



HODNOTIACA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
K 31. 12. 2023

Spracovali: oddelenia MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 15. 3. 2024

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	49 052,00	52 593,00	46 589,56	51 400,00	51 900,00
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:	49 052,00	52 593,00	46 589,56	51 400,00	51 900,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023**Správca programu:** ved. kancelárie primátora, ved. odd.vnútornej správy, ved. fin. oddelenia**Gestor programu:** kancelária primátora, oddelenie vnútornej správy, finančné oddelenie**Zámer:** Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Spišská Nová Ves.**Komentár:** Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov dôchodcov, MKC, STEZ, CVC, ZOO, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisii MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií.**Podprogram: 1.1****Názov:** Výkon orgánov samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	14 400,00	14 400,00	11 256,37	14 800,00	15 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 400,00	14 400,00	11 256,37	14 800,00	15 300,00

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

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

Komentár: V roku 2023 sa uskutočnilo dvanásť zasadnutí MsZ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Po ukončení zasadnutí MsZ je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.

Reprezentačné výdavky primátora mesta boli vydané napríklad na občerstvenie:

- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- po slávnostnom prijatí darcov krvi,
- po slávnostnom prijatí domácich a zahraničných delegácií,
- po Plese ľudí s dobrým srdcom,
- po slávnostnom otvorení Spišského trhu,
- po športových podujatiach organizovaných mestom,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami podnikateľskej sféry.

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: Obrady prebiehajú na vysokej úrovni ako doposiaľ. V priebehu roka 2023 sa okrem špecificky zameraných obradov (jubilanți, deti, svadby, pohreby a rozlúčky) uskutočnilo 24 slávnostných prijatí primátorom mesta.

Išlo o prijatia:

- zahraničných učiteľov a žiakov - Erasmus+ v spolupráci s Gymnázium Školská SNV aj v spolupráci so SPŠT SNV
- pri príležitosti Dňa učiteľov
- seniorov z Podunajských Biskupíc
- Cena mesta a Cena primátora
- pri príležitosti 25. medzinár. zrazu histor. skútrov
- víťazov III. ligy Východ - FK SNV
- pomaturitné stretnutie absolventov SPTŠ - po 60. rokoch
- veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku
- detskej organizácie OZ Fénix
- delegácií partnerských miest pri príležitosti 68. roč. Spiš. trhov
- zahraničných hostí v rámci podujatia "Nezabudnutí susedia"
- absolventov ZŠ Levočská SNV - po 60 rokoch
- absolventov Gymnázia Školská SNV - po 50 rokoch
- vedenia a členov DHZ pri príležitosti 150. výročia vzniku
- pedagógov z Čáslavy
- členov Spevackej skupiny LIPA - 25. výročie vzniku
- Herca a režiséra Martina Hubu - jubileum 80 rokov
- najlepších študentov - Deň študentstva
- zástupcov a hostí XXI. Slov. poľ. hosp. fóra
- ocenených darcov krvi

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	27,00	24,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: 23. 2. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 19/19,
- 43 prijatých uznesení,
27. 4. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 16/19,
- 43 prijatých uznesení, 4 neprijaté uznesenia,
26. 5. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 18/19,
- 13 prijatých uznesení, 2 neprijaté uznesenia,
29. 6. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 16/19,
- 43 prijatých uznesení, 2 neprijaté uznesenia,
27. 7. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 13/19,
- 4 prijaté uznesenia,
28. 09. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 16/19,
- 4 prijaté uznesenia,
05. 10. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 18/19,
- 1 prijaté uznesenie, 1 neprijaté uznesenie,
11. 10. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 13/19,
- 42 prijatých uznesení,
02. 11. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 13/19,
- 5 prijatých uznesení,
22. 11. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 19/19,
- 10 prijatých uznesení,
04. 12. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 14/19,
- 4 prijaté uznesenia,
14. 12. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 18/19,
- 23 prijatých uznesení, 1 neprijaté uznesenie.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1	41	0111	633004	01	02	03	Primátor-prev.stroje,zariadenie	0	600,00	575,9900
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3000,00	2972,00	1715,9300
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	750,00	778,00	777,8900
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	500,00	500,00	492,4600
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7600,00	7000,00	6046,1000
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	2550,00	2550,00	1648,0000
							Spolu:	14 400,00	14 400,00	11 256,37

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeních

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	23 000,00	26 541,00	26 303,19	23 000,00	23 000,00
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:	23 000,00	26 541,00	26 303,19	23 000,00	23 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:
Únia miest Slovenska, Združenie Euroregión Tatry, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever, Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Banický spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, SEZO SPIŠ, Združenia miest a obcí Slovenska, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš - členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5.4.3.

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:
Únia miest Slovenska,
Združenie Euroregión Tatry,
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever, Asociácia informačných centier Slovenska,
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácia komunálnych ekonómov SR,
Banický spolok Spiš,
Spišský dejepisný spolok,
SEZO SPIŠ,
Združenia miest a obcí Slovenska,
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš - členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5.4.3.

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: Mesto je členom 12 záujmových združení, s ktorými aktívne spolupracuje. V roku 2023 sa zástupcovia mesta zúčastnili na organizovaných schôdzkach, valných zhromaždeniach, rôznych seminároch či konferenciách.

Pracovníci útvaru hlavného kontrolóra sa počas roka 2023 zúčastnili niekoľkých pracovných zasadnutí združenia ako aj webinárov cez portál profivzdelavanie.sk. Zasadnutia Tatransko-Spišskej sekcie sa konali 12. 6. 2023 vo Veľkej Lomnici a 12. 10. 2023 v Kežmarku. Webinár Z praxe kontrolóra – zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok územnej samosprávy v roku 2023 – prednášajúci PhDr. Jozef Sýkora, MBA sa konal 15. 2. 2023, Webinár Základná finančná kontrola vo verejnej správe v zmysle novely MF SR v roku 2023 – prednášajúci PhDr. Jozef Sýkora, MBA sa konal 5. 4. 2023 a 28. 9. 2023 to bol Webinár Úradu oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Novela zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti – prednášajúca Mgr. Marianna Leontiev.

V roku 2023 sa Valné zhromaždenie Asociácie informačných centier Slovenska (AICES) konalo v online priestore 5. 12. 2023. Preberali sa správy o činnosti, hospodárení a stave členskej základne. Vyzdvihla sa spolupráca s Oblasťnými organizáciami CR a regiónov, v rámci projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko sa potvrdila dôležitosť propagovania lokálnych cieľov, stanovil sa predbežný plán online stretnutí a školení, cca 1x – 2x do mesiaca. Témy týchto stretnutí boli rôzne: príklady dobrej praxe – Košický detský pas, Orgánové polhodinky a turistické prehliadky v sakrálnych pamiatkach v Liptovskom Mikuláši, a pod., prezentácia členských TICiek na webe AICESu, preberali sa prípravy na letnú sezónu, následne sa vyhodnocovala sezóna a pod. V rámci spolupráce AICES a SLOVAKIA TRAVEL sa realizovali aj online školenia - budovanie značky destinácií, marketingové nástroje a sociálne siete.

Združenie miest a obcí Slovenska nám počas roka 2023 online zasielalo 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. O podujatiach v SNV pravidelne informujeme aj v mesačnom newsletteri Združenia Euroregión Tatry. V SNV sa 21. 11. 2023 konalo XXI. Slovensko-poľské hosp. fórum pod záštitou veľvyslanectiev PR, SR a mesta SNV a za účasti odbornej verejnosti. Okrem toho sme sa 31.5.2023 zúčastnili aj XXIX. Kongresu Združenia ERT v Kežmarku.

V roku 2023 došlo k zvýšeniu členského príspevku pre Banický spolok Spiš, t. j. z paušálneho poplatku 50 € / ročne na 0,10 € / na obyvateľa. Členský príspevok pre rok 2023 bol 3 541,- €.

Spolupráca so združením obcí Mikroregión Slovenského raja - Sever nám priniesla možnosť podieľať na projekte „Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v Slovenskom raji“, podporenom KSK vo výzve Terra Incognita (jedna z cyklo-nabíjačiek je osadená pred športovou halou v SNV). Stretnutia Mikroregiónu v r. 2023: zasadnutie valného zhromaždenia 27.11., kde sa diskutovalo nielen o výsledkoch hospodárenia, ale napr. aj o návrhu zvýšenia vstupného do rokľín Slovenského raja a pod.

V roku 2023 sa uskutočnili dve konferencie Asociácie komunálnych ekonómov SR. Aj napriek tomu, že ich kolegovia z finančného oddelenia osobne nezúčastnili, prezentácie, výstupy z jednotlivých odborných prednášok im boli zaslané e-mailom.

V dňoch 10.5. až 12.5.2023 sa v Bratislave uskutočnila 54. Konferencia AKE SR. Dva dni sa rokovalo v hoteli Saffron a jeden deň v Primaciálnom paláci na Primaciálnom námestí. Na konferencii sa preberali aktuálne problémy finančného manažmentu samospráv. Identifikovali sa kľúčové problémy, otázky financovania a nedostatky, s ktorými sa stretáva pri kontrolách NKÚ. Členka Rady AKE SR Jana Tomašovičová informovala v druhý deň rokovania o zmenách v oblasti legislatívy. V tretí deň vystúpil primátor Bratislavy Matúš Vallo, a to s úspešnými projektmi hlavného mesta. Hovorilo sa aj o zvyšovaní energetickej účinnosti verejných budov, príspevok MŠP SR, Environmentálny fond.

V dňoch 26.10. až 27.10.2023 sa konala 55. Odborná konferencia AKE SR v Podbanskom v Grant Hotelí Permon. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia MF SR, rokovalo sa o východiskách tvorby rozpočtu na rok 2024, aktuálnych otázkach financovania samospráv, vplyvov zmien na hospodárenie obcí. Terézia Urbanová informovala o zmenách v postupoch účtovania v roku 2023. Prítomným bol predstavený „Online dotačný systém pre samosprávu“. Jana Tomašovičová (členka Rady EKE SR) informovala o aktuálnych zmenách legislatívy pre samosprávu. V rámci riadenej diskusie sa hovorilo aplikácii rozpočtu hotovosti na štvrtročnej báze, o rozpočtovom provizóriu, o otázkach DPH v mestách a zmenách pri aplikácii poplatku za rozvoj od 1.4.2024.

Okrem toho si členovia AKE SR navzájom vymieňajú informácie napr. o pripravovaných zmenách sadzieb daní a poplatkov, o financovaní športu, poskytovaní dotácií z rozpočtu obcí, koeficientoch pre školy a pod. Deje sa to prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	23000,00	26541,00	26303,1900
Spolu:								23 000,00	26 541,00	26 303,19

Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	11 652,00	11 652,00	9 030,00	13 600,00	13 600,00
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:	11 652,00	11 652,00	9 030,00	13 600,00	13 600,00

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

Zámerný: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Výdavky na rok 2023 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou. S účinnosťou od 12.10.2022 bola uzatvorená zmluva s novou audítorskou spoločnosťou ML-audit, s.r.o., čat.Nebiljaka 658/7, Svidník.

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Správnosť hospodárenia mesta bola kontrolovaná audítormi. Povinný audit vyplývajúci zo zákona bol vykonaný v 1.polroku 2023 overením účtovnej závierky za rok 2022. Audit overil individuálnu účtovnú závierku bez výhrad. V 2. polroku 2023 bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: V prvom polroku bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022. V druhom polroku bol zrealizovaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. V 2. polroku bol vykonaný priebežný audit za 1-9/2023, ktorý bude ukončený v roku 2024.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	11652,00	11652,00	9030,0000
Spolu:								11 652,00	11 652,00	9 030,00

Program: 2

Názov: Komunikujúce mesto

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	480 758,00	470 758,00	417 576,10	480 758,00	480 758,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	480 758,00	470 758,00	417 576,10	480 758,00	480 758,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: ved. kancelárie primátora

Gestor programu: kancelária primátora

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

Komentár: Dôležitú súčasť komunikácie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta a mesta, ktoré je bránou do raja (NP Slovenský raj). Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduty, Fb profilu mesta, tlačových besied, interview, zasielaním tlačových správ do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch a bedekeroch CR distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl, v celoštátnych médiách a pod.
Pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov slúži zriadená rubrika „Otázky, námety, pripomienky“ na www stránke mesta, zapojenie mesta do portálu dobre spravovanej samosprávy „Odkaz pre starostu“, Fb profil mesta. 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, diáre, perá, tašky, ceruzky, balóny, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov, on line kampane na sociálnych sieťach, aktualizácia a dotlač propagačných materiálov mesta, listiny Cena mesta a Ceny primátora, prevádzka a údržba kostolnej veže, prevádzka TIC, náklady súvisiace so zahraničnými služobnými cestami a propagáciou mesta v zahraničí, náklady súvisiace s hosťami z partnerských miest, náklady na vedenie kroniky.

Podprogram: 2.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	280 375,00	280 375,00	271 739,83	280 375,00	280 375,00
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:	280 375,00	280 375,00	271 739,83	280 375,00	280 375,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

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

Cieľ: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	70,00	70,00	0
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	50,00	50,00	37,8000
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	20,00	20,00	5,8900
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	270,00	270,00	183,9600
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	30,00	30,00	10,4100
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	60,00	60,00	12,7800
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poisť.v nezamestr	30,00	30,00	4,2600
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	100,00	100,00	62,3100

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.1.1	41	0830	632003	01	08 02	Informátor-poštové služby	18850,00	18850,00	12793,0300
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	165,00	15,4000
2.1.1	41	0830	637004	01	08 02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	70026,2000
2.1.1	41	0830	637027	01	08 02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1500,00	1500,00	1378,3200
2.1.1	41	0830	642015	01	08 02	Informátor -na nemocenské dáv	0	10,00	9,4700
2.1.2	41	0830	632005	01	02 00	TV Reduta telekomunikačné slu	187200,00	187200,00	187200,0000
Spolu:							280 375,00	280 375,00	271 739,83

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	93 175,00	93 175,00	84 539,83	93 175,00	93 175,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	93 175,00	93 175,00	84 539,83	93 175,00	93 175,00

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 čísiel mesačníka s priemerným počtom strán 32.

Komentár: V priebehu roka 2023 bolo vydaných a pre občanov mesta distribuovaných 12 čísiel mesačníka Informátor. Súčasťou januárového Ička bola príloha CP MHD a decembrového Ička farebný obojstranný kalendár SNV 2024.

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

Komentár: V roku 2023 bolo vydaných a do domácností distribuovaných plánovaných 12 čísiel Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor - IČKO v rozsahu 32-strán. Opätovne dostali občania mesta s Ičkom aj Cestovný poriadok MHD a Kalendár 2024. Informátor 2023 bol v elektronickej podobe prostredníctvom web stránky mesta počas roka 2023 zobrazený celkom 22 132-krát.Priemerný čas strávený na web stránke Ička bol 3 minúty a 23 sekúnd.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08 02	Informátor-poistné do VšZP	70,00	70,00	0
2.1.1	41	0830	623	01	08 02	Informátor-poistné do ost.ZP	50,00	50,00	37,8000
2.1.1	41	0830	625001	01	08 02	Informátor-na nemocenské pois	20,00	20,00	5,8900
2.1.1	41	0830	625002	01	08 02	Informátor-na starobné poistenie	270,00	270,00	183,9600
2.1.1	41	0830	625003	01	08 02	Informátor-na úrazové poistenie	30,00	30,00	10,4100
2.1.1	41	0830	625004	01	08 02	Informátor-na invalidné poistenie	60,00	60,00	12,7800
2.1.1	41	0830	625005	01	08 02	Informátor-na pois.v nezamestr	30,00	30,00	4,2600
2.1.1	41	0830	625007	01	08 02	Informátor-na postenie do RFS	100,00	100,00	62,3100
2.1.1	41	0830	632003	01	08 02	Informátor-poštové služby	18850,00	18850,00	12793,0300
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	165,00	15,4000
2.1.1	41	0830	637004	01	08 02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	70026,2000
2.1.1	41	0830	637027	01	08 02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1500,00	1500,00	1378,3200
2.1.1	41	0830	642015	01	08 02	Informátor -na nemocenské dáv	0	10,00	9,4700
Spolu:							93 175,00	93 175,00	84 539,83

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00
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:	187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00

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, 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, Magio, Antik a vlastného terestriálneho vysielania. Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečí pre výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) bude 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 mediálne služby SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) bola dojednaná na 3.120.- € bez DPH. V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu a teletextu (vrátane ich aktualizácie). Premiéra Aktualít je o 17.00 hod každý deň s reprízovaním každú hodinu. Taktiež sa šíri program prostredníctvom sociálnych sietí Youtube, Instagram, Facebook a stránky www.snv.sk

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: Televízia Reduta v zmysle svojho poslania lokálne televíznej stanice, ktorá plní aj svoju verejnoprávnú funkciu na komunálnej úrovni. V rámci roka 2023 sme odvysielali 275 premiér Aktualít a 46 premiér Minút týždňa. V mesiaci december sme zaradili do vysielania aj dvojtýždenník Magazín Košického samosprávneho kraja.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	253,00	248,00	275,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	187200,00	187200,00	187200,0000
							Spolu:	187 200,00	187 200,00	187 200,00

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	200 383,00	190 383,00	145 836,27	200 383,00	200 383,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 383,00	190 383,00	145 836,27	200 383,00	200 383,00

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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	14,3200
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	0	3500,00	3500,0000
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	209,0000
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	88,1700
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	35,2900
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	400,00	515,00	512,6100
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	18,00	33,00	29,2200
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	30,00	95,00	91,1500
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	10,00	30,00	25,1200
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	104,00	174,00	173,8800
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	1000,00	846,00	0
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	0	154,00	153,3000
2.2.1	41	0111	633001	01	02	00	Kan.prim.-interiérové vybavenie	0	3000,00	600,0000
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	70,00	0	0
2.2.1	41	0111	633004	01	02	00	Kan.prim.-prev.stroje	0	300,00	0
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2690,00	3240,00	3226,4000
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	1000,00	1000,00	431,3600
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	1300,00	1239,4400
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	2000,00	1845,00	10,0000
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1494,00	1494,00	479,0000
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	210,00	210,00	205,8000
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	27880,00	14580,00	8247,3800
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	26500,00	26362,6300
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	39476,00	37866,00	20395,3500
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	668,00	668,00	43,3200
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	1120,0000
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	500,00	0
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2000,00	2500,00	2500,0000
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	23800,00	27070,00	27062,1100
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	5800,00	6551,00	6550,7900
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	3590,00	1700,00	1696,4900
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2900,00	2332,00	2331,5700
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1656,00	1556,00	1547,0000
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	960,00	1574,00	1573,4100
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	505,00	540,00	539,0300
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	5030,00	5540,00	5537,1000
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	360,00	360,00	331,1100
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1105,00	1190,00	1186,3700
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	360,00	385,00	384,8000
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1764,00	1880,00	1878,5400
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	700,00	550,00	544,2500
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1200,00	1200,00	0
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	2800,00	2120,00	2114,9700
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00 TIC-poštové služby	20,00	0	0
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00 TIC-telekomunikačné služby	630,00	580,00	478,5400
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00 TIC-interiérové vybavenie	50,00	0	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00 TIC-prevádzkových strojov, prístrojov	120,00	0	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	400,00	301,00	301,0000
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00 TIC-knihy, časopisy	50,00	0	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00 TIC-údržba prev.strojov,prístrojov	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00 TIC-všeobecné služby	300,00	0	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	450,00	530,00	529,1900
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	2420,00	2407,5000
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	73,00	94,00	93,6000
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00 TIC-na nemocenské dávky	200,00	450,00	445,0800
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	345,00	333,2000
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové poist	15,00	20,00	19,0400
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	117,00	113,0400
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	240,00	225,3500
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04 Kostolná veža-údržba prev.stroj	200,00	1090,00	1068,1200
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04 Kostolná veža-údržba budov, ob	0	3500,00	3484,1200
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04 Kostolná veža-všeobecné služb	5000,00	495,00	0
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04 Kostolná veža-odmeny mimop.č	2600,00	2600,00	2380,0000
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01 Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	6600,00	4740,2600
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01 Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	454,9200
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02 Zahr.-reprezentačné	1000,00	1000,00	601,3500
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01 Prac.v zah.-karty, známky, popl	150,00	150,00	132,8800
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01 Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	87,2000
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	9000,00	9000,00	4971,6000
Spolu:							200 383,00	190 383,00	145 836,27

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	115 000,00	105 000,00	69 692,74	115 000,00	115 000,00
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:	115 000,00	105 000,00	69 692,74	115 000,00	115 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Ciel': Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár: V roku 2023 sme realizovali dotlač mapy mesta Spišská Nová Ves - Potulky mestom v slovenskom jazyku. Ostatné propagačné materiály ako napr. Sprievodca mestom, Sedem divov mesta alebo Image prospekt Spišská Nová Ves boli dotlačené v predchádzajúcich rokoch. A nakoľko počas opatrení súvisiacich s ochorením Covid 19 boli prezretácie mesta obmedzené, propagačné materiály nám ešte na sklade ostali.

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: V roku 2023 sme aktualizovali a zabezpečili dotlač mapy mesta Spišská Nová Ves - Potulky mestom v slovenskom jazyku (3000 ks).

Aj v roku 2023 sme pokračovali v spolupráci so združením Multifunkčný areál Schulerloch. Zabezpečili sme značenie 2 cyklotrás, ktorých projektová dokumentácia sa pripravila v predchádzajúcom roku.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	9,00	3,00	0	0	0

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

Komentár: Po úplnom zrušení opatrení, ktoré súviseli s ochorením COVID-19, sme sa v roku 2023 mohli prezentácií mesta venovať už naplno.

Naše mesto sa v spolupráci s Oblasťou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš prezentovalo v Maďarsku aj Poľsku. V spolupráci so Zahraničným zastúpením cestovného ruchu SR v Budapešti a SLOVAKIA TRAVEL sme Spišskú Novú Ves a Slovenský raj prezentovali na výstave v Budapešti – UTAZÁS BUDAPEST, 23. – 26. 2. 2023. 7. augusta 2023 sme sa zúčastnili Slovenského dňa v Krakove, ktorý sa konal v rámci 47. ročníka medzinárodných trhov ľudového umenia. Podujatie sa konalo na Hlavnom námestí v Krakove a zároveň bolo otváracím dňom Medzinárodných trhov. Podujatie pripravil Generálny konzulát SR v Krakove so Slovenským inštitútom vo Varšave a zahraničným zastúpením SLOVAKIA TRAVEL v Poľsku.

Záujemcovia o dovolenku v Slovenskom raji a v regióne Spiš mali k dispozícii množstvo materiálov, praktických sprievodcov a mapy. Najviac sa zaujímali o možnosti ubytovania, turistiky a cykloturistiky v Slovenskom raji ako aj o kultúrnohistorické pamiatky v regióne – o Gotickú cestu, Dobšinskú ľadovú jaskyňu.

V rámci spolupráce s médiami sme pravidelne informovali o našich aktivitách v TV Redute a v RTVS.

Mesto Spišská Nová Ves sa prezentovalo aj v printových médiách a to v periodikách: MY WINGS (letecký časopis v SK a EN verzii), LEO EXPRES (leto 2023), v Cestovnom informátore.

V rámci printových materiálov sme zabezpečili grafiku a tlač letákov Medzinárodného dňa turistických sprievodcov, plagátov k Víkend otvorených parkov a záhrad, k Svetovému dňu CR aj Štedrému Adventu..

Koncom roka 2023 sme zabezpečili výrobu a dodanie kalendára pre rok 2024 - Maľovaná Spišská Nová Ves. Formát A2, 1 - listový, 2 000 ks, formát A3, 8 - listový, 1 500 ks, ako aj nákup reprepredmetov s logom mesta, grafické spracovanie a tlač listov pre Cenu mesta a Cenu primátora mesta,

V posielaní newsletterov o podujatiach v meste a blízkom okolí zaregistrovaným užívateľom webovej stránky mesta sme pokračovali aj v roku 2023. O podujatiach sme informovali aj v newsletteri Združenia Euroregión Tatry.

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

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.

Spolupráca s OOCR Slovenský raj & Spiš a KOOCR Košice Región Turizmus priniesla letný / CYKLO BUS do turistických centier. Turistická karta Slovenský raj & Spiš poskytuje okrem iného aj bezplatný výstup do kostolnej veže.

Zapojili sme sa aj do celoslovenských kampaní a podujatí: Medzinárodný deň sprievodcov, Svetový deň cestovného ruchu, Víkend otvorených parkov a záhrad, Nezabudnutí susedia.

Mu: Počet prezentovaných tematických pobytov za rok

Komentár: Vzhľadom na malý záujem o tematické pobytové balíky zo strany verejnosti ako aj neustály nárast cien služieb, sa tieto pobyty v roku 2023 nerealizovali.

Na základe tejto skutočnosti si ubytovacie zariadenia spravujú tieto ponuky samostatne.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok

Komentár: Newsletter, ktoré obsahovali výber z podujatí na daný týždeň, boli posielané pravidelne každý týždeň 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	50,00	51,00	0	0	0

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

Komentár: Na novej webovej stránke mesta sa bannery už nepoužívajú, nahradili ich aktuality. Webová stránka prešla celkovou rekonštrukciou a je graficky odlišná.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	5,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	14,3200
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	0	3500,00	3500,0000
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	209,0000
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	88,1700
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	35,2900
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	400,00	515,00	512,6100
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	18,00	33,00	29,2200
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	30,00	95,00	91,1500
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	10,00	30,00	25,1200
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	104,00	174,00	173,8800
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	1000,00	846,00	0
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infrastru	0	154,00	153,3000
2.2.1	41	0111	633001	01	02	00	Kan.prim.-interiérové vybavenie	0	3000,00	600,0000
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	70,00	0	0
2.2.1	41	0111	633004	01	02	00	Kan.prim.-prev.stroje	0	300,00	0
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2690,00	3240,00	3226,4000
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	1000,00	1000,00	431,3600
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	1300,00	1239,4400
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	2000,00	1845,00	10,0000
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1494,00	1494,00	479,0000
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	210,00	210,00	205,8000
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	27880,00	14580,00	8247,3800
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	26500,00	26362,6300
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	39476,00	37866,00	20395,3500
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	668,00	668,00	43,3200
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	1120,0000
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	500,00	0
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2000,00	2500,00	2500,0000
							Spolu:	115 000,00	105 000,00	69 692,74

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	58 943,00	58 943,00	57 532,45	58 943,00	58 943,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 943,00	58 943,00	57 532,45	58 943,00	58 943,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 3 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, rezervácie vstupov do vojenského bunkra v Schulerlochu, úschovňu batožiny, predaj medzinárodných lístkov RegioJet a sprostredkovanie cestovného poistenia cez Union poisťovňu. Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), rôzne drobné opravy a pod. Návštevnosť TIC má tendenciu sa zvyšovať, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7.

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: Počas roka 2023 sme zaznamenali porovnateľnú návštevnosť s minulým rokom. Naše služby využilo 11 638 návštevníkov. Z tohto počtu tradične najviac klientov prišlo v letných mesiacoch jún (1148), júl (2660), august (2310), ale pomerne dosť ich prišlo aj v septembri (950). Najväčší podiel návštevníkov predstavujú Slováci a Česi, hneď za nimi sú Poliaci, Nemci, Maďari a Briti. Oproti minulým rokom sme zaznamenali zvýšený počet turistov z Izraela, ale aj z Holandska či Španielska. Počet turistov zo Spojených štátov amerických je porovnateľný s minulým rokom. Z menej tradičných krajín môžeme spomenúť turistov z Lotyšska, Švajčiarska a Japonska. Najväčší záujem je o Slovenský raj a pamiatky v meste (kostolná veža, múzeum), či v jeho blízkom okolí (kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach).

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: Počas roka 2023 sme zaznamenali porovnateľnú návštevnosť s minulým rokom. Naše služby využilo 11 638 návštevníkov. Z tohto počtu tradične najviac klientov prišlo v letných mesiacoch jún (1148), júl (2660), august (2310), ale pomerne dosť ich prišlo aj v septembri (950). Najväčší podiel návštevníkov predstavujú Slováci a Česi, hneď za nimi sú Poliaci, Nemci, Maďari a Briti. Oproti minulým rokom sme zaznamenali zvýšený počet turistov z Izraela, ale aj z Holandska či Španielska. Počet turistov zo Spojených štátov amerických je porovnateľný s minulým rokom. Z menej tradičných krajín môžeme spomenúť turistov z Lotyšska, Švajčiarska a Japonska. Najväčší záujem je o Slovenský raj a pamiatky v meste (kostolná veža, múzeum), či v jeho blízkom okolí (kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	7756,00	11968,00	11638,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	23800,00	27070,00	27062,1100
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	5800,00	6551,00	6550,7900
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	3590,00	1700,00	1696,4900
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2900,00	2332,00	2331,5700
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1656,00	1556,00	1547,0000
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	960,00	1574,00	1573,4100
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	505,00	540,00	539,0300
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	5030,00	5540,00	5537,1000
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	360,00	360,00	331,1100
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1105,00	1190,00	1186,3700
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	360,00	385,00	384,8000
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1764,00	1880,00	1878,5400
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	700,00	550,00	544,2500
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	2800,00	2120,00	2114,9700
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1200,00	1200,00	0
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	0	0
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00 TIC-telekomunikačné služby	630,00	580,00	478,5400
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00 TIC-interiérové vybavenie	50,00	0	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00 TIC-prevádzkových strojov, príst	120,00	0	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	400,00	301,00	301,0000
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00 TIC-knihy, časopisy	50,00	0	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00 TIC-údržba prev.strojov,prístroje	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00 TIC-všeobecné služby	300,00	0	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	450,00	530,00	529,1900
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	2420,00	2407,5000
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	73,00	94,00	93,6000
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00 TIC-na nemocenské dávky	200,00	450,00	445,0800
						Spolu:	58 943,00	58 943,00	57 532,45

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 440,00	8 440,00	7 622,87	8 440,00	8 440,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 440,00	8 440,00	7 622,87	8 440,00	8 440,00

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: Počas letnej sezóny 2023 pomáhali pracovníkom TIC s výstupmi na kostolnú vežu 3 brigádnici. Oproti minulým turistickým sezónam bol návštevníkom sprístupnený aj samotný kostol. Počet návštevníkov veže za celý rok 2023 bol 3596, z tohto počtu bolo 2765 platiacich osôb a 831 neplatiacich osôb. Z platiacich osôb bolo 1171 dospelých a 1594 detí. Voľné vtupy boli tradične počas podujatí ako Medzinárodný deň turistických sprievodcov (70 návštevníkov), Svetový deň cestovného ruchu (81 návštevníkov), či Víkend otvorených parkov a záhrad (191 návštevníkov), pričom minulého roku k nim pribudol aj Mikulášsky výstup pre deti. Zľavovú kartu Slovenský raj a Spiš využilo r. 2023 44 návštevníkov, preukazy Spiš 333 extreme a Huntiansku šelmu 22 návštevníkov.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: Počas letnej sezóny 2023 pomáhali pracovníkom TIC s výstupmi na kostolnú vežu 3 brigádnici. Oproti minulým turistickým sezónam bol návštevníkom sprístupnený aj samotný kostol. Počet návštevníkov veže za celý rok 2023 bol 3596, z tohto počtu bolo 2765 platiacich osôb a 831 neplatiacich osôb. Z platiacich osôb bolo 1171 dospelých a 1594 detí. Voľné vtupy boli tradične počas podujatí ako Medzinárodný deň turistických sprievodcov (70 návštevníkov), Svetový deň cestovného ruchu (81 návštevníkov), či Víkend otvorených parkov a záhrad (191 návštevníkov), pričom minulého roku k nim pribudol aj Mikulášsky výstup pre deti. Zľavovú kartu Slovenský raj a Spiš využilo r. 2023 44 návštevníkov, preukazy Spiš 333 extreme a Huntiansku šelmu 22 návštevníkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	2780,00	3569,00	3596,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 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	13,00	13,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	260,00	345,00	333,2000
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poisť	15,00	20,00	19,0400
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	117,00	113,0400
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	240,00	225,3500
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	200,00	1090,00	1068,1200
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, ob	0	3500,00	3484,1200
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	5000,00	495,00	0
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.č	2600,00	2600,00	2380,0000
							Spolu:	8 440,00	8 440,00	7 622,87

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	10 988,21	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	10 988,21	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Z navrhovanej čiastky sú kryté náklady spojené so vzájomnou výmenou skúseností s partnerskými mestami, ako i cestovné, stravné, ubytovanie, vreckové, dopravné, 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: Zahraničné služobné cesty sa v roku 2023 uskutočnili v rámci prezentácie mesta na výstavách CR v Maďarsku a Poľsku, v rámci návštev partnerských miest na základe pozvania vo Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku a v Čechách. Ďalšie služobné cesty súviseli s účasťou na workshope (Energeticko – klimatická udržateľnosť v meste OWN YOUR SECAP) vo Viedne a s pracovným stretnutím v Dánsku na tému Nové trendy v oblasti efektívnej distribúcie a úpravy pitnej a odpadovej vody. V obradnej sieni radnice sme prijali zástupcov partnerských miest, partnerských škôl, zástupcov samospráv a zahraničných zastupiteľstiev na Slovensku i slovenských zastupiteľstiev v zahraničí. V roku 2023 sa cestovalo do Českej republiky aj v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra BEST FRIENDS. Mesto každoročne pozýva hostí počas Spišských trhov z celého Slovenska i zahraničia. Spišského trhu sa každoročne zúčastňujú aj delegácie z partnerských miest. V roku 2023 prijali pozvanie mestá Havlíčkov Brod (Česko), Clausthal-Zellerfeld (Nemecko), Grójec a Myślenice (Poľsko), Kisújszállás (Maďarsko), Nitra a Youngstown. Pri tejto príležitosti delegácia z USA priniesla so sebou aj finančný dar.

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

Komentár: Naše mesto sme v roku 2023 v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš prezentovali na výstave UTAZÁS BUDAPEŠŤ (22. – 26. 2. 2023) v národnom stánku Slovenskej republiky (SLOVAKIA TRAVEL) spolu s ďalšími zástupcami slovenských regiónov. V auguste (7. 8. 2023) sme sa zúčastnili Slovenského dňa v Krakove, ktorý sa konal v rámci 47. ročníka medzinárodných trhov ľudového umenia. Podujatie sa konalo na Hlavnom námestí v Krakove. Podujatie pripravil Generálny konzulát SR v Krakove so Slovenským inštitútom vo Varšave a zahraničným zastúpením Slovakia Travel v Poľsku. Zaujímavosťou o dovolenku v Slovenskom raji a v regióne Spiš mali k dispozícii množstvo materiálov, praktických sprievodcov a mapy. Najviac sa zaujímali o možnosti ubytovania, turistiky a cykloturistiky v Slovenskom raji ako aj o kultúrohistorické pamiatky v regióne – o Gotickú cestu, Dobšinskú ľadovú jaskyňu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: Zahraničné služobné cesty sa v roku 2023 uskutočnili v rámci prezentácie mesta na výstavách cestovného ruchu v Maďarsku (UTAZÁS BUDAPEŠŤ, 23. – 26. 2. 2023) a Poľsku (Slovenské dni v Krakove, 7. 8. 2023). Na základe pozvania delegácie z nášho mesta navštívili partnerské mestá vo Francúzsku (L'Aigle, 17. – 20. 5. 2023, Oslavy „4 dni v L'Aigle“), Nemecku (Clausthal – Zellerfeld, 8. – 12. 6. 2023), Maďarsku (Kisújszállás, 17. – 20. 8. 2023, Oslavy sviatku sv. Štefana a založenia mesta), Poľsku (Grójec, 22. – 24. 9. 2023, Oslavy Sviatku kvitnúcich jabloní) a v Čechách (Havlíčkov Brod, 5. – 7. 10. 2023). Cieľom ciest do partnerských miest je hlavne upevňovanie vzájomných priateľských vzťahov a výmena skúseností na úrovni samospráv. Ďalšie služobné cesty súviseli s účasťou na workshope (Energeticko – klimatická udržateľnosť v meste OWN YOUR SECAP, Viedeň, 25. – 26. 4. 2023) a s pracovným stretnutím v Dánsku na tému Nové trendy v oblasti efektívnej distribúcie a úpravy pitnej a odpadovej vody (Aarhus, 25. – 28. 9. 2023). V obradnej sieni radnice sme prijali zástupcov partnerských miest, partnerských škôl, zástupcov samospráv a zahraničných zastupiteľstiev na Slovensku i slovenských zastupiteľstiev v zahraničí. V roku 2023 sa cestovalo do Českej republiky aj v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra BEST FRIENDS.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	17,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	6600,00	4740,2600
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	454,9200
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1000,00	1000,00	601,3500
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, pople	150,00	150,00	132,8800
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	87,2000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
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	9000,00	9000,00	4971,6000
							Spolu:	18 000,00	18 000,00	10 988,21

Program: 3

Názov: **Podporné interné služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 689 473,00	4 112 044,00	3 760 636,15	3 827 729,00	3 851 829,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	82 808,00	37 645,47	25 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	1 185 871,00	1 187 457,00	1 331 283,20	1 266 816,00	1 265 915,00
Spolu:	4 900 344,00	5 382 309,00	5 129 564,82	5 119 545,00	5 127 744,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 311 013,00	3 392 666,00	3 178 398,62	3 476 543,00	3 511 323,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 311 013,00	3 395 474,00	3 181 206,62	3 476 543,00	3 511 323,00

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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	22000,00	22600,00	22535,7000
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	420,00	420,00	145,9300
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	75,00	75,00	20,4200
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1658,00	706,7300
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	61,0300
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	220,00	220,00	78,8100
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	58,00	58,00	14,5800
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	239,7200
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevkov do DDP	16000,00	27524,00	27523,1800
3.1.1	111	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevkov do DDP	0	4273,00	4273,4400
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1969,00	1968,4100
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	100000,00	0	0
3.1.1	111	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	0	40485,00	40485,2400
3.1.1	111	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	0	10100,00	10100,0000
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	10000,00	0	0
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	40000,00	3915,00	3915,0000
3.1.1	111	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	0	67736,00	67736,4400
3.1.1	111	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	0	183,00	182,4400
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6000,00	4770,00	4769,7300
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	28000,00	36979,00	36978,6200
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	13963,00	13962,0600
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	3000,00	6319,00	6318,5900
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	100,00	20,00	19,9900
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	100,00	100,0000
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	15000,00	16154,00	16153,8700
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	800,00	917,00	916,8100

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	956,00	955,2000
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	200,00	199,0000
3.1.1	41	0111	633015	01	00	01	MsÚ-palivá ako zdroj energie	200,00	0	0
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13000,00	14425,00	14424,2200
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	6940,00	6939,3000
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav. j	100,00	435,00	434,4000
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	500,00	302,00	301,6000
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	0	0
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	300,00	0	0
3.1.1	41	0111	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	100,00	0	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1100,00	716,00	715,6800
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	3000,00	3041,00	3040,7200
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, č	500,00	1225,00	1224,5000
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	95,00	94,8000
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	2500,00	5307,00	5306,6000
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inz	150,00	0	0
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8000,00	5212,00	5054,6200
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3300,00	3586,00	3585,8900
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	12178,00	12178,0000
3.1.1	111	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	0	1435,00	1434,6900
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	20,0000
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	60000,00	802,00	0
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	40,00	470,00	469,8800
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídela do sociálneho fondu	16000,00	23197,00	23196,6900
3.1.1	111	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídela do sociálneho fondu	0	1930,00	1929,8300
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12421,00	6091,2000
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	0	37,00	0
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	477,9600
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	2000,00	2280,00	2277,6000
3.1.1	111	0111	642013	01	00	01	MsÚ-na odchodné	0	3354,00	3354,0000
3.1.1	111	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevkov na stravovanie	0	7379,00	7379,5500
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevkov na stravovanie	14000,00	76254,00	76254,0000
3.1.1	111	0111	713004	01	00	01	MsÚ-prevádzkových strojov, zar	0	2808,00	2808,0000
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1402000,00	1400969,00	1349691,8300
3.1.2	1AA1	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	44000,00	44000,0000
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	346800,00	341800,00	305270,9000
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	37000,00	42000,00	39892,4600
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	500,0000
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	145000,00	145000,00	143245,6700
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	350,0000
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	96000,00	113637,00	113636,3800
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	3900,00	3658,00	3657,9800
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	110,00	110,00	39,3000
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	79,5400
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	71,1800
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	39,2800
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3100,00	3325,00	3324,3800
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	95000,00	78001,00	75146,7100
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	30000,00	30000,00	27135,5100
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1400,00	1114,00	1113,9100
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poister	30,00	30,00	4,4600
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	7,0700
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	224,6600
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	107,2600
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	10400,00	11148,00	11147,7000
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	290000,00	290000,00	271471,3100
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	15500,00	15500,00	15178,0400
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	600,00	638,00	637,4800

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00 MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	4,3200
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00 Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	2,7600
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00 Poslanci-na invalidné poistenie	2300,00	2300,00	2215,2200
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00 MsÚ-na invalidné poistenie	59900,00	59900,00	51985,6500
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00 Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	20,5500
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00 MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	45,3800
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00 MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	4,9600
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00 Komisie-na poistenie v nezame:	20,00	20,00	3,0200
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00 MsÚ-na poistenie v nezamestna	19300,00	19300,00	18216,2300
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00 Poslanci-na poistenie v nezame	650,00	740,00	737,3600
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00 Poslanci-na poistenie do RFS	3820,00	3820,00	3781,4000
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00 MsÚ-na poistenie do RF solidari	91700,00	92093,00	92092,4500
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00 Komisie-do RFS	100,00	100,00	35,5300
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00 MsV-do RFS	130,00	130,00	74,3200
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00 Poslanci-odmeny a príspevky	79800,00	79127,00	78967,8000
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00 Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	450,0000
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00 MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	1105,0000
3.1.2	41	0111	637027	41	03	00 MsV-odmeny	0	0	0,2000
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00 MsÚ-na odchodné	63220,00	63220,00	10776,0000
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00 Na nemocenské dávky	7000,00	7000,00	5717,0900
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00 Poslanci-nemocenské dávky	0	100,00	57,8300
3.1.3	41	0111	611	46	25	04 CHP-tarifný plat	7412,00	7252,00	7252,0000
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	04 CHP-tarifný plat	0	570,00	570,5900
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	04 CHP-tarifný plat	0	3234,00	3233,3400
3.1.3	111	0111	611	46	25	04 CHP-tarifný plat	0	10614,00	10613,0600
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04 CHP-osobný príplatok	0	784,00	784,6000
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	1000,00	1112,00	1112,0000
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04 CHP-ostatné príplatky	0	3420,00	3420,0000
3.1.3	111	0111	621	46	25	04 CHP-poistné do VZP	0	576,00	575,8800
3.1.3	41	0111	621	46	25	04 CHP-poistné do VZP	487,00	478,00	478,0000
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	04 CHP-poistné do VZP	0	29,00	28,5300
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	04 CHP-poistné do VZP	0	161,00	161,6700
3.1.3	41	0111	623	46	25	04 CHP-poistné do ostatných ZP	0	60,00	60,0000
3.1.3	111	0111	623	46	25	04 CHP-poistné do ostatných ZP	0	165,00	165,0000
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04 CHP-na nemocenské poistenie	0	208,00	207,4200
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	04 CHP-na nemocenské poistenie	0	45,00	45,2600
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	04 CHP-na nemocenské poistenie	0	9,00	7,9900
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04 CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137,0000
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04 CHP-na starobné poistenie	1363,00	1363,00	1363,0000
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	04 CHP-na starobné poistenie	0	453,00	452,6600
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	04 CHP-na starobné poistenie	0	79,00	79,8900
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04 CHP-na starobné poistenie	0	2074,00	2074,4700
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04 CHP-na úrazové poistenie	0	119,00	118,5600
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	04 CHP-na úrazové poistenie	0	27,00	25,8700
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	04 CHP-na úrazové poistenie	0	4,00	4,5600
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04 CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78,0000
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04 CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292,0000
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	04 CHP-na invalidné poistenie	0	97,00	97,0000
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	04 CHP-na invalidné poistenie	0	17,00	17,1100
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04 CHP-na invalidné poistenie	0	444,00	444,5400
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04 CHP-na poistenie v nezamestna	0	148,00	148,1700
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	04 CHP-na poistenie v nezamestna	0	32,00	32,3300
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	04 CHP-na poistenie v nezamestna	0	6,00	5,7100
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04 CHP-na poistenie v nezamestna	72,00	72,00	72,0000
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04 CHP-do RFS	463,00	463,00	463,0000
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	04 CHP-poistenie do RFS	0	154,00	153,5900
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	04 CHP-poistenie do RFS	0	27,00	27,1000
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04 CHP-poistenie do RFS	0	705,00	703,8300

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	120,00	138,00	138,0000
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	176,00	155,00	154,4400
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	90,00	90,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	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	6600,00	3700,00	2994,1600
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	34,7900
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	520,00	245,00	0
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	300,00	0	0
3.1.5	41	0810	635004	34	03	00	Chata-údržba prevádzkových st	60,00	0	0
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1000,00	0	0
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	0	0
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	0	0
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	220,00	155,00	154,4400
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2400,00	1770,00	1010,4300
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	9600,00	9600,00	8860,7900
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	2500,00	959,00	609,2400
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	0	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	100,00	160,00	158,8000
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	71,0000
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	0	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	219,00	0	0
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	13430,00	13429,4800
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	200,00	465,00	461,5700
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	291,00	376,00	374,4000
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	0	0
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	3543,4000
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	56,2000
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	20000,00	5000,00	0
Spolu:							3 311 013,00	3 395 474,00	3 181 206,62	

Prvok 3.1.1

Názov: **Prevádzka úradu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	422 103,00	446 555,00	436 546,67	432 103,00	452 103,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	422 103,00	449 363,00	439 354,67	432 103,00	452 103,00

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 107 (105 aktívnych zamestnancov a 2 zamestnankyne na rodičovskej dovolenke).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	98,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0
Skutočná hodnota:	98,00	98,00	107,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	22000,00	22600,00	22535,7000
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	420,00	420,00	145,9300
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	75,00	75,00	20,4200
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1658,00	706,7300
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	61,0300

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	220,00	220,00	78,8100
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	58,00	58,00	14,5800
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	239,7200
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	16000,00	27524,00	27523,1800
3.1.1	111	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	0	4273,00	4273,4400
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1969,00	1968,4100
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	100000,00	0	0
3.1.1	111	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	0	40485,00	40485,2400
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	10000,00	0	0
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	40000,00	3915,00	3915,0000
3.1.1	111	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	0	67736,00	67736,4400
3.1.1	111	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	0	10100,00	10100,0000
3.1.1	111	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	0	183,00	182,4400
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6000,00	4770,00	4769,7300
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	28000,00	36979,00	36978,6200
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	13963,00	13962,0600
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	3000,00	6319,00	6318,5900
3.1.1	41	0111	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	100,00	20,00	19,9900
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	100,00	100,0000
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	15000,00	16154,00	16153,8700
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	800,00	917,00	916,8100
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	956,00	955,2000
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	200,00	199,0000
3.1.1	41	0111	633015	01	00	01	MsÚ-palivá ako zdroj energie	200,00	0	0
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13000,00	14425,00	14424,2200
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	6940,00	6939,3000
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav. j	100,00	435,00	434,4000
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	500,00	302,00	301,6000
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	0	0
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	300,00	0	0
3.1.1	41	0111	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	100,00	0	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1100,00	716,00	715,6800
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	3000,00	3041,00	3040,7200
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	500,00	1225,00	1224,5000
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	95,00	94,8000
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	2500,00	5307,00	5306,6000
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	150,00	0	0
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8000,00	5212,00	5054,6200
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3300,00	3586,00	3585,8900
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	12178,00	12178,0000
3.1.1	111	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	0	1435,00	1434,6900
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	20,0000
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	60000,00	802,00	0
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poisťné	40,00	470,00	469,8800
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídela do sociálneho fondu	16000,00	23197,00	23196,6900
3.1.1	111	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídela do sociálneho fondu	0	1930,00	1929,8300
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12421,00	6091,2000
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	0	37,00	0
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	477,9600
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	2000,00	2280,00	2277,6000
3.1.1	111	0111	642013	01	00	01	MsÚ-na odchodné	0	3354,00	3354,0000
3.1.1	111	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	0	7379,00	7379,5500
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	14000,00	76254,00	76254,0000
3.1.1	111	0111	713004	01	00	01	MsÚ-prevádzkových strojov, zar	0	2808,00	2808,0000
Spolu:							422 103,00	449 363,00	439 354,67	

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 810 970,00	2 854 970,00	2 672 266,08	2 966 500,00	2 981 280,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 810 970,00	2 854 970,00	2 672 266,08	2 966 500,00	2 981 280,00

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

Komentár: Výdavky sú plánované na mzdy pre primátora, zástupcov primátora, zamestnancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisií. V navýšení je zahrnutý aj transfer na odchodné pri odchode zamestnancov do dôchodku, na odmeny pri životných jubileách v zmysle KZ a zvýšenie z titulu prechodu zamestnancov do vyšších platových stupňov na základe odpracovaných rokov. V navýšení je zohľadnené aj zvýšenie základných stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od januára 2023 o 7% a od 1.9.2023 o 10% v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: K 31. 12. pracovalo na stredisku MsÚ 105 aktívnych zamestnancov a 2 zamestnankyne na rodičovskej dovolenke. Na tarifné platy sa za 12 mesiacov vyčerpalo 1 393 691,83 €, v tom je započítaný plat primátora, zástupcov primátora a plat hlavného kontrolóra. Na príplatky sa čerpalo 345 163,36 €. Odvody do zdravotných poisťovní a soc. poisťovne predstavovali čiastku 664 862,28 €. Na odmeny poslancov, členov MsV a komisií a na odvody z týchto odmien sa vynaložilo 108 752,02 €.

