



MONITOROVACIA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

K 30. 6. 2023

Spracovali: oddelenia MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 16. 8. 2023

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 | 49 052,00 | 34 817,74 | 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 | 49 052,00 | 34 817,74 | 51 400,00 | 51 900,00 |

Časové ohraničenie: 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, CVČ, ZOO, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia 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 | 4 300,55 | 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 | 4 300,55 | 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.

Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú napríklad výdavky na občerstvenie:

- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- pre účastníkov konferencie Spišského dejepisného spolku,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami štátnej správy a podnikateľskej sféry.

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

Komentár: V 1. polroku 2023 sa uskutočnili 4 zasadnutia MsZ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Počas rokovaní MsZ je prítomným podané občerstvenie (voda, káva, keksy) a po ukončení zasadnutí MsZ je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: Za 1. polrok 2023 sa uskutočnilo 10 slávnostných prijatí primátorom mesta. Išlo o prijatia:

- 1/ učiteľov a žiakov z Turecka, Portugalska a Talianska - projekt Erasmus+ s Gymnáziom na Škol. ulici v SNV
- 2/ učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov v Redute
- 3/ učiteľov a žiakov z Nemecka, ČR, Slovinska, Chorvátska, Talianska - projekt Erasmus+ so SPŠ technická v SNV
- 4/ CENA MESTA v Redute
- 5/ seniorov z Podunajských Biskupíc
- 6/ učiteľov a žiakov zo Španielska, Grécka a Nemecka - projekt Erasmus+ s Gymnáziom na Škol. ulici v SNV
- 7/ účastníkov 25. medzinárodného zrazu historických skútrov v Redute
- 8/ vedenie a hráčov FK SNV - víťazov III. ligy Východ
- 9/ absolventov SPTŠ - stretnutie po 60. rokoch
- 10/ veľvyslancu Ukrajiny na Slovensku a poslancov Ukrajinského parlamentu

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: V 1. polroku 2023 sa uskutočnili štyri zasadnutia MsZ:

23. 2. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 19, 43 prijatých uznesení; 27.4. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 16, 43 prijatých uznesení; 26. 5. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 18, 13 prijatých uznesení; 29. 6. 2023 - účasť poslancov na zasadnutí 16, 43 prijatých uznesení.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 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 | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| 1.1 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 02 | 03 | Primátor-reprezentačné | 3000,00 | 3000,00 | 317,50 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 03 | 00 | Prednosta-reprezentačné | 750,00 | 750,00 | 439,69 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 00 | 00 | MsZ reprezentačné | 500,00 | 500,00 | 217,86 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 637036 | 01 | 02 | 03 | Primátor-reprezentačné výdavky | 7600,00 | 7600,00 | 2695,50 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 637036 | 01 | 00 | 00 | MsZ-reprezentačné výdavky | 2550,00 | 2550,00 | 630,00 |
| Spolu: | | | | | | | 14 400,00 | 14 400,00 | 4 300,55 | |

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 | 23 000,00 | 22 687,19 | 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 | 23 000,00 | 22 687,19 | 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: Asociácia informačných centier Slovenska, Únia miest Slovenska, Združenie obcí Mikroregión Slov. raj, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie Euroregión Tatry, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia prednostov, Banický spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, SEZO SPIŠ, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš - členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5.4.3.

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

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

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: Mesto aktívne spolupracuje s organizáciami, ktorých je členom. Každoročne sa zástupcovia mesta zúčastňujú na organizovaných stretnutiach, valných zhromaždeniach a rôznych seminároch.

K 30. 6. 2023 máme zaplatené členské v týchto združeních a asociáciách: Asociácia informačných centier Slovenska, Únia miest Slovenska, Združenie obcí Mikroregión Slov. raj, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie Euroregión Tatry, Združenie miest a obcí Slovenska

Mesto je členom:

Asociácia informačných centier Slovenska, Únia miest Slovenska, Združenie obcí Mikroregión Slov. raj, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie Euroregión Tatry, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia prednostov, Banický spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, SEZO SPIŠ, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš.

| 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 | 23000,00 | 22687,19 |
| Spolu: | | | | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 687,19 | |

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 | 7 830,00 | 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 | 7 830,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |

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

Zámer: 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 bude vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: K 30.6. bol vykonaný jeden audit idividuálnej účtovnej závierky za rok 2022. V druhom polroku bude zrealizovaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název 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 | 7830,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 11 652,00 | 11 652,00 | 7 830,00 |

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 | 181 703,78 | 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 | 181 703,78 | 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 daniach v meste Spišská Nová Ves.

Komentár: Dôležitú súčasť komunikácie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta a mesta, ktoré je bránou do raja (NP Slovenský raj). Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduty, Fb profilu mesta, tlačových besied, interview, zasielaním tlačových správ do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch a bedekeroch CR distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl, v celoštátnych médiách a pod.

Pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov slúži zriadená rubrika „Otázky, námety, pripomienky“ na www stránke mesta, zapojenie mesta do portálu dobre spravovanej samosprávy „Odkaz pre starostu“, Fb profil mesta. V Informátore je to rubrika „Listáreň“.

Z tohto programového rozpočtu sú financované:

Informátor, TV Reduta, prezentácia mesta (napr. 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, tlmočenie 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, balónky, 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 | 122 407,80 | 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 | 122 407,80 | 280 375,00 | 280 375,00 |

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o daniach v meste.

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

Ciel: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

Komentár: Komunikácia úspešne prebieha prostredníctvom KSM Informátor, web stránky mesta, TV Reduty, facebookovej stránky mesta, facebookovej stránky TIC, na kanáli Youtube. Podnety občanov sú riešené aj cez portál "odkaz pre starostu".

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 12,60 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 625001 | 01 | 08 02 | Informátor-na nemocenské pois | 20,00 | 20,00 | 2,41 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 625002 | 01 | 08 02 | Informátor-na starobné poistenie | 270,00 | 270,00 | 83,16 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 625003 | 01 | 08 02 | Informátor-na úrazové poistenie | 30,00 | 30,00 | 4,71 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 625004 | 01 | 08 02 | Informátor-na invalidné poistenie | 60,00 | 60,00 | 5,22 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 625005 | 01 | 08 02 | Informátor-na poist.v nezamestr | 30,00 | 30,00 | 1,74 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 625007 | 01 | 08 02 | Informátor-na postenie do RFS | 100,00 | 100,00 | 28,17 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 632003 | 01 | 08 02 | Informátor-poštové služby | 18850,00 | 18850,00 | 6117,67 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 633004 | 01 | 08 02 | Informátor-nákup prev.strojov | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 633006 | 01 | 08 02 | Informátor-všeobecný materiál | 175,00 | 175,00 | 15,40 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 637004 | 01 | 08 02 | Informátor-všeobecné služby | 72000,00 | 72000,00 | 33110,40 |

| | 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 | 637027 | 01 | 08 | 02 | Informátor-odmeny mimoprac.p | 1500,00 | 1500,00 | 658,32 |
| 2.1.2 | 41 | 0830 | 632005 | 01 | 02 | 00 | TV Reduta telekomunikačné slu | 187200,00 | 187200,00 | 82368,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 280 375,00 | 280 375,00 | 122 407,80 |

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 | 40 039,80 | 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 | 40 039,80 | 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: Vydáť 12 čísiel mesačníka s priemerným počtom strán 32.

Komentár: V priebehu I. polroka 2023 bolo vydaných 6 čísel kultúrno-spoločenského mesačníka IČKO s počtom strán 32.

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

Komentár: V priebehu I. polroka 2023 bolo vydaných 6 čísel kultúrno-spoločenského mesačníka IČKO s celkovým počtom 32 strán. Prílohou januárového vydania Ička 1/2023 bol aj 8 str. cestovný poriadok MHD.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 12,60 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 625001 | 01 | 08 | 02 | Informátor-na nemocenské pois | 20,00 | 20,00 | 2,41 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 625002 | 01 | 08 | 02 | Informátor-na starobné poistenie | 270,00 | 270,00 | 83,16 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 625003 | 01 | 08 | 02 | Informátor-na úrazové poistenie | 30,00 | 30,00 | 4,71 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 625004 | 01 | 08 | 02 | Informátor-na invalidné poistenie | 60,00 | 60,00 | 5,22 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 625005 | 01 | 08 | 02 | Informátor-na poist.v nezamestr | 30,00 | 30,00 | 1,74 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 625007 | 01 | 08 | 02 | Informátor-na postenie do RFS | 100,00 | 100,00 | 28,17 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 632003 | 01 | 08 | 02 | Informátor-poštové služby | 18850,00 | 18850,00 | 6117,67 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 633004 | 01 | 08 | 02 | Informátor-nákup prev.strojov | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 633006 | 01 | 08 | 02 | Informátor-všeobecný materiál | 175,00 | 175,00 | 15,40 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 637004 | 01 | 08 | 02 | Informátor-všeobecné služby | 72000,00 | 72000,00 | 33110,40 |
| 2.1.1 | 41 | 0830 | 637027 | 01 | 08 | 02 | Informátor-odmeny mimoprac.p | 1500,00 | 1500,00 | 658,32 |
| Spolu: | | | | | | | | 93 175,00 | 93 175,00 | 40 039,80 |

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 | 82 368,00 | 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 | 82 368,00 | 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.

Ciel: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú Zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, s. r. o., v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečuje výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) je realizované podľa podmienok a v rozsahu udelenej licencie č. TD/40 na terestriálne vysielanie a na vysielanie videotextu objednaného mestom. Pod jednou televíznou reláciou sa chápe relácia v dĺžke 20 minút (týždenne 5 x 20 minút, t. j., celkom 100 min. týždenne) v programovej štruktúre schválenej Radou pre vysielanie a retransmisiu SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) sa pre rok 2023 dohodla na 3 120 € bez DPH, slovom: tritisíc jednotdvadsať eur bez DPH. V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu (vrátane ich aktualizácie).

Vysielanie televíznych relácií je zabezpečované nasledovne:

"Mestský magazín aktualít" (ďalej len MMA):

- premiéry v pondelok až piatok o 17⁰⁰ hod.,

- repríz v príslušných dňoch vždy o 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 hod.

a o 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. nasledujúceho dňa,

počas sobôt a nediel' vysielanie repríz piatkovej televíznej relácie, a to v časoch stanovených predchádzajúcim odsekom,

- videotext denne medzi jednotlivými reláciami MMA,

- teletext priebežne počas celého roka.

