



HODNOTIACA SPRÁVA

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

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

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

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

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022**Správca programu:** ved. kancelárie primátora, ved. odd.vnútornej správy, ved. fin. oddelenia**Gestor programu:** kancelária primátora, oddelenie vnútornej správy, finančné oddelenie**Zámer:** Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Spišská Nová Ves.**Komentár:** Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov dôchodcov, MKC, STEZ, CVC, ZOO, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisií MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií.**Podprogram: 1.1****Názov:** Výkon orgánov samosprávy

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

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

Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú napríklad výdavky na občerstvenie:

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

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

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

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

Reprezentačné výdavky primátora mesta boli vydané napríklad na občerstvenie:

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

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

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

Išlo o prijatia:

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

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

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeníach

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

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

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

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Podprogram: 1.3

Názov: **Audit a rating**

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

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

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

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

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

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

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

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

Program: 2

Názov: Komunikujúce mesto

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

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: ved. kancelárie primátora

Gestor programu: kancelária primátora

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

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

Z tohto programového rozpočtu sú financované:

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

Podprogram: 2.1

Názov: Informovanosť

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

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dani v meste.

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

Cieľ: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

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

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

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

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

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

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

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

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

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

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

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

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

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

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

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

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

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

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

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

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

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

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

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

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

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

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

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

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

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

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

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

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

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

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

Priebežne počas celého roka sme dopĺňali a aktualizovali web stránku www.slovenskyraj.eu v slovenskej aj anglickej verzii.

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

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

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

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

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

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

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

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

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

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

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

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 9648,00 | 7756,00 | 11968,00 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

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

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku najvyššej kostolnej veže na Slovensku

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

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

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

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

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

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

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

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

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

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

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

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

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

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

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

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

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

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

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

Program: 3

Názov: Podporné interné služby

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

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

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

Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

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

Podprogram: 3.1

Názov: Mestský úrad

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

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

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

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

Cieľ: Zvýšiť efektivitu manažmentu a riadenia úradu.

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

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

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

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

Prvok 3.1.1

Názov: **Prevádzka úradu**

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

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

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

Komentár: Výkon zabezpečovaný podľa organizačnej štruktúry MsÚ.

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

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

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

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

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

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

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

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

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

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

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 137,00 | 130,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 142,00 | 140,00 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Projekt 3.1.3

Názov: Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém

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

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: ved. právneho odd., náčelník MsP

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

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

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

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

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 31. 12. 2022 na území nášho mesta zistených 705 priestupkov.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1206,00 | 816,00 | 705,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 752,00 | 684,00 | 639,00 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Prvok 3.1.4

Názov: Bezpečnosť pri práci

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

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Bezpečnosť zamestnancov mesta pri práci.

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

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

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

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

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

Prvok 3.1.5

Názov: Prevádzka chaty Mlynky

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

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

Cieľ: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

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

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 123,00 | 97,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 3.1.6

Názov: Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

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

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 136,00 | 136,00 | 110,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Projekt 3.1.7

Názov: Dobrovoľnícka služba

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt hradený z ESF a ŠR v pomere 85 % 15 % vo forme príspevku na aktivačnú činnosť pre dobrovoľnícku službu v oblasti sociálnych vecí a pre styk s verejnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie overovania podpisov.

Komentár: Pre rok 2022 neboli na daný programový prvok vyčlenené finančné prostriedky.

Prvok 3.1.8

Názov: Vymáhanie pohľadávok

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

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

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

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

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

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za byty

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

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

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za nebytové priestory a pozemky

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

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

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

Podprogram: 3.2

Názov: Finančné operácie

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

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Zámer: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

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

Ciel: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

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

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

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

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

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

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

Mu: Počet dní omeškania úhrady úrokov.

Komentár: Úhrada úrokov bola realizovaná bez omeškania.

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

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

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

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

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

Prvok 3.2.2

Názov: Splácanie istiny

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

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

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

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

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Komentár: Úhrada bez omeškania, realizovaná v stanovenom termíne.

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

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

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

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

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

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

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

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

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

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

Mu: Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, spoplatnenými.

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

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

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

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátenie nevyčerpaných dotácií

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

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 3.2.5**Názov:** Postúpenie pohľadávky

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

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

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

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

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

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

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

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

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

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

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

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram: 3.4

Názov: Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam

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

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

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

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

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

Prvok 3.5.1

Názov: Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.

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

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

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

Komentár: Zabezpečenie pripojenia do internetu 25/25 MB.

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

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

Prvok 3.5.2

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

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

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

Mu: Počet serverov.

Komentár: Počet serverov 2 (používaný a zálohový)

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

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

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

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

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

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

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

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

Program: 4

Názov: Klientské služby

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

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

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

Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

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

Podprogram: 4.1

Názov: Občianske služby

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 4.1.1

Názov: **Občianske obrady**

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

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

Mu: Predpokladaný počet návštev jubilatov v domácnosti za rok

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

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

Mesto zblahoželo v roku 2022 spolu 220 jubilatov.

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

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

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

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

Spolu za celý rok 2022 to bolo 87 občianskych pohrebov.

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

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

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

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

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

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

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

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

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

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

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

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

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 9,00 | 16,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

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

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

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

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

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

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

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

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

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

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

Prvok 4.1.3

Názov: Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 4.1.4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

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

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Bezproblémový priebeh volieb.

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

Mu: Počet volebných okrskov.

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 27,00 | 0 | 27,00 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Projekt 4.1.6

Názov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

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

Zodpovednosť: ved. právneho odd.

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

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

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

Mu: Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

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

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

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Komentár: V roku 2022 Mesto sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

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

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

Podprogram: 4.2

Názov: Komunálne služby

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

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

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

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

Ciel: Ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.

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

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

Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

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

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

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

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

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

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

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 280,00 | 260,00 | 230,00 | 200,00 | 170,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 269,00 | 241,00 | 215,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 4.2.2

Názov: Starostlivosť o vojnové hroby

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

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

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

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

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

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 0 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 7,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

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

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

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

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Komentár: K 31.12.2022 spravuje mesto dve prevádzky mestských toaliet.

Mu: Počet prevádzok.

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

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

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 4.2.6

Názov: Signál pre TV Markíza

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

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

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

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

Prvok 4.2.7

Názov: Trhoviská

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

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

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Ciel': Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

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

Mu: Počet predaných predajných stolov.

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

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

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

Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

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

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Ciel': Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

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

Mu: Príjem z parkovísk.

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 220000,00 | 220000,00 | 220000,00 | 220000,00 | 220000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 213376,00 | 185284,42 | 220830,10 | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

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

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívateľsky prístupný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

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

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

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

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

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

Prvok 4.2.10

Názov: Oplotenie cintorína a urnová stena

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplotenia.

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2022.

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

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2022.

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

Program: 5

Názov: Manažment rozvoja mesta

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

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

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

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

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

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

Podprogram: 5.1

Názov: Plánovanie rozvoja mesta

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

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

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

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

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

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

Prvok 5.1.1

Názov: Územno plánovacie podklady

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

Zodpovednosť: ved. odd. ÚPaSP

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

Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.

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

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

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

Prvok 5.1.2

Názov: PHSR a koncepcia rozvoja mesta

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

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 5.2.1

Názov: Projektová dokumentácia a územný plán

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

Zodpovednosť: ved. odd. ÚPaSP

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

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

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

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

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

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

Prvok 5.2.2

Názov: Realizačné PD a štúdie

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

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

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 14,00 | 17,00 | 13,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 5.2.3

Názov: Príprava žiadostí o NFP a granty

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

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

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

Mu: Počet podaných projektov v roku

Komentár: V roku 2022 bolo podaných 15 projektov.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 12,00 | 16,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 5.2.4

Názov: Dotačná politika mesta a grantový program

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

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

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

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 88,00 | 96,00 | 84,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

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

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

Dotácie poskytnuté športovým klubom mimo ročného rozpočtu:

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

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

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

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

Futbalový klub, SNV - 27. ročník Memoriálu Andreja Franka

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 24,00 | 22,00 | 21,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

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

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

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

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

Projekt 5.3.1

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

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

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

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Projekt 5.3.2

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

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Projekt 5.3.3

Názov: Projekt Kino Mier

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

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

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

Cieľ: Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, projekt ukončený.

Projekt 5.3.4

Názov: Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému

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

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, projekt ukončený.

Projekt 5.3.5

Názov: Nepotrebuješ to zažiť

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

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

Komentár: Projekt ukončený v roku 2015.

Projekt 5.3.6

Názov: Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi

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

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta, náčelník MsP

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

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

Komentár: Projekt ukončený v roku 2018.

Prvok 5.3.7**Názov:** Detské dopravné ihrisko

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 5.3.10

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

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

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Prvok 5.3.11

Názov: Odborné učebne v ZŠ Lipová 13

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

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Mu: Počet podporených knižníc.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 5.3.13

Názov: Odborné učebne v ZŠ Levočská 11

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

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Prvok 5.3.14

Názov: Odborné učebne v ZŠ Hutnícka 16

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

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Prvok 5.3.15

Názov: Projekt Elektromobil

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

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Komentár: Projekt bol podaný a ukončený v roku 2019.

Prvok 5.3.16

Názov: Nabíjacia stanica pre elektromobily v Sp. Novej Vsi

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

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

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

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

Komentár: Projekt ukončený v roku 2020.

Mu: Počet zriadených nabíjacích staníc.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2020.

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

Projekt 5.3.17

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

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

Dátum od: 24.09.2020

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Mu: Počet podporených učebni chémie.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Mu: Počet podporených učebni polytechnickej výchovy.

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

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

Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

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

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

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

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

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

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2015.

Prvok 5.4.2

Názov: Turistické trasy

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

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

Komentár: Udržiavané turistické trasy a cyklotrasy 50 km.

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

Prvok 5.4.3

Názov: Odborné aktivity, semináre, školenia

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

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

Komentár: Zákon o cestovnom ruchu č. 91/2010 Z. z. vytvára podmienky pre zriaďovanie oblastných a krajských kancelárií cestovného ruchu. Platforma spolupráce je založená na partnerstve samospráv a podnikateľských subjektov ako hlavných aktérov podpory rozvoja cestovného ruchu. Budovanie funkčného partnerstva vyžaduje aktivity v oblasti vzdelávania, podávania informácií k danej téme, vrátane kreovania nových projektových zámerov v súlade s cieľmi Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020 a v súlade s regionálnymi i celoslovenskými stratégiami CR. 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 naplňaný aktivitami OOCR Slovenský raj - Spiš.

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: OOCR Slovenský raj a SPIŠ.

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

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

Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

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

Časové ohraničenie: Dátum od: 31.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

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

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia v meste.

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

Podprogram: 6.1

Názov: Starostlivosť o verejné priestranstvá

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

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

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

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

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

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

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

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

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Ciel: Stav verejnej zelene

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

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2280,00 | 2280,00 | 2280,00 | 2280,00 | 2280,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2280,00 | 2280,00 | 2280,00 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 291,00 | 340,00 | 260,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Čistota verejných priestranstiev

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

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

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

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

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

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

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

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

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

Prvok 6.1.3

Názov: Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra

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

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Vybavenosť verejných priestranstiev

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

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

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

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

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

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

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

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

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

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

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

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

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

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

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

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

Mu: Počet nových prvkov na detských ihriskách

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

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

Mu: Celkový počet prvkov detských ihrísk

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

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

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

Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

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

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

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

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

Cieľ: Aktivačná činnosť

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

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

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

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 30,00 | 34,00 | 31,00 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Podprogram: 6.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

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

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

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

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

Ciel: Znížiť množstvo odpadov.

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

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

Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

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

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Separovaný zber odpadu

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

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

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

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

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

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

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

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

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

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

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

Prvok 6.2.2

Názov: Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zber, odvoz a zneškodnenie KO

Komentár: Zvoz zmesového odpadu v meste Spišská Nová Ves je realizovaný zo zberových nádob o objeme 120 l, 240 l a 1 100 l. V niektorých lokalitách je zvoz realizovaný prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 14 m³. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1x za 2 týždne, 1x týždenne, 2x týždenne a 3x týždenne. V roku 2022 sa odstraňovali divoké skládky v lokalitách Garáže pri Židovskom cintoríne, Gorkého most, Vilčurňa, Hájik a Podskala vrátane odstraňovania divokých skládok malého rozsahu. Na jar a jeseň sa zrealizuje aj čistenie vstupov do mesta.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

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

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

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

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

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

Mu: Počet nádob GMT 120l.

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

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

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

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

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

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: VOKy o objeme 15 m³ sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 6 ks. V priebehu roka bol kontajner VOK v lokalite Hájik vymenený za 7 ks BOBR 1100 l v režime 2 x týždenne.

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

Mu: Počet nádob BRKO 10L

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

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

Mu: Počet nádob BRKO 240L

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

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

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

Projekt 6.2.3

Názov: Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Regionálne centrum BRO

Komentár: Projekt ukončený.

Prvok 6.2.4

Názov: Prevádzka Regionálnej skládky BRO

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

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Komentár: Od 1.5.2021 prevádzku Regionálneho centra prevzala spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. Odpad je tu stále zväzovaný z miest Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské podhradie a obcí Smižany, Rudňany, Richnava, Markušovce, ako aj ďalších obcí združených v SEZO Spiš, ako aj od prevádzok sídliačov v meste Spišská Nová Ves. MEPOS SNV zabezpečuje i zber "zeleného" BIO a kuchynského odpadu od rodinných domov, bytových domov a sezónny zber konárov. Rozpočet je používaný hlavne na údržbu a opravy a revízie strojov a mechanizmov, ale i na úhradu nákladov za stráženie areálu a za používanie prístupovej komunikácie k RCz BRO. Čerpanie rozpočtu je vo výške 91 625,05 €. Čerpanie rozpočtu mesta na zber a zhodnotenie BIO odpadov vzniknutých na území mesta je za rok 2022 vo výške 194 560 €. 130 609 € sa čerpalo na zber a spracovanie tzv "zelených" BIO odpadov. 63 951 € sa čerpalo na zber a spracovanie kuchynských BIO odpadov vrátane dezinfekcie nádob.

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

Komentár: Od 1.5.2021 bola prevádzka Regionálneho centra prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o. V roku 2022 bolo do Regionálneho centra zhodnocovania BRO dovezených 6 177,39 t biologicky rozložiteľných odpadov. Spolu sa spracovalo 4900,50 t biologicky rozložiteľných odpadov.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5300,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6431,87 | 1285,98 | 4900,50 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Od 1.5.2021 bola prevádzka Regionálneho centra prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o. Meraný ukazovateľ bol vypočítaný ako podiel vyzbieraných a spracovaných BIO odpadov a zneškodnených komunálnych odpadov vzniknutých na území mesta Spišská Nová Ves za rok 2022. Celkový pokles "zeleného" BIO odpadu súvisí s klimatickými podmienkami, - extrémnym suchom počas jari a leta.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 26,01 | 24,43 | 22,88 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 632001 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-elektrická energia | 4500,00 | 4500,00 | 0 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 633004 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-prevádzkové stroj | 0 | 1250,00 | 1159,8000 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 633006 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-všeobecný materi | 10000,00 | 9000,00 | 4409,1500 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 633006 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-všeobecný materi | 1000,00 | 800,00 | 19,5000 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 633006 | 01 | 09 | 13 | PST-Všeobecný materiál | 4300,00 | 4300,00 | 30,0000 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 633011 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-potraviny | 200,00 | 200,00 | 123,5900 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 633015 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-palivá ako zdroj e | 0 | 200,00 | 25,0000 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 634001 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-palivo, mazivá, ol | 0 | 100,00 | 6,0000 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 634001 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-palivá,mazivá,olej | 0 | 200,00 | 135,5200 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 634002 | 01 | 09 | 13 | PST-Servis,údržba,opravy | 10000,00 | 10000,00 | 1172,1400 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 634002 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-servis, údržba, op | 1000,00 | 4000,00 | 3415,5200 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 634004 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-prepravné a nájor | 2000,00 | 1000,00 | 0 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 635004 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-údržba pr.strojov | 40000,00 | 110487,00 | 11738,3000 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 635004 | 01 | 09 | 13 | PST-Údržba prev.strojov, prístro | 8000,00 | 8000,00 | 453,2700 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 635006 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-údržba budov | 4000,00 | 4000,00 | 0 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 635006 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-budov, obj. alebo | 8000,00 | 8000,00 | 197,8900 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 636001 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-prenájom pozemk | 12800,00 | 12800,00 | 11205,2400 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 637001 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-školenia,kurzy | 200,00 | 200,00 | 20,0000 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 | 13 | PST-Všeobecné služby | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 637004 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-všeobecné služby | 5000,00 | 33150,00 | 27202,1300 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 637005 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-špeciálne služby | 33000,00 | 33000,00 | 30312,0000 |
| Spolu: | | | | | | | | 146 000,00 | 247 187,00 | 91 625,05 |

Projekt 6.2.5

Názov: Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa

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

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: V roku 2022 neboli vyčlenené prostriedky na tento prvok prgramového rozpočtu.

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 854 300,00 | 868 300,00 | 867 922,46 | 965 300,00 | 998 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00 | 242 601,00 | 226 640,29 | 242 601,00 | 222 276,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 864 300,00 | 1 110 901,00 | 1 094 562,75 | 1 207 901,00 | 1 220 576,00 |

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

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

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

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 632001 | 31 | 01 | 07 | VO-elektrická energia | 700,00 | 550,00 | 544,0000 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 632001 | 31 | 01 | 01 | VO-elektrická energia | 14000,00 | 14750,00 | 14749,8200 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 633006 | 31 | 01 | 02 | VO-všeobecný materiál | 0 | 1350,00 | 1302,7100 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 635004 | 31 | 01 | 02 | VO-údržba prevádzkových stroj | 18000,00 | 28850,00 | 28808,2300 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 635004 | 31 | 01 | 04 | VO-prevádzkových strojov, príst | 6500,00 | 2300,00 | 2036,8800 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 637004 | 31 | 01 | 04 | VO-všeobecné služby | 3500,00 | 200,00 | 199,2000 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 637004 | 31 | 01 | 01 | VO-všeobecné služby | 810000,00 | 818700,00 | 818688,3100 |
| 6.3.1 | 43 | 0640 | 713004 | 31 | 01 | 03 | VO-prevádzkových strojov,príst | 0 | 1200,00 | 1200,0000 |
| 6.3.1 | 46 | 0640 | 713004 | 31 | 01 | 03 | VO-prevádzkových strojov,príst | 0 | 5308,00 | 5307,2300 |
| 6.3.1 | 43 | 0640 | 716 | 31 | 01 | 03 | VP-prípravná a projektová doku | 0 | 600,00 | 0 |
| 6.3.1 | 46 | 0640 | 717002 | 31 | 01 | 03 | VO-rekonštrukcie a modernizáci | 0 | 34692,00 | 34671,1400 |
| 6.3.1 | 43 | 0640 | 717002 | 31 | 01 | 03 | VO-rekonštrukcie a modernizáci | 10000,00 | 8200,00 | 7947,6500 |
| 6.3.2 | 41 | 0436 | 637004 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-všeobecné služby | 1600,00 | 1600,00 | 1593,3100 |
| 6.3.2 | 43 | 0436 | 716 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-PD | 0 | 20000,00 | 4920,0000 |
| 6.3.2 | 43 | 0436 | 717002 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-rekonštrukcie a moder | 0 | 172601,00 | 172594,2700 |
| Spolu: | | | | | | | | 864 300,00 | 1 110 901,00 | 1 094 562,75 |

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 852 700,00 | 866 700,00 | 866 329,15 | 963 700,00 | 996 700,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00 | 50 000,00 | 49 126,02 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 862 700,00 | 916 700,00 | 915 455,17 | 1 013 700,00 | 1 046 700,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na koncesné splátky za prevádzku verejného osvetlenia.

Cieľ: Verejné osvetlenie

Komentár: Rozpočet po zmenách 916 700,- € bol vyčerpaný na 99,86% na hodnotu 915 455,17 €.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: V rámci prebiehajúcej modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia bol celkový počet svetelných bodov (svietidiel + reflektory) navýšený o 18 na konečný počet 3 238 kusov. V tomto počte je zahrnutých i prvých 6 ks solárnych svietidiel: Radlinského ulica - zastávky MHD - 3x, E.M.Šoltésovej - 2x a Nov. Huta - 1x. Pokračovalo sa aj v kontrole svetelných bodov a obnove zničeného číslovania.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3190,00 | 3200,00 | 3220,00 | 3240,00 | 3260,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3204,00 | 3225,00 | 3238,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 632001 | 31 | 01 | 07 | VO-elektrická energia | 700,00 | 550,00 | 544,0000 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 632001 | 31 | 01 | 01 | VO-elektrická energia | 14000,00 | 14750,00 | 14749,8200 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 633006 | 31 | 01 | 02 | VO-všeobecný materiál | 0 | 1350,00 | 1302,7100 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 635004 | 31 | 01 | 02 | VO-údržba prevádzkových stroj | 18000,00 | 28850,00 | 28808,2300 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 635004 | 31 | 01 | 04 | VO-prevádzkových strojov, príst | 6500,00 | 2300,00 | 2036,8800 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 637004 | 31 | 01 | 04 | VO-všeobecné služby | 3500,00 | 200,00 | 199,2000 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 637004 | 31 | 01 | 01 | VO-všeobecné služby | 810000,00 | 818700,00 | 818688,3100 |
| 6.3.1 | 43 | 0640 | 713004 | 31 | 01 | 03 | VO-prevádzkových strojov,príst | 0 | 1200,00 | 1200,0000 |
| 6.3.1 | 46 | 0640 | 713004 | 31 | 01 | 03 | VO-prevádzkových strojov,príst | 0 | 5308,00 | 5307,2300 |
| 6.3.1 | 43 | 0640 | 716 | 31 | 01 | 03 | VP-prípravná a projektová doku | 0 | 600,00 | 0 |
| 6.3.1 | 46 | 0640 | 717002 | 31 | 01 | 03 | VO-rekonštrukcie a modernizáci | 0 | 34692,00 | 34671,1400 |
| 6.3.1 | 43 | 0640 | 717002 | 31 | 01 | 03 | VO-rekonštrukcie a modernizáci | 10000,00 | 8200,00 | 7947,6500 |
| Spolu: | | | | | | | | 862 700,00 | 916 700,00 | 915 455,17 |

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 593,31 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 192 601,00 | 177 514,27 | 192 601,00 | 172 276,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 600,00 | 194 201,00 | 179 107,58 | 194 201,00 | 173 876,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

Komentár: Technická udržateľnosť a efektívnosť distribučných rozvodov tepla sa zabezpečuje postupnými rekonštrukciami jednotlivých okruhov kotolní.
V r.2022 výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky. Rekonštrukcia svr v okruhu PK Mier 1 - I. etapa.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár: Nie je predmetom realizácie v roku 2022.

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

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

Komentár: PK Mier 1 - zrealizovaná výmena sek. vykurovacích rozvodov a TUV (okruh Št. nábr. 15-20).

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6.3.2 | 41 | 0436 | 637004 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-všeobecné služby | 1600,00 | 1600,00 | 1593,3100 |
| 6.3.2 | 43 | 0436 | 716 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-PD | 0 | 20000,00 | 4920,0000 |
| 6.3.2 | 43 | 0436 | 717002 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-rekonštrukcie a moder | 0 | 172601,00 | 172594,2700 |
| Spolu: | | | | | | | | 1 600,00 | 194 201,00 | 179 107,58 |

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

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

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Prvok 6.3.4

Názov: Osvetlenie priechodov pre chodcov

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

Zodpovednosť: odd. výstavby a dopravy

Komentár: Asymetrické osvetlenie priechodov pre chodcov - Duklianska ul. /žel.priecestie, autobus.zastávka sídl. Západ, pri STK, Elektrárenská - pri čerpacej stanici Shell. Zrealizované v roku 2015. Výhľadovo zaoberať sa touto problematikou aj v nasledujúcich rokoch - zvýšenie bezpečnosti chodcov.

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

Komentár: Projekt realizovaný v roku 2015.

Mu: Asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov (počet).

Komentár: Projekt realizovaný v roku 2015.

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

Podprogram: 6.4

Názov: Starostlivosť o zložky ŽP

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 87 627,00 | 91 878,00 | 84 099,61 | 87 627,00 | 87 627,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 87 627,00 | 91 878,00 | 84 099,61 | 87 627,00 | 87 627,00 |

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

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

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

Cieľ: Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-----|------|--------|----|----|-------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 611 | 01 | 01 | 05 ŽP-tarifný plat | 2700,00 | 2751,00 | 2751,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 621 | 01 | 01 | 05 ŽP-poistné do VZP | 270,00 | 270,00 | 270,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625001 | 01 | 01 | 05 ŽP-na nemocenské poistenie | 30,00 | 30,00 | 30,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625002 | 01 | 01 | 05 ŽP-na starobné poistenie | 370,00 | 370,00 | 370,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625003 | 01 | 01 | 05 ŽP-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 20,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625004 | 01 | 01 | 05 ŽP-na invalidné poistenie | 80,00 | 80,00 | 80,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625005 | 01 | 01 | 05 ŽP-na poistenie v nezamestnan | 27,00 | 27,00 | 27,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625007 | 01 | 01 | 05 ŽP-na poistenie do RF solidarity | 130,00 | 130,00 | 130,3600 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 611 | 14 | 20 | 00 Odchyt-tarifný plat | 25500,00 | 17850,00 | 17750,3400 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 612001 | 14 | 20 | 00 Odchyt-osobný príplatok | 6330,00 | 2740,00 | 2717,5900 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 612002 | 14 | 20 | 00 Odchyt-ostatné príplatky | 4630,00 | 3130,00 | 3014,6100 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 613 | 14 | 20 | 00 Odchyt-náhrada za pracovnú, sl | 1300,00 | 730,00 | 689,2800 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 614 | 14 | 20 | 00 Odchyt-odmeny | 3200,00 | 4205,00 | 2980,0000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 621 | 14 | 20 | 00 Odchyt-poistné do VZP | 1580,00 | 1680,00 | 1634,5600 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 623 | 14 | 20 | 00 Odchyt-poistné do ostat. ZP | 2500,00 | 1410,00 | 1279,6800 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625001 | 14 | 20 | 00 Odchyt-na nemocenské poisten | 520,00 | 460,00 | 396,0000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625002 | 14 | 20 | 00 Odchyt-na starobné poistenie | 5280,00 | 4280,00 | 4071,8800 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625003 | 14 | 20 | 00 Odchyt-na úrazové poistenie | 320,00 | 270,00 | 233,0100 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625004 | 14 | 20 | 00 Odchyt-na invalidné poistenie | 1140,00 | 1030,00 | 872,4400 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625005 | 14 | 20 | 00 Odchyt-na poistenie v nezames | 380,00 | 310,00 | 282,6800 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625007 | 14 | 20 | 00 Odchyt-na poistenie do RF solic | 1820,00 | 1470,00 | 1381,4200 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 627 | 14 | 20 | 00 Odchyt-príspevok do DDP | 320,00 | 350,00 | 305,4400 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 631001 | 14 | 20 | 00 Odchyt-cestovné tuzemské | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632001 | 14 | 20 | 00 Odchyt-elektrická energia | 2000,00 | 8576,00 | 5651,2300 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632003 | 14 | 20 | 00 Odchyt-poštové služby | 50,00 | 0 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632004 | 14 | 20 | 00 Odchyt - komunikačná infraštrukt | 150,00 | 155,00 | 154,0500 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632005 | 14 | 20 | 00 Odchyt-telekomunikačné služby | 220,00 | 220,00 | 206,1600 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633004 | 14 | 20 | 00 Odchyt-prevádzkové stroje, prís | 200,00 | 512,00 | 511,9900 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633006 | 14 | 20 | 00 Odchyt-všeobecný materiál | 10000,00 | 18264,00 | 17379,4900 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633010 | 14 | 20 | 00 Odchyt-pracovné odevy, obuv | 300,00 | 100,00 | 26,0000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633015 | 14 | 20 | 00 Odchyt-palivá ako zdroj energie | 100,00 | 400,00 | 216,9300 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 634001 | 14 | 20 | 00 Odchyt-palivo, mazivá, oleje | 950,00 | 950,00 | 637,7600 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 634002 | 14 | 20 | 00 Odchyt-servis, údržba, opravy | 300,00 | 700,00 | 610,5300 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 634003 | 14 | 20 | 00 Odchyt-poistenie | 430,00 | 430,00 | 342,8000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 635004 | 14 | 20 | 00 Odchyt-prevádzkových strojov, r | 300,00 | 0 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 635006 | 14 | 20 | 00 Odchyt-údržba budov, objektov | 300,00 | 0 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637001 | 14 | 20 | 00 Odchyt-školenia, kurzy, seminár | 150,00 | 150,00 | 145,0000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637004 | 14 | 20 | 00 Odchyt-všeobecné služby | 10000,00 | 13206,00 | 12572,4700 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637011 | 14 | 20 | 00 Odchyt-štúdie, expertízy, posudl | 330,00 | 0 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637012 | 14 | 20 | 00 Odchyt-poplatky a odvody | 50,00 | 0 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637014 | 14 | 20 | 00 Odchyt-stravovanie | 1860,00 | 1270,00 | 1257,4000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637016 | 14 | 20 | 00 Odchyt-prídely do sociálneho fon | 520,00 | 520,00 | 365,3700 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637027 | 14 | 20 | 00 Odchyt-odmeny zam.mimo PP | 0 | 1670,00 | 1656,0000 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637031 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-pokuty a penále | 0 | 55,00 | 55,0000 |
| 6.4.4 | 41 | 0510 | 637035 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-dane | 694,00 | 694,00 | 666,3800 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 642014 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-FP na stravovanie | 0 | 162,00 | 161,7000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 642015 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na nemocenské dávky | 226,00 | 201,00 | 196,0600 |
| Spolu: | | | | | | | | 87 627,00 | 91 878,00 | 84 099,61 |

Prvok 6.4.1

Názov: Prenesený výkon ŠS

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 627,00 | 3 678,00 | 3 678,36 | 3 627,00 | 3 627,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 627,00 | 3 678,00 | 3 678,36 | 3 627,00 | 3 627,00 |

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a SP, ved. fin. oddelenia

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

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

Komentár: V rámci životného prostredia, ktorý zahŕňa jednotlivé zložky, ktorými sú: ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny a ochrana vôd, bolo za uvedené obdobie podané jedno odvolanie na úseku ochrany prírody a krajiny. Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2022 na úseku starostlivosti o životné prostredie predstavuje čiastku 3 678,36 eur.

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: V roku 2022 referát životného prostredia zaevidoval 1 odvolanie.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Preneseným výkonom štátnej správy na samosprávy v oblasti životného prostredia bol v roku 2022 zabezpečený výkon v jeho jednotlivých zložkách nasledovne:

I. Ochrana ovzdušia

1- 255 vydaných rozhodnutí, z toho:

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

2. - 139 vydaných záväzných stanovísk : „Súhlas na povolenie stavby MZZO“, resp. „ Súhlas na povolenie na užívanie stavby MZZO“.

3. - 26 Výziev pre prevádzkovateľov MZZO z dôvodu neuhradenia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia SPOLU za ochranu ovzdušia : 420.

II. Ochrana prírody a krajiny

1.-22 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 13 rozhodnutie so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
- 1 rozhodnutia o uložení nápravných opatrení, -0 rozhodnutí o zamietnutí súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
- 8 – rozhodnutí o prerušení konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

2. - 1 záväzné stanovisko k výrubu drevín
- 1 vyjadrenie k výrubu drevín

3. - 3 - sťažnosti vo veci nelegálneho výrubu drevín

SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 27

III. Ochrana vôd

1. - 9 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 3 rozhodnutia - dodatočné stavebné povolenia na vodnú stavbu studňa,
- 2 rozhodnutie o prerušení konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu -studňa, - 1 rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu-studňa,
- 3 kolaudačné rozhodnutia na vodnú stavbu studňa.

2.-3 povolení na osobitné užívanie vôd.

3.-5 záväzných stanovísk-vyjadrenia ku zriadeniu vodnej stavby žumpa.

SPOLU za ochranu vôd : 17

ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SPOLU : 464

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 400,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 423,00 | 418,00 | 464,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 611 | 01 | 01 | 05 | ŽP-tarifný plat | 2700,00 | 2751,00 | 2751,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 621 | 01 | 01 | 05 | ŽP-poistné do VZP | 270,00 | 270,00 | 270,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625001 | 01 | 01 | 05 | ŽP-na nemocenské poistenie | 30,00 | 30,00 | 30,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625002 | 01 | 01 | 05 | ŽP-na starobné poistenie | 370,00 | 370,00 | 370,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625003 | 01 | 01 | 05 | ŽP-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 20,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625004 | 01 | 01 | 05 | ŽP-na invalidné poistenie | 80,00 | 80,00 | 80,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625005 | 01 | 01 | 05 | ŽP-na poistenie v nezamestnan | 27,00 | 27,00 | 27,0000 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625007 | 01 | 01 | 05 | ŽP-na poistenie do RF solidarity | 130,00 | 130,00 | 130,3600 |
| Spolu: | | | | | | | | 3 627,00 | 3 678,00 | 3 678,36 |

Prvok 6.4.2

Názov: Zdravé mesto a ekovýchova

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

Zodpovednosť:

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Cieľ: Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva.

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Projekt 6.4.3

Názov: Vybudovanie studne Hájik

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

Prvok 6.4.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 84 000,00 | 88 200,00 | 80 421,25 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 84 000,00 | 88 200,00 | 80 421,25 | 84 000,00 | 84 000,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Stanica pre odchyt túlavých zvierat a karanténna stanica

Komentár: V roku 2022 bol odchyt zvierat zabezpečený dvomi pracovníčkami. SPOTZ v súčasnosti naďalej nemá k dispozícii pitnú vodu, oplotenie oboch častí je nevyhovujúce.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: Odchytených a odobratých zvierat RPPS bolo v roku 2022 spolu 70. V SPOTZ sa narodilo 11 šteniat odchyteným fenám vo vysokom štádiu gravidity. Jedno šteňa uhynulo na parvovírus. V rómskych osadach naďalej pretrvávajú problémy s množstvom psov neevidovaných a túlajúcich sa. Mňhé sú natoľko plaché, že odchyt bežným spôsobom nie je možný. Bez koncepčných zmien nie je v dohľadnej dobe možné zlepšenie.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 144,00 | 109,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|---|--|---|---------------------------|
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 611 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-tarifný plat | 25500,00 | 17850,00 | 17750,3400 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 612001 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-osobný príplatok | 6330,00 | 2740,00 | 2717,5900 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 612002 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-ostatné príplatky | 4630,00 | 3130,00 | 3014,6100 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 613 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-náhrada za pracovnú, sl | 1300,00 | 730,00 | 689,2800 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 614 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-odmeny | 3200,00 | 4205,00 | 2980,0000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 621 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-poistné do VZP | 1580,00 | 1680,00 | 1634,5600 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 623 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-poistné do ostat. ZP | 2500,00 | 1410,00 | 1279,6800 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625001 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na nemocenské poistenie | 520,00 | 460,00 | 396,0000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625002 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na starobné poistenie | 5280,00 | 4280,00 | 4071,8800 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625003 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na úrazové poistenie | 320,00 | 270,00 | 233,0100 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625004 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na invalidné poistenie | 1140,00 | 1030,00 | 872,4400 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625005 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na poistenie v nezamestnanosti | 380,00 | 310,00 | 282,6800 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625007 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na poistenie do RF solidárneho fondu | 1820,00 | 1470,00 | 1381,4200 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 627 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-príspevok do DDP | 320,00 | 350,00 | 305,4400 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 631001 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-cestovné tuzemské | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632001 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-elektrická energia | 2000,00 | 8576,00 | 5651,2300 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632003 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-poštové služby | 50,00 | 0 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632004 | 14 | 20 | 00 | Odchyt - komunikačná infraštruktúra | 150,00 | 155,00 | 154,0500 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632005 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-telekomunikačné služby | 220,00 | 220,00 | 206,1600 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633004 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-prevádzkové stroje, prístroje | 200,00 | 512,00 | 511,9900 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633006 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-všeobecný materiál | 10000,00 | 18264,00 | 17379,4900 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633010 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-pracovné odevy, obuv | 300,00 | 100,00 | 26,0000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633015 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-palivá ako zdroj energie | 100,00 | 400,00 | 216,9300 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 634001 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-palivo, mazivá, oleje | 950,00 | 950,00 | 637,7600 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 634002 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-servis, údržba, opravy | 300,00 | 700,00 | 610,5300 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 634003 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-poistenie | 430,00 | 430,00 | 342,8000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 635004 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-prevádzkových strojov, prístrojov | 300,00 | 0 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 635006 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-údržba budov, objektov | 300,00 | 0 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637001 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-školenia, kurzy, semináre | 150,00 | 150,00 | 145,0000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637004 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-všeobecné služby | 10000,00 | 13206,00 | 12572,4700 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637011 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-štúdie, expertízy, posudky | 330,00 | 0 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637012 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-poplatky a odvody | 50,00 | 0 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637014 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-stravovanie | 1860,00 | 1270,00 | 1257,4000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637016 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-prídely do sociálneho fondu | 520,00 | 520,00 | 365,3700 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637027 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-odmeny zam. mimo PP | 0 | 1670,00 | 1656,0000 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------|--|---|---------------------------|
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637031 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-pokuty a penále | 0 | 55,00 | 55,0000 |
| 6.4.4 | 41 | 0510 | 637035 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-dane | 694,00 | 694,00 | 666,3800 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 642014 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-FP na stravovanie | 0 | 162,00 | 161,7000 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 642015 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na nemocenské dávky | 226,00 | 201,00 | 196,0600 |
| | | | | | | | Spolu: | 84 000,00 | 88 200,00 | 80 421,25 |

Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 224 664,00 | 1 376 471,00 | 1 198 766,95 | 1 255 764,00 | 1 189 664,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 55 000,00 | 394 000,00 | 349 138,06 | 500 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 279 664,00 | 1 770 471,00 | 1 547 905,01 | 1 755 764,00 | 1 189 664,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

Gestor programu: oddelenie vnútornej správy, oddelenie výstavby a dopravy, finančné oddelenie

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

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

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 7 598,00 | 2 172,59 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 18 750,00 | 749,98 | 500 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 26 348,00 | 2 922,57 | 500 000,00 | 0,00 |

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

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

Komentár:

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 621 | 47 | 27 | 00 RV Východ-poistné do VŠZP | 0 | 363,00 | 0 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 623 | 47 | 27 | 00 RV Východ-poistné do ostatných | 0 | 200,00 | 160,9900 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625001 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na nemocenské poi: | 0 | 79,00 | 22,5100 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625002 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na starobné poisten | 0 | 788,00 | 225,3900 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625003 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na úrazové poistenie | 0 | 45,00 | 12,8600 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625004 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na invalidné poisten | 0 | 169,00 | 48,2900 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625005 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na poistenie v nezari | 0 | 56,00 | 16,0900 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625007 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na poistenie do RFS | 0 | 268,00 | 76,4600 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 637027 | 47 | 27 | 00 RV Východ-odmeny mimo prac. | 0 | 5630,00 | 1610,0000 |
| 7.1.12 | 43 | 0620 | 717002 | 47 | 27 | 00 RV Východ-rekonštrukcia a moc | 0 | 18000,00 | 0 |
| 7.1.13 | 41 | 0660 | 717001 | 40 | 96 | 00 Pitná voda Podskala-real.novýcl | 0 | 750,00 | 749,9800 |
| Spolu: | | | | | | | 0,00 | 26 348,00 | 2 922,57 |

Prvok 7.1.1

Názov: Bytový dom Lesná 22

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Zabezpečenie zásobovania objektu Lesná 22 elektrickou energiou.

Komentár: Stavba ukončená v roku 2015.

Prvok 7.1.2

Názov: TV k bytovej výstavbe Viľčurňa

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.3

Názov: Kanalizačné prípojky k IBV v Novoveskej Hute

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Projekt 7.1.4

Názov: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

Komentár: Realizácia v roku 2015.

Prvok 7.1.5

Názov: Rekonštrukcia pošty sídl.Západ

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.6

Názov: Banícke námestie-Banská veža

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.7**Názov:** Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.

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

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.8****Názov:** Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia

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

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.**Prvok 7.1.9****Názov:** Bytový dom Villa Nova

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

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.**Prvok 7.1.10****Názov:** Banické námestie - vonkajšia banká exponácia

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Rozpočet predstavuje finančné prostriedky potrebné na realizáciu vonkajšej banskej exponácie pozostávajúcej z imitácie banskej štólne s umiestnením koľajovej banskej súpravy a závesnej banskej súpravy.**Cieľ:** Prezentácia banskej histórie mesta Spišská Nová Ves.**Komentár:** Spustenie do prevádzky v roku 2021.**Mu:** Zrealizovanie vonkajšej banskej exponácie 1. - áno, 0 - nie.**Komentár:** Spustenie do prevádzky v roku 2021.

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

Prvok 7.1.11

Názov: Hotel Šport - byty.

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Prestavba existujúceho Hotela Šport na bytovú budovu s bytovými jednotkami, ktoré budú slúžiť ako štartovacie byty.

Cieľ: Prestavba hotelových priestorov na bytové jednotky

Komentár: Podaná žiadosť na ŠFRB bola neúspešná. Opätovné podanie v r.2023

Mu: Vznik nových bytových jednotiek, áno-1/ nie-0

Komentár: Podaná žiadosť na ŠFRB bola neúspešná. Opätovné podanie v r.2023

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

Projekt 7.1.12

Názov: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 7 598,00 | 2 172,59 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 25 598,00 | 2 172,59 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu je revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy. Projekt po podpise Zmluvy o NFP v prípade na verejné obstarávanie.

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

Komentár: Verejné obstarávanie v prebiehajúcom procese. Samotná realizácia do konca roku 2023.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Verejné obstarávanie v prebiehajúcom procese. Samotná realizácia do konca roku 2023.

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

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 621 | 47 | 27 | 00 RV Východ-poistné do VŠZP | 0 | 363,00 | 0 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 623 | 47 | 27 | 00 RV Východ-poistné do ostatných | 0 | 200,00 | 160,9900 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625001 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na nemocenské poi | 0 | 79,00 | 22,5100 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625002 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na starobné poisten | 0 | 788,00 | 225,3900 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625003 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na úrazové poisten | 0 | 45,00 | 12,8600 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625004 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na invalidné poisten | 0 | 169,00 | 48,2900 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625005 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na poistenie v nezar | 0 | 56,00 | 16,0900 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625007 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na poistenie do RFČ | 0 | 268,00 | 76,4600 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 637027 | 47 | 27 | 00 RV Východ-odmeny mimo prac. | 0 | 5630,00 | 1610,0000 |
| 7.1.12 | 43 | 0620 | 717002 | 47 | 27 | 00 RV Východ-rekonštrukcia a moc | 0 | 18000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 0,00 | 25 598,00 | 2 172,59 |

Prvok 7.1.13

Názov: Prístup k pitnej vode - Podskala

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 750,00 | 749,98 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 750,00 | 749,98 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Cieľom projektu je podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia.

Cieľ: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.

Komentár: Projekt zrealizovaný 2022.

Mu: Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu.

Komentár: Projekt zrealizovaný 2022.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 430,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 430,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 7.1.13 | 41 | 0660 | 717001 | 40 | 96 | 00 | Pitná voda Podskala-real.novýcl | 0 | 750,00 | 749,9800 |
| Spolu: | | | | | | | | 0,00 | 750,00 | 749,98 |

Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 42 924,00 | 47 993,00 | 47 990,35 | 42 924,00 | 42 924,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 42 924,00 | 47 993,00 | 47 990,35 | 42 924,00 | 42 924,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. fin. oddelenia

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

Komentár: Prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto Spišská Nová Ves, zabezpečuje činnosť na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov na tomto úseku. Sú to réžijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb, semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.

Komentár: Cieľom preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je v prvom rade poskytovanie informácií o možnostiach príspevku na bývanie. V prípade záujmu je to koordinácia a následná kontrola vypracovanej žiadosti. Žiadosť sa skladá z administratívnej, technickej a finančnej časti. Všetky doklady priložené k žiadosti je potrebné odkontrolovať. Po odsúhlasení žiadosti a schválení úveru prebieha kontrola fakturácií a podmienok plnenia zmluvy. Kontrola fakturácií spočíva v odkontrolovaní jednotlivých položiek podľa schváleného rozpočtu, resp. je vykonaná fyzická kontrola stavby. Po odkontrolovaní faktúr je vypracovaná a zaslaná žiadosť o úhradu na ŠFRB. Celý proces poskytnutia úveru je ukončený zaslaním záverečných dokladov vyplývajúcich zo zmluvných podmienok.