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

Komentár: Mesto prispievalo 45 zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a 91 zamestnancom na investičné životné poistenie.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	130,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0
Skutočná hodnota:	142,00	140,00	136,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1402000,00	1400969,00	1349691,8300
3.1.2	1AA1	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	44000,00	44000,0000
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	346800,00	341800,00	305270,9000
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	37000,00	42000,00	39892,4600
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	145000,00	145000,00	143245,6700
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	500,0000
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	350,0000
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	79,5400
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	96000,00	113637,00	113636,3800
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	3900,00	3658,00	3657,9800
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	110,00	110,00	39,3000
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	39,2800
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3100,00	3325,00	3324,3800
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	95000,00	78001,00	75146,7100
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	71,1800
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	7,0700
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	30000,00	30000,00	27135,5100
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1400,00	1114,00	1113,9100
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	4,4600
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	107,2600
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	10400,00	11148,00	11147,7000
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	290000,00	290000,00	271471,3100
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	224,6600
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	15500,00	15500,00	15178,0400
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	4,3200
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	2,7600
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	600,00	638,00	637,4800
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2300,00	2300,00	2215,2200
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	20,5500
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	59900,00	59900,00	51985,6500
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	45,3800
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	4,9600

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00 MsÚ-na poistenie v nezamestna	19300,00	19300,00	18216,2300
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00 Komisie-na poistenie v nezamest	20,00	20,00	3,0200
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00 Poslanci-na poistenie v nezame	650,00	740,00	737,3600
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00 Poslanci-na poistenie do RFS	3820,00	3820,00	3781,4000
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00 Komisie-do RFS	100,00	100,00	35,5300
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00 MsÚ-na poistenie do RF solidari	91700,00	92093,00	92092,4500
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00 MsV-do RFS	130,00	130,00	74,3200
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00 Poslanci-odmeny a príspevky	79800,00	79127,00	78967,8000
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00 Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	450,0000
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00 MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	1105,0000
3.1.2	41	0111	637027	41	03	00 MsV-odmeny	0	0	0,2000
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00 MsÚ-na odchodné	63220,00	63220,00	10776,0000
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00 Poslanci-nemocenské dávky	0	100,00	57,8300
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00 Na nemocenské dávky	7000,00	7000,00	5717,0900
Spolu:							2 810 970,00	2 854 970,00	2 672 266,08

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	36 201,00	36 198,17	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	36 201,00	36 198,17	12 000,00	12 000,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: ved. právneho odd., náčelník MsP

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

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

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

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

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 31. 12. 2023 na území nášho mesta zistených 643 priestupkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	816,00	705,00	643,00	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 31. 12. 2023 odpracovali 805,50 zmien. (od 1. 3. 2023 prijatá do pracovného pomeru Tatiana Popovičová)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	684,00	639,00	805,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.1.3	3AC2	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	570,00	570,5900
3.1.3	3AC1	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	3234,00	3233,3400
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7412,00	7252,00	7252,0000
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	10614,00	10613,0600
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	784,00	784,6000
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	1000,00	1112,00	1112,0000
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	3420,00	3420,0000
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	576,00	575,8800
3.1.3	3AC2	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	29,00	28,5300
3.1.3	3AC1	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	161,00	161,6700
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	487,00	478,00	478,0000
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	60,00	60,0000
3.1.3	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	165,00	165,0000
3.1.3	3AC1	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	45,00	45,2600
3.1.3	3AC2	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	9,00	7,9900
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	208,00	207,4200
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137,0000
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1363,00	1363,00	1363,0000
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	2074,00	2074,4700
3.1.3	3AC1	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	453,00	452,6600

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.1.3	3AC2	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	79,00	79,8900
3.1.3	3AC1	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	27,00	25,8700
3.1.3	3AC2	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	4,00	4,5600
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	119,00	118,5600
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78,0000
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292,0000
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	444,00	444,5400
3.1.3	3AC1	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	97,00	97,0000
3.1.3	3AC2	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	17,00	17,1100
3.1.3	3AC1	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	32,00	32,3300
3.1.3	3AC2	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	6,00	5,7100
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	148,00	148,1700
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	72,00	72,00	72,0000
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	463,00	463,00	463,0000
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	705,00	703,8300
3.1.3	3AC1	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	154,00	153,5900
3.1.3	3AC2	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	27,00	27,1000
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	120,00	138,00	138,0000
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	176,00	155,00	154,4400
Spolu:								12 000,00	36 201,00	36 198,17

Prvok 3.1.4

Názov: Bezpečnosť pri práci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 780,00	1 780,00	1 629,00	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	1 629,00	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. Novoprijatí zamestnanci sú školení priebežne pri nástupe do pracovného pomeru. Zamestnancom sú poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky v zmysle smernice. Je zabezpečený pitný režim v letných mesiacoch. Sú vykonávané pravidelné revízie technických zariadení a kontrolná činnosť z hľadiska BOZP. 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 2023 boli vykonané kontroly pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP v jednotlivých mesiacoch: 10.03.2023, 08.06.2023, 8.9.2023, 13.12.2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	90,00	90,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	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	1 629,00

Prvok 3.1.5

Názov: Prevádzka chaty Mlynky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 300,00	4 300,00	3 183,39	9 300,00	9 300,00
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:	9 300,00	4 300,00	3 183,39	9 300,00	9 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2023 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 2023 sa v rámci sociálnej politiky mesta odrekreovalo 6 zamestnancov s počtom prenocovaní 23. Pokles odrekreaovaných súvisí s predajom chyty Mlynky:
- kúpna zmluva na odpredaj chyty nadobudla účinnosť 7.9.2023
- vklad do katastra V 53/2024 nastava dňom 7.2.2024.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	97,00	60,00	23,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-elektrická energia	6600,00	3700,00	2994,1600
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	34,7900
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	520,00	245,00	0
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	300,00	0	0
3.1.5	41	0810	635004	34	03	00	Chata-údržba prevádzkových st	60,00	0	0
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1000,00	0	0
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	0	0
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	0	0
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	220,00	155,00	154,4400
							Spolu:	9 300,00	4 300,00	3 183,39

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 860,00	26 860,00	24 975,71	17 860,00	17 860,00
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:	17 860,00	26 860,00	24 975,71	17 860,00	17 860,00

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 - Akadémia tretieho veku, Klub mladých pri CVČ Adam s dennou prevádzkou.

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

Komentár: 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. Študenti bakalárskeho - II. r. i magisterského štúdia - I., II. a III. ročník detašovaného pracoviska VŠ tu absolvovali prednášky prezenčnou formou.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	136,00	110,00	78,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Účastníci (o veku cca 55 až 83 rokov) Akadémie tretieho veku absolvovali v objekte prednášky podľa stanoveného harmonogramu. Pôsobil tam i Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves, ktorý denne navštívilo cca 15 mladých ľudí.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	0	73,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2400,00	1770,00	1010,4300
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	9600,00	9600,00	8860,7900
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	2500,00	959,00	609,2400
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	0	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	100,00	160,00	158,8000
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	71,0000
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	0	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístrojov	219,00	0	0
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	13430,00	13429,4800
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	200,00	465,00	461,5700
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	291,00	376,00	374,4000
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	0	0
							Spolu:	17 860,00	26 860,00	24 975,71

Projekt 3.1.7

Názov: Dobrovoľnícka služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 2023 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	37 000,00	22 000,00	3 599,60	37 000,00	37 000,00
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:	37 000,00	22 000,00	3 599,60	37 000,00	37 000,00

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. 2023 bol dlh za nájom mestských bytov v celkovej výške 366 662,42 eur. Vymožitelnosť pohľadávok v týchto prípadoch je veľmi nízka, a to z dôvodu nemajetnosti väčšiny nájomcov, ktorí vo väčšine prípadov pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. zo sociálne slabších marginalizovaných rómskych komunít. Dávky v hmotnej núdzi, ktoré týmto nájomcom poskytuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny nie je možné postihnúť výkonom exekúcie. V praxi sa osvedčil inštitút osobitného príjemcu, kde príspevok na bývanie pre jednotlivých nájomcov, ktorý spĺňajú zákonné podmienky, je uhrádzaný priamo mestu, ktoré z takto poskytnutej dávky dokáže znížiť aj dlhy vytvorené v minulosti. Celkový dlh za nájom mestských bytov k 31. 12. 2023 bol vo výške 302 078,92 eur.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,42	0	17,61	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: K 1. 1. 2023 bol dlh za nájom nebytových priestorov v celkovej výške 36 563,53 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. 2023 bol vo výške 37 166,25 eur.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	19,94	28,22	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	3543,4000
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	56,2000
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	20000,00	5000,00	0
Spolu:								37 000,00	22 000,00	3 599,60

Podprogram: 3.2

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	158 310,00	499 228,00	415 538,32	131 036,00	120 356,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 185 871,00	1 187 457,00	1 331 283,20	1 266 816,00	1 265 915,00
Spolu:	1 344 181,00	1 686 685,00	1 746 821,52	1 397 852,00	1 386 271,00

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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z ú	500,00	500,00	334,7500
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	1200,00	3050,00	1966,5600
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	125000,00	141150,00	140778,7900
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	6610,00	6610,00	6609,5700
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	144760,0000
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	600,0000
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	147985,00	147985,00	147985,0000
3.2.2	43	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	427830,00	0	0
3.2.2	43	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0.	13567,00	12840,00	12840,0000
3.2.2	43	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.50	92053,00	21200,00	21200,0000
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	39550,00	39550,00	39550,0000
3.2.2	43	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	435050,00	79100,00	79100,0000
3.2.2	46	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č96720/03/2	0	427830,00	427829,7200
3.2.2	46	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0.	0	727,00	727,0000
3.2.2	46	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.50	0	70853,00	70852,9500
3.2.2	46	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	0	355950,00	355950,0000
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0.	5933,00	5933,00	5933,0000
3.2.2	41	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.50	10600,00	10600,00	10600,0000
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	13303,00	13303,00	13303,2300
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠSPORT	0	1533,00	0
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	5000,00	5700,00	5372,1600
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4000,00	3700,00	3148,9900
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	0	600,00	507,9200
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	6000,00	7000,00	5234,6000
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	10000,00	2782,00	0
3.2.4	41	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerpaných prostr.ZF	0	165,00	165,0000
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. Domov dôcho	0	296829,00	220278,1300
3.2.4	3P01	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Plán obnovy-Vl	0	6341,00	6340,8600
3.2.4	131M	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Inflačná p.Vratl	0	17040,00	17040,0000
3.2.4	131M	1040	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Energie Vratky	0	5810,00	5810,0000
3.2.4	11UA	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Jazykový kurz	0	1,00	0,9900
3.2.4	111	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Lyžiarský kurz	0	1950,00	1950,0000
3.2.6	41	0436	814001	01	05	00	Účasť na majetku	0	53,00	52,3000
Spolu:							1 344 181,00	1 686 685,00	1 746 821,52	

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	133 310,00	151 310,00	149 689,67	106 036,00	95 356,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	133 310,00	151 310,00	149 689,67	106 036,00	95 356,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár:

V roku 2023 sa rozpočtovali úroky z nesplatených úverov, a to:
 - úver na rekonštrukciu MK, kde aktuálna úroková sadzba bola 4,087 % p.a.
 - úver na rekonštrukciu námestia a MK, kde aktuálna úroková sadzba bola 5,08 % p.a.
 - úver na investičné akcie mesta, kde aktuálna úroková sadzba bola 4,302 % p.a.
 - úver zo ŠFRB, kde je úroková sadzba pevná 4,4 % p.a.

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

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

Mu: Počet dní omeškania úhrady úrokov.

Komentár: Úhrada úrokov bola realizovaná bez omeškania.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023 sa uhradili úroky za december 2022. Banky inkasujú úroky po ukončení bežného mesiaca.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	500,00	500,00	334,7500
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	1200,00	3050,00	1966,5600
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úv	125000,00	141150,00	140778,7900
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	6610,00	6610,00	6609,5700
							Spolu:	133 310,00	151 310,00	149 689,67

Prvok 3.2.2

Názov: Splácanie istiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 185 871,00	1 187 404,00	1 331 230,90	1 266 816,00	1 265 915,00
Spolu:	1 185 871,00	1 187 404,00	1 331 230,90	1 266 816,00	1 265 915,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky patria do výdavkových finančných operácií, splátky istín úverov sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. V 12-ich splátkach je zahrnutý úver na rekonštrukciu MK I. a II. etapa, ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku (čiastka 575 815 €). V roku 2023 sa začala splácať 2.etapa úveru čerpaného v roku 2021-2022 na investičné akcie mesta, a to mesačnými splátkami vo výške 23 350,-- eur, čo spolu predstavuje splátku 39 550,-- eur.
V priebehu roka 2023 sa splatil úver č. 18/026/13 na rekonštrukciu MK a úver č. 505/2014/02 na rekonštrukciu námestia a MK. NFV vo výške 810 tis. € bola zo strany štátu odpustená.

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar.	0	0	144760,0000
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	600,0000
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	147985,00	147985,00	147985,0000
3.2.2	43	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	427830,00	0	0
3.2.2	43	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0.	13567,00	12840,00	12840,0000
3.2.2	43	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C	92053,00	21200,00	21200,0000
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	39550,00	39550,00	39550,0000
3.2.2	43	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	435050,00	79100,00	79100,0000
3.2.2	46	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č96720/03/2	0	427830,00	427829,7200
3.2.2	46	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0.	0	727,00	727,0000
3.2.2	46	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C	0	70853,00	70852,9500
3.2.2	46	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	0	355950,00	355950,0000
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0.	5933,00	5933,00	5933,0000
3.2.2	41	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C	10600,00	10600,00	10600,0000
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	13303,00	13303,00	13303,2300
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT	0	1533,00	0
							Spolu:	1 185 871,00	1 187 404,00	1 331 230,90

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	17 000,00	14 263,67	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	17 000,00	14 263,67	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky pre rok 2023 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj provízia za platby bankomatovými kartami v termináli v pokladnici, na samoobslužných parkoviskách a z SMS parkingu. Od júna 2023 banky začali úročiť zostatky na bankových účtoch, preto je v prvku rozpočtovaná aj 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. sa prejednávajú so zamestnancom banky, ktorý je určený ako konzultant. Pri dostatočnom objeme finančných prostriedkov na BÚ je poplatok za vedenie účtu vrátený vo forme odmeny za zostatok.

Mu: Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, ktoré sú spoplatnené.

Komentár: Mesto využíva možnosť zriadiť v banke dotačný účet, grantový účet bez poplatkov a bez úrokov. K 31.12.2023 bol otvorený 1 účet s nulovým zostatkom. Jedná sa o účet združených prostriedkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	5000,00	5700,00	5372,1600
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4000,00	3700,00	3148,9900
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	0	600,00	507,9200
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	6000,00	7000,00	5234,6000
							Spolu:	15 000,00	17 000,00	14 263,67

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátenie nevyčerpaných dotácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	330 918,00	251 584,98	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	330 918,00	251 584,98	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

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

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

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

Komentár: V rozpočte roku 2023 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania. Do štátneho rozpočtu sa vrátilo: vrátka FP z r.2022 z Plánu obnovy "Pomocný vychovateľ" vo výške 6 340,86 €, vrátka zistenej nezrovnalosti na základe vyúčtovania projektu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v zmysle č.144/C700/2020 vo výške 165,- € , odvod nevyčerpaného príspevku na základe vyúčtovania za Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.slужby 1167/2023-M_ODFSS za 1.Q.2023 vo výške 69 235,07 €, za 2.Q.2023 vo výške 70 451,29 €, za 3.Q.2023 vo výške 75 492,77 €, vrátka stabilizačného príspevku z r.2022 vo výške 3 000,- € a vo výške 2 099,- €, vrátka nevyčerpanej dotácie na inflačnú pomoc z r.2022 vo výške 17 040,- € a vrátka nevyčerpanej dotácie na energie z r.2022 vo výške 5 810,- € (SŠZ 1 170,- € a DD 4 640,- €), vrátka nevyčerpanej dotácie Lyžiarský kurz vo výške 1 950,- € a Jazykový kurz pre žiakov z Ukrajiny vo výške 0,99 €.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	10000,00	2782,00	0
3.2.4	41	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerpaných prostr.ZF	0	165,00	165,0000
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. Domov dôcho	0	296829,00	220278,1300
3.2.4	3P01	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Plán obnovy-Vi	0	6341,00	6340,8600
3.2.4	131M	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Inflačná p.Vratk	0	17040,00	17040,0000
3.2.4	131M	1040	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Energie Vratky	0	5810,00	5810,0000
3.2.4	11UA	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Jazykový kurz	0	1,00	0,9900
3.2.4	111	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Lyžiarský kurz	0	1950,00	1950,0000
							Spolu:	10 000,00	330 918,00	251 584,98

Prvok 3.2.5

Názov: Postúpenie pohľadávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	53,00	52,30	0,00	0,00
Spolu:	0,00	53,00	52,30	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.2.6	41	0436	814001	01	05	00 Účasť na majetku	0	53,00	52,3000
Spolu:							0,00	53,00	52,30

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	44 300,00	44 300,00	26 800,19	44 300,00	44 300,00
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:	44 300,00	44 300,00	26 800,19	44 300,00	44 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01 Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	14546,4500
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01 Poistné	25000,00	24800,00	11753,7400
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01 Na náhradu škody	300,00	500,00	500,0000
Spolu:							44 300,00	44 300,00	26 800,19

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	14 546,45	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	14 546,45	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 31.12.2023 má mesto poistených 35 motorových vozidiel na PZP a havarijným poistením je poistených 26 motorových vozidiel.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	37,00	35,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01 Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	14546,4500
Spolu:							19 000,00	19 000,00	14 546,45

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	25 300,00	25 300,00	12 253,74	25 300,00	25 300,00
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:	25 300,00	25 300,00	12 253,74	25 300,00	25 300,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	24800,00	11753,7400
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	300,00	500,00	500,0000
							Spolu:	25 300,00	25 300,00	12 253,74

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	29 000,00	29 000,00	17 540,93	29 000,00	29 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	65 000,00	20 545,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 000,00	94 000,00	38 086,73	29 000,00	29 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

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

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

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

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

Komentár: V prvom polroku 2023 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi schválilo 31 uznesení na uzatvorenie vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam v k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú. Hnilec, k.ú. Mlynky. Na základe predmetných znení mesto uzatvorilo 28 zmluvných vzťahov. Dôvody neuzatvorenia zvyšných zmluvných vzťahov boli nereagovanie žiadateľa na výzvy o podpísanie pripravených zmlúv, neúspešná obchodná verejná súťaž.
V druhom polroku 2023 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi schválilo 30 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 29 zmluvných vzťahov, Dôvody neuzatvorenia zvyšných zmluvných vzťahov boli nereagovanie žiadateľa na výzvy o podpísanie pripravených zmlúv, neúspešné obchodné verejné súťaže.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	82,35	82,54	96,67	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	6000,00	6000,00	5502,1200
3.4	41	0111	637003	01	07	00	MPV-propagácia, reklama a inzert	1000,00	1000,00	229,6000
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	10000,00	10000,00	4695,8000
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	9000,00	8505,00	3619,0000
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	3000,00	3123,00	3122,4100
3.4	41	0111	642029	01	07	00	MPV-na náhradu Vecné bremen	0	372,00	372,0000
3.4	46	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	45000,00	7130,2200
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	15000,00	11058,00	10000,0000
3.4	41	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	2014,00	1487,6200
3.4	46	0111	712001	01	07	00	Nákup budov	0	5000,00	0
3.4	41	0111	719014	01	07	00	MPV-vratky	0	1928,00	1927,9600
							Spolu:	44 000,00	94 000,00	38 086,73

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	146 850,00	146 850,00	122 358,09	146 850,00	146 850,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	15 000,00	14 291,67	25 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	156 850,00	161 850,00	136 649,76	171 850,00	156 850,00

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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 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	4200,00	4832,00	4831,5000
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	7000,00	7000,00	6089,2900
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00 Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00 Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00 Informatika-všeobecný materiál	5000,00	4700,00	1414,0700
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00 Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	208,8000
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00 Informatika-licencie	2500,00	2500,00	1218,4800
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00 Informatika-komunik.infraš.	200,00	200,00	103,0000
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00 Informatika-telekomunikačnej te	500,00	300,00	0
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00 Informatika-prevádz.strojov..	1300,00	2100,00	2033,3000
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00 Informatika-softvéru	50000,00	49500,00	44715,4400
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	1500,00	1500,00	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00 Informatika-všeobecné služby	10000,00	6968,00	4144,2100
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00 Informatika-špeciálne služby GI	600,00	600,00	0
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00 Informatika-špeciál.služby	55000,00	57600,00	57600,0000
3.5.2	41	0111	711003	11	00	00 Informatika-nákup softvéru-licer	0	4190,00	4190,4000
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00 Informatika-špeciálnych strojov,	0	2158,00	1482,9100
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00 Informatika-špeciálnych strojov,	10000,00	6652,00	6651,9200
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00 Informatika-komun. infrašt. /met	0	2000,00	1966,4400
Spolu:							156 850,00	161 850,00	136 649,76

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	146 850,00	146 850,00	122 358,09	146 850,00	146 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	146 850,00	146 850,00	122 358,09	146 850,00	146 850,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,76	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 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.	4200,00	4832,00	4831,5000
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	7000,00	7000,00	6089,2900
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	4700,00	1414,0700
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	208,8000
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	2500,00	2500,00	1218,4800
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infraštr.	200,00	200,00	103,0000
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	300,00	0
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	1300,00	2100,00	2033,3000
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	50000,00	49500,00	44715,4400
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	1500,00	1500,00	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	10000,00	6968,00	4144,2100
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.slужby	55000,00	57600,00	57600,0000
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	600,00	600,00	0
Spolu:								146 850,00	146 850,00	122 358,09

Prvok 3.5.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	15 000,00	14 291,67	25 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	15 000,00	14 291,67	25 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

Mu: Počet serverov.

Komentár: Počet serverov 2 (používaný a zálohový).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.5.2	41	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup softvéru-licer	0	4190,00	4190,4000
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	0	2158,00	1482,9100
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	10000,00	6652,00	6651,9200
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00	Informatika-komun. infraštr. /met	0	2000,00	1966,4400
Spolu:								10 000,00	15 000,00	14 291,67

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 vyrozumievacieho systému pre CO a PO s cieľom efektívneho využitia vynaložených prostriedkov a v konečnom dôsledku úspora nákladov vynaložených na služby v oblasti komunikácie centralizovaním na jedno miesto /nákup a distribúcia internetovej konektivity, telefonovanie v rámci privátnej siete bez poplatkov a pod./.

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

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

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

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	15,00	0	0	0

Program: 4

Názov: **Klientské služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	581 508,00	654 545,00	549 133,98	580 778,00	558 878,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	49 640,00	20 701,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	611 508,00	704 185,00	569 834,98	580 778,00	558 878,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	370 723,00	482 926,00	434 005,12	364 723,00	364 723,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	370 723,00	482 926,00	434 005,12	364 723,00	364 723,00

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, špeciálneho stavebného úradu, výkon na úseku matrik, evidencie obyvateľstva a registra adries. V rámci originálnych kompetencií samosprávy pripravuje a realizuje občianske obrady. Rozpočet podprogramu predstavuje súčet výdavkov spojených s výkonom vyššie uvedených kompetencií.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1630,00	1628,9900
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1000,00	930,00	702,2300
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	630,00	631,00	630,5000
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	195,8700
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2700,00	3200,00	3058,3300
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	300,00	248,2700
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	500,00	500,00	437,7000
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	137,3300
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1000,00	1038,00	1037,1600
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	5000,00	1760,00	1351,5600
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	70,0000
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	1800,00	4612,00	4611,5000
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	200,0000
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	850,00	1220,00	1219,4300
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	2308,8000
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	3000,00	2319,00	1130,0000
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	28000,00	28000,00	27578,5000
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	40,00	27,4500
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	48721,00	63608,00	50279,9400
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	3702,00	2174,00	824,0900
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7360,00	8360,00	7092,3600
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	1670,00	670,00	226,0000
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	580,00	151,8800
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	5159,00	5158,9400

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	1400,00	1000,00	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4931,00	6224,00	4798,2800
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	1350,00	255,4500
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	150,00	150,00	13,3800
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1200,00	1700,00	1597,5800
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	37,6700
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	949,00	1200,00	890,6900
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	9012,00	11522,00	8909,2400
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	376,4200
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	21,5700
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	516,00	662,00	508,8600
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1505,00	2043,00	1426,3300
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	78,5900
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	26,6300
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	525,00	703,00	555,6400
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	2119,00	3023,00	3022,6900
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	127,7100
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	1262,00	1261,6200
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	25,00	225,00	81,7500
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3054,00	3053,3500
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	450,00	450,00	0
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	62,1900
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	3,3400
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	308,00	308,00	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	930,00	753,2700
4.1.2	131M	0133	635006	01	10	00	Matrika-údržba budov, objektov	0	4068,00	4068,1200
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	650,00	720,00	720,0000
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,0000
4.1.2	111	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	2000,00	0	0
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho for	802,00	815,00	814,8000
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	210,00	210,00	70,5500
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	370,00	3170,00	782,0000
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	942,00	2942,00	2391,1000
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
4.1.2	111	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	220,00	219,3300
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	231,00	198,00	198,2900
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6983,00	7022,00	7022,1000
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	16870,00	15578,00	15577,1400
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	3350,0000
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1593,00	1592,8400
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	3212,00	3212,0000
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1000,00	1000,0000
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	487,00	486,4800
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	32,00	20,00	19,8200
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	367,00	366,4500
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	850,00	850,0000
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	10,00	3,00	2,7700
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	119,00	119,3200
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	270,0000
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2650,0000
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1194,00	1194,1500
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	37,00	28,00	27,7600
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	5,00	2,00	1,6300
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	68,00	68,1400
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	140,0000
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	570,0000
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	256,00	255,8200
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	17,00	6,00	5,9400
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	10,00	2,00	1,9800

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	95,00	85,00	85,1800
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	190,00	190,00	190,0000
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	910,0000
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	405,00	405,0600
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	20,00	9,00	9,4100
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	632,00	632,2300
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	550,00	548,00	547,9000
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu	100,00	38,00	37,3100
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	65,00	64,2000
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	440,00	440,6400
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dáv	180,00	107,00	106,3000
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1168,00	1250,00	1249,7600
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	56420,00	54920,00	49121,3900
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	26689,00	33056,00	33055,8200
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	4731,00	5499,00	5498,7600
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	8700,00	7700,00	7339,0800
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	974,3500
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	677,00	783,00	783,5200
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	500,00	8321,00	8320,5000
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	2250,00	0	0
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3246,00	3359,00	3359,4700
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	7459,00	5454,00	5453,5200
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	117,00	125,00	124,9700
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poisté do ostatných ZP	144,00	655,00	654,5400
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	1600,00	1600,00	1284,6100
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	475,00	558,00	557,6600
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1397,00	1397,00	936,9500
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	17,00	18,00	17,4900
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	167,00	175,00	174,9600
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	8463,00	9370,00	9369,6500
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	4746,00	5579,00	5579,3900
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	272,00	319,00	318,5300
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1141,00	1141,00	535,3800
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	10,00	10,0500
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	36,00	37,00	37,4900
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1678,00	2008,00	2007,8500
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1017,00	1195,00	1195,3100
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	339,00	398,00	398,0400
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	926,00	926,00	669,2200
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	12,00	12,00	12,4800
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidar	60,00	60,00	59,3600
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3549,00	3549,00	3179,0200
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1610,00	1893,00	1892,7600
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	2000,00	1989,4400
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	6885,00	6884,9000
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	300,00	221,2700
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	1350,00	975,0000
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	843,00	0	0
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1240,00	0	0
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídela do sociálneho fondu	1300,00	1421,00	1420,9800
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	11524,00	2442,00	0
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	1260,00	4423,00	4422,8000
4.1.4	111	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	532,00	0	0
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
4.1.5	111	0160	612002	42	04	07	Voľby do NR SR - ostatné prípla	0	614,00	613,7500
4.1.5	111	0160	612002	42	04	06	Referendum-ostatné príplatky	0	447,00	446,9400
4.1.5	111	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	0	2482,00	2481,8500
4.1.5	41	0160	614	42	04	06	Referendum-odmeny	4000,00	4293,00	4293,5000
4.1.5	41	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	0	6844,00	6844,1600
4.1.5	111	0160	614	42	04	06	Referendum-odmeny	0	1238,00	1237,9100
4.1.5	111	0160	621	42	04	06	Referendum-poistné do VŠZP	0	103,00	103,0800
4.1.5	41	0160	621	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do VŠZ	0	377,00	377,3900
4.1.5	111	0160	621	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do VŠZ	0	209,00	208,7900
4.1.5	41	0160	621	42	04	06	Referendum-poistné do VŠZP	0	274,00	273,5100
4.1.5	41	0160	623	42	04	06	Referendum-poistné do ostat.ZF	0	213,00	213,4800
4.1.5	111	0160	623	42	04	06	Referendum-poistné do ostatnýi	0	111,00	110,9600
4.1.5	111	0160	623	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do ost.	0	157,00	156,9600
4.1.5	41	0160	623	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do ost.	0	306,00	306,3800
4.1.5	41	0160	625001	42	04	07	Voľby do NR SR-na nemocensk	0	96,00	96,3500
4.1.5	111	0160	625001	42	04	07	Voľby do NR SR-na nemocensk	0	35,00	34,9200
4.1.5	41	0160	625001	42	04	06	Referendum-na nemocenské pc	0	68,00	68,0100
4.1.5	111	0160	625001	42	04	06	Referendum-na nemocenské pc	0	17,00	17,3600
4.1.5	111	0160	625002	42	04	06	Referendum-na starobné poiste	0	358,00	358,1800
4.1.5	41	0160	625002	42	04	06	Referendum-na starobné poiste	0	682,00	681,7600
4.1.5	111	0160	625002	42	04	07	Voľby do NR SR-na starobné pc	0	559,00	559,1000
4.1.5	41	0160	625002	42	04	07	Voľby do NR SR-na starobné pc	0	967,00	966,8500
4.1.5	41	0160	625003	42	04	07	Voľby do NR SR-na úrazové poi	0	55,00	54,7700
4.1.5	111	0160	625003	42	04	07	Voľby do NR SR-na úrazové poi	0	31,00	31,4700
4.1.5	41	0160	625003	42	04	06	Referendum-na úrazové poister	0	39,00	38,7700
4.1.5	111	0160	625003	42	04	06	Referendum-na úrazové poister	0	20,00	20,2200
4.1.5	111	0160	625004	42	04	06	Referendum-na invalidné poiste	0	70,00	70,2300
4.1.5	41	0160	625004	42	04	06	Referendum-na invalidné poiste	0	146,00	145,9400
4.1.5	111	0160	625004	42	04	07	Voľby do NR SR-na invalidné pc	0	112,00	112,5200
4.1.5	41	0160	625004	42	04	07	Voľby do NR SR-na invalidné pc	0	205,00	205,3800
4.1.5	41	0160	625005	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie v	0	68,00	67,9700
4.1.5	111	0160	625005	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie v	0	25,00	24,7800
4.1.5	41	0160	625005	42	04	06	Referendum-na poistenie v nez	0	54,00	54,4000
4.1.5	111	0160	625005	42	04	06	Referendum-na poistenie v nez	0	6,00	6,1400
4.1.5	111	0160	625007	42	04	06	Referendum-poistné do RFS	0	121,00	121,3400
4.1.5	41	0160	625007	42	04	06	Referendum-na poistenie do RF	0	231,00	231,2000
4.1.5	111	0160	625007	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie dc	0	189,00	189,5000
4.1.5	41	0160	625007	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie dc	0	328,00	327,8300
4.1.5	111	0160	632001	42	04	07	Voľby do NRSR -energie	0	246,00	245,8300
4.1.5	111	0160	632001	42	04	06	Referendum-energie	0	222,00	221,5400
4.1.5	111	0160	632003	42	04	07	Voľby do NR SR-poštové služby	0	1641,00	1640,1000
4.1.5	111	0160	632003	42	04	06	Referendum-poštové služby	0	183,00	182,5000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	07	Voľby do NR SR-telekomunikač	0	135,00	135,0000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	06	Referendum-telekomunikačné s	0	145,00	145,0000
4.1.5	111	0160	633006	42	04	06	Referendum-všeobecný materiá	0	329,00	328,8200
4.1.5	111	0160	633006	42	04	07	Voľby do NR SR-všeobecný ma	0	805,00	804,5500
4.1.5	111	0160	633016	42	04	07	Voľby do NR SR-reprezentačné	0	770,00	770,0000
4.1.5	111	0160	633016	42	04	06	Referendum-reprezentačné	0	215,00	215,0000
4.1.5	131M	0160	633016	42	04	06	Referendum-reprezentačné	0	121,00	121,0000
4.1.5	111	0160	634004	42	04	06	Referendum-prepravné	0	69,00	69,3000
4.1.5	111	0160	634004	42	04	07	Voľby do NR SR-prepravné	0	120,00	120,0000
4.1.5	111	0160	636001	42	04	07	Voľby do NR SR-nájomné budov	0	350,00	350,0000
4.1.5	111	0160	636001	42	04	06	Referendum-nájomné budov	0	350,00	350,0000
4.1.5	41	0160	637004	42	04	06	Referendum-všeobecné služby	2000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	07	Voľby do NR SR - všeobecné sl	0	754,00	0
4.1.5	111	0160	637007	42	04	06	Referendum-cestovné náhrady	0	109,00	108,9000
4.1.5	111	0160	637014	42	04	07	Voľby do NR SR-stravovanie	0	5051,00	5051,2000
4.1.5	131M	0160	637014	42	04	06	Referendum-stravovanie	0	2509,00	2509,2000
4.1.5	111	0160	637014	42	04	06	Referendum-stravovanie	0	61,00	61,2000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
4.1.5	111	0160	637026	42	04	06	Referendum-odmeny a príspevk	0	1770,00	1770,0000
4.1.5	111	0160	637026	42	04	07	Voľby do NR SR-odmeny	0	19708,00	19708,0700
4.1.5	131M	0160	637026	42	04	06	Referendum-odmeny a príspevk	0	11215,00	11215,6700
4.1.5	111	0160	637027	42	04	06	Referendum-odmeny mimoprac	0	864,00	863,0500
4.1.5	111	0160	637027	42	04	07	Voľby do NR SR-odmeny	0	877,00	877,4000
4.1.5	111	0160	637037	42	04	06	Referendum-vratky	0	4712,00	4712,3300
4.1.5	131M	0160	637037	42	04	06	Referendum-vratky	0	4161,00	4160,5200
4.1.5	111	0160	637037	42	04	07	Voľby do NR SR-vratky	0	4886,00	4886,1800
Spolu:							370 723,00	482 926,00	434 005,12	

Prvok 4.1.1

Názov: Občianske obrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50 880,00	50 880,00	46 573,62	50 880,00	50 880,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 880,00	50 880,00	46 573,62	50 880,00	50 880,00

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, jubilentov, uvítania novonarodených detí ako nových občanov mesta.

Cieľ: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: Obrady prebiehajú na vysokej úrovni ako doposiaľ. V priebehu 1. polroka sa okrem špecificky zameraných obradov (jubilanti, deti, svadby, pohreby a rozlúčky) uskutočnilo 9 slávnostných prijatí primátorom mesta. V priebehu 2. polroka sa okrem špecificky zameraných obradov uskutočnilo spolu aj 15 slávnostných prijatí primátorom mesta. Spolu za rok 2023 to bolo 24 slávnostných prijatí.

Okrem slávnostných prijatí sa uskutočnili aj obrady pri príležitosti životných jubileí občanov mesta nad 70 rokov. (70, 75, 80, 85, 90 a viac)

Tieto obrady sa konali v obradnej sieni, v 1. polroku 2024 išlo o 19 kolektívnych obradov, kde mesto zablagoževalo 142 jubilantom a 3 individuálne obrady, mesto zablagoževalo 3 jubilantom.

V 2. polroku 2024 sa uskutočnilo 16 kolektívnych obradov, kde mesto zablagoževalo 113 jubilantom a 3 individuálne obrady, mesto zablagoževalo 3 jubilantom.

Spolu v roku 2024 sa uskutočnilo 35 kolektívnych obradov - 255 jubilantov a 6 individuálnych obradov - 6 jubilanti.

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V prvom polroku 2023 sme uskutočnili 38 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok, so spevom, hudbou, recitáciou a samotnou rozlúčkou. V druhom polroku 2023 sme uskutočnili 43 občianskych pohrebov. Spolu za celý rok 2023 to bolo 81 občianskych pohrebov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	55,00	70,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	98,00	87,00	81,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2023 sme uskutočnili 43 rozlúčok pred cirkevným pohrebom. V druhom polroku 2023 sme uskutočnili 33 rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

Spolu za rok 2023 to bolo 76 rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

Tieto rozlúčky sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok, väčšinou s rečníkom za mesto, ale niekedy aj so spevom, hudbou a recitáciou.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	59,00	81,00	76,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2023 sa uskutočnilo 56 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty. Zo strany občanov sa čoraz častejšie vyskytli požiadavky o sobáš mimo obradnej siene, hlavne na jún, júl, august, september. Za prvý polrok 2023 bolo 10 sobášov mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch Hotela Čingov, Grandhotela Spiš, Parkhotela a v Novoveskej Hute - Kráľov Prameň.

V 2. polroku 2023 sa uskutočnilo 88 sobášov, z toho bolo 18 sobášov mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch Hotela Garni, Parkhotela, Hotela Metropol a v Novoveskej Hute - Kráľov Prameň.

Spolu v roku 2023 sa uskutočnilo 144 sobášov, z toho 28 sobášov mimo obradnej siene a 116 sobášov v obradnej sieni.

Okrem toho sme mali aj oslavu zlatej svadby (oslava 50.výr.sobáša).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	141,00	144,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2023 sa celkom zrealizovalo 9 individuálnych obradov uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, kde sa uvítalo 9 detí.

Za 2. polrok 2023 sa celkom zrealizovalo 14 individuálnych obradov uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, kde sa uvítalo 16 detí.

Spolu za rok 2023 sa uskutočnilo 23 obradov a uvítalo sa 25 detí.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	11,00	23,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1630,00	1628,9900
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1000,00	930,00	702,2300
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	630,00	631,00	630,5000
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	195,8700
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2700,00	3200,00	3058,3300
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	300,00	248,2700
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	500,00	500,00	437,7000
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	137,3300
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1000,00	1038,00	1037,1600
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	5000,00	1760,00	1351,5600
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	70,0000
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	1800,00	4612,00	4611,5000
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	200,0000
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	850,00	1220,00	1219,4300
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	2308,8000
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	3000,00	2319,00	1130,0000
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	28000,00	28000,00	27578,5000
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	40,00	27,4500
							Spolu:	50 880,00	50 880,00	46 573,62

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	104 040,00	132 511,00	101 158,36	104 040,00	104 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	104 040,00	132 511,00	101 158,36	104 040,00	104 040,00

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 2023 predstavovala čiastku v sume 114266,61 eur. Ostatné výdavky boli uhradené z vlastných rozpočtových zdrojov mesta. S vedením agendy týkajúcej sa matričného úradu sa spája aj povinnosť oznamovať ohlasovniám príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár: Matričné činnosti - matričné udalosti: narodenia (1 189), manželstvá (262), úmrtia (516), vydávanie druhopisov dokladov (2 483), potvrdenia z matričnej evidencie (774), dodatočné záznamy (722), zápisy do osobitnej matriky (82), zmena mena alebo priezviska (58), odrevidovanie elektronického zápisu (294), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (2 082)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9500,00	9600,00	9700,00	9700,00	9700,00	0
Skutočná hodnota:	7594,00	6941,00	8462,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	48721,00	63608,00	50279,9400
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	3702,00	2174,00	824,0900
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7360,00	8360,00	7092,3600
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	1670,00	670,00	226,0000
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	80,00	80,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	380,00	580,00	151,8800
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	5159,00	5158,9400
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	1400,00	1000,00	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poisťné do VZP	4931,00	6224,00	4798,2800
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poisťné do VZP	1550,00	1350,00	255,4500
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poisťné do ost.ZP	150,00	150,00	13,3800
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poisťné do ost. ZP	1200,00	1700,00	1597,5800
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poisťné na nemoc.poist.	120,00	120,00	37,6700
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	949,00	1200,00	890,6900
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	9012,00	11522,00	8909,2400
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poisťné starobné poist.	1200,00	1200,00	376,4200
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poisťné na úrazové pois	70,00	70,00	21,5700
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	516,00	662,00	508,8600
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1505,00	2043,00	1426,3300
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poisťné na invalidné	252,00	252,00	78,5900
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poisťné v nezamestn.	70,00	70,00	26,6300
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	525,00	703,00	555,6400
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2119,00	3023,00	3022,6900
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poisťné do RF	1020,00	1020,00	127,7100
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	1262,00	1261,6200

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.1.2	111	0133	631001	01	10 00	Matrika-cestovné tuzemské	25,00	225,00	81,7500
4.1.2	111	0133	632003	01	10 00	Matrika-poštové služby	3000,00	3054,00	3053,3500
4.1.2	41	0133	632003	01	10 00	Matrika-poštové služby	450,00	450,00	0
4.1.2	111	0133	632005	01	10 00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	62,1900
4.1.2	41	0133	632005	01	10 00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	3,3400
4.1.2	41	0133	633002	01	10 00	Matrika-výpočtová technika	308,00	308,00	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10 00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	930,00	753,2700
4.1.2	131M	0133	635006	01	10 00	Matrika-údržba budov, objektov	0	4068,00	4068,1200
4.1.2	111	0133	637001	01	10 00	Matrika-školenia, kurzy, seminári	650,00	720,00	720,0000
4.1.2	111	0133	637013	01	10 00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,0000
4.1.2	111	0133	637014	01	10 00	Matrika-stravovanie	2000,00	0	0
4.1.2	111	0133	637016	01	10 00	Matrika-prídela do sociálneho fon	802,00	815,00	814,8000
4.1.2	41	0133	637016	01	10 00	Matrika-prídela do SF	210,00	210,00	70,5500
4.1.2	41	0133	642014	01	10 00	Matrika-FP na stravovanie	370,00	3170,00	782,0000
4.1.2	111	0133	642014	01	10 00	Matrika-FP na stravovanie	942,00	2942,00	2391,1000
4.1.2	41	0133	642015	01	10 00	Matrika-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
4.1.2	111	0133	642015	01	10 00	Matrika-na nemocenské dávky	0	220,00	219,3300
Spolu:							104 040,00	132 511,00	101 158,36

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	43 033,00	42 414,00	42 410,86	43 033,00	43 033,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 033,00	42 414,00	42 410,86	43 033,00	43 033,00

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 2023 predstavovala čiastku v sume 11595,54 € na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a 267,60 € 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 2023 evidujeme 344 prisťahovaných občanov, čo je oproti roku 2022 pokles o 33 občanov. Pokiaľ ide o odsťahovaných evidujeme 615 občanov, čo je oproti roku 2022 pokles o 7 občanov. V roku 2023 klesol počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta oproti minulému roku o 245 osôb. K 31. 12. 2023 má trvalý pobyt na území mesta 34 933 občanov z toho je 263 cudzincov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0
Skutočná hodnota:	35488,00	35178,00	34933,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6983,00	7022,00	7022,1000
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	16870,00	15578,00	15577,1400
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	231,00	198,00	198,2900
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	3350,0000
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1593,00	1592,8400
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	3212,00	3212,0000
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1000,00	1000,0000
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	487,00	486,4800
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	367,00	366,4500
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	850,00	850,0000
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	32,00	20,00	19,8200
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	10,00	3,00	2,7700
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	119,00	119,3200
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	270,0000
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2650,0000
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1194,00	1194,1500
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	37,00	28,00	27,7600
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	5,00	2,00	1,6300
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	68,00	68,1400
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	140,0000
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	570,0000
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	256,00	255,8200
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	17,00	6,00	5,9400

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	10,00	2,00	1,9800
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezar	95,00	85,00	85,1800
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	190,00	190,00	190,0000
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	910,0000
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	405,00	405,0600
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	20,00	9,00	9,4100
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	632,00	632,2300
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	550,00	548,00	547,9000
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	100,00	38,00	37,3100
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	65,00	64,2000
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídela do SF	450,00	440,00	440,6400
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	107,00	106,3000
Spolu:							43 033,00	42 414,00	42 410,86	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	166 770,00	172 593,00	160 086,27	166 770,00	166 770,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	166 770,00	172 593,00	160 086,27	166 770,00	166 770,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, vedúca referátu SP

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

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vybavuje podania v nasledovných správnych konaniach: územné rozhodnutia, stavebné povolenia, povolenia zmien stavieb pred ich dokončením, kolaudačné rozhodnutia, priestupky, delikty, povolenia reklamných stavieb, povolenia na odstránenie stavieb. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s ohlásením stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, sťažností a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplynú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu bola v priebehu minulého roku zabezpečovaná 5 odbornými zamestnancami a pol roka pracovníkom pre administratívne a archivačné práce. Pre rok 2023 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: pre všeobecný stavebný úrad 53293,80 €, pre špeciálny stavebný úrad 1517,96 €. 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 2023 bol predpokladaný 760. Skutočná hodnota podaní v roku 2023 predstavuje 755.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	780,00	770,00	760,00	760,00	760,00	0
Skutočná hodnota:	782,00	866,00	755,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	26689,00	33056,00	33055,8200
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1168,00	1250,00	1249,7600
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	56420,00	54920,00	49121,3900
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	8700,00	7700,00	7339,0800
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	4731,00	5499,00	5498,7600
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	974,3500
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	677,00	783,00	783,5200
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	2250,00	0	0
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	500,00	8321,00	8320,5000
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poisťné do VZP	7459,00	5454,00	5453,5200
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poisťné do VZP	3246,00	3359,00	3359,4700
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poisťné do VZP	117,00	125,00	124,9700
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poisťné do ostatných ZP	1600,00	1600,00	1284,6100
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poisťné do ostatných ZP	144,00	655,00	654,5400
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poisťné na nemoc.poisťenie	1397,00	1397,00	936,9500
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poisťenie	475,00	558,00	557,6600
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poisťenie	17,00	18,00	17,4900
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poisťenie	167,00	175,00	174,9600
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poisťenie	4746,00	5579,00	5579,3900
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poisťné na starobné poisť.	8463,00	9370,00	9369,6500
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poisťné na úrazové poisťenie	1141,00	1141,00	535,3800
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poisťenie	272,00	319,00	318,5300
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poisťenie	10,00	10,00	10,0500
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poisťenie	36,00	37,00	37,4900
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poisťenie	1017,00	1195,00	1195,3100
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poisťné na invalidné poisť.	1678,00	2008,00	2007,8500
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poisťenie v nezamest.	926,00	926,00	669,2200
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poisťenie v nezamestnan	339,00	398,00	398,0400

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestnanosti	12,00	12,00	12,4800
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidarity	60,00	60,00	59,3600
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1610,00	1893,00	1892,7600
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3549,00	3549,00	3179,0200
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	2000,00	1989,4400
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	6885,00	6884,9000
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	300,00	221,2700
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	1350,00	975,0000
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	1240,00	0	0
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	843,00	0	0
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídely do sociálneho fondu	1300,00	1421,00	1420,9800
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	11524,00	2442,00	0
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	1260,00	4423,00	4422,8000
4.1.4	111	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	532,00	0	0
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
Spolu:							166 770,00	172 593,00	160 086,27	

Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	84 528,00	83 776,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	84 528,00	83 776,01	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 21. januára 2023 sa konalo referendum. V súvislosti s jeho konaním bolo na území mesta utvorených 27 volebných okrskov. Organizačná a technická príprava, ako aj priebeh referenda boli zabezpečené v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia referenda; priebeh bol bezproblémový.