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: V 1. polroku 2023 sa odvysielalo 130 relácií, 5 premiér každý týždeň (26 týždňov).

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 127,00 | 127,00 | 130,00 | 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 | 82368,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 187 200,00 | 187 200,00 | 82 368,00 |

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 | 59 295,98 | 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 | 59 295,98 | 200 383,00 | 200 383,00 |

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

Komentár: Podprogram predstavuje prezentáciu a propagáciu 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 | 14,32 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 621 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-poistné do VŠZP | 400,00 | 400,00 | 51,43 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 623 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-poistné do ost.ZP | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 625001 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-na nemocenské poist | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 625002 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-na starobné poistenie | 400,00 | 400,00 | 72,00 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 625003 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-na úrazové poistenie | 18,00 | 18,00 | 4,11 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 625004 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-na invalidné poistenie | 30,00 | 30,00 | 15,42 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 625005 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-na poistenie v nezam | 10,00 | 10,00 | 0 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 625007 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-na poistenie do RFS | 104,00 | 104,00 | 24,43 |
| 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 | 153,30 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 633002 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-výpočtová technika | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 633006 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-všeobecný materiál | 2690,00 | 2690,00 | 2203,30 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-reprezentačné | 1000,00 | 1000,00 | 145,80 |
| 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 | 300,00 | 90,00 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 636002 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-prevádz. strojov, príst | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 636007 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-prenájom sftvéru | 1494,00 | 1494,00 | 0 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 637001 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá | 210,00 | 210,00 | 106,80 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 637002 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-konkurzy a súťaže | 27880,00 | 17880,00 | 7547,38 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 637003 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-prop. reklama a inzer | 30000,00 | 30000,00 | 10882,57 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 637004 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-všeobecné služby | 39476,00 | 39476,00 | 7974,14 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 637012 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-poplatky a odvody | 668,00 | 668,00 | 43,32 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 637027 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-odmeny | 3000,00 | 3000,00 | 500,00 |
| 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 | 2500,00 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 611 | 14 | 16 | 00 | TIC-tarifný plat | 23800,00 | 23800,00 | 11201,62 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 612001 | 14 | 16 | 00 | TIC-osobný príplatok | 5800,00 | 5800,00 | 2526,36 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 612002 | 14 | 16 | 00 | TIC-ostatné príplatky | 3590,00 | 3590,00 | 323,04 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 614 | 14 | 16 | 00 | TIC-odmeny | 2900,00 | 2900,00 | 0 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 621 | 14 | 16 | 00 | TIC-poistné do VŠZP | 1656,00 | 1656,00 | 648,58 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 623 | 14 | 16 | 00 | TIC - Poistné do ost. ZP | 960,00 | 960,00 | 447,20 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 625001 | 14 | 16 | 00 | TIC-na nemocenské poistenie | 505,00 | 505,00 | 198,62 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 625002 | 14 | 16 | 00 | TIC-na starobné poistenie | 5030,00 | 5030,00 | 1986,82 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 625003 | 14 | 16 | 00 | TIC-na úrazové poistenie | 360,00 | 360,00 | 113,47 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 625004 | 14 | 16 | 00 | TIC-na invalidné poistenie | 1105,00 | 1105,00 | 425,69 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 625005 | 14 | 16 | 00 | TIC-na poistenie v nezamestnar | 360,00 | 360,00 | 141,76 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 625007 | 14 | 16 | 00 | TIC-na poistenie do RF solidarit | 1764,00 | 1764,00 | 674,06 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 627 | 14 | 16 | 00 | TIC-príspevok do DDP | 700,00 | 700,00 | 247,04 |
| 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 | 2800,00 | 1047,47 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 632002 | 14 | 16 | 00 | TIC-vodné, stočné | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 632003 | 14 | 16 | 00 | TIC-poštové služby | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 632005 | 14 | 16 | 00 | TIC-telekomunikačné služby | 630,00 | 630,00 | 245,09 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 633001 | 14 | 16 | 00 | TIC-interiérové vybavenie | 50,00 | 50,00 | 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 633004 | 14 | 16 | 00 TIC-prevádzkových strojov, príst | 120,00 | 120,00 | 0 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 633006 | 14 | 16 | 00 TIC-všeobecný materiál | 400,00 | 319,00 | 135,40 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 633009 | 14 | 16 | 00 TIC-knihy, časopisy | 50,00 | 50,00 | 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 | 300,00 | 0 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 637016 | 14 | 16 | 00 TIC-prídela do sociálneho fondu | 450,00 | 450,00 | 186,08 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 637027 | 14 | 16 | 00 TIC-odmeny mimopracovného p | 4000,00 | 4000,00 | 0 |
| 2.2.2 | 41 | 0510 | 637035 | 14 | 16 | 00 TIC-dane | 73,00 | 94,00 | 93,60 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 642015 | 14 | 16 | 00 TIC-na nemocenské dávky | 200,00 | 260,00 | 258,19 |
| 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 | 260,00 | 165,20 |
| 2.2.3 | 41 | 0840 | 625003 | 01 | 08 | 04 Kostolná veža-na úrazové poisť | 15,00 | 15,00 | 9,44 |
| 2.2.3 | 41 | 0840 | 625007 | 01 | 08 | 04 Kostolná veža-poistenie do RFS | 92,00 | 92,00 | 56,04 |
| 2.2.3 | 41 | 0840 | 633006 | 01 | 08 | 04 Kostolná veža-všeobecný mater | 240,00 | 240,00 | 154,85 |
| 2.2.3 | 41 | 0840 | 635004 | 01 | 08 | 04 Kostolná veža-údržba prev.stroj | 200,00 | 1200,00 | 1068,12 |
| 2.2.3 | 41 | 0840 | 637004 | 01 | 08 | 04 Kostolná veža-všeobecné služb | 5000,00 | 4000,00 | 0 |
| 2.2.3 | 41 | 0840 | 637027 | 01 | 08 | 04 Kostolná veža-odmeny mimop.p | 2600,00 | 2600,00 | 1180,00 |
| 2.2.4 | 41 | 0111 | 631002 | 01 | 02 | 01 Prac.v zah.-cestovné zahraničn | 6600,00 | 6600,00 | 3105,40 |
| 2.2.4 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 02 | 01 Prac.v zah.-reprezentačné | 900,00 | 900,00 | 210,62 |
| 2.2.4 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 02 | 02 Zahr.-reprezentačné | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 2.2.4 | 41 | 0111 | 634005 | 01 | 02 | 01 Prac.v zah.-karty, známky, popla | 150,00 | 150,00 | 73,70 |
| 2.2.4 | 41 | 0111 | 637015 | 01 | 02 | 01 Prac.v zah.-poistné | 330,00 | 330,00 | 44,20 |
| 2.2.4 | 41 | 0111 | 637024 | 01 | 02 | 01 Vyrovnávanie kurzových rozdielov | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 2.2.4 | 41 | 0111 | 637036 | 01 | 02 | 02 Zahr.-reprezentačné výdavky | 9000,00 | 9000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 200 383,00 | 190 383,00 | 59 295,98 |

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 | 32 328,32 | 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 | 32 328,32 | 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, diare, 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.

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

Komentár: K 30. júnu 2023 sme realizovali dotlač mapy mesta Potulky mestom v SK verzii. Zabezpečila sa grafika plagátov k Medzinárodnému dňu sprievodcov, Víkendú otvorených parkov a záhrad.

Tlač listov Cena mesta a Cena primátora.

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: K 30. júnu 2023 sme realizovali dotlač mapy mesta Potulky mestom v SK verzii (3 000 ks).

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 18,00 | 0 | 1,00 | 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: V priebehu 1. polroka 2023 sa mesto propagovalo v rôznych médiách, periodikách či printových magazínoch zameraných na cestovný ruch (napr. Cestovný informátor 2023, palubné časopisy MyWings a LeoExpress). So spoločnosťou CBS Mesto spolupracovalo pri výrobe maľovaných detských cyklomap Dolný Spiš deťom. Prezentáciu Spišskej Novej Vsi nájdeme aj v náučnej maľovanke História miest a obcí Slovenska.

V marci sme mesto prezentovali na výstave v Budapešti (22. – 26. 2. 2023, UTAZÁS BUDAPEST).

K 30. 6. 2023 bolo poslaných 26 newsletterov. Zabezpečilo sa značenie cyklotrás v Schulerlochu.

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mu: | Počet prezentovaných tematických pobytov za rok | | | | | |
| Komentár: | Rodinný a romantický pobytový balíček bol ponúkaný v spolupráci s partnerskými ubytovacími zariadeniami v meste. | | | | | |
| 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: Počet zaslaných newsletterov za rok

Komentár: K 30. 6. 2023 bolo poslaných 26 newsletterov. 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: | 11,00 | 23,00 | 26,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Na úvodnej stránke mesta bol zverejnený 1 veľký banner.

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 29,00 | 4,00 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 612002 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-ostatné príplatky | 80,00 | 80,00 | 14,32 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 621 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-poistné do VŠZP | 400,00 | 400,00 | 51,43 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 623 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-poistné do ost.ZP | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 625001 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-na nemocenské poist | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 625002 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-na starobné poistenie | 400,00 | 400,00 | 72,00 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 625003 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-na úrazové poistenie | 18,00 | 18,00 | 4,11 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 625004 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-na invalidné poistenie | 30,00 | 30,00 | 15,42 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 625005 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-na poistenie v nezam | 10,00 | 10,00 | 0 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 625007 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-na poistenie do RFS | 104,00 | 104,00 | 24,43 |
| 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 | 153,30 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 633002 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-výpočtová technika | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 633006 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-všeobecný materiál | 2690,00 | 2690,00 | 2203,30 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-reprezentačné | 1000,00 | 1000,00 | 145,80 |
| 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 | 300,00 | 90,00 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 636002 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-prevádz. strojov, príst | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 636007 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-prenájom sftvéru | 1494,00 | 1494,00 | 0 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 637001 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá | 210,00 | 210,00 | 106,80 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 637002 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-konkurzy a súťaže | 27880,00 | 17880,00 | 7547,38 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 637003 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-prop. reklama a inzer | 30000,00 | 30000,00 | 10882,57 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 637004 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-všeobecné služby | 39476,00 | 39476,00 | 7974,14 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 637012 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-poplatky a odvody | 668,00 | 668,00 | 43,32 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 637027 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-odmeny | 3000,00 | 3000,00 | 500,00 |
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 637036 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-reprezentačné výdavk | 1000,00 | 500,00 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2.2.1 | 41 | 0111 | 642014 | 01 | 02 | 00 | Kan.prim.-transfer jednotlivcovi | 2000,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 115 000,00 | 105 000,00 | 32 328,32 |

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 | 20 900,09 | 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 | 20 900,09 | 58 943,00 | 58 943,00 |

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

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

Rok 2021 : 7746 návštevníkov

Rok 2022 : 11968 návštevníkov

Rok 2023 : k 30.6 - 4366 návštevníkov.