Na základe Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.30153/2019/SRF/93297-M

o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania bola pre rok 2022 pridelená dotácia vo výške 21 443,01 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB bolo k 31.12.2022 podaných 18 žiadostí na obnovu bytových domov, 18 žiadostí boli vybavené kladne. V rámci okresu Sp. Nová Ves bolo podaných 78 žiadostí o uvoľnenie čerpania, písomná evidencia 112, počet predložených FA 92, plánované kontroly boli 80, sťažnosť nebola riešená žiadna.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 21,00 | 11,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 7.2 | 111 | 0111 | 611 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-tarifný plat | 12542,00 | 12701,00 | 12701,4300 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 611 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-tarifný plat | 10200,00 | 12605,00 | 12605,0000 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 612001 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-osobný príplatok | 2512,00 | 2365,00 | 2364,6300 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 612001 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-osobný príplatok | 1500,00 | 1400,00 | 1400,0000 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 612002 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-ostatné príplatky | 273,00 | 244,00 | 243,8000 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 614 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-odmeny | 2300,00 | 3939,00 | 3939,0000 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 621 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-poisťné do VZP | 1357,00 | 1353,00 | 1352,8300 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 621 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-poisťné do VZP | 2456,00 | 1567,00 | 1566,2900 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 625001 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-na nemocenské poisťenie | 120,00 | 272,00 | 272,0000 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 625001 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-na nemocenské poisťenie | 215,00 | 215,00 | 214,9200 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 625002 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-na starobné poisťenie | 2127,00 | 2150,00 | 2150,2300 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 625002 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-na starobné poisťenie | 1100,00 | 2219,00 | 2219,0000 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 625003 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-na úrazové poisťenie | 161,00 | 174,00 | 173,4200 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 625003 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-na úrazové poisťenie | 123,00 | 113,00 | 113,0300 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 625004 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-na invalidné poisťenie | 426,00 | 461,00 | 460,7500 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 625004 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-na invalidné poisťenie | 428,00 | 539,00 | 539,0000 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 625005 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-na poisťenie v nezamestr | 76,00 | 163,00 | 163,0000 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 625005 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-na poisťenie v nezamestr | 141,00 | 153,00 | 153,3700 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 625007 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-na poisťenie do RF solide | 674,00 | 676,00 | 675,6600 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 625007 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-na poisťenie do RFS | 620,00 | 796,00 | 796,0000 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 627 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-príspevok do DDP | 258,00 | 483,00 | 482,3000 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 632003 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-poštové služby | 135,00 | 148,00 | 147,8500 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 632003 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-poštové služby | 217,00 | 207,00 | 206,7500 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 632005 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0,2200 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 632005 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-telekomunikačné služby | 180,00 | 180,00 | 180,0000 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 635009 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-Softvéru(update) | 792,00 | 792,00 | 792,0000 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 637001 | 56 | 00 | 00 ŠFRB-školenia | 200,00 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 7.2 | 41 | 0111 | 637014 | 56 | 00 | 00 | ŠFRB-stravovanie | 711,00 | 971,00 | 971,0000 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 637014 | 56 | 00 | 00 | ŠFRB-stravovanie | 620,00 | 620,00 | 620,5000 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 637016 | 56 | 00 | 00 | ŠFRB-prídela do sociálneho fond | 229,00 | 244,00 | 243,7900 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 637016 | 56 | 00 | 00 | ŠFRB-prídela do sociálneho fond | 73,00 | 243,00 | 242,5800 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 642015 | 56 | 00 | 00 | ŠFRB-na nemocenské dávky | 158,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 42 924,00 | 47 993,00 | 47 990,35 |

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 457 500,00 | 468 440,00 | 457 916,03 | 457 500,00 | 457 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 457 500,00 | 468 440,00 | 457 916,03 | 457 500,00 | 457 500,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: Na bytovom fonde mesta je zabezpečená pravidelná údržba, revízie zariadení a nutné opravy bytov. Na bytový dom Medza č. 6 a tri byty obstarané pre reštituentov sa tvorí fond prevádzky, údržby a opráv z dôvodu čiastočného alebo úplného financovania zo ŠR.

Mu: Minimálne 95 %-né využitie bytových priestorov formou prenájmu občanov mesta.

Komentár: V roku 2022 sa podarilo prenajať 96,00 % bytového fondu.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 97,00 | 95,00 | 96,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: V roku 2022 sme v súlade platnou legislatívou vymenili všetky merače TUV a ÚK, ktorým končila životnosť za diaľkovo odčítateľné rádiové merače.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 7.3 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 01 | 01 | Byty-elektrická energia | 160000,00 | 152912,00 | 152878,0300 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 632002 | 20 | 01 | 01 | Byty-vodné, stočné | 77000,00 | 77000,00 | 76180,9700 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 632003 | 20 | 01 | 01 | Byty-poštové služby | 4500,00 | 4500,00 | 1162,8500 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 632005 | 20 | 01 | 01 | Byty-telekomunikačné služby | 2900,00 | 2900,00 | 1481,7400 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 633006 | 20 | 01 | 01 | Byty-všeobecný materiál | 1000,00 | 1000,00 | 312,9100 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 635004 | 20 | 01 | 01 | Byty-údržba prevádzkových stro | 4200,00 | 6200,00 | 6169,7400 |
| 7.3 | 41 | 0520 | 635004 | 20 | 01 | 01 | Byty-údržba kanalizácie | 300,00 | 300,00 | 76,0700 |
| 7.3 | 46 | 0660 | 635006 | 20 | 01 | 01 | Byty-údržba budov, objektov | 0 | 10940,00 | 10940,0000 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 635006 | 20 | 01 | 01 | Byty-údržba budov, objektov | 73000,00 | 60330,00 | 57289,5500 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 637003 | 20 | 01 | 01 | Byty -propagácia, reklama a inzi | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 637004 | 20 | 01 | 01 | Byty-všeobecné služby | 55200,00 | 65000,00 | 64969,3300 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 637005 | 20 | 01 | 01 | Byty-špeciálne služby | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 7.3 | 41 | 0112 | 637012 | 20 | 01 | 01 | Byty-poplatky banke | 1100,00 | 1120,00 | 1117,2900 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 637012 | 20 | 01 | 01 | Byty-poplatky a odvody | 76100,00 | 84038,00 | 83499,7500 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 637015 | 20 | 01 | 01 | Byty-poistné | 1900,00 | 1900,00 | 1837,8000 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 637035 | 20 | 01 | 01 | Byty-dane | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 457 500,00 | 468 440,00 | 457 916,03 |

Podprogram: 7.4

Názov: Nebytové priestory a neprenajatý majetok

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 724 240,00 | 852 440,00 | 690 687,98 | 755 340,00 | 689 240,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 55 000,00 | 375 250,00 | 348 388,08 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 779 240,00 | 1 227 690,00 | 1 039 076,06 | 755 340,00 | 689 240,00 |

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

Zámer: Nepretržité užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-----|------|--------|----|----|-------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 632001 | 20 | 01 | 02 NP-elektrická energia | 180000,00 | 229554,00 | 181411,6800 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 632002 | 20 | 01 | 02 NP-vodné, stočné | 23750,00 | 24650,00 | 24559,3600 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 633001 | 20 | 01 | 02 NP-Interiérové vybavenie | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 633006 | 20 | 01 | 02 NP-všeobecný materiál | 300,00 | 1300,00 | 1034,6800 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 635004 | 20 | 01 | 02 NP-údržba prevádz. strojov, prís | 3500,00 | 4050,00 | 3519,2600 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 635006 | 20 | 01 | 02 NP-údržba budov, objektov ich č | 60000,00 | 53100,00 | 40420,3900 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637003 | 20 | 01 | 02 NP -propagácia, reklama a inze | 300,00 | 480,00 | 372,5800 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637004 | 20 | 01 | 02 NP-všeobecné služby | 50000,00 | 54100,00 | 53998,6500 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637005 | 20 | 01 | 02 NP-špeciálne služby | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637011 | 20 | 01 | 02 NP-štúdie, expertízy, posudky | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637012 | 20 | 01 | 02 NP-súdne, notárske poplatky | 20000,00 | 20616,00 | 20599,3100 |
| 7.4.1 | 41 | 0112 | 637012 | 20 | 01 | 02 NP-bankové poplatky | 1100,00 | 1100,00 | 245,8000 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637015 | 20 | 01 | 02 NP-poistné | 6000,00 | 6000,00 | 5051,2800 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637035 | 20 | 01 | 02 NP-dane | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 7.4.1 | 41 | 0510 | 637035 | 20 | 01 | 02 NP-poplatok za odpad | 5750,00 | 5750,00 | 5313,7200 |
| 7.4.2 | 41 | 0451 | 632001 | 01 | 06 | 04 NM-svet.signal.-energie | 5000,00 | 19950,00 | 13531,3900 |
| 7.4.2 | 41 | 0451 | 632002 | 01 | 06 | 04 NM--dažďová voda | 50000,00 | 90550,00 | 90548,4100 |
| 7.4.2 | 41 | 0660 | 637004 | 01 | 06 | 04 NM-všeob. sl. napojenie | 0 | 1500,00 | 735,2400 |
| 7.4.2 | 41 | 0520 | 637011 | 40 | 07 | 00 NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu | 0 | 1200,00 | 970,8000 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 01 | 03 MBC-elektrická energia | 15500,00 | 15000,00 | 6566,0300 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 632002 | 20 | 01 | 03 MBC-vodné, stočné | 400,00 | 550,00 | 520,8800 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 633001 | 20 | 01 | 03 MBC- vybavenie | 400,00 | 400,00 | 175,2000 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 633004 | 20 | 01 | 03 MBC-prev.stroje,príst.a zar. | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 633006 | 20 | 01 | 03 MBC-všeobecný materiál | 400,00 | 900,00 | 458,6800 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 635004 | 20 | 01 | 03 MBC-údržba prev.strojov.. | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 635006 | 20 | 01 | 03 MBC-údržba budov | 4200,00 | 4050,00 | 499,5700 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637004 | 20 | 01 | 03 MBC-všeobecné služby | 2400,00 | 2400,00 | 2245,1600 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637005 | 20 | 01 | 03 MBC-špeciálne služby | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637012 | 20 | 01 | 03 MBC-poplatky a odvody | 3400,00 | 3400,00 | 1479,9800 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637015 | 20 | 01 | 03 MBC-poistné | 950,00 | 950,00 | 857,0400 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637035 | 20 | 01 | 03 MBC-dane | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 7.4.3 | 41 | 0510 | 637035 | 20 | 01 | 03 MBC-dane | 670,00 | 670,00 | 666,3800 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 612002 | 20 | 01 | 04 PP-Ostatné príplatky | 1400,00 | 1400,00 | 1369,3500 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 621 | 20 | 01 | 04 PP-poistné do VŠZP | 600,00 | 600,00 | 33,7500 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 623 | 20 | 01 | 04 PP-poistné do ost.ZP | 600,00 | 600,00 | 400,3100 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625001 | 20 | 01 | 04 PP-na nemocenské poistenie | 100,00 | 100,00 | 60,7000 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625002 | 20 | 01 | 04 PP-na starobné poistenie | 800,00 | 800,00 | 607,6800 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625003 | 20 | 01 | 04 PP-na úrazové poistenie | 100,00 | 100,00 | 34,6500 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625004 | 20 | 01 | 04 PP-na invalidné poistenie | 200,00 | 200,00 | 130,1800 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625005 | 20 | 01 | 04 PP-na poistenie v nezamestnan | 100,00 | 100,00 | 43,3400 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625007 | 20 | 01 | 04 PP-do RFS | 300,00 | 300,00 | 206,1400 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 01 | 04 PP-elektrická energia | 60000,00 | 80000,00 | 75966,1200 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632002 | 20 | 01 | 04 PP-vodné, stočné | 45000,00 | 45000,00 | 34613,8700 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|------|------|--------|----|----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632003 | 20 | 01 | 04 | PP-poštové služby | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632005 | 20 | 01 | 04 | PP-telekomunikačné služby | 600,00 | 600,00 | 545,1400 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 633004 | 20 | 01 | 04 | PP-prev.stroje a zariadenia | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 633005 | 20 | 01 | 04 | PP-špeciálne stroje,prístroje,zar | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 633006 | 20 | 01 | 04 | PP-všeobecný materiál | 4000,00 | 4000,00 | 1081,0500 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 635004 | 20 | 01 | 04 | PP-údržba prev.strojov,pristr.,za | 6000,00 | 6000,00 | 538,4300 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 635006 | 20 | 01 | 04 | PP-údržba budov,objektov,ich č | 30000,00 | 29937,00 | 12834,5500 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637003 | 20 | 01 | 04 | PP-propagácia, reklama a inzer | 200,00 | 200,00 | 121,6600 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637004 | 20 | 01 | 04 | PP-všeobecné služby | 20000,00 | 20000,00 | 15680,1200 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637005 | 20 | 01 | 04 | PP-špeciálne služby | 89000,00 | 89000,00 | 82224,0000 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637012 | 20 | 01 | 04 | PP-poplatky a odvody | 15000,00 | 15000,00 | 4040,6500 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637015 | 20 | 01 | 04 | PP-poistné | 2000,00 | 2000,00 | 759,0900 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637027 | 20 | 01 | 04 | PP-odmeny mimoprac.pomeru | 4000,00 | 4000,00 | 2971,8100 |
| 7.4.4 | 41 | 0510 | 637035 | 20 | 01 | 04 | PP-dane | 1000,00 | 1000,00 | 581,5600 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637035 | 20 | 01 | 04 | PP-dane | 400,00 | 400,00 | 0 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 642015 | 20 | 01 | 04 | PP-na nemocenské dávky | 0 | 63,00 | 62,3600 |
| 7.4.4 | 43 | 0660 | 716 | 20 | 01 | 04 | PP-projektová dokumentácia | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 7.4.4 | 43 | 0660 | 717002 | 20 | 01 | 04 | PP-rekonštrukcie a modernizáci | 10000,00 | 10000,00 | 0 |
| 7.4.4 | 43 | 0660 | 718004 | 20 | 01 | 04 | PP-prev.stroje,prístroje,zariader | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 7.4.5 | 52 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - obnova zdravotného stre | 40000,00 | 83000,00 | 71137,8500 |
| 7.4.5 | 1AA1 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 0 | 248066,00 | 248066,0000 |
| 7.4.5 | 1AA2 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 0 | 29184,00 | 29184,2300 |
| Spolu: | | | | | | | 779 240,00 | 1 227 690,00 | 1 039 076,06 | |

Prvok 7.4.1

Názov: Správa a údržba nebytových priestorov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 351 900,00 | 401 900,00 | 336 526,71 | 351 900,00 | 351 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 351 900,00 | 401 900,00 | 336 526,71 | 351 900,00 | 351 900,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené so správou nebytového fondu, údržbou nebytového fondu a náklady na energie.

Cieľ: Zabezpečiť minimálne 90 %-né využitie nájomných nebytových priestorov prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám.

Komentár: Mesto zabezpečuje prenájom priestorov aj na sídliskách tak, aby zabezpečilo dostupnosť služieb pre obyvateľov.

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

Komentár: Nebytové priestory v roku 2022 boli obsadené na 94,50 %. Obsadenosť sa zvýšila z dôvodu rekonštrukcie Zdravotného strediska Hutnícka.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 90,00 | 92,00 | 94,50 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|-------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 632001 | 20 | 01 | 02 | NP-elektrická energia | 180000,00 | 229554,00 | 181411,6800 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 632002 | 20 | 01 | 02 | NP-vodné, stočné | 23750,00 | 24650,00 | 24559,3600 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 633001 | 20 | 01 | 02 | NP-Interiérové vybavenie | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 633006 | 20 | 01 | 02 | NP-všeobecný materiál | 300,00 | 1300,00 | 1034,6800 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 635004 | 20 | 01 | 02 | NP-údržba prevádz. strojov, prís | 3500,00 | 4050,00 | 3519,2600 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 635006 | 20 | 01 | 02 | NP-údržba budov, objektov ich č | 60000,00 | 53100,00 | 40420,3900 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637003 | 20 | 01 | 02 | NP -propagácia, reklama a inze | 300,00 | 480,00 | 372,5800 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637004 | 20 | 01 | 02 | NP-všeobecné služby | 50000,00 | 54100,00 | 53998,6500 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637005 | 20 | 01 | 02 | NP-špeciálne služby | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637011 | 20 | 01 | 02 | NP-štúdie, expertízy, posudky | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637012 | 20 | 01 | 02 | NP-súdne, notárske poplatky | 20000,00 | 20616,00 | 20599,3100 |
| 7.4.1 | 41 | 0112 | 637012 | 20 | 01 | 02 | NP-bankové poplatky | 1100,00 | 1100,00 | 245,8000 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637015 | 20 | 01 | 02 | NP-poistné | 6000,00 | 6000,00 | 5051,2800 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637035 | 20 | 01 | 02 | NP-dane | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 7.4.1 | 41 | 0510 | 637035 | 20 | 01 | 02 | NP-poplatok za odpad | 5750,00 | 5750,00 | 5313,7200 |
| Spolu: | | | | | | | | 351 900,00 | 401 900,00 | 336 526,71 |

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajatého majetku

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 55 000,00 | 113 200,00 | 105 785,84 | 66 100,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 55 000,00 | 113 200,00 | 105 785,84 | 66 100,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

Komentár: Údržba NM je vykonávaná priebežne.

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

Komentár: Poplatky za dažďové vody a energiu svetelných križovatiek sa financujú priebežne podľa fakturácie.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 7.4.2 | 41 | 0451 | 632001 | 01 | 06 | 04 | NM-svet.signal.-energie | 5000,00 | 19950,00 | 13531,3900 |
| 7.4.2 | 41 | 0451 | 632002 | 01 | 06 | 04 | NM--dažďová voda | 50000,00 | 90550,00 | 90548,4100 |
| 7.4.2 | 41 | 0660 | 637004 | 01 | 06 | 04 | NM-všeob. sl. napojenie | 0 | 1500,00 | 735,2400 |
| 7.4.2 | 41 | 0520 | 637011 | 40 | 07 | 00 | NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu | 0 | 1200,00 | 970,8000 |
| Spolu: | | | | | | | | 55 000,00 | 113 200,00 | 105 785,84 |

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banícke centrum

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 29 870,00 | 29 870,00 | 13 468,92 | 29 870,00 | 29 870,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 29 870,00 | 29 870,00 | 13 468,92 | 29 870,00 | 29 870,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržité užívateľsky schopné multifunkčné banícke a energetické centrum.

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

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----|-------|
| Mu: | Minimálne 90%-né využitie nájomných nebytových priestorov Multicentra prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám | | | | | | | | |
| Komentár: | V roku | 2022 | boli | priestory | v | Multicentre | prenajaté | na | 95%.. |
| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|-----------|
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 01 | 03 | MBC-elektrická energia | 15500,00 | 15000,00 | 6566,0300 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 632002 | 20 | 01 | 03 | MBC-vodné, stočné | 400,00 | 550,00 | 520,8800 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 633001 | 20 | 01 | 03 | MBC- vybavenie | 400,00 | 400,00 | 175,2000 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 633004 | 20 | 01 | 03 | MBC-prev.stroje,príst.a zar. | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 633006 | 20 | 01 | 03 | MBC-všeobecný materiál | 400,00 | 900,00 | 458,6800 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 635004 | 20 | 01 | 03 | MBC-údržba prev.strojov.. | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 635006 | 20 | 01 | 03 | MBC-údržba budov | 4200,00 | 4050,00 | 499,5700 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637004 | 20 | 01 | 03 | MBC-všeobecné služby | 2400,00 | 2400,00 | 2245,1600 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637005 | 20 | 01 | 03 | MBC-špeciálne služby | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637012 | 20 | 01 | 03 | MBC-poplatky a odvody | 3400,00 | 3400,00 | 1479,9800 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637015 | 20 | 01 | 03 | MBC-poistné | 950,00 | 950,00 | 857,0400 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637035 | 20 | 01 | 03 | MBC-dane | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 7.4.3 | 41 | 0510 | 637035 | 20 | 01 | 03 | MBC-dane | 670,00 | 670,00 | 666,3800 |
| Spolu: | | | | | | | 29 870,00 | 29 870,00 | 13 468,92 | |

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 287 470,00 | 307 470,00 | 234 906,51 | 307 470,00 | 307 470,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 302 470,00 | 322 470,00 | 234 906,51 | 307 470,00 | 307 470,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívateľsky schopný Priemyselný park.

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

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

Komentár: Znížený podiel na prenajatom priestore je z dôvodu predaja prenajatej haly.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 77,76 | 91,25 | 91,10 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 612002 | 20 | 01 | 04 | PP-Ostatné príplatky | 1400,00 | 1400,00 | 1369,3500 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 621 | 20 | 01 | 04 | PP-poistné do VŠZP | 600,00 | 600,00 | 33,7500 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 623 | 20 | 01 | 04 | PP-poistné do ost.ZP | 600,00 | 600,00 | 400,3100 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625001 | 20 | 01 | 04 | PP-na nemocenské poistenie | 100,00 | 100,00 | 60,7000 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625002 | 20 | 01 | 04 | PP-na starobné poistenie | 800,00 | 800,00 | 607,6800 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625003 | 20 | 01 | 04 | PP-na úrazové poistenie | 100,00 | 100,00 | 34,6500 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625004 | 20 | 01 | 04 | PP-na invalidné poistenie | 200,00 | 200,00 | 130,1800 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625005 | 20 | 01 | 04 | PP-na poistenie v nezamestnan | 100,00 | 100,00 | 43,3400 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625007 | 20 | 01 | 04 | PP-do RFS | 300,00 | 300,00 | 206,1400 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 01 | 04 | PP-elektrická energia | 60000,00 | 80000,00 | 75966,1200 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632002 | 20 | 01 | 04 | PP-vodné, stočné | 45000,00 | 45000,00 | 34613,8700 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632003 | 20 | 01 | 04 | PP-poštové služby | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632005 | 20 | 01 | 04 | PP-telekomunikačné služby | 600,00 | 600,00 | 545,1400 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 633004 | 20 | 01 | 04 | PP-prev.stroje a zariadenia | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 633005 | 20 | 01 | 04 | PP-špeciálne stroje,prístroje,zar | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 633006 | 20 | 01 | 04 | PP-všeobecný materiál | 4000,00 | 4000,00 | 1081,0500 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 635004 | 20 | 01 | 04 | PP-údržba prev.strojov,pristr.,za | 6000,00 | 6000,00 | 538,4300 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 635006 | 20 | 01 | 04 | PP-údržba budov,objektov,ich č | 30000,00 | 29937,00 | 12834,5500 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637003 | 20 | 01 | 04 | PP-propagácia, reklama a inzer | 200,00 | 200,00 | 121,6600 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637004 | 20 | 01 | 04 | PP-všeobecné služby | 20000,00 | 20000,00 | 15680,1200 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637005 | 20 | 01 | 04 | PP-špeciálne služby | 89000,00 | 89000,00 | 82224,0000 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637012 | 20 | 01 | 04 | PP-poplatky a odvody | 15000,00 | 15000,00 | 4040,6500 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637015 | 20 | 01 | 04 | PP-poistné | 2000,00 | 2000,00 | 759,0900 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637027 | 20 | 01 | 04 | PP-odmeny mimoprac.pomeru | 4000,00 | 4000,00 | 2971,8100 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637035 | 20 | 01 | 04 | PP-dane | 400,00 | 400,00 | 0 |
| 7.4.4 | 41 | 0510 | 637035 | 20 | 01 | 04 | PP-dane | 1000,00 | 1000,00 | 581,5600 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 642015 | 20 | 01 | 04 | PP-na nemocenské dávky | 0 | 63,00 | 62,3600 |
| 7.4.4 | 43 | 0660 | 716 | 20 | 01 | 04 | PP-projektová dokumentácia | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 7.4.4 | 43 | 0660 | 717002 | 20 | 01 | 04 | PP-rekonštrukcie a modernizáci | 10000,00 | 10000,00 | 0 |
| 7.4.4 | 43 | 0660 | 718004 | 20 | 01 | 04 | PP-prev.stroje,prístroje,zariader | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 302 470,00 | 322 470,00 | 234 906,51 |

Prvok 7.4.5

Názov: Projekt - obnova ambulancií Hutnícka ul.

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 40 000,00 | 360 250,00 | 348 388,08 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 40 000,00 | 360 250,00 | 348 388,08 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby

Komentár: Obnova zdravotného strediska s dispozičnými úpravami jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Cieľ: Zbezpečenie obnovy zdravotného strediska na Hutníckej ul.

Komentár: Budova zdravotného strediska prejde kompletnou obnovou, t. j. zateplenie, vybudovanie nového hlavného vchodu, dispozičné úpravy ambulancií, výmeny podláh, ZTI, ÚK, rekuperácia, kabeláže, atď.

Mu: Modernizáci zdravotníckeho zariadenia áno-1/nie-0

Komentár: Realizácia stavby pred dokončením. Plánované ukončenie 01/2023.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 7.4.5 | 52 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - obnova zdravotného stre | 40000,00 | 83000,00 | 71137,8500 |
| 7.4.5 | 1AA1 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 0 | 248066,00 | 248066,0000 |
| 7.4.5 | 1AA2 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 0 | 29184,00 | 29184,2300 |
| Spolu: | | | | | | | | 40 000,00 | 360 250,00 | 348 388,08 |

Program: 8

Názov: Doprava a miestne komunikácie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 788 298,00 | 1 257 859,00 | 1 226 496,38 | 1 443 180,00 | 1 455 690,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 1 608 000,00 | 2 822 364,00 | 2 782 846,45 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 396 298,00 | 4 080 223,00 | 4 009 342,83 | 1 449 180,00 | 1 461 690,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Gestor programu: oddelenie výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: Mestská verejná doprava

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 600 080,00 | 823 971,00 | 823 971,00 | 763 180,00 | 775 690,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 600 080,00 | 823 971,00 | 823 971,00 | 763 180,00 | 775 690,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

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

Komentár: Zabezpečenie MVD v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Priebežná úhrada mesačných príspevkov na vykrytie straty verejného prepravcu v zmysle uzavretej zmluvy a jej dodatkov (+vyúčtovanie 2021).

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 768010,00 | 500000,00 | 600080,00 | 763180,00 | 775690,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 720042,00 | 709950,00 | 764808,50 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-----------------|--|---|---------------------------|
| 8.1 | 41 | 0451 | 644001 | 01 | 06 | 01 MHD-transfer | 600080,00 | 823971,00 | 823971,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 600 080,00 | 823 971,00 | 823 971,00 |

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 188 218,00 | 433 888,00 | 402 525,38 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 1 608 000,00 | 2 822 364,00 | 2 782 846,45 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 796 218,00 | 3 256 252,00 | 3 185 371,83 | 686 000,00 | 686 000,00 |

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

Zámer: Skvalitnenie stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Komentár: Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlepšenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac fin. prostriedkov z externých zdrojov.

Cieľ: Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|------|------|--------|----|----|---------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 633004 | 31 | 02 | 07 VPS-údržba svetel.signalizácie | 0 | 5344,00 | 5343,6000 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 633006 | 31 | 02 | 03 VPS-všeobecný materiál | 0 | 708,00 | 708,0000 |
| 8.2.1 | 41 | 0520 | 635004 | 31 | 02 | 13 VPS-údržba kanalizácie | 5000,00 | 880,00 | 879,3000 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 00 VPS-údržba ciest, chodníkov | 30000,00 | 116900,00 | 114367,9600 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 02 VPS-vysprávkvy MK | 30000,00 | 100739,00 | 100738,3100 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 03 VPS-údržba zvislé dopr.značeni | 10000,00 | 13393,00 | 13393,0000 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 04 VPS-údržba vodor.dopr.značeni | 20000,00 | 34608,00 | 34608,0000 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 07 VPS-údržba svetel.signalizácie | 0 | 16999,00 | 16722,9000 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 08 VPS-údržba prístreškov MVD | 0 | 4000,00 | 4000,0000 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 09 VPS-údržba autoparkovísk | 4000,00 | 0 | 0 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 10 VPS-zimná údržba ciest, chod. | 70000,00 | 111429,00 | 110684,7200 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 636002 | 31 | 02 | 06 VPS-prev strojov, prístrojov, zari | 1000,00 | 0 | 0 |
| 8.2.2 | 52 | 0451 | 717001 | 31 | 02 | 05 VPS-realizácia nových stavieb /i | 250000,00 | 322519,00 | 322518,7400 |
| 8.2.2 | 43 | 0451 | 717001 | 31 | 02 | 05 VPS-rekonštrukcia MK | 0 | 176900,00 | 162929,9400 |
| 8.2.2 | 72j | 0451 | 717002 | 31 | 02 | 05 VPS-prepojenie Staros./Matuš.k. | 0 | 168111,00 | 168110,7400 |
| 8.2.2 | 43 | 0451 | 717002 | 31 | 02 | 05 VPS-rekonštrukcia MK | 0 | 425899,00 | 415538,0000 |
| 8.2.2 | 52 | 0451 | 717002 | 31 | 02 | 05 VPS-rekonštrukcia MK /úver/ | 558000,00 | 767256,00 | 761912,6600 |
| 8.2.5 | 46 | 0660 | 717001 | 40 | 42 | 00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro | 6000,00 | 6000,00 | 3793,4500 |
| 8.2.8 | 43 | 0443 | 717002 | 40 | 56 | 00 Stavby-regenerácia námestia | 0 | 30000,00 | 29998,9900 |
| 8.2.8 | 52 | 0443 | 717002 | 40 | 56 | 00 Stavby-regenerácia námestia | 650000,00 | 350000,00 | 349926,2600 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 621 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-poistné | 614,00 | 1233,00 | 9,6600 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625001 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-na nemc | 86,00 | 173,00 | 1,3500 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625002 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-na staro | 858,00 | 1725,00 | 13,5200 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625003 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-na úraz | 50,00 | 100,00 | 0,7700 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625004 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-na invali | 183,00 | 369,00 | 2,8900 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625005 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-na PvN | 61,00 | 123,00 | 0,9600 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625007 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-na poist | 292,00 | 586,00 | 4,5800 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 637004 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-všeobec | 44,00 | 1004,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 637027 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-odmeny | 6120,00 | 12315,00 | 96,6000 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 621 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠž | 498,00 | 498,00 | 0 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 625001 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk | 99,00 | 99,00 | 3,3100 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 625002 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc | 698,00 | 698,00 | 33,4000 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 625003 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi | 40,00 | 40,00 | 1,8600 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 625004 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc | 149,00 | 149,00 | 7,1300 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 625005 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v | 50,00 | 50,00 | 2,3700 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 625007 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc | 237,00 | 237,00 | 11,3000 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 637004 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby | 462,00 | 462,00 | 0 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 637027 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r | 5000,00 | 5000,00 | 238,8400 |
| 8.2.12 | 52 | 0451 | 717002 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč.-rekonšt.s dopr. | 32000,00 | 34500,00 | 28737,0100 |
| 8.2.12 | 1AA1 | 0451 | 717002 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia | 0 | 249742,00 | 249741,7300 |
| 8.2.12 | 1AA2 | 0451 | 717002 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia | 0 | 29381,00 | 29381,3800 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 621 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch-poistné do V | 190,00 | 190,00 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|------|------|--------|----|----|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 625001 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch-na nemoc. p | 27,00 | 27,00 | 3,8600 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 625002 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch-na starobné | 265,00 | 265,00 | 38,8700 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 625003 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch-na úrazové p | 15,00 | 15,00 | 2,2100 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 625004 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch-na invalidné | 57,00 | 57,00 | 8,3100 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 625005 | 40 | 95 | 00 Prestavba cakloch-na poistenie | 19,00 | 19,00 | 2,7600 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 625007 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch-na poistenie | 90,00 | 90,00 | 13,1600 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 637004 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch.- všeob.sluzh | 14,00 | 14,00 | 0 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 637027 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch-odmeny zam | 2000,00 | 2000,00 | 277,7300 |
| 8.2.13 | 131K | 0451 | 716 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch - projekt doku | 0 | 51015,00 | 51015,0000 |
| 8.2.13 | 46 | 0451 | 716 | 40 | 95 | 00 Prestavby cykloch. - PD 3.etapa | 2850,00 | 2850,00 | 2685,0000 |
| 8.2.13 | 131L | 0451 | 716 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch.- 3.etapa | 54150,00 | 0 | 0 |
| 8.2.13 | 1AA1 | 0451 | 717002 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch. kasárne I.et | 0 | 134261,00 | 134260,5600 |
| 8.2.13 | 1AA2 | 0451 | 717002 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch. kasárne I.et | 0 | 15795,00 | 15795,3600 |
| 8.2.13 | 52 | 0451 | 717002 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch. s dopr.znač. | 55000,00 | 55000,00 | 53366,6300 |
| 8.2.13 | 131K | 0451 | 719014 | 40 | 95 | 00 Prestavby cykloch.PD - Vratky | 0 | 3135,00 | 3135,0000 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 621 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-na zdravotné poiste | 0 | 77,00 | 0 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 623 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-poistné do ostatnýc | 0 | 23,00 | 22,5400 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625001 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-na nemocenské po | 0 | 14,00 | 3,1500 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625002 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-na starobné poister | 0 | 140,00 | 31,5500 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625003 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-na úrazové poisten | 0 | 8,00 | 1,8000 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625004 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-na invalidné poister | 0 | 30,00 | 6,7600 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625005 | 40 | 04 | 00 Bikesharin-na poistenie v nezan | 0 | 10,00 | 2,2500 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625007 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-na poistenie do RF | 0 | 48,00 | 10,7000 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 637027 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-odmeny zamestnar | 0 | 1000,00 | 225,4000 |
| Spolu: | | | | | | | 1 796 218,00 | 3 256 252,00 | 3 185 371,83 |

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 170 000,00 | 405 000,00 | 401 445,79 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 170 000,00 | 405 000,00 | 401 445,79 | 680 000,00 | 680 000,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

Komentár: Realizácia opráv verejných priestranstiev v zmysle požiadaviek MsV, občanov a reálnych potrieb zistených miestnym šetrením.

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

Komentár: V r.2022 z dôvodů nízkeho rozpočtu realizácia výlučne lokálnych opráv miestnych komunikácií.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4000,00 | 4000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Údržba zjazdnosti MK po zime.

Mu: Vysprávkovanie MK-plocha vysprávkovanie - m2

Komentár: Zrealizovaná základná údržba vonkajšieho okruhu mesta, širšie centrum, sídl. Východ, Mier, Ferčekovce, Huta, Západ, lokálne vysprávkovanie podľa požiadaviek.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1800,00 | 1800,00 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zvislé dopravné značenie-údržba, obnova a doplnenie ZDZ.

Komentár: Priebežná realizácia opráv poškodených dopravných značiek a vykonávanie zmien a doplnení na základe požiadaviek dopravného inšpektorátu.

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

Komentár: Realizácia priebežne podľa potreby.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 190,00 | 190,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Obnova vodorovného dopravného značenia zrealizovaná v mesiacoch máj, jún.

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

Komentár: Obnova vodorovného značenia v nevyhnutnom rozsahu - priechody, plochy, čiary, šípky.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1700,00 | 1600,00 | 1800,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Realizácia podľa aktuálnej potreby.

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

Komentár: Pre nedostatok finančných prostriedkov v r.2022 bez obnovy.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 250,00 | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Oprava svetelných bodov a udržanie funkčnosti križovatky.

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks

Komentár: Vykonáva sa podľa reálnej potreby.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 174,00 | 170,00 | 210,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Údržba prístreškov MHD, drobná arch. - koše, stojany na bicykle.

Mu: Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks

Komentár: Autobusová zastávka - prístrešok zo sklenenou výplňou na Lipovej ul.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Údržba spevnených a odstavných plôch.

Mu: Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2

Komentár: Nerealizované v r. 2022 pre nedostatok finančných prostriedkov.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 350,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Splnené v zimnom období správcom MK firmou Brantner Nova a MEPOS podľa reálnej potreby.

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

Komentár: Zimná údržba MK a chodníkov - strojné čistenie podľa skutočnej potreby.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4700,00 | 4700,00 | 4700,00 | 4700,00 | 4700,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8100,00 | 8100,00 | 4200,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Údržba mestského informačného systému-opravy a obnova označiek MIS.

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky na plnenie tohto cieľa.

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

Komentár: Nerealizované pre nedostatok finančných prostriedkov v r. 2022.

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

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

Komentár: Oprava a výšková úprava vpustí a poklopov miestnych komunikácií.

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

Komentár: Čistenie priepustov podľa potreby.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 14,00 | 13,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 633004 | 31 | 02 | 07 | VPS-údržba svetel.signalizácie | 0 | 5344,00 | 5343,6000 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 633006 | 31 | 02 | 03 | VPS-všeobecný materiál | 0 | 708,00 | 708,0000 |
| 8.2.1 | 41 | 0520 | 635004 | 31 | 02 | 13 | VPS-údržba kanalizácie | 5000,00 | 880,00 | 879,3000 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 00 | VPS-údržba ciest, chodníkov | 30000,00 | 116900,00 | 114367,9600 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 02 | VPS-vysprávky MK | 30000,00 | 100739,00 | 100738,3100 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 03 | VPS-údržba zvislé dopr.značeni | 10000,00 | 13393,00 | 13393,0000 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 04 | VPS-údržba vodor.dopr.značeni | 20000,00 | 34608,00 | 34608,0000 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 07 | VPS-údržba svetel.signalizácie | 0 | 16999,00 | 16722,9000 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 08 | VPS-údržba prístreškov MVD | 0 | 4000,00 | 4000,0000 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 09 | VPS-údržba autoparkovísk | 4000,00 | 0 | 0 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 10 | VPS-zimná údržba ciest, chod. | 70000,00 | 111429,00 | 110684,7200 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 636002 | 31 | 02 | 06 | VPS-prev strojov, prístrojov, zari | 1000,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 170 000,00 | 405 000,00 | 401 445,79 |

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 808 000,00 | 1 860 685,00 | 1 831 010,08 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 808 000,00 | 1 860 685,00 | 1 831 010,08 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

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

Komentár: Zabezpečovanie potrieb výstavby alebo rekonštrukcie spevnených plôch (komunikácií, parkovísk, chodníkov)

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Komentár: Rek. MK:- Dopravné prepojenie Starosaská s okružnou križovatkou pri Tesco- rek. MK Pod Tepličkou- rek. Červený jarok - Limbová ul.

Rekonštrukcia chodníkov:

- rek. chodníka na Hutníckej, Zámočnickej a Duklianskej ul.- rek. chodníka na Fludri- rek. chodníka na ul J. Wolkera 33-39- rek. parkoviska za malou řadovou plochou- rek. chodníka Rázusova - rek. chodníkov - Kocel'ova - I. etapa- rek. chodníkov v ZOO

Rekonštrukcia parkovísk:- rek. parkoviska na ul J. Wolkera 33-39- rek. parkoviska na ul. Javorová

Iné:- realizácie vyhládokovej veže Šulerloch

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|----------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3500,00 | 3500,00 | 25000,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 8.2.2 | 52 | 0451 | 717001 | 31 | 02 | 05 | VPS-realizácia nových stavieb / | 250000,00 | 322519,00 | 322518,7400 |
| 8.2.2 | 43 | 0451 | 717001 | 31 | 02 | 05 | VPS-rekonštrukcia MK | 0 | 176900,00 | 162929,9400 |
| 8.2.2 | 72j | 0451 | 717002 | 31 | 02 | 05 | VPS-prepojenie Staros./Matuš. | 0 | 168111,00 | 168110,7400 |
| 8.2.2 | 43 | 0451 | 717002 | 31 | 02 | 05 | VPS-rekonštrukcia MK | 0 | 425899,00 | 415538,0000 |
| 8.2.2 | 52 | 0451 | 717002 | 31 | 02 | 05 | VPS-rekonštrukcia MK /úver/ | 558000,00 | 767256,00 | 761912,6600 |
| Spolu: | | | | | | | | 808 000,00 | 1 860 685,00 | 1 831 010,08 |

Prvok 8.2.3

Názov: Okružná križovátka Markušovská ul.

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

Zodpovednosť:

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

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

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

Prvok 8.2.4

Názov: TV garáže Mier

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Cieľ: Zabezpečiť technickú vybavenosť pre garáže na sídl. Mier

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.5

Názov: TV pre IBV Červený jarok

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 793,45 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 793,45 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia napojení prostredníctvom vodárenskej spoločnosti na verejné rozvody vody (navrtávací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu vo vlastníctve mesta). 01/2021 podpísaná zmluva o prevádzkovaní kanalizácie v meste SNV, ktorej súčasťou je aj vetva IBV Červený jarok. Následne sa pripravuje Zmluva o budúcej zmluve o odpredaní majetku PVS a.s., v prípade podpisu náklady na zriadenie pripojovacích bodov bude znášať PVS.

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Komentár: Priebežné napĺňanie cieľa podľa aktuálnych požiadaviek na napojenie novovybudovaných stavieb, resp. stavebných pozemkov.

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Komentár: Napojených 16 prípojok.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 8.2.5 | 46 | 0660 | 717001 | 40 | 42 | 00 | Stavby-TV pre IBV Červený jaro | 6000,00 | 6000,00 | 3793,4500 |
| | | | | | | | Spolu: | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 793,45 |

Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Cieľ: Dopravne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože stavba bola ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.7

Názov: Vyňatie z LPF na MK pod Uranpresom

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba v roku 2009.

Projekt 8.2.8

Názov: Regenerácia námestia

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 650 000,00 | 380 000,00 | 379 925,25 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 650 000,00 | 380 000,00 | 379 925,25 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV - okolie Reduty a Radnice.

Cieľ: Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.

Komentár: Rekonštrukcia chodníka a plôch v území medzi cirkevným gymnáziom a Redutou.

Mu: Realizácia nových chodníkov áno-1/ nie-0

Komentár: Stavba zrealizovaná 2022.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------|--|---|---------------------------|
| 8.2.8 | 43 | 0443 | 717002 | 40 | 56 | 00 | Stavby-regenerácia námestia | 0 | 30000,00 | 29998,9900 |
| 8.2.8 | 52 | 0443 | 717002 | 40 | 56 | 00 | Stavby-regenerácia námestia | 650000,00 | 350000,00 | 349926,2600 |
| | | | | | | | Spolu: | 650 000,00 | 380 000,00 | 379 925,25 |

Prvok 8.2.9

Názov: Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektárenska.

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Stavba plánovaná v nadväznosti na úpravu ramena križovatky Rázusová ul. pri výstavbe OD Billa. Je spracovaný projekt stavby, v súčasnosti sa rieši návrh signálnych plánov novej križovatky a koordinácia s existujúcimi cestnými svetelnými križovatkami.

Cieľ: Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravného uzla.

Komentár: Cieľ sa splnil realizáciou diela. Križovatka plne funkčná.

Prvok 8.2.10

Názov: Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 8 308,00 | 17 628,00 | 130,33 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 8 308,00 | 17 628,00 | 130,33 | 0,00 | 0,00 |

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

Komentár: Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom je vytvorenie podmienok pre nemotorovú dopravu s cieľom vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves. Projekt po podpise Zmluvy o NFP v príprave na verejné obstarávanie.

Cieľ: Vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie.

Komentár: Projekt zatiaľ nevstúpil do realizácie, dokumentácia k VO na kontrole na SO/RO

Mu: Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km).

Komentár: Projekt zatiaľ nevstúpil do realizácie, dokumentácia k VO na kontrole na SO/RO

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 500,00 | 420,00 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Komentár: Projekt zatiaľ nevstúpil do realizácie, dokumentácia k VO na kontrole na SO/RO

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 621 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-poistné | 614,00 | 1233,00 | 9,6600 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625001 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-na nemc | 86,00 | 173,00 | 1,3500 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625002 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-na staro | 858,00 | 1725,00 | 13,5200 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625003 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-na úraz | 50,00 | 100,00 | 0,7700 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625004 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-na invali | 183,00 | 369,00 | 2,8900 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625005 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-na PvN | 61,00 | 123,00 | 0,9600 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625007 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-na poist | 292,00 | 586,00 | 4,5800 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 637004 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-všeobec | 44,00 | 1004,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 637027 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-odmeny | 6120,00 | 12315,00 | 96,6000 |
| | | | | | | | Spolu: | 8 308,00 | 17 628,00 | 130,33 |

Projekt 8.2.11

Názov: Cyklistická radiála - Duklianska ul.