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár: Na účely referenda bolo na území mesta utvorených 27 volebných okrskov, príprava a priebeh boli bezproblémové.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	0	27,00	27,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
4.1.5	111	0160	612002	42	04	06	Referendum-ostatné príplatky	0	447,00	446,9400
4.1.5	111	0160	612002	42	04	07	Voľby do NR SR - ostatné prípla	0	614,00	613,7500
4.1.5	41	0160	614	42	04	06	Referendum-odmeny	4000,00	4293,00	4293,5000
4.1.5	41	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	0	6844,00	6844,1600
4.1.5	111	0160	614	42	04	06	Referendum-odmeny	0	1238,00	1237,9100
4.1.5	111	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	0	2482,00	2481,8500
4.1.5	41	0160	621	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do VŠŽ	0	377,00	377,3900
4.1.5	111	0160	621	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do VŠŽ	0	209,00	208,7900
4.1.5	111	0160	621	42	04	06	Referendum-poistné do VŠŽP	0	103,00	103,0800
4.1.5	41	0160	621	42	04	06	Referendum-poistné do VŠŽP	0	274,00	273,5100
4.1.5	41	0160	623	42	04	06	Referendum-poistné do ostat.ZF	0	213,00	213,4800
4.1.5	111	0160	623	42	04	06	Referendum-poistné do ostatný	0	111,00	110,9600
4.1.5	111	0160	623	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do ost.	0	157,00	156,9600
4.1.5	41	0160	623	42	04	07	Voľby do NR SR-poistné do ost.	0	306,00	306,3800
4.1.5	41	0160	625001	42	04	07	Voľby do NR SR-na nemocensk	0	96,00	96,3500
4.1.5	111	0160	625001	42	04	07	Voľby do NR SR-na nemocensk	0	35,00	34,9200
4.1.5	111	0160	625001	42	04	06	Referendum-na nemocenské pc	0	17,00	17,3600
4.1.5	41	0160	625001	42	04	06	Referendum-na nemocenské pc	0	68,00	68,0100
4.1.5	41	0160	625002	42	04	06	Referendum-na starobné poiste	0	682,00	681,7600
4.1.5	111	0160	625002	42	04	06	Referendum-na starobné poiste	0	358,00	358,1800
4.1.5	111	0160	625002	42	04	07	Voľby do NR SR-na starobné pc	0	559,00	559,1000
4.1.5	41	0160	625002	42	04	07	Voľby do NR SR-na starobné pc	0	967,00	966,8500
4.1.5	41	0160	625003	42	04	07	Voľby do NR SR-na úrazové poi	0	55,00	54,7700
4.1.5	111	0160	625003	42	04	07	Voľby do NR SR-na úrazové poi	0	31,00	31,4700
4.1.5	111	0160	625003	42	04	06	Referendum-na úrazové poister	0	20,00	20,2200
4.1.5	41	0160	625003	42	04	06	Referendum-na úrazové poister	0	39,00	38,7700
4.1.5	41	0160	625004	42	04	06	Referendum-na invalidné poiste	0	146,00	145,9400
4.1.5	111	0160	625004	42	04	06	Referendum-na invalidné poiste	0	70,00	70,2300
4.1.5	111	0160	625004	42	04	07	Voľby do NR SR-na invalidné pc	0	112,00	112,5200
4.1.5	41	0160	625004	42	04	07	Voľby do NR SR-na invalidné pc	0	205,00	205,3800
4.1.5	41	0160	625005	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie v	0	68,00	67,9700
4.1.5	111	0160	625005	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie v	0	25,00	24,7800
4.1.5	111	0160	625005	42	04	06	Referendum-na poistenie v nez	0	6,00	6,1400
4.1.5	41	0160	625005	42	04	06	Referendum-na poistenie v nez	0	54,00	54,4000
4.1.5	41	0160	625007	42	04	06	Referendum-na poistenie do RF	0	231,00	231,2000
4.1.5	111	0160	625007	42	04	06	Referendum-poistné do RFS	0	121,00	121,3400

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
4.1.5	111	0160	625007	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie dc	0	189,00	189,5000
4.1.5	41	0160	625007	42	04	07	Voľby do NR SR-na poistenie dc	0	328,00	327,8300
4.1.5	111	0160	632001	42	04	07	Voľby do NRSR -energie	0	246,00	245,8300
4.1.5	111	0160	632001	42	04	06	Referendum-energie	0	222,00	221,5400
4.1.5	111	0160	632003	42	04	06	Referendum-poštové služby	0	183,00	182,5000
4.1.5	111	0160	632003	42	04	07	Voľby do NR SR-poštové služby	0	1641,00	1640,1000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	07	Voľby do NR SR-telekomunikač	0	135,00	135,0000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	06	Referendum-telekomunikačné s	0	145,00	145,0000
4.1.5	111	0160	633006	42	04	07	Voľby do NR SR-všeobecný ma	0	805,00	804,5500
4.1.5	111	0160	633006	42	04	06	Referendum-všeobecný materiá	0	329,00	328,8200
4.1.5	111	0160	633016	42	04	06	Referendum-reprezentačné	0	215,00	215,0000
4.1.5	111	0160	633016	42	04	07	Voľby do NR SR-reprezentačné	0	770,00	770,0000
4.1.5	131M	0160	633016	42	04	06	Referendum-reprezentačné	0	121,00	121,0000
4.1.5	111	0160	634004	42	04	07	Voľby do NR SR-prepravné	0	120,00	120,0000
4.1.5	111	0160	634004	42	04	06	Referendum-prepravné	0	69,00	69,3000
4.1.5	111	0160	636001	42	04	06	Referendum-nájomné budov	0	350,00	350,0000
4.1.5	111	0160	636001	42	04	07	Voľby do NR SR-nájomné budo	0	350,00	350,0000
4.1.5	41	0160	637004	42	04	07	Voľby do NR SR - všeobecné sl	0	754,00	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	06	Referendum-všeobecné služby	2000,00	0	0
4.1.5	111	0160	637007	42	04	06	Referendum-cestovné náhrady	0	109,00	108,9000
4.1.5	111	0160	637014	42	04	07	Voľby do NR SR-stravovanie	0	5051,00	5051,2000
4.1.5	131M	0160	637014	42	04	06	Referendum-stravovanie	0	2509,00	2509,2000
4.1.5	111	0160	637014	42	04	06	Referendum-stravovanie	0	61,00	61,2000
4.1.5	111	0160	637026	42	04	06	Referendum-odmeny a príspevk	0	1770,00	1770,0000
4.1.5	111	0160	637026	42	04	07	Voľby do NR SR-odmeny	0	19708,00	19708,0700
4.1.5	131M	0160	637026	42	04	06	Referendum-odmeny a príspevk	0	11215,00	11215,6700
4.1.5	111	0160	637027	42	04	06	Referendum-odmeny mimoprac	0	864,00	863,0500
4.1.5	111	0160	637027	42	04	07	Voľby do NR SR-odmeny	0	877,00	877,4000
4.1.5	111	0160	637037	42	04	07	Voľby do NR SR-vratky	0	4886,00	4886,1800
4.1.5	111	0160	637037	42	04	06	Referendum-vratky	0	4712,00	4712,3300
4.1.5	131M	0160	637037	42	04	06	Referendum-vratky	0	4161,00	4160,5200
Spolu:							6 000,00	84 528,00	83 776,01	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho odd.

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

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

Komentár: Mesto v roku 2023 sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

Mu: Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

Komentár: V roku 2023 Mesto sčítanie domov a bytov nerealizovalo.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	639,00	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Komentár: V roku 2023 Mesto sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	36000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	35431,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Komunálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	210 785,00	171 619,00	115 128,86	216 055,00	194 155,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	49 640,00	20 701,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	240 785,00	221 259,00	135 829,86	216 055,00	194 155,00

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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	10000,00	14341,00	14341,3300
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	5000,00	3000,00	2414,9800
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1400,00	1510,00	1507,4700
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	60,00	60,00	35,9500
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	605,00	605,0000
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	700,00	6615,00	6615,0000
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2700,00	4200,00	3056,1700
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	600,00	600,00	525,9400
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	99,6000
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	410,00	403,7500
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1500,00	767,1500
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6500,00	6500,00	5821,7500
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov	500,00	500,00	490,3900
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov ich	30000,00	9310,00	9082,4200
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	96,0000
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	80,00	80,0000
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	10639,00	9759,2200
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	900,00	900,00	858,0000
4.2.1	43	0840	713005	30	00	00	Cintorín-špeciálnych strojov,prís	0	5300,00	5293,0000
4.2.1	43	0840	717002	30	00	00	Cintorín-rekonštrukcie a moderr	0	9940,00	9940,0000
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	0	763,00	762,7700
4.2.2	41	0840	633006	30	00	01	Vojnové hroby-všeob.mat.vlastn	0	0	0,3300
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov i	3175,00	2677,00	2676,9000
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	18000,00	17640,00	7149,4700
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	800,00	700,00	478,4500
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	400,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1740,00	1736,6700
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	40,0000
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	400,00	400,00	361,5100
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	0	0
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	0	420,00	336,1700
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	150,00	250,00	204,0000
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	500,00	1080,00	861,8700
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	150,00	150,0000
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3400,00	2900,00	2459,6900
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5500,00	5500,00	5445,6500
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	72,7200
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	500,00	800,00	795,7400
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	410,00	390,00	324,8400
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	90,9300
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	980,00	980,00	909,7400
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	70,00	70,00	51,9500
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	100,00	195,00	194,8800
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	88,00	88,00	64,9200

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	350,00	310,00	308,5900
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	134,4100
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	3000,00	3000,00	876,0000
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1800,00	1800,00	1729,7800
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	470,00	590,00	581,5200
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	140,00	140,00	131,3200
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	2500,00	2497,4100
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	1842,3600
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údržba budov, objekt	0	8300,00	8258,8800
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	6930,00	2830,00	276,3000
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	390,00	0	0
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	8379,0000
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	545,00	0
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	0	1190,00	1087,5500
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	0
4.2.8	43	0451	718006	02	00	01	Parkovisko-softvéru	0	4400,00	4128,0000
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	8000,00	8000,00	2745,6300
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	886,9900
4.2.9	111	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	0	809,00	809,6000
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	113,3800
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	420,4600
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	10000,00	1683,0000
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	6000,00	637,3600
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	25000,00	0	0
4.2.9	46	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	5000,00	5000,00	0
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	0	25000,00	1340,0000
Spolu:							240 785,00	221 259,00	135 829,86	

Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 410,00	61 170,00	56 560,12	81 610,00	59 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 240,00	15 233,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 410,00	76 410,00	71 793,12	81 610,00	59 710,00

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: V priebehu roka 2023 sa v cintorínoch vykonávali bežné práce súvisiace s údržbou cintorínov, ako sú vývozy komunálneho i bio odpadu, vývozy skla, zimná údržba chodníkov, počas celého roka sa udržiavali chodníky a cesty v cintorínoch tak, aby boli bezpečné, sfúkavalo a odstraňovalo sa z nich opadané ihličie, konáre, šišky. Vykonávala sa kosba, orezy živých plotov, ako i orezy stromov. Zlými poveternostnými podmienkami bolo poškodených 6 prestárlych stromov v starom cintoríne, tak bol vykonaný ich výrub. Pre bezpečnosť návštevníkov cintorína bola vykonaná likvidácia 17 pňov. V priebehu roka sa realizovali bežné opravy pracovného náradia a motorového vozidla, boli dokúpené stroje, ako sú motorová píla, benzínové nožnice, benzínová kosačka a lešenie, ktoré zväčšou väčšiu časť nahrádzajú neopraviteľné stroje. Po zistení poškodenia strechy v dome smútku, s následným zatekaním do interiéru, bola vykonaná oprava časti poškodenej strechy. Osadením magnetickej informačnej tabule sa prispelo k modernizácii exteriéru cintorína. V roku 2023 boli vyrobené a osadené brány s diaľkovým elektrickým ovládaním a bol realizovaný kamerový systém v starom cintoríne, čím sa prispelo k modernizácii, estetizácii, efektívite a zvýšenej bezpečnosti v cintoríne. V roku 2023 bolo uskutočnených 324 pohrebných obradov, čo je o 67 menej ako v roku 2022. Z celkového počtu bolo 199 kremácií, 125 pochovaní, 243 cirkevných a 81 občianskych pohrebov.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: K 31.12.2023 je na Novom cintoríne počet voľných hrobových miest k pochovaniu 664 miest. V roku 2023 bolo na novom cintoríne prenájatých 19 hrobových miest a 13 urnových zemných miest. V Novoeskej Hute bolo prenájaté 1 hrobové a 1 urnové zemné miesto.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	770,00	735,00	700,00	660,00	660,00	0
Skutočná hodnota:	727,00	696,00	676,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár: V roku 2023 bolo v kolumbáriu na novom cintoríne prenajatých 19 urnových miest. K 31.12.2023 je 196 voľných urnových miest v kolumbáriu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	260,00	230,00	200,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	241,00	215,00	196,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	10000,00	14341,00	14341,3300
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	5000,00	3000,00	2414,9800
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1400,00	1510,00	1507,4700
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	60,00	60,00	35,9500
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	605,00	605,0000
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	700,00	6615,00	6615,0000
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2700,00	4200,00	3056,1700
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	600,00	600,00	525,9400
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	99,6000
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	410,00	403,7500
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1500,00	767,1500
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6500,00	6500,00	5821,7500
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov	500,00	500,00	490,3900
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	30000,00	9310,00	9082,4200
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,z	200,00	200,00	96,0000
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	80,00	80,0000
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	10639,00	9759,2200
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	900,00	900,00	858,0000
4.2.1	43	0840	713005	30	00	00	Cintorín-špeciálnych strojov,prís	0	5300,00	5293,0000
4.2.1	43	0840	717002	30	00	00	Cintorín-rekonštrukcie a moderr	0	9940,00	9940,0000
							Spolu:	76 410,00	76 410,00	71 793,12

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 175,00	3 440,00	3 440,00	3 175,00	3 175,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 175,00	3 440,00	3 440,00	3 175,00	3 175,00

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

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

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Komentár: V roku 2023 Spišskej Novej Vsi bol schválený finančný príspevok na údržbu vojnových hrobov v hotnote 3 439,67 €. Tento príspevok bol využitý na obnovu písma na vojnových hroboch a tiež na náter vojnových krížov, odstránenie živého plota z napadnutého buxmanu a výsadba nového živého plota z vavrínovca.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Finančný príspevok na obnovu písma na vojnových hroboch činil 2 676,90 € a na nákup vavrínovcov, záhradníckeho substrátu, farby a štetcov k natretiu vojnových krížov predstavoval 762,77 €.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	1,00	1,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	0	763,00	762,7700
4.2.2	41	0840	633006	30	00	01	Vojnové hroby-všeob.mat.vlastn	0	0	0,3300
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	3175,00	2677,00	2676,9000
Spolu:							3 175,00	3 440,00	3 440,00	

Prvok 4.2.3

Názov: Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023 nerealizované.

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 650,00	21 650,00	10 306,27	21 650,00	21 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 650,00	21 650,00	10 306,27	21 650,00	21 650,00

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 31.12.2023 OKS spravuje dve prevádzky mestských toaliet a to Letná č. 49 a Radničné námestie - trhovisko. Príjmy z mestských toaliet činili 6 848,50 € a výdaje predstavovali 10 306,27 €. Z výdajov najväčšiu položku predstavovali výdaje za spotrebu elektrickej energie a to vo výške 7 149,47 €. Ďalšie výdaje tvorili poplatky za spotrebu vody, všeobecný materiál, bežnú údržbu a prenájom prenosnej toalety. Na základe nízkeho počtu návštevníkov mestských toaliet boli upravené prevádzkové hodiny na toaletách na Letnej ulici. V prevádzke na Letnej ulici pracovali pôvodne dve zamestnankyne a po úprave prevádzkových hodín už pracuje iba jedna zamestnankyňa.

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: K 31.12.2023 OKS spravuje 2 prevádzky mestských toaliet a to na Letnej č. 49 a Radničné námestie - trhovisko.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: V priebehu roka 2023 boli upravené prevádzkové hodiny na toaletách na Letnej ulici, a to tak, že týždenný počet hodín bol znížený zo 62,50 hodín na 37,50 hodín. Počas pracovných dní bola skrátená pracovná doba a v sobotu a v nedeľu je prevádzka zatvorená.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	102,00	77,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.2.5	41	0660	632001	31	08 00	WC-elektrická energia	18000,00	17640,00	7149,4700
4.2.5	41	0660	632002	31	08 00	WC-vodné, stočné	800,00	700,00	478,4500
4.2.5	41	0660	633004	31	08 00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	400,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08 00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1740,00	1736,6700
4.2.5	41	0660	633010	31	08 00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	40,0000
4.2.5	41	0660	635004	31	08 00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	400,00	400,00	361,5100
4.2.5	41	0660	635006	31	08 00	WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	0	0
4.2.5	41	0660	636002	31	08 00	WC-prevádzkových strojov,príst	0	420,00	336,1700
4.2.5	41	0660	637004	31	08 00	WC-všeobecné služby	150,00	250,00	204,0000
Spolu:							21 650,00	21 650,00	10 306,27

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 130,00	4 130,00	3 471,56	4 130,00	4 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 130,00	4 130,00	3 471,56	4 130,00	4 130,00

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

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár: V roku 2023 prevádzku trhoviska od januára do decembra zabezpečoval jeden zamestnanec, ktorý vyberal poplatky od trhovníkov a zabezpečoval prevádzkovanie trhoviska. Najvyššiu výdavkovú položku tvoril poplatok za odpad, čo predstavovalo 2 459,69 €, nákup všeobecného materiálu predstavoval 861,87 €. V roku 2023 sa kúpil, pripravil materiál z dreva, ktorý slúžil na výmenu drevených dosiek na 18 predajných stoloch.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Prevádzku a predaj trhových miest zabezpečuje jeden zamestnanec, ktorý je zodpovedný na výber poplatkov za predajné stoly, prenájom verejného priestranstva a poriadok na trhovisku. Jedenkrát mesačne vždy poslednú sobotu sa koná od apríla do októbra burza starožitností, kde sú taktiež vyberané poplatky za predajné stoly a prenájom verejného priestranstva. V roku 2023 sa prijala tržba 9 155,65 € a bolo prenajatých 2 740 predajných stolov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	2679,00	2411,00	2740,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	500,00	1080,00	861,8700
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	150,00	150,0000
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3400,00	2900,00	2459,6900
							Spolu:	4 130,00	4 130,00	3 471,56

Prvok 4.2.8

Názov: Parkoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	36 420,00	41 420,00	34 054,49	36 490,00	36 490,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 400,00	4 128,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 420,00	45 820,00	38 182,49	36 490,00	36 490,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Ciel': Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

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

Mu: Príjem z parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkovísk na Štefánikovom nám. a Nám. SNP v SNV zabezpečujú od 1. 1. 2022 samoplatacie stanice. . K 31. 12. 2023 bol príjem z obidvoch samoplatiacich parkovísk 54 322,60,- €, výber z parkovacích automatov 45 801,10 €, príjem za parkovacie známky 100 887,50 €, počet parkovacích sms 55 473 sms, príjem 26 676,- €.

Celková suma z parkovného k 31. 12. 2023 je 227 687,19 €.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	0
Skutočná hodnota:	185284,42	220830,10	227687,19	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5500,00	5500,00	5445,6500
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	72,7200
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	500,00	800,00	795,7400
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	410,00	390,00	324,8400
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	112,00	112,00	90,9300
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	980,00	980,00	909,7400
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	70,00	70,00	51,9500
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	100,00	195,00	194,8800
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	88,00	88,00	64,9200
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	350,00	310,00	308,5900
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	134,4100
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	3000,00	3000,00	876,0000
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1800,00	1800,00	1729,7800
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	470,00	590,00	581,5200
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	140,00	140,00	131,3200
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	2500,00	2497,4100
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	1842,3600
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údržba budov, objekt	0	8300,00	8258,8800
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	6930,00	2830,00	276,3000
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	390,00	0	0
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	8379,0000
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	545,00	0
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	0	1190,00	1087,5500
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	0
4.2.8	43	0451	718006	02	00	01	Parkovisko-softvéru	0	4400,00	4128,0000
							Spolu:	36 420,00	45 820,00	38 182,49

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	69 000,00	39 809,00	7 296,42	69 000,00	69 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	1 340,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 000,00	69 809,00	8 636,42	69 000,00	69 000,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívateľsky prístupný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

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

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

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	8000,00	8000,00	2745,6300
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	886,9900
4.2.9	111	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	0	809,00	809,6000
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prísti	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	113,3800
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	420,4600
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	10000,00	1683,0000
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	6000,00	637,3600
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	25000,00	0	0
4.2.9	46	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	5000,00	5000,00	0
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	0	25000,00	1340,0000
							Spolu:	99 000,00	69 809,00	8 636,42

Prvok 4.2.10

Názov: Oplatenie cintorína a urnová stena

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplatenia.

Komentár: Urnové boxy sú zrealizované na novom cintoríne.

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

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	165 778,00	205 908,00	144 834,77	145 778,00	145 778,00
Kapitálový rozpočet:	245 000,00	309 073,00	197 406,05	386 000,00	196 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	410 778,00	514 981,00	342 240,82	531 778,00	341 778,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	13 055,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	36 000,00	24 900,00	4 980,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 000,00	39 900,00	18 035,00	15 000,00	15 000,00

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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	13055,0000
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	36000,00	24900,00	4980,0000
Spolu:							51 000,00	39 900,00	18 035,00	

Prvok 5.1.1

Názov: **Územno plánovacie podklady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	13 055,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	13 055,00	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 napĺňanie patrí medzi originálne kompetencie miest a obcí v zmysle zákona o obecnom zriadení. Ďalej obsahuje úvodné štúdie a architektonicko – urbanistické štúdie, ktoré tvoria rozhodovací úvodný podklad na následné spracovanie podrobnejších stavebno-investičných projektov.

Ciel': Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania úvodných štúdií a podkladov, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 15 000 eur.
V roku 2023 došlo k finančnému plneniu v objeme 13055,00 eur:

- vyjadrenia k inžinierskym sieťam v sume 143 eur,
- polohopis a výškopis IBV Predná Huta v sume 500 eur,
- polohopis a výškopis sídlisko Západ 450 eur,
- polohopis a výškopis Štefánikovo námestie 250 eur,
- poskytnutie hydrologických údajov na toku Holubnica 192,
- polohopisné a výškopisné zameranie ulíc Letecká, Starosaská, odborárov a územia pod železničnou stanicou 2 460 eur,
- Dopravno-inžinierska štúdia trasa pre cyklistov Stova - Letecká ulica - Starosaská ulica, ŽS 4 800 eur,
- polohopis a výškopis okolia OC Madaras v sume 550 eur,
- dopravno-inžinierska štúdia chodník na Radlinského ulici v sume 2 400 eur,
- polohopisné a výškopisné zameranie ulice Stará cesta v sume 420 eur,
- štúdia Vojenský bunker Schurelroch a Osárium v sume 890 eur.

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 1 (počet akcií), skutočná hodnota 11 (počet akcií).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	8,00	11,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	13055,0000
Spolu:								15 000,00	15 000,00	13 055,00

Prvok 5.1.2

Názov: PHSR a koncepcia rozvoja mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	36 000,00	24 900,00	4 980,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 000,00	24 900,00	4 980,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Komentár: Platným rozvojovým dokumentom na aktuálne obdobie je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2023 – 2030 (2035). Nástrojom plnenia programu je Akčný plán, ktorý sa vypracúva na každý rok a jeho plnenie sa monitoruje a vyhodnocuje.

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

Komentár: Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu na rok 2023, ktorá je súčasťou vypracovaného nového Programu rozvoja mesta na roky 2022 - 2030 bola prerokovaná na zasadnutí gremiálnej rady dňa 4. 12. 2023

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	36000,00	24900,00	4980,0000
Spolu:								36 000,00	24 900,00	4 980,00

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	135 778,00	170 778,00	124 163,77	115 778,00	115 778,00
Kapitálový rozpočet:	209 000,00	252 603,00	161 876,00	386 000,00	196 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	344 778,00	423 381,00	286 039,77	501 778,00	311 778,00

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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	103,00	103,1700
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	5000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	5000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	35000,00	15494,00	11800,0000
5.2.1	43	0443	716	39	08	00	ÚP - Komunitné centrum	5000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	45000,00	42140,00	40680,0000
5.2.1	43	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	3774,00	3774,0000
5.2.1	43	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšírení	0	1242,00	1242,0000
5.2.1	43	0443	716	39	62	07	ÚP-MŠ Podskala	24000,00	24850,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	95	00	ÚP-BD Viľčurňa	30000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	96	00	ÚP-PD UŠ RO Hájik	2000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	09	00	PD-Verejné priestory	5000,00	3500,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	13	00	PD-UŠ Malé pole	2000,00	13400,00	8296,8300
5.2.1	43	0443	716	39	14	00	PD-CVČ rekonštrukcia	15000,00	65400,00	59820,0000
5.2.1	43	0443	716	39	16	00	ÚP-IBV Predná Huta	0	8200,00	8200,0000
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	20000,00	35000,00	26680,0000
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	836,4000
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	0	3000,00	727,0000
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	15000,00	12504,0800
5.2.2	41	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	36000,00	10160,00	10160,0000
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	64340,00	17800,0000
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	40000,00	35000,00	22833,7500
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	610,00	610,00	546,7600
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	230,00	0	0
5.2.4	41	0111	633006	01	02	10	Všeobecný materiál- komunitné	9385,00	3405,00	3254,4000
5.2.4	41	0111	633016	01	02	10	Reprezentačné-komunitné aktiv	0	1000,00	152,7000
5.2.4	41	0111	635006	01	02	10	Budov, objektov.-komunitné akti	0	2500,00	1503,0000
5.2.4	41	0111	636002	01	02	10	Nájom prevádz.strojov-komunitr	0	120,00	120,0000
5.2.4	41	0111	637002	01	02	10	Konkurzy a súťaže-komunitné a	0	3660,00	2720,0000
5.2.4	41	0111	637004	01	02	10	Všeobecné služby-komunitné a	8385,00	4765,00	225,0000
5.2.4	41	0111	637036	01	02	10	Reprezentačné výdavky-komuni	0	2550,00	747,5000
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	4000,00	650,00	650,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	4000,00	0	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	17000,00	31350,00	30663,1800
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	2500,00	0	0
5.2.4	41	0840	642007	01	02	10	Transfer cirkvám	0	20000,00	20000,0000
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	1500,00	0	0
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	0	0
Spolu:								344 778,00	423 381,00	286 039,77

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	173 000,00	178 103,00	133 916,00	346 000,00	196 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	173 000,00	178 103,00	133 916,00	346 000,00	196 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. ÚPaSP

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

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

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania územného plánu a stavebných projektov pre investičné aktivity mesta, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 173 000 eur a navýšené o 5 103,00 eur. Celkový objem predstavuje spolu 178 103 eur. Finančné plnenie za rok 2023 v sume 133 916 eur sa uskutočnilo u týchto projektoch:

- UŠ Malé pole v celkovej sume 8 400 eur:
- urbanistická štúdia 5 100 eur
- Generel vodného hospodárstva 3 300 eur
- Obnova ZUŠ v celkovej sume 3 774 eur:
- PD pre realizáciu stavby (doplnenie vykurovania) 960 eur
- dodatočná tlač PD 2 124 eur
- dopracovanie PD o tepelnoizolačné úpravy 690 eur
- Dom seniorov Holubnica v celkovej sume 1 242 eur:
- aktualizácia rozpočtu 822 eur
- PD náučný chodník 420 eur
- NKP Reduta v sume 40 680 eur
- vypracovanie energetického hodnotenia 5 500 eur
- PD - časť umelecko-remeselná obnova okenných výplní 250 eur
- realizácia vlhkostného prieskumu 4 800 eur,
- vypracovanie AŠ - letná terasa 990 eur,
- stavebno-technický prieskum 7 300 eur,
- investičná príprava pre obnovu MKC 9 960 eur,
- investičná príprava pre obnovu Spišského divadla 11 880 eur.
- Obnova CVČ v celkovej sume 59 820 eur
- spracovanie VO 960 eur
- projektová dokumentácia 58 860 eur
- Cyklotrasy v celkovej sume 11 800 eur
- urbanisticko-krajinársko-architektonická štúdia „Revitalizácia Štefánikovho námestia“ 3 500 eur,
- technická štúdia cyklotrasy „SNV mesto - Nemocnica SNV“ 4 800 eur,
- dopravnoinžinierska štúdia Starosaská - Zimná ulica 3 500 eur
- IBV Predná Huta v celkovej sume 8 200 eur:
- vypracovanie hladinového režimu Holubnica 3 250 eur
- urbanistická štúdia 4 950 eur

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 2 (počet akcií), skutočná hodnota 7 (počet akcií).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	9,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	12,00	7,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	103,00	103,1700
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	5000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	5000,00	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.2.1	43	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	35000,00	15494,00	11800,0000
5.2.1	43	0443	716	39	08	00 ÚP - Komunitné centrum	5000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	84	00 ÚP-Obnova Reduty	45000,00	42140,00	40680,0000
5.2.1	43	0443	716	39	11	00 ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	3774,00	3774,0000
5.2.1	43	0443	716	39	86	00 PD-Domov dôchodcov-rozšírení	0	1242,00	1242,0000
5.2.1	43	0443	716	39	62	07 ÚP-MŠ Podskala	24000,00	24850,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	95	00 ÚP-BD Víťčurňa	30000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	96	00 ÚP-PD UŠ RO Hájik	2000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	09	00 PD-Verejné priestory	5000,00	3500,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	13	00 PD-UŠ Malé pole	2000,00	13400,00	8296,8300
5.2.1	43	0443	716	39	14	00 PD-CVČ rekonštrukcia	15000,00	65400,00	59820,0000
5.2.1	43	0443	716	39	16	00 ÚP-IBV Predná Huta	0	8200,00	8200,0000
Spolu:							173 000,00	178 103,00	133 916,00

Prvok 5.2.2

Názov: Realizačné PD a štúdie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	58 000,00	40 747,48	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	36 000,00	74 500,00	27 960,00	40 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 000,00	132 500,00	68 707,48	80 000,00	40 000,00

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 doplňuje podľa možnosti podávaná žiadosť o NFP.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: PD:
- Dom seniorov Holubnica
- Hotel Šport - úprava PD pre rok 2023
- Parkovací rampový systém - Letná - štúdia
- TAC - dodat povolenie stavby
- Ekologicky a bezpečne - zmena PD
- Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 3. etapa - posun mosta

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	13,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných verejných obstarávaní.

Komentár: Verejné obstarávanie: Bikesharing, VPS, Rekonštrukcia hotela Šport, Vnútroblok sídl. Západ, Vnútroblok sídl. Východ, Modernizácia umelej trávnej plochy + opakovaná VO, Rekonštrukcia interiéru MŠ Stolárska, Služby dopravcu MHD, Vojenský bunker - in house.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03 Stavby-konkurzy a súťaže	20000,00	35000,00	26680,0000
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03 Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	836,4000
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03 Stavby-špeciálne služby	0	3000,00	727,0000
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03 Stavby-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	12504,0800
5.2.2	41	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	36000,00	10160,00	10160,0000
5.2.2	43	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	0	64340,00	17800,0000
Spolu:							76 000,00	132 500,00	68 707,48

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	47 778,00	42 778,00	23 380,51	27 778,00	27 778,00
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:	47 778,00	42 778,00	23 380,51	27 778,00	27 778,00

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: Za sledované obdobie bolo predložených 32 projektov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	15,00	32,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 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	40000,00	35000,00	22833,7500
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	610,00	610,00	546,7600
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	0
							Spolu:	47 778,00	42 778,00	23 380,51

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	48 000,00	70 000,00	60 035,78	48 000,00	48 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 000,00	70 000,00	60 035,78	48 000,00	48 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves poskytuje dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2020. O poskytnutí dotácie jednorázovo do 1 500 € rozhoduje primátor mesta na návrh príslušných komisií pre MsZ. V roku 2023 sa schvaľovali žiadosti a následne rozdeľovali financie na Komisii športu, ktorá zasadala 5x a na Komisii kultúry, ktorá sa stretla 4x. Žiadosti o dotáciu nad 1 500 € sú podstúpené do mestského zastupiteľstva. V roku 2023 bola takto podstúpená žiadosť OZ Kontra, ktorej predmetom bolo spolufinancovanie prenájmu priestorov pre Divadlo Kontra. MsZ schválilo pre OZ Kontra 5 000 €.

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

Komentár: V roku 2023 bolo z oblasti kultúry a športu podaných 62 žiadostí, z ktorých bolo 54 schválených (32 žiadostí v oblasti kultúry a 22 žiadostí v oblasti športu), čo predstavuje 87 % podporených žiadostí. 8 žiadostí bolo zamietnutých. Celkovo sa rozdelilo 51 313,18 €.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	84,00	87,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Od roku 2023 patrí merateľný ukazovateľ pod oddelenie školstva.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	21,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.2.4	41	0111	633004	01	02	10	Prevádz.stroje,pr.-komunitné ak	230,00	0	0
5.2.4	41	0111	633006	01	02	10	Všeobecný materiál- komunitné	9385,00	3405,00	3254,4000
5.2.4	41	0111	633016	01	02	10	Reprezentačné-komunitné aktiv	0	1000,00	152,7000
5.2.4	41	0111	635006	01	02	10	Budov, objektov.-komunitné akti	0	2500,00	1503,0000
5.2.4	41	0111	636002	01	02	10	Nájom prevádz.strojov-komunitr	0	120,00	120,0000
5.2.4	41	0111	637002	01	02	10	Konkurzy a súťaže-komunitné a	0	3660,00	2720,0000
5.2.4	41	0111	637004	01	02	10	Všeobecné služby-komunitné al	8385,00	4765,00	225,0000
5.2.4	41	0111	637036	01	02	10	Reprezentačné výdavky-komuni	0	2550,00	747,5000
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	4000,00	650,00	650,0000
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	4000,00	0	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	17000,00	31350,00	30663,1800
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	2500,00	0	0
5.2.4	41	0840	642007	01	02	10	Transfer cirkvám	0	20000,00	20000,0000
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	1500,00	0	0
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	0	0
							Spolu:	48 000,00	70 000,00	60 035,78

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

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

Projekt 5.3.3

Názov: Projekt Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cieľ: Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, projekt ukončený.

Projekt 5.3.4

Názov: Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

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. Projekt ukončený v roku 2018.

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

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2018.

Prvok 5.3.7**Názov:** Detské dopravné ihrisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta**Komentár:** Projekt sa podal v rámci rozvoja odpadového hospodárstva na predchádzanie vzniku odpadov triedeného zberu a zhodnocovania BRKO. Projekt nebol schválený.**Cieľ:** Efektívne spracovanie BRKO na základných školách.**Komentár:** Projekt neschválený.**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 aj realizovaný v roku 2017.

Prvok 5.3.10

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Projek bol v roku 2021 zrušený.

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

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	590,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Projek bol v roku 2021 zrušený.

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: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	343,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených knižníc.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Projek bol v roku 2021 zrušený.

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

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	330,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Projek bol v roku 2021 zrušený.

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

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	280,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Projek bol v roku 2021 zrušený.

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

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Projekt 5.3.17

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 stavebno - technických úprav učebni. Projek bol v roku 2021 zrušený.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Mu: Počet podporených učebni chémie.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učebni polytechnickej výchovy.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	423,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	20 130,00	7 616,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	31 570,00	30 550,05	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	51 700,00	38 166,05	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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	15000,00	4916,0000
5.4.4	11H	0473	633001	47	05	00	Bunker Schulerloch-interiérové v	0	900,00	900,0000
5.4.4	41	0473	633001	47	05	00	Bunker Schulerloch-interiérové v	0	100,00	100,0000
5.4.4	41	0473	635006	47	05	00	Bunker Schulerloch-budov,objek	0	2430,00	0
5.4.4	11H	0473	637004	47	05	00	Bunker Schulerloch-všeobecné	0	1530,00	1530,0000
5.4.4	41	0473	637004	47	05	00	Bunker Schulerloch-všeobecné	0	170,00	170,0000
5.4.4	43	0473	717002	47	05	00	Bunker Schulerloch-rekonštruk.,	0	13000,00	11980,0500
5.4.4	11H	0473	717002	47	05	00	Bunker Schulerloch-rekonštruk.,	0	18570,00	18570,0000
Spolu:							15 000,00	51 700,00	38 166,05	

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Plánovanie a realizácia je v pôsobnosti OOCR, ktorého členom je aj mesto Sp. Nová Ves.

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

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

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	0	0	0	0

Prvok 5.4.3

Názov: Odborné aktivity, semináre, školenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	4 916,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	4 916,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: Cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš je vybudovať z územia Slovenského raja a Spiša významnú a medzinárodnú renomovanú destináciu cestovného ruchu. Úsilím OOCR Slovenský raj & Spiš bolo čo najlepšie využiť príležitosti, ktoré rok po pandémie ponúkal a vrátiť destináciu späť do rastového trendu. K dosiahnutiu tohto cieľa sa nastavili aj jednotlivé aktivity.

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: Činnosti OOCR Slovenský raj & Spiš definuje Zákon o cestovnom ruchu č. 91/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a schválené Stanovy OOCR Slovenský raj & Spiš. Jednou z najdôležitejších činností OOCR je budovanie partnerstiev a vzájomná komunikácia medzi členmi OOCR a medzi OOCR A KOCR Košický kraj. Spolupracujú na rozvojových aktivitách a marketingu a propagácie destinácie.

OOCR Slovenský raj & Spiš v roku 2023 pravidelne aktualizovala web stránku organizácie, pokračovali vo výrobe propagačných videí, repre predmetov, realizovali dotlač cyklomáp, na FB organizácie pravidelne predstavovali jednotlivých členov organizácie. Pokračovala kampaň turistickej karty Slovenský raj & Spiš.

Počas prázdnin opäť premával v destinácii Slovenský raj Letný BUS. Táto služba návštevníkom je výsledkom partnerskej spolupráce členov OOCR – mesta Spišská Nová Ves, obcí Slovenského raja, podnikateľov a Správy NP Slovenský raj. Letný BUS sa už stal súčasťou grafikonu verejnej autobusovej dopravy. Vychádzal zo Spišskej Novej Vsi a cez strediská CR a po Kopaneckej ceste pokračoval do Dobšinskej ľadovej jaskyne, Dediniek, Telgártu a späť niekoľkokrát za deň.

V roku 2023 pokračoval aj projekt Vrchárske koruny Spiš, kde bolo spropagovaných 20 horských výziev. Išlo o obľúbené cyklistické lokality a vrcholy zaujímavé či už výhľadmi, okolitou prírodou, kultúrnymi pamiatkami alebo charakterom samotnej cesty k nim.

21. a 22. júla 2023 sa konal 11. ročník obľúbeného extrémneho horského cyklomaratónu Spišských 333 EXTREME, ktorý organizovala OOCR v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a CVČ.

V spolupráci s Lesmi mesta Spišská Nová Ves a Ministerstvom dopravy SR sa OOCR Slovenský raj & Spiš podarilo spustiť v decembri 2023 do prevádzky nové ekologické toalety v Lesnom športovom areály Grajnár. Nachádzajú sa priamo pri parkovisku v sedle Grajnár.

Spolu s mestom Spišská Nová Ves sa OOCR zúčastnila aj prezentácie regiónu na medzinárodnej výstave CR v Maďarsku /UTAZÁS BUDAPEST 23. - 26. 2. 2023/ a v Poľsku na Slovenských dňoch v Krakove /7. 8. 2023/.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05 06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	15000,00	4916,0000
Spolu:							15 000,00	15 000,00	4 916,00

Prvok 5.4.4

Názov: Vojenský bunker Schulerloch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	5 130,00	2 700,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	31 570,00	30 550,05	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	36 700,00	33 250,05	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

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

Komentár: Cieľom projektu bolo vytvoriť nový bod záujmu v Spišskej Novej Vsi a zatraktívniť prímestskú rekreačnú lokalitu Schulerloch. Zároveň sa vyplnila diera v novodobej histórii mesta, pretože v bunkri sa návštevníci dozvedia o činnosti vojenského útvaru, ktorý u nás v meste fungoval v rokoch 1959 - 2002. Keďže je táto lokalita obľúbenou destináciou školských vychádzok a branných cvičení, návšteva bunkra tak môže obohatiť vzdelávanie zážitkovou formou a prepojiť pohyb v prírode s dejepisom a občianskou náukou.

V bunkri môžete vidieť pôvodné vojenské predmety, ako aj staré zdravotnícke vybavenie. Informačná tabuľa pred bunkrom sa venuje typu bunkra ÚŽ-6, vnútorná tabuľa obsahuje informácie o fungovaní železničného vojska a vojenského útvaru VÚ 3521 v Spišskej Novej Vsi.