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: V období od 1. 1. do 30. 6. naše služby využilo 4366 návštevníkov.

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

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

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: V období od 1. januára do 30. júna 2023 naše služby využilo 4366 návštevníkov. Najväčší podiel návštevníkov predstavujú tradične Slováci, pričom registrujeme veľký záujem o návštevu mestských pamiatok nielen zo strany návštevníkov z druhých regiónov Slovenska, ale aj zo strany domácich. Rovnako tradičným predmetom záujmu je Slovenský raj a Markušovce.

Zahraniční návštevníci prichádzajú zväčša z krajín strednej Európy (Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko). Ale pomerne veľa návštevníkov k nám pravidelne chodí aj z Francúzska a Veľkej Británie. S aktuálnou politickou situáciou súvisí aj nárast počtu návštevníkov z Ukrajiny. Z iných krajín k nám zavítali turisti napr. z USA Holandska, Portugalska, Španielska, Talianska, Švédska, Belgicka, či Grécka. S potešením sme zaznamenali aj nárast turistov z Izraela a príjemným prekvapením boli aj návštevníci z Austrálie, z Guiney, z Číny alebo z Indonézie.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1442,00 | 3748,00 | 4366,00 | 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 | 23800,00 | 11201,62 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 612001 | 14 | 16 | 00 | TIC-osobný príplatok | 5800,00 | 5800,00 | 2526,36 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 612002 | 14 | 16 | 00 | TIC-ostatné príplatky | 3590,00 | 3590,00 | 323,04 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 614 | 14 | 16 | 00 | TIC-odmeny | 2900,00 | 2900,00 | 0 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 621 | 14 | 16 | 00 | TIC-poistné do VŠZP | 1656,00 | 1656,00 | 648,58 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 623 | 14 | 16 | 00 | TIC - Poistné do ost. ZP | 960,00 | 960,00 | 447,20 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 625001 | 14 | 16 | 00 | TIC-na nemocenské poistenie | 505,00 | 505,00 | 198,62 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 625002 | 14 | 16 | 00 | TIC-na starobné poistenie | 5030,00 | 5030,00 | 1986,82 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 625003 | 14 | 16 | 00 | TIC-na úrazové poistenie | 360,00 | 360,00 | 113,47 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 625004 | 14 | 16 | 00 | TIC-na invalidné poistenie | 1105,00 | 1105,00 | 425,69 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 625005 | 14 | 16 | 00 | TIC-na poistenie v nezamestnar | 360,00 | 360,00 | 141,76 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 625007 | 14 | 16 | 00 | TIC-na poistenie do RF solidarit | 1764,00 | 1764,00 | 674,06 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 627 | 14 | 16 | 00 | TIC-príspevok do DDP | 700,00 | 700,00 | 247,04 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 632001 | 14 | 16 | 00 | TIC-elektrická energia | 2800,00 | 2800,00 | 1047,47 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 632001 | 14 | 16 | 01 | TIC-plyn | 1200,00 | 1200,00 | 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 632002 | 14 | 16 | 00 TIC-vodné, stočné | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 632003 | 14 | 16 | 00 TIC-poštové služby | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 632005 | 14 | 16 | 00 TIC-telekomunikačné služby | 630,00 | 630,00 | 245,09 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 633001 | 14 | 16 | 00 TIC-interiérové vybavenie | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 633004 | 14 | 16 | 00 TIC-prevádzkových strojov, príst | 120,00 | 120,00 | 0 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 633006 | 14 | 16 | 00 TIC-všeobecný materiál | 400,00 | 319,00 | 135,40 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 633009 | 14 | 16 | 00 TIC-knihy, časopisy | 50,00 | 50,00 | 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 | 300,00 | 0 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 637016 | 14 | 16 | 00 TIC-prídela do sociálneho fondu | 450,00 | 450,00 | 186,08 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 637027 | 14 | 16 | 00 TIC-odmeny mimopracovného p | 4000,00 | 4000,00 | 0 |
| 2.2.2 | 41 | 0510 | 637035 | 14 | 16 | 00 TIC-dane | 73,00 | 94,00 | 93,60 |
| 2.2.2 | 41 | 0111 | 642015 | 14 | 16 | 00 TIC-na nemocenské dávky | 200,00 | 260,00 | 258,19 |
| Spolu: | | | | | | | 58 943,00 | 58 943,00 | 20 900,09 |

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 | 2 633,65 | 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 | 2 633,65 | 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: V r. 2023 (k 30. 6.) bola kostolná veža k dispozícii návštevníkom bez obmedzení. Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáhajú 3 brigádnici. Záujem o výstupy je konštantný, a to nielen medzi početnými návštevníkmi mesta, ale aj spomedzi rezidentov. Títo na vežu prichádzajú jednak so svojimi príbuznými z iných kútov Slovenska, aby im ukázali vežu a výhľad na mesto a okolie, jednak s vlastnými rodinami. V období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 navštívilo najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi 1 273 návštevníkov, z toho bolo 837 platiacich a 436 neplatiacich osôb.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: V r. 2023 bola kostolná veža k dispozícii návštevníkom bez obmedzení. Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáhajú 3 brigádnici. Záujem o výstupy je konštantný a to nielen medzi početnými návštevníkmi mesta, ale aj spomedzi rezidentov. Títo na vežu prichádzajú jednak so svojimi príbuznými z iných kútov Slovenska, aby im ukázali túto pamiatku a výhľad na mesto a okolie, a jednak s vlastnými rodinami. V období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 navštívilo najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi 1273 osôb, z toho bolo 837 platiacich a 436 neplatiacich osôb. Voľný vstup do kostolnej veže využili držiteľia zľavových poukazov z pretekov Spiš 333 Extreme a Hutňanská šelma. Túto možnosť využilo 16 ľudí. Ďalšie akcie s voľnými vstupmi zahŕňali Medzinárodný deň turistických sprievodcov (70 ľudí), Pohár Karola Poláka (31 ľudí), či Víkend otvorených parkov a záhrad (191 ľudí).

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 292,00 | 1194,00 | 1273,00 | 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 j | 13,00 | 13,00 | 0 |
| 2.2.3 | 41 | 0840 | 625002 | 01 | 08 | 04 Kostolná veža-na starobné pois | 260,00 | 260,00 | 165,20 |
| 2.2.3 | 41 | 0840 | 625003 | 01 | 08 | 04 Kostolná veža-na úrazové poisť | 15,00 | 15,00 | 9,44 |
| 2.2.3 | 41 | 0840 | 625007 | 01 | 08 | 04 Kostolná veža-poistenie do RFS | 92,00 | 92,00 | 56,04 |
| 2.2.3 | 41 | 0840 | 633006 | 01 | 08 | 04 Kostolná veža-všeobecný mater | 240,00 | 240,00 | 154,85 |
| 2.2.3 | 41 | 0840 | 635004 | 01 | 08 | 04 Kostolná veža-údržba prev.stroj | 200,00 | 1200,00 | 1068,12 |
| 2.2.3 | 41 | 0840 | 637004 | 01 | 08 | 04 Kostolná veža-všeobecné služb | 5000,00 | 4000,00 | 0 |
| 2.2.3 | 41 | 0840 | 637027 | 01 | 08 | 04 Kostolná veža-odmeny mimop.č | 2600,00 | 2600,00 | 1180,00 |
| Spolu: | | | | | | | 8 440,00 | 8 440,00 | 2 633,65 |

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 | 3 433,92 | 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 | 3 433,92 | 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, poisťné, reprezentačné a ďalšie vedľajšie náklady spojené s vycestovaním pracovníkov do zahraničia, hlavne na výstavy CR a v súvislosti s návštevami hostí zo zahraničia a v súvislosti s cezhraničnými projektami.

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

Komentár: V prvom polroku 2023 sa realizovali dve zahraničné služobné cesty do partnerských miest. V máji to bola cesta do Francúzska, do mesta L'Aigle a v júni do nemeckého mesta Clausthal-Zellerfeld.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|--|------|------|------|------|------|
| Mu: | Počet výstav, na ktorých sa zúčastní mesto SNV za rok. | | | | | |
| Komentár: | V prvom polroku 2023 sa naše mesto prezentovalo na výstave UTAZÁS v Budapešti. | | | | | |
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: V prvom polroku 2023 sa zahraničné služobné cesty uskutočnili do Řehenic (Praha - ČR) v januári, marci a máji, v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra Best Friends, do Budapešti - vo februári sa uskutočnila prezentácia mesta SNV a Slov. raja na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Utazás 2023. V apríli to bola cesta do Rakúska na Workshop Energeticko – klimatickej udržateľnosti v meste – OWN YOUR SECAP. Na základe pozvania do partnerských miest sa v máji konala cesta do Francúzska - L'Aigle a v júni do Nemecka, do mesta Clausthal-Zellerfeld. V súvislosti s cestou do Francúzska sa realizovala cesta na letisko do Budapešti.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 12,00 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 2.2.4 | 41 | 0111 | 631002 | 01 | 02 | 01 | Prac.v zah.-cestovné zahraničn | 6600,00 | 6600,00 | 3105,40 |
| 2.2.4 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 02 | 01 | Prac.v zah.-reprezentačné | 900,00 | 900,00 | 210,62 |
| 2.2.4 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 02 | 02 | Zahr.-reprezentačné | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 2.2.4 | 41 | 0111 | 634005 | 01 | 02 | 01 | Prac.v zah.-karty, známky, popla | 150,00 | 150,00 | 73,70 |
| 2.2.4 | 41 | 0111 | 637015 | 01 | 02 | 01 | Prac.v zah.-poisťné | 330,00 | 330,00 | 44,20 |
| 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 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 433,92 |

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 | 3 850 262,00 | 1 734 479,33 | 3 827 729,00 | 3 851 829,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 25 000,00 | 80 000,00 | 21 295,30 | 25 000,00 | 10 000,00 |
| Finančné operácie: | 1 185 871,00 | 1 185 871,00 | 744 694,32 | 1 266 816,00 | 1 265 915,00 |
| Spolu: | 4 900 344,00 | 5 116 133,00 | 2 500 468,95 | 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 | 3 370 376,00 | 1 467 584,84 | 3 476 543,00 | 3 511 323,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 311 013,00 | 3 370 376,00 | 1 467 584,84 | 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 prevádzky budov chata Mlynky a budovy vysokej školy.