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Cyklistické prepojenie mesta so sídliskom Západ.

Komentár: Cieľ splnený realizáciou diela.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Chrapčiakova ul. - Fabíniho ul. v bm.

Komentár: Dielo ukončené v roku 2021.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Dielo ukončené v roku 2021.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 2700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 2700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 8.2.12

Názov: Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 233,00 | 7 233,00 | 298,21 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 32 000,00 | 313 623,00 | 307 860,12 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 39 233,00 | 320 856,00 | 308 158,33 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

Komentár: Splnenie cieľa prepojením lokalít Ferčekovce a Nov. Huta bezpečným cyklochodníkom.

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

Komentár: Projekt technicky ukončený a skolaudovaný v r. 2022.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1928,00 | 1928,00 | 1928,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 1000,00 | 1928,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 621 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠŽ | 498,00 | 498,00 | 0 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 625001 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk | 99,00 | 99,00 | 3,3100 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 625002 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc | 698,00 | 698,00 | 33,4000 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 625003 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi | 40,00 | 40,00 | 1,8600 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 625004 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc | 149,00 | 149,00 | 7,1300 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 625005 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v | 50,00 | 50,00 | 2,3700 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 625007 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc | 237,00 | 237,00 | 11,3000 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 637004 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby | 462,00 | 462,00 | 0 |
| 8.2.12 | 41 | 0451 | 637027 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r | 5000,00 | 5000,00 | 238,8400 |
| 8.2.12 | 52 | 0451 | 717002 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč.-rekonšt.s dopr. | 32000,00 | 34500,00 | 28737,0100 |
| 8.2.12 | 1AA1 | 0451 | 717002 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia | 0 | 249742,00 | 249741,7300 |
| 8.2.12 | 1AA2 | 0451 | 717002 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia | 0 | 29381,00 | 29381,3800 |
| | | | | | | | Spolu: | 39 233,00 | 320 856,00 | 308 158,33 |

Prvok 8.2.13

Názov: Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 677,00 | 2 677,00 | 346,90 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 112 000,00 | 262 056,00 | 260 257,55 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 114 677,00 | 264 733,00 | 260 604,45 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Rekoštrukcia existujúcej cyklotrasy a chodníka 1. etapa, zvýšenie bezpečnosti a kvality cyklotrasy.

Komentár: Cieľ splnený ukončením rekonštrukcie cyklochodníka.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor vrátane chodníka pre peších v dĺžke 363 bm.

Komentár: Projekt technicky v hodnotenom období ukončený, skolaudovaný.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 363,00 | 363,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 621 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch-poistné do V | 190,00 | 190,00 | 0 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 625001 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch-na nemoc. p | 27,00 | 27,00 | 3,8600 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 625002 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch-na starobné | 265,00 | 265,00 | 38,8700 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 625003 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch-na úrazové p | 15,00 | 15,00 | 2,2100 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 625004 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch-na invalidné | 57,00 | 57,00 | 8,3100 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 625005 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cakloch-na poistenie | 19,00 | 19,00 | 2,7600 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 625007 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch-na poistenie | 90,00 | 90,00 | 13,1600 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 637004 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch.- všeob.sluzi | 14,00 | 14,00 | 0 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 637027 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch-odmeny zam | 2000,00 | 2000,00 | 277,7300 |
| 8.2.13 | 131L | 0451 | 716 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch.- 3.etapa | 54150,00 | 0 | 0 |
| 8.2.13 | 46 | 0451 | 716 | 40 | 95 | 00 | Prestavby cykloch. - PD 3.etapa | 2850,00 | 2850,00 | 2685,0000 |
| 8.2.13 | 131K | 0451 | 716 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch - projekt doki | 0 | 51015,00 | 51015,0000 |
| 8.2.13 | 52 | 0451 | 717002 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch. s dopr.znač. | 55000,00 | 55000,00 | 53366,6300 |
| 8.2.13 | 1AA1 | 0451 | 717002 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch. kasárne I.et | 0 | 134261,00 | 134260,5600 |
| 8.2.13 | 1AA2 | 0451 | 717002 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch. kasárne I.et | 0 | 15795,00 | 15795,3600 |
| 8.2.13 | 131K | 0451 | 719014 | 40 | 95 | 00 | Prestavby cykloch.PD - Vratky | 0 | 3135,00 | 3135,0000 |
| | | | | | | | Spolu: | 114 677,00 | 264 733,00 | 260 604,45 |

Prvok 8.2.14

Názov: Bikesharing v meste Spišská Nová Ves

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 1 350,00 | 304,15 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 1 350,00 | 304,15 | 0,00 | 0,00 |

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu Bikesharing v meste Spišská Nová Ves cez výzvu IROP-PO7-SC72-2021-74. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu prostredníctvom vytvorenia siete automatických požičovní bicyklov, tzv. "bikesharing" v meste Spišská Nová Ves.

Cieľ: Zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.

Komentár: Projekt bol koncom roka 2022 vo fáze pred vyhlásením VO

Mu: Počet vybudovaných stojísk pre umiestnenie 80 bicyklov.

Komentár: Projekt bol koncom roka 2022 vo fáze pred vyhlásením VO.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 621 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-na zdravotné poiste | 0 | 77,00 | 0 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 623 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-poistné do ostatnýc | 0 | 23,00 | 22,5400 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625001 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-na nemocenské po | 0 | 14,00 | 3,1500 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625002 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-na starobné poister | 0 | 140,00 | 31,5500 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625003 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-na úrazové poisten | 0 | 8,00 | 1,8000 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625004 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-na invalidné poister | 0 | 30,00 | 6,7600 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625005 | 40 | 04 | 00 | Bikesharin-na poistenie v nezan | 0 | 10,00 | 2,2500 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625007 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-na poistenie do RF | 0 | 48,00 | 10,7000 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 637027 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-odmeny zamestnar | 0 | 1000,00 | 225,4000 |
| | | | | | | | Spolu: | 0,00 | 1 350,00 | 304,15 |

Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 338 540,00 | 4 514 123,00 | 4 270 882,36 | 671 650,00 | 871 730,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 415 000,00 | 1 144 131,00 | 690 033,37 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 753 540,00 | 5 658 254,00 | 4 960 915,73 | 3 171 650,00 | 871 730,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: ved. odd. soc. vecí, riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. školstva

Gestor programu: oddelenie sociálnych vecí, domov dôchodcov, oddelenie školstva, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Dostupné a kvalitné sociálne služby a sociálna pomoc pre všetkých, ktorí to potrebujú.

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 760 367,00 | 3 430 007,00 | 3 305 964,12 | 95 567,00 | 95 647,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 415 000,00 | 1 144 131,00 | 690 033,37 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 175 367,00 | 4 574 138,00 | 3 995 997,49 | 2 595 567,00 | 95 647,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku DD (vrátane ZOS a OS), troch klubov dôchodcov a výkon lekárskej posudkovej činnosti.

Cieľ: Zvýšiť kapacitu, kvalitu poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti s dôrazom na opatrovateľskú službu a dobudovať nové služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti mesta.

Komentár: Zvýšenie kapacity prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zavádzanie procesov hodnotenia kvality u jestvujúcich poskytovateľov.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-----|------|--------|----|-------|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.1.1 | 111 | 1020 | 611 | | | Budov, objektov alebo ich častí | 2656150,00 | 3921543,00 | 3354709,9400 |
| 9.1.3 | 72j | 1020 | 633001 | 52 | 01 00 | Stavby-interiérové vybavenie | 0 | 25180,00 | 25180,1000 |
| 9.1.3 | 41 | 1020 | 633001 | 52 | 01 00 | Stavby-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0,0100 |
| 9.1.3 | 46 | 1020 | 634004 | 52 | 01 00 | Stavby-prepravné a nájom dopr. | 0 | 1294,00 | 1294,0000 |
| 9.1.3 | 72j | 1020 | 635004 | 52 | 01 00 | Stavby-údržba a opravy prev.str | 0 | 2688,00 | 2687,5200 |
| 9.1.3 | 46 | 1020 | 635006 | 52 | 01 00 | Stavby-údržba a opravy | 0 | 246350,00 | 242689,8600 |
| 9.1.3 | 72j | 1020 | 635006 | 52 | 01 00 | Stavby-údržba a opravy budov | 0 | 4166,00 | 4166,8000 |
| 9.1.3 | 111 | 1020 | 635006 | 52 | 01 00 | Stavby-údržba a opravy | 0 | 15000,00 | 15000,0000 |
| 9.1.3 | 11H | 1020 | 635006 | 52 | 01 00 | Stavby-údržba a opravy | 0 | 100000,00 | 100000,0000 |
| 9.1.3 | 72j | 1020 | 635010 | 52 | 01 00 | Stavby-údržba komunik.infrastru | 0 | 5820,00 | 5820,0000 |
| 9.1.3 | 46 | 1020 | 637005 | 52 | 01 00 | Stavby-špeciálne služby | 0 | 1500,00 | 1500,0000 |
| 9.1.3 | 46 | 1020 | 637014 | 52 | 01 00 | Stavby-stravovanie | 0 | 856,00 | 855,6000 |
| 9.1.3 | 52 | 1020 | 717001 | 52 | 01 00 | Stavby-realizácia nových stavieb | 415000,00 | 130994,00 | 130993,5600 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 612002 | 07 | 00 00 | KD-ostatné príplatky okrem os. | 0 | 50,00 | 21,4800 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 612002 | 06 | 00 00 | KD-ost. príplatky okrem osob. p | 0 | 45,00 | 42,9600 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 621 | 08 | 00 00 | KD-poistné do VŠZP | 200,00 | 40,00 | 30,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 621 | 06 | 00 00 | KD-poistné do VŠZP | 200,00 | 200,00 | 193,8000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625001 | 08 | 00 00 | KD-na nemocenské poistenie | 60,00 | 20,00 | 12,0400 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625001 | 06 | 00 00 | KD-Na nemocenské poistenie | 60,00 | 60,00 | 27,1200 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625002 | 08 | 00 00 | KD-na starobné poistenie | 300,00 | 200,00 | 159,6000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625002 | 06 | 00 00 | KD-na starobné poistenie | 400,00 | 280,00 | 271,3300 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625002 | 07 | 00 00 | KD-na starobné poistenie | 480,00 | 110,00 | 25,3000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625003 | 07 | 00 00 | KD-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 18,2000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625003 | 06 | 00 00 | KD-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 15,4900 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625003 | 08 | 00 00 | KD-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 9,1200 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625004 | 08 | 00 00 | KD-na invalidné poistenie | 80,00 | 80,00 | 25,8000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625004 | 06 | 00 00 | KD-Na invalidné poistenie | 80,00 | 80,00 | 58,1200 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625005 | 08 | 00 00 | KD-na poistenie v nezamestnan | 70,00 | 60,00 | 8,6000 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|--------|-----|------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|------------|
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625005 | 06 | 00 | 00 | KD-Na poistenie v nezamestnar | 70,00 | 30,00 | 19,3600 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625007 | 08 | 00 | 00 | KD-poistenie do RFS | 100,00 | 100,00 | 54,1500 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625007 | 06 | 00 | 00 | KD-na poistenie do RFS | 100,00 | 100,00 | 92,0300 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625007 | 07 | 00 | 00 | KD-na poistenie do RFS | 100,00 | 30,00 | 8,5800 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632001 | 06 | 00 | 00 | KD-elektrická energia | 5000,00 | 5390,00 | 5383,4300 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632001 | 07 | 00 | 00 | KD-elektrická energia | 1000,00 | 380,00 | 380,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632002 | 06 | 00 | 00 | KD-vodné, stočné | 200,00 | 0 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632002 | 07 | 00 | 00 | KD-vodné, stočné | 200,00 | 0 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632003 | 06 | 00 | 00 | KD-poštové služby | 22,00 | 22,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632003 | 07 | 00 | 00 | KD-poštové služby | 22,00 | 22,00 | 18,7500 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632004 | 07 | 00 | 00 | KD-komunikačná infraštruktúra | 200,00 | 200,00 | 154,0500 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632004 | 08 | 00 | 00 | KD-komunikačná infraštruktúra | 300,00 | 300,00 | 300,5500 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632004 | 06 | 00 | 00 | KD-komunikačná infraštruktúra | 300,00 | 155,00 | 152,5600 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633001 | 06 | 00 | 00 | KD-interiérové vybavenie | 2000,00 | 615,00 | 614,4000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633001 | 07 | 00 | 00 | KD-interiérové vybavenie | 300,00 | 610,00 | 607,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633001 | 08 | 00 | 00 | KD-interiérové vybavenie | 100,00 | 0 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633004 | 06 | 00 | 00 | KD-prev stroje, prístroje, zariad | 400,00 | 1383,00 | 1382,9900 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633004 | 07 | 00 | 00 | KD-prev.stroje, prístroje a zariac | 0 | 120,00 | 109,9000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633004 | 08 | 00 | 00 | KD-prev.stroje, prístroje a zariac | 250,00 | 300,00 | 299,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633006 | 06 | 00 | 00 | KD-všeobecný materiál | 250,00 | 500,00 | 487,4100 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633006 | 07 | 00 | 00 | KD-všeobecný materiál | 250,00 | 850,00 | 849,4000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633006 | 08 | 00 | 00 | KD-všeobecný materiál | 250,00 | 150,00 | 149,6500 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633009 | 06 | 00 | 00 | KD-knihy, časopisy, noviny | 70,00 | 80,00 | 78,4000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633009 | 07 | 00 | 00 | KD-knihy, časopisy,noviny | 70,00 | 80,00 | 78,4000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633009 | 08 | 00 | 00 | KD-knihy, časopisy, noviny | 70,00 | 80,00 | 78,4000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633016 | 06 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 600,00 | 592,00 | 581,9300 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633016 | 07 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 600,00 | 1135,00 | 1126,2600 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633016 | 08 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 400,00 | 600,00 | 572,0500 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 634004 | 06 | 00 | 00 | KD-prepravné a nájom doprav.p | 700,00 | 1050,00 | 1035,8200 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 634004 | 07 | 00 | 00 | KD-prepravné a nájom doprav.p | 700,00 | 700,00 | 700,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 634004 | 08 | 00 | 00 | KD-prepravné a nájom doprav.p | 600,00 | 350,00 | 350,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 635006 | 06 | 00 | 00 | KD-budov, objektov alebo ich či | 0 | 8090,00 | 8089,3300 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 635006 | 08 | 00 | 00 | KD-údržba budov, objektov, čas | 3000,00 | 0 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637002 | 06 | 00 | 00 | KD-konkurzy a súťaže | 350,00 | 180,00 | 167,3000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637002 | 07 | 00 | 00 | KD-konkurzy, súťaže | 3500,00 | 1210,00 | 1195,6800 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637002 | 08 | 00 | 00 | KD-konkurzy, súťaže | 300,00 | 0 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637004 | 06 | 00 | 00 | KD-všeobecné služby | 50,00 | 70,00 | 54,0300 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637004 | 07 | 00 | 00 | KD-všeobecné služby | 50,00 | 510,00 | 505,5000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637004 | 08 | 00 | 00 | KD-všeobecné služby | 50,00 | 0 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637027 | 08 | 00 | 00 | KD-odmeny mimoprac.pomeru | 2500,00 | 1150,00 | 1140,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637027 | 07 | 00 | 00 | KD-odmeny mimoprac.pomeru | 2500,00 | 2500,00 | 2255,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637027 | 06 | 00 | 00 | KD-odmeny mimoprac.pomeru | 2500,00 | 1980,00 | 1895,2700 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637036 | 06 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 600,00 | 305,00 | 305,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637036 | 07 | 00 | 00 | KD-reprezentačné výdavky | 600,00 | 310,00 | 305,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637036 | 08 | 00 | 00 | KD-reprezentačné výdavky | 600,00 | 300,00 | 294,0000 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 621 | 09 | 00 | 00 | Soc.-poistné do VŠZP | 330,00 | 330,00 | 88,4000 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625001 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na nemocenské poistenie | 52,00 | 52,00 | 13,5400 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625002 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na starobné poistenie | 492,00 | 492,00 | 469,2800 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625003 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na úrazové poistenie | 39,00 | 39,00 | 26,6900 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625004 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na invalidné poistenie | 142,00 | 142,00 | 29,0700 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625005 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na poist.v nezamestnanost | 38,00 | 38,00 | 9,6900 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625007 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na poistenie do RF solidari | 180,00 | 180,00 | 159,0900 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 637027 | 09 | 00 | 00 | Soc.-odmeny lekárske posudko | 3900,00 | 3900,00 | 3352,0000 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 637034 | 09 | 00 | 00 | Soc.-služby zdrav.zariadeniam | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 611 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-tarifný plat | 0 | 11181,00 | 11181,4100 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 611 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-tarifný plat | 24000,00 | 22670,00 | 21913,1200 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 612001 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-osobný príplatok | 7500,00 | 200,00 | 0 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 612002 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-ostatné príplatky | 9500,00 | 13850,00 | 13639,3500 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 614 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-odmeny | 3600,00 | 5900,00 | 5688,0900 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 621 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poistné do VŠZP | 2950,00 | 2580,00 | 1682,4300 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 621 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poistné do VŠZP | 0 | 424,00 | 423,4600 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 623 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poistné do ostatn | 0 | 135,00 | 135,6000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 623 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr. | 400,00 | 450,00 | 416,7800 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625001 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na nemocenské č | 0 | 157,00 | 156,5300 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625001 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na nemocenské č | 900,00 | 900,00 | 575,1800 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625002 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na starobné poist | 4800,00 | 5800,00 | 5753,8100 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625002 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na starobné poist | 0 | 1566,00 | 1565,4000 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625003 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na úrazové poiste | 0 | 90,00 | 89,4400 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625003 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na úrazové poiste | 330,00 | 340,00 | 332,4600 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625004 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na invalidné poist | 1550,00 | 1500,00 | 931,3200 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625004 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na invalidné poist | 0 | 335,00 | 335,4500 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625005 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na poistenie v ne: | 0 | 111,00 | 111,8000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625005 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na poistenie v ne: | 560,00 | 550,00 | 274,4400 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625007 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poistné do RFS | 1120,00 | 1970,00 | 1952,0500 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625007 | 09 | 10 | 00 | Na poistenie do RFS | 0 | 531,00 | 531,1100 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 627 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-príspevok do DDĽ | 960,00 | 710,00 | 398,4000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 632001 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-elektrická energia | 800,00 | 980,00 | 978,3100 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 633006 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-všeobecný materi | 220,00 | 342,00 | 341,4200 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 637004 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-všeobecné služby | 140,00 | 130,00 | 130,0000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 637012 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poplatky a odvody | 0 | 400,00 | 371,5000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 637014 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-stravovanie | 3300,00 | 2900,00 | 2676,3000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 637016 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-prídela do SF | 600,00 | 750,00 | 736,4200 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 642014 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-FP na stravovanie | 0 | 330,00 | 323,4000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 642015 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na nemocenské c | 300,00 | 278,00 | 0 |
| 9.1.11 | 41 | 1020 | 632005 | 47 | 23 | 00 | SOS náramky-telekom. služby | 1500,00 | 1500,00 | 517,8200 |
| Spolu: | | | | | | | 3 175 367,00 | 4 574 138,00 | 3 995 997,49 | |

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 476 450,00 | 2 704 506,00 | 2 625 582,69 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 1 013 137,00 | 559 039,81 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 476 450,00 | 3 717 643,00 | 3 184 622,50 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov.

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest. Zariadenie postihol v marci rozsiahly požiar, kedy bolo úplne zničené 4.poschodie a znížila sa kapacita o 43 miest. Toto ovplyvňuje výdavky v roku 2022.

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac v €.

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona o sociálnych službách so súčtu nákladov na Zps a ZOS za rok, nakoľko obidve služby sú poskytované v zariadení.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 986,00 | 1010,00 | 1096,00 | 1096,00 | 1096,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1062,00 | 1125,00 | 1408,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Komentár: Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bola zisťovaná prieskumom na základe dotazníkov.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 96,00 | 94,00 | 93,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie zabezpečuje od roku 2022 ďalšiu novú aktivitu - cvičenie jógy.

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

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-----|------|-----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.1.1 | 111 | 1020 | 611 | | | Budov, objektov alebo ich častí | 2476450,00 | 3717643,00 | 3184622,5000 |
| | | | | | | Spolu: | 2 476 450,00 | 3 717 643,00 | 3 184 622,50 |

Prvok 9.1.2

Názov: Jedáleň

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 150 000,00 | 174 200,00 | 143 224,20 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 150 000,00 | 174 200,00 | 143 224,20 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Jedáleň poskytuje stravu pre prijímateľov sociálnej služby a pre cudzích stravníkov.

Cieľ: Zabezpečiť spokojnosť stravníkov s kvalitou a množstvom podávanej stravy. Zabezpečiť neklesajúci počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Komentár: Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje stravu aj pre cca 110 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 110 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár: V roku 2022 poklesol počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov v období po požiari, kedy sme túto službu museli obmedziť.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 72200,00 | 72200,00 | 72200,00 | 72200,00 | 72200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 49215,00 | 57643,00 | 45943,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov v roku 2022 bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov, výsledkom prieskumu bola neklesajúca spokojnosť klientov s poskytovanou službou.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 93,00 | 92,00 | 93,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-----|------|-----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.1.2 | 111 | 1020 | 611 | | | Budov, objektov alebo ich častí | 150000,00 | 174200,00 | 143224,2000 |
| | | | | | | Spolu: | 150 000,00 | 174 200,00 | 143 224,20 |

Prvok 9.1.3

Názov: Rekonštrukcia a opravy Domova dôchodcov a ZOS

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 402 854,00 | 399 193,89 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 415 000,00 | 130 994,00 | 130 993,56 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 415 000,00 | 533 848,00 | 530 187,45 | 2 500 000,00 | 0,00 |

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

Komentár: Rekonštrukcia Domova dôchodcov - Prístavba vonkajšieho evakuačného výťahu. V roku 2022 sa začne realizácia rozšírenia kapacity DD - výstavba apartmánového objektu, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch.
V prvku sú zahrnuté bežné výdavky na odstránenie škôd spôsobených požiarom, na záchranné práce a na nevyhnutné opravy tak, aby bola budova prevádzkyschopná aspoň v obmedzenom režime.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Komentár: Výstavba exteriérového výťahu bola ukončená a skolaudovaná v r. 2022.

Mu: Prístavba evakuačného výťahu. (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Výstavba exteriérového výťahu bola ukončená a skolaudovaná v r. 2022.

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

Cieľ: Zrealizovať záchranné práce na odstránenie havarijného stavu.

Komentár: Záchranné práce ukončené, výstavba strechy pred ukončením.

Mu: Obnova prevádzky v Domove dôchodcov v obmedzenom rozsahu do 30.6.2022 (ano-1,nie-0).

Komentár: Prevádzka bola obnovená bez vrchného poschodia. Rekonštrukcia strechy pred ukončením.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.1.3 | 72j | 1020 | 633001 | 52 | 01 | 00 | Stavby-interiérové vybavenie | 0 | 25180,00 | 25180,1000 |
| 9.1.3 | 41 | 1020 | 633001 | 52 | 01 | 00 | Stavby-interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0,0100 |
| 9.1.3 | 46 | 1020 | 634004 | 52 | 01 | 00 | Stavby-prepravné a nájom dopr. | 0 | 1294,00 | 1294,0000 |
| 9.1.3 | 72j | 1020 | 635004 | 52 | 01 | 00 | Stavby-údržba a opravy prev.str | 0 | 2688,00 | 2687,5200 |
| 9.1.3 | 46 | 1020 | 635006 | 52 | 01 | 00 | Stavby-údržba a opravy | 0 | 246350,00 | 242689,8600 |
| 9.1.3 | 72j | 1020 | 635006 | 52 | 01 | 00 | Stavby-údržba a opravy budov | 0 | 4166,00 | 4166,8000 |
| 9.1.3 | 111 | 1020 | 635006 | 52 | 01 | 00 | Stavby-údržba a opravy | 0 | 15000,00 | 15000,0000 |
| 9.1.3 | 11H | 1020 | 635006 | 52 | 01 | 00 | Stavby-údržba a opravy | 0 | 100000,00 | 100000,0000 |
| 9.1.3 | 72j | 1020 | 635010 | 52 | 01 | 00 | Stavby-údržba komunik.infrastru | 0 | 5820,00 | 5820,0000 |
| 9.1.3 | 46 | 1020 | 637005 | 52 | 01 | 00 | Stavby-špeciálne služby | 0 | 1500,00 | 1500,0000 |
| 9.1.3 | 46 | 1020 | 637014 | 52 | 01 | 00 | Stavby-stravovanie | 0 | 856,00 | 855,6000 |
| 9.1.3 | 52 | 1020 | 717001 | 52 | 01 | 00 | Stavby-realizácia nových stavieb | 415000,00 | 130994,00 | 130993,5600 |
| | | | | | | | Spolu: | 415 000,00 | 533 848,00 | 530 187,45 |

Prvok 9.1.4**Názov:** Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

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

Zodpovednosť:**Komentár:** Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1**Cieľ:** Vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre pobyt seniorov v zariadení.**Komentár:** Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1**Projekt 9.1.5****Názov:** Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov

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

Zodpovednosť:**Komentár:** Zahrnuté v prvku 9.1.3**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre zriadenie denného stacionára a skvalitniť prostredie ZOS a DD.**Komentár:** Zahrnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: Opatrovateľská služba

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 29 700,00 | 29 700,00 | 26 863,24 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 29 700,00 | 29 700,00 | 26 863,24 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 24 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

Mu: %-ny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov.

Komentár: Vzhľadom na to, že zákon o sociálnych službách hovorí o predpísanej kvalifikovanosti pracovníkov v sociálnych službách, pracovníci, ktorí nespĺňali kvalifikáciu si ju doplnili a novoprijatí pracovníci môžu byť prijatí do pracovného pomeru len s predpísanou kvalifikáciou.

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

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €

Komentár: EON sú vypočítané za poskytnutú opatrovateľskú službu na DOS Levočská, kde sú zamestnané 2 opatrovateľky.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,40 | 8,25 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8,68 | 8,71 | 7,46 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|-----|----|----|----|---------------|--|---|---------------------------|
| 9.1.6 | 41 | 1020 | 611 | | | | Energie | 29700,00 | 29700,00 | 26863,2400 |
| | | | | | | | Spolu: | 29 700,00 | 29 700,00 | 26 863,24 |

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 33 814,00 | 33 814,00 | 32 789,54 | 25 164,00 | 25 244,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 33 814,00 | 33 814,00 | 32 789,54 | 25 164,00 | 25 244,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na prevádzku troch klubov a to: Klubu dôchodcov Levočská, Fabiniho, Novoveská Huta.

Ciel': Zapojiť väčší počet seniorov mesta do aktívnej činnosti KD.

Komentár: Počet registrovaných členov klesol počas pandémie koronavírusu, na príležitostné aktivity chodia aj nečlenovia.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: Počet registrovaných členov klesol počas pandémie koronavírusu, na príležitostné aktivity chodia aj nečlenovia.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 286,00 | 285,00 | 285,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|-------|-----|------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|-----------|
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 612002 | 07 | 00 | 00 | KD-ostatné príplatky okrem os. | 0 | 50,00 | 21,4800 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 612002 | 06 | 00 | 00 | KD-ost. príplatky okrem osob. p | 0 | 45,00 | 42,9600 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 621 | 08 | 00 | 00 | KD-poistné do VŠZP | 200,00 | 40,00 | 30,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 621 | 06 | 00 | 00 | KD-poistné do VŠZP | 200,00 | 200,00 | 193,8000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625001 | 08 | 00 | 00 | KD-na nemocenské poistenie | 60,00 | 20,00 | 12,0400 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625001 | 06 | 00 | 00 | KD-Na nemocenské poistenie | 60,00 | 60,00 | 27,1200 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625002 | 07 | 00 | 00 | KD-na starobné poistenie | 480,00 | 110,00 | 25,3000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625002 | 08 | 00 | 00 | KD-na starobné poistenie | 300,00 | 200,00 | 159,6000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625002 | 06 | 00 | 00 | KD-na starobné poistenie | 400,00 | 280,00 | 271,3300 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625003 | 06 | 00 | 00 | KD-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 15,4900 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625003 | 08 | 00 | 00 | KD-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 9,1200 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625003 | 07 | 00 | 00 | KD-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 18,2000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625004 | 08 | 00 | 00 | KD-na invalidné poistenie | 80,00 | 80,00 | 25,8000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625004 | 06 | 00 | 00 | KD-Na invalidné poistenie | 80,00 | 80,00 | 58,1200 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625005 | 06 | 00 | 00 | KD-Na poistenie v nezamestnar | 70,00 | 30,00 | 19,3600 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625005 | 08 | 00 | 00 | KD-na poistenie v nezamestnan | 70,00 | 60,00 | 8,6000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625007 | 07 | 00 | 00 | KD-na poistenie do RFS | 100,00 | 30,00 | 8,5800 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625007 | 08 | 00 | 00 | KD-poistenie do RFS | 100,00 | 100,00 | 54,1500 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625007 | 06 | 00 | 00 | KD-na poistenie do RFS | 100,00 | 100,00 | 92,0300 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632001 | 06 | 00 | 00 | KD-elektrická energia | 5000,00 | 5390,00 | 5383,4300 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632001 | 07 | 00 | 00 | KD-elektrická energia | 1000,00 | 380,00 | 380,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632002 | 06 | 00 | 00 | KD-vodné, stočné | 200,00 | 0 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632002 | 07 | 00 | 00 | KD-vodné, stočné | 200,00 | 0 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632003 | 06 | 00 | 00 | KD-poštové služby | 22,00 | 22,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632003 | 07 | 00 | 00 | KD-poštové služby | 22,00 | 22,00 | 18,7500 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632004 | 07 | 00 | 00 | KD-komunikačná infraštruktúra | 200,00 | 200,00 | 154,0500 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632004 | 08 | 00 | 00 | KD-komunikačná infraštruktúra | 300,00 | 300,00 | 300,5500 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632004 | 06 | 00 | 00 | KD-komunikačná infraštruktúra | 300,00 | 155,00 | 152,5600 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633001 | 06 | 00 | 00 | KD-interiérové vybavenie | 2000,00 | 615,00 | 614,4000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633001 | 07 | 00 | 00 | KD-interiérové vybavenie | 300,00 | 610,00 | 607,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633001 | 08 | 00 | 00 | KD-interiérové vybavenie | 100,00 | 0 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633004 | 06 | 00 | 00 | KD-prev stroje, prístroje, zariad | 400,00 | 1383,00 | 1382,9900 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633004 | 07 | 00 | 00 | KD-prev.stroje, prístroje a zariac | 0 | 120,00 | 109,9000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633004 | 08 | 00 | 00 | KD-prev.stroje, prístroje a zariac | 250,00 | 300,00 | 299,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633006 | 06 | 00 | 00 | KD-všeobecný materiál | 250,00 | 500,00 | 487,4100 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633006 | 07 | 00 | 00 | KD-všeobecný materiál | 250,00 | 850,00 | 849,4000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633006 | 08 | 00 | 00 | KD-všeobecný materiál | 250,00 | 150,00 | 149,6500 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633009 | 06 | 00 | 00 | KD-knihy, časopisy, noviny | 70,00 | 80,00 | 78,4000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633009 | 07 | 00 | 00 | KD-knihy, časopisy,noviny | 70,00 | 80,00 | 78,4000 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633009 | 08 | 00 | 00 | KD-knihy, časopisy, noviny | 70,00 | 80,00 | 78,4000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633016 | 06 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 600,00 | 592,00 | 581,9300 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633016 | 07 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 600,00 | 1135,00 | 1126,2600 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633016 | 08 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 400,00 | 600,00 | 572,0500 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 634004 | 06 | 00 | 00 | KD-prepravné a nájom doprav.p | 700,00 | 1050,00 | 1035,8200 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 634004 | 07 | 00 | 00 | KD-prepravné a nájom doprav.p | 700,00 | 700,00 | 700,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 634004 | 08 | 00 | 00 | KD-prepravné a nájom doprav.p | 600,00 | 350,00 | 350,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 635006 | 06 | 00 | 00 | KD-budov, objektov alebo ich čas | 0 | 8090,00 | 8089,3300 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 635006 | 08 | 00 | 00 | KD-údržba budov, objektov, čas | 3000,00 | 0 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637002 | 06 | 00 | 00 | KD-konkurzy a súťaže | 350,00 | 180,00 | 167,3000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637002 | 07 | 00 | 00 | KD-konkurzy, súťaže | 3500,00 | 1210,00 | 1195,6800 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637002 | 08 | 00 | 00 | KD-konkurzy, súťaže | 300,00 | 0 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637004 | 06 | 00 | 00 | KD-všeobecné služby | 50,00 | 70,00 | 54,0300 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637004 | 07 | 00 | 00 | KD-všeobecné služby | 50,00 | 510,00 | 505,5000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637004 | 08 | 00 | 00 | KD-všeobecné služby | 50,00 | 0 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637027 | 07 | 00 | 00 | KD-odmeny mimoprac.pomeru | 2500,00 | 2500,00 | 2255,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637027 | 08 | 00 | 00 | KD-odmeny mimoprac.pomeru | 2500,00 | 1150,00 | 1140,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637027 | 06 | 00 | 00 | KD-odmeny mimoprac.pomeru | 2500,00 | 1980,00 | 1895,2700 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637036 | 06 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 600,00 | 305,00 | 305,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637036 | 07 | 00 | 00 | KD-reprezentačné výdavky | 600,00 | 310,00 | 305,0000 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637036 | 08 | 00 | 00 | KD-reprezentačné výdavky | 600,00 | 300,00 | 294,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 33 814,00 | 33 814,00 | 32 789,54 | |

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 373,00 | 5 373,00 | 4 147,76 | 5 373,00 | 5 373,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 373,00 | 5 373,00 | 4 147,76 | 5 373,00 | 5 373,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti v náklade 15 EUR za 1 posudok s počtom cca 220 posudkov ročne.

Cieľ: Posúdiť odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu.

Komentár: Každá podaná žiadosť bola v zmysle právnych predpisov aj posúdená.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: V roku 2022 bolo vydaných 300 rozhodnutí o odkázanosti na SS – 141 pre pobytové zariadenie pre seniorov, 13 do zariadenia opatrovateľskej služby, 25 do denného stacionára a 121 rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 239,00 | 167,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 621 | 09 | 00 | 00 | Soc.-poistné do VŠZP | 330,00 | 330,00 | 88,4000 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625001 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na nemocenské poistenie | 52,00 | 52,00 | 13,5400 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625002 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na starobné poistenie | 492,00 | 492,00 | 469,2800 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625003 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na úrazové poistenie | 39,00 | 39,00 | 26,6900 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625004 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na invalidné poistenie | 142,00 | 142,00 | 29,0700 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625005 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na poist.v nezamestnanosti | 38,00 | 38,00 | 9,6900 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625007 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na poistenie do RF solidari | 180,00 | 180,00 | 159,0900 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 637027 | 09 | 00 | 00 | Soc.-odmeny lekárske posudko | 3900,00 | 3900,00 | 3352,0000 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 637034 | 09 | 00 | 00 | Soc.-služby zdrav.zariadeniam | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 5 373,00 | 5 373,00 | 4 147,76 | |

Prvok 9.1.9**Názov:** Neverejní poskytovatelia soc.služieb

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

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí**Komentár:** Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.**Cieľ:** Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.**Komentár:** Od roku 2014 neposkytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny transfer prostredníctvom mesta, ale priamo neverejným poskytovateľom.

Prvok 9.1.10

Názov: Vrátnica DOS

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 63 530,00 | 78 060,00 | 73 644,98 | 63 530,00 | 63 530,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 63 530,00 | 78 060,00 | 73 644,98 | 63 530,00 | 63 530,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Vrátnica v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kludu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, neskorými príchodmi niektorých neprispôsobivých nájomcov, z dôvodu kontroly zdržiavania sa nepovolených osôb v bytoch, ktorí následne nedodržiavajú Domový poriadok a najmä z dôvodu poskytovania pomoci v situáciách kedy je život a zdravie starších nájomcov ohrozený.

Cieľ: Poskytnúť pomoc a ochranu obyvateľom bytového domu DOS.

Komentár: Vrátnici zabezpečujú ochranu starších obyvateľov DOS pred podvodníkmi, rušením nočného kludu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, zamedzujú zdržiavanie sa nepovolených osôb v bytoch a pod. Vrátnica od marca 2017 je chránenou dielňou v nepretržitej prevádzke.

Mu: Počet kontrol návštev, zamedzení vstupu alebo prenocovania neoprávnených osôb do bytového domu DOS, kontrol

Komentár: Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. Údaj zahŕňa i počet poskytnutí pomoci obyvateľom, privolanie RZP alebo PZ.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 146,00 | 140,00 | 155,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 611 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-tarifný plat | 24000,00 | 22670,00 | 21913,1200 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 611 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-tarifný plat | 0 | 11181,00 | 11181,4100 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 612001 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-osobný príplatok | 7500,00 | 200,00 | 0 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 612002 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-ostatné príplatky | 9500,00 | 13850,00 | 13639,3500 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 614 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-odmeny | 3600,00 | 5900,00 | 5688,0900 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 621 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-poistné do VŠZP | 2950,00 | 2580,00 | 1682,4300 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 621 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-poistné do VŠZP | 0 | 424,00 | 423,4600 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 623 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-poistné do ostatn | 0 | 135,00 | 135,6000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 623 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr. | 400,00 | 450,00 | 416,7800 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625001 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-na nemocenské p | 0 | 157,00 | 156,5300 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625001 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-na nemocenské p | 900,00 | 900,00 | 575,1800 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625002 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-na starobné poist | 4800,00 | 5800,00 | 5753,8100 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625002 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-na starobné poist | 0 | 1566,00 | 1565,4000 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625003 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-na úrazové poiste | 0 | 90,00 | 89,4400 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625003 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-na úrazové poiste | 330,00 | 340,00 | 332,4600 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625004 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-na invalidné poist | 1550,00 | 1500,00 | 931,3200 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625004 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-na invalidné poist | 0 | 335,00 | 335,4500 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625005 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-na poistenie v ne: | 0 | 111,00 | 111,8000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625005 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-na poistenie v ne: | 560,00 | 550,00 | 274,4400 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625007 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-poistné do RFS | 1120,00 | 1970,00 | 1952,0500 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625007 | 09 | 10 | 00 Na poistenie do RFS | 0 | 531,00 | 531,1100 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 627 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-príspevkov do DDF | 960,00 | 710,00 | 398,4000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 632001 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-elektrická energia | 800,00 | 980,00 | 978,3100 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 633006 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-všeobecný materi | 220,00 | 342,00 | 341,4200 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 637004 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-všeobecné služby | 140,00 | 130,00 | 130,0000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 637012 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-poplatky a odvody | 0 | 400,00 | 371,5000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 637014 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-stravovanie | 3300,00 | 2900,00 | 2676,3000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 637016 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-prídela do SF | 600,00 | 750,00 | 736,4200 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 642014 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-FP na stravovanie | 0 | 330,00 | 323,4000 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 642015 | 09 | 10 | 00 Vrátnica DOS-na nemocenské c | 300,00 | 278,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 63 530,00 | 78 060,00 | 73 644,98 |

Projekt 9.1.11

Názov: SOS náramky

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 500,00 | 1 500,00 | 517,82 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 500,00 | 1 500,00 | 517,82 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Mesto poskytuje novú sociálnu službu podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom SOS náramkov pre osamelých seniorov. Prostredníctvom náramku môže prijímateľ privolať pomoc v prípade ohrozenia. Sociálna služba je registrovaná v centrálnom registri poskytovateľov.

Cieľ: Poskytnúť osamelým seniorom nástroj na rýchle privolanie pomoci v prípade krízovej situácie alebo ohrozenia a tak podporiť zotrvanie klienta v domácom prostredí a pomôcť rodine v starostlivosti o seniora.

Komentár: V roku 2019 mesto začalo poskytovať sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre osamelých dôchodcov s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom SOS náramkov.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Komentár: V roku 2022 mesto vlastní 30 zariadení NEO, ktoré sú poskytované ako SOS náramky pre 30 prijímateľov sociálnej služby.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.1.11 | 41 | 1020 | 632005 | 47 | 23 | 00 SOS náramky-telekom. služby | 1500,00 | 1500,00 | 517,8200 |
| Spolu: | | | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 517,82 |

Podprogram: 9.2

Názov: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer: Podpora a pomoc pri úprave a obnove rodinných pomerov.

Komentár: v rámci sociálnoprávnej ochrany detí mesto poskytuje príspevky v zmysle VZN 2/2018. Od roku 2018 mesto už netvorí úspory deťom v detských domovoch ale v zmysle novely zákona 305/2005 poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia najmä spoluprácou s ÚPSVaR-organom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Komentár: Mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, príspevok na dopravu a príspevok akreditovanému subjektu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Plnenie cieľa aj prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Mesto neposkytlo príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 31,00 | 41,00 | 42,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.2 | 41 | 1040 | 642014 | 09 | 00 | 00 Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 361 673,00 | 852 616,00 | 746 157,28 | 359 583,00 | 359 583,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 361 673,00 | 852 616,00 | 746 157,28 | 359 583,00 | 359 583,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi, dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, bežné transfery, výdavky na pohreby, prevádzku Domu humanity Nádej a projekt terénnej sociálnej práce.