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

Komentár: Projekt „Vojenský bunker ÚŽ-6 Schulerloch“, ktorý bol finančne podporený Košickým samosprávnym krajom v rámci programu na podporu cestovného ruchu „Terra Incognita“ bol dokončený v decembri 2023. Bol podporený sumou 33 333,40 € (čo predstavuje 90 % celkových nákladov). Z týchto financií sa realizovali terénne úpravy, udržiavacie práce v interiéri, zabezpečenie vstupu, vybavenie interiéru, pribudli tu informačné tabule, drevené sedenia pred bunkrom a vytlačili sa informačné letáky.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.4.4	11H	0473	633001	47	05	00	Bunker Schulerloch-interiérové v	0	900,00	900,0000
5.4.4	41	0473	633001	47	05	00	Bunker Schulerloch-interiérové v	0	100,00	100,0000
5.4.4	41	0473	635006	47	05	00	Bunker Schulerloch-budov,objek	0	2430,00	0
5.4.4	11H	0473	637004	47	05	00	Bunker Schulerloch-všeobecné	0	1530,00	1530,0000
5.4.4	41	0473	637004	47	05	00	Bunker Schulerloch-všeobecné	0	170,00	170,0000
5.4.4	43	0473	717002	47	05	00	Bunker Schulerloch-rekonštruk.	0	13000,00	11980,0500
5.4.4	11H	0473	717002	47	05	00	Bunker Schulerloch-rekonštruk.	0	18570,00	18570,0000
							Spolu:	0,00	36 700,00	33 250,05

Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 864 131,00	4 301 750,00	3 615 754,50	4 257 083,00	4 476 119,00
Kapitálový rozpočet:	228 474,00	299 310,00	222 467,01	188 148,00	177 148,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 092 605,00	4 601 060,00	3 838 221,51	4 445 231,00	4 653 267,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 31.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	818 209,00	973 551,00	827 758,54	959 061,00	1 053 597,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	76 300,00	21 064,32	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	868 209,00	1 049 851,00	848 822,86	959 061,00	1 053 597,00

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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03 01	VZ CMZ-všeobecný materiál	23504,00	11504,00	10736,3400
6.1.1	41	0510	633006	31	03 02	VZ Mier-všeobecný materiál	2938,00	638,00	584,0000
6.1.1	41	0510	633006	31	03 03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2938,00	638,00	584,8000
6.1.1	41	0510	633006	31	03 05	VZ Západ-všeobecný materiál	1808,00	0	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03 01	VZ CMZ-všeobecný materiál	0	4540,00	4540,0000
6.1.1	41	0510	633006	31	03 21	VZ Nov.Huta-všeobecný materié	588,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07 00	VPS-chem.prípravky	1808,00	908,00	818,4400
6.1.1	41	0510	633006	31	03 00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	1062,00	0	0
6.1.1	41	0510	635006	31	07 00	VPS-údržba	3503,00	3503,00	3499,9200
6.1.1	111	0510	635006	31	03 01	VZ-CMZ-údržba	0	87562,00	87561,9600
6.1.1	111	0510	635006	31	03 02	VZ Mier-údržba	0	27484,00	27484,1000
6.1.1	41	0510	635006	31	03 05	VZ Západ-údržba budov,objekto	32883,00	34691,00	34690,9600
6.1.1	41	0510	635006	31	03 21	VZ Nov.Huta-údržba	2373,00	2961,00	2953,0000
6.1.1	41	0510	635006	31	03 00	VZ Ferčekovce-údržba	5763,00	6825,00	6780,0000
6.1.1	41	0510	635006	31	03 01	VZ CMZ-údržba	152778,00	171554,00	81416,6300
6.1.1	41	0510	635006	31	03 02	VZ Mier-údržba	63732,00	66032,00	38457,2000
6.1.1	41	0510	635006	31	03 03	VZ Tarča-údržba	63393,00	70693,00	70647,0400
6.1.1	41	0510	635006	31	03 04	VZ Sad mládeže-údržba	15594,00	15594,00	15528,6900
6.1.1	41	0510	637011	31	03 01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5876,00	0	0
6.1.2	41	0510	632001	31	03 17	VPS-elektrická energia	3200,00	7200,00	6669,4900
6.1.2	41	0510	632002	31	03 17	VPS-vodné, stočné	500,00	100,00	59,9500
6.1.2	41	0510	633004	31	03 17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	3300,00	2500,00	2271,8000
6.1.2	41	0510	633004	31	03 12	VPS-nákup smetných nádob	4500,00	3300,00	3288,0600
6.1.2	41	0510	633004	31	03 13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1243,00	1243,00	1166,6000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-materiál	565,00	65,00	22,2500
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17 VPS-všeobecný materiál	4000,00	4800,00	4216,3900
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17 VPS-pracovné odevy, obuv, prac	2000,00	2900,00	2882,9800
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17 VPS-potraviny	100,00	0	0
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17 VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	100,00	93,9300
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17 VPS-údržba prevádzkových strc	200,00	0	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12 VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2700,00	2700,00	2698,3300
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	11865,00	11865,00	11575,1900
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	3000,00	1950,00	1914,0600
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17 VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	50,00	30,0000
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	3800,00	2000,00	1896,0000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	27300,00	27300,00	27240,4000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	45885,00	33785,00	33726,8500
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	148800,00	166300,00	166219,3800
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	27300,00	36600,00	36131,1100
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	48456,00	52956,00	52851,9400
6.1.2	72c	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	0	7500,00	7500,0000
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	678,00	518,00	176,8500
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00 Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00 Ihriská-prevádzkové stroje, príst	2000,00	1700,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12 Pamätníky-všeobecný materiál	0	510,00	500,3600
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	3468,2300
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	1000,00	400,0000
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	1000,00	1000,00	45,6000
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00 Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	18500,00	17469,0100
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00 Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	30000,00	18809,7100
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12 Pamätníky-údržba budov, objek	5876,00	5526,00	5471,0400
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00 Ihriská-konkurzy a súťaže	1000,00	650,00	0
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00 Ihriská-všeobecné služby	10000,00	10000,00	5169,3100
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00 Ihriská-špeciálne služby	0	650,00	650,0000
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	205,0000
6.1.3	131M	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavieľ	50000,00	50000,00	0
6.1.3	43	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových stavieľ	0	15000,00	9764,3200
6.1.3	72j	0620	717002	31	05	00 Ihriská-rekonštrukcie a moderni	0	11300,00	11300,0000
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	0	1108,00	1108,4900
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00 AP-Tarifný plat	0	196,00	195,6200
6.1.4	41	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	13500,00	14601,00	14601,0000
6.1.4	111	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	0	1021,00	1020,6800
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	1300,00	815,00	815,0000
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	0	20,00	19,6900
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	0	111,00	111,5600
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00 AP-ostatné príplatky	0	132,00	132,0000
6.1.4	41	0111	614	46	23	00 AČ-odmeny	200,00	70,00	70,0000
6.1.4	41	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	1000,0000
6.1.4	111	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	0	42,00	42,0500
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VZP	0	74,00	74,4400
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VZP	0	13,00	13,1400
6.1.4	111	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poistovní	0	60,00	60,0000
6.1.4	41	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poistovní	250,00	233,00	233,0000
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdrav.poistov	0	51,00	47,5400
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poistovní	0	8,00	8,4000
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	240,00	222,00	222,0000
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	0	14,00	14,3000
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	0	3,00	3,0200
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	0	17,00	17,0800
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	0	171,00	170,8200
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	0	30,00	30,1300
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	0	143,00	142,9100

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	2500,00	2214,00	2214,0000
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	130,00	127,00	127,0000
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	0	8,00	8,1700
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	0	1,00	1,7200
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	0	9,00	9,7600
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	0	36,00	36,6100
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	0	7,00	6,4600
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	0	30,00	30,5900
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	360,00	360,00	360,0000
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	120,00	124,00	124,0000
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	10,00	10,1700
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	2,00	2,1500
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	12,00	12,2100
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RF solidarity	0	58,00	57,9500
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	0	10,00	10,2200
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RF solidarity	0	49,00	48,4800
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	750,00	750,00	750,0000
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00 AP-nákup prev.strojov,náradia	200,00	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	0	921,00	920,9800
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	0	162,00	162,5200
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	0	939,00	938,5500
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy, obuv a por	0	111,00	110,7500
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy, obuv	0	16,00	15,7100
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy, obuv	0	3,00	2,7700
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	100,00	10,00	10,0000
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	0	290,00	290,0000
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00 AP-prídela do SF	250,00	242,00	242,0000
Spolu:							868 209,00	1 049 851,00	848 822,86

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	380 541,00	505 127,00	386 283,08	462 594,00	508 855,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	380 541,00	505 127,00	386 283,08	462 594,00	508 855,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Stav verejnej zelene

Komentár: Verejná zeleň-finančné 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 31.12.2023 bolo v programovom rozpočte verejná zeleň vyčerpaných : 386 283,08 € čo predstavuje pri rozpočte 505 127,00 € plnenie čerpania vo výške 76,5 %.

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: V priebehu roka 2023 bola zrealizovaná 3 x kosba Mier,Tarča,Západ,CMZ, Ferčekovce,Nov. Huta, Sad Mládeže. Kosenie zregenerovaného parku bolo zrealizované 10 x podľa potreby a na základe požiadaviek konaných spoločenských akcií v meste Spišská Nová Ves.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 31.12.2023 bolo v meste vysadených 500 ks sirôtok,180ks letničiek. V rámci estetizácie námestia a Radnice boli zrealizované výsadby poschodových kvetináčov v okolí Radnice,vyzdobené balkóny MsÚ a Radnice(celkom vysadených 945 ks muškátov). V rámci realizácie náhradnej výsadby bolo vysadených 161 ks vzrastlých stromov v bale (javor-22, lipa-34, buk-23, dub-32 , smrek -28, čerešňa-10, Gledíčia - 5, Hloh -7)
 V mesiaci sept.-november 2023 - zrealizovaná výsadba vnútrobloku sídliska Východ I.(vysadených 33 ks vzrastlých stromov v bale, 13 ks krov,620 ks trvaliek a okrasných tráv, 750ks cibuľovín. V rámci náhradnej výsadby za vyrúbané stromy pri stavbe športovej haly na ulici Kožuchová bola zrealizovaná náhradná výsadba na sídlisku Tarča-(vysadených 93 ks vzrastlých stromov - obvod kmeňa 10-12 cm) . V mesiaci máj 2023 bola zrealizovaná výsadba kruhového objazdu Markušovská (vysadené trvalky 700 ks + 70 ks cibuľoviny. V rámci požiadaviek obyvateľov mesta boli zrealizované výsadby v lokalitách ul.Slovenská - 27 drevín, Javorová - 10 ks drevín, Duklianska 13 drevín + trvalky. V mesiacoch november -december 23 bola v rámci normy STN 837010 zrealizovaná údržba vzrastlých stromov v centrálnom parku od Radnice po Cirkevnú školu v počte 67 ks - pri fin. objeme 10 700 €.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	340,00	260,00	270,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	23504,00	11504,00	10736,3400
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2938,00	638,00	584,0000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2938,00	638,00	584,8000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1808,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	588,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1808,00	908,00	818,4400
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	1062,00	0	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	0	4540,00	4540,0000
6.1.1	111	0510	635006	31	03	01	VZ-CMZ-údržba	0	87562,00	87561,9600
6.1.1	111	0510	635006	31	03	02	VZ Mier-údržba	0	27484,00	27484,1000
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00	VPS-údržba	3503,00	3503,00	3499,9200
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba budov,objekto	32883,00	34691,00	34690,9600
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21	VZ Nov.Huta-údržba	2373,00	2961,00	2953,0000
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00	VZ Ferčekovce-údržba	5763,00	6825,00	6780,0000
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	152778,00	171554,00	81416,6300
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02	VZ Mier-údržba	63732,00	66032,00	38457,2000
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	63393,00	70693,00	70647,0400
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba	15594,00	15594,00	15528,6900
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5876,00	0	0
Spolu:								380 541,00	505 127,00	386 283,08

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	340 214,00	365 214,00	362 454,71	404 357,00	441 912,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	340 214,00	365 214,00	362 454,71	404 357,00	441 912,00

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 2023 zabezpečovalo čistenie verejných priestranstiev v CMZ, Nov. Hute, Ferčekovce a taktiež na všetkých sídliskách Mier, Tarča, Západ. Samostatná realizácia bolo vykonávaná pracovníkmi f. Mepos s.r.o. a taktiež pracovníkmi prijatými na aktivačnú činnosť. (čistenie krajníc ciest, chodníkov, rigolov, divoké skládky a pod.) 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 bolo realizované v zmysle požiadaviek MsV a taktiež podľa potreby. K 31.12.2023 bolo v programovom rozpočte 6.1.2 - čistenie ver. priestranstiev vyčerpaných 362 454,71 € čo predstavuje z celkového rozpočtu 365 214,00 € - čerpania 99,2 %.

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

Komentár: K 31.12.2023 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34 933. Vyčerpané finančné prostriedky predstavovali výšku 362 454,71 €. Náklady na čistenie na 1 obyvateľa za rok 2023 predstavuje 10,95 €.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	8,47	9,01	10,95	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: Na ručnom čistení mesta k 31.12.2023 pracovalo v rámci f. Mepos s.r.o. - 17 pracovníkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-elektrická energia	3200,00	7200,00	6669,4900
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	500,00	100,00	59,9500
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístroje	3300,00	2500,00	2271,8000
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4500,00	3300,00	3288,0600
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1243,00	1243,00	1166,6000
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	565,00	65,00	22,2500
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	4000,00	4800,00	4216,3900
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, pracovné	2000,00	2900,00	2882,9800
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	0	0
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	100,00	93,9300
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strojov	200,00	0	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístrojov	2700,00	2700,00	2698,3300
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	11865,00	11865,00	11575,1900
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	3000,00	1950,00	1914,0600
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, prístrojov	200,00	50,00	30,0000
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	3800,00	2000,00	1896,0000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	27300,00	27300,00	27240,4000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	45885,00	33785,00	33726,8500
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	148800,00	166300,00	166219,3800
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	27300,00	36600,00	36131,1100
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	48456,00	52956,00	52851,9400

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.1.2	72c	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	0	7500,00	7500,0000
							Spolu:	340 214,00	365 214,00	362 454,71

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 554,00	76 554,00	52 365,11	71 210,00	81 930,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	76 300,00	21 064,32	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 554,00	152 854,00	73 429,43	71 210,00	81 930,00

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), údržbou lavičiek, fontán a pitných fontánok.

Cieľ: Vybavenosť verejných priestranstiev

Komentár: V roku 2023 na všetkých oddychových, detských zariadeniach, prvkov a pieskoviskách bola zrealizovaná údržba, rekonštrukcia, resp. oprava z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia detí a obyvateľov mesta. Všetky poškodené prvky na lavičkách a DI sú priebežne opravované resp. vymieňané.

Mu: Celkový počet prvkov detských ihrísk

Komentár: V priebehu roka 2023 sme pokračovali v odstraňovaní starých a nebezpečných prvkov, preto ten pomerne výrazný pokles prvkov na DI či voľných priestranstvách. Viac sme sa venovali opravám prvkov, výmene drevených nosníkov za oceľové i výmene nebezpečných sedákov na reťazových hojdačkách. Osadzovali sa tabule s prevádzkovým poriadkom a smetné koše. Urobili sme i celkovú opravu povrchu športového ihriska vo vnútrobloku J. Matušku i s namaľovaním čiar basketbalového ihriska. Z grantu z firmy Embraco sa postavilo na sídlisku Mier nové futbalové ihrisko a na troch športoviskách sa z bezpečnostných dôvodov postavili ochranné siete. Rozpočet po presune štátneho príspevku na výstavbu DI Rodinka 2 do roku 2024 bol vo výške 76 300 €, čerpanie bolo vo výške 49 505,25 € = 64,75 %. Za roky 2022 a 2023 vybavil vedúci OKS GRANTY vo výške 37 200,- €!!

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	270,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	0	269,00	251,00	0	0	0

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

Komentár: V roku 2023 oproti roku 2022 prešli ročnou kontrolou 4 ďalšie ihriská: Lipová pri OC, Agátová, Škultétyho a Gorazdová

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	11,00	15,00	20,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	16,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: V priebehu roka 2023 bolo prevádzkovaných 7ks pitných fontánok(ul. Letná-4ks, zreg. park-3ks). Fontány na ulici Letná a v parku boli v prevádzke od mesiaca máj - október 2023. Výdavky z rozpočtu sú spojené s údržbou fontán, pitných fontánok, spotrebou pitnej vody. Čerpanie v položke pamätníky-fontány ptre rok 2023 bolo 6 148,25 € čo činí 93,8 % z celkovej čiastky 6 554,00 €

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023 bolo na základe požiadaviek občanov mesta osadených celkovo 23 nových lavičiek. Nové lavičky boli v prevádznej miere umiestňované na sídliskách v blízkosti vchodov do bytových domov, parkových plôch a v blízkosti existujúcich a nových detských ihrísk.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	580,00	450,00	460,00	470,00	470,00	0
Skutočná hodnota:	410,00	443,00	466,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2023 bola vykonaná oprava a údržba na celkovom počte 161 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 rozpočtu na položke lavičky bolo k 31.12.2023 vo výške 17 869,01 € čo predstavuje 89,35% z celkovej výšky rozpočtu na rok 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	228,00	161,00	0	0	0

Mu: Počet nových prvkov na detských ihriskách

Komentár: V roku 2023 boli nainštalované dva prvky od firmy Play system KE a 6 prvkov od firmy Octago PN

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	46,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

Komentár: V rámci hodnotenia za rok 2023 sa jedná o pravidelnú údržbu (čistenie, umývanie) pamätných tabúl a pamätníkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	678,00	518,00	176,8500
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, príst	2000,00	1700,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	0	510,00	500,3600
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	3468,2300
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	1000,00	400,0000
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	1000,00	1000,00	45,6000
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	18500,00	17469,0100
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	30000,00	18809,7100
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekti	5876,00	5526,00	5471,0400
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	1000,00	650,00	0
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	10000,00	10000,00	5169,3100
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	0	650,00	650,0000
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	205,0000
6.1.3	131M	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieľ	50000,00	50000,00	0
6.1.3	43	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieľ	0	15000,00	9764,3200
6.1.3	72j	0620	717002	31	05	00	Ihriská-rekonštrukcie a moderni:	0	11300,00	11300,0000
							Spolu:	126 554,00	152 854,00	73 429,43

Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 900,00	26 656,00	26 655,64	20 900,00	20 900,00
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:	20 900,00	26 656,00	26 655,64	20 900,00	20 900,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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 uchádzačmi o zamestnanie evidovanými Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny formou menších obecných služieb pre obec podľa §54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a podľa §10 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 získavanie a podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľom mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet aktivačných pracovníkov zaradených podľa §54

Komentár: V roku 2023 bolo z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na menšie obecné služby resp. na vykonávanie aktivačnej činnosti podľa §54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN" zaradených 15 uchádzačov o zamestnanie a podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi zaradených 148 UoZ (32 hodín mesačne). Organizovanie činnosti zabezpečovali 4 koordinátori aktivačnej činnosti. Pracovníci zaradení na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby vykonávali predmetné činnosti za účelom 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	31,00	15,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	1108,00	1108,4900
6.1.4	3AC2	0111	611	46	23	00	AP-Tarifný plat	0	196,00	195,6200
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	13500,00	14601,00	14601,0000
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	1021,00	1020,6800
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	1300,00	815,00	815,0000
6.1.4	3AC2	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	20,00	19,6900
6.1.4	3AC1	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	111,00	111,5600
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	132,00	132,0000
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	70,00	70,0000
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	1000,0000
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	0	42,00	42,0500
6.1.4	3AC1	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	74,00	74,4400
6.1.4	3AC2	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	0	13,00	13,1400
6.1.4	111	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovni	0	60,00	60,0000
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovni	250,00	233,00	233,0000
6.1.4	3AC1	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdrav.poist'ov	0	51,00	47,5400
6.1.4	3AC2	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovni	0	8,00	8,4000
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	240,00	222,00	222,0000
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	14,00	14,3000
6.1.4	3AC2	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	3,00	3,0200
6.1.4	3AC1	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	17,00	17,0800
6.1.4	3AC1	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	171,00	170,8200
6.1.4	3AC2	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	30,00	30,1300
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	143,00	142,9100
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2500,00	2214,00	2214,0000
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	130,00	127,00	127,0000
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	8,00	8,1700
6.1.4	3AC2	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	1,00	1,7200

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.1.4	3AC1	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	9,00	9,7600
6.1.4	3AC1	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	36,00	36,6100
6.1.4	3AC2	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	7,00	6,4600
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	30,00	30,5900
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	360,00	360,00	360,0000
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	120,00	124,00	124,0000
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	10,00	10,1700
6.1.4	3AC2	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	2,00	2,1500
6.1.4	3AC1	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	12,00	12,2100
6.1.4	3AC1	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	58,00	57,9500
6.1.4	3AC2	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	0	10,00	10,2200
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	49,00	48,4800
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	750,00	750,00	750,0000
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	200,00	0	0
6.1.4	3AC1	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	921,00	920,9800
6.1.4	3AC2	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	162,00	162,5200
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	939,00	938,5500
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	111,00	110,7500
6.1.4	3AC1	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	16,00	15,7100
6.1.4	3AC2	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv	0	3,00	2,7700
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	10,00	10,0000
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	290,00	290,0000
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do SF	250,00	242,00	242,0000
							Spolu:	20 900,00	26 656,00	26 655,64

Podprogram: 6.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 063 900,00	2 282 467,00	1 779 304,93	2 281 000,00	2 400 500,00
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:	2 063 900,00	2 282 467,00	1 779 304,93	2 281 000,00	2 400 500,00

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

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

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

Cieľ: Znížiť množstvo odpadov.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14 Kuchynský odpad-prev.stroje,pr	0	20000,00	0
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04 Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	1099,2000
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04 Separ. zber - všeobecný materiá	1000,00	1500,00	1319,3800
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04 Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	1680,0000
6.2.1	41	0510	633013	01	09	04 Separ.zber-softvér	0	300,00	110,00000
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04 Separ.zber-všeobecné služby	230000,00	229700,00	225807,2800
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04 Separ.zber-všeobecné služby	50000,00	50000,00	12763,7200
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14 Kuchynský odpad-všeobecné sl	0	21809,00	0
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04 Separ. zber - členský príspevok	15000,00	14500,00	10113,4600
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	5000,00	700,00	0
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07 Ostatné-konkurzy a súťaže	7000,00	7000,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05 Zberný dvor-všeobecné služby	50000,00	78500,00	67427,9900
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06 Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	8711,9300
6.2.2	45	0510	637004	01	09	00 Odpady-všeobecné služby	90000,00	61500,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05 Zberný dvor-všeobecné služby	110000,00	110000,00	57442,4900
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06 Čistenie-všeobecné služby	4000,00	8300,00	8249,6000
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07 Ostatné-všeobecné služby	10000,00	7000,00	6114,1700
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08 Odpady z ČM-všeobecné služby	25000,00	25000,00	13438,6200
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00 Odpady-všeobecné služby	1156000,00	1154500,00	1130474,2200
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00 Odpady-poplatky a odvody	139900,00	154400,00	150173,4200
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11 Skládka BRO-elektrická energia	6000,00	6000,00	1510,0000
6.2.4	41	0510	633001	01	09	11 Skládka BRO-interiérové vybave	200,00	200,00	0
6.2.4	41	0510	633004	01	09	11 Skládka BRO-prevádzkové stroj	0	1700,00	1695,0000
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11 Skládka BRO-prevádzkové stroj	1000,00	1000,00	0
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11 Skládka BRO-všeobecný materi	9000,00	8000,00	2332,2300
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11 Skládka BRO-všeobecný materi	2000,00	300,00	135,0000
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13 PST-Všeobecný materiál	2000,00	2000,00	35,7000
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11 Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	64,0500
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11 Skládka BRO-palivá ako zdroj e	200,00	200,00	0
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11 Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	300,00	300,00	0
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11 Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	400,00	400,00	13,8000
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11 Skládka BRO-servis,údržba,opr	5000,00	5000,00	114,0000
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11 Skládka BRO-servis, údržba, op	3000,00	10000,00	9308,8400
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13 PST-Servis,údržba,opravy	7000,00	7000,00	4225,0100
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11 Skládka BRO-prepravné a nájor	1000,00	1000,00	47,7500
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11 Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	207258,00	7996,8800
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13 PST-Údržba prev.strojov, prístro	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11 Skládka BRO-budov, obj. alebo	8000,00	11000,00	10569,8400
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11 Skládka BRO-údržba budov	3000,00	3000,00	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	0	500,00	423,2400
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	12000,00	12500,00	12280,1100

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.2.4	41	0510	637001	01	09 11	Skládka BRO-školenia,kurzy	200,00	200,00	150,0000
6.2.4	41	0510	637004	01	09 11	Skládka BRO-všeobecné služby	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	637004	01	09 11	Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	5000,00	3166,0000
6.2.4	41	0510	637004	01	09 13	PST-Všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	637005	01	09 11	Skládka BRO-špeciálne služby	33000,00	32500,00	30312,0000
Spolu:							2 063 900,00	2 282 467,00	1 779 304,93

Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	303 500,00	345 309,00	252 893,04	329 500,00	359 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	303 500,00	345 309,00	252 893,04	329 500,00	359 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Ciel: Separovaný zber odpadu

Komentár: V roku 2023 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 domoch sa v rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" realizuje zber papiera a jedlých olejov formou výmeny za hygienické potreby. Od rodinných domov je realizovaný zber tzv."zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber je realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom v tomto roku sa zrealizovalo 36 vývozov v čase od marca do novembra. Zber od bytových domov prebieha počas sezóny v intervale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. Od júla 2021 sa na území mesta začal realizovať zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. Zber sa uskutočňuje od rodinných domov z 10 l nádob v intervale 2 x týždenne a od obytných domov z 240 l nádob s intervalom vývozu 1 x týždenne. Celoročne pre potreby občanov slúži Zberný dvor na Sadovej ulici, kde môžu občania mesta bezplatne odovzdať nebezpečné odpady, objemné odpady a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli skládky odpadov Kúdelník II kde občania odovzdávajú za poplatok drobné stavebné odpady. V mesiacoch apríl a október je realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 31.12.2023 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34 933. V roku 2023 bolo vyseparovaných celkovo 6 859,59 ton odpadu v členení papier - 743,85 t, sklo - 518,92 t, VKM - 21,55 t, plasty - 318,09 t, kovové obaly - 115,64 t, drevo - 37,59 t, elektroodpady - 128,51 t, jedlé oleje a tuky - 7,33 t, šatstvo 10,66 t, biologicky rozložiteľné zelené odpady - 1 664,22 t, biologicky rozložiteľné kuchynské odpady 398,24 t a kovy súhrnne 2 894,99 t. Tento údaj obsahuje i množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní odpadu a vrátane školského a mobilného zberu. Pokles vyseparovaných množstiev odpadov súvisí s poklesom množstiev odpadov prinesených občanmi do výkupní odpadov pre všetky vykupované komodity, so zavedením zálohovania plastových obalov a nepriaznivými klimatickými podmienkami v súvislosti s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo zelene.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	310,00	320,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	229,55	218,06	196,36	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 31.12.2023 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34 933. V roku 2023 bolo zneškodnených spolu 8429,43 ton komunálnych odpadov. Z toho 8 228,69 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 200,74 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa sa oproti minulému roku znížilo.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	280,00	250,00	240,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	264,46	253,20	241,30	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 (6 859,59 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (15 289,02 t) vyjadrený v percentách.

Do percenta vytriedenia boli započítané aj odpady z výkupu a odpady zo školských zberov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	55,00	57,00	59,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	46,45	46,27	44,87	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	1099,2000
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pr	0	20000,00	0
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiál	1000,00	1500,00	1319,3800
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	1680,0000
6.2.1	41	0510	633013	01	09	04	Separ.zber-softvér	0	300,00	110,0000
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	0	21809,00	0
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	230000,00	229700,00	225807,2800
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	50000,00	50000,00	12763,7200
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	15000,00	14500,00	10113,4600
							Spolu:	303 500,00	345 309,00	252 893,04

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 616 900,00	1 616 900,00	1 442 032,44	1 807 500,00	1 886 000,00
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:	1 616 900,00	1 616 900,00	1 442 032,44	1 807 500,00	1 886 000,00

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 jarneho 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 2023 sa odstraňovali divoké skládky malého rozsahu v lokalitách Garáže pri Židovskom cintoríne, Gorkého most, Vilčurňa, Hájik a Podskala. Na jar a jeseň sa zrealizovalo aj čistenie vstupov do mesta.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: V roku 2023 bolo zneškodnených spolu 8429,43 ton komunálnych odpadov. Z toho 8 228,69 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 200,74 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0
Skutočná hodnota:	9385,27	8907,16	8429,43	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádoby BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere ZKO od obytných domov (542ks) a prevádzkových jednotiek (330 ks).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	855,00	865,00	872,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 10L

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	800,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	0	870,00	947,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 240L

Komentár: Nádoby GMT 240 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (129ks).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	100,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	229,00	256,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádoby GMT 120 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (2 472ks), obytných domov (33 ks) a prevádzkových jednotiek ((623ks).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	0
Skutočná hodnota:	3041,00	3064,00	3128,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	136,00	137,00	149,00	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: VOKY o objeme 15 m3 sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 6 ks. 2 ks VOK využíva ZŠ Hutnícka.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 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	5000,00	700,00	0
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	7000,00	7000,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	50000,00	78500,00	67427,9900
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	8711,9300
6.2.2	45	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	90000,00	61500,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	110000,00	110000,00	57442,4900
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	4000,00	8300,00	8249,6000
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	10000,00	7000,00	6114,1700
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	25000,00	25000,00	13438,6200
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1156000,00	1154500,00	1130474,2200
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	139900,00	154400,00	150173,4200
Spolu:								1 616 900,00	1 616 900,00	1 442 032,44

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Projekt ukončený v roku 2013.

Cieľ: Regionálne centrum BRO

Komentár: Projekt ukončený.

Prvok 6.2.4

Názov: Prevádzka Regionálnej skládky BRO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	143 500,00	320 258,00	84 379,45	144 000,00	155 000,00
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:	143 500,00	320 258,00	84 379,45	144 000,00	155 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania 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 skládke.

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 sídlacích v meste Spišská Nová Ves. Spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. zabezpečuje aj 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.

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5500,00	5500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1285,98	4900,50	0	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,43	22,88	0	0	0	0

Mu: Náklady mesta na údržbu a prevádzku.

Komentár: Z celkového rozpočtu 320 258,- € bolo vyčerpaných 82 719,45 € čo je 25,8 %. Stráženie a nájom komunikácie k objektu RC BRO tvoria 42 592,11 € = 51,5 %, oprava strechy a opláštenia haly boli vo výške 9 958,80 € = 12%. Ostávajúce prostriedky boli použité na nákupy, opravy a údržbu techniky.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	131500,00	144000,00	155000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	82719,45	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	6000,00	6000,00	1510,0000
6.2.4	41	0510	633001	01	09	11	Skládka BRO-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0
6.2.4	41	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroje	0	1700,00	1695,0000
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	0
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materiál	9000,00	8000,00	2332,2300
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materiál	2000,00	300,00	135,0000
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13	PST-Všeobecný materiál	2000,00	2000,00	35,7000
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	64,0500
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	0
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, oleje	300,00	300,00	0
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá, mazivá, oleje	400,00	400,00	13,8000
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, opravy	5000,00	5000,00	114,0000
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, opravy	3000,00	10000,00	9308,8400
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13	PST-Servis, údržba, opravy	7000,00	7000,00	4225,0100

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	1000,00	1000,00	47,7500
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	207258,00	7996,8800
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	8000,00	11000,00	10569,8400
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	3000,00	3000,00	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	0	500,00	423,2400
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12000,00	12500,00	12280,1100
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	200,00	200,00	150,0000
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	5000,00	3166,0000
6.2.4	41	0510	637004	01	09	13	PST-Všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	33000,00	32500,00	30312,0000
							Spolu:	143 500,00	320 258,00	84 379,45

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	885 600,00	935 600,00	899 604,84	920 600,00	925 600,00
Kapitálový rozpočet:	178 474,00	223 010,00	201 402,69	188 148,00	177 148,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 064 074,00	1 158 610,00	1 101 007,53	1 108 748,00	1 102 748,00

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. Priority 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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07 VO-elektrická energia	2000,00	2000,00	572,0000
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01 VO-elektrická energia	25000,00	18000,00	2438,0800
6.3.1	41	0640	633004	31	01	03 VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	1100,00	1070,4000
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03 VO-všeobecný materiál	10000,00	7000,00	1869,4800
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02 VO-všeobecný materiál	0	11850,00	11573,3000
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02 VO-prepravné, nájom doprav.pr	0	7000,00	6336,0000
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02 VO-údržba prevádzkových stroj	30000,00	30000,00	22318,2700
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04 VO-prevádzkových strojov, príst	5000,00	5000,00	3704,4000
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01 VO-všeobecné služby	810000,00	850000,00	846953,4700
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04 VO-všeobecné služby	2000,00	2000,00	1142,7000
6.3.1	41	0640	637012	31	01	01 VO-poplatky a odvody	0	50,00	33,4300
6.3.1	46	0640	716	31	01	03 VO-prípravná a projektová doku	0	600,00	575,0000
6.3.1	43	0640	717001	31	01	03 VO-realizácia nových stavieb	0	5915,00	5912,1600
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03 VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	19400,00	19395,0500
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03 VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	9085,00	9081,6500
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00 Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1593,3100
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00 Emkobel-rekonštrukcie a moder	100000,00	74474,00	74474,0000
6.3.2	46	0436	717002	20	05	00 Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	100000,00	78428,8300
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00 Emkobel-rekonštrukcia a moder	78474,00	4000,00	4000,0000
6.3.2	45	0436	717002	20	05	00 Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	9536,00	9536,0000
Spolu:							1 064 074,00	1 158 610,00	1 101 007,53

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	884 000,00	934 000,00	898 011,53	919 000,00	924 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	35 000,00	34 963,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	884 000,00	969 000,00	932 975,39	919 000,00	924 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Hlavnú časť rozpočtu tvoria výdavky na koncesné splátky za prevádzku VO. K 31.12. 2023 koncesné splátky boli uhradené FIN M O S-u vo výške 846 953,47 € čo predstavuje 87,4% z celkového programového rozpočtu verejného osvetlenia!! Pripomíname, že od 1.1.2023 sú splátky navýšené o sumu 2806,05 € na mesiac. Za celý rok 2023 bolo doplnených 11 svetelných bodov /podjazd - 7, Wolkerova - 1, Brezová/Gaštanová - 3/ a osvetlený priechod pre chodcov Mlynská pri cirkevnej ZŠ. Rekonštrukcie a modernizácie sme nasmerovali do doplnenia a výmeny rozvádzačov na Letnej ulici. Celkový rozpočet položky energetika bol vyčerpaný na 96,3 %. Dôležité je uviesť, že v priebehu roka 2023 boli na Tarči vymenené dva prehrdzavené stĺpy VO a boli tiež vykonané merania stavu stĺpov na uliciach Topoľová a Dubová. Kritická je situácia na Topoľovej ulici, kde 5 zo siedmich pouličných stĺpov sú v nevyhovujúcom stave a hrozí ich úplné prehrdzavenia a pád!!

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár: Cieľom pre rok 2023 je pokračovať v meraniach a zhodnocovaní stavu starých /viac ako 30 ročných/ ocelových stĺpov VO, v modernizácii, rekonštrukcii a dopĺňaní rozvádzačov a VO. Kontrolovať a opravovať budeme i číselné značenie svetelných bodov. Za neodkladnú vec považujeme vypracovanie projektu a realizáciu rekonštrukcie VO na ulici Topoľová v celom rozsahu aj so zriadením nového rozvádzača VO.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: V rámci prebiehajúcej modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia bol celkový počet svetelných bodov navýšený na konečný počet 3 251 kusov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3200,00	3220,00	3240,00	3260,00	3260,00	0
Skutočná hodnota:	3225,00	3238,00	3251,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	2000,00	2000,00	572,0000
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	25000,00	18000,00	2438,0800
6.3.1	41	0640	633004	31	01	03	VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	1100,00	1070,4000
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	7000,00	1869,4800
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	0	11850,00	11573,3000
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	0	7000,00	6336,0000
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	30000,00	30000,00	22318,2700
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, príst	5000,00	5000,00	3704,4000
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	810000,00	850000,00	846953,4700
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	2000,00	2000,00	1142,7000
6.3.1	41	0640	637012	31	01	01	VO-poplatky a odvody	0	50,00	33,4300
6.3.1	46	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	0	600,00	575,0000
6.3.1	43	0640	717001	31	01	03	VO-realizácia nových stavieb	0	5915,00	5912,1600
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	19400,00	19395,0500
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	9085,00	9081,6500
							Spolu:	884 000,00	969 000,00	932 975,39

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 593,31	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	178 474,00	188 010,00	166 438,83	188 148,00	177 148,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	180 074,00	189 610,00	168 032,14	189 748,00	178 748,00

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.2023 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 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 - stavba zrealizovaná v rámci plánovanej výmeny sek. vykurovacích rozvodov a TÚV I. etapa vetva sever časť 3 (Komenského 1-9, Št. nábr. 4-7)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 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	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	100000,00	74474,00	74474,0000
6.3.2	46	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	100000,00	78428,8300
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	78474,00	4000,00	4000,0000
6.3.2	45	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	9536,00	9536,0000
							Spolu:	180 074,00	189 610,00	168 032,14

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Elektrárnská - pri čerpacej stanici Shell. Zrealizované v roku 2015. Výhľadovo zaoberať sa touto problematikou aj v nasledujúcich rokoch - zvýšenie bezpečnosti chodcov.

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

Komentár: Zabezpečuje sa z inej kapitoly, v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Mu: Asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov (počet).

Komentár: Projekt realizovaný v roku 2015.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	96 422,00	110 132,00	109 086,19	96 422,00	96 422,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 422,00	110 132,00	109 086,19	96 422,00	96 422,00

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

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

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

Cieľ: Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05 ŽP-tarifný plat	2751,00	2882,00	2881,2500
6.4.1	111	0111	621	01	01	05 ŽP-poistné do VZP	270,00	288,00	288,1200
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05 ŽP-na nemocenské poistenie	30,00	40,00	40,3300
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05 ŽP-na starobné poistenie	370,00	403,00	403,3700
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05 ŽP-na úrazové poistenie	20,00	23,00	23,1000
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05 ŽP-na invalidné poistenie	80,00	86,00	86,4300
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05 ŽP-na poistenie v nezamestnan	27,00	29,00	28,8000
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05 ŽP-na poistenie do RF solidarity	130,00	137,00	136,8500
6.4.4	41	0421	611	14	20	00 Odchyt-tarifný plat	24800,00	24100,00	24079,0800
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00 Odchyt-osobný príplatok	3550,00	4200,00	4174,2900
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00 Odchyt-ostatné prípatky	4130,00	3580,00	3529,7600
6.4.4	41	0421	613	14	20	00 Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1600,00	635,00	580,2700
6.4.4	41	0421	614	14	20	00 Odchyt-odmeny	3400,00	3060,00	3060,0000
6.4.4	41	0421	621	14	20	00 Odchyt-poistné do VZP	2410,00	1584,00	1583,8400
6.4.4	41	0421	623	14	20	00 Odchyt-poistné do ostat. ZP	1500,00	2441,00	2308,6000
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00 Odchyt-na nemocenské poisten	560,00	560,00	536,4400
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00 Odchyt-na starobné poistenie	5400,00	5366,00	5365,9500
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00 Odchyt-na úrazové poistenie	340,00	320,00	306,4400
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00 Odchyt-na invalidné poistenie	1170,00	1200,00	1149,7100
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00 Odchyt-na poistenie v nezames	410,00	398,00	382,9700
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00 Odchyt-na poistenie do RF solic	1900,00	1890,00	1820,4500
6.4.4	41	0421	627	14	20	00 Odchyt-príspevok do DDP	760,00	580,00	533,2300
6.4.4	41	0421	631001	14	20	00 Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00 Odchyt-elektrická energia	10000,00	5399,00	5279,6300
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	168,00	158,7000
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00 Odchyt-telekomunikačné služby	240,00	180,00	165,3100
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00 Odchyt-prevádzkové stroje, prís	600,00	25,00	24,9900
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00 Odchyt-všeobecný materiál	10600,00	17788,00	17787,8500
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00 Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	85,00	85,0000
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00 Odchyt-palivá ako zdroj energie	700,00	150,00	105,2500
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00 Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1500,00	715,00	641,9600
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00 Odchyt-servis, údržba, opravy	1500,00	58,00	57,4400
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00 Odchyt-poistenie	430,00	430,00	257,1000
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	1000,00	10710,00	10709,2800
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00 Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	0	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00 Odchyt-všeobecné služby	10000,00	15337,00	15336,9200
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	1620,00	0	0
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00 Odchyt-prídely do sociálneho fon	550,00	550,00	474,0800
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00 Odchyt-odmeny zam.mimo PP	0	2262,00	2262,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	694,00	858,00	858,0000
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	0	1615,00	1583,4000
Spolu:								96 422,00	110 132,00	109 086,19

Prvok 6.4.1

Názov: Prenesený výkon ŠS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 678,00	3 888,00	3 888,25	3 678,00	3 678,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 678,00	3 888,00	3 888,25	3 678,00	3 678,00

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: Za referát životného , zabezpečujúci agendu za jednotlivé zložky, ktorými sú: ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny a ochrana vôd, neboli za obdobie roka 2023 podané žiadne odvolania.
Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2023 na úseku starostlivosti o životné prostredie predstavuje čiastku : 3 888,25 eur.

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: V roku 2023 referát životného prostredia odvolania nezaevidoval.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

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

Komentár: Preneseným výkonom štátnej správy na samosprávy v oblasti životného prostredia bol v roku 2023 zabezpečený výkon na jednotlivé zložky nasledovne:

I. Ochrana ovzdušia

1. 236 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 201 - rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
- 27 - rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
- 7 - rozhodnutí z vlastného podnetu, t.j. rozhodnutia vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia.
- 1 – rozhodnutie :súhlas na prevádzku MZZO

2.

107 vydaných záväzných stanovísk, z toho:

- 10 - Dodatočný súhlas na povolenie stavby MZZO
- 44 - Súhlas na povolenie stavby MZZO
- 51 - Súhlas na užívanie stavby MZZO
- 2 - Súhlas na zmenu – výmenu technologického zariadenia

3.

30 Ostatné: VZN, stanoviská, zač. správne konania, podané podnety - rôzne:

- 1 – VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
- 2 – rôzne : stanoviská
- 1 – spracovaný podaný podnet na prešetrovanie od IŽP Košice
- 26–začatých správnych konaní z vlastného podnetu SPOLU za ochranu ovzdušia : 373.

II. Ochrana prírody a krajiny

1.

20 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 15 rozhodnutí so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
- 5 rozhodnutí o prerušení konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa

2.

1 Ostatné : stanoviská - rôzne

- 1 Záväzné stanovisko

SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 21

III. Ochrana vôd

1.

8 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 3 - rozhodnutia - stavebné povolenia na vodnú stavbu studňa,
- 3 - kolaudačné rozhodnutia na vodnú stavbu studňa,
- 1 – rozhodnutie – zmena stavby pred dokončením
- 1 – rozhodnutie o predĺžení lehoty dokončenia stavby

2.

4 - vydaných : Súhlasov - povolenie na osobitné užívanie vôd.

3.

7 – vydaných záväzných stanovísk – vyjadrenia ku zriadeniu vodnej stavby žumpa.

SPOLU za ochranu vôd : 19

ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZA ROK 2023 SPOLU :413

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	418,00	464,00	413,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2751,00	2882,00	2881,2500
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	270,00	288,00	288,1200
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	30,00	40,00	40,3300
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	370,00	403,00	403,3700
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	20,00	23,00	23,1000
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	80,00	86,00	86,4300
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	27,00	29,00	28,8000
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	130,00	137,00	136,8500
							Spolu:	3 678,00	3 888,00	3 888,25

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	92 744,00	106 244,00	105 197,94	92 744,00	92 744,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 744,00	106 244,00	105 197,94	92 744,00	92 744,00

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: Zabezpečiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta odchytom túlavých zvierat.

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

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: Odchytených a odobratých zvierat RPPS bolo v roku 2023 spolu 75. Jedno šteňa uhynulo na parvovírus. V rómskych osadách naďalej pretrváva problém s množstvom psov neevidovaných a túlajúcich sa. Mnohé sú natoľko plaché, že odchyt bežným spôsobom nie je možný. Bez koncepčných zmien nie je v dohľadnej dobe možné zlepšenie.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	109,00	70,00	75,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	24800,00	24100,00	24079,0800
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	3550,00	4200,00	4174,2900
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	4130,00	3580,00	3529,7600
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1600,00	635,00	580,2700
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3400,00	3060,00	3060,0000
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	2410,00	1584,00	1583,8400
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	1500,00	2441,00	2308,6000
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	560,00	560,00	536,4400
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5400,00	5366,00	5365,9500
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	340,00	320,00	306,4400
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1170,00	1200,00	1149,7100
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamesi	410,00	398,00	382,9700
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solic	1900,00	1890,00	1820,4500
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	760,00	580,00	533,2300
6.4.4	41	0421	631001	14	20	00	Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	0	0
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	10000,00	5399,00	5279,6300
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	168,00	158,7000
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	240,00	180,00	165,3100
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	600,00	25,00	24,9900
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	10600,00	17788,00	17787,8500
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	85,00	85,0000
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	700,00	150,00	105,2500
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1500,00	715,00	641,9600
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1500,00	58,00	57,4400
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	430,00	430,00	257,1000
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	1000,00	10710,00	10709,2800
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	0	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	10000,00	15337,00	15336,9200
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	1620,00	0	0
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídela do sociálneho fon	550,00	550,00	474,0800
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	0	2262,00	2262,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	694,00	858,00	858,0000
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	0	1615,00	1583,4000
							Spolu:	92 744,00	106 244,00	105 197,94

Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 366 736,00	1 639 198,00	1 425 621,31	1 353 203,00	1 353 203,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	1 166 920,00	964 082,26	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 421 736,00	2 806 118,00	2 389 703,57	1 353 203,00	1 353 203,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	13 533,00	13 533,00	2 182,93	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	790 472,00	594 979,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 533,00	804 005,00	597 162,23	0,00	0,00

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

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.1.12	41	0620	621	47	27	00	RV Východ-poistné do VŠZP	564,00	564,00	0
7.1.12	41	0620	625001	47	27	00	RV Východ-na nemocenské poi	79,00	79,00	7,6500
7.1.12	41	0620	625002	47	27	00	RV Východ-na starobné poisten	789,00	789,00	76,6300
7.1.12	41	0620	625003	47	27	00	RV Východ-na úrazové poistení	45,00	45,00	4,3700
7.1.12	41	0620	625004	47	27	00	RV Východ-na invalidné poisten	169,00	169,00	16,4100
7.1.12	41	0620	625005	47	27	00	RV Východ-na poistenie v neza	56,00	56,00	5,4700
7.1.12	41	0620	625007	47	27	00	RV Východ-na poistenie do RFŠ	268,00	268,00	25,9900
7.1.12	41	0620	637004	47	27	00	RV Východ-všeobecné služby	960,00	960,00	0
7.1.12	41	0620	637027	47	27	00	RV Východ-odmeny mimo prac.	5635,00	5635,00	547,4000
7.1.12	46	0620	717002	47	27	00	RV Východ-rekonštrukcia a moc	0	195000,00	108508,2100
7.1.12	1AA1	0620	717002	47	27	00	RV Východ-rekonštrukcie a moc	0	422514,00	422513,9400
7.1.12	1AA2	0620	717002	47	27	00	RV Východ-rekonštrukcie a moc	0	49708,00	49707,5300
7.1.13	3AA1	0660	717001	40	96	00	Pitná voda Podskala-stavby 85%	0	12750,00	12749,6600
7.1.13	3AA2	0660	717001	40	96	00	Pitná voda Podskala-stavby 10%	0	1500,00	1499,9600
7.1.14	41	0620	621	47	28	00	RV Západ I-poistné do VŠZP	297,00	297,00	111,0900
7.1.14	41	0620	625001	47	28	00	RV Západ I-na nemocenské poi	42,00	42,00	15,5200
7.1.14	41	0620	625002	47	28	00	RV Západ I-na starobné poisten	415,00	415,00	155,5100
7.1.14	41	0620	625003	47	28	00	RV Západ I-na úrazové poistení	24,00	24,00	8,8500
7.1.14	41	0620	625004	47	28	00	RV Západ I-na invalidné poisten	89,00	89,00	33,3100
7.1.14	41	0620	625005	47	28	00	RV Západ I-na poistenie v neza	30,00	30,00	11,1000
7.1.14	41	0620	625007	47	28	00	RV Západ I-na poistenie do RFŠ	141,00	141,00	52,7300
7.1.14	41	0620	637004	47	28	00	RV Západ I-všeobecné služby	960,00	960,00	0
7.1.14	41	0620	637027	47	28	00	RV Západ I-odmeny mimo prac.	2970,00	2970,00	1110,9000
7.1.14	46	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a moc	0	109000,00	0
							Spolu:	13 533,00	804 005,00	597 162,23

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** Realizované v roku 2010.**Cieľ:** Prezentácia banskej histórie mesta Spišská Nová Ves.**Komentár:** Realizované v roku 2010.

Prvok 7.1.11

Názov: Hotel Šport - byty.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

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

Cieľ: Prestavba hotelových priestorov na bytové jednotky

Komentár: Zlepšenie podmienok na získanie štartovacích bytov

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

Komentár: Žiadosť o získanie ŠFRB bola úspešne schválená. Realizácia stavby v roku 2024

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 565,00	8 565,00	683,92	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	667 222,00	580 729,68	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 565,00	675 787,00	581 413,60	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.

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

Komentár: Projekt zrealizovaný a ukončený v roku 2023.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Projekt zrealizovaný a ukončený v roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.1.12	41	0620	621	47	27	00	RV Východ-poistné do VŠZP	564,00	564,00	0
7.1.12	41	0620	625001	47	27	00	RV Východ-na nemocenské poi:	79,00	79,00	7,6500
7.1.12	41	0620	625002	47	27	00	RV Východ-na starobné poisten	789,00	789,00	76,6300
7.1.12	41	0620	625003	47	27	00	RV Východ-na úrazové poistení	45,00	45,00	4,3700
7.1.12	41	0620	625004	47	27	00	RV Východ-na invalidné poisten	169,00	169,00	16,4100
7.1.12	41	0620	625005	47	27	00	RV Východ-na poistenie v nezar	56,00	56,00	5,4700
7.1.12	41	0620	625007	47	27	00	RV Východ-na poistenie do RFŠ	268,00	268,00	25,9900
7.1.12	41	0620	637004	47	27	00	RV Východ-všeobecné služby	960,00	960,00	0
7.1.12	41	0620	637027	47	27	00	RV Východ-odmeny mimo prac.	5635,00	5635,00	547,4000
7.1.12	46	0620	717002	47	27	00	RV Východ-rekonštrukcia a moc	0	195000,00	108508,2100
7.1.12	1AA1	0620	717002	47	27	00	RV Východ-rekonštrukcie a moc	0	422514,00	422513,9400
7.1.12	1AA2	0620	717002	47	27	00	RV Východ-rekonštrukcie a moc	0	49708,00	49707,5300
							Spolu:	8 565,00	675 787,00	581 413,60

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	14 250,00	14 249,62	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	14 250,00	14 249,62	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

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

Cieľ: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.