Cieľ: **Zvýšiť efektívnosť manažmentu a riadenia úradu.**

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 22535,70 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 621 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-poistné do VŠZP | 420,00 | 420,00 | 103,92 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 625001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-na nemocenské poist. | 75,00 | 75,00 | 14,55 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 625002 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-na starobné poist. | 1800,00 | 1800,00 | 546,58 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 625003 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-na úrazové poist. | 120,00 | 120,00 | 51,92 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 625004 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-na invalidné poist. | 220,00 | 220,00 | 66,21 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 625005 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-na poist.v nezamest. | 58,00 | 58,00 | 10,38 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 625007 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-poistenie do RFS | 620,00 | 620,00 | 185,39 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 627 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-príspevkov do DDP | 16000,00 | 16000,00 | 13572,66 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 631001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk | 1500,00 | 1500,00 | 1187,13 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 632001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-elektrická energia | 100000,00 | 85001,00 | 27221,32 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 632001 | 01 | 00 | 02 | MsÚ-plyn | 10000,00 | 10000,00 | 3890,00 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 632001 | 01 | 00 | 03 | MsÚ-teplo | 40000,00 | 54719,00 | 50887,66 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 632002 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-vodné, stočné | 6000,00 | 6000,00 | 2478,55 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 632003 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-poštové služby | 28000,00 | 28000,00 | 19549,74 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 632005 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-telekomunikačné služby | 14000,00 | 14000,00 | 6602,80 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-interiérové vybavenie | 3000,00 | 5000,00 | 4977,60 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633002 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-výpočtová technika | 100,00 | 100,00 | 19,99 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633003 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-telekomunikačná technika | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633004 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-prevádzkové stroje | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633006 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-všeobecný materiál | 15000,00 | 14400,00 | 9758,08 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633009 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-knihy, časopisy, noviny | 800,00 | 800,00 | 247,01 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633010 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-pracovné odevy, obuv | 500,00 | 500,00 | 33,00 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633013 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-softvér a licencie | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633015 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-palivá ako zdroj energie | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 634001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-palivo, mazivá, oleje | 13000,00 | 13000,00 | 6968,40 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 634002 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-servis, údržba, opravy | 8000,00 | 8000,00 | 3865,59 |

| 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 | 634004 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-prepravné, nájom doprav. j | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 634005 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-karty, známky, poplatky | 500,00 | 500,00 | 193,60 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 634006 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-pracovné odevy, obuv | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 635001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-údržba interiérového vyba | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 635003 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-údržba telekomunikačnej t | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 635004 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-údržba prev. strojov, prístro | 1100,00 | 1100,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 635006 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-údržba budov, objektov, ča | 3000,00 | 3000,00 | 219,60 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 636001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-prenájom budov, objektov, i | 500,00 | 500,00 | 311,24 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 636002 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-prenájom prev.strojov, prís | 500,00 | 500,00 | 94,80 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-školenia, kurzy, semináre | 2500,00 | 2500,00 | 1212,60 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637003 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-propagácia, reklama a inze | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637004 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-všeobecné služby | 8000,00 | 8000,00 | 4247,23 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637005 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-špeciálne služby | 3300,00 | 3300,00 | 1785,89 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637006 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-náhrady | 12000,00 | 12000,00 | 3577,27 |
| 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 | 20,00 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637014 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-stravovanie | 60000,00 | 15702,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637015 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-poistné | 40,00 | 40,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637016 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-prídela do sociálneho fondu | 16000,00 | 16000,00 | 11206,23 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637027 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru | 12600,00 | 12600,00 | 6415,34 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637030 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-preddavky | 0 | 0 | 1808,00 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637035 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-dane a poplatky | 1000,00 | 1000,00 | 477,96 |
| 3.1.1 | 41 | 0510 | 637035 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-poplatok za odpad | 2000,00 | 2280,00 | 2277,60 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 642014 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-príspevkov na stravovanie | 14000,00 | 56298,00 | 41607,75 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 611 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-tarifný plat | 1402000,00 | 1402000,00 | 654503,68 |
| 3.1.2 | 11UA | 0111 | 611 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-tarifný plat | 0 | 44000,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 612001 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-osobný príplatok | 346800,00 | 346800,00 | 147681,92 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 612002 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-ostatné príplatky | 37000,00 | 37000,00 | 18249,88 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 614 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-odmeny | 145000,00 | 145000,00 | 4408,50 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 614 | 41 | 03 | 00 | MsV-odmeny | 950,00 | 950,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 614 | 41 | 04 | 00 | Komisie-odmeny | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 621 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-poistné do VZP | 96000,00 | 96000,00 | 49846,91 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 621 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-poistné do VŠZP | 3900,00 | 3900,00 | 1837,69 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 621 | 41 | 03 | 00 | MsV-poistné do VŠZP | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 621 | 41 | 04 | 00 | Komisie-poistné do VŠZP | 110,00 | 110,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 623 | 41 | 04 | 00 | Komisie-poistné do ost.ZP | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 623 | 41 | 03 | 00 | MsV-poistné do ost.ZP | 80,00 | 80,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 623 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-poistné do ostatných Z | 3100,00 | 3100,00 | 1596,92 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 623 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi | 95000,00 | 95000,00 | 33561,91 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625001 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na nemocenské poistenie | 30000,00 | 30000,00 | 11994,94 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625001 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-na nemocenské poiste | 1400,00 | 1400,00 | 548,76 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625001 | 41 | 03 | 00 | MsV-na nemoc.poistenie | 40,00 | 40,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625001 | 41 | 04 | 00 | Komisie-na nemocenské poiste | 30,00 | 30,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625002 | 41 | 04 | 00 | Komisie-na starobné poistenie | 280,00 | 280,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625002 | 41 | 03 | 00 | MsV-na starobné poistenie | 400,00 | 400,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625002 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-na starobné poistenie | 10400,00 | 10400,00 | 5492,73 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625002 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na starobné poistenie | 290000,00 | 290000,00 | 119983,67 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625003 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na úrazové poistenie | 15500,00 | 15500,00 | 6665,21 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625003 | 41 | 03 | 00 | MsV-na úrazové poistenie | 30,00 | 30,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625003 | 41 | 04 | 00 | Komisie-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625003 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-na úrazové poistenie | 600,00 | 600,00 | 313,74 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625004 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-na invalidné poistenie | 2300,00 | 2300,00 | 1115,82 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625004 | 41 | 03 | 00 | MsV-na invalidné poistenie | 90,00 | 90,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625004 | 41 | 04 | 00 | Komisie-na invalidné poistenie | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625004 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na invalidné poistenie | 59900,00 | 59900,00 | 23469,76 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625005 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na poistenie v nezamestna | 19300,00 | 19300,00 | 8143,84 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625005 | 41 | 04 | 00 | Komisie-na poistenie v nezame: | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625005 | 41 | 03 | 00 | MsV-na poist.v nezamestnanost | 30,00 | 30,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625005 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-na poistenie v nezame | 650,00 | 650,00 | 371,58 |