Cieľ: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Cieľ sa darí naplňať prostredníctvom projektu terénnej sociálnej práce a prostredníctvom činnosti komunitného centra.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|------|------|--------|----|----|---------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.3.1 | 41 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 00 Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi | 4000,00 | 4000,00 | 1199,2500 |
| 9.3.2 | 131L | 1070 | 637037 | 01 | 16 | 00 Hmotná núdza-vratka stravy | 0 | 291776,00 | 291776,1000 |
| 9.3.2 | 111 | 1070 | 642026 | 01 | 16 | 00 Hmotná núdza-stravovanie | 30000,00 | 30000,00 | 6965,4000 |
| 9.3.2 | 111 | 1070 | 642026 | 01 | 16 | 02 Hmotná núdza-školské pomôcky | 5000,00 | 5000,00 | 1726,4000 |
| 9.3.3 | 41 | 1070 | 637005 | 09 | 00 | 00 Soc.-náklady na pohreb bezdoru | 3300,00 | 3300,00 | 1308,8000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 611 | 13 | 03 | 00 DH-tarifný plat | 19000,00 | 12400,00 | 10845,7800 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 611 | 13 | 03 | 00 DH-tarifný plat, osobný plat | 11960,00 | 25445,00 | 25445,8500 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 612001 | 13 | 03 | 00 DH-osobný príplatok | 2500,00 | 4066,00 | 4066,3000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 612001 | 13 | 03 | 00 DH-osobný príplatok | 2800,00 | 2300,00 | 1092,5700 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 612002 | 13 | 03 | 00 DH-ostatné príplatky | 4150,00 | 8753,00 | 8753,6400 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 612002 | 13 | 03 | 00 DH-ostatné príplatky | 5800,00 | 5700,00 | 2821,2900 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 614 | 13 | 03 | 00 DH-odmeny | 540,00 | 0 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 614 | 13 | 03 | 00 DH-odmeny | 2500,00 | 5200,00 | 5151,9800 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 621 | 13 | 03 | 00 DH-poistné do VZP | 3550,00 | 4450,00 | 4430,4400 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 621 | 13 | 03 | 00 DH-poistné do VZP | 0 | 0 | 0,9200 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 623 | 13 | 03 | 00 DH-poistné do ostat zdravot. po | 250,00 | 250,00 | 16,5000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625001 | 13 | 03 | 00 DH-na nemocenské poistenie | 730,00 | 830,00 | 821,6000 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625001 | 13 | 03 | 00 DH-na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 0,1400 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625002 | 13 | 03 | 00 DH-na starobné poistenie | 2450,00 | 5971,00 | 5971,3100 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625002 | 13 | 03 | 00 DH-na starobné poistenie | 3000,00 | 3000,00 | 2271,6600 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625003 | 13 | 03 | 00 DH-na úrazové poistenie | 500,00 | 500,00 | 474,7300 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625003 | 13 | 03 | 00 DH-na úrazové poistenie | 0 | 0 | 0,0700 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625004 | 13 | 03 | 00 DH-na invalidné poistenie | 0 | 0 | 0,1900 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625004 | 13 | 03 | 00 DH-na invalidné poistenie | 980,00 | 1130,00 | 1118,9100 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625005 | 13 | 03 | 00 DH-na poistenie v nezamestnan | 490,00 | 490,00 | 447,8700 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625005 | 13 | 03 | 00 DH-na poistenie v nezamestnan | 0 | 0 | 0,0600 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625007 | 13 | 03 | 00 DH-na poistenie do RFS | 0 | 0 | 0,5100 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625007 | 13 | 03 | 00 DH-na poistenie do RF solidarity | 2380,00 | 2830,00 | 2796,0400 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 627 | 13 | 03 | 00 DH-príspevok do DDP | 617,00 | 617,00 | 557,7600 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632001 | 13 | 03 | 00 DH-elektrická energia | 4860,00 | 4860,00 | 1277,7300 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 632001 | 13 | 03 | 00 DH-elektrická energia | 0 | 4125,00 | 4125,0000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632002 | 13 | 03 | 00 DH-vodné, stočné | 1020,00 | 1420,00 | 1242,1400 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632003 | 13 | 03 | 00 DH-poštové služby | 35,00 | 35,00 | 4,9000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632005 | 13 | 03 | 00 DH-telekomunikačné služby | 220,00 | 420,00 | 381,3600 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633001 | 13 | 03 | 00 DH-interiérové vybavenie | 2500,00 | 3500,00 | 3410,5400 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633004 | 13 | 03 | 00 DH-prev.strojov, prístrojov | 1200,00 | 600,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633006 | 13 | 03 | 00 DH-všeobecný materiál | 1350,00 | 2050,00 | 2011,5300 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633010 | 13 | 03 | 00 DH-pracovné odevy, obuv | 140,00 | 140,00 | 59,6000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633016 | 13 | 03 | 00 DH-reprezentačné | 200,00 | 320,00 | 302,9500 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 635004 | 13 | 03 | 00 DH-údržba strojov.. | 80,00 | 80,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 635006 | 13 | 03 | 00 DH-údržba-budov, objektov ich | 2500,00 | 1400,00 | 118,4200 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 636002 | 13 | 03 | 00 DH-prev. strojov, prístrojov, zari | 0 | 300,00 | 259,0000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637004 | 13 | 03 | 00 DH-všeobecné služby | 900,00 | 1310,00 | 1302,2500 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|-------|------|------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|------------|
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637012 | 13 | 03 | 00 | DH-poplatky a odvody | 0 | 150,00 | 41,5000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637014 | 13 | 03 | 00 | DH-stravovanie | 2500,00 | 2600,00 | 2583,1000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637015 | 13 | 03 | 00 | DH-poistné | 90,00 | 90,00 | 75,6800 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637016 | 13 | 03 | 00 | DH-prídela do sociálneho fondu | 520,00 | 820,00 | 798,2300 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637027 | 13 | 03 | 00 | DH-odmeny zamestnancov mim | 0 | 300,00 | 165,0000 |
| 9.3.4 | 41 | 0510 | 637035 | 13 | 03 | 00 | DH-poplatok za odpad | 400,00 | 470,00 | 469,7200 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637036 | 13 | 03 | 00 | DH-reprezentačné výdavky | 180,00 | 180,00 | 0 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 637037 | 13 | 03 | 00 | DH-vratky | 0 | 765,00 | 764,3800 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 642014 | 13 | 03 | 00 | DH-FP na stravovanie | 0 | 350,00 | 323,4000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 642015 | 13 | 03 | 00 | DH-na nemocenské dávky | 300,00 | 500,00 | 357,9600 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 01 | TSP-tarifný plat | 17900,00 | 13590,00 | 2899,5200 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 01 | TSP-tarifný plat | 0 | 46262,00 | 46257,1400 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 01 | TSP-tarifný plat | 0 | 8168,00 | 8163,0700 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 01 | TSP-osobný príplatok | 0 | 11540,00 | 11540,2100 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 01 | TSP-osobný príplatok | 0 | 2036,00 | 2036,5100 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 01 | TSP-osobný príplatok | 4000,00 | 4000,00 | 116,4900 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 612002 | 46 | 24 | 01 | TSP-ostat príplatky okrem osob | 500,00 | 200,00 | 113,3500 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 614 | 46 | 24 | 01 | TSP-odmeny | 5000,00 | 8300,00 | 8184,4400 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do VZP | 2500,00 | 2300,00 | 557,9800 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do VŠZP | 0 | 4228,00 | 4228,4800 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do VŠZP | 0 | 746,00 | 746,1900 |
| 9.3.5 | 111 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do VŠZP | 0 | 0 | 0,0100 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do ost.poist'. | 0 | 1932,00 | 1932,0500 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do ost.poist'. | 0 | 340,00 | 340,9500 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do ost.poist'. | 900,00 | 900,00 | 319,5800 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 01 | TSP-na nemocenské poistenie | 500,00 | 500,00 | 122,7300 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 01 | TSP-na nemocenské poistenie | 0 | 860,00 | 860,6400 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 01 | TSP-na nemocenské poistenie | 0 | 151,00 | 151,8900 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 01 | TSP-na starobné poistenie | 0 | 8606,00 | 8606,2700 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 01 | TSP-na starobné poistenie | 0 | 1518,00 | 1518,7500 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 01 | TSP-na starobné poistenie | 4000,00 | 3400,00 | 1228,9600 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 01 | TSP-na úrazové poistenie | 300,00 | 300,00 | 70,1200 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 01 | TSP-na úrazové poistenie | 0 | 491,00 | 491,7800 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 01 | TSP-na úrazové poistenie | 0 | 86,00 | 86,7900 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 01 | TSP-na invalidné poistenie | 0 | 1844,00 | 1844,3900 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 01 | TSP-na invalidné poistenie | 0 | 325,00 | 325,4700 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 01 | TSP-na invalidné poistenie | 1000,00 | 1000,00 | 263,0100 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poist.v nezamestnanost | 350,00 | 350,00 | 87,4600 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie v nezamestna | 0 | 614,00 | 614,7500 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie v nezamestna | 0 | 108,00 | 108,4700 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie do RF solidari | 0 | 2921,00 | 2921,0900 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie do RF solidari | 0 | 515,00 | 515,4700 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie do RFS | 1800,00 | 1550,00 | 415,4900 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 627 | 46 | 24 | 01 | TSP-príspevok do DDP | 400,00 | 400,00 | 159,3600 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 631001 | 46 | 24 | 01 | TSP-cestovné tuzemské | 120,00 | 120,00 | 0 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 01 | TSP-telekomunikačné služby | 0 | 255,00 | 255,0000 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 01 | TSP-telekomunikačné služby | 0 | 45,00 | 45,0000 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 01 | TSP-telekomunikačné služby | 500,00 | 500,00 | 224,3400 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 633004 | 46 | 24 | 01 | TSP-prev stroje, prístroje, zar, te | 0 | 120,00 | 93,9900 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 01 | TSP-všeobecný materiál | 0 | 765,00 | 765,0000 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 01 | TSP-všeobecný materiál | 0 | 135,00 | 135,0000 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 01 | TSP-všeobecný materiál | 400,00 | 580,00 | 123,2600 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 633016 | 46 | 24 | 01 | TSP-reprezentačné | 200,00 | 500,00 | 446,2000 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 637004 | 46 | 24 | 01 | TSP-všeobecné služby | 0 | 960,00 | 953,7100 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 637014 | 46 | 24 | 01 | TSP-stravovanie | 3000,00 | 3200,00 | 3182,0000 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 637016 | 46 | 24 | 01 | TSP-prídela do sociálneho fondu | 900,00 | 1100,00 | 1063,0600 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 642014 | 46 | 24 | 01 | TSP-FP na stravovanie | 0 | 470,00 | 444,2500 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 642015 | 46 | 24 | 01 | TSP-na nemocenské dávky | 250,00 | 180,00 | 106,9800 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 611 | 09 | 00 | 00 | Soc.-tarifný plat | 2000,00 | 2000,00 | 828,4700 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|------|------|--------|----|----|-----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 621 | 09 | 00 | 00 Soc.-poistné do Všeobecnej ZP | 200,00 | 200,00 | 82,8400 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625001 | 09 | 00 | 00 Soc.-na nemocenské poistenie | 25,00 | 25,00 | 11,6000 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625002 | 09 | 00 | 00 Soc.-na starobné poistenie | 300,00 | 300,00 | 115,9800 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625003 | 09 | 00 | 00 Soc.-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 6,6300 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625004 | 09 | 00 | 00 Soc.-na invalidné poistenie | 60,00 | 60,00 | 24,8500 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625005 | 09 | 00 | 00 Soc.-na poistenie v nezamest. | 20,00 | 20,00 | 8,2900 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625007 | 09 | 00 | 00 Soc.-na poistenie do RFS | 95,00 | 95,00 | 39,3500 |
| 9.3.6 | 131L | 1070 | 637037 | 09 | 00 | 04 Hmotná núdza-vratky pouk.potr: | 0 | 51,00 | 51,0000 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 05 Hmotná núdza-záškolák (zvýšer | 0 | 5485,00 | 5410,7600 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 01 Hmotná núdza-prídavok na dieť | 40000,00 | 36000,00 | 29915,2200 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 02 Hmotná núdza-rodíčovský prís | 3000,00 | 4908,00 | 4907,2700 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 04 Hmotná núdza-poukážky na pot | 16800,00 | 23100,00 | 20357,4800 |
| 9.3.6 | 131L | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 04 Hmotná núdza-poukážky na pot | 400,00 | 434,00 | 433,5000 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 00 Soc.-na dávku v HN a príspevky | 90000,00 | 80307,00 | 75646,9700 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 02 KC-tarifný plat | 9906,00 | 8506,00 | 5031,3800 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 02 KC-tarifný plat | 0 | 23312,00 | 23308,9600 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 02 KC-tarifný plat | 0 | 4116,00 | 4113,3600 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 02 KC-osobný príplatok | 0 | 8540,00 | 8540,2400 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 02 KC-osobný príplatok | 0 | 1507,00 | 1507,1000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 02 KC-osobný príplatok | 2065,00 | 2605,00 | 0 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 614 | 46 | 24 | 02 KC-odmeny | 2300,00 | 4800,00 | 4761,2400 |
| 9.3.7 | 111 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 KC-poistné do VŠZP | 0 | 0 | 0,2100 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 KC-poistné do VŠZP | 1300,00 | 1200,00 | 272,3700 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 KC-poistné do VŠZP | 0 | 2867,00 | 2867,5000 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 KC-poistné do VŠZP | 0 | 506,00 | 506,0300 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 02 KC-poistné do ostatných ZP | 400,00 | 50,00 | 2,3400 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 02 KC-poistné do ostatných ZP | 0 | 328,00 | 328,2400 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 02 KC-poistné do ostatných ZP | 0 | 59,00 | 57,9300 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 02 KC-na nemocenské poistenie | 0 | 519,00 | 519,0400 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 02 KC-na nemocenské poistenie | 0 | 91,00 | 91,5600 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 02 KC-na nemocenské poistenie | 270,00 | 270,00 | 59,5000 |
| 9.3.7 | 111 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 KC-na starobné poistenie | 0 | 0 | 0,2600 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 KC-na starobné poistenie | 2500,00 | 1900,00 | 602,0600 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 KC-na starobné poistenie | 0 | 5195,00 | 5195,9200 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 KC-na starobné poistenie | 0 | 916,00 | 916,9700 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 02 KC-na úrazové poistenie | 0 | 295,00 | 295,9500 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 02 KC-na úrazové poistenie | 0 | 52,00 | 52,1900 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 02 KC-na úrazové poistenie | 200,00 | 200,00 | 35,3800 |
| 9.3.7 | 111 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 KC-na invalidné poistenie | 0 | 0 | 0,0300 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 KC-na invalidné poistenie | 750,00 | 750,00 | 135,0100 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 KC-na invalidné poistenie | 0 | 1108,00 | 1108,2000 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 KC-na invalidné poistenie | 0 | 195,00 | 195,5600 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie v nezamestnan | 0 | 370,00 | 370,5400 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie v nezamestnan | 0 | 65,00 | 65,4200 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie v nezamestnan | 200,00 | 200,00 | 42,4900 |
| 9.3.7 | 111 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie do RFS | 0 | 0 | 0,0800 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie do RFS | 1100,00 | 1100,00 | 211,7600 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie do RFS | 0 | 1756,00 | 1756,4000 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie do RFS | 0 | 309,00 | 309,9500 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 627 | 46 | 24 | 02 KC-príspevok na DDP | 250,00 | 250,00 | 119,5200 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 631001 | 46 | 24 | 02 KC-cestovné tuzemské | 150,00 | 150,00 | 121,9000 |
| 9.3.7 | 111 | 1070 | 632001 | 46 | 24 | 02 KC-energie | 0 | 5700,00 | 5700,0000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632001 | 46 | 24 | 02 KC-elektrická energia | 7000,00 | 7350,00 | 5079,0000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632002 | 46 | 24 | 02 KC-vodné, stočné | 300,00 | 300,00 | 173,2100 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 632004 | 46 | 24 | 02 KC-komunikačná infraštruktúra | 0 | 42,00 | 42,0000 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 632004 | 46 | 24 | 02 KC-komunikačná infraštruktúra | 0 | 8,00 | 8,0000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632004 | 46 | 24 | 02 KC-komunikačná infraštruktúra | 300,00 | 150,00 | 104,0500 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 02 KC-telekomunikačné služby | 200,00 | 200,00 | 47,9100 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 02 KC-telekomunikačné služby | 0 | 68,00 | 68,0000 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|------|------|--------|----|----|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 02 | KC-telekomunikačné služby | 0 | 12,00 | 12,0000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633001 | 46 | 24 | 02 | KC-interiérové vybavenie | 200,00 | 300,00 | 281,8900 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633002 | 46 | 24 | 02 | KC-výpočtová technika | 600,00 | 600,00 | 252,5900 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633004 | 46 | 24 | 02 | KC-prevádzkové stroje,prístroje | 300,00 | 400,00 | 329,0000 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 02 | KC-všeobecný materiál | 0 | 910,00 | 910,0000 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 02 | KC-všeobecný materiál | 0 | 160,00 | 160,0000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 02 | KC-všeobecný materiál | 1000,00 | 850,00 | 514,8400 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633016 | 46 | 24 | 02 | KC-reprezentačné | 200,00 | 350,00 | 211,5900 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 635006 | 46 | 24 | 02 | KC-údržba budov, objektov | 2000,00 | 1700,00 | 969,4900 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637004 | 46 | 24 | 02 | KC-všeobecné služby | 300,00 | 300,00 | 206,9200 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637012 | 46 | 24 | 02 | KC-poplatky a odvody | 0 | 300,00 | 158,0000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637014 | 46 | 24 | 02 | KC-stravovanie | 1750,00 | 1600,00 | 1580,1000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637016 | 46 | 24 | 02 | KC-prídela do sociálneho fondu | 500,00 | 650,00 | 642,8500 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637027 | 46 | 24 | 02 | KC-odmeny mimoprac.pomeru | 2500,00 | 600,00 | 385,2000 |
| 9.3.7 | 131L | 1070 | 637037 | 46 | 24 | 02 | KC-vratky | 0 | 60,00 | 59,5600 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 642014 | 46 | 24 | 02 | KC-FP na stravovanie | 0 | 820,00 | 808,5500 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 642015 | 46 | 24 | 02 | KC-na nemocenské dávky | 200,00 | 290,00 | 238,8400 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 623 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina poistné do ostatný | 0 | 157,00 | 156,0000 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 625002 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na starobné poiste | 0 | 219,00 | 218,4000 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 625003 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na úrazové poiste | 0 | 13,00 | 12,4800 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 625004 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na invalidné poiste | 0 | 47,00 | 46,8000 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 625007 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na poistenie do R | 0 | 75,00 | 74,1000 |
| 9.3.8 | 72a | 1070 | 633004 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina prev. stroje, prístro | 0 | 2815,00 | 2815,2800 |
| 9.3.8 | 72a | 1070 | 633005 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina špec.stroje,prístro | 0 | 841,00 | 840,7200 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 633006 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina všeobecný materi | 0 | 2929,00 | 0 |
| 9.3.8 | 72a | 1070 | 633007 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina špeciálny materiál | 0 | 2964,00 | 2964,0000 |
| 9.3.8 | 72a | 1070 | 633010 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina prac.odevy,obuv | 0 | 1380,00 | 1380,0000 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 633011 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina potraviny | 0 | 1000,00 | 0 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 637004 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina všeobecné služby | 0 | 4000,00 | 0 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 637027 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina odmeny mimo PP | 0 | 1560,00 | 1560,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 361 673,00 | 852 616,00 | 746 157,28 | |

Prvok 9.3.1

Názov: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 199,25 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 199,25 | 4 000,00 | 4 000,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi žiadateľom podľa zákona č. 417/2013 Z.z.

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár: Jednorázová dávka v HN bola poskytnutá 6 žiadateľom po splnení podmienok.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: Jednorázová dávka v HN bola poskytnutá 6 žiadateľom po splnení podmienok v celkovej sume 1199,25.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 232,47 | 212,08 | 199,88 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| 9.3.1 | 41 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 00 | Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi | 4000,00 | 4000,00 | 1199,2500 |
| Spolu: | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 199,25 | |

Prvok 9.3.2

Názov: Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 35 000,00 | 326 776,00 | 300 467,90 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 35 000,00 | 326 776,00 | 300 467,90 | 35 000,00 | 35 000,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

Komentár: V prvku sú rozpočtované príspevky ÚPSVaR na stravovanie žiakov Spojenej školy a na zakúpenie školských potrieb pre žiakov Spojenej školy v hmotnej núdzi. V prvku sú rozpočtované aj výdavky na prídavky na dieťa, ktoré sa zákonným zástupcom poskytujú v nepeňažnej podobe ako určitá forma postihu za neplnenie rodičovských povinností. V rámci plnenia zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a v rámci zmeny a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa rozhodnutím ÚPSVaR zákonným zástupcom odníma prídavok na dieťa, ak si toto neplní povinnú školskú dochádzku. Príjemcom prídavku na dieťa sa v tomto prípade stáva obec, kde má dieťa trvalý pobyt a obec zabezpečuje, aby sa zodpovedajúca suma finančných prostriedkov dostala k dieťaťu iným spôsobom než vyplatením konkrétnej finančnej dávky. Zákonným zástupcom je teda prídavok na dieťa poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín.

Cieľ: Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov.

Komentár: Podpora detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením sa zabezpečuje formou dotácií z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností. V prípade, že deti bez ospravedlnenia neplnia povinnú školskú dochádzku, sú zákonným zástupcom detí prostredníctvom ÚPSVaR odobraté prídavky na deti. Mesto sa rozhodnutím ÚPSVaR stáva osobitným príjemcom týchto prídavkov a v danej hodnote týmto rodinám distribuuje potravinové poukážky.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: V roku 2022 sme zaznamenali zvýšený počet vymeškaných hodín na dieťa. Táto situácia vznikla kvôli dlhotrvajúcemu dištančnému vzdelávaniu v školách a následnej zmene legislatívy v počte ospravedlnených vymeškaných dní vyučovania rodičmi. Táto zmena je naďalej platná.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 53,00 | 41,00 | 65,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len plánované finančné prostriedky pre poberateľov dotácie na stravu zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 31.12.2022 bol počet poberateľov 94. Medziročne je zaznamenaný výrazný pokles a to z dôvodu zmeny legislatívy, keď je pre rodičov žiakov výhodnejšie uplatniť si zvýšený daňový bonus. Len v prípade, že zákonní zástupcovia žiaka takúto možnosť nemajú, uplatnia si príspevok na stravu z ÚPSVaR a to vo výške 1,30 Eur/ 1 dieťa/ 1 vydaný obed.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 170,00 | 93,50 | 94,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 31.12.2022 bolo 67 poberateľov dotácie na školské potreby v sume 16,60 Eur na osobu. V predchádzajúcich rokoch bolo viac než 50% detí z rodín v HN, preto celej škole vznikol nárok na túto dotáciu z ÚPSVaR. Keďže počet detí v HN nepresahuje 50%, dotáciu poberá len skutočný počet detí v HN, nie automaticky celá škola.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 158,00 | 41,00 | 67,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.3.2 | 131L | 1070 | 637037 | 01 | 16 | 00 | Hmotná núdza-vratka stravy | 0 | 291776,00 | 291776,1000 |
| 9.3.2 | 111 | 1070 | 642026 | 01 | 16 | 00 | Hmotná núdza-stravovanie | 30000,00 | 30000,00 | 6965,4000 |
| 9.3.2 | 111 | 1070 | 642026 | 01 | 16 | 02 | Hmotná núdza-školské pomôcky | 5000,00 | 5000,00 | 1726,4000 |
| | | | | | | | Spolu: | 35 000,00 | 326 776,00 | 300 467,90 |

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 308,80 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 308,80 | 3 300,00 | 3 300,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Náklady súvisia aj s dobou úschovy na oddelení súdneho lekárstva. Pohreby sú zabezpečené kremáciou.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Úhradou nákladov mesto zabezpečilo 3 dôstojné rozlúčky.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 350,00 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 277,80 | 507,00 | 436,27 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.3.3 | 41 | 1070 | 637005 | 09 | 00 | 00 Soc.-náklady na pohreb bezdor | 3300,00 | 3300,00 | 1308,8000 |
| Spolu: | | | | | | | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 308,80 |

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 83 192,00 | 110 717,00 | 97 160,51 | 82 002,00 | 82 002,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 83 192,00 | 110 717,00 | 97 160,51 | 82 002,00 | 82 002,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Prevádzka zariadenia nocľahárne pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest.

Ciel: Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

Komentár: Ubytovanie bolo zabezpečené v nocľahárni s kapacitou 15 miest. Kapacita v priebehu roku 2022 väčšinou bola naplnená.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: Finančný príspevok od štátu tvoril 44235,62 €. Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2022 vrátane miezd a poistného za december uhradených v januári je 96720,41 Eur. Počas pandémie koronavírusu, podľa usmernení Ministerstva bola nocľaháreň v prevádzke aj počas dňa, čo spôsobilo vyššie náklady na mzdy ďalších zamestnancov.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3500,00 | 3500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5112,60 | 6192,36 | 6448,03 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 611 | 13 | 03 | 00 | DH-tarifný plat | 19000,00 | 12400,00 | 10845,7800 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 611 | 13 | 03 | 00 | DH-tarifný plat, osobný plat | 11960,00 | 25445,00 | 25445,8500 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 612001 | 13 | 03 | 00 | DH-osobný príplatok | 2500,00 | 4066,00 | 4066,3000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 612001 | 13 | 03 | 00 | DH-osobný príplatok | 2800,00 | 2300,00 | 1092,5700 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 612002 | 13 | 03 | 00 | DH-ostatné príplatky | 4150,00 | 8753,00 | 8753,6400 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 612002 | 13 | 03 | 00 | DH-ostatné príplatky | 5800,00 | 5700,00 | 2821,2900 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 614 | 13 | 03 | 00 | DH-odmeny | 540,00 | 0 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 614 | 13 | 03 | 00 | DH-odmeny | 2500,00 | 5200,00 | 5151,9800 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 621 | 13 | 03 | 00 | DH-poistné do VZP | 3550,00 | 4450,00 | 4430,4400 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 621 | 13 | 03 | 00 | DH-poistné do VZP | 0 | 0 | 0,9200 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 623 | 13 | 03 | 00 | DH-poistné do ostat zdravot. po | 250,00 | 250,00 | 16,5000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625001 | 13 | 03 | 00 | DH-na nemocenské poistenie | 730,00 | 830,00 | 821,6000 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625001 | 13 | 03 | 00 | DH-na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 0,1400 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625002 | 13 | 03 | 00 | DH-na starobné poistenie | 2450,00 | 5971,00 | 5971,3100 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625002 | 13 | 03 | 00 | DH-na starobné poistenie | 3000,00 | 3000,00 | 2271,6600 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625003 | 13 | 03 | 00 | DH-na úrazové poistenie | 500,00 | 500,00 | 474,7300 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625003 | 13 | 03 | 00 | DH-na úrazové poistenie | 0 | 0 | 0,0700 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625004 | 13 | 03 | 00 | DH.na invalidné poistenie | 0 | 0 | 0,1900 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625004 | 13 | 03 | 00 | DH-na invalidné poistenie | 980,00 | 1130,00 | 1118,9100 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625005 | 13 | 03 | 00 | DH-na poistenie v nezamestnan | 490,00 | 490,00 | 447,8700 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625005 | 13 | 03 | 00 | DH-na poistenie v nezamestnan | 0 | 0 | 0,0600 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625007 | 13 | 03 | 00 | DH-na poistenie do RFS | 0 | 0 | 0,5100 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625007 | 13 | 03 | 00 | DH-na poistenie do RF solidarity | 2380,00 | 2830,00 | 2796,0400 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 627 | 13 | 03 | 00 | DH-príspevok do DDP | 617,00 | 617,00 | 557,7600 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632001 | 13 | 03 | 00 | DH-elektrická energia | 4860,00 | 4860,00 | 1277,7300 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 632001 | 13 | 03 | 00 | DH-elektrická energia | 0 | 4125,00 | 4125,0000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632002 | 13 | 03 | 00 | DH-vodné, stočné | 1020,00 | 1420,00 | 1242,1400 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632003 | 13 | 03 | 00 | DH-poštové služby | 35,00 | 35,00 | 4,9000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632005 | 13 | 03 | 00 | DH-telekomunikačné služby | 220,00 | 420,00 | 381,3600 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633001 | 13 | 03 | 00 | DH-interiérové vybavenie | 2500,00 | 3500,00 | 3410,5400 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633004 | 13 | 03 | 00 | DH-prev.strojov, prístrojov | 1200,00 | 600,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633006 | 13 | 03 | 00 | DH-všeobecný materiál | 1350,00 | 2050,00 | 2011,5300 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633010 | 13 | 03 | 00 | DH-pracovné odevy, obuv | 140,00 | 140,00 | 59,6000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633016 | 13 | 03 | 00 | DH-reprezentačné | 200,00 | 320,00 | 302,9500 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 635004 | 13 | 03 | 00 | DH-údržba strojov.. | 80,00 | 80,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 635006 | 13 | 03 | 00 | DH-údržba-budov, objektov ich | 2500,00 | 1400,00 | 118,4200 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 636002 | 13 | 03 | 00 | DH-prev. strojov, prístrojov, zari | 0 | 300,00 | 259,0000 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637004 | 13 | 03 | 00 | DH-všeobecné služby | 900,00 | 1310,00 | 1302,2500 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637012 | 13 | 03 | 00 | DH-poplatky a odvody | 0 | 150,00 | 41,5000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637014 | 13 | 03 | 00 | DH-stravovanie | 2500,00 | 2600,00 | 2583,1000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637015 | 13 | 03 | 00 | DH-poistné | 90,00 | 90,00 | 75,6800 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637016 | 13 | 03 | 00 | DH-prídela do sociálneho fondu | 520,00 | 820,00 | 798,2300 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637027 | 13 | 03 | 00 | DH-odmeny zamestnancov mim | 0 | 300,00 | 165,0000 |
| 9.3.4 | 41 | 0510 | 637035 | 13 | 03 | 00 | DH-poplatok za odpad | 400,00 | 470,00 | 469,7200 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637036 | 13 | 03 | 00 | DH-reprezentačné výdavky | 180,00 | 180,00 | 0 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 637037 | 13 | 03 | 00 | DH-vratky | 0 | 765,00 | 764,3800 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 642014 | 13 | 03 | 00 | DH-FP na stravovanie | 0 | 350,00 | 323,4000 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 642015 | 13 | 03 | 00 | DH-na nemocenské dávky | 300,00 | 500,00 | 357,9600 |
| | | | | | | | Spolu: | 83 192,00 | 110 717,00 | 97 160,51 |

Projekt 9.3.5

Názov: Terénna sociálna práca a soc.pracovníci

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 44 520,00 | 139 011,00 | 115 666,65 | 44 520,00 | 44 520,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 44 520,00 | 139 011,00 | 115 666,65 | 44 520,00 | 44 520,00 |

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: V oblasti terénnej sociálnej práce je mesto zapojené do Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit, ktorý mesto realizuje od novembra 2017 v I. fáze a novembra 2019 v II. fáze. Národný projekt kontinuálne pokračoval. Predpokladaná suma finančných prostriedkov z NP TSP a TP II. je 295 200 eur do roku 2022. V tejto sume sú zahrnuté mzdové náklady – celková cena práce 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov na 3 roky do 31. 10. 2022 po splnení podmienok, ďalej ostatné náklady, v ktorých sú zahrnuté kancelárske potreby, telekomunikačné služby. Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Národný projekt je jeden zo súboru projektov balíka „Take away“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunit.

Cieľ: Podpora inklúzie obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia

Komentár: Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár: V roku 2022 bolo v rámci terénnej sociálnej práce vykonaných 2456 intervencií. Mesto bolo zapojené do projektu Národného projektu TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1000,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2292,00 | 2397,00 | 2456,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 01 | TSP-tarifný plat | 17900,00 | 13590,00 | 2899,5200 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 01 | TSP-tarifný plat | 0 | 46262,00 | 46257,1400 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 01 | TSP-tarifný plat | 0 | 8168,00 | 8163,0700 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 01 | TSP-osobný príplatok | 0 | 11540,00 | 11540,2100 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 01 | TSP-osobný príplatok | 0 | 2036,00 | 2036,5100 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 01 | TSP-osobný príplatok | 4000,00 | 4000,00 | 116,4900 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 612002 | 46 | 24 | 01 | TSP-ostat príplatky okrem osob | 500,00 | 200,00 | 113,3500 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 614 | 46 | 24 | 01 | TSP-odmeny | 5000,00 | 8300,00 | 8184,4400 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do VZP | 2500,00 | 2300,00 | 557,9800 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do VŠZP | 0 | 4228,00 | 4228,4800 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do VŠZP | 0 | 746,00 | 746,1900 |
| 9.3.5 | 111 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do VŠZP | 0 | 0 | 0,0100 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do ost.poist'. | 0 | 1932,00 | 1932,0500 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do ost.poist'. | 0 | 340,00 | 340,9500 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do ost.poist'. | 900,00 | 900,00 | 319,5800 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 01 | TSP-na nemocenské poistenie | 500,00 | 500,00 | 122,7300 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 01 | TSP-na nemocenské poistenie | 0 | 860,00 | 860,6400 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 01 | TSP-na nemocenské poistenie | 0 | 151,00 | 151,8900 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 01 | TSP-na starobné poistenie | 0 | 8606,00 | 8606,2700 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 01 | TSP-na starobné poistenie | 0 | 1518,00 | 1518,7500 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 01 | TSP-na starobné poistenie | 4000,00 | 3400,00 | 1228,9600 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 01 | TSP-na úrazové poistenie | 300,00 | 300,00 | 70,1200 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 01 | TSP-na úrazové poistenie | 0 | 491,00 | 491,7800 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 01 | TSP-na úrazové poistenie | 0 | 86,00 | 86,7900 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 01 | TSP-na invalidné poistenie | 0 | 1844,00 | 1844,3900 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 01 | TSP-na invalidné poistenie | 0 | 325,00 | 325,4700 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 01 | TSP-na invalidné poistenie | 1000,00 | 1000,00 | 263,0100 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poist.v nezamestnanost | 350,00 | 350,00 | 87,4600 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie v nezamestna | 0 | 614,00 | 614,7500 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie v nezamestna | 0 | 108,00 | 108,4700 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie do RF solidari | 0 | 2921,00 | 2921,0900 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie do RF solidari | 0 | 515,00 | 515,4700 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie do RFS | 1800,00 | 1550,00 | 415,4900 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 627 | 46 | 24 | 01 | TSP-príspevok do DDP | 400,00 | 400,00 | 159,3600 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 631001 | 46 | 24 | 01 | TSP-cestovné tuzemské | 120,00 | 120,00 | 0 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 01 | TSP-telekomunikačné služby | 0 | 255,00 | 255,0000 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 01 | TSP-telekomunikačné služby | 0 | 45,00 | 45,0000 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 01 | TSP-telekomunikačné služby | 500,00 | 500,00 | 224,3400 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 633004 | 46 | 24 | 01 | TSP-prev stroje, prístroje, zar, te | 0 | 120,00 | 93,9900 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 01 | TSP-všeobecný materiál | 0 | 765,00 | 765,0000 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 01 | TSP-všeobecný materiál | 0 | 135,00 | 135,0000 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 01 | TSP-všeobecný materiál | 400,00 | 580,00 | 123,2600 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 633016 | 46 | 24 | 01 | TSP-reprezentačné | 200,00 | 500,00 | 446,2000 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 637004 | 46 | 24 | 01 | TSP-všeobecné služby | 0 | 960,00 | 953,7100 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 637014 | 46 | 24 | 01 | TSP-stravovanie | 3000,00 | 3200,00 | 3182,0000 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 637016 | 46 | 24 | 01 | TSP-prídel do sociálneho fondu | 900,00 | 1100,00 | 1063,0600 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 642014 | 46 | 24 | 01 | TSP-FP na stravovanie | 0 | 470,00 | 444,2500 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 642015 | 46 | 24 | 01 | TSP-na nemocenské dávky | 250,00 | 180,00 | 106,9800 |
| Spolu: | | | | | | | | 44 520,00 | 139 011,00 | 115 666,65 |

Prvok 9.3.6

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 152 920,00 | 153 005,00 | 137 840,21 | 152 920,00 | 152 920,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 152 920,00 | 153 005,00 | 137 840,21 | 152 920,00 | 152 920,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej prijímateľmi. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR. Prijímatelia z dávky uhrádzajú svoje záväzky voči mestu, nájom a poplatok za odpad. Mesto vystupuje ako osobitný príjemca.

Cieľ: Úhrada nákladov spojených s bývaním občanov v hmotnej núdzi.

Komentár: Z príspevku na bývanie bolo uhradené nájomné, splátka dlhu na nájomnom, TKO a splátka dlhu na TKO.

Mu: Úhrada nákladov spojených s bývaním (nájom + TKO).

Komentár: Priemerný počet poberateľov je 30 za mesiac.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 35700,38 | 33050,50 | 38200,53 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 611 | 09 | 00 | 00 | Soc.-tarifný plat | 2000,00 | 2000,00 | 828,4700 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 621 | 09 | 00 | 00 | Soc.-poistné do Všeobecnej ZP | 200,00 | 200,00 | 82,8400 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625001 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na nemocenské poistenie | 25,00 | 25,00 | 11,6000 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625002 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na starobné poistenie | 300,00 | 300,00 | 115,9800 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625003 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 6,6300 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625004 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na invalidné poistenie | 60,00 | 60,00 | 24,8500 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625005 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na poistenie v nezamest. | 20,00 | 20,00 | 8,2900 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625007 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na poistenie do RFS | 95,00 | 95,00 | 39,3500 |
| 9.3.6 | 131L | 1070 | 637037 | 09 | 00 | 04 | Hmotná núdza-vratky pouk.potr: | 0 | 51,00 | 51,0000 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 05 | Hmotná núdza-záškolák (zvýšer | 0 | 5485,00 | 5410,7600 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na dávku v HN a príspevky | 90000,00 | 80307,00 | 75646,9700 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 01 | Hmotná núdza-prídavok na dieť | 40000,00 | 36000,00 | 29915,2200 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 02 | Hmotná núdza-rodíčovský prisp | 3000,00 | 4908,00 | 4907,2700 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 04 | Hmotná núdza-poukážky na pot | 16800,00 | 23100,00 | 20357,4800 |
| 9.3.6 | 131L | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 04 | Hmotná núdza-poukážky na pot | 400,00 | 434,00 | 433,5000 |
| Spolu: | | | | | | | | 152 920,00 | 153 005,00 | 137 840,21 |

Prvok 9.3.7

Názov: Komunitné centrum

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 38 741,00 | 97 807,00 | 82 446,18 | 37 841,00 | 37 841,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 38 741,00 | 97 807,00 | 82 446,18 | 37 841,00 | 37 841,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 24d a § 82 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie zriadilo komunitné centrum. Zriadenie je v súlade s Rozvojovým plánom mesta v rámci priority aktívnej sociálnej inklúzie Rómov – aktivita 7.3.2. Zriadiť komunitné centrum a zlepšiť materiálo-technické podmienky pre realizáciu komunitných aktivít.

Komunitné centrum má názov „FEDER DŽIVIPEN“ čo v preklade znamená Lepší život. Jeho poslaním je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni. Hľadať vhodné formy, programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti či farby pleti, vyrovnávať nedostatky na oboch stranách a viesť už mladých k tolerancii. Komunitné centrum podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

V súčasnosti v komunitnom centre pracujú 3 pracovníci – odborná garantka KC, odborná pracovníčka KC a pracovníčka KC. Činnosť komunitného centra je podporená z Národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit – II. fáza, ktorý je súčasťou balíka „Take away“. Národný projekt sa zameriava na rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách.

Cieľ: Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti, či farby pleti, viesť k tolerancii, podporovať vzdelávanie, prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb.

Komentár: Komunitné centrum poskytuje pomoc pri integrácii rómskej komunity v lokalite Vilčurňa.

Mu: Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Komunitné centrum je otvorené v pracovných dňoch, kedy ho navštevujú občania za účelom sociálneho poradenstva, vzdelávacej činnosti, deti, ktoré nie sú prihlásené v materskej škole a deti pripravujúce sa na školské vyučovanie alebo za účelom záujmových činností. 3175 intervencií za rok 2022 .

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 150,00 | 200,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 342,00 | 381,00 | 411,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 02 | KC-tarifný plat | 9906,00 | 8506,00 | 5031,3800 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 02 | KC-tarifný plat | 0 | 23312,00 | 23308,9600 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 02 | KC-tarifný plat | 0 | 4116,00 | 4113,3600 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 02 | KC-osobný príplatok | 0 | 8540,00 | 8540,2400 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 02 | KC-osobný príplatok | 0 | 1507,00 | 1507,1000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 02 | KC-osobný príplatok | 2065,00 | 2605,00 | 0 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 614 | 46 | 24 | 02 | KC-odmeny | 2300,00 | 4800,00 | 4761,2400 |
| 9.3.7 | 111 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do VŠZP | 0 | 0 | 0,2100 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do VŠZP | 1300,00 | 1200,00 | 272,3700 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do VŠZP | 0 | 2867,00 | 2867,5000 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do VŠZP | 0 | 506,00 | 506,0300 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do ostatných ZP | 400,00 | 50,00 | 2,3400 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do ostatných ZP | 0 | 328,00 | 328,2400 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do ostatných ZP | 0 | 59,00 | 57,9300 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 02 | KC-na nemocenské poistenie | 0 | 519,00 | 519,0400 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 02 | KC-na nemocenské poistenie | 0 | 91,00 | 91,5600 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 02 | KC-na nemocenské poistenie | 270,00 | 270,00 | 59,5000 |
| 9.3.7 | 111 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 | KC-na starobné poistenie | 0 | 0 | 0,2600 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 | KC-na starobné poistenie | 2500,00 | 1900,00 | 602,0600 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 | KC-na starobné poistenie | 0 | 5195,00 | 5195,9200 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 | KC-na starobné poistenie | 0 | 916,00 | 916,9700 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 02 | KC-na úrazové poistenie | 0 | 295,00 | 295,9500 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 02 | KC-na úrazové poistenie | 0 | 52,00 | 52,1900 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|------|------|--------|----|----|------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 02 KC-na úrazové poistenie | 200,00 | 200,00 | 35,3800 |
| 9.3.7 | 111 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 KC-na invalidné poistenie | 0 | 0 | 0,0300 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 KC-na invalidné poistenie | 750,00 | 750,00 | 135,0100 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 KC-na invalidné poistenie | 0 | 1108,00 | 1108,2000 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 KC-na invalidné poistenie | 0 | 195,00 | 195,5600 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie v nezamestnan | 0 | 370,00 | 370,5400 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie v nezamestnan | 0 | 65,00 | 65,4200 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie v nezamestnan | 200,00 | 200,00 | 42,4900 |
| 9.3.7 | 111 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie do RFS | 0 | 0 | 0,0800 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie do RFS | 1100,00 | 1100,00 | 211,7600 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie do RFS | 0 | 1756,00 | 1756,4000 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 KC-na poistenie do RFS | 0 | 309,00 | 309,9500 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 627 | 46 | 24 | 02 KC-príspevok na DDP | 250,00 | 250,00 | 119,5200 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 631001 | 46 | 24 | 02 KC-cestovné tuzemské | 150,00 | 150,00 | 121,9000 |
| 9.3.7 | 111 | 1070 | 632001 | 46 | 24 | 02 KC-energie | 0 | 5700,00 | 5700,0000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632001 | 46 | 24 | 02 KC-elektrická energia | 7000,00 | 7350,00 | 5079,0000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632002 | 46 | 24 | 02 KC-vodné, stočné | 300,00 | 300,00 | 173,2100 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632004 | 46 | 24 | 02 KC-komunikačná infraštruktúra | 300,00 | 150,00 | 104,0500 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 632004 | 46 | 24 | 02 KC-komunikačná infraštruktúra | 0 | 42,00 | 42,0000 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 632004 | 46 | 24 | 02 KC-komunikačná infraštruktúra | 0 | 8,00 | 8,0000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 02 KC-telekomunikačné služby | 200,00 | 200,00 | 47,9100 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 02 KC-telekomunikačné služby | 0 | 68,00 | 68,0000 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 02 KC-telekomunikačné služby | 0 | 12,00 | 12,0000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633001 | 46 | 24 | 02 KC-interiérové vybavenie | 200,00 | 300,00 | 281,8900 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633002 | 46 | 24 | 02 KC-výpočtová technika | 600,00 | 600,00 | 252,5900 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633004 | 46 | 24 | 02 KC-prevádzkové stroje,prístroje | 300,00 | 400,00 | 329,0000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 02 KC-všeobecný materiál | 1000,00 | 850,00 | 514,8400 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 02 KC-všeobecný materiál | 0 | 910,00 | 910,0000 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 02 KC-všeobecný materiál | 0 | 160,00 | 160,0000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633016 | 46 | 24 | 02 KC-reprezentačné | 200,00 | 350,00 | 211,5900 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 635006 | 46 | 24 | 02 KC-údržba budov, objektov | 2000,00 | 1700,00 | 969,4900 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637004 | 46 | 24 | 02 KC-všeobecné služby | 300,00 | 300,00 | 206,9200 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637012 | 46 | 24 | 02 KC-poplatky a odvody | 0 | 300,00 | 158,0000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637014 | 46 | 24 | 02 KC-stravovanie | 1750,00 | 1600,00 | 1580,1000 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637016 | 46 | 24 | 02 KC-prídela do sociálneho fondu | 500,00 | 650,00 | 642,8500 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637027 | 46 | 24 | 02 KC-odmeny mimoprac.pomeru | 2500,00 | 600,00 | 385,2000 |
| 9.3.7 | 131L | 1070 | 637037 | 46 | 24 | 02 KC-vratky | 0 | 60,00 | 59,5600 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 642014 | 46 | 24 | 02 KC-FP na stravovanie | 0 | 820,00 | 808,5500 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 642015 | 46 | 24 | 02 KC-na nemocenské dávky | 200,00 | 290,00 | 238,8400 |
| Spolu: | | | | | | | 38 741,00 | 97 807,00 | 82 446,18 |

Projekt 9.3.8

Názov: Humanitárna pomoc

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 18 000,00 | 10 067,78 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 18 000,00 | 10 067,78 | 0,00 | 0,00 |

Dátum od: 15.07.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Pomoc občanom mesta po požiari, za účelom zabezpečenia ich základných životných potrieb, ošatenia, hygienických a školských potrieb a nevyhnutného zariadenia do ich domácností.

Cieľ: Zabezpečiť humanitárnu pomoc občanom mesta.

Komentár: V rámci legislatívnych možností Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR v spolupráci s mestom poskytne finančné prostriedky na náklady súvisiace s riešením mimoriadnej situácie.