Komentár: Realizácia v 2/2 r.2022.

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

Komentár: Projekt ukončený v roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	430,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	0	430,00	430,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.1.13	3AA1	0660	717001	40	96	00	Pitná voda Podskala-stavby 85%	0	12750,00	12749,6600
7.1.13	3AA2	0660	717001	40	96	00	Pitná voda Podskala-stavby 10%	0	1500,00	1499,9600
Spolu:								0,00	14 250,00	14 249,62

Prvok 7.1.14

Názov: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 968,00	4 968,00	1 499,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 968,00	113 968,00	1 499,01	0,00	0,00

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

Komentár: Cieľom projektu bola revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy.

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi.

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP a od realizácie projektu v roku 2023.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP a od realizácie projektu v roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.1.14	41	0620	621	47	28	00	RV Západ I-poistné do VŠZP	297,00	297,00	111,0900
7.1.14	41	0620	625001	47	28	00	RV Západ I-na nemocenské poi	42,00	42,00	15,5200
7.1.14	41	0620	625002	47	28	00	RV Západ I-na starobné poisten	415,00	415,00	155,5100
7.1.14	41	0620	625003	47	28	00	RV Západ I-na úrazové poisten	24,00	24,00	8,8500
7.1.14	41	0620	625004	47	28	00	RV Západ I-na invalidné poisten	89,00	89,00	33,3100
7.1.14	41	0620	625005	47	28	00	RV Západ I-na poistenie v neza	30,00	30,00	11,1000
7.1.14	41	0620	625007	47	28	00	RV Západ I-na poistenie do RF	141,00	141,00	52,7300
7.1.14	41	0620	637004	47	28	00	RV Západ I-všeobecné služby	960,00	960,00	0
7.1.14	41	0620	637027	47	28	00	RV Západ I-odmeny mimo prac.	2970,00	2970,00	1110,9000
7.1.14	46	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a moc	0	109000,00	0
Spolu:								4 968,00	113 968,00	1 499,01

Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	47 993,00	48 797,00	40 446,54	47 993,00	47 993,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 993,00	48 797,00	40 446,54	47 993,00	47 993,00

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 2023 pridelená dotácia vo výške 21 112,38 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB pôsobnosti v rámci okresu SNV bolo k 31.12.2023 podaných 17 žiadostí na obnovu bytových domov. V štádiu posudzovania je 0 žiadostí. Čakajúce žiadosti na ukončenie prípravou zmluvy 8. Zamietnuté žiadosti 0. Žiadosť o uvoľnenie čerpania 54, písomná evidencia 109, počet predložených faktúr 66, plánované kontroly 54, počet výjazdov a kontrola realizovaných prác 55, poradenská činnosť pred podaním žiadosti (mladomanželia) 48, sťažnosť nebola žiadna.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	18,00	17,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00	00 ŠFRB-tarifný plat	12701,00	13907,00	13906,1300
7.2	41	0111	611	56	00	00 ŠFRB-tarifný plat	13905,00	13344,00	8204,9600
7.2	111	0111	612001	56	00	00 ŠFRB-osobný príplatok	2365,00	2458,00	2458,1700
7.2	41	0111	612001	56	00	00 ŠFRB-osobný príplatok	1500,00	1500,00	1225,3800
7.2	111	0111	612002	56	00	00 ŠFRB-ostatné príplatky	244,00	191,00	191,0900
7.2	41	0111	614	56	00	00 ŠFRB-odmeny	2300,00	2100,00	1713,0000
7.2	111	0111	621	56	00	00 ŠFRB-poisťné do VZP	1353,00	1633,00	1633,2400
7.2	41	0111	621	56	00	00 ŠFRB-poisťné do VZP	2827,00	2587,00	936,4100
7.2	41	0111	625001	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské poisťenie	172,00	172,00	168,4200
7.2	111	0111	625001	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské poisťenie	215,00	224,00	223,8800
7.2	111	0111	625002	56	00	00 ŠFRB-na starobné poisťenie	2150,00	2240,00	2240,3100
7.2	41	0111	625002	56	00	00 ŠFRB-na starobné poisťenie	1619,00	1684,00	1683,4400
7.2	41	0111	625003	56	00	00 ŠFRB-na úrazové poisťenie	190,00	190,00	96,2000
7.2	111	0111	625003	56	00	00 ŠFRB-na úrazové poisťenie	113,00	128,00	127,9400
7.2	111	0111	625004	56	00	00 ŠFRB-na invalidné poisťenie	461,00	480,00	479,9700
7.2	41	0111	625004	56	00	00 ŠFRB-na invalidné poisťenie	539,00	539,00	360,8100
7.2	41	0111	625005	56	00	00 ŠFRB-na poisťenie v nezamestr	113,00	121,00	120,4000
7.2	111	0111	625005	56	00	00 ŠFRB-na poisťenie v nezamestr	153,00	160,00	159,8600
7.2	111	0111	625007	56	00	00 ŠFRB-na poisťenie do RF solidá	676,00	760,00	759,9500
7.2	41	0111	625007	56	00	00 ŠFRB-na poisťenie do RFS	796,00	796,00	571,2400
7.2	41	0111	627	56	00	00 ŠFRB-príspevok do DDP	258,00	510,00	509,0800
7.2	111	0111	632003	56	00	00 ŠFRB-poštové služby	148,00	66,00	66,4000
7.2	41	0111	632003	56	00	00 ŠFRB-poštové služby	217,00	289,00	288,6000
7.2	41	0111	632005	56	00	00 ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	184,00	183,8400
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	200,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.2	41	0111	637014	56	00	00 ŠFRB-stravovanie	711,00	0	0
7.2	111	0111	637014	56	00	00 ŠFRB-stravovanie	620,00	0	0
7.2	111	0111	637016	56	00	00 ŠFRB-prídela do sociálneho fond	244,00	0	0
7.2	41	0111	637016	56	00	00 ŠFRB-prídela do sociálneho fond	73,00	373,00	340,8700
7.2	41	0111	642014	56	00	00 ŠFRB-FP na stravovanie	0	1111,00	1004,9500
7.2	41	0111	642015	56	00	00 ŠFRB-na nemocenské dávky	158,00	58,00	0
						Spolu:	47 993,00	48 797,00	40 446,54

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	481 200,00	533 200,00	529 743,18	481 200,00	481 200,00
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:	481 200,00	533 200,00	529 743,18	481 200,00	481 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Nepretržité užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu budov, resp. bytov, na opravu, výmenu a doplnenie interiérových zariadení, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním bytov. Počas účtovného roku 2023 boli zvýšené sadzby EE, TÚV, 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, byty obstarané pre reštituentov a byty v odpredaných bytových domoch sa tvorí fond prevádzky, údržby a opráv.

Mu: Minimálne 95 %-né využitie bytových priestorov formou prenájmu občanov mesta.

Komentár: V roku 2023 sa podarilo prenajať 96,50 % bytového fondu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	96,00	96,50	0	0	0

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

Komentár: Zrealizované v rokoch 2021 a 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-elektrická energia	10000,00	12447,00	12446,8600
7.3	41	0660	632001	20	02	01	Byty-teplo	150000,00	179480,00	179477,4700
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	77000,00	91690,00	91686,7500
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4500,00	1156,00	1149,4600
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	1158,00	1157,5200
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	350,00	341,3600
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	10130,00	10127,8100
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	298,6000
7.3	71	0660	635006	20	01	01	Byty-budov, objektov alebo ich č	0	2000,00	2000,0000
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	20000,00	20000,00	16635,4000
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	63000,00	71373,00	71351,4400
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inz	100,00	10,00	0
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	65000,00	65170,00	65165,5800
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	10,00	0
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1100,00	1206,00	1205,7200
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	80000,00	74865,00	74861,4100
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poisťné	1900,00	1840,00	1837,8000
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	15,00	0
Spolu:							481 200,00	533 200,00	529 743,18	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	824 010,00	1 043 668,00	853 248,66	824 010,00	824 010,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	376 448,00	369 102,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	879 010,00	1 420 116,00	1 222 351,62	824 010,00	824 010,00

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, TÚV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	45000,00	64755,00	51393,9200
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	176000,00	268020,00	221287,8600
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9000,00	9000,00	7150,7700
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	23750,00	28252,00	28251,1700
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	0	1700,00	1671,2000
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	5,0000
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	1685,2400
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	82460,00	82460,5400
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	300,00	700,00	425,4900
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	56000,00	57018,00	57012,3000
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	17800,00	17682,9700
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1100,00	1100,00	253,7000
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	5180,8800
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	6200,00	6300,00	6248,9500
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	15000,00	25000,00	20685,2900
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	50000,00	110000,00	103804,0700
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	0	4000,00	3936,0000
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	77,7400
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	2000,00	2000,00	1428,2400
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	6000,00	5950,00	3806,8700
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	9000,00	9000,00	8156,0400
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	361,0200
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	0
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	0
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	11,6600
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2480,00	2466,2000
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	2045,7000
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	690,00	860,00	858,0000
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1495,00	1494,8000
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	442,00	0
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	439,0200
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	61,3800
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	614,5800
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	35,0600

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	131,6700
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	43,8300
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	208,4800
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	40000,00	40000,00	30223,3500
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	40000,00	40000,00	30715,5600
7.4.4	111	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	0	5903,00	5903,1400
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	50000,00	50000,00	33290,5100
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	543,7200
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	137,5500
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	488,1600
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich či	30000,00	30000,00	6399,3400
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	20000,00	79996,00	76576,0000
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	90000,00	30004,00	28368,0000
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	4000,7100
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	662,7600
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	5000,00	2895,6000
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1000,00	1000,00	748,8000
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	62,7800
7.4.5	41	0443	713001	40	52	00	CIZS - interiérového vybavenia	0	2656,00	2656,0000
7.4.5	46	0443	713001	40	52	00	CIZS - interiérového vybavenia	0	3059,00	3059,0000
7.4.5	43	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	7344,00	0
7.4.5	52	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	29396,00	29396,0000
7.4.5	1AA1	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	252363,00	252361,5500
7.4.5	1AA2	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	29689,00	29689,5900
7.4.5	46	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	55000,00	51941,00	51940,8200
Spolu:							879 010,00	1 420 116,00	1 222 351,62	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	409 350,00	549 105,00	480 709,99	409 350,00	409 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	409 350,00	549 105,00	480 709,99	409 350,00	409 350,00

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 prenájomom 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 2023 boli obsadené na 93,50 %. Obsadenosť sa znížila z dôvodu realizácie predaja Domu služieb na Štefánikovom námestí č.10. Zároveň od októbra mesto nemalo schválené nové zásady nájmu a predaja nehnuteľností, čo spôsobilo zastavenie nových nájmov NP.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	94,50	93,50	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	45000,00	64755,00	51393,9200
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	176000,00	268020,00	221287,8600
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9000,00	9000,00	7150,7700

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02 NP-vodné, stočné	23750,00	28252,00	28251,1700
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02 NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02 NP-telekomunikačná technika	0	1700,00	1671,2000
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02 NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	5,0000
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02 NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	1685,2400
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02 NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	82460,00	82460,5400
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02 NP -propagácia, reklama a inze	300,00	700,00	425,4900
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02 NP-všeobecné služby	56000,00	57018,00	57012,3000
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	17800,00	17682,9700
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02 NP-bankové poplatky	1100,00	1100,00	253,7000
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02 NP-poistné	6000,00	6000,00	5180,8800
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	6200,00	6300,00	6248,9500
Spolu:							409 350,00	549 105,00	480 709,99

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajatého majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	70 000,00	144 000,00	129 931,34	70 000,00	70 000,00
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:	70 000,00	144 000,00	129 931,34	70 000,00	70 000,00

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 štvrťročne, resp. mesačne.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04 NM-svet.signal.-energie	15000,00	25000,00	20685,2900
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04 NM--dažďová voda	50000,00	110000,00	103804,0700
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04 NM-údržba budov, objektov	0	4000,00	3936,0000
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04 NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	77,7400
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00 NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	2000,00	2000,00	1428,2400
Spolu:							70 000,00	144 000,00	129 931,34

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banícke centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	30 090,00	30 090,00	18 562,53	30 090,00	30 090,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 090,00	30 090,00	18 562,53	30 090,00	30 090,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu centra, na doplnenie, opravu a výmenu interiérových zariadení a vybavenia, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním multicentra. 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 2023 boli priestory v Multicentre všetky prenajaté.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	95,00	95,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	6000,00	5950,00	3806,8700
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	9000,00	9000,00	8156,0400
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	361,0200
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	0
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	0
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	11,6600
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2480,00	2466,2000
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	2045,7000
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	690,00	860,00	858,0000
Spolu:							30 090,00	30 090,00	18 562,53	

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	314 570,00	320 473,00	224 044,80	314 570,00	314 570,00
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:	314 570,00	320 473,00	224 044,80	314 570,00	314 570,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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: Priestory v priemyselnom parku sú prenajaté na 90%.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	91,25	91,10	90,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1495,00	1494,8000
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	442,00	0
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	439,0200
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	61,3800
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	614,5800
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	35,0600
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	131,6700
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	43,8300
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	208,4800
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	40000,00	40000,00	30715,5600
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	40000,00	40000,00	30223,3500
7.4.4	111	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	0	5903,00	5903,1400
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	50000,00	50000,00	33290,5100
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	543,7200
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	137,5500
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	488,1600
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	30000,00	30000,00	6399,3400
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	20000,00	79996,00	76576,0000
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	90000,00	30004,00	28368,0000
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	4000,7100
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	662,7600
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	5000,00	2895,6000
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	748,8000
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	0	63,00	62,7800
							Spolu:	314 570,00	320 473,00	224 044,80

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	376 448,00	369 102,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	376 448,00	369 102,96	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby

Komentár: Obnova zdravotného strediska s dispozičnými úpravami jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Cieľ: Zabezpečenie obnovy zdravotného strediska na Hutníckej ul.

Komentár: Budova zdravotného strediska prešla kompletnou obnovou, t. j. zateplenie, vybudovanie nového hlavného vchodu, dispozičné úpravy ambulancií, výmeny podláh, ZTI, ÚK, vybavenie interiéru atď.

Mu: Modernizáci zdravotníckeho zariadenia áno-1/nie-0

Komentár: Stavba zrealizovaná v termíne 02/2022 - 01/2023. Stavba je skolaudovaná so začatím užívania 07/2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.4.5	41	0443	713001	40	52	00	CIZS - interiérového vybavenia	0	2656,00	2656,0000
7.4.5	46	0443	713001	40	52	00	CIZS - interiérového vybavenia	0	3059,00	3059,0000
7.4.5	43	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	7344,00	0
7.4.5	52	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	29396,00	29396,0000
7.4.5	1AA1	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	252363,00	252361,5500
7.4.5	1AA2	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	0	29689,00	29689,5900
7.4.5	46	0443	717002	40	52	00	CIZS - rekonštrukcie a moderniz	55000,00	51941,00	51940,8200
							Spolu:	55 000,00	376 448,00	369 102,96

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	710 772,00	1 576 868,00	1 331 666,45	712 984,00	1 331 690,00
Kapitálový rozpočet:	175 000,00	92 404,00	86 258,96	206 000,00	206 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	885 772,00	1 669 272,00	1 417 925,41	918 984,00	1 537 690,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2023 **Dátum do:** 31.12.2023

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 možnosti získania a tvorby zdrojov do rozpočtu. Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlešenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac finančných prostriedkov z externých zdrojov.

Podprogram: 8.1

Názov: **Mestská verejná doprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	500 000,00	851 260,00	851 069,96	512 984,00	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:	500 000,00	851 260,00	851 069,96	512 984,00	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 možnosti získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.

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

Komentár: Zabezpečenie MVD v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Priebežná úhrada mesačných platieb za rok 2023 v zmysle Dohody k rozhodnutiu o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej MHD na území mesta SNV. Prebieha príprava VO pre rok 2024

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500000,00	600080,00	500000,00	830000,00	830000,00	0
Skutočná hodnota:	709950,00	764808,50	851069,96	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	500000,00	250909,00	250718,3100
8.1	1AA1	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	0	350000,00	350000,0000
8.1	111	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	0	250351,00	250351,6500
Spolu:							500 000,00	851 260,00	851 069,96

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	210 772,00	725 608,00	480 596,49	200 000,00	556 000,00
Kapitálový rozpočet:	175 000,00	92 404,00	86 258,96	206 000,00	206 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	385 772,00	818 012,00	566 855,45	406 000,00	762 000,00

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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13 VPS-údržba kanalizácie	6000,00	7300,00	7291,1000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00 VPS-údržba ciest, chodníkov	20000,00	21875,00	11379,2200
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02 VPS-vysprávkvy MK	60000,00	30200,00	28355,8300
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03 VPS-údržba zvislé dopr.značeni	11000,00	36625,00	24118,3900
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04 VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	25100,00	1860,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06 VPS-údržba zábradlí a mostov	0	10000,00	10000,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07 VPS-údržba svetel.signalizácie	18000,00	20000,00	11419,2200
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09 VPS-údržba autoparkovísk	5000,00	5100,00	395,2600
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10 VPS-zimná údržba ciest, chod.	80000,00	234700,00	58178,5000
8.2.1	1AA1	0451	635006	31	02	02 VPS-výspravky MK	0	100000,00	100000,0000
8.2.1	111	0451	635006	31	02	00 VPS-údržba ciest, chodníkov	0	59625,00	59625,0000
8.2.1	111	0451	635006	31	02	03 VPS-údržba zvislé dopr. značen	0	8375,00	8375,0000
8.2.1	111	0451	635006	31	02	10 VPS-zimná údržba ciest, chod.	0	150000,00	150000,0000
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06 VPS - diagnostika mostov	0	10100,00	9360,0000
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	2415,00	2414,1700
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	100000,00	0	0
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	1012,5500
8.2.10	41	0451	621	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-poistné	500,00	0	0
8.2.10	41	0451	625001	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na nemc	70,00	0	0
8.2.10	41	0451	625002	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na staro	700,00	0	0
8.2.10	41	0451	625003	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na úrazc	40,00	0	0
8.2.10	41	0451	625004	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na invali	150,00	0	0
8.2.10	41	0451	625005	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na PvN	50,00	0	0
8.2.10	41	0451	625007	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-na poist	238,00	0	0
8.2.10	41	0451	637004	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-všeobec	200,00	0	0
8.2.10	41	0451	637027	40	70	00 Ekologicky a bezpečne-odmeny	5000,00	0	0
8.2.12	41	0451	621	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠž	50,00	50,00	0
8.2.12	41	0451	625001	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	7,00	7,00	0
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	70,00	70,00	0
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	4,00	4,00	0
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	15,00	15,00	0
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	5,00	5,00	0
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc	24,00	24,00	0
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	200,00	200,00	0
8.2.12	1AA1	0451	637027	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	0	2237,00	0
8.2.12	1AA2	0451	637027	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	0	263,00	0
8.2.12	41	0451	637027	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	500,00	500,00	0
8.2.12	1AA1	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	61504,00	61504,2200
8.2.12	1AA2	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	7236,00	7235,7800
8.2.12	43	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-rekonštrukcia	17000,00	0	0
8.2.12	41	0451	717002	40	90	00 Cyklotrasa Ferč. - rekonšt.s dop	30000,00	4464,00	3644,8800
8.2.12	41	0451	719014	40	90	00 Cyklotrasa Ferč.-vratky	0	2536,00	2535,7700

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.2.13	41	0451	621	40	95	00 Prestavba cykloch-poistné do V	50,00	50,00	0
8.2.13	41	0451	625001	40	95	00 Prestavba cykloch-na nemoc. p	7,00	7,00	0
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00 Prestavba cykloch-na starobné	70,00	70,00	0
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00 Prestavba cykloch-na úrazové p	4,00	4,00	0
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00 Prestavba cykloch-na invalidné	15,00	15,00	0
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00 Prestavba cakloch-na poistenie	5,00	5,00	0
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00 Prestavba cykloch-na poistenie	24,00	24,00	0
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00 Prestavba cykloch.- všeob.sluzh	200,00	200,00	0
8.2.13	41	0451	637027	40	95	00 Prestavba cykloch.-odmeny zan	500,00	500,00	0
8.2.13	1AA1	0451	637027	40	95	00 Prestavba cykloch.-odmeny zan	0	1895,00	0
8.2.13	1AA2	0451	637027	40	95	00 Prestavba cykloch.-odmeny zan	0	223,00	0
8.2.13	1AA1	0451	717002	40	95	00 Prestavba cykloch. kasárne I.eta	0	1117,00	1117,2200
8.2.13	1AA2	0451	717002	40	95	00 Prestavba cykloch. kasárne I.eta	0	132,00	131,4400
8.2.13	41	0451	717002	40	95	00 Prestavba cykloch. s dopr.znač.	0	4274,00	3937,5700
8.2.13	41	0451	719014	40	95	00 Prestavba cykloch.-vratky	0	2726,00	2725,3600
8.2.14	41	0451	621	40	04	00 Bikesharing-na zdravotné poiste	150,00	0	0
8.2.14	41	0451	623	40	04	00 Bikesharing-poistné do ostatnýc	0	18,00	17,7100
8.2.14	41	0451	625001	40	04	00 Bikesharing-na nemocenské po	21,00	3,00	2,4700
8.2.14	41	0451	625002	40	04	00 Bikesharing-na starobné poister	210,00	25,00	24,7900
8.2.14	41	0451	625003	40	04	00 Bikesharing-na úrazové poisten	12,00	2,00	1,4100
8.2.14	41	0451	625004	40	04	00 Bikesharing-na invalidné poister	45,00	5,00	5,3100
8.2.14	41	0451	625005	40	04	00 Bikesharing-na poistenie v neza	15,00	2,00	1,7700
8.2.14	41	0451	625007	40	04	00 Bikesharing-na poistenie do RF:	71,00	8,00	8,4100
8.2.14	41	0451	637004	40	04	00 Bikesharing-všeobecné služby	50,00	0	0
8.2.14	41	0451	637027	40	04	00 Bikesharing-odmeny zamestnar	1500,00	177,00	177,1000
8.2.14	41	0451	717001	40	04	00 Bikesharing-realizácia nových s	22000,00	0	0
Spolu:							385 772,00	818 012,00	566 855,45

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	719 000,00	480 357,52	200 000,00	556 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 000,00	719 000,00	480 357,52	200 000,00	556 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

Komentár: Realizácia opráv verejných priestranstiev v zmysle požiadaviek MsV, občanov a reálnych potrieb zistených miestnym šetrením.

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

Komentár: Realizované činnosti súvisiace s prevádzkou na MK - opravy asfaltových povrchov, štrkodrva, opravy cestných žlabov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	4000,00	2000,00	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, Západ, Tarča, Ferčekovce, N. Huta, Podskala, lokálne vysprávkovanie podľa požiadaviek.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1800,00	3000,00	4000,00	0	0	0

Ciel': Zvislé dopravné značenie-údržba, obnova a doplnenie ZDZ.**Komentár:** Prieběžná 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	190,00	150,00	250,00	0	0	0

Ciel': Vodorovné dopravné značenie-obnova, úpravy a doplnenie VDZ.**Komentár:** Obnova vodorovného dopravného značenia zrealizovana v mesiacoch máj, jún.**Mu:** Vodorovné dopravné značenie-plošná výmera vod.dopravného značenia - m2**Komentár:** Obnova značenia v nevyhnutnom rozsahu - úpravy z dôvodu zákazu státia na chodníkoch.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	0
Skutočná hodnota:	1600,00	1800,00	200,00	0	0	0

Ciel': Prístrešky MHD-oprava prístreškov, obnova náterov, výmena skiel.**Komentár:** Údržba prístreškov MHD, drobná arch. - koše, stojany na bicykle.**Mu:** Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks**Komentár:** Bez finančného krytia 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Ciel': Údržba autoparkovísk-oprava spevnených plôch parkovísk /asfaltových, dlaždených, štrkových/.**Komentár:** Údržba spevnených a odstavných plôch.**Mu:** Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2**Komentár:** Neriešené v r. 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	300,00	0	0	0	0	0

Ciel': Zimná údržba komunikácií-zabezpečenie zjazdnosti MK a chodníkov v zimnom období /pluhovanie, posyp, pohotovosť pracovníkov/.**Komentár:** Splnené v zimnom období správcom MK podľa reálnej potreby.**Mu:** Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km**Komentár:** Zimná údržba MK a chodníkov - strojné čistenie podľa skutočnej potreby.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	0
Skutočná hodnota:	8100,00	4200,00	7000,00	0	0	0

Ciel': Údržba mestského informačného systému-opravy a obnova označiek MIS.**Komentár:** Nie sú vyčlenené prostriedky na plnenie tohto cieľa.**Ciel': 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:** Čerpanie podľa reálnej potreby.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	5,00	5,00	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:** Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	270,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet opravených zábradlí/objektov.**Komentár:** Opravy podľa potreby - oprava lávky Kožucha, zábradlie - veľký podjazd

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Cieľ: Svetelná signalizácia križovatiek-údržba návěstidiel a oprava svetelných bodov.**Komentár:** Oprava svetelných bodov a udržanie funkčnosti križovatiek.**Mu:** Svetelná signalizácia križovatiek-počet zásahov údržby.**Komentár:** Vykonáva sa podľa reálnej potreby.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	208,00	208,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	170,00	210,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	6000,00	7300,00	7291,1000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	20000,00	21875,00	11379,2200
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávkvy MK	60000,00	30200,00	28355,8300
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značení	11000,00	36625,00	24118,3900
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značení	0	25100,00	1860,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	0	10000,00	10000,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	18000,00	20000,00	11419,2200
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	5000,00	5100,00	395,2600
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	80000,00	234700,00	58178,5000
8.2.1	1AA1	0451	635006	31	02	02	VPS-výspravky MK	0	100000,00	100000,0000
8.2.1	111	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	0	59625,00	59625,0000
8.2.1	111	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr. značen	0	8375,00	8375,0000
8.2.1	111	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	0	150000,00	150000,0000
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	0	10100,00	9360,0000
							Spolu:	200 000,00	719 000,00	480 357,52

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	2 415,00	2 414,17	200 000,00	200 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	2 415,00	2 414,17	200 000,00	200 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

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

Komentár: Ukončený proces rekonštrukcii MK a iné:
- rek. chodníka na Hutníckej, Zámočníckej a Duklianskej ul., - rek. chodníka na Fľudri, - rek. chodníka a parkoviska na ul. J. Wolкера 33-37, - rek. parkoviska za malou ľadovou plochou, - realizácie vyhládokovej veže Šulerloch.

Prebiehajúci proces realizácie stavieb:

- parkovisko Javorová, - Dopravné prepojenie Tesco, - LIDL, - realizácia MK na Červenom jarku - časť Limbovej ul..

Stavby pripravované pre 2/2 r.2022:

- realizácia MK Pod Tepličkou, - rek. chodníka Rázusova ul., - rek. chodníka Muránska ul., - real. autobus. zastávok Ferčekovce - Gemerská ul., - rek. chodníkov Kocelova ul..

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3500,00	25000,00	0	0	0	0

Mu: Celkový počet zrekonštruovaných MK a spevnených pôch.

Komentár: Neboli vyčlenené prostriedky na tento účel v r. 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	2415,00	2414,1700
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	100000,00	0	0
Spolu:								100 000,00	2 415,00	2 414,17

Prvok 8.2.3

Názov: Okružná križovatka Markušovská ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

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

Prvok 8.2.4

Názov: TV garáže Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	6 000,00	1 012,55	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	1 012,55	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 4 prípojky

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	20,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	16,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	1012,5500
							Spolu:	6 000,00	6 000,00	1 012,55

Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV - okolie Reduty a Radnice.**Cieľ:** Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.**Komentár:** Zrealizované chodníky v parku medzi Redutou a cirkevným gymnáziom 08-10/2022. V roku 2023 sa nerealizovala rekonštrukcia ďalších spevnených plôch.**Mu:** Realizácia nových chodníkov áno-1/ nie-0**Komentár:** Práce zrealizované v 8-10/2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 8.2.9**Názov:** Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektárenska.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zrealizovaná v roku 2018.**Cieľ:** Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravného uzla.**Komentár:** Križovatka plne funkčná. Stavba zrealizovaná v roku 2018.

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom bolo vytvorenie podmienok pre nemotorovú dopravu s cieľom vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves. Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Cieľ: Vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie.

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Mu: Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km).

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP na realizáciu tohto projektu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	420,00	0,12	0,12	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP na realizáciu tohto projektu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.2.10	41	0451	621	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-poistné	500,00	0	0
8.2.10	41	0451	625001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na nemc	70,00	0	0
8.2.10	41	0451	625002	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na staro	700,00	0	0
8.2.10	41	0451	625003	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na úraz	40,00	0	0
8.2.10	41	0451	625004	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na invali	150,00	0	0
8.2.10	41	0451	625005	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na PvN	50,00	0	0
8.2.10	41	0451	625007	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na poist	238,00	0	0
8.2.10	41	0451	637004	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-všeobec	200,00	0	0
8.2.10	41	0451	637027	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-odmeny	5000,00	0	0
							Spolu:	6 948,00	0,00	0,00

Projekt 8.2.11

Názov: Cyklistická radiála - Duklianska ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bolo rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt ukončený v roku 2021.

Cieľ: Cyklistické prepojenie mesta so sídliskom Západ.

Komentár: Cieľ splnený realizáciou diela.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Chrapčiakova ul. - Fabíniho ul. v bm.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	490,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	490,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2700,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2700,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	875,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	47 000,00	75 740,00	74 920,65	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 875,00	79 115,00	74 920,65	0,00	0,00

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

Komentár: Zámerom projektu bolo rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt zrealizovaný v roku 2022.

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

Komentár: Cieľ splnený realizáciou diela.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1928,00	1928,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1000,00	1928,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.2.12	41	0451	621	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠZ	50,00	50,00	0
8.2.12	41	0451	625001	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	7,00	7,00	0
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	70,00	70,00	0
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	4,00	4,00	0
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	15,00	15,00	0
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	5,00	5,00	0
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc	24,00	24,00	0
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	200,00	200,00	0
8.2.12	1AA1	0451	637027	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	0	2237,00	0
8.2.12	1AA2	0451	637027	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	0	263,00	0
8.2.12	41	0451	637027	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	500,00	500,00	0
8.2.12	41	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonšt.s dop	30000,00	4464,00	3644,8800
8.2.12	1AA1	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	61504,00	61504,2200
8.2.12	1AA2	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia	0	7236,00	7235,7800
8.2.12	43	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-rekonštrukcia	17000,00	0	0
8.2.12	41	0451	719014	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-vratky	0	2536,00	2535,7700
Spolu:								47 875,00	79 115,00	74 920,65

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	875,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 249,00	7 911,59	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	875,00	11 242,00	7 911,59	0,00	0,00

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

Komentár: Zámerom projektu bolo rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Cieľ: Rekoštrukcia existujúcej cyklotrasy a chodníka 1. etapa, zvýšenie bezpečnosti a kvality cyklotrasy.

Komentár: Cieľ splnený realizáciou diela.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor vrátane chodníka pre peších v dĺžke 363 bm.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	363,00	363,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	363,00	363,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.2.13	41	0451	621	40	95	00	Prestavba cykloch-poistné do V	50,00	50,00	0
8.2.13	41	0451	625001	40	95	00	Prestavba cykloch-na nemoc. po	7,00	7,00	0
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00	Prestavba cykloch-na starobné	70,00	70,00	0
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00	Prestavba cykloch-na úrazové p	4,00	4,00	0
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00	Prestavba cykloch-na invalidné	15,00	15,00	0
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00	Prestavba cakloch-na poistenie	5,00	5,00	0
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00	Prestavba cykloch-na poistenie	24,00	24,00	0
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00	Prestavba cykloch.- všeob.sluzi	200,00	200,00	0
8.2.13	41	0451	637027	40	95	00	Prestavba cykloch.-odmeny zar	500,00	500,00	0
8.2.13	1AA1	0451	637027	40	95	00	Prestavba cykloch.-odmeny zar	0	1895,00	0
8.2.13	1AA2	0451	637027	40	95	00	Prestavba cykloch.-odmeny zar	0	223,00	0
8.2.13	1AA1	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	1117,00	1117,2200
8.2.13	1AA2	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. kasárne I.et	0	132,00	131,4400
8.2.13	41	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. s dopr.znač.	0	4274,00	3937,5700
8.2.13	41	0451	719014	40	95	00	Prestavba cykloch.-vratky	0	2726,00	2725,3600
							Spolu:	875,00	11 242,00	7 911,59

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 074,00	240,00	238,97	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 074,00	240,00	238,97	0,00	0,00

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves bolo zapojené do projektu Bikesharing v meste Spišská Nová Ves cez výzvu IROP-PO7-SC72-2021-74. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu prostredníctvom vytvorenia siete automatických požičovní bicyklov, tzv. "bikesharing" v meste Spišská Nová Ves. Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Cieľ: Zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Mu: Počet vybudovaných stojísk pre umiestnenie 80 bicyklov.

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP na realizáciu projektu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.2.14	41	0451	621	40	04	00	Bikesharing-na zdravotné poiste	150,00	0	0
8.2.14	41	0451	623	40	04	00	Bikesharing-poistné do ostatnýc	0	18,00	17,7100
8.2.14	41	0451	625001	40	04	00	Bikesharing-na nemocenské po	21,00	3,00	2,4700
8.2.14	41	0451	625002	40	04	00	Bikesharing-na starobné poister	210,00	25,00	24,7900
8.2.14	41	0451	625003	40	04	00	Bikesharing-na úrazové poisten	12,00	2,00	1,4100
8.2.14	41	0451	625004	40	04	00	Bikesharing-na invalidné poister	45,00	5,00	5,3100
8.2.14	41	0451	625005	40	04	00	Bikesharing-na poistenie v neza	15,00	2,00	1,7700
8.2.14	41	0451	625007	40	04	00	Bikesharing-na poistenie do RF	71,00	8,00	8,4100
8.2.14	41	0451	637004	40	04	00	Bikesharing-všeobecné služby	50,00	0	0
8.2.14	41	0451	637027	40	04	00	Bikesharing-odmeny zamestnar	1500,00	177,00	177,1000
8.2.14	41	0451	717001	40	04	00	Bikesharing-realizácia nových s	22000,00	0	0
							Spolu:	24 074,00	240,00	238,97

Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 292 399,00	3 773 365,00	3 561 584,95	697 659,00	797 659,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	393 423,00	314 301,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 292 399,00	4 166 788,00	3 875 886,29	697 659,00	797 659,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Správca programu: ved. odd. soc. vecí, riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. školstva

Gestor programu: oddelenie sociálnych vecí, domov dôchodcov, oddelenie školstva, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Rozvoj a zvyšovanie kvality sociálnych služieb a dostupná sociálna pomoc pre obyvateľov mesta.

Komentár: Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov Mesta.

Podprogram: 9.1

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 686 357,00	2 891 836,00	2 771 257,89	101 017,00	101 017,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	393 423,00	314 301,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 686 357,00	3 285 259,00	3 085 559,23	101 017,00	101 017,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku Domova dôchodcov (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba, jedáleň), troch klubov dôchodcov, výkon lekárskej posudkovej činnosti, prevádzku vrátnice v bytovom dome DOS, poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pomocou SOS náramkov.

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj služieb pre seionorov, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v domácom prostredí a podporovať aktívne starnutie.

Komentár: Zabezpečiť rozvoj služieb pre osoby, ktoré z objektívnych dôvodom nemôžu pre seba zabezpečiť osobnú starostlivosť z dôvodu zdravotného, prípadne dosiahnutia dôchodkového veku. Zvýšenie kapacity poskytovaných sociálnych služieb i prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a manažment kvality v sociálnych službách.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.1	111	1020	611			Budov, objektov alebo ich častí	2577000,00	3158233,00	2982905,5500
9.1.7	41	1020	612002	07	00 00	KD-ostatné príplatky okrem os.	0	130,00	116,7500
9.1.7	41	1020	612002	06	00 00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	0	70,00	56,3400
9.1.7	41	1020	621	08	00 00	KD-poistné do VŠZP	200,00	30,00	0
9.1.7	41	1020	621	06	00 00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	131,5000
9.1.7	41	1020	625001	08	00 00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	30,00	7,4900
9.1.7	41	1020	625001	06	00 00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	26,9300
9.1.7	41	1020	625002	08	00 00	KD-na starobné poistenie	300,00	200,00	194,1800
9.1.7	41	1020	625002	06	00 00	KD-na starobné poistenie	400,00	380,00	326,5200
9.1.7	41	1020	625002	07	00 00	KD-na starobné poistenie	370,00	30,00	22,6100
9.1.7	41	1020	625003	07	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,4700
9.1.7	41	1020	625003	06	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	18,6300
9.1.7	41	1020	625003	08	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	11,0300
9.1.7	41	1020	625004	06	00 00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	57,7500
9.1.7	41	1020	625004	08	00 00	KD-na invalidné poistenie	80,00	30,00	16,0500
9.1.7	41	1020	625005	08	00 00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	20,00	5,3500
9.1.7	41	1020	625005	06	00 00	KD-Na poistenie v nezamestnar	50,00	50,00	19,2500
9.1.7	41	1020	625007	08	00 00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	65,8000
9.1.7	41	1020	625007	06	00 00	KD-na poistenie do RFS	100,00	120,00	110,7200
9.1.7	41	1020	625007	07	00 00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	7,6000
9.1.7	41	1020	632001	06	00 00	KD-elektrická energia	8500,00	8150,00	2605,4400
9.1.7	41	1020	632001	07	00 00	KD-elektrická energia	1900,00	940,00	428,3400
9.1.7	41	1020	632002	06	00 00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00 00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	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	42,00	38,5500

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	142,2000
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	320,00	309,4800
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	142,2000
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	550,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	10,00	6,0000
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	350,00	350,00	320,9900
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	300,00	249,0000
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	380,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	650,00	350,00	267,0300
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	700,00	582,8000
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	150,00	67,7000
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	80,00	73,5100
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	90,00	73,5100
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	80,00	73,5100
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	560,6100
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	850,00	814,6500
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	530,00	507,5000
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,0000
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	850,00	850,00	650,0000
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	600,00	600,0000
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	200,00	162,9000
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	0	727,00	0
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	0	500,00	500,0000
9.1.7	41	1020	636002	07	00	00	KD-prevádzkových strojov,príst	0	100,00	21,0000
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	300,00	320,00	307,9900
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3100,00	440,00	430,0000
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	270,00	160,0000
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	350,00	325,0000
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	860,00	840,0500
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	280,00	256,6000
9.1.7	41	1020	637012	07	00	00	KD-poplatky a odvody	0	20,00	11,7000
9.1.7	41	1020	637015	06	00	00	KD-poistné	0	100,00	68,7000
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2400,00	2400,00	2276,1500
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1700,00	1700,00	1387,0000
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2400,00	2500,00	2445,0000
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	435,0000
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	1400,00	1233,2000
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,0000
9.1.7	41	1020	717002	07	00	00	KD-rekonštrukcie,modernizácie	0	723,00	722,4000
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	0
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	50,00	0
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	21,9800
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	21,5500
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	0
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosi	38,00	38,00	0
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	7,4500
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	4100,00	4100,00	2757,3600
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
9.1.8	41	1020	642015	09	00	00	Soc.-na nemocenské dávky	0	2,00	1,8900
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	10757,00	10756,4700
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	24000,00	23530,00	22719,9400
9.1.10	3AC1	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	2414,00	2414,2300
9.1.10	3AC2	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	426,00	426,0400
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	14500,00	14500,00	14218,3200
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3476,00	3475,5000
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2750,00	2750,00	1870,3900

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.10	3AC2	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	15,00	14,5200
9.1.10	3AC1	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	82,00	82,2900
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	380,00	380,0000
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	158,00	157,8200
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	485,00	484,7700
9.1.10	3AC1	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	38,00	38,4200
9.1.10	3AC2	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	7,00	6,7800
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	151,00	150,5900
9.1.10	3AC1	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	34,00	33,8000
9.1.10	3AC2	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	6,00	5,9600
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	900,00	900,00	631,7100
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	6319,00	6318,7900
9.1.10	3AC2	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	60,00	59,6500
9.1.10	3AC1	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	338,00	337,9900
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1506,00	1505,9000
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	87,00	86,0500
9.1.10	3AC1	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	19,00	19,3100
9.1.10	3AC2	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	4,00	3,4100
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	375,00	374,5500
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1550,00	937,9600
9.1.10	3AC2	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	13,00	12,7800
9.1.10	3AC1	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	72,00	72,4300
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	322,00	322,7000
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	107,00	107,5700
9.1.10	3AC1	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	24,00	24,1400
9.1.10	3AC2	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	4,00	4,2600
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	560,00	310,5400
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	2144,00	2143,7100
9.1.10	3AC2	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	20,00	20,2400
9.1.10	3AC1	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	115,00	114,6700
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	510,00	510,9400
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevkov do DDĽ	960,00	960,00	255,5000
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1100,00	1100,00	636,2600
9.1.10	41	1020	633001	09	10	00	Vrátnica DOS-interiérové vybav	0	350,00	98,1000
9.1.10	41	1020	633002	09	10	00	Vrátnica DOS -výpočtová techni	0	118,00	117,6000
9.1.10	41	1020	633004	09	10	00	Vrátnica DOS-prevádz.stroje,prí	0	20,00	15,6000
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	404,00	403,7000
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	160,00	157,0000
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvodi	0	200,00	79,0000
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	0	0
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídela do SF	800,00	800,00	707,4100
9.1.10	41	1020	637027	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny zamestn	150,00	150,00	0
9.1.10	41	1020	642013	09	10	00	Vrátnica DOS-na odchodné	5760,00	2169,00	0
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	0	4800,00	2870,6500
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	0
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	736,8100
Spolu:								2 686 357,00	3 285 259,00	3 085 559,23

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 374 040,00	2 562 573,00	2 468 017,06	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	392 700,00	313 578,94	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 374 040,00	2 955 273,00	2 781 596,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov - Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici.

Ciel': Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov.

Komentár: Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest. Zariadenie postihol v marci 2022 rozsiahly požiar, kedy bolo úplne zničené 4.poschodie a znížila sa kapacita o 43 miest.

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac v €.

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona o sociálnych službách zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS za rok, nakoľko obidve služby sú poskytované v zariadení.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1010,00	1096,00	1319,00	1140,00	1140,00	0
Skutočná hodnota:	1125,00	1408,00	1418,00	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Komentár: Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bola zisťovaná prieskumom na základe dotazníkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	94,00	93,00	91,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie zabezpečuje od roku 2023 ďalšiu novú aktivitu - poskytovanie psychologického poradenstva.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	2374040,00	2955273,00	2781596,0000
							Spolu:	2 374 040,00	2 955 273,00	2 781 596,00

Prvok 9.1.2

Názov: Jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
Kapitálový 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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje jedáleň. stravu aj pre cca 120 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 120 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

Cieľ: Zabezpečiť spokojnosť stravníkov s kvalitou a množstvom podávanej stravy. Zabezpečiť neklesajúci počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Komentár: Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov.

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár: V roku 2023 poklesol počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov z dôvodu zníženia počtu stravníkov počas šírenia ochorenia COVID-19. Zároveň od roku 2022 je zabezpečovaný výdaj a rozoz obedov aj prostredníctvom iných zariadení v meste.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	72200,00	72200,00	60000,00	60000,00	60000,00	0
Skutočná hodnota:	57643,00	45943,00	49251,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov v roku 2023 bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov, výsledkom prieskumu bola neklesajúca spokojnosť klientov s poskytovanou službou.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	93,00	92,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.2	72f	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	170000,00	170000,00	170000,0000
							Spolu:	170 000,00	170 000,00	170 000,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Je potrebné zhotoviť projektovú dokumentáciu na výstavbu bytových jednotiek v podkroví po požiari a realizáciu rozšírenia kapacity DD-výstavby apartmánového objektu, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Komentár: Výstavba exteriérového výťahu bola ukončená v júni 2022.

Mu: Prístavba evakuačného výťahu. (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zrealizovať záchranné práce na odstránenie havarijného stavu.

Komentár: Záchranné práce ukončené. Strecha zrealizovaná. Bytové jednotky zatiaľ nezrealizované. Predpoklad realizácie 2024.

Mu: Obnova prevádzky v Domove dôchodcov v obmedzenom rozsahu do 30.6.2022 (ano-1,nie-0).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Výstavba bytových jednotiek v podkroví po požiari.

Komentár: Strecha zrealizovaná. Bytové jednotky zatiaľ nezrealizované. V 2.polroku 2023 bola vypracovaná projektová dokumentácia. Začiatkom roka 2024 bude vydané stavebné povolenie s možnosťou realizácie stavby

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.4

Názov: Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zahnuté v prvku 9.1.3

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre zriadenie denného stacionára a skvalitniť prostredie ZOS a DD.

Komentár: Zahnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	32 960,00	32 960,00	31 309,55	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 960,00	32 960,00	31 309,55	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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

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 23 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočska.

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,25	8,62	9,15	9,77	9,77	0
Skutočná hodnota:	8,71	7,46	8,70	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.6	41	1020	611				Energie	32960,00	32960,00	31309,5500
							Spolu:	32 960,00	32 960,00	31 309,55

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	32 664,00	31 941,00	21 888,28	30 234,00	30 234,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	723,00	722,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 664,00	32 664,00	22 610,68	30 234,00	30 234,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na prevádzku troch denných centier - klubov dôchodcov a na činnosť Klubov dôchodcov. V denných centrách – kluboch dôchodcov poskytujeme sociálnu službu počas dňa, fyzickým osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku. Poskytuje sa v nich sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa kultúrna a záujmová činnosť pre dôchodcov. Mesto vytvára podmienky denných centier – klubov dôchodcov a financuje najmä náklady na energie (kúrenie, el. energiu, vodu), náklady na materiálo-technické vybavenie, náklady na opravy a údržbu, spotrebný materiál, náklady na prepravné pri organizovaní zájazdov, a ďalšie náklady spojené s činnosťou klubu (kultúrne, športové a spoločenské podujatia, výročná členská schôdza a pod.).

Cieľ: Zapojiť väčší počet seniorov mesta do aktívnej činnosti KD.