| 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 | 625007 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-na poistenie do RFS | 3820,00 | 3820,00 | 1863,29 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625007 | 41 | 03 | 00 | MsV-do RFS | 130,00 | 130,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625007 | 41 | 04 | 00 | Komisie-do RFS | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625007 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na poistenie do RF solidari | 91700,00 | 91700,00 | 40706,33 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 637026 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-odmeny a príspevky | 79800,00 | 79800,00 | 38634,60 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 637026 | 41 | 04 | 00 | Komisie-odmeny a príspevky | 1400,00 | 1400,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 637026 | 41 | 03 | 00 | MsV-odmeny a príspevky | 1900,00 | 1900,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 642013 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na odchodné | 63220,00 | 63220,00 | 2854,00 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 642015 | 01 | 00 | 00 | Na nemocenské dávky | 7000,00 | 7000,00 | 2515,88 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 611 | 46 | 25 | 04 | CHP-tarifný plat | 7412,00 | 7252,00 | 7252,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 611 | 46 | 25 | 04 | CHP-tarifný plat | 0 | 7296,00 | 7294,95 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 612001 | 46 | 25 | 04 | CHP-osobný príplatok | 0 | 308,00 | 308,20 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 612001 | 46 | 25 | 04 | CHP-osobný príplatok | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 612002 | 46 | 25 | 04 | CHP-ostatné príplatky | 1000,00 | 1112,00 | 1112,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 612002 | 46 | 25 | 04 | CHP-ostatné príplatky | 0 | 1140,00 | 1140,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 621 | 46 | 25 | 04 | CHP-poistné do VZP | 0 | 382,00 | 382,16 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 621 | 46 | 25 | 04 | CHP-poistné do VZP | 487,00 | 478,00 | 478,00 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 623 | 46 | 25 | 04 | CHP-poistné do ostatných ZP | 0 | 60,00 | 60,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 623 | 46 | 25 | 04 | CHP-poistné do ostatných ZP | 0 | 55,00 | 55,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 625001 | 46 | 25 | 04 | CHP-na nemocenské poistenie | 0 | 123,00 | 122,39 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 625001 | 46 | 25 | 04 | CHP-na nemocenské poistenie | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 625002 | 46 | 25 | 04 | CHP-na starobné poistenie | 1363,00 | 1363,00 | 1363,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 625002 | 46 | 25 | 04 | CHP-na starobné poistenie | 0 | 1224,00 | 1224,04 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 625003 | 46 | 25 | 04 | CHP-na úrazové poistenie | 0 | 70,00 | 69,95 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 625003 | 46 | 25 | 04 | CHP-na úrazové poistenie | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 625004 | 46 | 25 | 04 | CHP-na invalidné poistenie | 292,00 | 292,00 | 292,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 625004 | 46 | 25 | 04 | CHP-na invalidné poistenie | 0 | 262,00 | 262,29 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 625005 | 46 | 25 | 04 | CHP-na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 87,00 | 87,43 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 625005 | 46 | 25 | 04 | CHP-na poistenie v nezamestnanosti | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 625007 | 46 | 25 | 04 | CHP-do RFS | 463,00 | 463,00 | 463,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 625007 | 46 | 25 | 04 | CHP-poistenie do RFS | 0 | 416,00 | 415,30 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 627 | 46 | 25 | 04 | CHP-príspevkov do DDP | 120,00 | 138,00 | 138,00 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 642015 | 46 | 25 | 04 | CHP-na nemocenské dávky | 176,00 | 155,00 | 154,44 |
| 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 | 429,00 |
| 3.1.4 | 41 | 0111 | 637034 | 01 | 04 | 01 | BP-zdravotníckym zariadeniam | 1200,00 | 1200,00 | 600,00 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 632001 | 34 | 03 | 00 | Chata-elektrická energia | 6600,00 | 6600,00 | 3736,57 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 632002 | 34 | 03 | 00 | Chata-vodné, stočné | 200,00 | 200,00 | 34,79 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 633006 | 34 | 03 | 00 | Chata-všeobecný materiál | 520,00 | 520,00 | 0 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 633015 | 34 | 03 | 00 | Chata-palivá ako zdroj energie | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 635004 | 34 | 03 | 00 | Chata-údržba prevádzkových st | 60,00 | 60,00 | 0 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 635006 | 34 | 03 | 00 | Chata-údržba budov, objektov | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 3.1.5 | 41 | 0520 | 637004 | 34 | 03 | 00 | Chata-všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 637004 | 34 | 03 | 00 | Chata-všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 637035 | 34 | 03 | 00 | Chata-daň z nehnuteľností | 220,00 | 220,00 | 154,44 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 632001 | 01 | 15 | 00 | VŠ-elektrická energia | 2400,00 | 2400,00 | 1335,61 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 632001 | 01 | 15 | 01 | VŠ-plyn | 9600,00 | 9600,00 | 3951,79 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 632002 | 01 | 15 | 00 | VŠ-vodné, stočné | 2500,00 | 2500,00 | 377,96 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 633004 | 01 | 15 | 00 | VŠ-prevádzkové stroje, prístroje | 300,00 | 215,00 | 0 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 633006 | 01 | 15 | 00 | VŠ-všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 42,65 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 633010 | 01 | 15 | 00 | VŠ-pracovné odevy, obuv (3..) | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 633016 | 01 | 15 | 00 | VŠ-reprezentačné (3..) | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 635004 | 01 | 15 | 00 | VŠ-údržba prev. strojov, prístroj | 219,00 | 219,00 | 0 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 635006 | 01 | 15 | 00 | VŠ-údržba budov | 2000,00 | 6000,00 | 5000,00 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 637004 | 01 | 15 | 00 | VŠ-všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 15,20 |
| 3.1.6 | 41 | 0510 | 637035 | 01 | 15 | 00 | VŠ-poplatok za odpad | 291,00 | 376,00 | 374,40 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 637036 | 01 | 15 | 00 | VŠ-reprezentačné | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 3.1.8 | 41 | 0111 | 637005 | 01 | 00 | 02 | Právne-špeciálne služby | 10000,00 | 10000,00 | 1563,93 |

| | 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 | 637012 | 01 | 00 | 02 | Právne-poplatky a odvody | 7000,00 | 7000,00 | 16,50 |
| 3.1.8 | 41 | 0111 | 642029 | 01 | 00 | 02 | Právne-na náhradu | 20000,00 | 20000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 3 311 013,00 | 3 370 376,00 | 1 467 584,84 |

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 | 422 103,00 | 250 229,29 | 432 103,00 | 452 103,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 422 103,00 | 422 103,00 | 250 229,29 | 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 95.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 98,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 95,00 | 101,00 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 614 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-odmeny | 22000,00 | 22600,00 | 22535,70 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 621 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-poistné do VŠZP | 420,00 | 420,00 | 103,92 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 625001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-na nemocenské poist. | 75,00 | 75,00 | 14,55 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 625002 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-na starobné poist. | 1800,00 | 1800,00 | 546,58 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 625003 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-na úrazové poist. | 120,00 | 120,00 | 51,92 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 625004 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-na invalidné poist. | 220,00 | 220,00 | 66,21 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 625005 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-na poist.v nezamest. | 58,00 | 58,00 | 10,38 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 625007 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-poistenie do RFS | 620,00 | 620,00 | 185,39 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 627 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-príspevkov do DDP | 16000,00 | 16000,00 | 13572,66 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 631001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk | 1500,00 | 1500,00 | 1187,13 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 632001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-elektrická energia | 100000,00 | 85001,00 | 27221,32 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 632001 | 01 | 00 | 02 | MsÚ-plyn | 10000,00 | 10000,00 | 3890,00 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 632001 | 01 | 00 | 03 | MsÚ-teplo | 40000,00 | 54719,00 | 50887,66 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 632002 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-vodné, stočné | 6000,00 | 6000,00 | 2478,55 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 632003 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-poštové služby | 28000,00 | 28000,00 | 19549,74 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 632005 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-telekomunikačné služby | 14000,00 | 14000,00 | 6602,80 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-interiérové vybavenie | 3000,00 | 5000,00 | 4977,60 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633002 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-výpočtová technika | 100,00 | 100,00 | 19,99 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633003 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-telekomunikačná technika | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633004 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-prevádzkové stroje | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633006 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-všeobecný materiál | 15000,00 | 14400,00 | 9758,08 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633009 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-knihy, časopisy, noviny | 800,00 | 800,00 | 247,01 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633010 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-pracovné odevy, obuv | 500,00 | 500,00 | 33,00 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633013 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-softvér a licencie | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 633015 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-palivá ako zdroj energie | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 634001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-palivo, mazivá, oleje | 13000,00 | 13000,00 | 6968,40 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 634002 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-servis, údržba, opravy | 8000,00 | 8000,00 | 3865,59 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 634004 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-prepravné, nájom doprav. i | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 634005 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-karty, známky, poplatky | 500,00 | 500,00 | 193,60 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 634006 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-pracovné odevy, obuv | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 635001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-údržba interiérového vybav | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 635003 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-údržba telekomunikačnej t | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 635004 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-údržba prev. strojov, prístro | 1100,00 | 1100,00 | 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 | |
|-------|-----|------|--------|----|----|---------------|--|---|---------------------------|----------|
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 635006 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-údržba budov, objektov, ča | 3000,00 | 3000,00 | 219,60 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 636001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-prenájom budov, objektov, č | 500,00 | 500,00 | 311,24 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 636002 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-prenájom prev.strojov, prís | 500,00 | 500,00 | 94,80 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637001 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-školenia, kurzy, semináre | 2500,00 | 2500,00 | 1212,60 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637003 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-propagácia, reklama a inze | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637004 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-všeobecné služby | 8000,00 | 8000,00 | 4247,23 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637005 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-špeciálne služby | 3300,00 | 3300,00 | 1785,89 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637006 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-náhrady | 12000,00 | 12000,00 | 3577,27 |
| 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 | 20,00 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637014 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-stravovanie | 60000,00 | 15702,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637015 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-poisťné | 40,00 | 40,00 | 0 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637016 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-prídely do sociálneho fondu | 16000,00 | 16000,00 | 11206,23 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637027 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru | 12600,00 | 12600,00 | 6415,34 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637030 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-preddavky | 0 | 0 | 1808,00 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 637035 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-dane a poplatky | 1000,00 | 1000,00 | 477,96 |
| 3.1.1 | 41 | 0510 | 637035 | 01 | 00 | 01 | MsÚ-poplatok za odpad | 2000,00 | 2280,00 | 2277,60 |
| 3.1.1 | 41 | 0111 | 642014 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-príspevok na stravovanie | 14000,00 | 56298,00 | 41607,75 |
| | | | | | | Spolu: | 422 103,00 | 422 103,00 | 250 229,29 | |

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 | 1 176 361,56 | 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 | 1 176 361,56 | 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 30. 6. pracovalo na stredisku MsÚ 105 zamestnancov. Na tarifné platy sa za šesť mesiacov vyčerpalo 654503,68 €, v tom je započítaný plat primátora, zástupcov primátora a plat hlavného kontrolóra. Na príplatky sa čerpalo 165931,80 €. Odvody do zdravotných poisťovní a soc. poisťovne predstavovali čiastku 307513,10 €. V prepočte na jedného zamestnanca predstavuje mesačný tarifný plat čiastku 1038,89 €, príplatky čiastku 263,38 €. Na odmeny poslancov, členov MsV a komisií a na odvody z týchto odmien sa vynaložilo 51775,13 €.