Mu: Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Humanitárna pomoc v roku 2022 bola poskytovaná po vyhlásení mimoriadneho stavu v súvislosti s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine. Mesto poskytlo humanitárnu pomoc na Ukrajinu, ale i utečencom z Ukrajiny v SNV materiálnu pomoc.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 623 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina poistné do ostatný | 0 | 157,00 | 156,0000 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 625002 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na starobné poiste | 0 | 219,00 | 218,4000 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 625003 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na úrazové poiste | 0 | 13,00 | 12,4800 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 625004 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na invalidné poiste | 0 | 47,00 | 46,8000 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 625007 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na poistenie do R | 0 | 75,00 | 74,1000 |
| 9.3.8 | 72a | 1070 | 633004 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina prev. stroje, prístro | 0 | 2815,00 | 2815,2800 |
| 9.3.8 | 72a | 1070 | 633005 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina špec.stroje,prístro | 0 | 841,00 | 840,7200 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 633006 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina všeobecný materi | 0 | 2929,00 | 0 |
| 9.3.8 | 72a | 1070 | 633007 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina špeciálny materiál | 0 | 2964,00 | 2964,0000 |
| 9.3.8 | 72a | 1070 | 633010 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina prac.odevy,obuv | 0 | 1380,00 | 1380,0000 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 633011 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina potraviny | 0 | 1000,00 | 0 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 637004 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina všeobecné služby | 0 | 4000,00 | 0 |
| 9.3.8 | 41 | 1070 | 637027 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina odmeny mimo PP | 0 | 1560,00 | 1560,0000 |
| | | | | | | | Spolu: | 0,00 | 18 000,00 | 10 067,78 |

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 214 500,00 | 229 500,00 | 218 760,96 | 214 500,00 | 414 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 214 500,00 | 229 500,00 | 218 760,96 | 214 500,00 | 414 500,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer: Podpora humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na transfery na činnosť a prevádzku pre organizácie 3. sektora, finančné príspevky pre darcov krvi. Finančná podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách predstavuje finančné príspevky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, na prevádzku denného stacionára a na zabezpečenie zariadení pre seniorov našim občanom.

Cieľ: Podpora fyzických a právnických osôb prostredníctvom transferov na rozvoj nimi poskytovaných služieb a pomoci.

Komentár: Každoročná podpora je ocenená aj zo strany prijímateľov dotácií. Mesto má dobrú spoluprácu s poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta ako aj s organizáciami združujúcimi seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov.

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Komentár: K 31.12.2022 bolo u neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby v našom meste opatrovaných 72 občanov. Celkovo za rok 2022 bola opatrovateľská služba poskytnutá pre 113 prijímateľov.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|-------|-------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 76,00 | 72,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Transfer na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/2008 predstavoval 209248,22 eur pre SKCH, Slnecny domov a Arella.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80000,00 | 90000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 60420,64 | 97691,46 | 69749,41 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Komentár: Mesto v roku 2022 ocenilo 142 darcovia zo SNV, celkovo bolo oceneným vyplatené 2585 Eur.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 7,00 | 18,20 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár: Mesto poskytlo v roku 2022 dotácie organizáciám III. sektora vo výške 11550 eur. Finančný príspevok pre ADOS a mobilný hospic tvoril z toho 3000 eur, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 581,25 | 1032,50 | 888,46 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.4 | 41 | 1070 | 642001 | 09 | 00 | 00 | Transfer OZ SZZP - klub deti | 1400,00 | 1400,00 | 1400,0000 |
| 9.4 | 41 | 1020 | 642002 | 60 | 00 | 00 | Transfer na OS, ZPS, ZOS | 200000,00 | 215000,00 | 204630,9600 |
| 9.4 | 41 | 1070 | 642002 | 09 | 00 | 00 | Soc.-transfer NO poskytujucej V | 8600,00 | 7150,00 | 7150,0000 |
| 9.4 | 41 | 1070 | 642007 | 09 | 00 | 00 | Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite | 3000,00 | 3000,00 | 3000,0000 |
| 9.4 | 41 | 1070 | 642014 | 09 | 00 | 00 | Soc.-bežné transfery jednotlivcc | 1500,00 | 2950,00 | 2580,0000 |
| | | | | | | | Spolu: | 214 500,00 | 229 500,00 | 218 760,96 |

Program: 10

Názov: Školstvo

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 18 654 381,00 | 20 674 448,00 | 20 025 297,22 | 863 056,00 | 863 056,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 269 476,00 | 745 685,00 | 578 764,48 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 18 923 857,00 | 21 420 133,00 | 20 604 061,70 | 863 056,00 | 863 056,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: riaditeľka SŠZ, riaditeľia ZŠ, riaditeľ ZÚŠ, riaditeľ CVČ, ved. odd. školstva, ved. fin. odd., ved. odd. výstavby a dopravy

Gestor programu: oddelenie školstva, správa školských zariadení, oddelenie výstavby a dopravy, finančné oddelenie, základné školy, ZÚŠ, CVČ

Zámer: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a uplatnenie sa na trhu práce.

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky školstva (MŠ, ZŠ, ŠJ, CVČ, ZUŠ, ŠKD).

Podprogram: 10.1

Názov: Materské školy

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 728 443,00 | 5 249 580,00 | 4 938 534,62 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 109 476,00 | 199 967,00 | 178 011,94 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 837 919,00 | 5 449 547,00 | 5 116 546,56 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

Komentár: Financovanie materských škôl je realizované prostredníctvom podielových daní. Mesto Spišská Nová Ves má zriadenú rozpočtovú organizáciu - SŠZ, ktorá zabezpečuje optimálne prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé MŠ, rieši personálne náležitosti, zabezpečuje prevádzku, zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces, údržbu budov a nutné investície. Materské školy okrem podielových daní dostávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predškolákov. V rozpočte mesta je zahrnutá: rekonštrukcia MŠ v roku 2022 v sume 22 716 €.

Cieľ: Zabezpečiť optimálne materiálne technické a personálne podmienky na výchovno-vzdelávací proces v MŠ a zdravú výživu detí.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|------|-------|--------|----|-------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.1.1 | 111 | 09111 | 611 | | | Budov, objektov alebo ich častí | 4815203,00 | 5324397,00 | 4996053,5500 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 621 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-poistné do V | 240,00 | 240,00 | 0 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 621 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-poistné do V | 0 | 1,00 | 0 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 625001 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-na nemoc.pc | 0 | 5,00 | 5,9300 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 625001 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-na nemoc.pc | 0 | 1,00 | 0,7000 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 625001 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcia MŠ-na nemocens | 34,00 | 34,00 | 0,3500 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 625002 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcia MŠ-na starobné | 336,00 | 336,00 | 3,5000 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 625002 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-na starobné | 0 | 60,00 | 59,5000 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 625002 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-na starobné | 0 | 7,00 | 7,0000 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 625003 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-na úrazové p | 0 | 3,00 | 3,3800 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 625003 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-na úrazové p | 0 | 0 | 0,4000 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 625003 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p | 19,00 | 19,00 | 0,2000 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 625004 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcia MŠ-na invalidné | 72,00 | 72,00 | 0,7500 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 625004 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcia MŠ-na invalid.po | 0 | 12,00 | 12,7500 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 625004 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcia MŠ-na invalid.po | 0 | 1,00 | 1,5000 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 625005 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-na poist.v ne | 0 | 4,00 | 4,2500 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 625005 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-na poist.v ne | 0 | 1,00 | 0,5000 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 625005 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne | 24,00 | 24,00 | 0,2500 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 625007 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-na poistenie | 114,00 | 114,00 | 1,1900 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 625007 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-poistné do R | 0 | 21,00 | 20,1900 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 625007 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-poistné do R | 0 | 2,00 | 2,3700 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 637027 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-na poist.do F | 0 | 425,00 | 425,0000 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 637027 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-na poist.do F | 0 | 50,00 | 50,0000 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 637027 | 51 | 20 00 | Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam | 2401,00 | 2401,00 | 25,0000 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 717002 | 51 | 20 00 | MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m | 0 | 88123,00 | 88123,1900 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|-------|--------|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 717002 | 51 | 20 | 00 | MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m | 0 | 10368,00 | 10367,4300 |
| 10.1.6 | 43 | 09111 | 717002 | 51 | 20 | 00 | MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m | 0 | 2000,00 | 1901,6800 |
| 10.1.6 | 46 | 09111 | 717002 | 51 | 20 | 00 | MŠ E.M.Šoltésovej-rekonštr.a m | 19476,00 | 19476,00 | 19476,0000 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 621 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na zdravotné pois | 0 | 100,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625001 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na nemocenské p | 0 | 14,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625002 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na starobné poisti | 0 | 140,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625003 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na úrazové poiste | 0 | 8,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625004 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na invalidné poisti | 0 | 30,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625005 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na poistenie v nez | 0 | 10,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625007 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na poistenie do R | 0 | 48,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 637027 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-odmeny zamestn | 0 | 1000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 4 837 919,00 | 5 449 547,00 | 5 116 546,56 |

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 498 863,00 | 622 395,00 | 548 413,50 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 343,64 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 558 863,00 | 682 395,00 | 598 757,14 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové výdavky na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a účelové finančné prostriedky štátu určené na predprimárne vzdelávanie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálno-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Súčasná kapacita materských škôl v plnom rozsahu uspokojuje dopyt klientov pri súčasnom dodržiavaní štandardov naplnenosti daných hygienickými normami.

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Kapacita materských škôl je plnená na 95%. V najbližšom období neočakávame výrazný pokles.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 93,30 | 93,30 | 95,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1090,00 | 1090,00 | 1090,00 | 1090,00 | 1090,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1035,00 | 1033,00 | 1032,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v predškolskej príprave sa mení v závislosti od demografického vývoja.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 390,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 326,00 | 344,00 | 368,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|-------|--------|-----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.1.1 | 111 | 09111 | 631001 | 171 | | | Budov, objektov alebo ich častí | 558863,00 | 682395,00 | 598757,1400 |
| Spolu: | | | | | | | | 558 863,00 | 682 395,00 | 598 757,14 |

Prvok 10.1.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 820 094,00 | 3 047 809,00 | 3 008 620,28 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 820 094,00 | 3 047 809,00 | 3 008 620,28 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnávateľa do poisťovních fondov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl. Tiež je tu zahrnutá časť účelových finančných prostriedkov štátu určených na predprimárne vzdelávanie detí v MŠ.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

Komentár: Personál MŠ spĺňa v plnom rozsahu legislatívou predpísané kvalifikačné predpoklady na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mu: % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

Komentár: 80 % pedagogických pracovníkov je zapojených do procesu kontinuálneho vzdelávania, ktorým sa zabezpečuje obnovovanie a prehĺbvanie dosiaľ získaných vedomostí a zručností, ako aj získavanie nových poznatkov z oblasti predprimárneho vzdelávania detí. Vysoké percento zapojenosti pedagogických zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 93,00 | 75,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: % pedagogických zam. z celkového počtu zam. MŠ

Komentár: % pedagogických zamestnancov je postačujúce pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách a korešponduje s plánovanou hodnotou.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 77,00 | 77,00 | 76,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8,42 | 8,83 | 8,40 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|-------|-----|-----|----|----|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.1.2 | 111 | 09111 | 611 | 179 | | | Kreditový NP PRIM | 2820094,00 | 3047809,00 | 3008620,2800 |
| Spolu: | | | | | | | | 2 820 094,00 | 3 047 809,00 | 3 008 620,28 |

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 104 692,00 | 1 249 659,00 | 1 069 957,71 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 30 000,00 | 20 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 134 692,00 | 1 269 659,00 | 1 077 757,71 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí sĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, je pestrá a vyvážená. Na podporu stravovacích návykov u detí v hmotnej núdzi prispieva na potraviny štát.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: V školských jedálňach pri materských školách sa pri príprave jedál postupuje v zmysle platných právnych predpisov. Zamestnanci školských jedální sú pravidelne preškoľovaní v prípade zmien platnej legislatívy. V školských jedálňach sú uskutočňované kontroly jednak zo strany štátnych orgánov na úseku ochrany zdravia obyvateľstva a jednak zo strany školského úradu.

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

Komentár: Počet stravníkov materských škôl súvisí s počtom detí zapísaných do MŠ, ako aj so záujmom o stravovacie služby v týchto zariadeniach.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 908,00 | 758,00 | 890,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Komentár: Počet vydaných jedál je závislý od počtu stravníkov, ale aj od chorobnosti detí.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 360673,00 | 400130,00 | 475518,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je približne na plánovanej úrovni.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10185,00 | 10185,00 | 10185,00 | 10185,00 | 10185,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6679,00 | 7020,00 | 8682,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Komentár: Počet zamestnancov ŠJ zodpovedá legislatívnym požiadavkám na personálne zabezpečenie školských jedální. Hodnota môže byť čiastočne ovplyvnená počtom zamestnancov prijatých na zástup počas dlhodobej PN.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 54,00 | 57,00 | 55,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-----|-------|-----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.1.3 | 111 | 09601 | 611 | | | Budov, objektov alebo ich častí | 1134692,00 | 1269659,00 | 1077757,7100 |
| | | | | | | Spolu: | 1 134 692,00 | 1 269 659,00 | 1 077 757,71 |

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 170 605,00 | 170 605,00 | 169 787,56 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 170 605,00 | 170 605,00 | 169 787,56 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie prevádzky subjektov materských škôl a detských jasí.

Komentár: Správa školských zariadení zabezpečuje finančné riadenie, správu majetku a ďalšie ekonomické činnosti 13 MŠ, 2 ZSoD, 11 školských jedální a 1 výdajnej školskej jedálne.

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Komentár: Celkový počet MŠ a ZSoD ostáva v tomto roku naďalej nezmenený.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Komentár: Agendu SŠZ, pod ktorú spadá organizačné a ekonomické, personálne a mzdové riadenie a zabezpečenie MŠ, ŠJ a ZSoD dlhodobu spracováva 5 zamestnancov vrátane riaditeľky.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|-----|-----|----|----|---------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.1.4 | 41 | 0980 | 611 | 100 | | | Cestovné náhrady tuzemské | 170605,00 | 170605,00 | 169787,5600 |
| | | | | | | | Spolu: | 170 605,00 | 170 605,00 | 169 787,56 |

Prvok 10.1.5

Názov: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 130 949,00 | 153 929,00 | 141 130,86 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 130 949,00 | 153 929,00 | 141 130,86 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Deťom umiestneným v detských jaslach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Strava podávaná v ZSoD je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. ZSoD sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ na Nejedlého ul.v Sp. Novej Vsi.

Cieľ: Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.

Komentár: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytujú kapacitne 40 miest. Naplnenosť zodpovedá záujmom rodičov o celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Od 1.3.2017 je poskytovanie tejto služby zaradené do kategórie sociálnych služieb.

Mu: Počet detí v ZSoD.

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v ZSoD je určená podľa novej kapacity, ktorá sa mení aj z dôvodu chorobnosti detí.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 23,00 | 27,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD.

Komentár: Počet zamestnancov v ZSoD je postačujúci na zabezpečenie celodennej starostlivosti o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|-----|-----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.1.5 | 111 | 1040 | 611 | 401 | * | | Budov, objektov alebo ich častí | 130949,00 | 153929,00 | 141130,8600 |
| | | | | | | | Spolu: | 130 949,00 | 153 929,00 | 141 130,86 |

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 240,00 | 3 833,00 | 624,71 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 19 476,00 | 119 967,00 | 119 868,30 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 22 716,00 | 123 800,00 | 120 493,01 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znížovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v správe Mesta - MŠ E.M. Šoltéssova a zníženie produkovaných emisií zdroja tepla.

Komentár: Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu energetickej efektívnosti na MŠ Stolárska 2 a k zníženiu spotreby.

Mu: Počet rekonštruovaných objektov s energeticky úsporným zdrojom tepla

Komentár: MŠ Stolárska - modernizácia kotolne, tepelné čerpadlo, vyregulovanie vykurovacej sústavy - stavba zrealizovaná v r. 2022.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|-------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 621 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-poistné do V: | 240,00 | 240,00 | 0 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 621 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-poistné do V: | 0 | 1,00 | 0 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 625001 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-na nemoc.pc | 0 | 5,00 | 5,9300 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 625001 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-na nemoc.pc | 0 | 1,00 | 0,7000 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 625001 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcia MŠ-na nemocens: | 34,00 | 34,00 | 0,3500 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 625002 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcia MŠ-na starobné | 336,00 | 336,00 | 3,5000 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 625002 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-na starobné | 0 | 60,00 | 59,5000 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 625002 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-na starobné | 0 | 7,00 | 7,0000 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 625003 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-na úrazové p | 0 | 3,00 | 3,3800 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 625003 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-na úrazové p | 0 | 0 | 0,4000 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 625003 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p | 19,00 | 19,00 | 0,2000 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 625004 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcia MŠ-na invalidné | 72,00 | 72,00 | 0,7500 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 625004 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcia MŠ-na invalid.po | 0 | 12,00 | 12,7500 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 625004 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcia MŠ-na invalid.po | 0 | 1,00 | 1,5000 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 625005 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-na poist.v ne | 0 | 4,00 | 4,2500 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 625005 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-na poist.v ne | 0 | 1,00 | 0,5000 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 625005 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne | 24,00 | 24,00 | 0,2500 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 625007 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-na poistenie | 114,00 | 114,00 | 1,1900 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 625007 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-poistné do R | 0 | 21,00 | 20,1900 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 625007 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-poistné do R | 0 | 2,00 | 2,3700 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 637027 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-na poist.do F | 0 | 425,00 | 425,0000 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 637027 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-na poist.do F | 0 | 50,00 | 50,0000 |
| 10.1.6 | 41 | 09111 | 637027 | 51 | 20 | 00 | Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam | 2401,00 | 2401,00 | 25,0000 |
| 10.1.6 | 1AA1 | 09111 | 717002 | 51 | 20 | 00 | MŠ E.M.Šoltéssovej-rekonštr.a m | 0 | 88123,00 | 88123,1900 |
| 10.1.6 | 1AA2 | 09111 | 717002 | 51 | 20 | 00 | MŠ E.M.Šoltéssovej-rekonštr.a m | 0 | 10368,00 | 10367,4300 |
| 10.1.6 | 43 | 09111 | 717002 | 51 | 20 | 00 | MŠ E.M.Šoltéssovej-rekonštr.a m | 0 | 2000,00 | 1901,6800 |
| 10.1.6 | 46 | 09111 | 717002 | 51 | 20 | 00 | MŠ E.M.Šoltéssovej-rekonštr.a m | 19476,00 | 19476,00 | 19476,0000 |
| | | | | | | | Spolu: | 22 716,00 | 123 800,00 | 120 493,01 |

Prvok 10.1.7

Názov: Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV na MŠ Stolárska.

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 cez výzvu IROP-PO2-SC221-2021-67. Cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú východu detí v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom rozšírenia existujúcich kapacít na MŠ Stolárska 2 a zároveň zrekonštruovanie a zmodernizovanie jej interiérových priestorov.

Cieľ: Rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú výchovu detí v SNV.

Komentár: K realizácii do konca roka 2022 nedošlo, projekt je pred vyhlásením VO.

Mu: Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.

Komentár: K realizácii do konca roka 2022 nedošlo, projekt je pred vyhlásením VO.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|--------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 164,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|-------|--------|----|----|------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 621 | 51 | 21 | 00 MŠ Stolárska-na zdravotné pois | 0 | 100,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625001 | 51 | 21 | 00 MŠ Stolárska-na nemocenské p | 0 | 14,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625002 | 51 | 21 | 00 MŠ Stolárska-na starobné poist | 0 | 140,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625003 | 51 | 21 | 00 MŠ Stolárska-na úrazové poiste | 0 | 8,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625004 | 51 | 21 | 00 MŠ Stolárska-na invalidné poist | 0 | 30,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625005 | 51 | 21 | 00 MŠ Stolárska-na poistenie v nez | 0 | 10,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625007 | 51 | 21 | 00 MŠ Stolárska-na poistenie do R | 0 | 48,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 637027 | 51 | 21 | 00 MŠ Stolárska-odmeny zamestn | 0 | 1000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 |

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 10 518 436,00 | 11 891 162,00 | 11 593 628,74 | 115 045,00 | 115 045,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 104 000,00 | 405 218,00 | 260 647,42 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 10 622 436,00 | 12 296 380,00 | 11 854 276,16 | 115 045,00 | 115 045,00 |

Zodpovednosť: riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dosiť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár: Výchovno-vzdelávacie proces v základnej škole je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na základe normatívneho financovania, pričom výšku normatívu určuje MŠ SR a zverejní ju do 31. 1. kalendárneho roka. Celkový rozpočet školy je ovplyvnený koeficientom kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtom detí v jazykových triedach, v triedach s rozšírenou športovou prípravou, počtom integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia. Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy.

V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje mesto cez školský úrad. Je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR. V meste SP. Nová Ves sa okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nachádzajú aj ďalšie školy a školské zariadenia - cirkevná ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a špeciálna ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.

Cieľ: Dosiť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-----|-------|--------|----|-------|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.2.1 | 111 | 09121 | 611 | | | Batérie, žiarovky, zámky | 10420391,00 | 11855237,00 | 11565152,5400 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 611 | 57 | 00 00 | ŠU-tarifný plat | 27520,00 | 18342,00 | 18341,6400 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 611 | 57 | 00 00 | ŠU-tarifný plat | 16299,00 | 17793,00 | 17499,4100 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 612001 | 57 | 00 00 | ŠU-osobný príplatok | 4534,00 | 4794,00 | 4432,3000 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 612001 | 57 | 00 00 | ŠU-osobný príplatok | 8433,00 | 4117,00 | 4116,7900 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 612002 | 57 | 00 00 | ŠU-ostatné príplatky | 894,00 | 0 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 612002 | 57 | 00 00 | ŠU-ostatné príplatky | 0 | 55,00 | 54,2700 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 614 | 57 | 00 00 | ŠU-odmeny | 3857,00 | 1019,00 | 1018,6300 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 614 | 57 | 00 00 | ŠU-odmeny | 0 | 4280,00 | 4280,1400 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 621 | 57 | 00 00 | ŠU-poistné do VŠZP | 2087,00 | 415,00 | 414,7000 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 621 | 57 | 00 00 | ŠU-poistné do VŠZP | 1337,00 | 2300,00 | 2299,0700 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 623 | 57 | 00 00 | ŠU-poistné do ost.ZP | 913,00 | 913,00 | 54,8100 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 623 | 57 | 00 00 | ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi: | 1982,00 | 1877,00 | 1877,7200 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625001 | 57 | 00 00 | ŠU-na nemocenské poistenie | 502,00 | 371,00 | 370,7100 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625001 | 57 | 00 00 | ŠU-na nemocenské poistenie | 350,00 | 350,00 | 329,0100 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625002 | 57 | 00 00 | ŠU-na starobné poistenie | 3499,00 | 3499,00 | 3345,0900 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625002 | 57 | 00 00 | ŠU-na starobné poistenie | 5019,00 | 3675,00 | 3674,3900 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625003 | 57 | 00 00 | ŠU-na úrazové poistenie | 287,00 | 216,00 | 215,1900 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625003 | 57 | 00 00 | ŠU-na úrazové poistenie | 200,00 | 200,00 | 191,7500 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625004 | 57 | 00 00 | ŠU-na invalidné poistenie | 750,00 | 750,00 | 718,1600 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625004 | 57 | 00 00 | ŠU-na invalidné poistenie | 1075,00 | 788,00 | 787,3000 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625005 | 57 | 00 00 | ŠU-na poistenie v nezamestnan | 281,00 | 177,00 | 177,4200 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625005 | 57 | 00 00 | ŠU-na poistenie v nezamest. | 120,00 | 275,00 | 270,6600 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625007 | 57 | 00 00 | ŠU-na poistenie do RF | 1187,00 | 1187,00 | 1136,8400 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625007 | 57 | 00 00 | ŠU-na poistenie do RF solidarity | 1703,00 | 1246,00 | 1246,6000 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 627 | 57 | 00 00 | ŠU-príspevok do DDP | 800,00 | 630,00 | 597,6000 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 631001 | 57 | 00 00 | ŠU-cestovné tuzemské | 10,00 | 0 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 631001 | 57 | 00 00 | ŠU-tuzemské | 250,00 | 250,00 | 21,8000 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 632001 | 57 | 00 00 | ŠU-elektrická energia | 79,00 | 79,00 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 632003 | 57 | 00 00 | ŠU-poštovné služby | 10,00 | 10,00 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 632005 | 57 | 00 00 | ŠU-telekomunikačné služby | 190,00 | 135,00 | 134,8400 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 632005 | 57 | 00 00 | ŠU-telekomunikačné služby | 121,00 | 121,00 | 10,0200 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 633002 | 57 | 00 00 | ŠU-výpočtová technika | 0 | 26,00 | 26,2000 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 633006 | 57 | 00 00 | ŠU-všeobecný materiál (4..) | 100,00 | 214,00 | 214,3400 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 633016 | 57 | 00 00 | ŠU-reprezentačné | 50,00 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 633016 | 57 | 00 | 00 | ŠU-reprezentačné | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 634004 | 57 | 00 | 00 | ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti | 1200,00 | 0 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 637001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-školenia, kurzy, semináre | 558,00 | 795,00 | 795,0000 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 637004 | 57 | 00 | 00 | ŠU-všeobecné služby | 30,00 | 0 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 637014 | 57 | 00 | 00 | ŠU-stravovanie | 1210,00 | 1210,00 | 567,4800 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 637014 | 57 | 00 | 00 | ŠU-stravovanie | 1000,00 | 857,00 | 857,6200 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 637016 | 57 | 00 | 00 | ŠU-prídela do SF | 778,00 | 778,00 | 661,1300 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 637027 | 57 | 00 | 00 | ŠU-odmeny zamest.mimo PP | 120,00 | 150,00 | 150,0000 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 637027 | 57 | 00 | 00 | ŠU-odmeny zamest.mimo PP | 700,00 | 200,00 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 642014 | 57 | 00 | 00 | ŠU-FP na stravovanie | 0 | 81,00 | 80,8500 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 642015 | 57 | 00 | 00 | ŠÚ-na nemocenské dávky | 500,00 | 1000,00 | 749,0100 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 621 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-poistné do Všeobecnej | 80,00 | 80,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 623 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-poistné do ostatných Z | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625002 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-starobné poistenie | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625003 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-invalidné poistenie | 40,00 | 40,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625007 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-poistenie do RFS | 60,00 | 60,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 631001 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-tuzemské | 0 | 95,00 | 94,5700 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 632001 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-elektrická energia | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 632002 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-vodné, stočné | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 632003 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-poštové služby | 450,00 | 450,00 | 271,4500 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 633006 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 633009 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-knihy, časopisy | 140,00 | 140,00 | 109,0000 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-reprezentačné | 400,00 | 600,00 | 566,8500 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 634004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-prepravné a nájom dopr | 700,00 | 750,00 | 750,0000 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 636001 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-budov, objektov alebo | 250,00 | 140,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637001 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-školenie | 600,00 | 717,00 | 717,0000 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637002 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-konkurzy a súťaže | 2300,00 | 2063,00 | 1970,2900 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-všeobecné služby | 300,00 | 300,00 | 49,9800 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637007 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-cestovné náhrady | 0 | 60,00 | 51,0000 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637027 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-odmeny zamest. mimo | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637036 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-reprezentačné výdavky | 1400,00 | 1200,00 | 836,0000 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 641009 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-transfer pre obec | 5020,00 | 5020,00 | 4106,6700 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 641010 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-vyššiemu ÚC | 5000,00 | 5000,00 | 4596,6600 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 642004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-transfer cirkevnej škole | 1260,00 | 1260,00 | 1143,3300 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 642005 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-transfer súkromnej šk | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 642006 | 01 | 16 | 01 | Školstvo- na členské príspevky | 0 | 25,00 | 25,0000 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 642014 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-jednotlivcovi | 5500,00 | 5500,00 | 5000,0000 |
| 10.2.12 | 111 | 0443 | 717002 | 51 | 05 | 00 | Stavby-ZŠ Nejedlého | 0 | 110000,00 | 0 |
| 10.2.17 | 52 | 0443 | 717001 | 51 | 02 | 01 | Multifunkčné ihrisko - realizácia | 87000,00 | 87000,00 | 86173,9800 |
| 10.2.17 | 46 | 0443 | 717001 | 51 | 02 | 01 | Multifunkčné ihrisko - realizácia | 0 | 50000,00 | 16485,6500 |
| 10.2.17 | 45 | 0443 | 717001 | 51 | 02 | 01 | Multifunkčné ihrisko - realizácia | 0 | 94458,00 | 94457,7000 |
| Spolu: | | | | | | | 10 622 436,00 | 12 296 380,00 | 11 854 276,16 | |

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 118 912,00 | 1 429 139,00 | 1 293 908,23 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 3 000,00 | 41 860,00 | 41 808,09 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 121 912,00 | 1 470 999,00 | 1 335 716,32 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (náhrada mzdy pri dočasnej PN), prídel do sociálneho fondu, povinný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, kapitálové výdavky z prostriedkov štátu i zriaďovateľa a pod. Návrh rozpočtu prevádzkového normatívu vychádza z prvého schváleného normatívu na kalendárny rok, v ktorom bol schválený rozpočet na nasledujúci kalendárny rok. V nasledujúcom kalendárnom roku MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke do 31.1. zverejňuje nový schválený normatív. Následne po rokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl dôjde k úprave normatívu pre jednotlivé základné školy.

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálo-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Efektívne využívanie zdrojov v školách úzko súvisí s demografickým vývojom a od toho závislým počtom žiakov. Súčasné financovanie škôl, ktoré majú triedy pre nadaných žiakov a tiež triedy so športovou prípravou, nie je dostatočné. S ohľadom na dosahované výsledky a spoločenský význam sú finančné prostriedky medzi jednotlivé školy prerozdeľované tak, aby bola zabezpečená prevádzka škôl v plnom rozsahu pri zachovaní súčasnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: % naplnenosti ZŠ minimálne prekračuje plánovanú hodnotu. Najväčšiu naplnenosť má ZŠ Kožucha, ZŠ Levočská, (100%), ZŠ Lipová (98,4%). Najmenšiu naplnenosť má ZŠ Hutnícka (79,9%).

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 93,20 | 93,20 | 93,25 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Komentár: Počet žiakov základných škôl má z dlhodobého hľadiska klesajúci trend vzhľadom na demografický vývoj obyvateľstva. Je to celoslovenský trend. Pokles žiakov sa prejavuje v etapách, keď sú 3 roky pomerne so stabilným počtom žiakov a ďalší rok počet výrazne klesne.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3607,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3626,00 | 3624,00 | 3653,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|-------|-----|----|----|----|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.2.1 | 111 | 09121 | 611 | | | | Batérie, žiarovky, zámky | 1121912,00 | 1470999,00 | 1335716,3200 |
| | | | | | | | Spolu: | 1 121 912,00 | 1 470 999,00 | 1 335 716,32 |

Prvok 10.2.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informač

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 313 814,00 | 7 898 405,00 | 7 898 404,31 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 313 814,00 | 7 898 405,00 | 7 898 404,31 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté mzdové výdavky na pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní. Návrh rozpočtu je plánovaný vo výške schváleného normatívu na kalendárny rok, v ktorom sa schvaľoval návrh rozpočtu. Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na nový kalendárny rok (vždy do 31. 1.) sa rozpočet školám následne upraví po prerokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl.

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológií.

Komentár: V základných školách je takmer 90% personálu s plným vzdelaním t. j. s ukončenou požadovanu atestáciou. Novonastúpený personál je okamžite zaradený do vzdelávacieho procesu. O erudovanosti nášho personálu svedčia aj výsledky monitoru žiakov, v ktorom každoročne základné školy dosahujú podstatne vyššiu úspešnosť než je celoslovenský priemer.

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár: % neprospievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V roku 2022 toto % stúplo, keďže školy nabehli na riadny vyučovací režim.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,53 | 2,34 | 3,21 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet nepedagogických pracovníkov je približne na plánovanej úrovni. Oproti minulému roku mierne stúpol s ohľadom prijatých zamestnancov na dobu určitú na zástup počas dlhodobých PN.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 58,60 | 59,10 | 68,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet pedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet pedagogických pracovníkov súvisí s počtom žiakov v základných školách a ich štruktúrou na 1. a 2. stupni.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 263,90 | 263,40 | 265,90 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou je pod plánovanou úrovňou z dôvodu odchodu atestovaných učiteľov do starobného dôchodku a príchodom nových učiteľov. Získanie atestácií podľa nových legislatívnych pravidiel je dlhodobější proces.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 212,00 | 201,00 | 196,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s príplatkom za profesijný rozvoj oproti minulému obdobiu klesá z dôvodu postupnej zmeny vekovej štruktúry. Od 1.9.2019 sa kreditový príplatok zmenil na príplatok za profesijný rozvoj. Systém získavania kreditov bol zrušený.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 228,00 | 220,00 | 215,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Komentár: Z pohľadu efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu je to dôležitý údaj. Najviac žiakov na jedného učiteľa pripadá v ZŠ Nad Medzou (14,96), najmenej v ZŠ Hutnícka (11,03).

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 13,59 | 13,76 | 13,84 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia mierne presahuje plánovanú hodnotu. Je na rovnakej úrovni ako v roku 2021.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 280,00 | 299,00 | 298,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka je vysoký z dôvodu zvýšenej chorobnosti.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 42,45 | 67,78 | 79,22 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|-------|-----|----|----|----|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.2.2 | 111 | 09121 | 611 | | | | Dopl. do min. mzdy | 7313814,00 | 7898405,00 | 7898404,3100 |
| | | | | | | | Spolu: | 7 313 814,00 | 7 898 405,00 | 7 898 404,31 |

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 519 727,00 | 1 614 133,00 | 1 468 774,44 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 14 000,00 | 21 900,00 | 21 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 533 727,00 | 1 636 033,00 | 1 490 496,44 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Rodič uhrádza limit potravín a prispieva na réžiu v zmysle platného VZN, ostatné výdavky sú hradené z prostriedkov zriaďovateľa. Od 1. 9. 2021 prispieva na potraviny iba žiakom v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR, v ostatných prípadoch potraviny budú hradit' rodičia. Rozpočet zahŕňa aj kapitálové výdavky na prístrojové vybavenie ŠJ resp. rekonštrukciu priestorov ŠJ a taktiež aj výdavky na bežnú údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení ŠJ.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: V školských jedálňach pri základných školách sa pri príprave jedál postupuje podľa platných noriem. Školské jedálne sú pod dozorom orgánov štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolnú činnosť na úseku ochrany zdravia obyvateľstva, ako aj pod dozorom školského úradu. Vedúce školských jedální sa pravidelne zúčastňujú porád a školení.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je pod úrovňou plánovaného počtu. Ovplyvňuje ho záujem rodičov a žiakov o poskytovanie stravy v školách.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2865,00 | 2897,00 | 2980,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Najvyšší počet stravníkov na 1 kuchárku má ZŠ Hutnícka (75,6), najmenší počet má ZŠ Lipová (55,5). Počty stravníkov sú aj v tomto roku ovplyvnené zvýšenou chorobnosťou.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 75,28 | 65,84 | 61,26 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál bol ovplyvnený vysokou chorobnosťou žiakov. Oproti minulému roku je však počet vydaných jedál výrazne vyšší a vraciame sa na úroveň rokov pred Covidom.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 520000,00 | 520000,00 | 520000,00 | 520000,00 | 520000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 274959,00 | 316861,00 | 424589,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v tomto roku 8, neboli zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|-------|-----|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.2.3 | 111 | 09602 | 611 | | | | Budov, objektov alebo ich častí | 1533727,00 | 1636033,00 | 1490496,4400 |
| | | | | | | | Spolu: | 1 533 727,00 | 1 636 033,00 | 1 490 496,44 |

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 450 938,00 | 849 800,00 | 840 535,47 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 450 938,00 | 849 800,00 | 840 535,47 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V špecifikách sú zahrnuté výdavky na asistentov učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na nákup učebníc, mimoriadne výsledky žiakov a odchodné. Od roku 2016 pribudli aj príspevky na školu v prírode a lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť primerané vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonávaním sociálnych a jazykových bariér

Komentár: Na zabezpečenie vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sú školám pridelené finančné prostriedky zo ŠR. Tieto prostriedky je možné použiť na nákup učebných pomôcok pre tieto deti, ako aj na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pri zabezpečovaní záujmových aktivít žiakov mimo vyučovania.

Komentár: Základné školy formou vzdelávacích poukazov majú pridelené finančné prostriedky na realizáciu záujmového vzdelávania v krúžkoch.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť povinnej školskej dochádzky žiakom, ktorí ju nemajú možnosť plniť v mieste trvalého bydliska.

Komentár: Naše základné školy poskytujú základné vzdelanie aj deťom, ktoré nemajú trvalý pobyt v našom meste a do školy dochádzajú z inej obce. V zmysle platných právnych predpisov je týmto školákom vyplácané dopravné.

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár: Každoročne sú pridelené finančné prostriedky na určitý počet asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním. Počet asistentov učiteľa určuje ministerstvo na základe školami predkladaných žiadostí. V školskom roku 2021/2022 a 2022/2023 máme pridelených 20,9 asistentov učiteľa a 1 asistenta učiteľa zamestnáva ZŠ Komenského, pričom mzdy a odvody hradí z finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 22,60 | 21,90 | 22,90 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Počet vzdelávacích poukazov je nad plánovanou hodnotou. Vzdelávacie poukazy sú určené na financovanie krúžkov a záujmovej činnosti.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3245,00 | 3245,00 | 3245,00 | 3245,00 | 3245,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3283,00 | 3257,00 | 3332,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Komentár: Dopravné je určené pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku vo svojom školskom obvode, ale sú z inej obce. Počet žiakov, ktorým sa vypláca dopravné klesol z dôvodu zavedenia bezplatnej železničnej dopravy.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 435,00 | 415,00 | 447,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Komentár: V tomto roku sa lyžiarske kurzy opäť obnovili. Štát prispieva na jedného žiaka sumou 150 Eur. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastňujú žiaci 2. stupňa.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 457,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 230,00 | 0 | 441,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Komentár: V roku 2022 sa školy v prírode opäť obnovili. Štát prispieva na žiaka sumou 100,- Eur. Školy v prírode sa realizujú na I. stupni ZŠ.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 306,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|-------|-----|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.2.4 | 111 | 09121 | 611 | | | | Budov, objektov alebo ich častí- | 450938,00 | 849800,00 | 840535,4700 |
| | | | | | | | Spolu: | 450 938,00 | 849 800,00 | 840 535,47 |

Prvok 10.2.5

Názov: Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 90 735,00 | 75 375,00 | 71 718,49 | 90 735,00 | 90 735,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 90 735,00 | 75 375,00 | 71 718,49 | 90 735,00 | 90 735,00 |

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

Komentár: ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu. Na 1000 žiakov pripadá jeden zamestnanec, na 2000 dvaja zamestnanci, na 4000-8000 žiakov traja zamestnanci.

Cieľ: Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Komentár: Na oddelení školstva pracujú 2 zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti školského úradu v zmysle platnej legislatívy. Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce a Markušovce. Zamestnanci na tomto úseku činnosti zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v plnom rozsahu a kontrolujú dodržiavanie platných predpisov na úseku výchovy a vzdelávania a v školských jedálňach. Na tento účel mesto každoročne dostáva zo ŠR pridelené finančné prostriedky.

Mu: Počet podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Komentár: Oddelenie školstva v roku 2022 realizovalo 15 porád a stretnutí riaditeľov škôl a školských zariadení a 10 tréningov zameraných na rozvoj riadiacich zručností vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: Do činnosti oddelenia školstva spadá aj správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky. V roku 2022 nebolo vydané žiadne rozhodnutie ohľadom zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Prípady boli postupované na PZ.

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

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu je približne na plánovanej úrovni. Pod pôsobnosť školského úradu spadajú aj obce Harichovce a Markušovce.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4350,00 | 4345,00 | 4345,00 | 4345,00 | 4345,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4345,00 | 4357,00 | 4366,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 611 | 57 | 00 | 00 | ŠU-tarifný plat | 27520,00 | 18342,00 | 18341,6400 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 611 | 57 | 00 | 00 | ŠU-tarifný plat | 16299,00 | 17793,00 | 17499,4100 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 612001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-osobný príplatok | 4534,00 | 4794,00 | 4432,3000 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 612001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-osobný príplatok | 8433,00 | 4117,00 | 4116,7900 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 612002 | 57 | 00 | 00 | ŠU-ostatné príplatky | 894,00 | 0 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 612002 | 57 | 00 | 00 | ŠU-ostatné príplatky | 0 | 55,00 | 54,2700 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 614 | 57 | 00 | 00 | ŠU-odmeny | 3857,00 | 1019,00 | 1018,6300 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 614 | 57 | 00 | 00 | ŠU-odmeny | 0 | 4280,00 | 4280,1400 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 621 | 57 | 00 | 00 | ŠU-poistné do VŠZP | 2087,00 | 415,00 | 414,7000 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 621 | 57 | 00 | 00 | ŠU-poistné do VŠZP | 1337,00 | 2300,00 | 2299,0700 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 623 | 57 | 00 | 00 | ŠU-poistné do ost.ZP | 913,00 | 913,00 | 54,8100 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 623 | 57 | 00 | 00 | ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi: | 1982,00 | 1877,00 | 1877,7200 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na nemocenské poistenie | 502,00 | 371,00 | 370,7100 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na nemocenské poistenie | 350,00 | 350,00 | 329,0100 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625002 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na starobné poistenie | 3499,00 | 3499,00 | 3345,0900 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625002 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na starobné poistenie | 5019,00 | 3675,00 | 3674,3900 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625003 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na úrazové poistenie | 287,00 | 216,00 | 215,1900 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625003 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na úrazové poistenie | 200,00 | 200,00 | 191,7500 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625004 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na invalidné poistenie | 750,00 | 750,00 | 718,1600 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625004 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na invalidné poistenie | 1075,00 | 788,00 | 787,3000 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625005 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na poistenie v nezamestnan | 281,00 | 177,00 | 177,4200 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625005 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na poistenie v nezamest. | 120,00 | 275,00 | 270,6600 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625007 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na poistenie do RF | 1187,00 | 1187,00 | 1136,8400 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625007 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na poistenie do RF solidarity | 1703,00 | 1246,00 | 1246,6000 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 627 | 57 | 00 | 00 | ŠU-príspevok do DDP | 800,00 | 630,00 | 597,6000 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 631001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-cestovné tuzemské | 10,00 | 0 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 631001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-tuzemské | 250,00 | 250,00 | 21,8000 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 632001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-elektrická energia | 79,00 | 79,00 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 632003 | 57 | 00 | 00 | ŠU-poštovné služby | 10,00 | 10,00 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 632005 | 57 | 00 | 00 | ŠU-telekomunikačné služby | 190,00 | 135,00 | 134,8400 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 632005 | 57 | 00 | 00 | ŠU-telekomunikačné služby | 121,00 | 121,00 | 10,0200 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 633002 | 57 | 00 | 00 | ŠU-výpočtová technika | 0 | 26,00 | 26,2000 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 633006 | 57 | 00 | 00 | ŠU-všeobecný materiál (4..) | 100,00 | 214,00 | 214,3400 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 633016 | 57 | 00 | 00 | ŠU-reprezentačné | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 633016 | 57 | 00 | 00 | ŠU-reprezentačné | 50,00 | 0 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 634004 | 57 | 00 | 00 | ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti | 1200,00 | 0 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 637001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-školenia, kurzy, semináre | 558,00 | 795,00 | 795,0000 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 637004 | 57 | 00 | 00 | ŠU-všeobecné služby | 30,00 | 0 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 637014 | 57 | 00 | 00 | ŠU-stravovanie | 1000,00 | 857,00 | 857,6200 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 637014 | 57 | 00 | 00 | ŠU-stravovanie | 1210,00 | 1210,00 | 567,4800 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 637016 | 57 | 00 | 00 | ŠU-prídela do SF | 778,00 | 778,00 | 661,1300 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 637027 | 57 | 00 | 00 | ŠU-odmeny zamest.mimo PP | 120,00 | 150,00 | 150,0000 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 637027 | 57 | 00 | 00 | ŠU-odmeny zamest.mimo PP | 700,00 | 200,00 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 642014 | 57 | 00 | 00 | ŠU-FP na stravovanie | 0 | 81,00 | 80,8500 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 642015 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na nemocenské dávky | 500,00 | 1000,00 | 749,0100 |
| | | | | | | | Spolu: | 90 735,00 | 75 375,00 | 71 718,49 |

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva.