Komentár: Činnosť klubov dôchodcov sa každoročne obohacuje o ďalšie nové pravidelné podujatia. program činnosti klubov je pripravený na mesačnej báze s bohatou ponukou pre členov. na príležitostné podujatia prichádzajú aj nečlenovia.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: Počet členov klubov dôchodcov vzrástol.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	285,00	285,00	318,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	0	130,00	116,7500
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	0	70,00	56,3400
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	30,00	0
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	131,5000
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	30,00	7,4900
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	26,9300
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	370,00	30,00	22,6100
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	300,00	200,00	194,1800
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	400,00	380,00	326,5200
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	18,6300
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	11,0300
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,4700
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	30,00	16,0500
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	57,7500
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	20,00	5,3500
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	50,00	50,00	19,2500
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	7,6000
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	65,8000
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	120,00	110,7200
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	8500,00	8150,00	2605,4400
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1900,00	940,00	428,3400
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	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	42,00	38,5500
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	142,2000
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	320,00	309,4800
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	142,2000
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	550,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	10,00	6,0000
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	350,00	350,00	320,9900

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	300,00	249,0000
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	380,00	70,00	0
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	650,00	350,00	267,0300
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	700,00	582,8000
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	150,00	67,7000
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	80,00	73,5100
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	90,00	73,5100
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	80,00	73,5100
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	560,6100
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	850,00	814,6500
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	530,00	507,5000
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,0000
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	850,00	850,00	650,0000
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	600,00	600,0000
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich či	0	200,00	162,9000
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	0	727,00	0
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	0	500,00	500,0000
9.1.7	41	1020	636002	07	00	00	KD-prevádzkových strojov,príst	0	100,00	21,0000
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	300,00	320,00	307,9900
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3100,00	440,00	430,0000
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	270,00	160,0000
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	350,00	325,0000
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	860,00	840,0500
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	280,00	256,6000
9.1.7	41	1020	637012	07	00	00	KD-poplatky a odvody	0	20,00	11,7000
9.1.7	41	1020	637015	06	00	00	KD-poistné	0	100,00	68,7000
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1700,00	1700,00	1387,0000
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2400,00	2400,00	2276,1500
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2400,00	2500,00	2445,0000
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	435,0000
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	1400,00	1233,2000
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,0000
9.1.7	41	1020	717002	07	00	00	KD-rekonštrukcie,modernizácie	0	723,00	722,4000
Spolu:							32 664,00	32 664,00	22 610,68	

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 573,00	5 573,00	2 810,23	5 573,00	5 573,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 573,00	5 573,00	2 810,23	5 573,00	5 573,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti za účelom posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, s počtom cca 220 posudkov ročne.

Cieľ: Zabezpečiť lekárske posudky pre posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Komentár: Každá podaná žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle právnych predpisov aj posúdená. Na základe posudkovej činnosti je vydané rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: V roku 2023 bolo vydaných 252 rozhodnutí o odkázanosti na SS – 131 pre pobytové zariadenie pre seniorov, 17 do zariadenia opatrovateľskej služby, 23 do denného stacionára a 81 rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	167,00	300,00	252,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	0
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	50,00	0
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	21,9800
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	21,5500
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	0
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosť	38,00	38,00	0
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	7,4500
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	4100,00	4100,00	2757,3600
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
9.1.8	41	1020	642015	09	00	00	Soc.-na nemocenské dávky	0	2,00	1,8900
Spolu:								5 573,00	5 573,00	2 810,23

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	69 620,00	87 289,00	76 495,96	63 710,00	63 710,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 620,00	87 289,00	76 495,96	63 710,00	63 710,00

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 neprispôsobivých občanov 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	140,00	155,00	145,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00 Vrátnica DOS-tarifný plat	24000,00	23530,00	22719,9400
9.1.10	3AC1	1020	611	09	10	00 Vrátnica DOS-tarifný plat	0	2414,00	2414,2300
9.1.10	3AC2	1020	611	09	10	00 Vrátnica DOS-tarifný plat	0	426,00	426,0400
9.1.10	111	1020	611	09	10	00 Vrátnica DOS-tarifný plat	0	10757,00	10756,4700
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00 Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00 Vrátnica DOS-ostatné príplatky	14500,00	14500,00	14218,3200
9.1.10	41	1020	614	09	10	00 Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3476,00	3475,5000
9.1.10	41	1020	621	09	10	00 Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	2750,00	2750,00	1870,3900
9.1.10	3AC2	1020	621	09	10	00 Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	15,00	14,5200
9.1.10	3AC1	1020	621	09	10	00 Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	82,00	82,2900
9.1.10	111	1020	621	09	10	00 Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	380,00	380,0000
9.1.10	111	1020	623	09	10	00 Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	158,00	157,8200
9.1.10	41	1020	623	09	10	00 Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	485,00	484,7700
9.1.10	3AC1	1020	623	09	10	00 Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	38,00	38,4200
9.1.10	3AC2	1020	623	09	10	00 Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	7,00	6,7800
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00 Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	151,00	150,5900
9.1.10	3AC1	1020	625001	09	10	00 Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	34,00	33,8000
9.1.10	3AC2	1020	625001	09	10	00 Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	6,00	5,9600
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00 Vrátnica DOS-na nemocenské p	900,00	900,00	631,7100
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00 Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	6319,00	6318,7900
9.1.10	3AC2	1020	625002	09	10	00 Vrátnica DOS-na starobné poist	0	60,00	59,6500
9.1.10	3AC1	1020	625002	09	10	00 Vrátnica DOS-na starobné poist	0	338,00	337,9900
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00 Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1506,00	1505,9000
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00 Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	87,00	86,0500
9.1.10	3AC1	1020	625003	09	10	00 Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	19,00	19,3100
9.1.10	3AC2	1020	625003	09	10	00 Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	4,00	3,4100
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00 Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	375,00	374,5500
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00 Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1550,00	937,9600
9.1.10	3AC2	1020	625004	09	10	00 Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	13,00	12,7800
9.1.10	3AC1	1020	625004	09	10	00 Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	72,00	72,4300
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00 Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	322,00	322,7000
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00 Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	107,00	107,5700
9.1.10	3AC1	1020	625005	09	10	00 Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	24,00	24,1400

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.10	3AC2	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	4,00	4,2600
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	560,00	310,5400
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	2144,00	2143,7100
9.1.10	3AC2	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	20,00	20,2400
9.1.10	3AC1	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	0	115,00	114,6700
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	510,00	510,9400
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDĎ	960,00	960,00	255,5000
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1100,00	1100,00	636,2600
9.1.10	41	1020	633001	09	10	00	Vrátnica DOS-interiérové vybavi	0	350,00	98,1000
9.1.10	41	1020	633002	09	10	00	Vrátnica DOS -výpočtová techni	0	118,00	117,6000
9.1.10	41	1020	633004	09	10	00	Vrátnica DOS-prevádz.stroje,prí	0	20,00	15,6000
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	404,00	403,7000
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	160,00	157,0000
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvod	0	200,00	79,0000
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	0	0
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídela do SF	800,00	800,00	707,4100
9.1.10	41	1020	637027	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny zamestn	150,00	150,00	0
9.1.10	41	1020	642013	09	10	00	Vrátnica DOS-na odchodné	5760,00	2169,00	0
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	0	4800,00	2870,6500
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	0
Spolu:								69 620,00	87 289,00	76 495,96

Projekt 9.1.11

Názov: SOS náramky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	736,81	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	736,81	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.

Ciel': 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: DH V roku 2023 mesto vlastní 30 zariadení NEO, ktoré sú poskytované ako SOS náramky pre prijímateľov sociálnej služby na základe zmluvy o jej poskytovaní. Údaj predstavuje počet prijímateľov sociálnej služby k 31.12.2023

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	736,8100
Spolu:								1 500,00	1 500,00	736,81

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	736,62	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	736,62	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer: Podpora a pomoc pri úprave a obnove rodinných pomerov.

Komentár: Rozpočet predstavujú finančné príspevky na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. Sú to finančné príspevky na dopravu do centra pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého a príspevok akreditovanému subjektu.

Ciel: Zlepšiť podmienky na návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia najmä spoluprácou s ÚPSVaR-orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Komentár: Mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, príspevok na dopravu a príspevok akreditovanému subjektu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Plnenie cieľa aj prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Mesto spolupracuje s ÚPSVaR – oddelením sociálnej kurately pri plnení plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktoré je umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, monitoruje sa prirodzené prostredie rodiny. Podávame správy zo šetrení pre ÚPSVaR na maloleté deti, ktoré boli rozsudkom Okresného súdu zverené do spoločnej náhradnej starostlivosti osobám, ktorí sú oprávnení a povinní maloletých zastupovať a spravovať ich majetok v bežných veciach. Ďalej mesto vykonáva prostredníctvom terénnych pracovníkov poskytovanie rodičom v MRK sociálne poradenstvo a pomoc v prípade potreby. Mesto poskytlo príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení pre 2 žiadateľov v celkovej výške 736,62 eur.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	42,00	28,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	2000,00	2000,00	736,6200
							Spolu:	2 000,00	2 000,00	736,62

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	400 142,00	621 629,00	539 273,02	390 742,00	390 742,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	400 142,00	621 629,00	539 273,02	390 742,00	390 742,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi, dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, bežné transfery, výdavky na pohreby, prevádzku Domu humanity Nádej a projekt terénnej sociálnej práce.

Cieľ: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Cieľ sa darí naplňať prostredníctvom projektu terénnej sociálnej práce a prostredníctvom činnosti komunitného centra.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00 Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3700,00	3700,00	668,1900
9.3.2	111	1070	637037	01	16	00 Hmotná núdza-vratky stravovan	0	160,00	159,9000
9.3.2	131M	1070	637037	01	16	00 Hmotná núdza-vratky	0	45085,00	45085,3000
9.3.2	131M	1070	642026	01	16	00 Hmotná núdza-stravovanie r.20%	0	317,00	317,2000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00 Hmotná núdza-stravovanie	30000,00	41864,00	27504,9000
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	1887,4000
9.3.4	41	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat	19000,00	23250,00	23176,2600
9.3.4	111	1070	611	13	03	00 DH-tarifný plat, osobný plat	19500,00	16848,00	17376,0000
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	2800,00	1350,00	1329,3900
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00 DH-osobný príplatok	5000,00	3591,00	3560,0000
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	6000,00	7475,00	7475,0000
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00 DH-ostatné príplatky	5800,00	5170,00	5153,9500
9.3.4	41	1070	614	13	03	00 DH-odmeny	2800,00	3900,00	3855,5000
9.3.4	41	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3700,00	1450,00	1432,0500
9.3.4	111	1070	621	13	03	00 DH-poistné do VZP	3000,00	3410,00	3410,0000
9.3.4	41	1070	623	13	03	00 DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	40,00	33,0000
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	830,00	260,00	242,9900
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00 DH-na nemocenské poistenie	2000,00	628,00	628,0000
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	4000,00	7252,00	7252,0000
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00 DH-na starobné poistenie	3000,00	1520,00	1506,5000
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	500,00	170,00	154,2500
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00 DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	346,0000
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00 DH.na invalidné poistenie	2000,00	2000,00	926,0000
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00 DH-na invalidné poistenie	1150,00	480,00	462,0500
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	200,00	183,4100
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00 DH-na poistenie v nezamestnan	1000,00	1000,00	357,0000
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RFS	2000,00	2119,00	2118,3000
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00 DH-na poistenie do RF solidarity	2500,00	880,00	853,1600
9.3.4	41	1070	627	13	03	00 DH-príspevok do DDP	617,00	917,00	892,4300
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00 DH-elektrická energia	4500,00	1940,00	1636,6800
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03 DH-plyn	3000,00	3250,00	3241,1200
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00 DH-vodné, stočné	1200,00	1030,00	1012,0600
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00 DH-poštové služby	35,00	5,00	0
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00 DH-telekomunikačné služby	350,00	370,00	364,1600
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00 DH-interiérové vybavenie	2000,00	100,00	98,1000
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00 DH-prev.strojov, prístrojov	0	20,00	15,0000
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00 DH-všeobecný materiál	1400,00	1750,00	1713,2500
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00 DH-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	135,6500
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00 DH-reprezentačné	200,00	230,00	216,4500
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00 DH-prepravné a nájom dopr. prc	0	130,00	121,9000
9.3.4	41	1070	635003	13	03	00 DH-telekomunikačnej techniky	0	40,00	36,0000
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00 DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	6500,00	6484,2900

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00 DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	2100,00	2068,9800
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	800,00	1750,00	1724,2400
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00 DH-stravovanie	2600,00	0	0
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00 DH-poistné	90,00	80,00	75,6800
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00 DH-prídela do sociálneho fondu	650,00	810,00	808,2400
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00 DH-odmeny zamestnancov mim	0	330,00	330,0000
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00 DH-poplatok za odpad	520,00	750,00	748,8000
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00 DH-reprezentačné výdavky	180,00	550,00	538,2000
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00 DH-vratky	0	5825,00	5352,5300
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00 DH-FP na stravovanie	0	3300,00	3228,0000
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00 DH-na nemocenské dávky	300,00	0	0
9.3.5	41	1070	611	46	24	01 TSP-tarifný plat	26900,00	20600,00	8857,9000
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01 TSP-tarifný plat	0	32701,00	32700,6600
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01 TSP-tarifný plat	0	5771,00	5770,7000
9.3.5	1BB1	1070	611	46	24	01 TSP-tarifný plat	0	10307,00	10306,6900
9.3.5	1BB1	1070	612001	46	24	01 TSP-osobný príplatok	0	3218,00	3217,8200
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01 TSP-osobný príplatok	0	8227,00	8226,6300
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01 TSP-osobný príplatok	0	1452,00	1451,7700
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01 TSP-osobný príplatok	4000,00	4380,00	253,1200
9.3.5	1BB1	1070	612002	46	24	01 TSP-ostatné príplatky	0	6,00	5,5400
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01 TSP-ostat príplatky okrem osob	500,00	500,00	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01 TSP-odmeny	5000,00	6400,00	6325,0400
9.3.5	41	1070	621	46	24	01 TSP-poistné do VŠZP	2500,00	2000,00	485,2600
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01 TSP-poistné do VŠZP	0	2967,00	2966,8000
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01 TSP-poistné do VŠZP	0	524,00	523,5500
9.3.5	1BB1	1070	621	46	24	01 TSP-poistné do VŠZP	0	1260,00	1259,2500
9.3.5	1BB1	1070	623	46	24	01 TSP-poistné do ost.poist'	0	630,00	628,9100
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01 TSP-poistné do ost.poist'	0	1527,00	1527,3700
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01 TSP-poistné do ost.poist'	0	269,00	269,5500
9.3.5	41	1070	623	46	24	01 TSP-poistné do ost.poist'	900,00	900,00	274,7000
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01 TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	106,0200
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01 TSP-na nemocenské poistenie	0	626,00	626,1000
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01 TSP-na nemocenské poistenie	0	110,00	110,5000
9.3.5	1BB1	1070	625001	46	24	01 TSP-na nemocenské poistenie	0	263,00	263,0200
9.3.5	1BB1	1070	625002	46	24	01 TSP-na starobné poistenie	0	2630,00	2630,3700
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01 TSP-na starobné poistenie	0	6263,00	6263,2800
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01 TSP-na starobné poistenie	0	1105,00	1105,2900
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01 TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	1059,9600
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01 TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	60,5600
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01 TSP-na úrazové poistenie	0	358,00	357,7900
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01 TSP-na úrazové poistenie	0	63,00	63,1100
9.3.5	1BB1	1070	625003	46	24	01 TSP-na úrazové poistenie	0	150,00	150,2900
9.3.5	1BB1	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	0	563,00	563,6500
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	0	1342,00	1342,0600
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	0	237,00	236,8300
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	227,1200
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	75,7000
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	0	447,00	447,1000
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	0	79,00	78,9200
9.3.5	1BB1	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	0	187,00	187,8200
9.3.5	1BB1	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	0	892,00	892,4100
9.3.5	3AC1	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	0	2125,00	2124,8800
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	0	375,00	374,9800
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	359,6500
9.3.5	41	1070	627	46	24	01 TSP-príspevok do DDP	400,00	400,00	368,2100
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01 TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	27,2000
9.3.5	3AC1	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	0	170,00	170,0000
9.3.5	3AC2	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	0	30,00	30,0000
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	350,00	350,00	327,5700

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.3.5	1BB2	1070	633001	46	24	01 TSP-interiérové vybavenie	0	1880,00	1880,0000
9.3.5	1BB2	1070	633002	46	24	01 TSP-výpočtová technika	0	547,00	546,6100
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01 TSP - výpočtová technika	0	570,00	0
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01 TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	500,00	489,9800
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	0	595,00	595,0000
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	0	105,00	105,0000
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	400,00	400,00	38,5500
9.3.5	1BB2	1070	633013	46	24	01 TSP-softvér	0	1334,00	1333,9200
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01 TSP-softvér	0	1350,00	0
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01 TSP-reprezentačné	350,00	350,00	59,8000
9.3.5	41	1070	635006	46	24	01 TSP-budov, objektov alebo ich č	0	1000,00	1000,0000
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01 TSP-všeobecné služby	300,00	300,00	58,9200
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01 TSP-stravovanie	3000,00	0	0
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01 TSP-prídela do sociálneho fondu	1000,00	1100,00	1031,0600
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01 TSP-FP na stravovanie	0	4400,00	3666,5900
9.3.5	1BB2	1070	642014	46	24	01 TSP-FP na stravovanie	0	357,00	357,5100
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01 TSP-na nemocenské dávky	250,00	350,00	323,5100
9.3.6	111	1070	611	09	00	00 Soc.-tarifný plat	2000,00	781,00	780,9200
9.3.6	111	1070	621	09	00	00 Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	78,00	78,0900
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00 Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	11,00	10,9300
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00 Soc.-na starobné poistenie	300,00	109,00	109,3300
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00 Soc.-na úrazové poistenie	20,00	6,00	6,2500
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00 Soc.-na invalidné poistenie	60,00	24,00	23,4300
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00 Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	8,00	7,8100
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00 Soc.-na poistenie do RFS	95,00	37,00	37,0900
9.3.6	131M	1070	637037	09	00	01 Hmotná núdza-prídavok na dieťa	0	164,00	164,1200
9.3.6	131M	1070	637037	09	00	04 Hmotná núdza-vratky pouk.potra	0	421,00	420,4000
9.3.6	111	1070	637037	09	00	04 Hmotnú núdza-vratky pouk.potra	0	330,00	330,0000
9.3.6	41	1070	637037	09	00	04 Hmotná núdza-vratky pouk.potra	0	0	0,3800
9.3.6	131M	1070	642026	09	00	01 Hmotná núdza-prídavok na dieťa	0	160,00	160,0000
9.3.6	131M	1070	642026	09	00	04 Hmotná núdza-poukážky na pot	0	2395,00	2370,0000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01 Hmotná núdza-prídavok na dieťa	40000,00	40420,00	40420,0000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02 Hmotná núdza-rodíčovský prisp	3000,00	7836,00	7836,6000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04 Hmotná núdza-poukážky na pot	17284,00	34590,00	31770,0000
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04 Hmotná núdza-poukážky na pot	124,00	124,00	0
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04 Na dávku v hmotnej núdzi a prís	170,00	170,00	0
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04 Hmotná núdza-poukážky na pot	77,00	77,00	0
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00 Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	72134,00	72134,2500
9.3.7	41	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	12000,00	8100,00	2576,7400
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	0	19655,00	19655,2600
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	0	3469,00	3468,5500
9.3.7	1BB1	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	0	5373,00	5373,4600
9.3.7	1BB1	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	0	2253,00	2252,7700
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	0	5202,00	5201,6900
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	0	918,00	917,9500
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	2065,00	2815,00	463,3900
9.3.7	41	1070	614	46	24	02 KC-odmeny	2300,00	2900,00	2751,5000
9.3.7	41	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	1300,00	1250,00	150,5300
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	0	2261,00	2260,9100
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	0	399,00	398,9900
9.3.7	1BB1	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	0	715,00	714,6000
9.3.7	41	1070	623	46	24	02 KC-poistné do ostatných ZP	300,00	300,00	0
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	0	380,00	379,6200
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	0	67,00	66,9900
9.3.7	1BB1	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	0	126,00	125,9700
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	32,9400
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	2500,00	2100,00	329,5700
9.3.7	1BB1	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	0	1260,00	1260,0200
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	0	3797,00	3796,9300

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	670,00	670,0600
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	217,00	216,8800
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	39,00	38,2700
9.3.7	1BB1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	72,00	71,9700
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	200,00	200,00	18,8200
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	600,00	600,00	70,6100
9.3.7	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	270,00	269,9900
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	813,00	813,5800
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	144,00	143,5700
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	271,00	271,0500
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	48,00	47,8700
9.3.7	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	90,00	89,9400
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	23,5000
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1100,00	1100,00	111,8200
9.3.7	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	427,00	427,4800
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	1288,00	1288,1700
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	228,00	227,3200
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	250,00	400,00	360,3200
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	54,4000
9.3.7	3AC1	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	0	4335,00	4335,0000
9.3.7	3AC2	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	0	765,00	765,0000
9.3.7	1BB2	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	0	513,00	512,8200
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	10000,00	9000,00	3288,5300
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	279,9800
9.3.7	1BB2	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	47,00	47,4000
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	94,8000
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	56,9700
9.3.7	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	48,00	48,1800
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	0	2100,00	1664,2200
9.3.7	1BB2	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	0	384,00	383,9000
9.3.7	41	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	300,00	27,3500
9.3.7	3AC1	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	203,00	202,8500
9.3.7	3AC2	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	36,00	35,8000
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	0	100,00	41,0000
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1628,00	1628,2600
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	287,00	287,3400
9.3.7	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	69,00	68,7000
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1000,00	600,00	15,6000
9.3.7	3AC1	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	0	131,00	130,8200
9.3.7	3AC2	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	0	23,00	23,0800
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	0	250,00	0
9.3.7	41	1070	633013	46	24	02	KC-softvér	0	850,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633013	46	24	02	KC-softvér	0	801,00	800,3500
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	250,00	250,00	0
9.3.7	3AC1	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	0	163,00	163,0700
9.3.7	3AC2	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	0	29,00	28,7800
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	900,00	750,00	99,0000
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	300,00	500,00	337,0300
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	0	100,00	86,8000
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	2200,00	600,00	0
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	500,00	600,00	528,7500
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	1500,00	1500,00	0
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	1800,00	1402,0500
9.3.7	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	307,00	306,9000
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	200,00	400,00	339,1300
Spolu:							400 142,00	621 629,00	539 273,02	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 700,00	3 700,00	668,19	3 700,00	3 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 700,00	3 700,00	668,19	3 700,00	3 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi žiadateľom podľa zákona č. 417/2013 Z.z.

Ciel': Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár: Jednorázová dávka v HN je každoročne poskytnutá žiadateľom po splnení podmienok v zmysle zákona.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: Jednorázová dávka v HN bola poskytnutá 4 žiadateľom po splnení podmienok v celkovej sume 843,55.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	212,08	199,88	210,89	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3700,00	3700,00	668,1900
							Spolu:	3 700,00	3 700,00	668,19

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	92 426,00	74 793,70	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	92 426,00	74 793,70	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. Príjmom 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 príjmom týchto prídavkov a v danej hodnote týmto rodinám distribuuje potravinové poukážky.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: Rodičom detí, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, je rozhodnutím ÚPSVaR pozastavená výplata prídavku na dieťa a finančné prostriedky sú poukázané na účet mesta. To následne zabezpečuje pre tieto prípady výplatu prídavku na dieťa osobitným spôsobom a to potravinovými poukážkami. V roku 2023 sa mesačne vydávalo v priemere 55 potravinových poukážok.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	65,00	55,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Tento programový prvok zahŕňa len plánované finančné prostriedky pre poberateľov dotácie na stravu zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. V roku 2023 bol počet poberateľov v priemere 168 z dôvodu, že ÚPSVaR prispieva od 1.5.2023 na stravu všetkým žiakom bez rozdielu. Z uvedeného počtu je 10 detí - predškolákov z MŠ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	93,50	94,00	168,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. V roku 2023 bolo v priemere 52 poberateľov dotácie na školské potreby v sume 16,60 Eur na osobu za 1. polrok 2023. V kalendárnom roku je to 33,20 Eur na osobu. V predchádzajúcich rokoch bolo viac než 50% detí z rodín v HN, preto celej škole vznikol nárok na túto dotáciu z ÚPSVaR. Keďže počet detí v HN nepresahuje 50%, dotáciu poberá len skutočný počet detí v HN, nie automaticky celá škola.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	67,00	52,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.3.2	111	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratky stravovan	0	160,00	159,9000
9.3.2	131M	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratky	0	45085,00	45085,3000
9.3.2	131M	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie r.202	0	317,00	317,2000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	30000,00	41864,00	27504,9000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôck	5000,00	5000,00	1726,4000
							Spolu:	35 000,00	92 426,00	74 793,70

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	3 300,00	1 887,40	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	1 887,40	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	507,00	436,27	629,13	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00 Soc.-náklady na pohreb bezdor	3300,00	3300,00	1887,4000
Spolu:							3 300,00	3 300,00	1 887,40

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	109 762,00	115 410,00	112 672,57	108 262,00	108 262,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 762,00	115 410,00	112 672,57	108 262,00	108 262,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Prevádzka sociálnych služieb - nocľahárne na Tehelnej ul. s kapacitou 15 miest. Na prevádzku nocľahárne mestu poskytuje finančný príspevok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o sociálnych službách. Od roku 2017 je zabezpečená aj celodenná prevádzka zariadenia v zimných mesiacoch.

Cieľ: Zabezpečiť osobám bez domova podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb.

Komentár: Ubytovanie pre mužov bez domova bolo zabezpečené v nocľahárni Dom humanity Nádej s kapacitou 15 miest. Kapacita v priebehu roku je väčšinou bola naplnená na 90%.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2023 vrátane miezd a poistného za december uhradených v januári je 100558,25 eur. Finančný príspevok od štátu tvoril z toho 43448,30 €.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	6192,36	6448,03	6703,88	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	19000,00	23250,00	23176,2600
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	19500,00	16848,00	17376,0000
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	5000,00	3591,00	3560,0000
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	1350,00	1329,3900
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	7475,00	7475,0000
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	5800,00	5170,00	5153,9500
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	2800,00	3900,00	3855,5000
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3700,00	1450,00	1432,0500
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3000,00	3410,00	3410,0000
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	40,00	33,0000
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	830,00	260,00	242,9900
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	628,00	628,0000
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	4000,00	7252,00	7252,0000
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	1520,00	1506,5000
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	170,00	154,2500
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	346,0000
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH.na invalidné poistenie	2000,00	2000,00	926,0000
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1150,00	480,00	462,0500
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	200,00	183,4100
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	1000,00	1000,00	357,0000
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2119,00	2118,3000
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	2500,00	880,00	853,1600
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	617,00	917,00	892,4300
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	4500,00	1940,00	1636,6800
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3000,00	3250,00	3241,1200
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1200,00	1030,00	1012,0600
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	35,00	5,00	0
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	350,00	370,00	364,1600
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	2000,00	100,00	98,1000
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	0	20,00	15,0000
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1400,00	1750,00	1713,2500
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00	DH-pracovné odevy, obuv	140,00	140,00	135,6500
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	200,00	230,00	216,4500
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00	DH-prepravné a nájom dopr. prc	0	130,00	121,9000
9.3.4	41	1070	635003	13	03	00	DH-telekomunikačnej techniky	0	40,00	36,0000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00 DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	6500,00	6484,2900
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00 DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	2100,00	2068,9800
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00 DH-všeobecné služby	800,00	1750,00	1724,2400
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00 DH-stravovanie	2600,00	0	0
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00 DH-poistné	90,00	80,00	75,6800
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00 DH-prídela do sociálneho fondu	650,00	810,00	808,2400
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00 DH-odmeny zamestnancov mim	0	330,00	330,0000
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00 DH-poplatok za odpad	520,00	750,00	748,8000
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00 DH-reprezentačné výdavky	180,00	550,00	538,2000
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00 DH-vratky	0	5825,00	5352,5300
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00 DH-FP na stravovanie	0	3300,00	3228,0000
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00 DH-na nemocenské dávky	300,00	0	0
Spolu:							109 762,00	115 410,00	112 672,57

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	53 920,00	145 612,00	117 168,10	44 920,00	44 920,00
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:	53 920,00	145 612,00	117 168,10	44 920,00	44 920,00

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 31.12.2023

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 je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Tento projekt pokračuje od roku 2020 v druhej fáze projektu. Z projektu je refundovaných väčšina mzdových výdavkov 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov a časť ostatných nákladov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a stravné. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v roku 2023, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery až po 3 a viac mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve o úhrade miezd. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu. Národný projekt 2. fáza mal byť ukončený v marci 2023.

Cieľ: Podpora inklúzie obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia a zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce.

Komentár: Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite prostredníctvom Národných projektov. Realizácia programu terénnej sociálnej práce je nastavená tak, aby odstraňovala príčiny sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej práce terénneho sociálneho pracovníka v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár: V roku 2023 bolo v rámci terénnej sociálnej práce vykonaných 2207 intervencií. Mesto bolo zapojené do projektu Národného projektu TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK a od októbra 2023 do NP Spolu pre komunity s refundáciou nákladov na TSP od augusta 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	2397,00	2456,00	2207,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	26900,00	20600,00	8857,9000
9.3.5	3AC1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	32701,00	32700,6600
9.3.5	3AC2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	5771,00	5770,7000
9.3.5	1BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	10307,00	10306,6900
9.3.5	1BB1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	3218,00	3217,8200
9.3.5	3AC1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	8227,00	8226,6300
9.3.5	3AC2	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	1452,00	1451,7700
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4000,00	4380,00	253,1200
9.3.5	1BB1	1070	612002	46	24	01	TSP-ostatné príplatky	0	6,00	5,5400
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	500,00	500,00	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	6400,00	6325,0400
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	2500,00	2000,00	485,2600
9.3.5	3AC1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	2967,00	2966,8000
9.3.5	3AC2	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	524,00	523,5500
9.3.5	1BB1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	1260,00	1259,2500
9.3.5	1BB1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	630,00	628,9100
9.3.5	3AC1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	1527,00	1527,3700
9.3.5	3AC2	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	269,00	269,5500
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	900,00	900,00	274,7000
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	106,0200
9.3.5	3AC1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	626,00	626,1000
9.3.5	3AC2	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	110,00	110,5000
9.3.5	1BB1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	263,00	263,0200
9.3.5	1BB1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	2630,00	2630,3700
9.3.5	3AC1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	6263,00	6263,2800
9.3.5	3AC2	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	1105,00	1105,2900
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	1059,9600
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	60,5600

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.3.5	3AC1	1070	625003	46	24	01 TSP-na úrazové poistenie	0	358,00	357,7900
9.3.5	3AC2	1070	625003	46	24	01 TSP-na úrazové poistenie	0	63,00	63,1100
9.3.5	1BB1	1070	625003	46	24	01 TSP-na úrazové poistenie	0	150,00	150,2900
9.3.5	1BB1	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	0	563,00	563,6500
9.3.5	3AC1	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	0	1342,00	1342,0600
9.3.5	3AC2	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	0	237,00	236,8300
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01 TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	227,1200
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	75,7000
9.3.5	3AC1	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	0	447,00	447,1000
9.3.5	3AC2	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	0	79,00	78,9200
9.3.5	1BB1	1070	625005	46	24	01 TSP-na poistenie v nezamestna	0	187,00	187,8200
9.3.5	1BB1	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	0	892,00	892,4100
9.3.5	3AC1	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	0	2125,00	2124,8800
9.3.5	3AC2	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	0	375,00	374,9800
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01 TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	359,6500
9.3.5	41	1070	627	46	24	01 TSP-príspevok do DDP	400,00	400,00	368,2100
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01 TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	27,2000
9.3.5	3AC1	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	0	170,00	170,0000
9.3.5	3AC2	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	0	30,00	30,0000
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	350,00	350,00	327,5700
9.3.5	1BB2	1070	633001	46	24	01 TSP-interiérové vybavenie	0	1880,00	1880,0000
9.3.5	1BB2	1070	633002	46	24	01 TSP-výpočtová technika	0	547,00	546,6100
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01 TSP - výpočtová technika	0	570,00	0
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01 TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	500,00	489,9800
9.3.5	3AC1	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	0	595,00	595,0000
9.3.5	3AC2	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	0	105,00	105,0000
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	400,00	400,00	38,5500
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01 TSP-softvér	0	1350,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633013	46	24	01 TSP-softvér	0	1334,00	1333,9200
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01 TSP-reprezentačné	350,00	350,00	59,8000
9.3.5	41	1070	635006	46	24	01 TSP-budov, objektov alebo ich č	0	1000,00	1000,0000
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01 TSP-všeobecné služby	300,00	300,00	58,9200
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01 TSP-stravovanie	3000,00	0	0
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01 TSP-prídel do sociálneho fondu	1000,00	1100,00	1031,0600
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01 TSP-FP na stravovanie	0	4400,00	3666,5900
9.3.5	1BB2	1070	642014	46	24	01 TSP-FP na stravovanie	0	357,00	357,5100
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01 TSP-na nemocenské dávky	250,00	350,00	323,5100
Spolu:							53 920,00	145 612,00	117 168,10

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	153 375,00	159 875,00	156 659,60	153 375,00	153 375,00
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:	153 375,00	159 875,00	156 659,60	153 375,00	153 375,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	33050,50	38200,53	46043,91	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	781,00	780,9200
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	78,00	78,0900
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	11,00	10,9300
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	109,00	109,3300
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	6,00	6,2500
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	24,00	23,4300
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	8,00	7,8100
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	37,00	37,0900
9.3.6	131M	1070	637037	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	0	164,00	164,1200
9.3.6	131M	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potra	0	421,00	420,4000
9.3.6	111	1070	637037	09	00	04	Hmotnú núdza-vratky pouk.potra	0	330,00	330,0000
9.3.6	41	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potra	0	0	0,3800
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	72134,00	72134,2500
9.3.6	131M	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	0	160,00	160,0000
9.3.6	131M	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0	2395,00	2370,0000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	40420,00	40420,0000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodíčovský prisp	3000,00	7836,00	7836,6000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	17284,00	34590,00	31770,0000
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	124,00	124,00	0
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04	Na dávku v hmotnej núdzi a prís	170,00	170,00	0
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	77,00	77,00	0
							Spolu:	153 375,00	159 875,00	156 659,60

Prvok 9.3.7

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	41 085,00	101 306,00	75 423,46	42 185,00	42 185,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 085,00	101 306,00	75 423,46	42 185,00	42 185,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Komunitné centrum má názov „FEDER DŽIVIPEN“ čo v preklade znamená Lepší život. Od 1. novembra 2017 mesto začalo s výkonom činnosti komunitného centra v rámci Národného projektu "Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza", ktorý je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Tento projekt pokračuje od roku 2020 v druhej fáze. Z projektu sú refundované mzdové výdavky odborného garanta KC, odborného pracovníka KC a pracovníka KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú hradené z rozpočtu mesta, sú to náklady na el. energiu, vodu, telekomunikačné služby, náklady spojené s upratovaním priestorov, náklady na opravy a údržbu budovy, vybavenie komunitného centra a na spotrebný materiál i ochranné pracovné pomôcky. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2023, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu. Národný projekt 2. fáza mal byť ukončený v decembri 2022, ale na základe zmluvy bude trvanie projektu predĺžené do júna 2023.

Cieľ: Poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby, ktoré prispievajú k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni a ku odstraňovaniu priepasti vytvorenej na základe etnickej príslušnosti či farby pleti a k tolerancii.

Komentár: Komunitné centrum poskytuje pomoc pri integrácii rómskej komunity v lokalite Vilčurňa. Komunitné centrum podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

Mu: Počet prijmateľov 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. Mesto bolo zapojené od októbra 2023 do NP Spolu pre komunity s refundáciou nákladov na TSP od augusta 2023. Avšak od novembra 2023 do marca 2024 nebolo v činnosti z personálnych dôvodov po začatí nového projektu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	400,00	450,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	381,00	411,00	427,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	12000,00	8100,00	2576,7400
9.3.7	3AC1	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	0	19655,00	19655,2600
9.3.7	3AC2	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	0	3469,00	3468,5500
9.3.7	1BB1	1070	611	46	24	02 KC-tarifný plat	0	5373,00	5373,4600
9.3.7	1BB1	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	0	2253,00	2252,7700
9.3.7	3AC1	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	0	5202,00	5201,6900
9.3.7	3AC2	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	0	918,00	917,9500
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02 KC-osobný príplatok	2065,00	2815,00	463,3900
9.3.7	41	1070	614	46	24	02 KC-odmeny	2300,00	2900,00	2751,5000
9.3.7	41	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	1300,00	1250,00	150,5300
9.3.7	1BB1	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	0	715,00	714,6000
9.3.7	3AC1	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	0	2261,00	2260,9100
9.3.7	3AC2	1070	621	46	24	02 KC-poistné do VŠZP	0	399,00	398,9900
9.3.7	41	1070	623	46	24	02 KC-poistné do ostatných ZP	300,00	300,00	0
9.3.7	1BB1	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	0	126,00	125,9700
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	32,9400
9.3.7	3AC1	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	0	380,00	379,6200
9.3.7	3AC2	1070	625001	46	24	02 KC-na nemocenské poistenie	0	67,00	66,9900
9.3.7	3AC1	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	0	3797,00	3796,9300
9.3.7	3AC2	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	0	670,00	670,0600
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	2500,00	2100,00	329,5700
9.3.7	1BB1	1070	625002	46	24	02 KC-na starobné poistenie	0	1260,00	1260,0200
9.3.7	1BB1	1070	625003	46	24	02 KC-na úrazové poistenie	0	72,00	71,9700
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02 KC-na úrazové poistenie	200,00	200,00	18,8200

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
9.3.7	3AC1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	217,00	216,8800
9.3.7	3AC2	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	39,00	38,2700
9.3.7	3AC1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	813,00	813,5800
9.3.7	3AC2	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	144,00	143,5700
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	600,00	600,00	70,6100
9.3.7	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	270,00	269,9900
9.3.7	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	90,00	89,9400
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	23,5000
9.3.7	3AC1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	271,00	271,0500
9.3.7	3AC2	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	48,00	47,8700
9.3.7	3AC1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	1288,00	1288,1700
9.3.7	3AC2	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	228,00	227,3200
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1100,00	1100,00	111,8200
9.3.7	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	427,00	427,4800
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	250,00	400,00	360,3200
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	54,4000
9.3.7	1BB2	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	0	513,00	512,8200
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	10000,00	9000,00	3288,5300
9.3.7	3AC1	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	0	4335,00	4335,0000
9.3.7	3AC2	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	0	765,00	765,0000
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	279,9800
9.3.7	1BB2	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	0	47,00	47,4000
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	94,8000
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	56,9700
9.3.7	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	48,00	48,1800
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	0	2100,00	1664,2200
9.3.7	1BB2	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	0	384,00	383,9000
9.3.7	41	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	300,00	27,3500
9.3.7	3AC1	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	203,00	202,8500
9.3.7	3AC2	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	36,00	35,8000
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	0	100,00	41,0000
9.3.7	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	69,00	68,7000
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1000,00	600,00	15,6000
9.3.7	3AC1	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1628,00	1628,2600
9.3.7	3AC2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	287,00	287,3400
9.3.7	3AC1	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	0	131,00	130,8200
9.3.7	3AC2	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	0	23,00	23,0800
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	0	250,00	0
9.3.7	41	1070	633013	46	24	02	KC-softvér	0	850,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633013	46	24	02	KC-softvér	0	801,00	800,3500
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	250,00	250,00	0
9.3.7	3AC1	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	0	163,00	163,0700
9.3.7	3AC2	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	0	29,00	28,7800
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	900,00	750,00	99,0000
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	300,00	500,00	337,0300
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	0	100,00	86,8000
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	2200,00	600,00	0
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	500,00	600,00	528,7500
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	1500,00	1500,00	0
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	1800,00	1402,0500
9.3.7	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	307,00	306,9000
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	200,00	400,00	339,1300
Spolu:							41 085,00	101 306,00	75 423,46	

Projekt 9.3.8**Názov:** Humanitárna pomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 15.07.2023**Dátum do:** 31.12.2023**Zodpovednosť:** ved. odd. sociálnych vecí**Komentár:** Pomoc občanom mesta pri mimoriadných udalostiach, za účelom zabezpečenia ich základných životných potrieb, ošatenia, hygienických a školských potrieb a nevyhnutného zariadenia do ich domácností.**Cieľ:** Zabezpečiť humanitárnu pomoc občanom mesta.**Komentár:** Humanitárna pomoc pre občanov mesta poskytnutá Ministerstvom práce, soc.vecí a rodiny SR, kde mesto je sprostredkovateľom pomoci.**Mu:** Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)**Komentár:** Humanitárna pomoc bola poskytovaná odídencom z Ukrajiny, ktorí našli svoje dočasné útočisko v SNV. Išlo o zabezpečenie materiálnej pomoci.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	203 900,00	257 900,00	250 317,42	203 900,00	303 900,00
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:	203 900,00	257 900,00	250 317,42	203 900,00	303 900,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer: Podpora humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

Komentár: Rozpočet predstavujú príspevky pre ocenených darcom krvi, transfery pre organizácie III. sektora, finančné príspevky na prevádzku sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby alebo v dennom stacionári pre občanov s trvalým pobytom v našom meste, na prevádzku opatrovateľskej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pre neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

Ciel: Finančná podpora organizácií stretieho sektora a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú všeobecnoprospešné služby.

Komentár: Každoročná podpora je ocenená zo strany prijímateľov dotácií, ktorými sú organizácie neverejného sektora, ktoré vykonávajú všeobecne prospešné služby v sociálnej oblasti, so združeniami seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov. Mesto spolupracuje pri zabezpečovaní sociálnych služieb s neverejnými poskytovateľmi na území mesta ako aj mimo mesta podľa požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb.

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Komentár: Za rok 2023 bola opatrovateľská služba zabezpečená u neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby v našom meste pre 95 občanov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	76,00	72,00	95,00	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Finančný príspevok na prevádzku opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov predstavoval 159540,96 eur, z toho pre Spišskú katolícku charitu 72509,22 eur, 4606,0 eur pre Slniečny domov, ktorý v tomto roku poskytovanie ukončil a pre Arella, s.r.o. to bolo 82425,74 eur.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0
Skutočná hodnota:	97691,46	69749,41	53180,32	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Komentár: Mesto v roku 2023 ocenilo 85 darcov zo SNV, celkovo bolo oceneným vyplatené 1460,0 eur.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	18,20	17,18	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár: Mesto poskytlo v roku 2023 dotácie organizáciám III. sektora vo výške 12500 eur. Finančný príspevok pre ADOS a mobilný hospic tvoril z toho 3000 eur, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	1032,50	888,46	961,54	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZP - klub deti	1200,00	1000,00	1000,0000
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	190000,00	243940,00	236357,4200
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	8300,00	8500,00	8500,0000
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3000,00	3000,00	3000,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	1400,00	1460,00	1460,0000
							Spolu:	203 900,00	257 900,00	250 317,42

Program: 10

Názov: Školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 845 423,00	24 273 003,00	23 056 400,26	988 703,00	988 703,00
Kapitálový rozpočet:	36 300,00	655 320,00	571 606,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 881 723,00	24 928 323,00	23 628 006,82	988 703,00	988 703,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 421 449,00	5 906 226,00	5 745 266,67	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	414 910,00	338 316,53	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 441 449,00	6 321 136,00	6 083 583,20	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 predškolačkov.

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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.1.1	111	09111	611			Budov, objektov alebo ich častí	5438254,00	5923031,00	5750979,7000
10.1.7	41	09111	621	51	21 00	MŠ Stolárska-na zdravotné pois	233,00	0	0
10.1.7	41	09111	625001	51	21 00	MŠ Stolárska-na nemocenské p	33,00	33,00	8,9000
10.1.7	41	09111	625002	51	21 00	MŠ Stolárska-na starobné poisť	326,00	326,00	151,1800
10.1.7	41	09111	625003	51	21 00	MŠ Stolárska-na úrazové poisť	19,00	19,00	10,2200
10.1.7	41	09111	625004	51	21 00	MŠ Stolárska-na invalidné poisť	70,00	70,00	19,0600
10.1.7	41	09111	625005	51	21 00	MŠ Stolárska-na poistenie v nez	23,00	23,00	6,3400
10.1.7	41	09111	625007	51	21 00	MŠ Stolárska-na poistenie do R	111,00	111,00	51,2800
10.1.7	41	09111	637004	51	21 00	MŠ Stolárska-všeobecné služby	50,00	0	0
10.1.7	41	09111	637027	51	21 00	MŠ Stolárska-odmeny zamestna	2330,00	2613,00	1279,9500
10.1.7	41	09111	717002	51	21 00	MŠ Stolárska-rekonštrukcie,moc	0	4310,00	4310,0000
10.1.7	43	09111	717002	51	21 00	MŠ Stolárska-rekonštrukcie,moc	0	130000,00	66167,0400
10.1.7	1AA1	09111	717002	51	21 00	MŠ Stolárska-rekonštrukcie,moc	0	233168,00	233168,0000
10.1.7	1AA2	09111	717002	51	21 00	MŠ Stolárska-rekonštrukcie,moc	0	27432,00	27431,5300
Spolu:							5 441 449,00	6 321 136,00	6 083 583,20

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	640 900,00	897 431,00	810 659,03	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	650 900,00	907 431,00	810 659,03	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové výdavky na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a účelové finančné prostriedky štátu určené na predprimárne vzdelávanie.

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálo-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Súčasná kapacita materských škôl v plnom rozsahu uspokojuje dopyt klientov pri súčasnom dodržiavaní štandardov naplnenosti daných hygienickými normami.

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Kapacita materských škôl sa dlhodobo pohybuje na úrovni cca 95%. V najbližšom období neočakávame výrazný pokles.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	93,30	95,00	95,00	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočná hodnota počtu detí v predprimárnom vzdelávaní je dlhodobo pod plánovanou hodnotou. Závisí od demografického vývoja, ale aj od ponuky predprimárneho vzdelávania v materských školách iných zriaďovateľov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	1033,00	1032,00	1024,00	0	0	0

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Komentár: Počet detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní je na úrovni plánovanej hodnoty a mení sa v závislosti od demografického vývoja.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	344,00	368,00	352,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.1.1	111	09111	631001	171			Budov, objektov alebo ich častí	650900,00	907431,00	810659,0300
							Spolu:	650 900,00	907 431,00	810 659,03

Prvok 10.1.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 257 000,00	3 363 131,00	3 340 560,74	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 257 000,00	3 363 131,00	3 340 560,74	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: V súčasnosti je 71% zapojených do procesu kontinuálneho vzdelávania, ktorým sa zabezpečuje obnovovanie a prehĺbovanie doposiaľ získaných vedomostí a zručností, ako aj poznatkov z oblasti predprimárneho vzdelávania. 62,16% pedagogických zamestnancov má priznaný príplatok za profesijný rozvoj, čo je pokles oproti predchádzajúcim rokom z dôvodu zmeny vekovej štruktúry zamestnancov. Vysoké percento zapojenosti zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	80,00	62,16	0	0	0

Mu: % pedagogických zam. z celkového počtu zam. MŠ

Komentár: Percento pedagogických zamestnancov je približne na úrovni plánovanej hodnoty. Je postačujúce pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	77,00	76,00	77,11	0	0	0

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,83	8,40	9,22	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.1.2	111	09111	611	179			Interiérové vybavenie- projekt P	3257000,00	3363131,00	3340560,7400
							Spolu:	3 257 000,00	3 363 131,00	3 340 560,74

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 216 000,00	1 331 456,00	1 282 779,14	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	7 239,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 226 000,00	1 341 456,00	1 290 019,10	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 má mierne stúpajúcu tendenciu v súvislosti s ukončením covidového obdobia. Súvisí aj so záujmom o stravovacie služby v týchto zariadeniach.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	758,00	890,00	902,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Komentár: Počet vydaných jedál má stúpajúcu tendenciu a postupný nárast súvisí s ukončením covidového obdobia. Celkovo počet vydaných jedál je pod úrovňou plánovanej hodnoty a je výrazne ovplyvnený chorobnosťou detí.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	400130,00	475518,00	491450,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Počet vydaných jedál na 1 pracovníka MŠ má rastúcu tendenciu, je však pod úrovňou plánovanej hodnoty a súvisí s celkovým počtom vydaných jedál.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	7020,00	8682,00	8935,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Komentár: Pčet zamestnancov ŠJ zodpovedá legislatívnym požiadavkám na personálne zabezpečenie školských jedální. Hodnota môže byť čiastočne ovplyvnená počtom zamestnancov prijatých na zástup počas dlhodobej PN.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	55,00	55,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.1.3	111	09601	611				Budov, objektov alebo ich častí	1226000,00	1341456,00	1290019,1000
							Spolu:	1 226 000,00	1 341 456,00	1 290 019,10

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	170 405,00	171 733,00	171 421,68	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	170 405,00	171 733,00	171 421,68	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ

Komentár: SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie prevádzky subjektov materských škôl a detských jasí.