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

Komentár: Mesto prispievalo 40 zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a 96 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: | 129,00 | 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 | 1402000,00 | 654503,68 |
| 3.1.2 | 11UA | 0111 | 611 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-tarifný plat | 0 | 44000,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 612001 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-osobný príplatok | 346800,00 | 346800,00 | 147681,92 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 612002 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-ostatné príplatky | 37000,00 | 37000,00 | 18249,88 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 614 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-odmeny | 145000,00 | 145000,00 | 4408,50 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 614 | 41 | 03 | 00 | MsV-odmeny | 950,00 | 950,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 614 | 41 | 04 | 00 | Komisie-odmeny | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 621 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-poistné do VZP | 96000,00 | 96000,00 | 49846,91 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 621 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-poistné do VŠZP | 3900,00 | 3900,00 | 1837,69 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 621 | 41 | 03 | 00 | MsV-poistné do VŠZP | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 621 | 41 | 04 | 00 | Komisie-poistné do VŠZP | 110,00 | 110,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 623 | 41 | 04 | 00 | Komisie-poistné do ost.ZP | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 623 | 41 | 03 | 00 | MsV-poistné do ost.ZP | 80,00 | 80,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 623 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-poistné do ostatných Z | 3100,00 | 3100,00 | 1596,92 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 623 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi | 95000,00 | 95000,00 | 33561,91 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625001 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na nemocenské poistenie | 30000,00 | 30000,00 | 11994,94 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625001 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-na nemocenské poiste | 1400,00 | 1400,00 | 548,76 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625001 | 41 | 03 | 00 | MsV-na nemoc.poistenie | 40,00 | 40,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625001 | 41 | 04 | 00 | Komisie-na nemocenské poister | 30,00 | 30,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625002 | 41 | 04 | 00 | Komisie-na starobné poistenie | 280,00 | 280,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625002 | 41 | 03 | 00 | MsV-na starobné poistenie | 400,00 | 400,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625002 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-na starobné poistenie | 10400,00 | 10400,00 | 5492,73 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625002 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na starobné poistenie | 290000,00 | 290000,00 | 119983,67 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625003 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na úrazové poistenie | 15500,00 | 15500,00 | 6665,21 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625003 | 41 | 03 | 00 | MsV-na úrazové poistenie | 30,00 | 30,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625003 | 41 | 04 | 00 | Komisie-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625003 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-na úrazové poistenie | 600,00 | 600,00 | 313,74 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625004 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-na invalidné poistenie | 2300,00 | 2300,00 | 1115,82 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625004 | 41 | 03 | 00 | MsV-na invalidné poistenie | 90,00 | 90,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625004 | 41 | 04 | 00 | Komisie-na invalidné poistenie | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625004 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na invalidné poistenie | 59900,00 | 59900,00 | 23469,76 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625005 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na poistenie v nezamestne | 19300,00 | 19300,00 | 8143,84 |

| 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 | 41 | 04 | 00 | Komisie-na poistenie v nezamestnanosti | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625005 | 41 | 03 | 00 | MsV-na poist.v nezamestnanost | 30,00 | 30,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625005 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti | 650,00 | 650,00 | 371,58 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625007 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-na poistenie do RFS | 3820,00 | 3820,00 | 1863,29 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625007 | 41 | 03 | 00 | MsV-do RFS | 130,00 | 130,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625007 | 41 | 04 | 00 | Komisie-do RFS | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 625007 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na poistenie do RF solidari | 91700,00 | 91700,00 | 40706,33 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 637026 | 41 | 00 | 00 | Poslanci-odmeny a príspevky | 79800,00 | 79800,00 | 38634,60 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 637026 | 41 | 04 | 00 | Komisie-odmeny a príspevky | 1400,00 | 1400,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 637026 | 41 | 03 | 00 | MsV-odmeny a príspevky | 1900,00 | 1900,00 | 0 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 642013 | 01 | 00 | 00 | MsÚ-na odchodné | 63220,00 | 63220,00 | 2854,00 |
| 3.1.2 | 41 | 0111 | 642015 | 01 | 00 | 00 | Na nemocenské dávky | 7000,00 | 7000,00 | 2515,88 |
| Spolu: | | | | | | | 2 810 970,00 | 2 854 970,00 | 1 176 361,56 | |

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 | 23 363,00 | 23 361,15 | 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 | 23 363,00 | 23 361,15 | 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 a to na: a) chránené pracovisko na referáte osvedčovacej agendy oddelenie právne - 1 pracovné miesto, b) chránené pracovisko na monitorovanie kamerového systému na MsP - od 1.5.2017 - 5 pracovných miest z toho jedno neobsadené, c) Dohoda o poskytnutí financiačných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 (národného projektu "Praxou k zamestnaniu" - 5 pracovných miest) bola v priebehu 1. polroka ukončená. Chráneným pracoviskom je aj vrátnica v DOS na Levočskej ul. s piatimi zamestnancami.

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 30. 6. 2023 na území nášho mesta zistených 404 priestupkov.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 411,00 | 460,00 | 404,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 30. 6. 2023 odpracovali 400 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: | 396,00 | 321,00 | 400,00 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 611 | 46 | 25 | 04 | CHP-tarifný plat | 7412,00 | 7252,00 | 7252,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 611 | 46 | 25 | 04 | CHP-tarifný plat | 0 | 7296,00 | 7294,95 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 612001 | 46 | 25 | 04 | CHP-osobný príplatok | 0 | 308,00 | 308,20 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 612001 | 46 | 25 | 04 | CHP-osobný príplatok | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 612002 | 46 | 25 | 04 | CHP-ostatné príplatky | 1000,00 | 1112,00 | 1112,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 612002 | 46 | 25 | 04 | CHP-ostatné príplatky | 0 | 1140,00 | 1140,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 621 | 46 | 25 | 04 | CHP-poistné do VZP | 0 | 382,00 | 382,16 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 621 | 46 | 25 | 04 | CHP-poistné do VZP | 487,00 | 478,00 | 478,00 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 623 | 46 | 25 | 04 | CHP-poistné do ostatných ZP | 0 | 60,00 | 60,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 623 | 46 | 25 | 04 | CHP-poistné do ostatných ZP | 0 | 55,00 | 55,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 625001 | 46 | 25 | 04 | CHP-na nemocenské poistenie | 0 | 123,00 | 122,39 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 625001 | 46 | 25 | 04 | CHP-na nemocenské poistenie | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 625002 | 46 | 25 | 04 | CHP-na starobné poistenie | 1363,00 | 1363,00 | 1363,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 625002 | 46 | 25 | 04 | CHP-na starobné poistenie | 0 | 1224,00 | 1224,04 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 625003 | 46 | 25 | 04 | CHP-na úrazové poistenie | 0 | 70,00 | 69,95 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 625003 | 46 | 25 | 04 | CHP-na úrazové poistenie | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 625004 | 46 | 25 | 04 | CHP-na invalidné poistenie | 292,00 | 292,00 | 292,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 625004 | 46 | 25 | 04 | CHP-na invalidné poistenie | 0 | 262,00 | 262,29 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 625005 | 46 | 25 | 04 | CHP-na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 87,00 | 87,43 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 625005 | 46 | 25 | 04 | CHP-na poistenie v nezamestnanosti | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 625007 | 46 | 25 | 04 | CHP-do RFS | 463,00 | 463,00 | 463,00 |
| 3.1.3 | 111 | 0111 | 625007 | 46 | 25 | 04 | CHP-poistenie do RFS | 0 | 416,00 | 415,30 |
| 3.1.3 | 41 | 0111 | 627 | 46 | 25 | 04 | CHP-príspevkov do DDP | 120,00 | 138,00 | 138,00 |

| | 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 | 642015 | 46 | 25 | 04 | CHP-na nemocenské dávky | 176,00 | 155,00 | 154,44 |
| Spolu: | | | | | | | | 12 000,00 | 23 363,00 | 23 361,15 |

Prvok 3.1.4

Názov: Bezpečnosť pri práci

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 029,00 | 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 | 1 029,00 | 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 zamestanci školení pravidelne raz za dva roky s rizikami práce a pracovnými postupmi. Zamestnancom sú poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky v zmysle smernice. Je zabezpečený pitný režim v letných mesiacoch. Sú vykonávané pravidelné revízie technických zariadení. Sú zabezpečené preventívne zdravotné služby pre určených zamestnancov. V pravidelných intervaloch je vykonávaný zdravotný dohľad pracovnou zdravotnou službou.

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

Komentár: V priebehu roku 2023 boli vykonané kontroly pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP v jednotlivých mesiacoch: 15.03.2023, 07.06.2023.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 429,00 |
| 3.1.4 | 41 | 0111 | 637034 | 01 | 04 | 01 | BP-zdravotníckym zariadeniam | 1200,00 | 1200,00 | 600,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 029,00 |

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 | 9 300,00 | 3 925,80 | 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 | 9 300,00 | 3 925,80 | 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 prvom polroku 2023 sa v rámci sociálnej politiky mesta odrekreovalo 6 zamestnancov s počtom prenocovaní 23.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 35,00 | 25,00 | 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 | 6600,00 | 3736,57 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 632002 | 34 | 03 | 00 | Chata-vodné, stočné | 200,00 | 200,00 | 34,79 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 633006 | 34 | 03 | 00 | Chata-všeobecný materiál | 520,00 | 520,00 | 0 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 633015 | 34 | 03 | 00 | Chata-palivá ako zdroj energie | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 635004 | 34 | 03 | 00 | Chata-údržba prevádzkových st | 60,00 | 60,00 | 0 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 635006 | 34 | 03 | 00 | Chata-údržba budov, objektov | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 637004 | 34 | 03 | 00 | Chata-všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 3.1.5 | 41 | 0520 | 637004 | 34 | 03 | 00 | Chata-všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 3.1.5 | 41 | 0810 | 637035 | 34 | 03 | 00 | Chata-daň z nehnuteľností | 220,00 | 220,00 | 154,44 |
| | | | | | | | Spolu: | 9 300,00 | 9 300,00 | 3 925,80 |

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 | 21 860,00 | 11 097,61 | 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 | 21 860,00 | 11 097,61 | 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. Pôsobí tam rovnako Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komentár: V roku 2022/2023 na VŠZaSP sv. Alžbety v SNV prebieha bakalárske - II. ročník i magisterské štúdium - I., II. a III. ročník.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 136,00 | 118,00 | 78,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Univerzitu tretieho veku nateraz navštevujú účastníci vo veku cca 55 až 83 rokov.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 30,00 | 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 | 2400,00 | 1335,61 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 632001 | 01 | 15 | 01 | VŠ-plyn | 9600,00 | 9600,00 | 3951,79 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 632002 | 01 | 15 | 00 | VŠ-vodné, stočné | 2500,00 | 2500,00 | 377,96 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 633004 | 01 | 15 | 00 | VŠ-prevádzkové stroje, prístroje | 300,00 | 215,00 | 0 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 633006 | 01 | 15 | 00 | VŠ-všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 42,65 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 633010 | 01 | 15 | 00 | VŠ-pracovné odevy, obuv (3..) | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 633016 | 01 | 15 | 00 | VŠ-reprezentačné (3..) | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 635004 | 01 | 15 | 00 | VŠ-údržba prev. strojov, prístroj | 219,00 | 219,00 | 0 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 635006 | 01 | 15 | 00 | VŠ-údržba budov | 2000,00 | 6000,00 | 5000,00 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 637004 | 01 | 15 | 00 | VŠ-všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 15,20 |
| 3.1.6 | 41 | 0510 | 637035 | 01 | 15 | 00 | VŠ-poplatok za odpad | 291,00 | 376,00 | 374,40 |
| 3.1.6 | 41 | 0950 | 637036 | 01 | 15 | 00 | VŠ-reprezentačné | 100,00 | 100,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 17 860,00 | 21 860,00 | 11 097,61 |

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 2022 neboli na daný programový prvok vyčlenené finančné prostriedky.