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 24 310,00 | 24 310,00 | 20 287,80 | 24 310,00 | 24 310,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 24 310,00 | 24 310,00 | 20 287,80 | 24 310,00 | 24 310,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Finančné prostriedky určené na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Oddelenie školstva organizuje vzdelávacie podujatia pre všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - semináre, metodické dni, spoločenské podujatia - Deň učiteľov, oceňovanie žiakov pri príležitosti Dňa študentov a pod.

Cieľ: Zabezpečiť samosprávne pôsobnosti mesta na úseku riadenia škôl a školských zariadení.

Komentár: Oddelenie školstva pravidelne organizuje pracovné porady riaditeľov škôl a vedenia mesta s cieľom informovať o prebiehajúcej činnosti škôl príp. o problémoch, ktoré je potrebné riešiť. Oddelenie školstva navrhuje rozpočet škôl a školských zariadení a navrhuje jeho úpravy v priebehu roka. Organizuje vzdelávacie aktivity, poskytuje alebo zabezpečuje poradenskú činnosť v oblasti platnej legislatívy, organizuje Deň učiteľov, participuje na organizovaní kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí s účasťou škôl a školských zariadení.

Mu: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta.

Komentár: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je nezmenený.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 621 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-poistné do Všeobecnej | 80,00 | 80,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 623 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-poistné do ostatných Z | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625002 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-starobné poistenie | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625003 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-invalidné poistenie | 40,00 | 40,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625007 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-poistenie do RFS | 60,00 | 60,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 631001 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-tuzemské | 0 | 95,00 | 94,5700 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 632001 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-elektrická energia | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 632002 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-vodné, stočné | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 632003 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-poštové služby | 450,00 | 450,00 | 271,4500 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 633006 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 633009 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-knihy, časopisy | 140,00 | 140,00 | 109,0000 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-reprezentačné | 400,00 | 600,00 | 566,8500 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 634004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-prepravné a nájom dopr | 700,00 | 750,00 | 750,0000 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 636001 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-budov, objektov alebo | 250,00 | 140,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637001 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-školenie | 600,00 | 717,00 | 717,0000 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637002 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-konkurzy a súťaže | 2300,00 | 2063,00 | 1970,2900 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-všeobecné služby | 300,00 | 300,00 | 49,9800 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637007 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-cestovné náhrady | 0 | 60,00 | 51,0000 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637027 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-odmeny zamest. mimo | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637036 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-reprezentačné výdavky | 1400,00 | 1200,00 | 836,0000 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 641009 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-transfér pre obec | 5020,00 | 5020,00 | 4106,6700 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 641010 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-vyššiemu ÚC | 5000,00 | 5000,00 | 4596,6600 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 642004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-transfér cirkevnej škole | 1260,00 | 1260,00 | 1143,3300 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 642005 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-transfer súkromnej šk | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 642006 | 01 | 16 | 01 | Školstvo- na členské príspevky | 0 | 25,00 | 25,0000 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 642014 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-jednotlivcovi | 5500,00 | 5500,00 | 5000,0000 |
| | | | | | | | Spolu: | 24 310,00 | 24 310,00 | 20 287,80 |

Projekt 10.2.7**Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou

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

Zodpovednosť:**Komentár:** Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2011.**Projekt 10.2.8****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 40 x 20 m. Dotácia z MF SR 13 500 €. Stavba zrealizovaná v roku 2015.**Cieľ:** Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu.**Komentár:** Stavba zrealizovaná v roku 2015.**Prvok 10.2.9****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Rekonštrukcia atletickej dráhy dl. 70 m. Výmena podlažia, obvodových obrubníkov a pokládka tartanového povrchu. (pôvodný povrch - antuka). Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.**Cieľ:** Zlepšenie športového využitia detí.**Komentár:** Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.**Projekt 10.2.10****Názov:** 7 DEM s.r.o.

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

Zodpovednosť:**Komentár:** V sledovanom období je projekt ukončený.**Cieľ:** Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.**Komentár:** Učitelia sa neustále vzdelávajú, školy zabezpečujú nové učebné pomôcky a počítačovou techniku.

Prvok 10.2.11**Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.
Realizácia v roku 2016.**Ciel:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Ciel bude možné naplňať vo vykurovacom období.**Prvok 10.2.12****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.
Realizácia v roku 2016.**Ciel:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Ciel bude možné naplňať vo vykurovacom období.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.2.12 | 111 | 0443 | 717002 | 51 | 05 | 00 Stavby-ZŠ Nejedlého | 0 | 110000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |

Prvok 10.2.13**Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Lipová

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Teplotnícké úpravy objektu ZŠ Lipová, zateplením obvodového strešného plášťa kontaktným zatepľovacím systémom.**Ciel:** Zníženie energetickej náročnosti objektu.**Komentár:** Ciel bude možné naplňať vo vykurovacom období.

Prvok 10.2.14

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Cieľ bude možné naplňať vo vykurovacom období.

Prvok 10.2.15

Názov: Projekt "Lipka malým atlétom."

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Celková hodnota diela je 24 592 Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR. Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

Cieľ: Vytvorenie bezpečného a vyhovujúceho športového priestoru pre pohybové aktivity v rámci výchovno-vyučovacieho procesu a využitie voľného času žiakov základnej školy i verejnosti.

Komentár: Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

Mu: Opravená tartanová atletická dráha v areáli ZŠ Lipová: áno 1/nie 0

Komentár: Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

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

Prvok 10.2.16

Názov: Projekt "Športovo-technické vybavenie gymnastov".

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

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková, Ing. Darina Paveleková

Komentár: Spolufinancovanie projektu "Športovo-technické vybavenie gymnastov." Celková predpokladaná hodnota projektu je 6 227,- Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR.

Cieľ: Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže zlepšením materiálového vybavenia školy so zameraním na gymnastiku.

Komentár: Realizácia projektu sa uskutočnila na konci roka 2019.

Mu: Počet zakúpených gymnastických pomôcok.

Komentár: Realizácia projektu sa uskutočnila na konci roka 2019.

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

Prvok 10.2.17

Názov: Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 87 000,00 | 231 458,00 | 197 117,33 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 87 000,00 | 231 458,00 | 197 117,33 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu žiakov.

Komentár: Vybudovaním multifunkčného ihriska sa zlepšia a svalitnia celoročné možnosti športovej prípravy žiakov.

Mu: Vybudovanie ihriska (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Projekt zrealizovaný, skolaudovaný, finančne vyúčtovaný a ukončený.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.2.17 | 52 | 0443 | 717001 | 51 | 02 | 01 | Multifunkčné ihrisko - realizácia | 87000,00 | 87000,00 | 86173,9800 |
| 10.2.17 | 46 | 0443 | 717001 | 51 | 02 | 01 | Multifunkčné ihrisko - realizácia | 0 | 50000,00 | 16485,6500 |
| 10.2.17 | 45 | 0443 | 717001 | 51 | 02 | 01 | Multifunkčné ihrisko - realizácia | 0 | 94458,00 | 94457,7000 |
| | | | | | | | Spolu: | 87 000,00 | 231 458,00 | 197 117,33 |

Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 659 491,00 | 2 697 225,00 | 2 658 819,86 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 56 000,00 | 140 500,00 | 140 105,12 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 715 491,00 | 2 837 725,00 | 2 798 924,98 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditeľ ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

Komentár: Medzi tieto zariadenia počítame základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky na cielené a zmysluplné využívanie voľného času detí.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|------|-----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.3.1 | 11H | 0950 | 611 | | | Budov, objektov alebo ich častí | 2715491,00 | 2837725,00 | 2798924,9800 |
| Spolu: | | | | | | | 2 715 491,00 | 2 837 725,00 | 2 798 924,98 |

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 138 451,00 | 1 175 951,00 | 1 173 980,40 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 56 000,00 | 129 000,00 | 128 839,17 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 194 451,00 | 1 304 951,00 | 1 302 819,57 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Komentár: Záujemcovia o umelecké vzdelanie majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Komentár: V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. O štúdium na ZUŠ je stále záujem aj medzi dospelými. Za posledné roky vidieť klesajúci trend u individuálnej formy vyučovania a naopak stúpajúci trend v skupinovej forme vyučovania. ZUŠ má 4 elokované pracoviská na ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského, ZŠ Lipová a ZŠ Kožucha. Elokované pracovisko na ZŠ Z. Nejedlého bolo vyradené zo siete a zrušené.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár: ZUŠ disponuje vysokokvalifikovaným pedagogickým personálom, čo zaručuje aj vysokú kvalitu vzdelávania a realizovaných umeleckých vystúpení, či úspechmi v rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

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

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Komentár: Počet vystúpení a koncertov v priebehu tohto roka stúpol s ohľadom na uvoľnenie pandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 37,00 | 30,00 | 119,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v individuálnej forme je približne na úrovni plánovanej hodnoty. V roku 2017 sa zmenil koeficient pre pridelovanie finančných prostriedkov na ZUŠ vo forme podielových daní. Z pôvodných 11,4 bol koeficient upravený na hodnotu 14,7. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 370,00 | 370,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 381,00 | 377,00 | 389,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v skupinovej forme je približne na plánovanej úrovni. Od 1.1.2017 bol upravený koeficient na financovanie ZUŠ prostredníctvom podielových daní z pôvodných 7 na 4,8, čo spôsobilo aj pokles finančných prostriedkov. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 605,00 | 605,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 585,00 | 564,00 | 570,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|-----|----|----|----|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.3.1 | 41 | 0950 | 611 | | | | Dane | 1194451,00 | 1304951,00 | 1302819,5700 |
| | | | | | | | Spolu: | 1 194 451,00 | 1 304 951,00 | 1 302 819,57 |

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 648 000,00 | 662 034,00 | 634 488,30 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 648 000,00 | 662 034,00 | 634 488,30 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Komentár: Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Komentár: Centrum voľného času ADAM zmenilo v roku 2016 názov len na Centrum voľného času, čím sa stav uviedol do súladu s platnou legislatívou. CVČ vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ je nad plánovanou hodnotou a omaly sa vracia na úroveň pred covidom.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2200,00 | 2200,00 | 1788,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1669,00 | 1797,00 | 1971,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: Počet dobrovoľníkov súvisí s neplánovanými jednorázovými aktivitami.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorázových podujatí s ohľadom na uvoľnené pandemické opatrenia mierne stúpol, najmä v prvom polroku. Mesto tak naplňa zámer zapojiť do aktivít širokú verejnosť t.j. najmä deti a mládež bez ohľadu na to, či sú členmi záujmových útvarov alebo nie.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 28,00 | 61,00 | 83,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov je pod plánovanou úrovňou.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Komentár: Sídlo CVČ je na Hutníckej ulici 18. V každej základnej škole má CVČ elokované pracovisko. Pod správou CVČ patrí aj detské dopravné ihrisko, Klub mladých. Čiastočne je ešte využívaná aj budova na Levočskej ul. 14. A v tomto roku začal svoju činnosť aj Klub mladých v priestoroch na Hutníckej ulici 18.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Za rok 2022 je skutočná hodnota účastníkov podujatí pod plánovanou hodnotou. Po období dlhej izolácie mala verejnosť enormný záujem o účasť na verejných podujatiach či už kultúrneho alebo športového charakteru najmä v 1. polroku 2022. V 2. polroku sa prejavila zvýšená chorobnosť ako aj nárast výdavkov obyvateľov na bežný život.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 872,00 | 4263,00 | 4632,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Komentár: Vzhľadom na počet členov CVČ a počet záujmových útvarov nie je možné zabezpečiť celú záujmovú činnosť zamestnancami v riadnom pracovnom pomere. Z toho dôvodu využíva CVČ zamestnancov pracujúcich formou dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 50,00 | 56,00 | 96,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: Počet záujmových útvarov sa stabilizoval, ale klesol počet členov v jednom útvare, čo súvisí s celkovým počtom detí zapísaných v CVČ.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 154,00 | 146,00 | 143,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|-----|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.3.2 | 11H | 0950 | 611 | | | | Budov, objektov alebo ich častí | 648000,00 | 662034,00 | 634488,3000 |
| | | | | | | | Spolu: | 648 000,00 | 662 034,00 | 634 488,30 |

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 873 040,00 | 859 240,00 | 850 351,16 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 11 500,00 | 11 265,95 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 873 040,00 | 870 740,00 | 861 617,11 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Komentár: Školské kluby detí vykonávajú svoju činnosť pri každej základnej škole a sústreďujú sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy. Od 1.9.2022 je legislatívne stanovený maximálny počet žiakov 26 v jednom oddelení.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich školský klub poklesol vzhľadom na pandemickú situáciu.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1181,00 | 1181,00 | 1181,00 | 1181,00 | 1181,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1103,00 | 1076,00 | 1100,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár: Počet detí v ŠKD klesol pod plánovanú hodnotu. Od 1.9.2022 bol počet detí v jednom oddelení ŠKD obmedzený legislatívou na 26, čomu sme prispôbili aj počet oddelení.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 29,84 | 25,32 | 25,44 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Počet oddelení bol prispôsobený snahe znížiť počet detí v oddelení ŠKD tak, aby na 1 vychovávateľa pripadalo max. 26 žiakov.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 43,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 41,00 | 42,00 | 44,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|-----|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.3.3 | 41 | 0950 | 611 | | | | Budov, objektov alebo ich častí | 873040,00 | 870740,00 | 861617,1100 |
| | | | | | | | Spolu: | 873 040,00 | 870 740,00 | 861 617,11 |

Prvok 10.3.4

Názov: Centrá voľného času pri ZŠ

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

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Komentár: Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kozucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2017.

Podprogram: 10.4

Názov: Neštátne školské zariadenia

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 559 955,00 | 626 182,00 | 624 560,00 | 559 955,00 | 559 955,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 559 955,00 | 626 182,00 | 624 560,00 | 559 955,00 | 559 955,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Záměr: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Cieľ: Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|-------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|-------------|
| 10.4.1 | 41 | 09603 | 642004 | 51 | 14 | 00 | Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto | 57586,00 | 64394,00 | 64230,0000 |
| 10.4.2 | 41 | 0950 | 642004 | 51 | 14 | 00 | Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto | 84258,00 | 94224,00 | 93980,0000 |
| 10.4.3 | 41 | 0950 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M | 614,00 | 687,00 | 685,0000 |
| 10.4.4 | 41 | 09602 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe | 10379,00 | 11607,00 | 11576,0000 |
| 10.4.5 | 41 | 09111 | 642004 | 51 | 14 | 02 | Transfer evanj.MŠ | 111712,00 | 124923,00 | 124601,0000 |
| 10.4.6 | 41 | 09111 | 642004 | 51 | 14 | 03 | Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda | 116790,00 | 130604,00 | 130264,0000 |
| 10.4.7 | 41 | 0950 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M | 7366,00 | 8237,00 | 8216,0000 |
| 10.4.8 | 41 | 09112 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho | 171250,00 | 191506,00 | 191008,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 559 955,00 | 626 182,00 | 624 560,00 | |

Prvok 10.4.1

Názov: Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 57 586,00 | 64 394,00 | 64 230,00 | 57 586,00 | 57 586,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 57 586,00 | 64 394,00 | 64 230,00 | 57 586,00 | 57 586,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzkové výdavky školskej jedálne pri ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov v škole súvisí so záujmom rodičov detí o stravovanie v škole. Mesto prispieva na každého potenciálneho stravníka žiaka školy so stavom k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka sumou 100% z podielovej dane v zmysle platnej legislatívy.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 305,00 | 335,00 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 335,00 | 344,00 | 371,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál v roku 2022 stúpol s ohľadom na uvoľnenie pandemických opatrení a návratom žiakov do škôl.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 32327,00 | 38195,00 | 61871,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|-------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 10.4.1 | 41 | 09603 | 642004 | 51 | 14 | 00 | Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto | 57586,00 | 64394,00 | 64230,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 57 586,00 | 64 394,00 | 64 230,00 | |

Prvok 10.4.2

Názov: Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 84 258,00 | 94 224,00 | 93 980,00 | 84 258,00 | 84 258,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 84 258,00 | 94 224,00 | 93 980,00 | 84 258,00 | 84 258,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda zabezpečuje aktívny oddych detí po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je závislý od záujmu rodičov. Financovanie mesto poskytuje na základe počtu detí v ŠKD k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár: Počet žiakov ŠKD je približne na plánovanej úrovni.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 132,00 | 146,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 146,00 | 151,00 | 154,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 10.4.2 | 41 | 0950 | 642004 | 51 | 14 | 00 | Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto | 84258,00 | 94224,00 | 93980,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 84 258,00 | 94 224,00 | 93 980,00 | |

Prvok 10.4.3

Názov: Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 614,00 | 687,00 | 685,00 | 614,00 | 614,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 614,00 | 687,00 | 685,00 | 614,00 | 614,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.

Komentár: Centrum voľného času pri ŠZŠ poskytuje možnosť pre deti tejto školy rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti aj v rámci záujmovej činnosti. Mesto poskytuje financie na záujmové vzdelávanie podľa počtu detí s trvalým pobytom v SNV evidovaných v CVČ k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich CVČ je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 8,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|
| 10.4.3 | 41 | 0950 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M | 614,00 | 687,00 | 685,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 614,00 | 687,00 | 685,00 | |

Prvok 10.4.4

Názov: Školská jedáleň, ŠZŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 10 379,00 | 11 607,00 | 11 576,00 | 10 379,00 | 10 379,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 10 379,00 | 11 607,00 | 11 576,00 | 10 379,00 | 10 379,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: Školská jedáleň pri ŠZŠ poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov sa odvíja od počtu žiakov školy. Skutočnosť je mierne nad plánovanou hodnotou. Mesto prispieva na každého potenciálneho stravníka žiaka školy so stavom k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka sumou 100% z podielovej dane v zmysle platnej legislatívy.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 56,00 | 54,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 54,00 | 62,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|-------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|------------|
| 10.4.4 | 41 | 09602 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe | 10379,00 | 11607,00 | 11576,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 10 379,00 | 11 607,00 | 11 576,00 | |

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 111 712,00 | 124 923,00 | 124 601,00 | 111 712,00 | 111 712,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 111 712,00 | 124 923,00 | 124 601,00 | 111 712,00 | 111 712,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí v tejto materskej škole je stabilný, čo svedčí o záujme rodičov umiestňovať svoje deti v tomto type materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Evanjelická materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie na území mesta Spišská Nová Ves pre deti v predškolskom veku od roku 2011. Mesto finančne prispieva na prevádzku tejto školy v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet žiakov v MŠ je na úrovni plánovanej hodnoty.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 42,00 | 38,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 38,00 | 44,00 | 44,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|-------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|-------------|
| 10.4.5 | 41 | 09111 | 642004 | 51 | 14 | 02 | Transfer evanj.MŠ | 111712,00 | 124923,00 | 124601,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 111 712,00 | 124 923,00 | 124 601,00 | |

Prvok 10.4.6

Názov: MŠ sv.Cyrila a Metóda

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 116 790,00 | 130 604,00 | 130 264,00 | 116 790,00 | 116 790,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 116 790,00 | 130 604,00 | 130 264,00 | 116 790,00 | 116 790,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metóda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy na území mesta Spišská Nová Ves je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Mesto finančne prispieva na prevádzku tejto školy v zmysle platnej lögislatívy podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet detí prevyšuje plánovanú hodnotu.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 46,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 45,00 | 46,00 | 55,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|-------|--------|----|----|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.4.6 | 41 | 09111 | 642004 | 51 | 14 | 03 | Transfer MŠ sv.Cyrila a Metóda | 116790,00 | 130604,00 | 130264,0000 |
| Spolu: | | | | | | | | 116 790,00 | 130 604,00 | 130 264,00 |

Prvok 10.4.7

Názov: ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 366,00 | 8 237,00 | 8 216,00 | 7 366,00 | 7 366,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 366,00 | 8 237,00 | 8 216,00 | 7 366,00 | 7 366,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole M.M.Kolbeho zabezpečuje aktívny oddych detí s autizmom po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je obmedzený vzhľadom na špeciálnu starostlivosť, ktoré si tieto deti vyžadujú. S tým súvisí aj vysoký koeficient (13,2) pre určenie výšky finančných prostriedkov na 1 žiaka. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle platnej legislatívy podľa počtu žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD pri ŠZŠ M.M.Kolbeho je mierne nad plánovanou úrovňou.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.4.7 | 41 | 0950 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M | 7366,00 | 8237,00 | 8216,0000 |
| Spolu: | | | | | | | | 7 366,00 | 8 237,00 | 8 216,00 |

Prvok 10.4.8

Názov: ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 171 250,00 | 191 506,00 | 191 008,00 | 171 250,00 | 171 250,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 171 250,00 | 191 506,00 | 191 008,00 | 171 250,00 | 171 250,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

Komentár: Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na území mesta Spišská Nová Ves je Spišská katolícka charita. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia naplňa zákonom stanovené podmienky financovania. Finančné prostriedky sú poskytované podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

| Mu: | Počet detí navštevujúcich MŠ | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| Komentár: | Počet | detí | navštevujúcich | MŠ | M.M.Kolbeho | je približne na plánovanej úrovni. |
| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 9,00 | 19,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 19,00 | 27,00 | 28,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|-------|--------|----|----|----|-----------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.4.8 | 41 | 09112 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého | 171250,00 | 191506,00 | 191008,0000 |
| | | | | | | | Spolu: | 171 250,00 | 191 506,00 | 191 008,00 |

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 188 056,00 | 210 299,00 | 209 754,00 | 188 056,00 | 188 056,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 188 056,00 | 210 299,00 | 209 754,00 | 188 056,00 | 188 056,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vtváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Prispievame na prevádzku MŠ Alžbetka, MŠ BRANTIA a súkromnej MŠ.

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|-------|--------|----|----|----|-------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.5.1 | 41 | 09111 | 642002 | 51 | 14 | 05 | Transfer MŠ Alžbetka NO | 50778,00 | 56784,00 | 56637,0000 |
| 10.5.2 | 41 | 09111 | 644002 | 51 | 14 | 06 | Transfer MŠ BRANTIA | 109173,00 | 122086,00 | 121769,0000 |
| 10.5.3 | 41 | 09111 | 644002 | 51 | 14 | 08 | Transfer Súkromná MŠ | 28105,00 | 31429,00 | 31348,0000 |
| Spolu: | | | | | | | | 188 056,00 | 210 299,00 | 209 754,00 |

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 50 778,00 | 56 784,00 | 56 637,00 | 50 778,00 | 50 778,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 50 778,00 | 56 784,00 | 56 637,00 | 50 778,00 | 50 778,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: MŠ navštevujú najmä deti umiestnené v KC Alžbetka, n. o., ale tiež deti zo SNV a okolia, ktorých rodičia majú záujem o iný VVP ako ponúkajú ostatné MŠ. Mesto na prevádzku tohto školského zariadenia poskytuje finančné prostriedky v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|-------|--------|----|----|----|-------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.5.1 | 41 | 09111 | 642002 | 51 | 14 | 05 | Transfer MŠ Alžbetka NO | 50778,00 | 56784,00 | 56637,0000 |
| Spolu: | | | | | | | | 50 778,00 | 56 784,00 | 56 637,00 |

Prvok 10.5.2

Názov: Súkromná materská škola BRANTIA

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 109 173,00 | 122 086,00 | 121 769,00 | 109 173,00 | 109 173,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 109 173,00 | 122 086,00 | 121 769,00 | 109 173,00 | 109 173,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Ciel': Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu BRANTIA. Mesto poskytuje finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9.predhádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 36,00 | 38,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 38,00 | 43,00 | 41,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|-------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| 10.5.2 | 41 | 09111 | 644002 | 51 | 14 | 06 | Transfer MŠ BRANTIA | 109173,00 | 122086,00 | 121769,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 109 173,00 | 122 086,00 | 121 769,00 | |

Prvok 10.5.3

Názov: Súkromná materská škola.

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 28 105,00 | 31 429,00 | 31 348,00 | 28 105,00 | 28 105,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 28 105,00 | 31 429,00 | 31 348,00 | 28 105,00 | 28 105,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár:

Ciel': Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť umiestniť svoje deti v Súkromnej materskej škole Slniečko, ktorá začala svoju činnosť v školskom roku 2021/2022. Prírodzene nadväzuje na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v tom istom objekte. Mesto poskytuje zriaďovateľovi MŠ finančné prostriedky v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9. predhádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí je nad úrovňou plánovanej hodnoty.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|-------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 10.5.3 | 41 | 09111 | 644002 | 51 | 14 | 08 | Transfer Súkromná MŠ | 28105,00 | 31429,00 | 31348,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 28 105,00 | 31 429,00 | 31 348,00 | |

Podprogram: 10.6**Názov:** Školské zariadenie VÚC

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

Zodpovednosť: ved. odd. školstva**Zámer:** Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí v rámci územnej pôsobnosti mesta.**Komentár:** Medzi tieto zariadenia patria základná umelecká škola, centrá voľného času, školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.**Prvok 10.6.1****Názov:** CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová

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

Zodpovednosť: ved. odd. školstva**Komentár:** Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Zrušené od 1.1.2021.**Cieľ:** Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.**Komentár:** Zrušené od 1.1.2021.**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.**Komentár:** Zrušené od 1.1.2021.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 81,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 81,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program: 11

Názov: Kultúra

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 694 757,00 | 697 957,00 | 655 574,02 | 728 657,00 | 733 657,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 210 000,00 | 302 500,00 | 292 928,34 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 904 757,00 | 1 000 457,00 | 948 502,36 | 728 657,00 | 733 657,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: ved. kancelárie primátora, riaditeľa PO,

Gestor programu: kancelária primátora, MKC, ZOO

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC a čiastočne aj CVČ a formou dotácií subjektom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a aj v oblasti programu Kumunikujúce mesto - v podprograme propagácia mesta, sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto programu je i rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: Podujatia pre verejnosť

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 230 620,00 | 233 820,00 | 220 681,17 | 230 620,00 | 230 620,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 4 800,00 | 4 782,15 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 230 620,00 | 238 620,00 | 225 463,32 | 230 620,00 | 230 620,00 |

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho využitia. Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského využitia.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|--------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 612002 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-ostatné prípl. okrem os. | 10,00 | 35,00 | 31,3300 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 614 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-odmeny | 6150,00 | 6150,00 | 6040,0000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 621 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-poistné do VŠZP | 390,00 | 390,00 | 333,0700 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 623 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-poistné do ostatných ZP | 310,00 | 310,00 | 274,9900 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 625001 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-na nemocenské poisten | 90,00 | 90,00 | 84,8100 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 625002 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-na starobné poistenie | 870,00 | 885,00 | 880,4300 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 625003 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-na úrazové poistenie | 60,00 | 60,00 | 50,1000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 625004 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-na invalidné poistenie | 190,00 | 190,00 | 182,5100 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 625005 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-na poistenie v nezames | 70,00 | 70,00 | 59,3300 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 625007 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-na poistenie do RFS | 300,00 | 300,00 | 298,5900 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 632001 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-energie | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 633001 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-interiérové vybavenie | 0 | 235,00 | 235,0000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 633006 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-všeobecný materiál | 2500,00 | 2500,00 | 2176,3900 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 633016 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-reprezentačné | 1400,00 | 1600,00 | 1578,2100 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 634001 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-palivo, mazivá, oleje | 0 | 190,00 | 188,4000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 634004 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-prepr., nájom doprav prc | 210,00 | 210,00 | 0 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 634005 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-karty, známky, poplatky | 0 | 10,00 | 10,0000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 636001 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-nájom budov,objektov,čz | 1700,00 | 1700,00 | 1284,0000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 636002 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-prenájom pred. | 350,00 | 1840,00 | 1840,0000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 637002 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-konkurzy a súťaže | 90680,00 | 88970,00 | 88167,8500 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 637003 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-propagácia, reklama a ii | 6380,00 | 765,00 | 518,1600 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 637004 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-všeobecné služby | 24680,00 | 24940,00 | 24935,6500 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 637012 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-poplatky a odvody | 900,00 | 900,00 | 762,0000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 637027 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-odmeny zam. mimoprac | 100,00 | 200,00 | 186,3800 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 637036 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-reprezentačné výdavky | 9560,00 | 9560,00 | 8084,7000 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 713004 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-prevádz. strojov, prístř, z | 0 | 4800,00 | 4782,1500 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 612002 | 37 | 01 | 00 | ST-ost.příplatky okrem osob.příř | 50,00 | 189,00 | 189,0000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 614 | 37 | 02 | 00 | VT-odmeny | 3750,00 | 3750,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 614 | 37 | 01 | 00 | ST-odmeny | 10700,00 | 10000,00 | 10000,0000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 621 | 37 | 01 | 00 | ST-poistné do VZP | 1000,00 | 628,00 | 627,1600 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 621 | 37 | 02 | 00 | VT-poistné do VZP | 332,00 | 0 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 623 | 37 | 02 | 00 | VT-poistné do ost.ZP | 48,00 | 48,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 623 | 37 | 01 | 00 | ST-poistné do ostat.zdrav. poisť | 170,00 | 380,00 | 379,1600 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625001 | 37 | 01 | 00 | ST-na nemocenské poistenie | 160,00 | 141,00 | 140,6100 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625001 | 37 | 02 | 00 | VT-na nemocenské poistenie | 53,00 | 53,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625002 | 37 | 02 | 00 | VT-na starobné poistenie | 600,00 | 0 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625002 | 37 | 01 | 00 | ST-na starobné poistenie | 2000,00 | 1749,00 | 1748,0300 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625003 | 37 | 02 | 00 | VT-na úrazové poistenie | 34,00 | 34,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625003 | 37 | 01 | 00 | ST-na úrazové poistenie | 120,00 | 100,00 | 99,6200 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625004 | 37 | 01 | 00 | ST-na invalidné poistenie | 300,00 | 321,00 | 320,4900 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625004 | 37 | 02 | 00 | VT-na invalidné poistenie | 94,00 | 94,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625005 | 37 | 02 | 00 | VT-na poistenie v nezamestnaní | 32,00 | 32,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625005 | 37 | 01 | 00 | ST-na poistenie v nezamestnaní | 95,00 | 101,00 | 100,2000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625007 | 37 | 02 | 00 | VT-na poistenie do RFS | 204,00 | 6,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625007 | 37 | 01 | 00 | ST-poistenie do RFS | 700,00 | 593,00 | 592,9500 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 632001 | 37 | 01 | 00 | ST-elektrická energia | 7400,00 | 8514,00 | 8329,1300 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 633006 | 37 | 01 | 00 | ST-všeobecný materiál | 276,00 | 4064,00 | 4063,6100 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 633006 | 37 | 02 | 00 | VT-všeobecný materiál | 26,00 | 464,00 | 463,7600 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 633016 | 37 | 02 | 00 | VT-reprezentačné | 100,00 | 0 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 633016 | 37 | 01 | 00 | ST-reprezentačné | 250,00 | 90,00 | 89,6000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 636001 | 37 | 01 | 00 | ST-prenájom budov, objektov icl | 1100,00 | 1973,00 | 1972,8000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637002 | 37 | 01 | 00 | ST-konkurzy a súťaže | 30000,00 | 25000,00 | 25000,0000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637002 | 37 | 02 | 00 | VT-konkurzy a súťaže | 730,00 | 730,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637004 | 37 | 02 | 00 | VT-všeobecné služby | 230,00 | 2260,00 | 2259,5600 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637004 | 37 | 01 | 00 | ST-všeobecné služby | 510,00 | 10348,00 | 6847,2100 |
| 11.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 37 | 01 | 00 | ST-všeobecné služby | 12600,00 | 13902,00 | 13901,8700 |
| 11.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 37 | 02 | 00 | VT-všeobecné služby | 3650,00 | 1243,00 | 1242,3800 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637027 | 37 | 01 | 00 | ST-odmeny zamest. mimoprac.ř | 2500,00 | 2244,00 | 2243,1300 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637027 | 37 | 02 | 00 | VT-odmeny zamest. mimoprac.ř | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637036 | 37 | 01 | 00 | ST-reprezentačné výdavky | 2700,00 | 869,00 | 869,0000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637036 | 37 | 02 | 00 | VT-reprezentačné výdavky | 406,00 | 0 | 0 |
| 11.1.2 | 72a | 0860 | 637036 | 37 | 01 | 00 | ST-reprezentačné výdavky | 0 | 1000,00 | 1000,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 230 620,00 | 238 620,00 | 225 463,32 | |

Prvok 11.1.1

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 147 200,00 | 142 400,00 | 138 201,90 | 147 200,00 | 147 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 4 800,00 | 4 782,15 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 147 200,00 | 147 200,00 | 142 984,05 | 147 200,00 | 147 200,00 |

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom sú letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Mesto plné detí a Basket Music fest, Graffiti Spiš, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda a Medz. festival Živé sochy. Každoročne sa pre občanov a návštevníkov v letnom období organizujú predstavenia pre rodiny s deťmi i na sídliskách mesta, v Novoveskej Hute i v prímestskej časti Ferčekovce. Z prostriedkov tejto kapitoly sú spolufinancované aj podujatia, ktorých mesto nie je ich hlavným organizátorom - napr. Ples CVC a pod.

Ciel': Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Mesto sa do kultúrneho života po pandemických rokoch (2020 a 2021) v r. 2022 zapojilo do celoslovenskej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad. Po prvýkrát sa pred Redutou uskutočnilo podujatie k Dňu Zeme. Počas roka sa už uskutočnili spomienkové slávnosti a viacero tradičných podujatí - Mesto plné detí, Živé sochy, Spiš Rock Fest, Grafitti Spiš Vila Nova, Kultúrne leto, Dni mesta - Trh ľudových remesiel, adventné podujatia, Vianočný trh.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

Komentár: Mesto do kultúrneho života po pandemických rokoch (2020 a 2021) v r. 2022 vstúpilo koncom apríla podujatím ku Dňu Zeme, ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo pred Redutou.

Začiatkom júna sa mesto zapojilo do celoslovenskej akcie Víkend otvorených parkov a záhrad, kedy v spolupráci s GUS, Múzeom Spiša, OZ Memory, ZOO, Správou NP a SR a KO Čingov usporiadalo viacero zaujímavých aktivít. V tomto termíne sa uskutočnilo tiež tradičné podujatie Mesto plné detí & Spiš dance battle. Mesto v júni spoluorganizovalo aj 25. ročník Miss Spiša, kedy sa pre verejnosť pred Redutou konal koncert kapely Peter Bič Project. Nasledoval tradičný hudobný festival Spiš Rock Fest v Madaras parku, kde vystúpilo 8 rokových zoskupení. V júni sa taktiež v mestskom amfiteátri konalo podujatie Super Fest - otvorenie leta. Koncom júla sa uskutočnil festival Živé sochy 2022 – galéria pouličného umenia, hlavným hosťom bol tento rok herec Marián Labuda ml. V rámci festivalu bolo okrem samotných živých sôch odprezentovaných 37 jednotlivých programov - koncerty, vystúpenie kúzelníka, divadielok pre najmenších, pantomíma, rozprávky pre deti, bubnová show, komediálne herectvo... Zahraničnými hosťami boli The Mat Hatter (Brazília) – niekoľkonásobný víťaz celosvetovej súťaže v Holandsku, Candyman (Nemecko) – organizátor Živých sôch v Berlíne, Adelina Rajska – Lady Medusa, Lukasz Rajski – Mr. Jeans a pouliční zabávači Vincent & Pascal duo – The Big Hat Company. V rámci kultúrneho leta (júl – august) kancelária primátora v spolupráci s MKC zabezpečila 6 koncertov z veže, 15 nedeľných rozprávkových predstavení (námestie, sídlisko Mier, Západ I, Ferčekovce a Novoveská Huta), 6 filmových produkcií v rámci Letného kina pred Redutou, 4 filmy boli odpremietané taktiež pred Redutou v rámci tradičného putovného letného filmového festivalu Bažant Kinematograf, 4 divadelné predstavenia boli realizované v spolupráci s Divadlom Kontra. S OZ Človek a umenie sa uskutočnili na radnici v rámci pásma Komorné večery - 3 koncerty. Začiatkom augusta sa mesto podieľalo na podujatí Lepšejší deň konaného pri príležitosti Dňa mládeže OZ Mladí ľudia a život a Klubom mladých. Záver prázdnin sa koncom augusta niesol v znamení tradičného 2-dňového podujatia Dni mesta – 27. Trh ľudových remesiel. Na sídl. gen. Svobodu sa začiatkom septembra uskutočnil 9. ročník Grafitti Spiš Villa Nova – 2-dňové podujatie pouličného výtvarného umenia pomocou sprejov na stenách garáží. V spolupráci s MKC a seniorskými klubmi v meste nasledovalo podujatie Seniori seniorom. V novembri sa uskutočnil taktiež Jesenný večerný výstup do kostolnej veže so sprievodcom v gotickom kostýme. Pri príležitosti Dňa červených makov sa konalo pripomenutie si vojnových veteránov. Mesto zabezpečilo taktiež počas roka spomienkové slávnosti (január – oslobodenie mesta, marec – Malá vojna, máj – M. R. Štefánik a koniec II. sv. vojny a august – výročie SNP). Posledný mesiac v roku sa uskutočnil 2-dňový 32. Vianočný trh spolu 8 odprezentovanými sprievodnými programami. Nasledovali mikulášske programy pre deti spolu s výstupmi do kostolnej veže. Počas vianočných sviatkov sa pred Radnicou konalo tradičné betlehemské predstavenie v podaní Divadla teatrálny skratky „Keď Tá jasná hviezda“.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 63,00 | 110,00 | 184,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 612002 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-ostatné prípl. okrem os. | 10,00 | 35,00 | 31,3300 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 614 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-odmeny | 6150,00 | 6150,00 | 6040,0000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 621 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-poistné do VŠZP | 390,00 | 390,00 | 333,0700 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 623 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-poistné do ostatných ZP | 310,00 | 310,00 | 274,9900 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 625001 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-na nemocenské poisten | 90,00 | 90,00 | 84,8100 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 625002 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-na starobné poistenie | 870,00 | 885,00 | 880,4300 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 625003 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-na úrazové poistenie | 60,00 | 60,00 | 50,1000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 625004 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-na invalidné poistenie | 190,00 | 190,00 | 182,5100 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 625005 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-na poistenie v nezames | 70,00 | 70,00 | 59,3300 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 625007 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-na poistenie do RFS | 300,00 | 300,00 | 298,5900 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 632001 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-energie | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 633001 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-interiérové vybavenie | 0 | 235,00 | 235,0000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 633006 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-všeobecný materiál | 2500,00 | 2500,00 | 2176,3900 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 633016 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-reprezentačné | 1400,00 | 1600,00 | 1578,2100 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 634001 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-palivo, mazivá, oleje | 0 | 190,00 | 188,4000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 634004 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-prepr., nájom doprav prc | 210,00 | 210,00 | 0 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 634005 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-karty, známky, poplatky | 0 | 10,00 | 10,0000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 636001 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-nájom budov,objektov,čz | 1700,00 | 1700,00 | 1284,0000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 636002 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-prenájom pred. | 350,00 | 1840,00 | 1840,0000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 637002 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-konkurzy a súťaže | 90680,00 | 88970,00 | 88167,8500 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 637003 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-propagácia, reklama a ii | 6380,00 | 765,00 | 518,1600 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 637004 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-všeobecné služby | 24680,00 | 24940,00 | 24935,6500 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 637012 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-poplatky a odvody | 900,00 | 900,00 | 762,0000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 637027 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-odmeny zam. mimoprac | 100,00 | 200,00 | 186,3800 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 637036 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-reprezentačné výdavky | 9560,00 | 9560,00 | 8084,7000 |
| 11.1.1 | 41 | 0820 | 713004 | 01 | 08 | 03 | Kultúra-prevádz. strojov, prístr, z | 0 | 4800,00 | 4782,1500 |
| Spolu: | | | | | | | | 147 200,00 | 147 200,00 | 142 984,05 |

Prvok 11.1.2

Názov: Spišský a Vianočný trh

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 83 420,00 | 91 420,00 | 82 479,27 | 83 420,00 | 83 420,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 83 420,00 | 91 420,00 | 82 479,27 | 83 420,00 | 83 420,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Cieľ: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Komentár: Pri organizačnej príprave a priebehu Spišského a Vianočného trhu sa za účelom zvýšenia ich úrovne kládol väčší dôraz na výber účastníkov trhu, sortiment predávaného tovaru a poskytovaných služieb; čistenie trhových miest a príslušných verejných priestranstiev. Účasť na trhu vrátane výberu účastníkov bola ovplyvnená obdobím pandémie, počas ktorej sa Spišský trh a Vianočný trh nekonali. Počas tohto obdobia mnohé podnikateľské subjekty ukončili svoju činnosť, čo malo vplyv aj na nižšiu účasť na týchto akciách. I napriek tomu na trhoch nechýbali výroby z dreva a prúta, živé rastliny, darčkové predmety. Prínosom boli účastníci s drobnými remeselnými výrobkami z rôznych druhov materiálu. V rámci ochrany životného prostredia usporiadateľ pre účastníkov ustanovil podmienku, aby potravinárske výrobky, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu boli podávané v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradovateľných a kompostovateľných obalov (s prihliadnutím na ponuku takýchto obalov na trh).

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: 67. Spišského trhu sa zúčastnilo 14 prevádzkovateľov rôznych zábavných atrakcií, ktorých bolo spolu 45. Rozsah a umiestnenie bolo porovnateľné s rokom 2019.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 1,00 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: V roku 2022 sa konal 67. ročník Spišského trhu, na ktorý bolo vydaných 371 povolení na predaj širokého sortimentu spotrebného a potravinárskeho tovaru vrátane rôznych doplnkových služieb. V decembri sa konal 32. Vianočných trhov, počas ktorého na tento sortiment bolo vydaných 120 povolení, spolu 491. Počet povolení v porovnaní s rokom 2019 bol nižší, účasť bola ovplyvnená pandemiou, počas ktorej podnikateľské subjekty ukončili činnosť.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 491,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Na poskytovanie pohostinskej činnosti bolo na Spišský trh vydaných 34 povolení, t tohto počtu 12 tvorili letné terasy. Na Vianočný trh bolo vydaných 6 povolení, spolu na poskytovanie pohostinskej činnosti 40.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 6,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|--------|-----|------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|------------|
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 612002 | 37 | 01 | 00 | ST-ost.príplatky okrem osob.príj | 50,00 | 189,00 | 189,0000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 614 | 37 | 01 | 00 | ST-odmeny | 10700,00 | 10000,00 | 10000,0000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 614 | 37 | 02 | 00 | VT-odmeny | 3750,00 | 3750,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 621 | 37 | 02 | 00 | VT-poistné do VZP | 332,00 | 0 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 621 | 37 | 01 | 00 | ST-poistné do VZP | 1000,00 | 628,00 | 627,1600 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 623 | 37 | 01 | 00 | ST-poistné do ostat.zdrav. poisť | 170,00 | 380,00 | 379,1600 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 623 | 37 | 02 | 00 | VT-poistné do ost.ZP | 48,00 | 48,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625001 | 37 | 01 | 00 | ST-na nemocenské poistenie | 160,00 | 141,00 | 140,6100 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625001 | 37 | 02 | 00 | VT-na nemocenské poistenie | 53,00 | 53,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625002 | 37 | 02 | 00 | VT-na starobné poistenie | 600,00 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625002 | 37 | 01 | 00 | ST-na starobné poistenie | 2000,00 | 1749,00 | 1748,0300 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625003 | 37 | 02 | 00 | VT-na úrazové poistenie | 34,00 | 34,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625003 | 37 | 01 | 00 | ST-na úrazové poistenie | 120,00 | 100,00 | 99,6200 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625004 | 37 | 01 | 00 | ST-na invalidné poistenie | 300,00 | 321,00 | 320,4900 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625004 | 37 | 02 | 00 | VT-na invalidné poistenie | 94,00 | 94,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625005 | 37 | 02 | 00 | VT-na poistenie v nezamestnanosti | 32,00 | 32,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625005 | 37 | 01 | 00 | ST-na poistenie v nezamestnanosti | 95,00 | 101,00 | 100,2000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625007 | 37 | 02 | 00 | VT-na poistenie do RFS | 204,00 | 6,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625007 | 37 | 01 | 00 | ST-poistenie do RFS | 700,00 | 593,00 | 592,9500 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 632001 | 37 | 01 | 00 | ST-elektrická energia | 7400,00 | 8514,00 | 8329,1300 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 633006 | 37 | 01 | 00 | ST-všeobecný materiál | 276,00 | 4064,00 | 4063,6100 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 633006 | 37 | 02 | 00 | VT-všeobecný materiál | 26,00 | 464,00 | 463,7600 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 633016 | 37 | 02 | 00 | VT-reprezentačné | 100,00 | 0 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 633016 | 37 | 01 | 00 | ST-reprezentačné | 250,00 | 90,00 | 89,6000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 636001 | 37 | 01 | 00 | ST-prenájom budov, objektov icl | 1100,00 | 1973,00 | 1972,8000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637002 | 37 | 01 | 00 | ST-konkurzy a súťaže | 30000,00 | 25000,00 | 25000,0000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637002 | 37 | 02 | 00 | VT-konkurzy a súťaže | 730,00 | 730,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637004 | 37 | 01 | 00 | ST-všeobecné služby | 510,00 | 10348,00 | 6847,2100 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637004 | 37 | 02 | 00 | VT-všeobecné služby | 230,00 | 2260,00 | 2259,5600 |
| 11.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 37 | 01 | 00 | ST-všeobecné služby | 12600,00 | 13902,00 | 13901,8700 |
| 11.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 37 | 02 | 00 | VT-všeobecné služby | 3650,00 | 1243,00 | 1242,3800 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637027 | 37 | 01 | 00 | ST-odmeny zamest. mimoprac.č | 2500,00 | 2244,00 | 2243,1300 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637027 | 37 | 02 | 00 | VT-odmeny zamest. mimoprac.č | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 11.1.2 | 72a | 0860 | 637036 | 37 | 01 | 00 | ST-reprezentačné výdavky | 0 | 1000,00 | 1000,0000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637036 | 37 | 01 | 00 | ST-reprezentačné výdavky | 2700,00 | 869,00 | 869,0000 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637036 | 37 | 02 | 00 | VT-reprezentačné výdavky | 406,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 83 420,00 | 91 420,00 | 82 479,27 | |

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Cieľ: Zvýšenie kvality a návštevnosti kina Mier.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2011.