Komentár: Správa školských zariadení zabezpečuje finančné riadenie, správu majetku a ďalšie ekonomické činnosti 13 MŠ, 1 ZSoD, 12 školských jedální a 1 výdajnej školskej jedálne.

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Komentár: Celkový počet MŠ, ŠJ a ZSoD ostáva v tomto roku naďalej nezmenený.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	14,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Komentár: Agendu SŠZ, pod ktorú spadá organizačné a ekonomické, personálne a mzdové riadenie a zabezpečenie MŠ, ŠJ a ZSoD dlhodobo spracováva 5 zamestnancov vrátane riaditeľky.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.1.4	111	0980	611	100			Cestovné náhrady tuzemské	170405,00	171733,00	171421,6800
							Spolu:	170 405,00	171 733,00	171 421,68

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	133 949,00	139 280,00	138 319,15	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:	133 949,00	139 280,00	138 319,15	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ

Komentár: Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Strava podávaná v ZSoD je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. ZSoD sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ na Nejedlého ul.v Sp. Novej Vsi.

Cieľ: Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.

Komentár: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytujú kapacitne 38 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 do 3 rokov veku je určená podľa novej kapacity. Skutočný počet detí je pod kapacitnými možnosťami a súvisí aj s chorobnosťou detí v tomto veku.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	25,00	26,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD.

Komentár: Počet zamestnancov v ZSoD do 3 rokov veku je postačujúci a dlhodobo sa nemení.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.1.5	111	1040	611	401	*	Dane	133949,00	139280,00	138319,1500
Spolu:							133 949,00	139 280,00	138 319,15

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Naplnenie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znížovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva. Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v správe Mesta - MŠ E.M. Šoltésova a zníženie produkovaných emisií zdroja tepla.

Komentár: Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Mu: Počet rekonštruovaných objektov s energeticky úsporným zdrojom tepla

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 10.1.7

Názov: Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV na MŠ Stolárska.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 195,00	3 195,00	1 526,93	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	394 910,00	331 076,57	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 195,00	398 105,00	332 603,50	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: Cieľom bolo zvýšenie kapacity a modernizácia priestorov.

Mu: Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.

Komentár: Stavba zrealizovaná v r. 2023

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	164,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	164,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.1.7	41	09111	621	51	21	00 MŠ Stolárska-na zdravotné pois	233,00	0	0
10.1.7	41	09111	625001	51	21	00 MŠ Stolárska-na nemocenské p	33,00	33,00	8,9000
10.1.7	41	09111	625002	51	21	00 MŠ Stolárska-na starobné poisť	326,00	326,00	151,1800
10.1.7	41	09111	625003	51	21	00 MŠ Stolárska-na úrazové poisť	19,00	19,00	10,2200
10.1.7	41	09111	625004	51	21	00 MŠ Stolárska-na invalidné poisť	70,00	70,00	19,0600
10.1.7	41	09111	625005	51	21	00 MŠ Stolárska-na poistenie v nez	23,00	23,00	6,3400
10.1.7	41	09111	625007	51	21	00 MŠ Stolárska-na poistenie do R	111,00	111,00	51,2800
10.1.7	41	09111	637004	51	21	00 MŠ Stolárska-všeobecné služby	50,00	0	0
10.1.7	41	09111	637027	51	21	00 MŠ Stolárska-odmeny zamestn	2330,00	2613,00	1279,9500
10.1.7	41	09111	717002	51	21	00 MŠ Stolárska-rekonštrukcie,moc	0	4310,00	4310,0000
10.1.7	43	09111	717002	51	21	00 MŠ Stolárska-rekonštrukcie,moc	0	130000,00	66167,0400
10.1.7	1AA1	09111	717002	51	21	00 MŠ Stolárska-rekonštrukcie,moc	0	233168,00	233168,0000
10.1.7	1AA2	09111	717002	51	21	00 MŠ Stolárska-rekonštrukcie,moc	0	27432,00	27431,5300
Spolu:							3 195,00	398 105,00	332 603,50

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 388 359,00	14 319 422,00	13 302 226,83	90 888,00	90 888,00
Kapitálový rozpočet:	16 300,00	240 410,00	233 290,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 404 659,00	14 559 832,00	13 535 516,86	90 888,00	90 888,00

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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.2.1	111	09121	611			Batérie, žiarovky, zámky	12313771,00	14476775,00	13466232,7800
10.2.5	111	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	22461,00	24701,00	24700,3800
10.2.5	41	0111	611	57	00 00	ŠU-tarifný plat	9526,00	9370,00	6145,4200
10.2.5	41	0111	612001	57	00 00	ŠU-osobný príplatok	4484,00	2184,00	1708,1100
10.2.5	111	0111	612001	57	00 00	ŠU-osobný príplatok	4433,00	2477,00	2477,2200
10.2.5	111	0111	612002	57	00 00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	70,00	70,0000
10.2.5	41	0111	612002	57	00 00	ŠU-ostatné príplatky	50,00	50,00	15,3100
10.2.5	41	0111	614	57	00 00	ŠU-odmeny	3712,00	2412,00	185,3000
10.2.5	111	0111	614	57	00 00	ŠU-odmeny	0	2404,00	2404,2000
10.2.5	111	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	1389,00	854,00	853,7900
10.2.5	41	0111	621	57	00 00	ŠU-poistné do VŠZP	888,00	838,00	450,5000
10.2.5	41	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ost.ZP	888,00	830,00	412,9600
10.2.5	111	0111	623	57	00 00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi	1389,00	1672,00	1672,2700
10.2.5	111	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	389,00	414,00	413,8400
10.2.5	41	0111	625001	57	00 00	ŠU-na nemocenské poistenie	249,00	249,00	84,6800
10.2.5	41	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	2488,00	2288,00	871,2100
10.2.5	111	0111	625002	57	00 00	ŠU-na starobné poistenie	3889,00	4139,00	4139,2600
10.2.5	111	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	222,00	237,00	236,5300
10.2.5	41	0111	625003	57	00 00	ŠU-na úrazové poistenie	142,00	142,00	88,4300
10.2.5	41	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	533,00	383,00	28,4900
10.2.5	111	0111	625004	57	00 00	ŠU-na invalidné poistenie	833,00	187,00	186,9400
10.2.5	111	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	278,00	62,00	62,2600
10.2.5	41	0111	625005	57	00 00	ŠU-na poistenie v nezamest.	178,00	178,00	160,5000
10.2.5	41	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF	843,00	743,00	295,5800
10.2.5	111	0111	625007	57	00 00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1319,00	1404,00	1404,3100
10.2.5	41	0111	627	57	00 00	ŠU-príspevok do DDP	0	553,00	552,4000
10.2.5	111	0111	631001	57	00 00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	17,00	17,0000
10.2.5	41	0111	631001	57	00 00	ŠU-tuzemské	250,00	250,00	0
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	73,00	72,8800
10.2.5	41	0111	632005	57	00 00	ŠU-telekomunikačné služby	121,00	121,00	18,9300
10.2.5	111	0111	633006	57	00 00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	120,00	259,00	259,1200
10.2.5	41	0111	633016	57	00 00	ŠU-reprezentačné	200,00	200,00	196,5000
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.2.5	111	0111	634004	57	00 00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	363,00	0	0
10.2.5	111	0111	637001	57	00 00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	795,00	1834,00	1834,0000
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	0	0
10.2.5	111	0111	637014	57	00 00	ŠU-stravovanie	500,00	0	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00 00	ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	475,5500
10.2.5	111	0111	637027	57	00 00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	125,00	0	0
10.2.5	41	0111	637027	57	00 00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	170,0000
10.2.5	41	0111	642013	57	00 00	ŠÚ-na odchodné	0	3558,00	3558,4400
10.2.5	41	0111	642014	57	00 00	ŠU-FP na stravovanie	0	1413,00	1412,9000
10.2.5	41	0111	642015	57	00 00	ŠÚ-na nemocenské dávky	1000,00	1000,00	0
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	8,0000
10.2.6	41	0111	625002	01	16 01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	11,2000
10.2.6	41	0111	625003	01	16 01	Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	0,6400
10.2.6	41	0111	625004	01	16 01	Školstvo-invalidné poistenie	40,00	40,00	2,4000
10.2.6	41	0111	625007	01	16 01	Školstvo-poistenie do RFS	60,00	60,00	3,8000
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	170,4000
10.2.6	41	0111	633006	01	16 01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	9,3000
10.2.6	41	0111	633009	01	16 01	Školstvo-knihy, časopisy	140,00	140,00	125,0000
10.2.6	41	0111	633016	01	16 01	Školstvo-reprezentačné	600,00	300,00	288,2600
10.2.6	41	0111	634004	01	16 01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	750,00	750,00	750,0000
10.2.6	41	0111	636001	01	16 01	Školstvo-budov, objektov alebo	140,00	140,00	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16 01	Školstvo-školenie	600,00	843,00	843,0000
10.2.6	41	0111	637002	01	16 01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2251,00	2026,0700
10.2.6	41	0111	637004	01	16 01	Školstvo-všeobecné služby	300,00	150,00	82,8000
10.2.6	41	0111	637007	01	16 01	Školstvo-cestovné náhrady	60,00	60,00	0
10.2.6	41	0111	637027	01	16 01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	300,00	450,00	80,0000
10.2.6	41	0111	637036	01	16 01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1200,00	1700,00	1548,0000
10.2.6	41	0111	641009	01	16 01	Školstvo-transfer pre obec	800,00	800,00	0
10.2.6	41	0111	641010	01	16 01	Školstvo-vyššiemu ÚC	7150,00	0	0
10.2.6	41	0111	642004	01	16 01	Školstvo-transfer cirkevnej škole	1900,00	0	0
10.2.6	41	0111	642005	01	16 01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	642014	01	16 01	Školstvo-jednotlivcovi	6000,00	5700,00	5700,0000
Spolu:							12 404 659,00	14 559 832,00	13 535 516,86

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 318 296,00	2 241 201,00	1 652 742,18	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	177 310,00	174 903,71	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 318 296,00	2 418 511,00	1 827 645,89	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 (100%). Najmenšiu naplnenosť má ZŠ Hutnícka (79,9%).					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	93,20	93,25	93,52	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Komentár: Počet žiakov základných škôl má z dlhodobého hľadiska klesajúci trend vzhľadom na demografický vývoj obyvateľstva. Pokles žiakov sa prejavuje v etapách, keď sú 3 roky pomerne so stabilným počtom žiakov, čo dokumentuje počet žiakov v rokoch 2021 - 2023, a ďalší rok nasleduje pokles.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3624,00	3653,00	3657,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	1318296,00	2418511,00	1827645,8900
							Spolu:	1 318 296,00	2 418 511,00	1 827 645,89

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 461 649,00	8 997 594,00	8 952 098,15	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:	8 461 649,00	8 997 594,00	8 952 098,15	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 94% 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: % neprosievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár: % neprosievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V roku 2023 je toto % nižšie ako predpokladaná hodnota, ale vracia sa na úroveň rokov pred covidom.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,34	3,21	3,10	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet nepedagogických pracovníkov je pod plánovanou úrovňou, keďže v tejto kategórii zamestnanocv sa už neuvádzajú asistenti učiteľa. Tento počet zamestnancov korešponduje so štatistickým zisťovaním Škol 1-04.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	59,10	68,00	68,20	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0
Skutočná hodnota:	263,40	265,90	263,60	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou je pod plánovanou úrovňou z dôvodu odchodu atestovaných učiteľov do starobného dôchodku a príchodom nových učiteľov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	201,00	196,00	199,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s príplatkom za profesijný rozvoj má za posledné 3 roky vyrovnaný trend. Snaha riaditeľov škôl je podporovať vzdelávanie zamestnancov v požadovanom smere, keďže to zvyšuje kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	220,00	215,00	221,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Komentár: Z pohľadu efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu je to dôležitý údaj. Najviac žiakov na jedného učiteľa pripadá na ZŠ Nad Medzou (15,4), ZŠ Kožucha (14,38) a ZŠ Levočská (14,33), Nad Medzou (14,72), najmenej na ZŠ Nejedlého (12,80).

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	0
Skutočná hodnota:	13,76	13,84	13,84	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia mierne presahuje plánovanú hodnotu. Počet týchto detí koreluje s vývojom reálnych príjmov obyvateľstva. Najvyšší počet žiakov so SZP má ZŠ Nejedlého.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	299,00	298,00	284,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka je približne na plánovanej úrovni. Súvisí aj s možnosťou ospravedniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní rodičom zo zdravotných dôvodov maximálne 5 po sebe nasledujúcich dní, pričom legislatíva neobmedzuje počet takýchto ospravednení v mesiaci, či roku.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	67,78	79,22	63,62	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.2.2	111	09121	611				DDP POP3	8461649,00	8997594,00	8952098,1500
							Spolu:	8 461 649,00	8 997 594,00	8 952 098,15

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 749 030,00	2 159 892,00	1 839 337,47	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	16 300,00	63 100,00	58 386,32	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 765 330,00	2 222 992,00	1 897 723,79	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 hradíť rodičia. Rozpočet zahŕňa aj kapitálové výdavky na prístrojové vybavenie ŠJ resp. rekonštrukciu priestorov ŠJ a taktiež aj výdavky na bežnú údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení ŠJ.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: V školských jedálňach pri základných školách sa pri príprave jedál postupuje podľa platných noriem. Školské jedálne sú pod dozorom orgánov štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolnú činnosť na úseku ochrany zdravia obyvateľstva, ako aj pod dozorom školského úradu. Vedúce školských jedální sa pravidelne zúčastňujú porád a školení.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je na úrovni plánovaného počtu. Oplyvňuje ho záujem rodičov a žiakov o poskytovanie stravy v školách. Vzhľadom na zmenu systému financovania stravy u žiakov došlo k nárastu počtu stravníkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	2897,00	2980,00	3201,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Najvyšší počet stravníkov na 1 kuchárku má ZŠ Levočská (91), najmenší počet má ZŠ Lipová (65,3). Vo všetkých školách sme však zaznamenali nárast.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	65,84	61,26	75,01	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál oproti predchádzajúcemu obdobiu stúpol, a to aj napriek vysokej chorobnosti žiakov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	0
Skutočná hodnota:	316861,00	424589,00	459740,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v tomto roku 5, neboli zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	8,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.2.3	111	09602	611				Budov, objektov alebo ich častí	1765330,00	2222992,00	1897723,7900
							Spolu:	1 765 330,00	2 222 992,00	1 897 723,79

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	768 496,00	837 678,00	788 764,95	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	768 496,00	837 678,00	788 764,95	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 2023/2024 máme pridelených 18,4 asistentov učiteľa a nad tento stav zamestnáva asistenta učiteľa ZŠ Komenského, pričom mzdy a odvody hradí z finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	0
Skutočná hodnota:	21,90	22,90	19,70	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	0
Skutočná hodnota:	3257,00	3332,00	3277,00	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.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	415,00	447,00	494,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Komentár: Štát prispieva na jedného žiaka, účastníka lyžiarskeho kurzu sumou 150 Eur. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastňujú žiaci 2. stupňa. Počet účastníkov je pod plánovanou hodnotou. Súvisí to so záujmom rodičov o účasť, s chorobnosťou a tiež s počtom žiakov v danom ročníku.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0
Skutočná hodnota:	0	441,00	347,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Komentár: Štát prispieva na 1 žiaka, účastníka školy v prírode sumou 100,- Eur. Školy v prírode sa realizujú na I. stupni ZŠ. Počet účastníkov je výrazne pod plánovanou hodnotou a súvisí s počtom detí v danom ročníku a so záujmom rodičov o túto aktivitu, ako aj s chorobnosťou žiakov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0
Skutočná hodnota:	0	306,00	291,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.2.4	111	09121	611				Budov, obj. alebo ich častí z r.20	768496,00	837678,00	788764,9500
							Spolu:	768 496,00	837 678,00	788 764,95

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	67 508,00	68 633,00	57 635,21	67 508,00	67 508,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 508,00	68 633,00	57 635,21	67 508,00	67 508,00

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

Komentár: ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu. Na 1000 žiakov pripadá jeden zamestnanec, na 2000 dvaja zamestnanci, na 4000-8000 žiakov traja zamestnanci.

Cieľ: Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Komentár: Na oddelení školstva pracujú 3 zamestnanci, 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 2023 realizovalo porady riaditeľov škôl a školských zariadení, metodický deň pre pedagogických zamestnancov v pôsobnosti školského úradu SNV, Smižany, Margecany, semináre a stretnutia k novému kurikulu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	25,00	17,00	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 2023 bolo vydaných 15 rozkazov ohľadom zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Vzhľadom na zmenu v procese postihovania záškoláctva a nedostatočných personálnych kapacít bude potrebné riešiť celý tento proces.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu v školskom roku 2023/2024 je stabilizovaný a je mierne nad plánovanou hodnotou. Pod pôsobnosť školského úradu spadajú aj obce Harichovce a Markušovce.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4345,00	4345,00	4345,00	4345,00	4345,00	0
Skutočná hodnota:	4357,00	4366,00	4430,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	22461,00	24701,00	24700,3800
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9526,00	9370,00	6145,4200
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4484,00	2184,00	1708,1100
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4433,00	2477,00	2477,2200
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	70,00	70,0000
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	50,00	50,00	15,3100
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3712,00	2412,00	185,3000
10.2.5	111	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	0	2404,00	2404,2000
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1389,00	854,00	853,7900
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	888,00	838,00	450,5000
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	888,00	830,00	412,9600
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	1389,00	1672,00	1672,2700

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	389,00	414,00	413,8400
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	249,00	249,00	84,6800
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	2488,00	2288,00	871,2100
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3889,00	4139,00	4139,2600
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	222,00	237,00	236,5300
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	142,00	142,00	88,4300
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	533,00	383,00	28,4900
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	833,00	187,00	186,9400
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	278,00	62,00	62,2600
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	178,00	178,00	160,5000
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	843,00	743,00	295,5800
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1319,00	1404,00	1404,3100
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	0	553,00	552,4000
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	17,00	17,0000
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	250,00	250,00	0
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	73,00	72,8800
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	121,00	121,00	18,9300
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	120,00	259,00	259,1200
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	200,00	196,5000
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	363,00	0	0
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	795,00	1834,00	1834,0000
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	0	0
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	500,00	0	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	778,00	778,00	475,5500
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	125,00	0	0
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	170,0000
10.2.5	41	0111	642013	57	00	00	ŠÚ-na odchodné	0	3558,00	3558,4400
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	0	1413,00	1412,9000
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	1000,00	1000,00	0
Spolu:							67 508,00	68 633,00	57 635,21	

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	23 380,00	14 424,00	11 648,87	23 380,00	23 380,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 380,00	14 424,00	11 648,87	23 380,00	23 380,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 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	8,0000
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	11,2000
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	0,6400
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	40,00	40,00	2,4000
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	60,00	60,00	3,8000
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	170,4000
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	9,3000
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	140,00	140,00	125,0000
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	600,00	300,00	288,2600
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dor	750,00	750,00	750,0000
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	140,00	140,00	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	600,00	843,00	843,0000
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2251,00	2026,0700
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	300,00	150,00	82,8000
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	60,00	60,00	0
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	300,00	450,00	80,0000
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1200,00	1700,00	1548,0000
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	800,00	800,00	0
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	7150,00	0	0
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej škole	1900,00	0	0
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6000,00	5700,00	5700,0000
							Spolu:	23 380,00	14 424,00	11 648,87

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** V sledovanom období je projekt ukončený.**Cieľ:** Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.**Komentár:** Učitelia sa neustále vzdelávajú, školy zabezpečujú nové učebné pomôcky a počítačovú techniku.

Prvok 10.2.11**Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.
Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Realizácia v roku 2016.**Prvok 10.2.12****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.
Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Realizácia v roku 2016.**Prvok 10.2.13****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Lipová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Projekt ukončený.**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti objektu.**Komentár:** Projekt ukončený.**Prvok 10.2.14****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.
Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Realizácia v roku 2016..

Prvok 10.2.15**Názov:** Projekt "Lipka malým atlétom."

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.**Cieľ:** Vytvorenie bezpečného a vyhovujúceho športového priestoru pre pohybové aktivity v rámci výchovno-vyučovacieho procesu a využitie voľného času žiakov základnej školy i verejnosti.**Komentár:** Projekt bol realizovaný v roku 2020.**Prvok 10.2.16****Názov:** Projekt "Športovo-technické vybavenie gymnastov".

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. oddelenia školstva, ved. referátu rozvoja mesta**Komentár:** Spolufinancovanie projektu "Športovo-technické vybavenie gymnastov." Projekt realizovaný v roku 2019.**Cieľ:** Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže zlepšením materiálového vybavenia školy so zameraním na gymnastiku.**Komentár:** Realizácia projektu sa uskutočnila na konci roka 2019.**Prvok 10.2.17****Názov:** Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú. Realizované v roku 2022.**Cieľ:** Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu žiakov.**Komentár:** Projekt zrealizovaný v roku 2022.**Mu:** Vybudovanie ihriska (áno - 1, nie - 0)**Komentár:** Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 137 800,00	3 118 980,00	3 080 531,76	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 137 800,00	3 118 980,00	3 080 531,76	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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.3.1	111	0950	611			Budov, objektov alebo ich častí	3137800,00	3118980,00	3080531,7600
Spolu:							3 137 800,00	3 118 980,00	3 080 531,76

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 346 270,00	1 348 950,00	1 346 398,86	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:	1 346 270,00	1 348 950,00	1 346 398,86	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Komentár: Záujemcovia o umelecké vzdelanie majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Komentár: V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. ZUŠ má 4 elokované pracoviská v ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského, ZŠ Lipová a ZŠ Kožucha.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár: ZUŠ disponuje vysokokvalifikovaným pedagogickým personálom, čo zaručuje aj vysokú kvalitu vzdelávania a realizovaných umeleckých vystúpení, či úspechmi v rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: Po ukončení covidového počtu vystúpení a koncertov stúpol. Celkovo tento počet súvisí nie len s podujatiami organizovanými školou, ale s podujatiami organizovanými mestom a inými subjektami.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	119,00	91,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania má rastúci trend a je nad plánovanou hodnotou. Tento počet je odlišný od počtu vykazovaného vovýkaze, keďže žiak môže navštevovať viacero hudobných nástrojov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	370,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0
Skutočná hodnota:	377,00	389,00	413,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v skupinovom vyučovaní je mierne nad plánovanou hodnotou.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	605,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0
Skutočná hodnota:	564,00	570,00	579,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.3.1	111	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	1346270,00	1348950,00	1346398,8600
							Spolu:	1 346 270,00	1 348 950,00	1 346 398,86

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	745 600,00	737 260,00	713 897,50	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	745 600,00	737 260,00	713 897,50	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 vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory. Je základným pilierom práce s deťmi a mládežou v meste Spišská Nová Ves.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet členov záujmových útvarov je mierne nad plánovanou hodnotou.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2200,00	1788,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	1797,00	1971,00	1845,00	0	0	0

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: Počet dobrovoľníkov súvisí s neplánovanými jednorázovými akciami a je na plánovanej úrovni.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	11,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorázových a príležitostných podujatí je pod plánovanou úrovňou a súvisí so záujmom verejnosti a kapacitnými možnosťami CVČ či už s ohľadom na personál alebo financie. Počet týchto podujatí je však vysoký a mesto týmto naplňa svoju politiku práce s deťmi a mládežou v ich voľnom čase, so širokou verejnosťou, rodinami s deťmi a pod.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	61,00	83,00	105,00	0	0	0

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov CVČ je na plánovanej úrovni. Títo zamestnanci zabezpečujú pravidelnú záujmovú činnosť ako aj príležitostné podujatia.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	15,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Komentár: Počet prevádzok je na plánovanej úrovni a zahŕňa 7 elokovaných pracovísk v základných školách mesta Spišská Nová Ves, CVČ na Hutníckej ulici, 2 kluby mladých, prevádzku v bývalej budove CVČ na Levočskej ulici a detské dopravné ihrisko.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Počet účastníkov jednorázových podujatí po covidovom období výrazne stúpol, aj keď nedosahuje plánovanú hodnotu. Počet účastníkov súvisí nie len s počtom organizovaných podujatí, ale aj so záujmom verejnosti.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	16000,00	16000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	4263,00	4632,00	11168,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Komentár: Počet zamestnancov pracujúcich na dohody mimo pracovného pomeru je výrazne pod plánovanou hodnotou a stabilizoval sa. Títo zamestnanci pracujú najmä v športových záujmových útvaroch a dopĺňajú tak potreby CVČ.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	96,00	33,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: Počet záujmových útvaroch je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0
Skutočná hodnota:	146,00	143,00	155,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.3.2	111	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	745600,00	737260,00	713897,5000
							Spolu:	745 600,00	737 260,00	713 897,50

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 045 930,00	1 032 770,00	1 020 235,40	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 045 930,00	1 032 770,00	1 020 235,40	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Komentár: Školské kluby detí vykonávajú svoju činnosť pri každej základnej škole a sústreďujú sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár: Počet žiakov v ŠKD má mierne rastúci trend. Je však pod plánovanou hodnotou.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1181,00	1181,00	1181,00	1181,00	1181,00	0
Skutočná hodnota:	1076,00	1100,00	1137,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	0
Skutočná hodnota:	25,32	25,44	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	44,00	44,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.3.3	41	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	1045930,00	1032770,00	1020235,4000
							Spolu:	1 045 930,00	1 032 770,00	1 020 235,40

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. Zrušené od roku 2017.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Zrušené od roku 2017.

Podprogram: 10.4

Názov: Neštátne školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	669 887,00	692 689,00	692 689,00	669 887,00	669 887,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	669 887,00	692 689,00	692 689,00	669 887,00	669 887,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri 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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	69452,00	71815,00	71815,0000
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	96096,00	99367,00	99367,0000
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	572,00	592,00	592,0000
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	13104,00	13550,00	13550,0000
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	124925,00	129178,00	129178,0000
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	156156,00	161472,00	161472,0000
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	10983,00	11356,00	11356,0000
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho	198599,00	205359,00	205359,0000
Spolu:							669 887,00	692 689,00	692 689,00	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	69 452,00	71 815,00	71 815,00	69 452,00	69 452,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 452,00	71 815,00	71 815,00	69 452,00	69 452,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	335,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0
Skutočná hodnota:	344,00	371,00	390,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál má stúpajúcu tendenciu aj s ohľadom na zmenu financovania obedov od 1.5.2023. Táto ŠJ pripravuje jedlá aj pre deti Cirkevnej MŠ, ktorá sídli v budove školy. Počet vydaných obedov pre MŠ je 7 440 a doplnkových jedál 13 252.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0
Skutočná hodnota:	38195,00	61871,00	72760,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	69452,00	71815,00	71815,0000
Spolu:							69 452,00	71 815,00	71 815,00	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	96 096,00	99 367,00	99 367,00	96 096,00	96 096,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 096,00	99 367,00	99 367,00	96 096,00	96 096,00

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 mierne nad plánovanou úrovňou.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	146,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0
Skutočná hodnota:	151,00	154,00	155,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	96096,00	99367,00	99367,0000
Spolu:							96 096,00	99 367,00	99 367,00	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	572,00	592,00	592,00	572,00	572,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	572,00	592,00	592,00	572,00	572,00

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 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	5,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	572,00	592,00	592,0000
Spolu:							572,00	592,00	592,00	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	13 104,00	13 550,00	13 550,00	13 104,00	13 104,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 104,00	13 550,00	13 550,00	13 104,00	13 104,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	54,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0
Skutočná hodnota:	62,00	70,00	84,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	13104,00	13550,00	13550,0000
Spolu:							13 104,00	13 550,00	13 550,00	

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	124 925,00	129 178,00	129 178,00	124 925,00	124 925,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	124 925,00	129 178,00	129 178,00	124 925,00	124 925,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	38,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	44,00	44,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	124925,00	129178,00	129178,0000
Spolu:							124 925,00	129 178,00	129 178,00	

Prvok 10.4.6

Názov: MŠ sv.Cyrila a Metoda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	156 156,00	161 472,00	161 472,00	156 156,00	156 156,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	156 156,00	161 472,00	161 472,00	156 156,00	156 156,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metoda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy na území mesta Spišská Nová Ves je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Mesto 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	a záujem	o tento typ MŠ	má	stúpajúci	trend.
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0			
Skutočná hodnota:	46,00	55,00	60,00	0	0	0			

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	156156,00	161472,00	161472,0000
Spolu:							156 156,00	161 472,00	161 472,00	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 983,00	11 356,00	11 356,00	10 983,00	10 983,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 983,00	11 356,00	11 356,00	10 983,00	10 983,00

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 detí	v	školskom	klube	detí	pri	Špeciálnej	základnej	škole	má	stúpajúci	trend.
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0						
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	12,00	0	0	0						

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	10983,00	11356,00	11356,0000
Spolu:							10 983,00	11 356,00	11 356,00	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	198 599,00	205 359,00	205 359,00	198 599,00	198 599,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	198 599,00	205 359,00	205 359,00	198 599,00	198 599,00

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 je mierne nad plánovanou hodnotou. O tento typ MŠ je záujem.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	19,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	28,00	29,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého	198599,00	205359,00	205359,0000
							Spolu:	198 599,00	205 359,00	205 359,00

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	227 928,00	235 686,00	235 686,00	227 928,00	227 928,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	227 928,00	235 686,00	235 686,00	227 928,00	227 928,00

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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	53945,00	55781,00	55781,0000
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	116408,00	120370,00	120370,0000
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	57575,00	59535,00	59535,0000
Spolu:								227 928,00	235 686,00	235 686,00

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	53 945,00	55 781,00	55 781,00	53 945,00	53 945,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 945,00	55 781,00	55 781,00	53 945,00	53 945,00

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 na úrovni plánovanej hodnoty. MŠ pravidelne naplňa svoje kapacity.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	19,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	53945,00	55781,00	55781,0000
Spolu:								53 945,00	55 781,00	55 781,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	116 408,00	120 370,00	120 370,00	116 408,00	116 408,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 408,00	120 370,00	120 370,00	116 408,00	116 408,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu BRANTIA. Mesto 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 v tejto MŠ je približne na plánovanej úrovni. MŠ plne napĺňa svoje kapacity.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	38,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	41,00	44,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	116408,00	120370,00	120370,0000
Spolu:							116 408,00	120 370,00	120 370,00	

Prvok 10.5.3

Názov: Súkromná materská škola.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	57 575,00	59 535,00	59 535,00	57 575,00	57 575,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 575,00	59 535,00	59 535,00	57 575,00	57 575,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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. Prirodzene nadväzuje na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v tom istom objekte.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť umiestniť svoje deti v Súkromnej materskej škole Slniečko, ktorá začala svoju činnosť v školskom roku 2021/2022. Prirodzene 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 plánovanou úrovňou. O tento typ MŠ majú rodičia záujem aj vzhľadom na to, že MŠ pracuje aj s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a MŠ prirodzene nadväzuje na ZSoD do 3 rokov veku.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	16,00	16,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	57575,00	59535,00	59535,0000
Spolu:							57 575,00	59 535,00	59 535,00	

Podprogram: 10.6

Názov: Školské zariadenie VÚC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Program: 11

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	717 120,00	799 120,00	702 728,81	837 120,00	842 120,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	28 000,00	21 284,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	717 120,00	827 120,00	724 012,90	837 120,00	842 120,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	86 420,00	86 420,00	82 036,63	86 420,00	86 420,00
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:	86 420,00	86 420,00	82 036,63	86 420,00	86 420,00

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 vyžitia. Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	189,00	179,00	178,0700
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	0	29,00	28,6400
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10000,00	10000,00	10000,0000
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3750,00	3750,00	3600,0000
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	332,00	211,00	210,9900
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	628,00	647,00	646,6500
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	380,00	433,00	432,0100
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	48,00	172,00	171,4700
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	141,00	142,00	141,3700
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	53,00	53,00	50,6100
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	600,00	564,00	562,0600
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1749,00	1761,00	1760,0700
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	34,00	34,00	31,8900
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	100,00	101,00	100,2800
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	320,00	319,00	318,0200
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	94,00	106,00	105,1800
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	32,00	34,00	33,4100
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	101,00	94,00	93,9800
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	194,00	190,5700
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	593,00	597,00	596,9200
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	8180,00	8180,00	5660,2500
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	200,00	92,00	24,7000
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	42,00	62,00	61,2000
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	100,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	150,00	100,00	46,0000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2200,00	2153,00	2152,8000
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	25000,00	25000,00	25000,0000
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	730,00	800,00	800,0000
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	6900,00	6872,00	6871,0500
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	200,00	354,00	353,0300
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	14200,00	14283,00	14282,6800
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3670,00	3426,00	2971,4800
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2200,00	2278,00	2277,2500
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	500,00	500,00	360,0000
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2400,00	2400,00	1924,0000
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	400,00	400,00	0
Spolu:							86 420,00	86 420,00	82 036,63	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Cieľ: Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

Komentár: Merateľný ukazovateľ bude zrušený, pretože od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	110,00	184,00	0	0	0	0

Prvok 11.1.2

Názov: Spišský a Vianočný trh

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	86 420,00	86 420,00	82 036,63	86 420,00	86 420,00
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:	86 420,00	86 420,00	82 036,63	86 420,00	86 420,00

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 v porovnaní s prechádzajúcim rokom vyššia počtom účastníkov i rozsahom záberu verejného priestranstva najmä pri stánkoch so spotrebným a potravinárskym tovarom. Bola zaznamenaná aj vyšší počet účastníkov najmä s výrobkami z dreva a prútia, živými rastlinami, darčekomými predmetmi a širokým sortimentom ručných výrobkov. 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: 68. Spišského trhu sa zúčastnilo 14 prevádzkovateľov rôznych zábavných atrakcií, ktorých bolo spolu 46. Rozsah a umiestnenie bolo porovnateľné s rokom 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	14,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: V roku 2023 sa konal 68. ročník Spišského trhu, na ktorý bolo vydaných 407 povolení na predaj širokého sortimentu spotrebného a potravinárskeho tovaru vrátane rôznych doplnkových služieb. V decembri sa konal 33. Vianočný trh, počas ktorého na tento sortiment bolo vydaných 115 povolení, spolu 522. Počet povolení v porovnaní s rokom 2022 bol o 31 povolení vyšší.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	0	491,00	522,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Na poskytovanie pohostinskej činnosti bolo na Spišský trh vydaných 38 povolení, z tohto počtu 12 tvorili letné terasy. Na Vianočný trh bolo vydaných 6 povolení, spolu na poskytovanie pohostinskej činnosti 44. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol počet vydaných povolení o 4 vyšší.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	40,00	44,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	189,00	179,00	178,0700
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	0	29,00	28,6400
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10000,00	10000,00	10000,0000
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3750,00	3750,00	3600,0000
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	332,00	211,00	210,9900
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	628,00	647,00	646,6500
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	380,00	433,00	432,0100
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	48,00	172,00	171,4700
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	141,00	142,00	141,3700
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	53,00	53,00	50,6100

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	600,00	564,00	562,0600
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1749,00	1761,00	1760,0700
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	34,00	34,00	31,8900
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	100,00	101,00	100,2800
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	320,00	319,00	318,0200
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	94,00	106,00	105,1800
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnanosti	32,00	34,00	33,4100
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnanosti	101,00	94,00	93,9800
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	194,00	190,5700
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	593,00	597,00	596,9200
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	8180,00	8180,00	5660,2500
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	200,00	92,00	24,7000
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	42,00	62,00	61,2000
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	100,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	150,00	100,00	46,0000
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2200,00	2153,00	2152,8000
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	25000,00	25000,00	25000,0000
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	730,00	800,00	800,0000
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	6900,00	6872,00	6871,0500
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	200,00	354,00	353,0300
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	14200,00	14283,00	14282,6800
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3670,00	3426,00	2971,4800
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2200,00	2278,00	2277,2500
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	500,00	500,00	360,0000
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2400,00	2400,00	1924,0000
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	400,00	400,00	0
Spolu:							86 420,00	86 420,00	82 036,63	

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	152 000,00	152 000,00	108 210,69	187 000,00	192 000,00
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:	152 000,00	152 000,00	108 210,69	187 000,00	192 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Zámer: Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveťa	1500,00	1500,00	1470,1700
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110800,00	110800,00	74425,0900
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	39700,00	39700,00	32315,4300
							Spolu:	152 000,00	152 000,00	108 210,69

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 470,17	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	1 470,17	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky pri organizovaní kultúrno-osvetových podujatí a na členské príspevky v združeniach.

Komentár: Ciel sa plní priebežne.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár: Naša vzdelávacia činnosť pozostáva z vedenia ZOO krúžku pre deti materských škôl, v besedách so žiakmi základných škôl a zabezpečovaní sprievodcovskej činnosti. Na verejnosť pôsobíme aj prostredníctvom miestnej tlače, mestského mesačníka Informátor, regionálnej televízie, webovej stránky, facebooku a informačných tabulí umiestnených v ZOO. Označili sme menovkami a stručným popisom dreviny v ZOO. Jedna časť informačnej tabule v ZOO je venovaná aktuálnej kampani za záchranu živočíchov, konkrétne v roku 2020/23 kampani "Which fish". V roku 2023 sa zrealizovalo celkom 71 vzdelávacích programov, do ktorých bolo zapojených celkom 1 328 detí.

Záujmové krúžky

Od januára do mája nás pravidelne navštevovala ZŠ Levočská v rámci záujmového krúžku, kde deti každý druhý utorok absolvovali vzdelávanie v zooškole. Pravidelne sa u nás vzdelávali aj iné základné školy ako napr. ZŠ Ing. Kožucha a materské školy MŠ Lipová, MŠ Hanulová a MŠ Rybníčná z Novoveskej Huty. Celkom sme pripravili 19 vzdelávacích programov pre 313 detí. V mesiaci október 2023 sme pre deti pripravili tému s názvom „Mačkovité šelmy“. Tento program prebehol desaťkrát. Vypočuli si ho deti základných a materských škôl v počte 215 žiakov. V mesiaci november našu ZOO školu navštívilo 125 detí, ktoré si vypočuli 7 prezentácií o primátoch.

Jarný ZOO krúžok

V marci prebehol jarný ZOO krúžok, kde sme sa venovali téme "Naša ZOO". Zúčastnilo sa ho 15 detí.

Návšteva základných škôl

V apríli nás o spoluprácu požiadala ZŠ Nad Medzou pri príležitosti Dňa Zeme. Venovali sme sa témam, ako odpady a ich triedenie, znečisťovanie ovzdušia a vody a následným riešeniam týchto ekologických otázok. Praktická časť prednášky spočívala s správnym vytriedením odpadu do príslušných nádob. Vzdelávania sa zúčastnili tri triedy v počte 86 žiakov. V mesiaci september sme navštívili základné školy s programom „Odbúvanie stresu prváčikom“. Do škôl sme prišli s prezentáciou o zvieratkách. Do škôl sme priniesli aj živé prekvapenie, zajačika. Septembrového vzdelávania sa zúčastnilo 15 tried, spolu sa zúčastnilo vzdelávania 343 žiakov. Navštívili sme Lipovú ZŠ, Hutnícku ZŠ, Levočskú ZŠ, ZŠ Ing. Kožucha.

Školské výlety v ZOO

Jún je časom školských výletov a aj nás v tomto roku navštívili materské školy z iných miest Slovenska, konkrétne 30 detí z materskej školy z Bardejova a Liptovského Mikuláša. Obe školy sa zúčastnili prednášky o mačkovitých šelmách a následne pokračovali prechádzkou po ZOO, kde mohli tieto mačkovité šelmy a iné zvieratá pozorovať.

Letné ZOO krúžky

Počas letných prázdnin sme pre deti pripravili letný ZOO krúžok. O letný zookrúžok je každý rok veľký záujem a zúčastňujú sa ho aj noví, aj pravidelne sa opakujúci návštevníci. Tento rok sme sa na 10 letných ZOO krúžkoch venovali témam ako je podmorský svet a nebezpečné zvieratá, prešli sme všetky kontinenty sveta a povedali si, aké zaujímavé živočíchov tam môžeme nájsť. V rámci tvorivých dielní sme vyrábali netopierov z roliek od toaletného papiera, strihali a lepili reťazového hada, kreslili a mnoho iného. Pre deti je ale najväčším zážitkom vždy vychádzka do ZOO. Tešia sa najmä zvieratám, ako aj atrakciám v parku, jazde na koni, či kŕmeniu kôz. V letných ZOO krúžkoch pracovalo celkom 124 detí.

Mladý zoológ

Vzdelávanie v Zoologickej záhrade pozostáva z vedenia ZOO krúžkov. ZOO krúžky sú určené deťom materských a základných škôl. Prostredníctvom ZOO krúžkov chceme, aby deti mali pozitívny vzťah k prírode a zvieratkám. Aj v roku 2023 sme viedli pravidelný krúžok s názvom „Mladý zoológ“. Vzdelávací program bol určený deťom od 5 rokov. Celkovo sa do tohto programu prihlásilo 9 detí. Stretnutia prebiehali pravidelne od októbra raz mesačne. Deti sa mohli naučiť nové veci o zvieratkách. Spoločne sme pripravovali aj krmivo pre naše zvieratká. Deti na tomto krúžku vyhotovili aj kŕmidla pre vtáčiky, ktoré sme následne umiestnili do Madaras parku.

Aktivity realizované v areáli ZOO

Pre žiakov 2. stupňa ZŠ Krompachy sme pripravili 2. októbra program, ktorý bol realizovaný v areáli ZOO. Najprv sme deťom porozprávali zaujímavosti o ZOO Spišskej Novej Vsi a potom pracovali na daných stanovištiach, kde ich čakali tajníčky a tvorivé aktivity. Tohto vzdelávania sa v mesiaci september zúčastnilo 50 žiakov.

Každým rokom sa realizujú kultúrno-osvetové podujatia, z ktorých najobľúbenejšími sú „Oslavy 1. mája“, „Deň detí“ alebo „Strašidelná noc“. V roku 2023 sme zrealizovali 10 kultúrnych a osvetových podujatí (Za dobré vysvedčenie do pavilónu Aquaterra, Medzinárodný deň sprievodcov v pavilóne Aquaterra, Oslavy 1. mája v ZOO, Štyri organizácie – tri kraje, Deň detí v ZOO, Víkend otvorených parkov a záhrad, Spolu deťom, Deň bez palmového oleja, Strašidelná noc v ZOO). 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 detí. Tak tomu bolo aj 27. septembra.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	75,00	35,00	64,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	57,00	81,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1500,00	1500,00	1470,1700
							Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 470,17

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	110 800,00	110 800,00	74 425,09	111 800,00	112 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 800,00	110 800,00	74 425,09	111 800,00	112 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov a THP vrátane odvodov a stravovanie.

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Komentár: Našou snahou je v čo najväčšej miere prispôsobiť prostredie, v ktorom žijú zvieratká v našej ZOO ich prirodzenému prostrediu. V prípade možnosti rozširujeme výbehy a dopĺňame do nich rôzne prvky na spríjemnenie času. Výsledkom našej práce sú prírastky. Nákupom kvalitnejších krmív a vitamínových výživových doplnkov, ako aj starostlivosťou o chovné zariadenia a zdravotný stav zvierat sústavne skvalitňujeme chov zvierat.

Mu: Počet prírastkov.

Komentár: V roku 2023 sme mali celkom 45 prírastkov:
Cicavce: kengura červenokrká 1, serval stepný 2, surikata vlnká 7, jak domáci 1, koza kamerunská 5, koza walliská 2, lama krotká 1, paovca hrivnatá 1, ráčka hortobágyská 1, zebu zakrslý 1, pieskomil mongolský 5,
Vtáky: páv korunkatý 3, alexander čínsky 1,
Ryby: cichlasoma priečnopruhá 1, tlamovec priečnopruhá 10,
Bezstavovce: sasanka štvofarebná červená 1, laločnica – lobophytum sp. 1, turbinatka – euphyllia sp. 1

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	71,00	81,00	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110800,00	110800,00	74425,0900
							Spolu:	110 800,00	110 800,00	74 425,09

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	39 700,00	39 700,00	32 315,43	73 700,00	77 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 700,00	39 700,00	32 315,43	73 700,00	77 700,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV.

Cieľ: Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

Komentár: Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálu údržbu detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: Na opravu a údržbu chovných zariadení a areálu ZOO sme použili mestské zdroje v celkovej hodnote 9 560,54 €. Prostriedky boli použité na opravy chovných zariadení, chodníkov a strechy na budove Aquaterra.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	5000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	1100,00	0	9560,54	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Rok 2023 z pohľadu návštevnosti ZOO hodnotíme pozitívne. Zaznamenali sme návštevnosť 134 121 ľudí, z toho 59 863 dospelých, 64 192 detí a 10 066 zľavnených lístkov. Po rekordnom roku 2021 sa tak rok 2023 zapíše do histórie ZOO ako druhý najlepší od založenia ZOO v roku 1989. V Porovnaní s minulým rokom je to o 401 návštevníkov viac. Najväčšiu návštevnosť v roku 2023 sme zaznamenali v júli, kedy bránami ZOO prešlo celkom 32 171 ľudí. Rekordná návštevnosť bola v roku 2021, kedy bolo v ZOO celkom 137 720 návštevníkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	114000,00	116320,00	118646,00	122205,00	125871,00	0
Skutočná hodnota:	137720,00	133720,00	134121,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	39700,00	39700,00	32315,4300
							Spolu:	39 700,00	39 700,00	32 315,43

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ZOO

Komentár:

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Komentár: V programe kapitálové výdavky sa nečerpali žiadne finančné prostriedky od zriaďovateľa.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: Návštevnosť v roku 2023 bola druhá najlepšia v histórii ZOO. Nakoľko v roku 2022 navštívilo ZOO menej ľudí, preto je percento návštevnosti menšie.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	2,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	18,70	-2,90	0,30	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	478 700,00	560 700,00	512 481,49	563 700,00	563 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	28 000,00	21 284,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	478 700,00	588 700,00	533 765,58	563 700,00	563 700,00

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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02 MKC-bežný transfer kino Mier	84980,00	97980,00	93300,8700
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03 MKC-bežný transfer podp.int.slu	286520,00	335520,00	295221,3700
11.3.2	43	0820	721001	16	00	03 MKC-kapitálový transfer podp.in	0	28000,00	21284,0900
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04 MKC-bežný transfer trad.kul.poc	107200,00	127200,00	123959,2500
Spolu:							478 700,00	588 700,00	533 765,58

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	84 980,00	97 980,00	93 300,87	94 980,00	94 980,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 980,00	97 980,00	93 300,87	94 980,00	94 980,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové a európske filmy a filmovú tvorbu pre detského diváka.