Prvok 3.1.8

Názov: Vymáhanie pohľadávok

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 37 000,00 | 37 000,00 | 1 580,43 | 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 | 37 000,00 | 1 580,43 | 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: Právne oddelenie MsÚ prostredníctvom právneho referátu okrem iného vymáha aj nedaňové pohľadávky. Ide predovšetkým o pohľadávky za nájom mestských bytov, nebytových priestorov a pozemkov, a tiež pohľadávky z uložených pokút za priestupky a správne delikty a pohľadávky vzniknuté z nezaplatených správnych poplatkov uložených rozhodnutiami mesta Spišská Nová Ves atď.. V prípade pohľadávok fyzických osôb možnosti vymáhania jednotlivých pohľadávok upravujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v prípade pohľadávok fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Priebeh, resp. postup vymáhania jednotlivých pohľadávok je upravený Civilným sporovým poriadkom a príp. Exekučným poriadkom. Prvotným úkonom zo strany veriteľa, t.j. Mesta Spišská Nová Ves je zaslanie výzvy na uhradu dlhu konkrétnemu dlžníkovi. V prípade, že k dobrovoľnému uhradeniu dlhu v stanovenej lehote nedôjde, pristupuje mesto k podaniu žaloby na príslušný okresný súd. Súd rozsudkom uloží dlžníkovi povinnosť uhradiť pohľadávku spolu s príslušným úrokom z omeškania spravidla do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, resp. do 15 dní od doručenia platobného rozkazu. Márnym uplynutím lehoty uloženej súdom podáva mesto na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku resp. platobného rozkazu návrh na vykonanie exekúcie.

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za byty

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník a prenajímateľ mestských bytov prenecháva tieto do nájmu spravidla sociálne slabším, zdravotne odkázaným osobám a dôchodcom s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves po tom, čo spĺnia podmienky na pridelenie bytu stanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta Spišská Nová Ves. V prípade vzniku dlhov pristupuje právny referát k ich vymáhaniu podľa hore uvedeného postupu. V mnohých prípadoch sa však pohľadávka bez dobrovoľného plnenia nájomcom stáva nevymožiteľnou. Mesto využíva na vymoženie dlhov rôzne prostriedky, pričom jedným z nich je inštitút osobitného príjemcu, kde príspevok na bývanie ako dávka poskytovaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny konkrétnemu nájomcovi je uhrádzaný priamo mestu, ktoré z tejto poskytnutej dávky dokáže znížiť aj v minulosti vytvorené dlhy. Celkový dlh za nájom bytov k 30. 6. 2023 predstavuje sumu vo výške 365 288,45 Eur, a teda percento úspešnosti vymoženého dlhu oproti účtovnému stavu k 1. 1. 2023 (dlh vo výške 366 662,42 Eur) je 0,37 %.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,72 | 2,19 | 0,37 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník nebytových priestorov a pozemkov prenecháva do nájmu uvedené komody za nájomné určené v zmysle Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves. V prípade vzniku dlhov pristupuje právny referát k ich vymáhaniu podľa vyššie uvedeného postupu. Fyzické osoby - podnikatelia ručia za svoje záväzky celým (osobným) majetkom, a preto je tu vyšší predpoklad vymoženého pohľadávky, ako je tomu v prípade s.r.o.-čiek, ktorých ručenie je Obchodným zákonníkom upravené, tak že za záväzky spoločnosti ručí spoločnosť celým svojím obchodným majetkom, avšak spoločníci len do výšky svojho nesplateného vkladu. Spoločnosť často v prípade zadĺženia pristupujú k jej zrušeniu, a teda pohľadávka sa stáva nevymožiteľnou. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov predstavuje k 30. 6. 2023 sumu vo výške 43 972,07 eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 1. 1. 2023 (dlh vo výške 39 338,43 eur), a to z dôvodu tzv. energetickej krízy, a navýšenia platieb na úhrady za služby spojené s nájmom

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 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 |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 3.1.8 | 41 | 0111 | 637005 | 01 | 00 | 02 | Právne-špeciálne služby | 10000,00 | 10000,00 | 1563,93 |
| 3.1.8 | 41 | 0111 | 637012 | 01 | 00 | 02 | Právne-poplatky a odvody | 7000,00 | 7000,00 | 16,50 |
| 3.1.8 | 41 | 0111 | 642029 | 01 | 00 | 02 | Právne-na náhradu | 20000,00 | 20000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 37 000,00 | 37 000,00 | 1 580,43 |

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 | 259 736,00 | 179 533,73 | 131 036,00 | 120 356,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 1 185 871,00 | 1 185 871,00 | 744 694,32 | 1 266 816,00 | 1 265 915,00 |
| Spolu: | 1 344 181,00 | 1 445 607,00 | 924 228,05 | 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.

Cieľ: 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 | 307,68 |
| 3.2.1 | 41 | 0170 | 651002 | 01 | 05 | 07 | VÚB (č.505/2014) úroky z úveru | 1200,00 | 3050,00 | 1595,53 |
| 3.2.1 | 41 | 0170 | 651002 | 01 | 05 | 01 | Prima /2021-18/006/ úroky z úve | 125000,00 | 123150,00 | 62591,92 |
| 3.2.1 | 41 | 0170 | 651003 | 56 | 00 | 00 | Úroky z pôžičky ŠFRB | 6610,00 | 6610,00 | 3369,44 |
| 3.2.2 | 71 | 0112 | 819002 | 1 | | | Zábezpeky - z verejného obstar | 0 | 0 | 132500,00 |
| 3.2.2 | 71 | 0112 | 819002 | 2 | | | Zábezpeky - z bytov | 0 | 0 | 300,00 |
| 3.2.2 | 41 | 0170 | 821005 | 01 | | | Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2 | 147985,00 | 147985,00 | 147985,00 |
| 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 | 10567,00 |
| 3.2.2 | 43 | 0170 | 821005 | 12 | | | Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C | 92053,00 | 21200,00 | 21200,00 |
| 3.2.2 | 41 | 0170 | 821005 | 3 | | | Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir | 39550,00 | 39550,00 | 39550,00 |
| 3.2.2 | 43 | 0170 | 821005 | 3 | | | Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir | 435050,00 | 79100,00 | 79100,00 |
| 3.2.2 | 46 | 0170 | 821005 | 01 | | | Splátky istiny z b.ú.č96720/03/2 | 0 | 427830,00 | 139922,36 |
| 3.2.2 | 46 | 0170 | 821005 | 11 | | | Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0. | 0 | 727,00 | 0 |
| 3.2.2 | 46 | 0170 | 821005 | 12 | | | Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C | 0 | 70853,00 | 31800,00 |
| 3.2.2 | 46 | 0170 | 821005 | 3 | | | Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir | 0 | 355950,00 | 118650,00 |
| 3.2.2 | 41 | 0170 | 821005 | 11 | | | Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0. | 5933,00 | 5933,00 | 5933,00 |
| 3.2.2 | 41 | 0170 | 821005 | 12 | | | Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C | 10600,00 | 10600,00 | 10600,00 |
| 3.2.2 | 41 | 0170 | 821007 | | | | Splátky istiny ŠFRB | 13303,00 | 13303,00 | 6586,96 |
| 3.2.3 | 41 | 0112 | 637012 | 01 | 05 | 00 | Bankové poplatky | 5000,00 | 4700,00 | 2625,16 |
| 3.2.3 | 41 | 0111 | 637017 | 01 | 05 | 00 | Provízia | 4000,00 | 3700,00 | 2132,05 |
| 3.2.3 | 41 | 0111 | 637035 | 01 | 05 | 00 | Zrážková daň | 0 | 600,00 | 86,42 |
| 3.2.3 | 41 | 0170 | 653001 | 01 | 05 | 00 | Manipulačné poplatky | 6000,00 | 6000,00 | 5234,60 |
| 3.2.4 | 41 | 0111 | 637012 | 01 | 05 | 00 | Poplatky a odvody | 10000,00 | 9835,00 | 0 |
| 3.2.4 | 41 | 0111 | 637037 | 01 | 05 | 00 | Odvod nevyčerpaných prostr.ZF | 0 | 165,00 | 165,00 |
| 3.2.4 | 111 | 1020 | 637037 | 01 | 05 | 00 | Odvod nevyčerp. Domov dôcho | 0 | 72235,00 | 72235,07 |
| 3.2.4 | 3P01 | 0111 | 637037 | 01 | 05 | 00 | Odvod nevyčerp.Plán obnovy-Vi | 0 | 6341,00 | 6340,86 |
| 3.2.4 | 131M | 1020 | 637037 | 01 | 05 | 00 | Odvod nevyčerp.Inflačná p.Vratk | 0 | 17040,00 | 17040,00 |
| 3.2.4 | 131M | 1040 | 637037 | 01 | 05 | 00 | Odvod nevyčerp.Energie Vratky | 0 | 5810,00 | 5810,00 |
| Spolu: | | | | | | | 1 344 181,00 | 1 445 607,00 | 924 228,05 | |

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 | 133 310,00 | 67 864,57 | 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 | 133 310,00 | 67 864,57 | 106 036,00 | 95 356,00 |

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Na rok 2023 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma. Aktuálne úrokové sadzby sú pri úvere na rekonštrukciu MK 4,087 % p.a. a na regeneráciu námestia 5,08 %. Úver na rekonštrukciu bytového domu Panoráma zo ŠFRB je úročený pevnou sadzbou 4,4 % p.a. Úroková sadzba pri úvere na investičné akcie mesta, ktorý bol čerpaný v rokoch 2021 a 2022 je 2,418% (od septembra 2022). Úroková sadzba je zložená z 12 mesačného EURIBORU 2,333 % a úrokového rozpätia 0,08%. Fixácia je do septembra 2023, kedy je predpoklad zvýšenia úrokovej sadzby z titulu vysokého EURIBORU.