Podprogram: 11.2

Názov: Zoologická záhrada

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 121 100,00 | 121 100,00 | 91 917,42 | 155 000,00 | 160 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 788,76 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 181 100,00 | 181 100,00 | 151 706,18 | 155 000,00 | 160 000,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Zámer: Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

Komentár:

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 11.2.1 | 41 | 0820 | 641001 | 38 | 00 | 00 | ZOO-bežný transfer osвета | 1500,00 | 1500,00 | 1068,8100 |
| 11.2.2 | 41 | 0820 | 641001 | 38 | 00 | 01 | ZOO-bežný transfer starost.o zv | 105800,00 | 105800,00 | 82157,6600 |
| 11.2.3 | 41 | 0820 | 641001 | 38 | 00 | 02 | ZOO-bežný transfer prevádzka | 13800,00 | 13800,00 | 8690,9500 |
| 11.2.4 | 43 | 0820 | 721001 | 38 | 00 | 00 | ZOO-kapit.transfer príspev.orga | 60000,00 | 60000,00 | 59788,7600 |
| | | | | | | | Spolu: | 181 100,00 | 181 100,00 | 151 706,18 |

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 068,81 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 068,81 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky pri organizovaní kultúrno-osvetových podujatí a na členské príspevky v združeníach.

Cieľ: Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

Komentár: Cieľ sa priebežne plní.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár: Vzdelávanie je jednou zo základných činností zoologickej záhrady a podmienkou získania licencie. V roku 2022 už vzdelávaniu nebránili žiadne prekážky, a preto sa nám podarilo zrealizovať väčší počet vzdelávacích programov ako v minulom roku, a to 49, pre 994 detí. Rovnako to bolo aj s kultúrno-osvetovými podujatiami, a preto sme v oboch ukazovateľoch prekročili plánované hodnoty.

V roku 2022 sme 696 detí zapojili do 33 vzdelávacích programov. Tento rok sme opäť realizovali aj jarné a letné ZOO krúžky. Jarný ZOO krúžok sa uskutočnil jedenkrát a zapojilo sa do neho 29 detí, letné ZOO krúžky sa uskutočnili celkom 11-krát. Zapojilo sa do nich 150 detí. Okrem toho sme vykonávali aj vzdelávanie formou komentovaného sprevádzania pre objednané skupiny. Boli sme so vzdelávacím programom aj na ZŠ Ing. Kožucha odbúvať stres prváčikom. Celkom sme zrealizovali 4 programy pre 80 detí.

Zrealizovali sme 8 kultúrnych a osvetových podujatí (1. máj v ZOO, Medzinárodný deň detí, Športový deň, Deň bez palmového oleja, Strašidelná noc v ZOO, Pohybom si ma nájdi). Naša ZOO je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš. Preto sa každoročne zapája do celosvetovej akcie „Svetový deň cestovného ruchu“ 20%-nou zľavou na vstupnom do ZOO pre dospelých a deti. Tak tomu bolo aj v dňoch 24.-27. september. V rámci propagácie sa uskutočnilo živé päťhodinové vysielanie rádia Regina – východ o našej ZOO.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 75,00 | 75,00 | 35,00 | 64,00 | 75,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 68,00 | 28,00 | 57,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------|--|---|---------------------------|
| 11.2.1 | 41 | 0820 | 641001 | 38 | 00 | 00 | ZOO-bežný transfer osвета | 1500,00 | 1500,00 | 1068,8100 |
| | | | | | | | Spolu: | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 068,81 |

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 105 800,00 | 105 800,00 | 82 157,66 | 116 500,00 | 118 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 105 800,00 | 105 800,00 | 82 157,66 | 116 500,00 | 118 600,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov a THP vrátane odvodov a stravovanie.

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Komentár: Našou snahou je v čo najväčšej miere prispôsobiť prostredie, v ktorom žijú zvieratká v našej ZOO ich prirodzenému prostrediu. V prípade možnosti rozširujeme výbehy a dopĺňame do nich rôzne prvky na spríjemnenie času. Výsledkom našej práce sú prírastky. Nákupom kvalitnejších krmív a vitamínových výživových doplnkov, ako aj starostlivosťou o chovné zariadenia a zdravotný stav zvierat sústavne skvalitňujeme chov zvierat.

Mu: Počet prírastkov.

Komentár: V roku 2022 sme mali celkom 81 prírastkov: kengura červenokrká 1, kosmáč bielofúzy 2, puma americká 1, serval stepný 3, surikata vlnkáva 11, daniel škvritný 1, jak domáci 1, koza kamerunská 3, koza walliská 2, lama krotká 1, ovca kamerunská 1, ráčka hortobágyská 2, zebu zakrslý 1, nandu pampový 4, páv korunkatý 5, agapornis fischeri 2, alexander čínsky 1, alexander malý 3, papagájec vlnkovaný 19, sasanka – phymanthus sp. 3, laločnica – lobophytum sp. 4, korálovník – discosoma sp. 10.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 34,00 | 71,00 | 81,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 11.2.2 | 41 | 0820 | 641001 | 38 | 00 | 01 | ZOO-bežný transfer starost.o zv | 105800,00 | 105800,00 | 82157,6600 |
| | | | | | | | Spolu: | 105 800,00 | 105 800,00 | 82 157,66 |

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 13 800,00 | 13 800,00 | 8 690,95 | 37 000,00 | 39 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 13 800,00 | 13 800,00 | 8 690,95 | 37 000,00 | 39 900,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup 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 skráslenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

Komentár: Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrásľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálu údržbu detských ihrísk, areálu ZOO.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: V rámci úsporných opatrení sme všetky náklady financovali prednostne z vlastných výnosov, preto sme na pokrytie nákladov spojených s údržbou chovných zariadení nepoužili mestské prostriedky.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 1100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: V roku 2022 prešlo bránou ZOO 133 720 návštevníkov, z toho 67 488 dospelých, 66 232 detí, čo je o 4 000 ľudí menej ako v minulom roku. Jedná sa o druhú najlepšiu návštevnosť v histórii ZOO. Rekordná bola v roku 2021.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 112000,00 | 114000,00 | 116320,00 | 118650,00 | 122210,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 116010,00 | 137720,00 | 133720,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------|--|---|---------------------------|
| 11.2.3 | 41 | 0820 | 641001 | 38 | 00 | 02 | ZOO-bežný transfer prevádzka | 13800,00 | 13800,00 | 8690,9500 |
| | | | | | | | Spolu: | 13 800,00 | 13 800,00 | 8 690,95 |

Prvok 11.2.4

Názov: Zoologická záhrada-kapitálové výdavky

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 788,76 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 788,76 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté kapitálové výdavky na zlepšenie chovu zvierat, skrášlenie areálu ZOO a skvalitnenie služieb pre návštevníkov.

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Komentár: V roku 2022 sme vybudovali nové stravovacie zariadenie v hodnote pričom od zriaďovateľa sme použili 59 788,76 €.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: Návštevnosť zoologickej záhrady bola v roku 2022 druhá najlepšie v jej histórii. Rekordná bola v roku 2021. Zaznamenali sme pokles o 4 000 návštevníkov, čo je pokles o 2,9 %. Pokles návštevnosti pripisujeme extrémne horúcim letným mesiacom júl a august, kedy ľudia radšej vyhľadávali pobyt pri vode.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,20 | 18,70 | -2,90 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 11.2.4 | 43 | 0820 | 721001 | 38 | 00 | 00 | ZOO-kapit.transfer príspev.orga | 60000,00 | 60000,00 | 59788,7600 |
| | | | | | | | Spolu: | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 788,76 |

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 343 037,00 | 343 037,00 | 342 975,43 | 343 037,00 | 343 037,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 7 700,00 | 7 698,61 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 343 037,00 | 350 737,00 | 350 674,04 | 343 037,00 | 343 037,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Zámer: Vytváranie ponuky kultúrnych podujatí rôznych žánrov a predpokladov pre udržateľnosť a rozvoj kultúry/kultúrnych činností v meste.

Komentár: Mestské kultúrne centrum v zmysle svojej štatutárnej činnosti plánuje zabezpečiť čo najkvalitnejšiu ponuku kultúrnych programov, filmov a podporovať materiálne, organizačne a finančne záujmovú činnosť neprofesionálnych súborov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby a zvýšiť záujem o kultúru a kultúrne vyžitie obyvateľov nášho mesta.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 11.3.1 | 41 | 0820 | 641001 | 16 | 00 | 02 MKC-bežný transfer kino Mier | 32000,00 | 32000,00 | 32000,0000 |
| 11.3.2 | 41 | 0820 | 641001 | 16 | 00 | 03 MKC-bežný transfer podp.int.slu | 311037,00 | 311037,00 | 310975,4300 |
| 11.3.2 | 43 | 0820 | 721001 | 16 | 00 | 03 MKC-kapitálový transfer podp.in | 0 | 7700,00 | 7698,6100 |
| Spolu: | | | | | | | 343 037,00 | 350 737,00 | 350 674,04 |

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bude zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a festivaly. Taktiež sa zameriame na netradičné formy prezentácie filmovej tvorby a súčasnej hudby. Naďalej budeme pokračovať v organizácii Festivalu horských filmov, ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom aj návštevnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

Komentár: Hrací profil Kina Mier je zameraný hlavne na filmovú produkciu prostredníctvom distribučných spoločností. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti kina sú filmové predstavenia pre deti a mládež. V roku 2022 sa odohralo 39 predstavení pre školy s návštevnosťou 4 641 divákov. Pre podporu návštevnosti sú pravidelne dopĺňané predstavenia pre seniorov so zľavneným vstupným, spolu ich bolo 13 a navštívilo ich 432 seniorov. Pre prázdninovú ponuku sú zaradované dopoludňajšie filmové predstavenia, tých bolo 23 a s návštevnosťou 345. Pre náročného diváka je pravidelne organizovaný FILMOVÝ KLUB, kde sú zaradené hlavne umelecky hodnotné európske filmy a ostatná produkcia z celého sveta. Filmový klub sa svojou dramaturgickou kvalitou a návštevnosťou zaraďuje medzi popredné kluby na Slovensku. Kino využíva mobilnú aplikáciu predaja a predpredaja vstupeniek TICKETWARE. Celkový počet predstavení v interiéri: 390 V exteriéri v rámci kultúrneho leta: 10. Počet evidovaných divákov v interiéri: 9434.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: Filmový klub:
počet predstavení: 30
počet divákov: 156

Školské predstavenia:
počet predstavení: 39
počet divákov: 4641

Predstavenia pre seniorov:
počet predstavení: 13
počet divákov: 576

Dopoludňajšie prázdninové predstavenia:
počet predstavení: 23
počet divákov: 345

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 269,00 | 199,00 | 390,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: Celkový počet predstavení v interiéri: 390
Počet evidovaných divákov v interiéri: 9434.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 27,00 | 12,00 | 24,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 11.3.1 | 41 | 0820 | 641001 | 16 | 00 | 02 | MKC-bežný transfer kino Mier | 32000,00 | 32000,00 | 32000,0000 |
| | | | | | | | Spolu: | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 311 037,00 | 311 037,00 | 310 975,43 | 311 037,00 | 311 037,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 7 700,00 | 7 698,61 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 311 037,00 | 318 737,00 | 318 674,04 | 311 037,00 | 311 037,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Mestské kultúrne centrum sa sústreďuje na zabezpečenie činnosti hlavných neprofesionálnych súborov a to FS Čačina, DS Hviezdoslav a DFS Ihrik. V nasledujúcom období neplánujeme rozšíriť počet neprofesionálnych súborov v zriaďovateľskom pôsobení MKC.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Komentár: V roku 2022 plánovalo MKC udržať priemerný počet divákov na 1 predstavenie na úrovni r. 2019 (pred coronou) a zachovať vysoký štandard kvality i počtu väčších a náročnejších predstavení profesionálneho i neprofesionálneho umenia.

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Komentár: Náklady MKC boli v roku 2022 vo výške 578 318,39 €, počet obyvateľov podľa sčítania v roku 2021: 35 431. Na nákladoch MKC sa v značnej miere podieľa príspevok zriaďovateľa, t. j., mesta SNV, a to vo výške príspevku na bežné výdavky 342 975,43 €, na kapitálové výdavky 7 698,61 €, spolu 350 674,04 €, čo v prepočte na obyvateľa znamená 9,90 €. Z vlastných príjmov MKC financovalo náklady vo výške 214 193,40 €, na obyvateľa to je 6,05 €.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 12,10 | 12,20 | 16,32 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: V rámci záujmovej umeleckej činnosti Mestské kultúrne centrum zastrešuje činnosť Folklórneho súboru Čačina a Folklórneho súboru Ihrik. Oba tieto súbory majú k dispozícii kvalitné priestory v Dome kultúry Mier. Tie využíva i Folklórny súbor Čačinare, ktorý pôsobí pod vlastným občianskym združením. Po ťažkých kovidových rokoch boli obnovené pravidelné skúšky. Odchod mnohých mladých ľudí za štúdiom do iných miest mal dopad na počet členov súborov. Mestské kultúrne centrum pre fungovanie týchto súborov okrem priestorov zabezpečuje i personálne vedenie. V rámci záujmovej umeleckej činnosti MKC zastrešuje i činnosť Divadelného súboru Hviezdoslav. Z dôvodu pandémie bola 133. premiéra divadelnej hry KAR plánovaná až na február 2022. I tento plánovaný termín bol z dôvodu ochorenia hlavnej postavy preložený na 9. 4. 2022, repríza sa konala pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava. Súbor v roku 2022 oslávil 90. výročie založenia a pri tejto príležitosti uviedol svoju 134. premiéru - hru Jána Chalupku STARÝ ZALŮBENEC (GENERÁLKA) v úprave, réžii a výprave Albína Medúza 4. decembra 2022 v Spišskom divadle. Mestské kultúrne centrum pri príležitosti tohto výročia vydalo pamätnicu. Divadelný súbor Hviezdoslav má vytvorené podmienky pre svoju činnosť v priestoroch Reduty.

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

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Komentár: Kapacita Kina Mier je 367 miest, 11 miest je vymedzených na ozvučenie. V roku 2022 v interiéri MKC zabezpečilo okrem filmových predstavení 22 podujatí v interiéri s návštevnosťou 5 302. Okrem interiérových podujatí MKC zabezpečuje množstvo programov v exteriéri počas celého roka s najväčším zastúpením v rámci Kultúrneho leta mesta (1. máj, koncerty z veže, Mestso plné detí, Spišský trh, letné kino pred Redutou, nedeľné rozprávkové predstavenia v centre a ďalších mestských častiach a sídliskách, Dni mesta SNV.) Okrem toho sa MKC podieľa na množstve programov realizovaných v spolupráci s inými subjektmi z územia mesta v interiéri i exteriéri (Spiš Rock Fest, výstavy v foyer Kina Mier, Vianočné trhy, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda, Čaro Vianoc a pod.).

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 296,00 | 27,00 | 241,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| 11.3.2 | 41 | 0820 | 641001 | 16 | 00 | 03 | MKC-bežný transfer podp.int.sl | 311037,00 | 311037,00 | 310975,4300 |
| 11.3.2 | 43 | 0820 | 721001 | 16 | 00 | 03 | MKC-kapitálový transfer podp.in | 0 | 7700,00 | 7698,6100 |
| Spolu: | | | | | | | 311 037,00 | 318 737,00 | 318 674,04 | |

Podprogram: 11.4

Názov: Obnova pamiatok

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 150 000,00 | 230 000,00 | 220 658,82 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 150 000,00 | 230 000,00 | 220 658,82 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|-------------|
| 11.4.2 | 111 | 0443 | 716 | 40 | 51 | 02 | Budova Reduty-projektová doku | 0 | 10000,00 | 10000,0000 |
| 11.4.2 | 52 | 0443 | 717002 | 40 | 51 | 02 | Budova Reduty-rekon.a modern | 150000,00 | 200000,00 | 199999,2400 |
| 11.4.2 | 43 | 0443 | 717002 | 40 | 51 | 02 | Budova Reduty-rekon.a modern | 0 | 20000,00 | 10659,5800 |
| Spolu: | | | | | | | 150 000,00 | 230 000,00 | 220 658,82 | |

Prvok 11.4.1

Názov: Mariánsky morový stĺp

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Prvok 11.4.2

Názov: Obnova budovy Reduty

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 150 000,00 | 230 000,00 | 220 658,82 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 150 000,00 | 230 000,00 | 220 658,82 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved.odd.územného plánovania a SP

Komentár: Obnova fasády priečelia divadelnej časti Reduty - I.etapa

Cieľ: Zabezpečiť obnovu divadelnej časti Reduty.

Komentár: Výmena okien v divadelnej časti so spätnou úpravou fasády.

Mu: Obnova budovy Reduty, áno-1/nie-0

Komentár: Výmena okien na fasáde objektu zrealizovaná v celom rozsahu.

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

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|-------------|
| 11.4.2 | 111 | 0443 | 716 | 40 | 51 | 02 | Budova Reduty-projektová doku | 0 | 10000,00 | 10000,0000 |
| 11.4.2 | 52 | 0443 | 717002 | 40 | 51 | 02 | Budova Reduty-rekon.a modern | 150000,00 | 200000,00 | 199999,2400 |
| 11.4.2 | 43 | 0443 | 717002 | 40 | 51 | 02 | Budova Reduty-rekon.a modern | 0 | 20000,00 | 10659,5800 |
| Spolu: | | | | | | | 150 000,00 | 230 000,00 | 220 658,82 | |

Program: 12

Názov: Šport

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 595 950,00 | 1 863 750,00 | 1 841 986,86 | 1 722 950,00 | 1 748 050,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 690 205,00 | 1 833 625,00 | 1 732 281,97 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 286 155,00 | 3 697 375,00 | 3 574 268,83 | 1 722 950,00 | 1 748 050,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: Riaditeľ STEZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. vnútornej správy

Gestor programu: STEZ, oddelenie školstva, oddelenie vnútornej správy, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä pre rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

Podprogram: 12.1

Názov: Mestská infraštruktúra športu - STEZ

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 559 400,00 | 1 802 200,00 | 1 791 770,87 | 1 681 400,00 | 1 706 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 690 205,00 | 1 833 625,00 | 1 732 281,97 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 249 605,00 | 3 635 825,00 | 3 524 052,84 | 1 681 400,00 | 1 706 500,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení mesta a to Športová hala, Zimný štadión, Krytá plaváreň a letné kúpalisko, Kolkáreň, Futbalový a Atletický štadión, Tenisová hala.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|-------------|
| 12.1.1 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 00 | STEZ-bežný transfer ZŠ | 450000,00 | 604800,00 | 604800,0000 |
| 12.1.1 | 43 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 00 | STEZ-kapit.transfer príspr.organi | 0 | 2886,00 | 2880,0000 |
| 12.1.1 | 46 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 00 | STEZ-kapit.transfer príspr.organi | 0 | 107000,00 | 106776,9900 |
| 12.1.2 | 72j | 0810 | 717001 | 40 | 30 | 00 | Zimný štadión-realizácia nových | 0 | 100000,00 | 0 |
| 12.1.2 | 52 | 0810 | 717002 | 40 | 30 | 00 | Zimný štadión - rekonštrukcia | 0 | 39000,00 | 38079,1800 |
| 12.1.2 | 41 | 0810 | 719014 | 40 | 30 | 00 | Zimný štadión - vratky | 0 | 50000,00 | 50000,0000 |
| 12.1.2 | 46 | 0810 | 719014 | 40 | 30 | 00 | Zimný štadión - vratky | 0 | 50000,00 | 50000,0000 |
| 12.1.3 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 01 | STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH | 814000,00 | 882000,00 | 882000,0000 |
| 12.1.3 | 46 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 01 | STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH | 38500,00 | 44500,00 | 44500,0000 |
| 12.1.3 | 43 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 01 | STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH | 0 | 9110,00 | 9035,1100 |
| 12.1.5 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 02 | STEZ-bežný transfer FŠ | 163700,00 | 166700,00 | 165949,5500 |
| 12.1.5 | 46 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 02 | STEZ-kapit.transfer FŠ | 42000,00 | 36000,00 | 35975,5900 |
| 12.1.6 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 04 | STEZ-bežný transfer kolky | 26300,00 | 20300,00 | 14412,7000 |
| 12.1.7 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 05 | STEZ-bežný transfer AŠ | 42800,00 | 51800,00 | 51122,9600 |
| 12.1.7 | 43 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 05 | STEZ- kapt. transfer AŠ | 0 | 16004,00 | 16004,0000 |
| 12.1.8 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 06 | STEZ-bežný transfer tenis.hala | 62600,00 | 76600,00 | 73485,6600 |
| 12.1.10 | 72j | 0810 | 717001 | 40 | 35 | 00 | Real.atletic.štadióna-real.nov.sta | 0 | 50000,00 | 50000,0000 |
| 12.1.10 | 52 | 0810 | 717001 | 40 | 35 | 00 | Rekonš. atletic.štadióna-real.no | 50000,00 | 83200,00 | 83200,0000 |
| 12.1.10 | 52 | 0810 | 717002 | 40 | 35 | 00 | Rekonš.atletic.štadióna-rekonštr | 499705,00 | 834225,00 | 834224,5200 |
| 12.1.10 | 72j | 0810 | 717002 | 40 | 35 | 00 | Rekonš.atletic.štadióna-rekonštr | 0 | 250000,00 | 250000,0000 |
| 12.1.11 | 52 | 0810 | 717002 | 40 | 91 | 00 | ŠK-rekonštrukcia technolog. zar | 0 | 91700,00 | 91685,7400 |
| 12.1.12 | 52 | 0810 | 717001 | 40 | 03 | 00 | Výhliadková veža Rittenberg | 60000,00 | 70000,00 | 69920,8400 |
| Spolu: | | | | | | | 2 249 605,00 | 3 635 825,00 | 3 524 052,84 | |

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 450 000,00 | 604 800,00 | 604 800,00 | 481 000,00 | 491 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 109 886,00 | 109 656,99 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 450 000,00 | 714 686,00 | 714 456,99 | 481 000,00 | 491 000,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

Komentár: Prvou zmenou rozpočtu bolo schválené zvýšenie príspevku na úhradu výdavkov súvisiacich s bežnou prevádzkou, a to konkrétne na elektrickú energiu, kde ceny stúpili pre rok 2022 o 100 %. Tieto zdroje slúžili na vykrytie potreby do júla 2022. Kapitálový príspevok v sume 107 000,- EUR bol určený na rekonštrukciu osvetlenia v zázemí zimného štadióna. Druhou zmenou rozpočtu boli bežné zdroje zvýšené ešte o 47 300,- EUR na dofinancovanie potreby zdrojov na elektrickú energiu. Treťou zmenou rozpočtu boli do tohto prvku presunuté kapitálové prostriedky z krytej plavárne a atletického štadióna na nákup podlahového čističa zdroja vo výške 2 886,- EUR. Zdroje zriaďovateľa boli plne vyčerpané.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovať splnený na 145,12 %. Celkový počet prevádzkových hodín malej a veľkej ľadovej plochy v roku 2022 bol vo výške 4 499,50 hod. Zvýšený počet prevádzkových hodín bol z dôvodu prevádzky tréningovej ľadovej plochy do polovice mája 2022 a potom už od začiatku augusta 2022. Veľká ľadová plocha bola v prevádzke do mája 2022 a spustenie ľadovej plochy sa realizovalo v polovici júla 2022.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1956,00 | 291,00 | 4499,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár: Plnenie na 78,94 %. Zvýšený počet požiadaviek športových klubov na ľadovú plochu je obmedzený priestor pre komerčné využitie ľadovej plochy.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 41,00 | 0 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 12.1.1 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 00 | STEZ-bežný transfer ZŠ | 450000,00 | 604800,00 | 604800,0000 |
| 12.1.1 | 43 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 00 | STEZ-kapit.transf. prís. organi | 0 | 2886,00 | 2880,0000 |
| 12.1.1 | 46 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 00 | STEZ-kapit.transf. prís. organi | 0 | 107000,00 | 106776,9900 |
| | | | | | | | Spolu: | 450 000,00 | 714 686,00 | 714 456,99 |

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 239 000,00 | 138 079,18 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 239 000,00 | 138 079,18 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ

Komentár: Realizáciou došlo k zlepšeniu efektivity a funkčnosti chladiaceho systému veľkej a malej ľadovej plochy. Zastrešením malej ľadovej plochy sa zvýšil štandard poskytovaných služieb a predĺžila funkčnosť malej ľadovej plochy na dlhšie obdobie.

Mu: Rekonštrukcia technológie chladenia.1-áno, 0-nie

Komentár: Rekonštrukcia technológie chladenia zrealizovaná v 2.polroku 2020.

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

Mu: Zastrešenie malej ľadovej plochy. 1-áno, 0-nie

Komentár: Stavba ukončená v roku 2021.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 12.1.2 | 72j | 0810 | 717001 | 40 | 30 | 00 | Zimný štadión-realizácia nových | 0 | 100000,00 | 0 |
| 12.1.2 | 52 | 0810 | 717002 | 40 | 30 | 00 | Zimný štadión - rekonštrukcia | 0 | 39000,00 | 38079,1800 |
| 12.1.2 | 41 | 0810 | 719014 | 40 | 30 | 00 | Zimný štadión - vratky | 0 | 50000,00 | 50000,0000 |
| 12.1.2 | 46 | 0810 | 719014 | 40 | 30 | 00 | Zimný štadión - vratky | 0 | 50000,00 | 50000,0000 |
| Spolu: | | | | | | | | 0,00 | 239 000,00 | 138 079,18 |

Prvok 12.1.3

Názov: Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 814 000,00 | 882 000,00 | 882 000,00 | 859 000,00 | 865 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 38 500,00 | 53 610,00 | 53 535,11 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 852 500,00 | 935 610,00 | 935 535,11 | 859 000,00 | 865 000,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Komentár: Rozpočet bežných výdavkov sa v priebehu roka 2022 menil pri prvej zmene a to zvýšením zdrojov na úhradu tepla o 43 000,- EUR, z dôvodu, že teplo malo byť hradené z vlastných zdrojov, ale prevádzka krytej plavárne sa otvorila pre verejnosť až 9. apríla 2022. Treťou zmenou nám boli schválené zdroje na úhradu elektrickej energie vo výške 25 000,- EUR, z dôvodu enormných cien v letných mesiacoch. Prvotne schválené kapitálové zdroje v hodnote 38 500,- EUR boli určené na I. etapu rekonštrukcie šatní krytej plavárne 35 000,- EUR a na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu veľkého bazéna na letnom kúpalisku 3 500,- EUR. Prvou a treťou zmenou nám boli kapitálové zdroje zvýšené o 16 000,- EUR na dokončenie rekonštrukcie šatní. Piatou zmenou rozpočtu sme ušetrili finančné prostriedky vo výške 890,- EUR presúvali na prvok zimný štadión na nákup podlahového čistiaceho stroja

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 96,58 %. Plaváreň sa začala využívať pre verejnosť od 9.4.2022 z dôvodu jej rekonštrukcie.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 36327,00 | 22738,00 | 67608,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 41,5 %. Športová hala sa prevažne využíva športovými klubmi na tréningový proces v poobedňajších hodinách.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2700,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2099,00 | 946,00 | 1079,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 33,48 %. Sauna sa sprístupnila pre verejnosť až po ukončení rekonštrukcie t.j. od 9.4.2022 a v prevádzke bola iba jedna sauna do obdobia jún 2022.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3900,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1095,00 | 259,00 | 1280,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 12.1.3 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 01 | STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠI | 814000,00 | 882000,00 | 882000,0000 |
| 12.1.3 | 46 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 01 | STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH | 38500,00 | 44500,00 | 44500,0000 |
| 12.1.3 | 43 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 01 | STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH | 0 | 9110,00 | 9035,1100 |
| Spolu: | | | | | | | | 852 500,00 | 935 610,00 | 935 535,11 |

Prvok 12.1.4

Názov: Športová hala a réžia

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

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Ciel: Vytvoriť vhodné podmienky pre využívanie priestorov športovej haly na aktívne športové činnosti.

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Prvok 12.1.5

Názov: Futbalový štadión

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 163 700,00 | 166 700,00 | 165 949,55 | 189 000,00 | 191 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 42 000,00 | 36 000,00 | 35 975,59 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 205 700,00 | 202 700,00 | 201 925,14 | 189 000,00 | 191 000,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Ciel: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Komentár: Rozpočet bežných príjmov vo výške 163 700,- EUR bol upravovaný treťou zmenou rozpočtu, kedy sa zdroje navyšovali o 3 000,- EUR, na úhradu elektrickej energie. Pôvodný plán kapitálového rozpočtu určený na nákup profi kosačky 23 000,- EUR, závlahy na nové futbalové ihrisko 19 000,- EUR, bol prvou zmenou rozpočtu znížený o 6 000,- EUR a to zmenou účelu a presunom uvedeným zdrojov na krytú plaváreň na dofinancovanie rekonštrukcie šatní. Nevyužitú zdroje od zriaďovateľa boli vrátené.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 79,48 %. Nižší záujem verejnosti o využívanie umelého trávnik hlavne v mesiacoch január – marec, kvôli pretrvávajúcej Covid pandémie.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3000,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1601,00 | 433,00 | 1987,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 164,80 %. V roku 2022 sme prenajímali trávnatú plochu na zápasy pre Košický samosprávny kraj.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5925,00 | 225,00 | 8240,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------|--|---|---------------------------|
| 12.1.5 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 02 | STEZ-bežný transfer FŠ | 163700,00 | 166700,00 | 165949,5500 |
| 12.1.5 | 46 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 02 | STEZ-kapit.transfer FŠ | 42000,00 | 36000,00 | 35975,5900 |
| Spolu: | | | | | | | | 205 700,00 | 202 700,00 | 201 925,14 |

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 26 300,00 | 20 300,00 | 14 412,70 | 27 700,00 | 28 800,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 26 300,00 | 20 300,00 | 14 412,70 | 27 700,00 | 28 800,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kolkárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.

Komentár: Rozpočet na úhradu bežných výdavkov vo výške 26 300,- EUR sa treťou zmenou rozpočtu znížil o sumu 6 000,- EUR. Tieto zdroje boli presunuté na prvok tenisové kurty na úhradu miezd a odvodov. Nevyužitý zdroj bol vrátený zriaďovateľovi.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 52,88 %. V dopoludňajších hodinách je prevádzka kolkárne zatvorená a využíva sa predovšetkým na tréningové procesy kolkárskeho klubu v popoludňajších hodinách. Verejnosťou je toto športovisko málo využívané.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 913,00 | 240,00 | 476,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------|--|---|---------------------------|
| 12.1.6 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 04 | STEZ-bežný transfer kolky | 26300,00 | 20300,00 | 14412,7000 |
| | | | | | | | Spolu: | 26 300,00 | 20 300,00 | 14 412,70 |

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 42 800,00 | 51 800,00 | 51 122,96 | 45 700,00 | 45 700,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 16 004,00 | 16 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 42 800,00 | 67 804,00 | 67 126,96 | 45 700,00 | 45 700,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

Komentár: Rozpočet na úhradu prevádzkových výdavkov bol treťou zmenou rozpočtu zvýšený o 9 000,- EUR . Presun zdrojov z futbalového štadiónu 4 000,- EUR na úhradu miezd a od zriaďovateľa na prenájom kontajnerov so sociálnymi zariadeniami, ktoré boli podmienkou pre spustenie prevádzky atletického štadióna po rekonštrukcii. Kapitálové zdroje vo výške 18 000,- EUR boli použité na nákup techniky a to kosačky 7 500,- EUR, čistiaceho stroja 4 404,- EUR, fréza snehová 4 100,- EUR. Ušetrené zdroje vo výške 1 996,- EUR boli presunuté na zimný štadión na nákup podlahového čistiaceho stroja.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 43,06 % . Prevádzka atletického štadióna bola uzatvorená z dôvodu plánovanej rekonštrukcie až do 26.9.2022.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 259,00 | 6,00 | 280,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Ukazovateľ splnený na 38,46 % . Po rekonštrukcii dráh začínajú postupne kluby využívať atletický štadión .

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 1,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 12.1.7 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 05 | STEZ-bežný transfer AŠ | 42800,00 | 51800,00 | 51122,9600 |
| 12.1.7 | 43 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 05 | STEZ- kapt. transfer AŠ | 0 | 16004,00 | 16004,0000 |
| Spolu: | | | | | | | | 42 800,00 | 67 804,00 | 67 126,96 |

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 62 600,00 | 76 600,00 | 73 485,66 | 79 000,00 | 85 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 62 600,00 | 76 600,00 | 73 485,66 | 79 000,00 | 85 000,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energie.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely..

Komentár: Treťou zmenou rozpočtu sa zvyšoval rozpočet bežných výdavkov o 14 000,- EUR a to presunom 6 000,- EUR na vykrytie potreby zdrojov na mzdy a odvody a z dôvodu zvýšenia cien energií nám zriaďovateľ poskytol 8 000,- EUR.

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 61,10 %. Nafukovacia tenisová hala bolo v roku 2022 postavená v mesiaci november oproti pôvodnému plánu október 2022 a v posledných rokoch klesá záujem o prenájom tenisových kurtov .

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 16532,00 | 7656,00 | 13443,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|--|---|---------------------------|
| 12.1.8 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 06 | STEZ-bežný transfer tenis.hala | 62600,00 | 76600,00 | 73485,6600 |
| | | | | | | | Spolu: | 62 600,00 | 76 600,00 | 73 485,66 |

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

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

Zodpovednosť: riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia futbalového štadióna podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 s kapacitou miest na sedenie pre cca 2900 divákov.

Cieľ: Rekonštrukcia futbalového štadióna v SNV na štadión kategórie 2 s kapacitou min.1500 divákov.

Komentár: Stavba ukončená v roku 2020.

Mu: Dobudovanie štandardných soc. zariadení, šatní a ostatných priestorov potrebných pre chod štadióna (0-nie, 1-áno).

Komentár: Stavba ukončená v roku 2020.

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

Mu: Rekonštrukcia existujúcej tribúny a dobudovanie nových tribún so zastrešením (0-nie, 1-áno).

Komentár: Stavba ukončená v roku 2020.

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

Mu: Vybudovanie potrebného množstva parkovacích plôch, komunikačných plôch a ostatnej infraštruktúry (0-nie, 1-áno).

Komentár: Stavba ukončená v roku 2020.

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

Prvok 12.1.10

Názov: Rekonštrukcia atletického štadióna.

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 549 705,00 | 1 217 425,00 | 1 217 424,52 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 549 705,00 | 1 217 425,00 | 1 217 424,52 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia atletickej dráhy (nový tartanový povrch), dĺžka 400m, počet dráh 6. Spolufinancovanie I.časť.

Cieľ: Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybúranie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Komentár: Realizáciou došlo k zabezpečeniu štandardizovaných technických parametrov dráhy a sektorov pre atletické športy. V súčasnosti sa realizujú stavebné práce na výstavbe zázemia atl.štadióna.

Mu: Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Stavba atletickej dráhy ukončená, aktuálne prebieha výstavba zázemia tréningového atletického centra s predpokladaným ukončením v 1. polroku 2023.

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

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|-------------|
| 12.1.10 | 52 | 0810 | 717001 | 40 | 35 | 00 | Rekonš. atletic.štadióna-real.no | 50000,00 | 83200,00 | 83200,0000 |
| 12.1.10 | 72j | 0810 | 717001 | 40 | 35 | 00 | Real.atletic.štadióna-real.nov.sta | 0 | 50000,00 | 50000,0000 |
| 12.1.10 | 52 | 0810 | 717002 | 40 | 35 | 00 | Rekonš.atletic.štadióna-rekonšti | 499705,00 | 834225,00 | 834224,5200 |
| 12.1.10 | 72j | 0810 | 717002 | 40 | 35 | 00 | Rekonš.atletic.štadióna-rekonšti | 0 | 250000,00 | 250000,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 549 705,00 | 1 217 425,00 | 1 217 424,52 | |

Prvok 12.1.11

Názov: Športový komplex - dotácia

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 91 700,00 | 91 685,74 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 91 700,00 | 91 685,74 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody.

Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti športových zariadení.

Komentár: Výmena zastaralých a poruchových technologických častí objektov výmenou za nové moderné s výraznou úsporou energií. Výmeny technologickej časti - výmenníková stanica, filtre, ÚK, VZT, ZTI - plaváreň a športová hala, stavebné úpravy, úpravy požiarneho zabezpečenia objektov.

Mu: Realizácia rekonštrukcie VZT, ÚK, MaR.

Komentár: V 1. polroku zrealizovaná ukončenie celkovej rekonštrukcie technológie plavárne, šport. haly a výmenníkovej stanice. Stavba skolaudovaná 2022.

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

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|------------|
| 12.1.11 | 52 | 0810 | 717002 | 40 | 91 | 00 | ŠK-rekonštrukcia technolog. zar | 0 | 91700,00 | 91685,7400 |
| Spolu: | | | | | | | 0,00 | 91 700,00 | 91 685,74 | |

Prvok 12.1.12

Názov: Výhliadková veža Rittenberg-Schulerloch

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 60 000,00 | 70 000,00 | 69 920,84 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 60 000,00 | 70 000,00 | 69 920,84 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Výstavba vyhliadkovej veže v rekreačnej oblasti Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka.

Cieľ: Zlepšenie rekreačno voľnočasových aktivít občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Vybudovaním výhliadkovej veže a pridruženej ferraty a náučného chodníka sa zatraktívni lokalita časti mesta - Ferčekovce s zlepšia sa regionálne podmienky turistického ruchu - širšie zviditeľnenie mesta. Umožní sa panoramatický výhľad na mesto a široké okolie, vrátane Vysokých Tatier.

Mu: Vybudovanie výhliadkovej veže (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Výstavba vyhliadkovej veže ukončená a skolaudovaná.

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

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|------------|
| 12.1.12 | 52 | 0810 | 717001 | 40 | 03 | 00 | Výhliadková veža Rittenberg | 60000,00 | 70000,00 | 69920,8400 |
| Spolu: | | | | | | | 60 000,00 | 70 000,00 | 69 920,84 | |

Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 35 550,00 | 60 550,00 | 50 215,99 | 40 550,00 | 40 550,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 35 550,00 | 60 550,00 | 50 215,99 | 40 550,00 | 40 550,00 |

Zodpovednosť: ved. oddelenia školstva

Zámer: Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: V podprogramme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Bežkárské preteky Grajnár, Mestská športová olympiáda, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Plavecká štafeta, Dni cyklistiky na Spiši. Mesto každoročne vyhlasuje a oceňuje najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. V spolupráci s mestom alebo pod záštitou primátora mesta sa realizujú ďalšie športové podujatia ako Spišská liga neregistrovaných plavcov, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Ferčekovská desiatka a ďalšie.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: Oddelenie školstva každoročne vypracováva kalendár športových podujatí, zúčastňuje sa ako garant zasadnutí Komisie športu pracujúcej pri Mestskom zastupiteľstve, pripravuje a spracúva podklady pre vypracovanie návrhu na pridelenie dotácií športovým klubom a iným organizáciám. Oddelenie školstva zodpovedá za organizáciu ankety a slávnostného vyhodnotenia najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves za uplynulý kalendárny rok, realizuje športové podujatia, ktoré sú prioritne určené pre žiakov základných škôl, spolupracuje pri organizovaní športových podujatí pre verejnosť v prípadoch, kedy je spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves.

Mu: Počet športových aktivít v roku

Komentár: Z plánovaných podujatí sa uskutočnilo Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2021 v koncertnej sieni Reduty. Bol realizovaný Večerný beh mestom a tiež Spišské športové hry, realizovali sa Dni cyklistiky na Spiši, Plavecká štafeta a Ferčekovská desiatka.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Po covidovej prestávke sa opäť konalo toto podujatie, ktoré je dostupné širokej verejnosti. Cieľom nie je zvíťaziť na čas, ale zaplávať čo možno najviac metrov.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 262,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: Po dlhšej prestávke v konaní športových podujatí pre deti a mládež sme na futbalovom štadióne privítali 659 účastníkov Spišských športových hier z celého regiónu Spiša, ktorý súťažili v 11 športových disciplínach na športoviskách jednotlivých škôl, STEZU i v ZŠ Smižanoch, na Komenského ul. 3.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 850,00 | 850,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 659,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Počet účastníkov Večerného behu mestom presiahol očakávanú účasť. Tieto preteky sú už tradične súčasťou bežeckej ligy. V rámci týchto pretekov sa usporadúvajú aj preteky pre deti a mládež, kde sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 520,00 | 520,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 380,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|-------|-----|------|--------|----|----|----------------------------|--|---|---------------------------|
| 12.2 | 41 | 0111 | 612002 | 01 | 16 | 00 Šport-ostatné príplatky | 0 | 27,00 | 26,8500 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 621 | 01 | 16 | 00 Šport-poistné do VŠZP | 120,00 | 120,00 | 52,5000 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 12.2 | 41 | 0111 | 623 | 01 | 16 | 00 Šport-poistné do ostat.ZP | 50,00 | 50,00 | 28,6800 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 625002 | 01 | 16 | 00 Šport-na starobné poistenie | 250,00 | 250,00 | 227,6600 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 625003 | 01 | 16 | 00 Šport-na úrazové poistenie | 30,00 | 30,00 | 13,1300 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 625004 | 01 | 16 | 00 Šport-na invalidné poistenie | 60,00 | 60,00 | 37,5300 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 625007 | 01 | 16 | 00 Šport-do RFS | 90,00 | 90,00 | 77,2000 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 633006 | 01 | 16 | 00 Šport-všeobecný materiál | 400,00 | 400,00 | 337,5000 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 16 | 00 Šport-reprezentačné | 900,00 | 1400,00 | 1235,4900 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 634004 | 01 | 16 | 00 Šport-prepravné | 500,00 | 300,00 | 120,0000 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 636001 | 01 | 16 | 00 Šport-budov, objektov ich častí | 760,00 | 1400,00 | 1400,0000 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 636002 | 01 | 16 | 00 Šport-prevádzkových strojov, pri | 0 | 806,00 | 805,6000 |
| 12.2 | 72j | 0111 | 637002 | 01 | 16 | 00 Šport-konkurzy a súťaže | 0 | 200,00 | 200,0000 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 637002 | 01 | 16 | 00 Šport-konkurzy a súťaže | 10430,00 | 9434,00 | 4374,5700 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 637004 | 01 | 16 | 00 Šport-všeobecné služby | 8500,00 | 11926,00 | 7407,5800 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 637011 | 01 | 16 | 00 Šport-štúdie, expertízy, posudky | 360,00 | 360,00 | 360,0000 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 637027 | 01 | 16 | 00 Šport-odmeny mimopracovnéhc | 1800,00 | 1800,00 | 1615,0000 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 637036 | 01 | 16 | 00 Šport-reprezentačné výdavky | 3200,00 | 18997,00 | 18996,7000 |
| 12.2 | 72j | 0111 | 637036 | 01 | 16 | 00 Šport-reprezentačné výdavky | 0 | 4800,00 | 4800,0000 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 642014 | 01 | 16 | 00 Šport-jednotlivcovi | 8100,00 | 8100,00 | 8100,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 35 550,00 | 60 550,00 | 50 215,99 |

Podprogram: 12.3

Názov: Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár bol vytvorený a obnovený so zámerom podporiť rozvoj cestovného ruchu a vytvoriť podmienky pre aktívny pohyb občanov mesta Spišská Nová Ves a jeho návštevníkov. Prevádzku areálu upravuje Prevádzkový poriadok Lesného športového areálu Grajnár, správcom je Mesto - Mestský úrad Spišská Nová Ves a prevádzkovatelia sú Mesto Sp.Nová Ves a Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.. Cieľom je vytvoriť a kvalitne udržiavať parkoviská a vyznačené trate pre letné športy - pešia turistika, beh a cykloturistika a zimné športy - bežecké lyžovanie a pešiu turistiku a oddychové zóny. V areáli sú vytvorené podmienky pre organizovanie pretekov v behu na lyžiach. Rozšírenie bežeckého lyžovania na území mesta Sp. Nová Ves na letisku.