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. Pre podporu návštevnosti sú pravidelne dopĺňané predstavenia pre seniorov so zľavneným vstupným, predstavenia pre školy, dopoludňajšie prázdninové premietanie a tzv. Dámske jazdy. Pre náročného diváka je pravidelne organizovaný FILMOVÝ KLUB, kde sú zaradené hlavne umelecky hodnotné európske filmy a ostatná produkcia z celého sveta. Kino pri svojej práci využíva mobilnú aplikáciu predaja a predpredaja vstupeniek TICKETWARE.

Mu: Počet predstavení.
Komentár: Celkový počet predstavení v interiéri: 398
 Celkový počet predstavení v exteriéri 10
 Počet evidovaných divákov v interiéri: 11 056
 Tržba: 47 361 €

Filmový klub:
 Počet predstavení: 35
 Počet divákov: 337

Školské predstavenia:
 Počet predstavení: 23
 Počet divákov: 3 987

Predstavenia pre seniorov:
 Počet predstavení: 13
 Počet divákov: 739

Mikulášske predstavenie:
 Počet predstavení: 1
 Počet divákov: 121

Dámcka jazda:
 Počet predstavení: 3
 Počet divákov: 187

Festival horských filmov
 Počet predstavení: 9
 Počet divákov: 994

Dopoludňajšie prázdninové predstavenia:
 Počet predstavení: 28
 Počet divákov: 861

Prehliadky, festivaly:
 SCANDI-prehliadka tvorby škandinávskych autorov
 BE2CAN-to najlepšie z festivalov v Berlíne, Benátor a Cannes

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	199,00	390,00	408,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.
Komentár: Celkový počet predstavení v interiéri: 398, počet evidovaných divákov v interiéri: 11 056

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	24,00	28,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02 MKC-bežný transfer kino Mier	84980,00	97980,00	93300,8700
Spolu:							84 980,00	97 980,00	93 300,87

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	286 520,00	335 520,00	295 221,37	321 520,00	321 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	28 000,00	21 284,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	286 520,00	363 520,00	316 505,46	321 520,00	321 520,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: MKC zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrík a DS Hviezdoslav.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Komentár: V roku 2023 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: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,20	16,32	0	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: Komentár:

Priestory Domu kultúry Mier okrem FS Čačina a DFS Ihrík využívajú i členovia občianskych združení - Folklórny súbor Čačinare a od jesene 2023 aj Ľudová hudba Holosy.

DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV

V roku 2023 sa súbor zúčastnil krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých amatérskeho divadla dospelých s názvom XXV. Divadelný Trebišov s inscenáciou Starý zaľúbenec (generálka) od Jána Chalupku v úprave a réžii Albína Medúza. Hviezdoslavovci získali 2. miesto. Vo februári súbor odohral reprízu vyššie uvedeného predstavenia. V decembri bola uvedená 135. premiéra hry Jeppe z vŕšku od autora Ludvíga Holberga. Predstavenie bolo venované dlhoročnému členovi súboru Petrovi Königovi k jeho významnému výročiu.

FOLKLÓRNÝ SÚBOR ČAČINA A DETSKÝ FOLKLÓRNÝ SÚBOR IHRÍK

FS Čačina vznikol v roku 1972. Počas svojej existencie prešiel rôznymi obdobiami. Najťažším obdobím bol čas počas trvania celosvetovej pandémie, kedy musel súbor prerušiť nácviky, neprospeš mu ani prirodzený odchod mladých ľudí za štúdiom do iných miest, prípadne za prácou. O to viac nás teší, že opätovne o folklór prejavujú záujem mladí ľudia a že sa dokonca vracajú i tí skúsenejší. Od jesene 2023 tak súbor vedú bývalí členovia súboru Alexandra a Miroslav Beck, odbornú choreografiu pripravuje Peter Kováč. Podarilo sa zostaviť aj vlastnú ľudovú hudbu pod odborným vedením hudobného pedagóga Filipa Žigu. Organizačne celý súbor zabezpečuje Róbert Javorský. DFS vedie Jozef Kozák. V roku 2023 sa tak po dlhšej odmlke oba súbory predstavili na viacerých podujatiach, v Madaras parku 1. mája, počas Spišského trhu. V decembri sa uskutočnili v spolupráci s FS Krompašan a FS Domovka dve vystúpenia pod názvom Folklórne Vianoce.

FS Čačina účinkoval aj na obecných slávnostiach v Klčove, zúčastnil sa XVII. Medzinárodného folklórneho festivalu Podlaskie spotkania v Poľsku, kde absolvoval vystúpenia v siedmich rôznych mestách. V novembri folkloristi vystupovali v Spišských Vlachoch a tiež na odbornej konferencii Klubu akcionárov Východoslovenskej spoločnosti.

Postupne vzrástol počet členov, dnes tak má Čačina 39 členov vrátane pedagógov a ľudová hudba ďalších piatich. Ihrík navštevuje 29 detí.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 378, z toho 11 miest je vymedzených na ozvučenie. V roku 2023 v interiéri MKC zabezpečilo okrem filmových predstavení 23 podujatí v interiéri s návštevnosťou 6 249.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	241,00	272,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	286520,00	335520,00	295221,3700
11.3.2	43	0820	721001	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	0	28000,00	21284,0900
Spolu:								286 520,00	363 520,00	316 505,46

Prvok 11.3.3

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	107 200,00	127 200,00	123 959,25	147 200,00	147 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 200,00	127 200,00	123 959,25	147 200,00	147 200,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves boli od roku 2023 realizované z rozpočtu MKC.

Cieľ: Urdzať 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: Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves boli od roku 2023 realizované z rozpočtu MKC (presunom finančných prostriedkov z podprogramu 11. 1. 1 do podprogramu 11. 3. 3 v objeme 127 200 €).

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok

Komentár: Medzi tieto tradičné exteriérové podujatia patria: Mesto plné detí, Spiš Dance Batle, Kultúrne leto: koncerty z veže, letné kino pred Redutou, nedeľné rozprávkové podujatia v centre mesta a na sídliskách, Medz. festival Živé sochy, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda, spoluorganizovanie Graffiti Villa Nova Jam, spolufinancovanie Kotlíkoveho festivalu, Spiš Rock Fest. Novými podujatiami boli STREET FOOD a Halloween party.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	191,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	107200,00	127200,00	123959,2500
Spolu:								107 200,00	127 200,00	123 959,25

Podprogram: 11.4

Názov: Obnova pamiatok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Prvok 11.4.1

Názov: Mariánsky morový stĺp

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Obnova fasády priečelia divadelnej časti Reduty - I.etapa

Cieľ: Zabezpečiť obnovu divadelnej časti Reduty.

Komentár: Zrealizované v roku 2022.

Mu: Obnova budovy Reduty, áno-1/nie-0

Komentár: Zrealizované v 2.polroku 2022.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Program: 12

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 171 174,00	2 405 887,00	2 377 299,01	2 375 074,00	2 421 774,00
Kapitálový rozpočet:	160 000,00	590 600,00	585 618,43	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 331 174,00	2 996 487,00	2 962 917,44	2 375 074,00	2 421 774,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 885 800,00	2 075 740,00	2 047 424,40	2 089 700,00	2 136 400,00
Kapitálový rozpočet:	160 000,00	590 600,00	585 618,43	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 045 800,00	2 666 340,00	2 633 042,83	2 089 700,00	2 136 400,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: V rozpočte sú uvedené výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení v správe STEZ Spišská Nová Ves - Zimného štadióna, Krytej plavárne a Letného kúpaliska, Športovej haly, Kolkárne, Futbalového štadióna, Atletického štadióna a Tenisových kurtov. V rozpočte pre rok 2023 sú plánované bežné výdavky vo výške 2 360 100,-€. Zo zdrojov od zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov požadujeme sumu 1 885 800,- €. Kapitálové výdavky od zriaďovateľa pre rok 2023 budú riešené až počas roka 2023. Výška vlastných príjmov z prenájmu športových zariadení a zo vstupného je plánovaná vo výške 474 300,-€.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	589300,00	596300,00	594659,8600
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organiz.	0	68300,00	68300,0000
12.1.1	41	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prís.p.organiz.	0	8000,00	7487,1000
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+Št	960500,00	1075500,00	1075476,0200
12.1.3	111	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+Št	0	10000,00	0
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	177500,00	212300,00	211448,0100
12.1.5	43	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	0	50000,00	48456,0000
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	23400,00	20540,00	17080,8400
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	52100,00	57600,00	57002,2900
12.1.7	41	0810	721001	12	02	05	STEZ-kapit.transfer AŠ	0	30000,00	29275,2000
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transfer AŠ	0	15000,00	14996,9900
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	83000,00	103500,00	91757,3800
12.1.8	43	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	0	15500,00	15000,0000
12.1.10	43	0810	717001	40	35	00	Realizácia zázemia athletic.štadióna	160000,00	202000,00	200303,1400
12.1.10	45	0810	717001	40	35	00	Real.atletic.štadióna-real.nov.st	0	166800,00	166800,0000
12.1.10	41	0810	717001	40	35	00	Real.atletic.štadión-zázemie	0	16155,00	16155,0000
12.1.10	46	0810	717001	40	35	00	Real.atletic.štadión-zázemie	0	18845,00	18845,0000
Spolu:							2 045 800,00	2 666 340,00	2 633 042,83	

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	589 300,00	596 300,00	594 659,86	614 000,00	626 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	76 300,00	75 787,10	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	589 300,00	672 600,00	670 446,96	614 000,00	626 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

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 vykrytie potreby zálohový platieb plynu do 30.6.2023 vo výške 15 000,- EUR. . Pri druhej zmene rozpočtu v októbri 2023 nám boli schválené kapitálové zdroje 68 300,- EUR na realizáciu staticko-expertizného posudku nosnej konštrukcie strechy zimného štadióna , ktorého hlavným cieľom je zistiť aktuálny stav oceľovej konštrukcie a mieru budúcej novej záťaže (záťaž snehom, multimediálnej kocky, potrebujú vzduchotechniky, strešnej krytiny). Štvrtou zmenou rozpočtu sme presúvali ušetrené bežné výdavky na kapitálové výdavky vo výške 8 000,- EUR na nákup dochádzkového systému (7 487,10 EUR) , ktorý podporí racionalizáciu prác pri spracovaní miezd. Nevyčerpané zdroje na bežné výdavky vo výške 1 640,14 EUR sme vrátili zriaďovateľovi.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovať splnený na 124,77 %. Celkový počet prevádzkových hodín malej a veľkej ľadovej plochy v roku 2023 bol vo výške 4 492 hod. Zvýšený počet prevádzkových hodín bol z dôvodu prevádzky tréningovej ľadovej plochy do polovice mája 2023 a od polovice septembra 2023, kde sa pri tvorbe ukazovateľa nevedelo presne určiť na koľko hodín bude využitá. Tréningová ľadová plocha sa využívala aj počas dopoludňajších hodín pre korčuľarsky program základných a materských škôl mesta Spišská Nová Ves a v malej miere aj pre okolité školy a škôlky.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3100,00	3100,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	291,00	4499,00	4492,00	0	0	0

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár: Plnenie na 86,84 %. Zvýšený počet požiadaviek športových klubov na ľadovú plochu je obmedzený priestor pre komerčné využitie ľadovej plochy a pri plánovaní ukazovateľa sa počítalo s celoročnou prevádzkou tréningovej ľadovej plochy. Pre zvýšené ceny energií sa v roku 2023 prevádzka prerušila od polovice mája do polovice septembra 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	0	30,00	33,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	589300,00	596300,00	594659,8600
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	68300,00	68300,0000
12.1.1	41	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	8000,00	7487,1000
							Spolu:	589 300,00	672 600,00	670 446,96

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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: Zastrešenie malej ľadovej plochy. 1-áno, 0-nie

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	960 500,00	1 085 500,00	1 075 476,02	1 061 500,00	1 084 000,00
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:	960 500,00	1 085 500,00	1 075 476,02	1 061 500,00	1 084 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Komentár: Rozpočet bežných výdavkov sa v priebehu roka 2023 menil pri prvej zmene a to zvýšením zdrojov na úhradu tepla o 72 000,- EUR, z dôvodu, že teplo malo byť hradené z vlastných zdrojov zo vstupného do bazéna krytej plavárne a sauny, ale nepostačovali. Druhou zmenou rozpočtu sa zdroje na úhradu tepla zvýšili o 43 000,- na vykrytie potreby do konca roka 2023. Kapitálové výdavky pre rok 2023 neboli realizované. Nevyčerpané bežné zdroje vo výške 23,98 EUR boli vrátené zriaďovateľovi.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 82,89 %. Letné kúpalisko bolo v roku 2023 otvorené až v mesiaci júl. Pri tvorbe ukazovateľa sa vychádza z dosiahnutej skutočnosti predchádzajúceho roka. V porovnaní s rokom 2022, kedy letné kúpalisko bolo v prevádzke už od júna a návštevnosť v tomto mesiaci bola 9 160 návštevníkov, v mesiaci jún 2023 bola návštevnosť iba 2 700 návštevníkov. Z dôvodu šetriacich opatrení v oblasti energií sa prevádzka letného kúpaliska skrátila o cca pol mesiaca.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0
Skutočná hodnota:	22738,00	67608,00	58029,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 98,46 %. Športová hala sa prevažne využíva športovými klubmi na tréningový proces v poobedňajších hodinách. V dopoludňajších hodinách halu využívajú iba materské škola a to iba v pondelok a stredu 1,5 hodiny.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	946,00	1079,00	2560,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ plnený na 31,68 %. Sauny boli letných mesiacov (jún- august 2023) zatvorené z dôvodu šetrenie energie.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0
Skutočná hodnota:	259,00	1280,00	1204,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠĽ	960500,00	1075500,00	1075476,0200
12.1.3	111	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠĽ	0	10000,00	0
Spolu:								960 500,00	1 085 500,00	1 075 476,02

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	177 500,00	212 300,00	211 448,01	208 500,00	213 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	50 000,00	48 456,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	177 500,00	262 300,00	259 904,01	208 500,00	213 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Ciel: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Komentár: Rozpočet bežných príjmov vo výške 177 500,- EUR bol upravovaný prvou zmenou rozpočtu, kedy sa zdroje navyšovali o 19 800,- EUR, na úhradu zálohových platieb plynu do 30.6.2023. Druhou zmenou rozpočtu sa tieto zdroje ešte navyšili o 15 000,- EUR a to na úhrady do decembra 2023. V oblasti kapitálových výdavkov sa druhou zmenou rozpočtu v októbri 2023 schválili zdroje vo výške 50 000,- EUR a to na vybudovanie sektoru pre TV, novinárov, delegátov, hosťujúcich fanúšikov (minimálna požadovaná úroveň je vyvýšená oceľová konštrukcia so samostatným vchodom) v sume 20 000,- EUR, na vypracovanie projektovej dokumentácie „ŠEJK-PARK“, ktorej cieľom je vytvoriť projekt, ktorý by reprezentoval súčasné moderné postupy vo vytváraní verejných rekreačných plôch pre šport a oddych 30 000,- EUR (vyčerpané zdroje 48 456,- EUR). Bežné zdroje vo výške 851,99 EUR, ktoré sme nepoužili do konca roka 2023 boli vrátené zriaďovateľovi.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 67,60 %. Nižší záujem verejnosti o využívanie umelého trávnik hlavne zo strany športových klubov z okolitých dedín oproti ostatným rokom.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	433,00	1987,00	1690,00	0	0	0

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 164,42 %. V roku 2023 sme prenajímali trávnatú plochu na zápasy pre Košický samosprávny kraj.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	225,00	8240,00	8221,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	177500,00	212300,00	211448,0100
12.1.5	43	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	0	50000,00	48456,0000
Spolu:								177 500,00	262 300,00	259 904,01

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	23 400,00	20 540,00	17 080,84	27 600,00	28 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 400,00	20 540,00	17 080,84	27 600,00	28 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kolkárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.

Komentár: Rozpočet na úhradu bežných výdavkov vo výške 23 400,- EUR sa prvou zmenou zvýšil o 2 640,- EUR na úhrady zálohových platieb plynu do 30.06.2023. Štvrou zmenou rozpočtu sa ušetrené zdroje v oblasti materiálových výdavkov, údržba, služieb vo výške 5 500,- EUR presunuli na prvok atletický štadión . Výška nepoužitých a vrátených zdrojov zriaďovateľovi predstavovala sumu 3 459,16 EUR.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 94,44 %. 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	240,00	476,00	850,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	23400,00	20540,00	17080,8400
							Spolu:	23 400,00	20 540,00	17 080,84

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	52 100,00	57 600,00	57 002,29	67 400,00	70 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	45 000,00	44 272,19	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 100,00	102 600,00	101 274,48	67 400,00	70 400,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

Komentár: Rozpočet na úhradu prevádzkových výdavkov bol štvrtou zmenou rozpočtu zvýšený o 5 500,- EUR a to presunom prostriedkov z prvku kolkáreň a použitý na úhradu výdavkov na mzdy a platy pre dvoch zamestnancov. Prvou zmenou rozpočtu nám boli schválené zdroje na vybudovanie nového závlahového systému pre futbalové ihrisko atletického štadióna vo výške 30 000,- EUR pre plnohodnotné využitie pre rozširujúcu sa hráčku základňu futbalového klubu SNV. Druhou zmenou rozpočtu sa kapitálové zdroje navýšili o 15 000,- EUR. Cieľom bolo vybudovanie prístupu k novej prevádzkovej budove z ulice Sadová, rekonštrukcia pôvodného chodníka, pokládka novej dlažby, napojenie na schodisko, osadenie novej vstupnej brány a nové oplotenie popri budove (použité zdroje na kapitálové výdavky celkom 44 272,19 EUR). Vrátené zdroje z bežných výdavkov k 31.12.2023 zriaďovateľovi 597,71 EUR.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 49,23 % . Atletický štadión sa po rekonštrukcii začal využívať až od mája 2023, ale ešte nie je v plnej prevádzke z dôvodu ukončovacích prác na šatniach.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	280,00	320,00	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Ukazovateľ splnený na 53,84 % . Po rekonštrukcii dráh , dokončujúcej rekonštrukcií šatní začínajú postupne kluby využívať atletický štadión.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	5,00	7,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	52100,00	57600,00	57002,2900
12.1.7	41	0810	721001	12	02	05	STEZ-kapit.transfer AŠ	0	30000,00	29275,2000
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transfer AŠ	0	15000,00	14996,9900
Spolu:							52 100,00	102 600,00	101 274,48	

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	83 000,00	103 500,00	91 757,38	110 700,00	113 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 500,00	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 000,00	119 000,00	106 757,38	110 700,00	113 700,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energie.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely..

Komentár: Prvou zmenou rozpočtu sa zvyšoval rozpočet bežných výdavkov o 10 500,- EUR a to na úhradu zálohových platieb za plyn do 30.06.2023. Druhou zmenou rozpočtu sa dofinancovali zdroje na úhradu plynu do konca roka 2023 v hodnote 10 000,- EUR. Zriaďovateľovi sa vrátili nepoužité prostriedky z úhrady EE a vody vo výške 11 742,62 EUR. V oblasti kapitálových výdavkov sa druhou zmenou rozpočtu schválili zdroje 15 500,- EUR na financovanie projektovej dokumentácie na výstavbu tenisovej haly v tenisovom areáli na ulici Jána Jánskeho v SNV (vyčerpané zdroje 15 000,- EUR).

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 39,39 %. Nafukovacia tenisová hala bolo v roku 2023 mimo prevádzky od januára do apríla z dôvodu zvýšených cien energií v rámci šetrenia. Postavená bola až v mesiaci november z dôvodu realizácie elektrickej prípojky. Pri využívaní tohto športoviska zaznamenávame pokles záujmy zo strany verejnosti.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0
Skutočná hodnota:	7656,00	13443,00	8666,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	83000,00	103500,00	91757,3800
12.1.8	43	0810	721001	12	02	06	STEZ-kapitálový transfer tenis.h	0	15500,00	15000,0000
Spolu:							83 000,00	119 000,00	106 757,38	

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Projekt ukončený.

Cieľ: Rekonštrukcia futbalového štadióna v SNV na štadión kategórie 2 s kapacitou min.1500 divákov.

Komentár: Stavba ukončená v roku 2020.

Prvok 12.1.10

Názov: Rekonštrukcia atletického štadióna.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	160 000,00	403 800,00	402 103,14	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 000,00	403 800,00	402 103,14	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia diela tréningové atletické centrum-prevádzkový objekt.

Cieľ: Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybudovanie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Komentár: Realizáciou dôjde k zabezpečeniu štandardného technického a hygienického zázemia pre atlétov, prevádzkovateľa, príp. organizátorov podujatí...

Mu: Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie výstavby zázemia pre atletické dráhy, t.j. sklad, šatne, sociálne zariadenia, administratívna miestnosť.

Komentár: Realizáciou dôjde k zabezpečeniu štandardného technického a hygienického zázemia pre atlétov, prevádzkovateľa, príp. organizátorov podujatí...

Mu: Výstavba zázemia. (1-áno, 0-nie)

Komentár: Stavba ukončená v r. 2023. Kolaudácia bude v r. 2024

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
12.1.10	43	0810	717001	40	35	00	Realizácia zázemia athletic.štadión	160000,00	202000,00	200303,1400
12.1.10	45	0810	717001	40	35	00	Real.atletic.štadióna-real.nov.sta	0	166800,00	166800,0000
12.1.10	41	0810	717001	40	35	00	Real.atletic.štadión-zázemie	0	16155,00	16155,0000
12.1.10	46	0810	717001	40	35	00	Real.atletic.štadión-zázemie	0	18845,00	18845,0000
Spolu:							160 000,00	403 800,00	402 103,14	

Prvok 12.1.11

Názov: Športový komplex - dotácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody. Projekt ukončený.

Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti športových zariadení.

Komentár: Výmena zastaralých a poruchových technologických častí objektov výmenou za nové moderné s výraznou úsporou energií. Výmeny technologickej časti vonkajších bazénov, stavebné úpravy, úpravy požiarneho zabezpečenia objektov.

Mu: Realizácia rekonštrukcie VZT, ÚK, MaR.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 12.1.12

Názov: Výhliadková veža Rittenberg-Schulerloch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Výstavba vyhliadkovej veže v rekreačnej oblasti Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka. Realizácia v roku 2022.

Cieľ: Zlepšenie rekreačno voľnočasových aktivít občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Vybudovaním vyhliadkovej veže a pridruženej ferraty a náučného chodníka sa zatraktívnila lokalita časti mesta - Ferčekovce a zlepšili sa regionálne podmienky turistického ruchu - širšie zviditeľnenie mesta. Umožnil sa panoramatický výhľad na mesto a široké okolie, vrátane Vysokých Tatier.

Mu: Vybudovanie vyhliadkovej veže (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	285 374,00	330 147,00	329 874,61	285 374,00	285 374,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	285 374,00	330 147,00	329 874,61	285 374,00	285 374,00

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 príležitostí 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 2022 v koncertnej sieni Reduty. Participovali sme na organizovaní Vyhlásenia najúspešnejších športovcov regiónu Spiš za rok 2022. Boli realizované Spišské športové hry. Taktiež prebehol Večerný beh mestom a prispeli sme k organizácii Medzinárodnej mierovej štafety 2023. Spolupodielali sme sa aj na realizácii športového podujatia Hutňanská šelma. Ostatné športové podujatia sa budú realizovať v druhej polovici roka.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Počet účastníkov v Plaveckej štafete je pod plánovanou hodnotou. Najpočetnejšia bola skupina žiakov. Spolu bolo preplávaných 66 000 metrov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	262,00	239,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: Po dlhej prestávke v konaní športových podujatí pre deti a mládež sme v športovej hale privítali účastníkov Spišských športových hier z celého regiónu Spiša, ktorý súťažili v 12 športových disciplínach na športoviskách jednotlivých škôl, STEZu i v ZŠ Smižanoch, na Komenského ul. 3.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	0	659,00	875,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	520,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	0	380,00	560,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: V roku 2023 bolo dotáciou na celoročnú činnosť podporených 16 športových klubov, ktoré splnili kritériá pre jej pridelenie v zmysle platného VZN č. 2/2020 a schválenej koncepcie financovania športu v meste SNV.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	16,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
12.2	41	0111	612002	01	16	00 Šport-ostatné príplatky	0	11,00	10,7400
12.2	41	0111	621	01	16	00 Šport-poistné do VŠZP	120,00	4,00	3,5000
12.2	41	0111	623	01	16	00 Šport-poistné do ostat.ZP	50,00	40,00	39,0700
12.2	41	0111	625002	01	16	00 Šport-na starobné poistenie	250,00	201,00	200,3800
12.2	41	0111	625003	01	16	00 Šport-na úrazové poistenie	30,00	12,00	11,4400
12.2	41	0111	625004	01	16	00 Šport-na invalidné poistenie	60,00	38,00	37,3800
12.2	41	0111	625007	01	16	00 Šport-do RFS	90,00	68,00	67,9500
12.2	41	0111	633006	01	16	00 Šport-všeobecný materiál	20,00	90,00	90,0000
12.2	41	0111	633016	01	16	00 Šport-reprezentačné	1000,00	242,00	241,7200
12.2	41	0111	634004	01	16	00 Šport-prepravné	0	150,00	150,0000
12.2	41	0111	636001	01	16	00 Šport-budov, objektov ich častí	1040,00	240,00	240,0000
12.2	41	0111	636002	01	16	00 Šport-prevádzkových strojov, pri	200,00	856,00	856,0000
12.2	41	0111	637002	01	16	00 Šport-konkurzy a súťaže	6185,00	2333,00	2064,1100
12.2	41	0111	637004	01	16	00 Šport-všeobecné služby	9700,00	3999,00	3998,7900
12.2	41	0111	637011	01	16	00 Šport-štúdie, expertízy, posudky	350,00	0	0
12.2	41	0111	637027	01	16	00 Šport-odmeny mimopracovnéhc	1300,00	1420,00	1420,6300
12.2	41	0111	637036	01	16	00 Šport-reprezentačné výdavky	11879,00	7443,00	7442,9000
12.2	41	0111	642001	01	16	00 Šport-transfer RŠK	245000,00	305000,00	305000,0000
12.2	41	0111	642014	01	16	00 Šport-jednotlivcovi	8100,00	8000,00	8000,0000
Spolu:							285 374,00	330 147,00	329 874,61

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Ciel: Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	37,00	37,00	0	0	0	0

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

Program: 13

Názov: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	975 350,00	1 368 553,00	1 314 088,83	970 850,00	970 850,00
Kapitálový rozpočet:	4 500,00	2 900,00	2 873,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	979 850,00	1 371 453,00	1 316 962,03	970 850,00	970 850,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	948 669,00	960 269,00	910 249,44	948 669,00	948 669,00
Kapitálový rozpočet:	4 500,00	2 900,00	2 873,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	953 169,00	963 169,00	913 122,64	948 669,00	948 669,00

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 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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1970,00	2030,00	2028,1200
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	450,00	425,2700
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	500,00	500,00	459,4000
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	250,00	340,00	336,9000
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	180,00	180,00	160,1000
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	175,00	175,00	152,8000
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	50,00	50,00	41,9600
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	430,00	430,00	419,6000
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	30,00	30,00	25,0100
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	105,00	105,00	89,9000
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	40,00	40,00	29,9700
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	150,00	150,00	142,3600
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	400,00	850,00	848,3000
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	100,00	52,4200
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1340,00	0	0
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	0	1355,00	1335,6000
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	635,00	634,7700
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	9500,00	8025,00	3614,0000
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	0	668,00	668,0000
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	124,8000
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	149,00	149,0000
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	0	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	144,00	144,0000
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	0	0
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	0	0
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	0	3133,00	3132,8500
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	373000,00	367520,00	356516,4200
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	104000,00	81000,00	76285,2900
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	90000,00	83589,4200
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3000,00	3080,00	3078,0400
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	40000,00	62900,00	62896,8100

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	30500,00	34500,00	34374,2900
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	26500,00	26500,00	25185,8100
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	12450,00	12450,00	8260,3000
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	84440,00	85940,00	82615,5900
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	7000,00	6970,00	4746,4900
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	17300,00	17300,00	16989,0600
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	7000,00	7000,00	5779,7300
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	28000,00	28030,00	28029,3600
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4500,00	8470,00	8466,0600
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	750,00	750,00	289,8800
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	17000,00	2428,00	1332,0100
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	0	7540,00	7537,3800
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1500,00	1500,00	773,2600
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	7,6900
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1900,00	1900,00	1573,2200
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	435,5700
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	453,00	20,0000
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	2000,00	2428,00	2425,8900
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	500,00	2410,00	2406,8300
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3600,00	5680,00	5674,0900
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	700,00	660,8000
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	50,00	19,00	0
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	15585,00	15584,1400
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	30,00	36,00	36,0000
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	196,3000
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	9049,9300
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4000,00	11034,00	7902,0400
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	2000,00	1775,5400
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	20,00	30,00	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	0	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	0	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	295,00	294,0000
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	0	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icf	500,00	0	0
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	0	1692,00	1692,0000
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	10,00	0
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	90,00	180,00	180,0000
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	2000,00	3026,00	3025,0300
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	660,00	707,00	706,8000
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	600,00	805,00	746,0000
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	120,00	80,00	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	30,00	70,00	70,0000
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	17000,00	0	0
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	8000,00	8750,00	8747,8900
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	200,00	200,00	187,2000
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	5000,00	0	0
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	2000,00	21512,00	21511,3000
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	3480,8500
13.1.3	43	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	4500,00	2900,00	2873,2000
Spolu:							953 169,00	963 169,00	913 122,64	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 020,00	7 420,00	7 182,48	7 020,00	7 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 020,00	7 420,00	7 182,48	7 020,00	7 020,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2023 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Cieľ: 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 prihliantím na vek cieľovej skupiny. Zámerom je mládeži ukázať východiská a spôsoby správania sa v situáciách ohrozujúcich život a zdravie. Ďalším cieľom je zmenšiť dopyt po drogách u tejto skupiny.

Široká verejnosť - tu je cieľom zlepšenie komunikácie mestskej polície s občanmi mesta, zvyšovanie ich právneho povedomia, zlepšenie vzájomnej spolupráce a v neposlednom rade ochrana majetku, zdravia a života obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Aktivity sú vykonávané technickými prostriedkami (kamerový systém, médiami - internet, televízia a samostatnými mestskými policajtmi v teréne).

Internetová stránka - stránka je neustále rozširovaná o udalosti zo zvodiek MsP, tiež obsahuje rady pre občanov, napr. ako sa nestáť obeťou drogovej závislosti, alebo kriminality, MsP bude i naďalej reagovať na podnety občanov elektronickou formou.

Televízia - náčelník MsP, zástupca náč. ako aj príslušníci MsP pravidelne informujú občanov mesta ako aj divákov iných televízií o činnosti MsP v SNV.

Vybrané komunity - cieľom je zlepšenie vedomostí v oblasti dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy a zručnosti, bezpečného správania sa nemotorizovaných aktérov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Vytvoriť "bezpečné školské zóny" - zlepšiť dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné značenia z hľadiska bezpečnosti najrizikovejších miest na mestských komunikáciach.

Mestská polícia zabezpečuje bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a tiež sa aktívne podieľa na organizovaní "Dňa polície" v rámci akcie "Mesto deťom".

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár: K 31. 12. 2023 bola na materskej škole odprednášaná jedna hodina prednášky na tému "Policajná práca - dopravná výchova" na ktorej sa zúčastnilo 22 detí - exkurzia na MsP.

Na základných školách na Špeciálnej základnej škole na tému "Kiber šikana, Trestno právna zodpovednosť, Obchodovanie s ľuďmi, Drogy, Kompetencie MsP" - 1. a 2. stupeň bolo odprednášaných spolu 19 hod. prednášok spolu s počtom 337 účastníkov.

Na stredných školách bolo odprednášaných 11 hod. prednášok na témy - "Obchodovanie s ľuďmi, Drogy, Trestno právna zodpovednosť" s počtom 238 účastníkov.

V spolupráci s ÚPSVaR sa uskutočnilo odborné stretnutie "Ochrana detí pred násilím" a "Domáce násilie na ženách" - 24 hod.

Centrum poradenstva a prevencie - okresné školenie preventistov - 3 hod.

Mestská polícia počas školského roku zabezpečuje v ranných hodinách bezpečnosť detí na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl.

"Viac ako nič" v rozsahu 2 hod. cez ZOOM koordinácia ochrany detí pred násilím - online školenie k internetovej pomoci deťom.

4 hod. - večerná škola online internet - vedomé a rešpektujúce rodičovstvo, sprevádzanie detí svetom internetu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	44,00	64,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 31. 12. 2023 v materských , základných a stredných školách zúčastnilo prednášok spolu 597 účastníkov.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	142,00	671,00	597,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1970,00	2030,00	2028,1200
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	450,00	425,2700
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	500,00	500,00	459,4000
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	250,00	340,00	336,9000
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	180,00	180,00	160,1000
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	175,00	175,00	152,8000
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	50,00	50,00	41,9600
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	430,00	430,00	419,6000
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	30,00	30,00	25,0100
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	105,00	105,00	89,9000
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	40,00	40,00	29,9700
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	150,00	150,00	142,3600
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	400,00	850,00	848,3000
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	100,00	52,4200
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1340,00	0	0
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	0	1355,00	1335,6000
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	635,00	634,7700
							Spolu:	7 020,00	7 420,00	7 182,48

Prvok 13.1.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 369,00	12 369,00	7 832,65	12 369,00	12 369,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 369,00	12 369,00	7 832,65	12 369,00	12 369,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 46 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta.

Cieľ: Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste, na problémové lokality, obchodné centrá a ďalšie vybrané problémové lokality.

Komentár: V roku 2016 prebehla rozsiahla rekonštrukcia kamerového systému, cieľom ktorej bolo rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská. V súčasnosti máme v meste a na sídliskách 46 kamier.

Mu: Počet kamier.

Komentár: Na území mesta ako aj v príľahlých častiach a na sídliskách je umiestnených 46 monitorovacích kamier.

Otočné kamery:

1. Radničné námestie - Trhovisko
2. Radničné námestie - Reduta
3. Zimná ulica - Spišán
4. Radničné námestie - fontána
5. Letná ulica - veľká križovatka
6. Štefánikovo námestie - hlavná pošta
7. Letná ulica - Nostalgia
8. Tehelná ulica - Vilčurňa
9. Nábrežie Hornádu - banické múzeum
10. Štefánikovo námestie - MsÚ
11. Duklianska ulica - Kaufland
12. Levočská ulica - starý cintorín
13. Ulica Odborárov - reštaurácia Tatra
14. sídl. Mier Šafárikovo námestie - kino Mier
15. sídl. Mier Trieda I. mája - kotolňa
16. sídl. Mier Trieda I. mája - krčma kancelária
17. sídl. Západ I. Hutnícka ulica - školský dvor
18. sídl. Západ I. Tkáčska ulica - škola
19. Letná ulica - Archív
20. Školská ulica - MsP
21. Štefánikovo námestie - MsÚ dvor
22. sídl. Mier J. Wolker - ihrisko Rodinka

Statické kamery:

23. Zimná ulica - Spišán
24. Zimná ulica - Spišán
25. Štefánikovo námestie - Jednota
26. Štefánikovo námestie - Jednota
27. Duklianska ulica - Metropol
28. Duklianska ulica - Metropol
29. Fabiniho ulica - Železničná stanica
30. Fabiniho ulica - Železničná stanica
31. Letná ulica - veľká križovatka
32. Letná ulica - Nostalgia
33. Letná ulica - Nostalgia
34. Letná ulica - Archív
35. Letná ulica - Archív
36. sídl. Tarča Lipová ulica - Družba
37. sídl. Tarča Lipová ulica - Družba
38. sídl. Mier Šafárikovo nám. - kino Mier
39. sídl. Mier tr. I. mája - kotolňa
40. sídl. Mier . Tr. 1. mája 20 - detské ihrisko
41. sídl. Západ Hutnícka ulica - školský dvor
42. sídl. Západ Tkáčska ulica - detské ihrisko
43. sídl. Západ Stolárska ulica - kotolňa
44. Tehelná ulica - Stova
45. sídl. Mier J. Wolker - ihrisko Rodinka
46. Radničné námestie - Parkhotel

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	49,00	50,00	51,00	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	45,00	46,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00 MsP-el.energia kam.systém	9500,00	8025,00	3614,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	0	668,00	668,0000
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	124,8000
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	149,00	149,0000
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	130,00	144,00	144,0000
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	0	0
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	0	0
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	0	3133,00	3132,8500
							Spolu:	12 369,00	12 369,00	7 832,65

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	929 280,00	940 480,00	895 234,31	929 280,00	929 280,00
Kapitálový rozpočet:	4 500,00	2 900,00	2 873,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	933 780,00	943 380,00	898 107,51	929 280,00	929 280,00

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 by 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	31332,00	33378,25	35010,75	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1091,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1365,00	1407,00	1294,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	373000,00	367520,00	356516,4200
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	104000,00	81000,00	76285,2900
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné príplatky	90000,00	90000,00	83589,4200
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú pohc	3000,00	3080,00	3078,0400
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	40000,00	62900,00	62896,8100
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	30500,00	34500,00	34374,2900
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. f	26500,00	26500,00	25185,8100
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	12450,00	12450,00	8260,3000
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	84440,00	85940,00	82615,5900
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	7000,00	6970,00	4746,4900
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	17300,00	17300,00	16989,0600
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	7000,00	7000,00	5779,7300
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	28000,00	28030,00	28029,3600
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4500,00	8470,00	8466,0600
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	750,00	750,00	289,8800
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	17000,00	2428,00	1332,0100
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	0	7540,00	7537,3800
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1500,00	1500,00	773,2600
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	7,6900
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1900,00	1900,00	1573,2200
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	435,5700
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	453,00	20,0000
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	2000,00	2428,00	2425,8900
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	500,00	2410,00	2406,8300
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3600,00	5680,00	5674,0900
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	700,00	660,8000
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	50,00	19,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	15585,00	15584,1400
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	30,00	36,00	36,0000
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	196,3000
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	9049,9300
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4000,00	11034,00	7902,0400
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	2000,00	1775,5400
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	20,00	30,00	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	0	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	0	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	295,00	294,0000
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	0	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icf	500,00	0	0
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	0	1692,00	1692,0000
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	10,00	0
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	90,00	180,00	180,0000
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	2000,00	3026,00	3025,0300
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	660,00	707,00	706,8000
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	600,00	805,00	746,0000
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	120,00	80,00	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	30,00	70,00	70,0000
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	17000,00	0	0
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	8000,00	8750,00	8747,8900
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	200,00	200,00	187,2000
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	5000,00	0	0
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	2000,00	21512,00	21511,3000
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	3480,8500
13.1.3	43	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	4500,00	2900,00	2873,2000
Spolu:							933 780,00	943 380,00	898 107,51	

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.

Prvok 13.1.5**Názov:** Rekonštrukcia fasády MsP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	40000,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných testov v roku 2021.

Komentár: Merateľný ukazovateľ hodnotený v roku 2021.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8003,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	26 681,00	33 496,00	29 051,56	22 181,00	22 181,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 681,00	33 496,00	29 051,56	22 181,00	22 181,00

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 požiarom v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
V priebehu roku 2023 boli vykonávané protipožiarné preventívne kontroly v objektoch bytových domoch sídlacích na uliciach a mestských častiach: Tepličská cesta, Sadová, Šestnástka, Kozí vrch, sídl. Mier, Ferčekovce, Novoveská Huta, sídl. Za Hornádom, sídl. gen. Svobodu, poznámka: všetko južne od Hornádu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	53,00	213,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarom v rod.domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
Preventívne protipožiarné kontroly v rodinných domoch boli v sledovanom období vykonávané priebežne.
V r. 2023 boli vykonávané na uliciach: A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, J. Bottu, Kalinčiaka, Malá, Slobody, Stojan, Šestnástka, J. Kostru, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Wolkeru, Letecká, Obrancov mieru.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	324,00	360,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VŠZP	104,00	68,00	64,6000
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VŠZP	10,00	10,00	0
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	54,00	99,00	98,8500
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	28,9000
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	0
13.2	41	0320	625001	04	00	00	PO NH-na nemocenské poisten	0	2,00	1,4300
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	38,00	42,00	41,7000
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	192,3400
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	10,9100
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	2,3100
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	8,8900
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	28,0000
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	0
13.2	41	0320	625005	04	00	00	PO NH-na poistenie v nezamest	0	1,00	1,0700
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	14,0000
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	65,1200
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-elektrická energia	4000,00	5815,00	3875,5200

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur	
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-teplo	1020,00	1955,00	1955,0000
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-elektrická energia	3000,00	2973,00	2369,7800
13.2	41	0220	632001	05	00	01	CO-teplo	2500,00	3700,00	2710,4200
13.2	111	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	0	415,00	414,1300
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	350,00	250,00	0
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	30,00	30,00	8,0500
13.2	41	0320	633002	03	00	00	PO SNV-výpočtová technika	0	14,00	14,0000
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	200,00	307,00	306,2800
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	3000,00	1490,00	1490,0000
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	44,00	0
13.2	72j	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	0	2285,00	2285,0000
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	25,00	25,00	0
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	10,00	10,00	0
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	0
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	500,00	205,00	205,0000
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	259,00	258,1400
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	100,00	135,00	135,0000
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kvæ	250,00	290,00	289,9400
13.2	72j	0320	634002	03	00	00	PO-servis, údržba, opravy a výd	0	715,00	715,0000
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	200,00	1399,00	1398,0700
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	400,00	0	0
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	1200,00	998,00	997,3700
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich č	200,00	155,00	0
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	2200,00	2496,00	2495,9500
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	960,00	1680,00	1680,0000
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	200,00	200,00	195,0000
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	100,00	620,00	619,9900
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	637005	03	00	00	PO SNV-špeciálne služby	0	188,00	187,2000
13.2	41	0320	637012	03	00	00	PO Poplatky a odvody	0	89,00	89,0000
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1374,00	1374,0000
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pomk	320,00	320,00	298,0000
13.2	41	0320	637036	03	00	00	PO SNV-reprezentačné výdavky	2500,00	1328,00	1327,6000
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združení	600,00	800,00	800,0000
Spolu:							26 681,00	33 496,00	29 051,56	

Podprogram: 13.3

Názov: **Povodne a odstraňovanie škôd**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 území popri vodných tokoch.

Komentár:

Cieľ: **Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce**

Komentár: V roku 2023 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 výmeny ex.drevených, resp. oceľových výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obvodového plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR. Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa.

Komentár: Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Podprogram: 13.5

Názov: Pomoc občanom Ukrajiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	374 788,00	374 787,83	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	374 788,00	374 787,83	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia vnútornej správy, ved.právneho oddelenia, vedúca oddelenia školstva, oddelenie sociálnych vecí, vedúca refe

Zámer: Predchádzanie negatívnym dôsledkom krízy a umožnenie poskytnutia pomoci obyvateľom postihnutých krízou.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc čo najväčšiemu počtu obyvateľov Ukrajiny, ktorí nájdu svoj dočasný domov v meste.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny". Finančné prostriedky zo zbierky sú využívané na zabezpečenie základných životných potrieb ako nákup potravín a oblečenia. Podľa požiadavky Okresného úradu a krízového štábu mesta SNV je zabezpečované ubytovanie a vzdelávanie utečencov.

Mu: Počet utečencov, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	191,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: K 31.12.2023 bolo zaradených do výchovno-vzdelávacieho procesu 24 detí odíencov z Ukrajiny, z toho v základných školách 19 žiakov, v materských školách 5 detí. Finančné prostriedky sú na týchto žiakov/deti poskytované mesačne formou tzv. "európskeho normatívu" a to na žiaka základnej školy 218,- Eur a na dieťa MŠ 182,- Eur vždy podľa stavu k poslednému dňu daného kalendárneho mesiaca.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	85,00	28,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	27,00	24,00	0	0	0

Mu: Vyhlásenie zbierky (1-splnené, 0-nesplnené)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet utečencov, ktorým bolo poskytnutá humanitárna pomoc.

Komentár: K 31.12.2023 bola poskytnutá pomoc 133 rodinám vo forme materiálnej a potravinovej pomoci. 1 balík pomoci je určený pre 1 rodinu.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	133,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
13.5	1AA1	1070	614	09	00	06	PomocOsobámUkrajiny-odmeny	0	8769,00	8769,3400
13.5	11UA	1070	614	09	00	04	HP - Ukrajina odmeny	0	1538,00	1537,5800
13.5	1AA1	1070	621	09	00	06	PomocOsobámUkrajiny-poistné	0	318,00	317,6900
13.5	1AA1	1070	623	09	00	06	PomocOsobámUkrajiny-poistné	0	447,00	446,9700
13.5	11UA	1070	623	09	00	04	HP - Ukrajina poistné do ost. ZF	0	40,00	40,0000
13.5	1AA1	1070	625001	09	00	06	PomocOsobámUkrajiny-na nem	0	106,00	105,8600
13.5	1AA1	1070	625002	09	00	06	PomocOsobámUkrajiny-na star	0	1060,00	1059,6500
13.5	11UA	1070	625002	09	00	04	HP - Ukrajina naa starobné pois	0	56,00	56,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
13.5	11UA	1070	625003	09	00	04	HP - Ukrajina na úrazové poiste	0	3,00	3,2000
13.5	1AA1	1070	625003	09	00	06	PomocOsobámUkrajiny-na úraz	0	60,00	60,1700
13.5	1AA1	1070	625004	09	00	06	PomocOsobámUkrajiny-na inva	0	210,00	210,4700
13.5	11UA	1070	625004	09	00	04	HP - Ukrajina na invalidné poist	0	12,00	12,0000
13.5	1AA1	1070	625005	09	00	06	PomocOsobámUkrajiny-na pois	0	73,00	72,7700
13.5	1AA1	1070	625007	09	00	06	PomocOsobámUkrajiny-na pois	0	359,00	359,4700
13.5	11UA	1070	625007	09	00	04	HP - Ukrajina na poistenie do R	0	19,00	19,0000
13.5	72j	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materi	0	478,00	478,6200
13.5	72a	1070	633006	09	00	04	HP - Ukrajina všeobecný materi	0	693,00	692,9500
13.5	72a	1070	633009	09	00	04	HP - Ukrajina knihy,časopisy	0	1019,00	1019,3400
13.5	72j	1070	633009	09	00	04	HP - Ukrajina učebné pomôcky	0	578,00	577,2300
13.5	72a	1070	633011	09	00	04	HP - Ukrajina potraviny	0	4212,00	4211,3700
13.5	72j	1070	633011	09	00	04	HP - Ukrajina potraviny	0	2130,00	2130,4500
13.5	72j	1070	637012	09	00	04	HP - Ukrajina poplatky a odvody	0	0	0,0500
13.5	11UA	1070	637027	09	00	04	HP - Ukrajina odmeny zam. mir	0	400,00	400,0000
13.5	72j	1070	637036	09	00	04	HP - Ukrajina reprezentačné výc	0	9933,00	9932,6500
13.5	11UA	1070	642014	09	00	04	HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot	0	342275,00	342275,0000
Spolu:								0,00	374 788,00	374 787,83

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	39 909 674,00	45 633 592,00	42 303 914,68	17 279 119,00	18 271 261,00
Kapitálový rozpočet:	959 274,00	3 670 398,00	3 024 244,37	805 148,00	589 148,00
Finančné operácie:	1 185 871,00	1 187 457,00	1 331 283,20	1 266 816,00	1 265 915,00
Spolu:	42 054 819,00	50 491 447,00	46 659 442,25	19 351 083,00	20 126 324,00