Cieľ: Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

Komentár: Realizáciu - úpravu tratí spravujú Lesy mesta s.r.o.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

Komentár: Realizáciu - úpravu tratí spravujú Lesy mesta s.r.o.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 12.3 | 41 | 0810 | 637004 | 01 | 01 | 04 LŠA Grajnár-všeobecné služby | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

Program: 13

Názov: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 893 024,00 | 1 189 885,00 | 1 136 660,78 | 893 024,00 | 893 024,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 893 024,00 | 1 189 885,00 | 1 136 660,78 | 893 024,00 | 893 024,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Správca programu: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. kom. servisu, ved. odd. vnútornej správy

Gestor programu: mestská polícia, oddelenie vnútornej správy, oddelenie komunálneho servisu, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície a výdavky na požiarnu ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť v meste

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 875 574,00 | 875 574,00 | 844 466,05 | 875 574,00 | 875 574,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 875 574,00 | 875 574,00 | 844 466,05 | 875 574,00 | 875 574,00 |

Zodpovednosť: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi na základe schváleného projektu "Bezpečné mesto" na mestskom zastupiteľstve dňa 28.6.2003 zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|--------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 611 | 02 | 02 | 00 | MsP-tarifný plat prev.vých. | 1720,00 | 1370,00 | 1348,9100 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 612001 | 02 | 02 | 00 | MsP-osobný príplatok | 600,00 | 330,00 | 323,7300 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 612002 | 02 | 02 | 00 | MsP-ostatné príplatky prev.vých. | 500,00 | 350,00 | 341,0100 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 614 | 02 | 02 | 00 | MsP-odmeny prev.vých. | 250,00 | 1061,00 | 1060,3100 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 621 | 02 | 02 | 00 | MsP-odvody do VŠZP prev.vých | 160,00 | 150,00 | 146,5700 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 623 | 02 | 02 | 00 | MsP-poistné do ost.p.prev.vých. | 150,00 | 150,00 | 143,1100 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625001 | 02 | 02 | 00 | MsP-na nemocenské poistenie | 45,00 | 35,00 | 32,9800 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625002 | 02 | 02 | 00 | MsP-na starobné poistenie prev | 370,00 | 380,00 | 379,7800 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625003 | 02 | 02 | 00 | MsP-na úrazové poistenie prev. | 25,00 | 25,00 | 19,1600 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625004 | 02 | 02 | 00 | MsP-na invalidné poistenie prev | 90,00 | 80,00 | 70,6800 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625005 | 02 | 02 | 00 | MsP-na poistenie v nezamestna | 35,00 | 75,00 | 74,7400 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625007 | 02 | 02 | 00 | MsP-na poistenie do RFS prev.v | 129,00 | 119,00 | 111,8800 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 627 | 02 | 02 | 00 | MsP-príspevok do DDP prev.výc | 360,00 | 319,00 | 265,6000 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 633006 | 02 | 02 | 00 | MsP-všeobecný materiál prev.v. | 200,00 | 291,00 | 290,6200 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 637014 | 02 | 02 | 00 | MsP-stravovanie | 1130,00 | 999,00 | 813,5000 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 642015 | 02 | 02 | 00 | MsP-na nemocenské dávky | 600,00 | 630,00 | 605,2200 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 632001 | 02 | 01 | 00 | MsP-el.energia kam.systém | 4700,00 | 5061,00 | 5053,0000 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 632005 | 02 | 01 | 00 | MsP-telekomunikačné služby ka | 250,00 | 160,00 | 152,5200 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 633002 | 02 | 01 | 00 | MsP-výpočtová technika | 270,00 | 0 | 0 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 633006 | 02 | 01 | 00 | MsP-všeobecný materiál kam.s) | 149,00 | 421,00 | 420,6000 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 635002 | 02 | 01 | 00 | MsP-výpočtovej techniky kam.s) | 120,00 | 0 | 0 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 636001 | 02 | 01 | 00 | MsP-nájom objektov ich častí ka | 80,00 | 130,00 | 126,0000 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 637004 | 02 | 01 | 00 | MsP-všeobecné služby kam.sys | 101,00 | 0 | 0 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 637014 | 02 | 01 | 00 | MsP-stravovanie kam.syst. | 1900,00 | 1798,00 | 1779,2000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 611 | 02 | 00 | 00 | MsP-tarifný plat | 340000,00 | 325508,00 | 318066,0100 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 612001 | 02 | 00 | 00 | MsP-osobný príplatok | 110000,00 | 83594,00 | 74333,7000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 612002 | 02 | 00 | 00 | MsP-ostatné príplatky | 80000,00 | 80000,00 | 74229,2200 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 613 | 02 | 00 | 00 | MsP-náhrada za pracovnú poho | 2900,00 | 2900,00 | 2686,8300 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 614 | 02 | 00 | 00 | MsP-odmeny | 42000,00 | 77512,00 | 77511,0500 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 621 | 02 | 00 | 00 | MsP-poistné do VZP | 28000,00 | 29230,00 | 29229,6500 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 623 | 02 | 00 | 00 | MsP-poistné do ostat. zdravot. p | 25700,00 | 26981,00 | 26980,3100 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625001 | 02 | 00 | 00 | MsP-na nemocenské poistenie | 11500,00 | 7860,00 | 7742,6400 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625002 | 02 | 00 | 00 MsP-na starobné poistenie | 74910,00 | 77392,00 | 77391,8800 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625003 | 02 | 00 | 00 MsP-na úrazové poistenie | 6000,00 | 4746,00 | 4489,8600 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625004 | 02 | 00 | 00 MsP-na invalidné poistenie | 16500,00 | 16500,00 | 16380,1000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625005 | 02 | 00 | 00 MsP-na poistenie v nezamestna | 6000,00 | 5606,00 | 5434,0100 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625007 | 02 | 00 | 00 MsP-na poistenie do RF solidari | 26000,00 | 26275,00 | 26273,8900 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 627 | 02 | 00 | 00 MsP-príspevok do DDP | 4200,00 | 4200,00 | 3894,3600 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 631001 | 02 | 00 | 00 MsP-cestovné tuzemské | 900,00 | 817,00 | 816,1800 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632001 | 02 | 00 | 00 MsP-elektrická energia | 8500,00 | 8500,00 | 7012,9600 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632002 | 02 | 00 | 00 MsP-vodné, stočné | 1100,00 | 1100,00 | 877,5100 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632003 | 02 | 00 | 00 MsP-poštové služby | 200,00 | 200,00 | 120,8200 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632005 | 02 | 00 | 00 MsP-telekomunikačné služby | 1800,00 | 1760,00 | 1612,6400 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633001 | 02 | 00 | 00 MsP-interiérové vybavenie | 500,00 | 0 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633002 | 02 | 00 | 00 MsP-výpočtová technika | 500,00 | 1760,00 | 1758,8800 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633003 | 02 | 00 | 00 MsP-telekomunikačná technika | 1000,00 | 200,00 | 109,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633004 | 02 | 00 | 00 MsP-prev. stroje, prístroje | 1800,00 | 593,00 | 345,1000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633006 | 02 | 00 | 00 MsP-všeobecný materiál | 3600,00 | 3670,00 | 3668,3900 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633007 | 02 | 00 | 00 MsP-špeciálny materiál | 700,00 | 740,00 | 731,9800 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633009 | 02 | 00 | 00 MsP-knihy, časopisy, noviny | 40,00 | 80,00 | 80,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633010 | 02 | 00 | 00 MsP-pracovné odevy, obuv | 13790,00 | 12523,00 | 11578,0400 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633011 | 02 | 00 | 00 MsP-potraviny | 20,00 | 30,00 | 29,7500 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633016 | 02 | 00 | 00 MsP-reprezentačné | 200,00 | 200,00 | 190,4600 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634001 | 02 | 00 | 00 MsP-palivo, mazivá, oleje | 12000,00 | 11221,00 | 9717,3600 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634002 | 02 | 00 | 00 MsP-servis, údržba, opravy | 4500,00 | 5047,00 | 5046,4700 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634003 | 02 | 00 | 00 MsP-poistenie | 1600,00 | 1600,00 | 661,4400 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634005 | 02 | 00 | 00 MsP-karty, známky, poplatky | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635002 | 02 | 00 | 00 MsP-údržba výpočtovej techniky | 90,00 | 90,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635003 | 02 | 00 | 00 MsP-údržba-telekomunikačnej t | 110,00 | 30,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635004 | 02 | 00 | 00 MsP-údržba prev strojov, prístro | 200,00 | 332,00 | 332,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635005 | 02 | 00 | 00 MsP-údržba špec strojov, prístro | 500,00 | 20,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635006 | 02 | 00 | 00 MsP-údržba budov, objektov icf | 580,00 | 180,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637001 | 02 | 00 | 00 MsP-školenia, kurzy, semináre | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637002 | 02 | 00 | 00 MsP-konkurzy a súťaže | 90,00 | 90,00 | 75,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637004 | 02 | 00 | 00 MsP-všeobecné služby | 1400,00 | 3180,00 | 3136,2800 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637005 | 02 | 00 | 00 MsP-špeciálne služby | 650,00 | 660,00 | 658,8000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637006 | 02 | 00 | 00 MsP-náhrady | 600,00 | 600,00 | 584,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637011 | 02 | 00 | 00 MsP-štúdie, expertízy, posudky | 120,00 | 0 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637012 | 02 | 00 | 00 MsP-poplatky a odvody | 20,00 | 30,00 | 30,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637014 | 02 | 00 | 00 MsP-stravovanie | 20000,00 | 16210,00 | 15292,9000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637016 | 02 | 00 | 00 MsP-prídela do sociálneho fondu | 7500,00 | 8162,00 | 8161,8900 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637027 | 02 | 00 | 00 MsP-odmeny mimo PP | 300,00 | 0 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0510 | 637035 | 02 | 00 | 00 MsP-poplatok za odpad | 150,00 | 150,00 | 145,3900 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642006 | 02 | 00 | 00 MsP-na členské príspevky | 100,00 | 100,00 | 100,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642013 | 02 | 00 | 00 MsP-na odchodné | 0 | 5106,00 | 5106,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642014 | 02 | 00 | 00 MsP-FP na stravovanie | 0 | 3790,00 | 3789,5500 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642015 | 02 | 00 | 00 MsP-na nemocenské dávky | 2700,00 | 4495,00 | 4494,6300 |
| Spolu: | | | | | | | 875 574,00 | 875 574,00 | 844 466,05 |

Prvok 13.1.1

Názov: Preventívna výchova a vzdelávanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 364,00 | 6 364,00 | 6 027,80 | 6 364,00 | 6 364,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 364,00 | 6 364,00 | 6 027,80 | 6 364,00 | 6 364,00 |

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2022 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Ciel': Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.

Komentár: Preventívnu a prednáškovú činnosť v materských, základných a stredných školách ako aj širokej verejnosti a vo vybraných komunitách (maloleté deti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí občania) na území mesta vykonávajú dvaja príslušníci MsP v SNV.

Cieľom týchto prednášok a hier je u detí v Materských školách nadviazať kontakt a vytvárať dôveru detí voči polícii, zároveň aplikácia dopravnej výchovy do reálneho života.

Cieľ týchto aktivít v Základných školách na prvom stupni je obdobný ako u detí v materskej škole avšak prispôbený cieľovej vekovej skupine. Žiaci sú informovaní o škodlivosti drog, alkoholu a fajčenia.

Cieľom na druhom stupni základných škôl je zvyšovať právne vedomie, jeho poznávaciu zložku a tiež zvýšiť zodpovednosť za svoje správanie. Ďalším cieľom je tiež zachytiť sociálnopatologické javy mládeže. Aktivity sú vykonávané formou prednášok a besied v triedach za použitia modelových situácií, scénok, názorných ukážok.

Na stredných školách je cieľ obdobný ako na druhom stupni základných škôl s prihlianutím na vek cieľovej skupiny. Zámerom je mládeži ukázať východiská a spôsoby správania sa v situáciách ohrozujúcich život a zdravie. Ďalším cieľom je zmenšiť dopyt po drogách u tejto skupiny.

Široká verejnosť - tu je cieľom zlepšenie komunikácie mestskej polície s občanmi mesta, zvyšovanie ich právneho povedomia, zlepšenie vzájomnej spolupráce a v neposlednom rade ochrana majetku, zdravia a života obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Aktivity sú vykonávané technickými prostriedkami (kamerový systém, médiami - internet, televízia a samostatnými mestskými policajtní v teréne).

Internetová stránka - stránka je neustále rozširovaná o udalosti zo zvodiek MsP, tiež obsahuje rady pre občanov, napr. ako sa nestáť obeťou drogovej závislosti, alebo kriminality, MsP bude i naďalej reagovať na podnety občanov elektronickou formou.

Televízia - náčelník MsP, zástupca náč. ako aj príslušníci MsP pravidelne informujú občanov mesta ako aj divákov iných televízií o činnosti MsP v SNV.

Vybrané komunity - cieľom je zlepšenie vedomostí v oblasti dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy a zručnosti, bezpečného správania sa nemotorizovaných aktérov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Vytvoriť "bezpečné školské zóny" - zlepšiť dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné značenia z hľadiska bezpečnosti najrizikovejších miest na mestských komunikáciach.

Mestská polícia zabezpečuje bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a tiež sa aktívne podieľa na organizovaní "Dňa polície" v rámci akcie "Mesto deťom".

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár: K 31. 12. 2022 bola na materskej škole odprednášaná jedna hodina prednášky na tému "Policajná práca - dopravná výchova" na ktorej sa zúčastnilo 19 detí.

Na základných školách na tému "dopravná výchova" - 1. stupeň, a na tému "trestná zodpovednosť" - 2. stupeň bolo odprednášaných 12 hod. prednášok spolu s počtom 175 účastníkov .

Na stredných školách bolo odprednášaných 21 hod. prednášok na témy - Drogy,- Alkoholizmus a postihy za pitie,- trestná zodpovednosť za mladistvých, - Kiberšikana spolu s počtom 420 účastníkov.

V spolupráci s ÚPSVaR sa uskutočnilo odborné stretnutie "Ochrana detí pred násilím" - 7 hod. s počtom účastníkov 18.

Alžbetka 1 hod. prednášky na tému - !Trestná zodpovednosť, drogy" počet účastníkov 19.

Klub dôchodcov 2 hod. prednášky na tému - "Podvody na senioroch" s počtom účastníkov 20.

Mestská polícia pošas školského roku zabezpečuje v ranných hodinách bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti škôl. Hliadky MsP zabezpečovali kontrolu proticovidových opatrení na MsÚ, hlavnej pošte a iných lokalitách.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5,00 | 17,00 | 44,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 31. 12. 2022 v materských , základných a stredných školách zúčastnilo prednášok spolu 671 účastníkov.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 63,00 | 142,00 | 671,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 611 | 02 | 02 | 00 | MsP-tarifný plat prev.vých. | 1720,00 | 1370,00 | 1348,9100 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 612001 | 02 | 02 | 00 | MsP-osobný príplatok | 600,00 | 330,00 | 323,7300 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 612002 | 02 | 02 | 00 | MsP-ostatné prípatky prev.vých. | 500,00 | 350,00 | 341,0100 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 614 | 02 | 02 | 00 | MsP-odmeny prev.vých. | 250,00 | 1061,00 | 1060,3100 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 621 | 02 | 02 | 00 | MsP-odvody do VŠZP prev.vých | 160,00 | 150,00 | 146,5700 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 623 | 02 | 02 | 00 | MsP-poistné do ost.p.prev.vých. | 150,00 | 150,00 | 143,1100 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625001 | 02 | 02 | 00 | MsP-na nemocenské poistenie | 45,00 | 35,00 | 32,9800 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625002 | 02 | 02 | 00 | MsP-na starobné poistenie prev | 370,00 | 380,00 | 379,7800 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625003 | 02 | 02 | 00 | MsP-na úrazové poistenie prev. | 25,00 | 25,00 | 19,1600 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625004 | 02 | 02 | 00 | MsP-na invalidné poistenie prev | 90,00 | 80,00 | 70,6800 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625005 | 02 | 02 | 00 | MsP-na poistenie v nezamestna | 35,00 | 75,00 | 74,7400 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625007 | 02 | 02 | 00 | MsP-na poistenie do RFS prev.v | 129,00 | 119,00 | 111,8800 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 627 | 02 | 02 | 00 | MsP-príspevok do DDP prev.výc | 360,00 | 319,00 | 265,6000 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 633006 | 02 | 02 | 00 | MsP-všeobecný materiál prev.v. | 200,00 | 291,00 | 290,6200 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 637014 | 02 | 02 | 00 | MsP-stravovanie | 1130,00 | 999,00 | 813,5000 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 642015 | 02 | 02 | 00 | MsP-na nemocenské dávky | 600,00 | 630,00 | 605,2200 |
| | | | | | | | Spolu: | 6 364,00 | 6 364,00 | 6 027,80 |

Prvok 13.1.2

Názov: Kamerový systém

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 570,00 | 7 570,00 | 7 531,32 | 7 570,00 | 7 570,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 570,00 | 7 570,00 | 7 531,32 | 7 570,00 | 7 570,00 |

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 40 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta.

Cieľ: Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste, na problémové lokality, obchodné centrá a ďalšie vybrané problémové lokality.

Komentár: V roku 2016 prebehla rozsiahla rekonštrukcia kamerového systému, cieľom ktorej bolo rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská. V súčasnosti máme v meste 45 kamier.

Mu: Počet kamier.

Komentár: Na území mesta ako aj v príľahlých častiach a na sídliskách je umiestnených 45 monitorovacích kamier.

- Kamera č.1 - Trhovisko Zimná ul. (otočná)
- Kamera č.2 - Reduta Radničné nám. (otočná)
- Kamera č.3 - Spišan Zimná ul. (otočná)
- Kamera č.4 - Spišan Zimná ul. (statická)
- Kamera č.5 - Spišan Zimná ul. (statická)
- Kamera č.6 - Evanjelický kostol Radničné nám. (otočná)
- Kamera č.7 - Veľká križovatka Štef. nám. (otočná)
- Kamera č.8 - Veľká križovatka - Zimná (statická)
- Kamera č.9 - Hlavná pošta Štef. nám. (otočná)
- Kamera č.10 - Jednota Štef. nám. (statická)
- Kamera č.11 - Jednota Štef. nám. (statická)
- Kamera č.12 - Metropol Duklianska ul. (statická)
- Kamera č.13 - Metropol Štef. nám. (statická)
- Kamera č.14 - Žel. stanica Fabiniho ul. (statická)
- Kamera č.15 - Žel. stanica Fabiniho ul. (statická)
- Kamera č.16 - Veľká križovatka - Štef. nám. (statická)
- Kamera č.17 - Nostalgia Letná ul. (otočná)
- Kamera č.18 - Nostalgia Letná ul. (statická)
- Kamera č.19 - Nostalgia Letná ul. (statická)
- Kamera č.20 - Archív Letná ul. (statická)
- Kamera č.21 - Archív Letná ul. (statická)
- Kamera č.22 - Vilčurňa Letecká ul. (otočná)
- Kamera č.23 - Banícke centrum Nábr. Hornádu (otočná)
- Kamera č.24 - Mestský úrad Štef. nám. (otočná)
- Kamera č.25 - Kaufland Duklianska ul (otočná)
- Kamera č.26 - Starý cintorín Levočská ul. (otočná)
- Kamera č.27 - U Vinca ulica Odborárov (otočná)
- Kamera č.28 - Družba ulica Lipová sídl. Tarča (statická)
- Kamera č.29 - Družba ulica Lipová sídl. Tarča (statická)
- Kamera č.30 - Kino Mier Šafár. nám. sídl. Mier (statická)
- Kamera č.31 - Kino Mier Šafár. nám. sídl. Mier (otočná)
- Kamera č.32 - Trieda 1 mája sídl. Mier (statická)
- Kamera č.33 - Trieda 1. mája sídl. Mier (otočná)
- Kamera č.34 - Ihrisko Bezručova ul. sídl. Mier (statická)
- Kamera č.35 - ZŠ Trieda 1. mája sídl. Mier (otočná)
- Kamera č.36 - Hutnícka sídl. Západ (otočná)
- Kamera č.37 - Hutnícka (statická)
- Kamera č.38 - ZŠ Hutnícka sídl. Západ (otočná)
- Kamera č.39 - Ihrisko Hutnícka sídl. Západ (statická)
- Kamera č.40 - Kováčska sídl. Západ (statická)
- Kamera č.41 - Archív Letná ul. (otočná)
- Kamera č.42 - Mestská polícia Školská ul. (otočná)
- Kamera č.43 - Mestský úrad Štef. nám. (otočná)
- Kamera č.44. Tepličská cesta (statická)
- Kamera č.45. Tehelná ulica (otočná).

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 43,00 | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 51,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 43,00 | 45,00 | 45,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------|--|---|---------------------------|
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 632001 | 02 | 01 | 00 | MsP-el.energia kam.systém | 4700,00 | 5061,00 | 5053,0000 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 632005 | 02 | 01 | 00 | MsP-telekomunikačné služby ka | 250,00 | 160,00 | 152,5200 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 633002 | 02 | 01 | 00 | MsP-výpočtová technika | 270,00 | 0 | 0 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 633006 | 02 | 01 | 00 | MsP-všeobecný materiál kam.sy | 149,00 | 421,00 | 420,6000 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 635002 | 02 | 01 | 00 | MsP-výpočtovej techniky kam.sys | 120,00 | 0 | 0 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 636001 | 02 | 01 | 00 | MsP-nájom objektov ich častí ka | 80,00 | 130,00 | 126,0000 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 637004 | 02 | 01 | 00 | MsP-všeobecné služby kam.sys | 101,00 | 0 | 0 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 637014 | 02 | 01 | 00 | MsP-stravovanie kam.syst. | 1900,00 | 1798,00 | 1779,2000 |
| | | | | | | | Spolu: | 7 570,00 | 7 570,00 | 7 531,32 |

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 861 640,00 | 861 640,00 | 830 906,93 | 861 640,00 | 861 640,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 861 640,00 | 861 640,00 | 830 906,93 | 861 640,00 | 861 640,00 |

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu /I policajt na 1000 obyvateľov/.

Komentár: 21 príslušníkov hliadkovej služby a 4 veliteľia smien sú rozdelení do 4 smien a zabezpečujú 24-hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v príslušných častiach a sídliskách k čomu využívajú 4 motorové vozidlá.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár: Príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť v 12-hodinových pracovných smenách. Hliadkova činnosť je zameraná na ochranu života, zdravia a ochranu majetku občanov a návštevníkov nášho mesta.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 35679,00 | 31332,00 | 33378,25 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár: V rámci projektu "Bezpečné mesto" je navrhnuté zvyšovanie počtu príslušníkov MsP a to 1 policajt na 1 000 obyvateľov.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1230,00 | 1091,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1387,00 | 1365,00 | 1407,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 611 | 02 | 00 | 00 | MsP-tarifný plat | 340000,00 | 325508,00 | 318066,0100 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 612001 | 02 | 00 | 00 | MsP-osobný príplatok | 110000,00 | 83594,00 | 74333,7000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 612002 | 02 | 00 | 00 | MsP-ostatné prípatky | 80000,00 | 80000,00 | 74229,2200 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 613 | 02 | 00 | 00 | MsP-náhrada za pracovnú pohc | 2900,00 | 2900,00 | 2686,8300 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 614 | 02 | 00 | 00 | MsP-odmeny | 42000,00 | 77512,00 | 77511,0500 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 621 | 02 | 00 | 00 | MsP-poistné do VZP | 28000,00 | 29230,00 | 29229,6500 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 623 | 02 | 00 | 00 | MsP-poistné do ostat. zdravot. ř | 25700,00 | 26981,00 | 26980,3100 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625001 | 02 | 00 | 00 | MsP-na nemocenské poistenie | 11500,00 | 7860,00 | 7742,6400 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625002 | 02 | 00 | 00 | MsP-na starobné poistenie | 74910,00 | 77392,00 | 77391,8800 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625003 | 02 | 00 | 00 | MsP-na úrazové poistenie | 6000,00 | 4746,00 | 4489,8600 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625004 | 02 | 00 | 00 | MsP-na invalidné poistenie | 16500,00 | 16500,00 | 16380,1000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625005 | 02 | 00 | 00 | MsP-na poistenie v nezamestna | 6000,00 | 5606,00 | 5434,0100 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625007 | 02 | 00 | 00 | MsP-na poistenie do RF solidari | 26000,00 | 26275,00 | 26273,8900 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 627 | 02 | 00 | 00 | MsP-príspevok do DDP | 4200,00 | 4200,00 | 3894,3600 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 631001 | 02 | 00 | 00 | MsP-cestovné tuzemské | 900,00 | 817,00 | 816,1800 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632001 | 02 | 00 | 00 | MsP-elektrická energia | 8500,00 | 8500,00 | 7012,9600 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632002 | 02 | 00 | 00 | MsP-vodné, stočné | 1100,00 | 1100,00 | 877,5100 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632003 | 02 | 00 | 00 | MsP-poštové služby | 200,00 | 200,00 | 120,8200 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632005 | 02 | 00 | 00 | MsP-telekomunikačné služby | 1800,00 | 1760,00 | 1612,6400 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633001 | 02 | 00 | 00 | MsP-interiérové vybavenie | 500,00 | 0 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633002 | 02 | 00 | 00 | MsP-výpočtová technika | 500,00 | 1760,00 | 1758,8800 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633003 | 02 | 00 | 00 | MsP-telekomunikačná technika | 1000,00 | 200,00 | 109,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633004 | 02 | 00 | 00 | MsP-prev. stroje, prístroje | 1800,00 | 593,00 | 345,1000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633006 | 02 | 00 | 00 | MsP-všeobecný materiál | 3600,00 | 3670,00 | 3668,3900 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633007 | 02 | 00 | 00 | MsP-špeciálny materiál | 700,00 | 740,00 | 731,9800 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633009 | 02 | 00 | 00 | MsP-knihy, časopisy, noviny | 40,00 | 80,00 | 80,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633010 | 02 | 00 | 00 | MsP-pracovné odevy, obuv | 13790,00 | 12523,00 | 11578,0400 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633011 | 02 | 00 | 00 | MsP-potraviny | 20,00 | 30,00 | 29,7500 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633016 | 02 | 00 | 00 | MsP-reprezentačné | 200,00 | 200,00 | 190,4600 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634001 | 02 | 00 | 00 | MsP-palivo, mazivá, oleje | 12000,00 | 11221,00 | 9717,3600 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634002 | 02 | 00 | 00 | MsP-servis, údržba, opravy | 4500,00 | 5047,00 | 5046,4700 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634003 | 02 | 00 | 00 | MsP-poistenie | 1600,00 | 1600,00 | 661,4400 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634005 | 02 | 00 | 00 | MsP-karty, známky, poplatky | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635002 | 02 | 00 | 00 | MsP-údržba výpočtovej techniky | 90,00 | 90,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635003 | 02 | 00 | 00 | MsP-údržba-telekomunikačnej t | 110,00 | 30,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635004 | 02 | 00 | 00 | MsP-údržba prev strojov, prístro | 200,00 | 332,00 | 332,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635005 | 02 | 00 | 00 | MsP-údržba špec strojov, prístro | 500,00 | 20,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635006 | 02 | 00 | 00 | MsP-údržba budov, objektov icf | 580,00 | 180,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637001 | 02 | 00 | 00 | MsP-školenia, kurzy, semináre | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637002 | 02 | 00 | 00 | MsP-konkurzy a súťaže | 90,00 | 90,00 | 75,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637004 | 02 | 00 | 00 | MsP-všeobecné služby | 1400,00 | 3180,00 | 3136,2800 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637005 | 02 | 00 | 00 | MsP-špeciálne služby | 650,00 | 660,00 | 658,8000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637006 | 02 | 00 | 00 | MsP-náhrady | 600,00 | 600,00 | 584,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637011 | 02 | 00 | 00 | MsP-štúdie, expertízy, posudky | 120,00 | 0 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637012 | 02 | 00 | 00 | MsP-poplatky a odvody | 20,00 | 30,00 | 30,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637014 | 02 | 00 | 00 | MsP-stravovanie | 20000,00 | 16210,00 | 15292,9000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637016 | 02 | 00 | 00 | MsP-prídela do sociálneho fondu | 7500,00 | 8162,00 | 8161,8900 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637027 | 02 | 00 | 00 | MsP-odmeny mimo PP | 300,00 | 0 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0510 | 637035 | 02 | 00 | 00 | MsP-poplatok za odpad | 150,00 | 150,00 | 145,3900 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642006 | 02 | 00 | 00 | MsP-na členské príspevky | 100,00 | 100,00 | 100,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642013 | 02 | 00 | 00 | MsP-na odchodné | 0 | 5106,00 | 5106,0000 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642014 | 02 | 00 | 00 | MsP-FP na stravovanie | 0 | 3790,00 | 3789,5500 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642015 | 02 | 00 | 00 | MsP-na nemocenské dávky | 2700,00 | 4495,00 | 4494,6300 |
| Spolu: | | | | | | | 861 640,00 | 861 640,00 | 830 906,93 | |

Prvok 13.1.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta odchytom túlavých zvierat.

Komentár: Od roku 2020 zahrnuté v prvku 6.4.4.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: Financovanie stanice pre odchyt túlavých zvierat presunuté do prvku 6.4.4 pod gescou oddelenia komunálneho servisu.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 13.1.5**Názov:** Rekonštrukcia fasády MsP

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MsP.**Komentár:** Cieľ zrealizovaný v roku 2015.**Cieľ:** Zlepšenie technického stavu budovy.**Komentár:** Odstránenie podzemnej vlhkosti spodnej stavby budovy. Cieľ zrealizovaný v roku 2016.**Projekt 13.1.6****Názov:** Bezpečnostná retiazka

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: náčelník MsP, ved. odd. vnútornej správy**Komentár:** Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projektu, bolo vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí, bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchatelovi znemožní prístup do bytu. Zvýši sa tým bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo. Projekt ukončený v roku 2015.**Cieľ:** Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2015.**Cieľ:** Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2015.**Projekt 13.1.7****Názov:** Občianska hliadka

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2009.

Prvok 13.1.8

Názov: Ochrana zdravia

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Výdavky súvisiace s povinným testovaním obyvateľstva v MOM Multicentrum. Výdavky na zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre obyvateľov mesta, ktoré budú slúžiť na ochranu pred šírením nákazlivej choroby COVID-19.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre pravidelné testovanie občanov mesta.

Komentár: Plnenie cieľa sa hodnotilo v roku 2021.

Mu: Počet respirátorov pre domácnosti v meste.

Komentár: Merateľný ukazovateľ hodnotený v roku 2021.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|----------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 30000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 40000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vykonaných testov v roku 2021.

Komentár: Merateľný ukazovateľ hodnotený v roku 2021.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|----------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 40000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 8003,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 17 450,00 | 21 244,00 | 21 240,53 | 17 450,00 | 17 450,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 17 450,00 | 21 244,00 | 21 240,53 | 17 450,00 | 17 450,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Komentár: Vykonávajú sa preventívne protipožiarné prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor.
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov sa vykonávajú pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je podľa plánu na roky 2018 -2022.
V priebehu roku 2022 boli vykonané protipožiarné preventívne kontroly v objektoch bytových domoch, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov sídliačich na uliciach a mestských častiach:
B. Němcovej, Česká, Gorazdova, Hviezdoslavova, Jána Jánskeho, Kocelova, Kollárová, Levočská, Markušovská cesta, Radlinského, Rastislavova, Slovenská, Školská, Modrý vrch, Telep.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 40,00 | 30,00 | 53,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je podľa plánu na roky 2018 -2022.
Preventívne protipožiarné kontroly v rodinných domoch boli v r. 2022 vykonané v uliciach:
Gemerská, Laborecká, Oravská, Zemplínska, Detvianska, Dunajská, Inovecká, Liptovská, Čergovská, Karpatská, Nitrianska, Pieninská, Podunajská, Pohronská, Tatranská, Muráňska, Spišská, Trenčianska, Trnavská, Magurská, Považská, Rajecká, Šarišská, Turčianska, Novoveská Huta: Novoveská cesta, Sadrovcová.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 50,00 | 100,00 | 324,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------|--|---|---------------------------|
| 13.2 | 41 | 0320 | 621 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-poistné do VŠZP | 104,00 | 65,00 | 64,6000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 621 | 04 | 00 | 00 | PO NH-poistné do VŠZP | 10,00 | 0 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 623 | 04 | 00 | 00 | PO NH-poistné do ostatných ZP | 20,00 | 73,00 | 73,0000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 623 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-poistné do ostatných Z | 46,00 | 29,00 | 28,9000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625001 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-na nemocenské poist. | 5,00 | 0 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625001 | 04 | 00 | 00 | PO NH-na nemocenské poisten | 0 | 1,00 | 1,2100 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625002 | 04 | 00 | 00 | PO NH-na starobné poist. | 50,00 | 40,00 | 40,1800 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625002 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-na starobné poist. | 200,00 | 50,00 | 50,0000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625003 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-na úrazové poist. | 15,00 | 11,00 | 10,8200 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625003 | 04 | 00 | 00 | PO NH-na úrazové poist. | 5,00 | 3,00 | 2,2200 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625004 | 04 | 00 | 00 | PO NH-na invalidné poist. | 10,00 | 9,00 | 8,3600 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625004 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-na invalidné poist. | 50,00 | 29,00 | 28,0400 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625005 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-na poist.v nezamest. | 5,00 | 0 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625005 | 04 | 00 | 00 | PO NH-na poistenie v nezamesi | 0 | 0 | 0,8800 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| 13.2 | 41 | 0320 | 625007 | 04 | 00 | 00 | PO NH-poistné do RFS | 20,00 | 14,00 | 13,6000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625007 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-poistné do RFS | 70,00 | 65,00 | 64,7200 |
| 13.2 | 41 | 0220 | 632001 | 05 | 00 | 00 | CO-elektrická energia | 3400,00 | 4875,00 | 4875,0000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 632001 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-teplo | 1020,00 | 935,00 | 935,0000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 632001 | 04 | 00 | 00 | PO NH-elektrická energia | 2500,00 | 2335,00 | 2335,0000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 632002 | 04 | 00 | 00 | PO NH-vodné, stočné | 40,00 | 4,00 | 3,9400 |
| 13.2 | 41 | 0220 | 632002 | 05 | 00 | 00 | CO-vodné, stočné | 350,00 | 1085,00 | 1085,0000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 633006 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-všeobecný materiál | 200,00 | 87,00 | 86,2300 |
| 13.2 | 41 | 0220 | 633006 | 05 | 00 | 00 | CO-všeobecný materiál | 50,00 | 142,00 | 142,2400 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 633007 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-špeciálny materiál | 1500,00 | 1586,00 | 1586,9600 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 633007 | 04 | 00 | 00 | PO NH-špeciálny materiál | 100,00 | 0 | 0 |
| 13.2 | 72j | 0320 | 633007 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-špeciálny materiál | 0 | 2675,00 | 2675,0000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 633009 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-knihy, časopisy, noviny | 50,00 | 24,00 | 24,0000 |
| 13.2 | 41 | 0220 | 633009 | 05 | 00 | 00 | CO-knihy, časopisy, noviny | 10,00 | 7,00 | 7,0900 |
| 13.2 | 41 | 0220 | 633010 | 05 | 00 | 00 | CO-pracovné odevy, obuv | 80,00 | 0 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 633010 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-pracovné odevy, obuv | 500,00 | 0 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 633015 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-palivá ako zdroj energi | 400,00 | 334,00 | 333,6900 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 633015 | 04 | 00 | 00 | PO NH-palivá ako zdroj energie | 50,00 | 58,00 | 57,4100 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 633016 | 04 | 00 | 00 | PO NH-reprezentačné | 100,00 | 104,00 | 103,3700 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 634001 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-mazivá, oleje, špec.kv | 60,00 | 352,00 | 351,0900 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 634002 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-servis, údržba, opravy | 100,00 | 0 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 634004 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-prepravné a nájom dop | 400,00 | 389,00 | 389,8000 |
| 13.2 | 41 | 0220 | 635004 | 05 | 00 | 00 | CO-prevádzkových strojov | 50,00 | 0 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 635004 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-údržba prevádz.strojov | 1200,00 | 189,00 | 189,0000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 635005 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-údržba špec. strojov, p | 550,00 | 0 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 635006 | 04 | 00 | 00 | PO NH-údržba budov, objektov | 200,00 | 0 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0220 | 635006 | 05 | 00 | 00 | CO-údržba budov, objektov ich | 200,00 | 0 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 636001 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-prenájom budov | 960,00 | 1240,00 | 1240,0000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 637001 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-školenia, kurzy, semin | 300,00 | 0 | 0 |
| 13.2 | 72j | 0320 | 637001 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-školenia,kurzy,seminár | 0 | 325,00 | 325,0000 |
| 13.2 | 111 | 0220 | 637004 | 05 | 02 | 00 | CO-všeob. služby Covid testova | 0 | 794,00 | 794,0000 |
| 13.2 | 41 | 0220 | 637004 | 05 | 02 | 00 | CO - testovanie všeobecné služ | 0 | 628,00 | 628,0000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 637004 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-všeobecné služby | 100,00 | 0 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0220 | 637004 | 05 | 00 | 00 | CO-všeobecné služby | 50,00 | 440,00 | 440,1800 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 637005 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-špeciálne služby | 0 | 120,00 | 120,0000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 637027 | 04 | 00 | 00 | PO NH-odmeny mimoprac.pom | 320,00 | 287,00 | 287,0000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 637027 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-odmeny mimoprac.pon | 1400,00 | 1240,00 | 1240,0000 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 642001 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-občianskemu združení | 600,00 | 600,00 | 600,0000 |
| Spolu: | | | | | | | 17 450,00 | 21 244,00 | 21 240,53 | |

Podprogram: 13.3

Názov: Povodne a odstraňovanie škôd

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania územia popri vodných tokoch.

Komentár:

Cieľ: Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce.

Komentár: V roku 2022 neboli na tento prvok pridelené finančné prostriedky.

Podprogram: 13.4

Názov: Požiarná zbrojnica Novoveská Huta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta.

Komentár: Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z dovyženy ex.drevených, resp. oceľových výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obvodového plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa.

Komentár: Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Mu: Realizácia stavby (áno-1, nie-0).

Komentár: Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 13.5

Názov: Pomoc občanom Ukrajiny

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 293 067,00 | 270 954,20 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 293 067,00 | 270 954,20 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved.oddelenia vnútornej správy, ved.právneho oddelenia, vedúca oddelenia školstva

Zámer: Predchádzanie negatívnym dôsledkom krízy a umožnenie poskytnutia pomoci obyvateľom postihnutých krízou.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc čo najväčšiemu počtu obyvateľov Ukrajiny, ktorí nájdu svoj dočasný domov v meste.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny". Finančné prostriedky zo zbierky sú využívané na zabezpečenie základných životných potrieb ako nákup potravín a oblečenia. Podľa požiadavky Okresného úradu a krízového štábu mesta SNV je zabezpečované ubytovanie a vzdelávanie utečenov.

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: K 31.12.2022 bolo zaradených v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves do výchovno-vzdelávacieho procesu 27 detí odídenov z Ukrajiny, v materských školách 9 detí. Tieto deti nie sú zahrnuté pri výpočte normatífov na prenesené kompetencie, ale štát na ne prispieva osobitným tzv. európskym normatívom.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 27,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Vyhlásenie zbierky (1-splnené, 0-nesplnené)

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. V rámci zbierky sa k 31.12.2022 vyzbieralo 26956,00 eur, z ktorých sa vyčerpalo 13843,00 eur.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet utečencov, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie.

Komentár: Za rok 2022 mesto poskytlo ubytovanie 35 utečenom v hotely Preveza a 12 utečenom v hotely Šport. Za rok 2022 bol poskytnutý príspevok za ubytovanie pre maximálne 144 utečenov ubytovaných v súkromnom ubytovacom zariadení do MV SR, to ale neodráža skutočný počet utečenov nachádzajúcich sa v SNV, nakoľko nie je v našich možnostiach ukazovateľ vyhodnotiť.

| Rok: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 191,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 13.5 | 11UA | 1070 | 611 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina tarifný plat | 0 | 871,00 | 870,8200 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 612002 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina ostatné príplatky | 0 | 265,00 | 265,0500 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 621 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina poistné do VŠZP | 0 | 85,00 | 84,5300 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 621 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina poistné do VŠZP | 0 | 50,00 | 50,0000 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 623 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina poistné do ostatný | 0 | 116,00 | 0 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 623 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina poistné do ost. ZF | 0 | 145,00 | 145,0500 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 625001 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na nemocenské p | 0 | 16,00 | 15,8900 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 625002 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina naa starobné pois | 0 | 321,00 | 321,4200 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 625002 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na starobné poiste | 0 | 198,00 | 35,8100 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 625003 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na úrazové poiste | 0 | 13,00 | 4,0000 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 625003 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na úrazové poiste | 0 | 18,00 | 18,3600 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 625004 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na invalidné poiste | 0 | 69,00 | 68,8700 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 625004 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na invalidné poiste | 0 | 42,00 | 7,6700 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 625005 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na poistenie v nez | 0 | 11,00 | 11,3500 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 625007 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na poistenie do R | 0 | 109,00 | 109,0500 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2022 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2022 v Eur | Čerpanie r. 2022 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 13.5 | 72j | 1070 | 625007 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na poistenie do R | 0 | 67,00 | 12,1500 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 633005 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina špeciálne stroje,p | 0 | 1528,00 | 1527,8800 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 633006 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina všeobecný materi | 0 | 2528,00 | 2527,5400 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 633006 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina všeobecný materi | 0 | 12994,00 | 2181,1600 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 633009 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina učebné pomôcky | 0 | 703,00 | 702,4400 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 633011 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina potraviny | 0 | 4289,00 | 4288,3700 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 634004 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina prepravné a nájor | 0 | 176,00 | 0 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 637004 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina všeobecné služby | 0 | 500,00 | 500,0000 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 637005 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina špeciálne služby | 0 | 4620,00 | 4033,5200 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 637005 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina špeciálne služby | 0 | 9000,00 | 0 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 637005 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina špeciálne služby | 0 | 41127,00 | 41126,7700 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 637027 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina odmeny zam. mir | 0 | 1660,00 | 500,0000 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 637027 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina odmeny zam. mir | 0 | 1160,00 | 1160,0000 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 637037 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina vratky | 0 | 45,00 | 45,0000 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 642014 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot | 0 | 210341,00 | 210341,5000 |
| Spolu: | | | | | | | | 0,00 | 293 067,00 | 270 954,20 |

Spolu za programový rozpočet

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 35 377 097,00 | 40 369 930,00 | 38 349 604,16 | 16 156 952,00 | 16 512 422,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 3 660 461,00 | 8 318 160,00 | 7 241 669,56 | 3 513 601,00 | 423 276,00 |
| Finančné operácie: | 943 170,00 | 943 170,00 | 1 092 475,39 | 1 185 871,00 | 1 266 816,00 |
| Spolu: | 39 980 728,00 | 49 631 260,00 | 46 683 749,11 | 20 856 424,00 | 18 202 514,00 |

..