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 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 ú | 500,00 | 500,00 | 307,68 |
| 3.2.1 | 41 | 0170 | 651002 | 01 | 05 | 07 | VÚB (č.505/2014) úroky z úveru | 1200,00 | 3050,00 | 1595,53 |
| 3.2.1 | 41 | 0170 | 651002 | 01 | 05 | 01 | Prima /2021-18/006/ úroky z úve | 125000,00 | 123150,00 | 62591,92 |
| 3.2.1 | 41 | 0170 | 651003 | 56 | 00 | 00 | Úroky z pôžičky ŠFRB | 6610,00 | 6610,00 | 3369,44 |
| | | | | | | | Spolu: | 133 310,00 | 133 310,00 | 67 864,57 |

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 | 1 185 871,00 | 744 694,32 | 1 266 816,00 | 1 265 915,00 |
| Spolu: | 1 185 871,00 | 1 185 871,00 | 744 694,32 | 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 575 820 €). V roku 2023 sa začala splácať 2.etapa úveru čerpaného v roku 2021-2022 na investičné akcie mesta, a to mesačnými splátkami vo výške 16 200,-- eur a 23 350,-- eur, spolu 39 550,-- eur.

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

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

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Komentár: Úhrada bez omeškania, realizovaná v stanovenom termíne.

| Rok: | 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.

| 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 | 132500,00 |
| 3.2.2 | 71 | 0112 | 819002 | 2 | | | Zábezpeky - z bytov | 0 | 0 | 300,00 |
| 3.2.2 | 41 | 0170 | 821005 | 01 | | | Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/ž | 147985,00 | 147985,00 | 147985,00 |
| 3.2.2 | 43 | 0170 | 821005 | 01 | | | Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/ž | 427830,00 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | 43 | 0170 | 821005 | 11 | | | Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0. | 13567,00 | 12840,00 | 10567,00 |
| 3.2.2 | 43 | 0170 | 821005 | 12 | | | Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C | 92053,00 | 21200,00 | 21200,00 |
| 3.2.2 | 41 | 0170 | 821005 | 3 | | | Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir | 39550,00 | 39550,00 | 39550,00 |
| 3.2.2 | 43 | 0170 | 821005 | 3 | | | Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir | 435050,00 | 79100,00 | 79100,00 |
| 3.2.2 | 46 | 0170 | 821005 | 01 | | | Splátky istiny z b.ú.č96720/03/2 | 0 | 427830,00 | 139922,36 |
| 3.2.2 | 46 | 0170 | 821005 | 11 | | | Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0. | 0 | 727,00 | 0 |
| 3.2.2 | 46 | 0170 | 821005 | 12 | | | Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C | 0 | 70853,00 | 31800,00 |
| 3.2.2 | 46 | 0170 | 821005 | 3 | | | Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir | 0 | 355950,00 | 118650,00 |
| 3.2.2 | 41 | 0170 | 821005 | 11 | | | Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0. | 5933,00 | 5933,00 | 5933,00 |
| 3.2.2 | 41 | 0170 | 821005 | 12 | | | Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.5C | 10600,00 | 10600,00 | 10600,00 |
| 3.2.2 | 41 | 0170 | 821007 | | | | Splátky istiny ŠFRB | 13303,00 | 13303,00 | 6586,96 |
| | | | | | | | Spolu: | 1 185 871,00 | 1 185 871,00 | 744 694,32 |

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 | 15 000,00 | 10 078,23 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 078,23 | 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 a poplatok za monitoring úveru. 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. a cena za tieto služby sa prejednávajú so zamestnancom banky, ktorý je určený ako konzultant. Pri dostatočnom objeme finančných prostriedkov na BÚ je poplatok za vedenie účtu vrátený vo forme odmeny za zostatok.

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

Komentár: Mesto využíva možnosť zriadiť v banke dotačný účet, grantový účet bez poplatkov a bez úrokov. K 30.6.2023 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: | 3,00 | 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 |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------|--|---|---------------------------|
| 3.2.3 | 41 | 0112 | 637012 | 01 | 05 | 00 | Bankové poplatky | 5000,00 | 4700,00 | 2625,16 |
| 3.2.3 | 41 | 0111 | 637017 | 01 | 05 | 00 | Provízia | 4000,00 | 3700,00 | 2132,05 |
| 3.2.3 | 41 | 0111 | 637035 | 01 | 05 | 00 | Zrážková daň | 0 | 600,00 | 86,42 |
| 3.2.3 | 41 | 0170 | 653001 | 01 | 05 | 00 | Manipulačné poplatky | 6000,00 | 6000,00 | 5234,60 |
| Spolu: | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 078,23 |

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátene 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 | 111 426,00 | 101 590,93 | 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 | 111 426,00 | 101 590,93 | 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 6340,86 €, 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 1.Q.2023 za Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.služby 1167/2023-M_ODFSS vo výške 69235,07 €, vrátka nevyčerpaného stabilizačného príspevku z r.2022 vo výške 3000,- € , vrátka nevyčerpanej dotácie na inflačnú pomoc z r.2022 vo výške 17040,- € a vrátka nevyčerpanej dotácie na energie z r.2022 vo výške 5810,- €.

| 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 | 9835,00 | 0 |
| 3.2.4 | 41 | 0111 | 637037 | 01 | 05 | 00 | Odvod nevyčerpaných prostr.ZP | 0 | 165,00 | 165,00 |
| 3.2.4 | 111 | 1020 | 637037 | 01 | 05 | 00 | Odvod nevyčerp. Domov dôcho | 0 | 72235,00 | 72235,07 |
| 3.2.4 | 3P01 | 0111 | 637037 | 01 | 05 | 00 | Odvod nevyčerp.Plán obnovy-Vi | 0 | 6341,00 | 6340,86 |
| 3.2.4 | 131M | 1020 | 637037 | 01 | 05 | 00 | Odvod nevyčerp.Inflačná p.Vratk | 0 | 17040,00 | 17040,00 |
| 3.2.4 | 131M | 1040 | 637037 | 01 | 05 | 00 | Odvod nevyčerp.Energie Vratky | 0 | 5810,00 | 5810,00 |
| Spolu: | | | | | | | 10 000,00 | 111 426,00 | 101 590,93 | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. odd. komunálneho servisu

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

Ciel': 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 |

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 | 15 505,28 | 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 | 15 505,28 | 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 | 4297,78 |
| 3.3.2 | 41 | 0111 | 637015 | 01 | 07 | 01 | Poistné | 25000,00 | 25000,00 | 10907,50 |
| 3.3.2 | 41 | 0111 | 642029 | 01 | 07 | 01 | Na náhradu škody | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 44 300,00 | 44 300,00 | 15 505,28 |

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 | 4 297,78 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 19 000,00 | 19 000,00 | 4 297,78 | 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 30.6.2023 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 | 4297,78 |
| Spolu: | | | | | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 4 297,78 |

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 | 11 207,50 | 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 | 11 207,50 | 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 | 25000,00 | 10907,50 |
| 3.3.2 | 41 | 0111 | 642029 | 01 | 07 | 01 | Na náhradu škody | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 25 300,00 | 25 300,00 | 11 207,50 |

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 | 12 423,96 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 15 000,00 | 65 000,00 | 11 487,62 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 44 000,00 | 94 000,00 | 23 911,58 | 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 znesení mesto uzatvorilo 28 zmluvných vzťahov. Dôvody neuzatvorenia zvyšných zmluvných vzťahov boli nereagovanie žiadateľa na výzvy o podpísanie pripravených zmlúv, neúspešná obchodná verejná súťaž.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 90,48 | 83,33 | 90,32 | 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 |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 3.4 | 41 | 0111 | 636001 | 01 | 07 | 00 | MPV-prenájom budov, objektov | 6000,00 | 6000,00 | 4227,71 |
| 3.4 | 41 | 0111 | 637003 | 01 | 07 | 00 | MPV-propagácia, reklama a inzert | 1000,00 | 1000,00 | 122,19 |
| 3.4 | 41 | 0111 | 637005 | 01 | 07 | 00 | MPV-špeciálne služby | 10000,00 | 10000,00 | 4121,80 |
| 3.4 | 41 | 0111 | 637011 | 01 | 07 | 00 | MPV-štúdie, expertízy, posudky | 9000,00 | 9000,00 | 2137,00 |
| 3.4 | 41 | 0111 | 637012 | 01 | 07 | 00 | MPV-poplatky a odvody | 3000,00 | 3000,00 | 1815,26 |
| 3.4 | 46 | 0111 | 711001 | 01 | 07 | 00 | Nákup pozemkov | 0 | 45000,00 | 0 |
| 3.4 | 43 | 0111 | 711001 | 01 | 07 | 00 | Nákup pozemkov | 15000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 3.4 | 41 | 0111 | 711001 | 01 | 07 | 00 | Nákup pozemkov | 0 | 5000,00 | 1487,62 |
| 3.4 | 46 | 0111 | 712001 | 01 | 07 | 00 | Nákup budov | 0 | 5000,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 44 000,00 | 94 000,00 | 23 911,58 |

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 | 59 431,52 | 146 850,00 | 146 850,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00 | 15 000,00 | 9 807,68 | 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 | 69 239,20 | 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 vyzumievacieho 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 infraštr. | 4200,00 | 4200,00 | 2106,50 |
| 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 | 1384,29 |
| 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 | 5000,00 | 974,57 |
| 3.5.1 | 41 | 0111 | 633013 | 11 | 00 | 00 | Informatika-softvér a licencie | 5000,00 | 5000,00 | 73,44 |
| 3.5.1 | 41 | 0111 | 633018 | 11 | 00 | 00 | Informatika-licencie | 2500,00 | 2500,00 | 0 |
| 3.5.1 | 41 | 0111 | 633019 | 11 | 00 | 00 | Informatika-komunik.infraštr. | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 3.5.1 | 41 | 0111 | 635003 | 11 | 00 | 00 | Informatika-telekomunikačnej te | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 3.5.1 | 41 | 0111 | 635004 | 11 | 00 | 00 | Informatika-prevádz.strojov.. | 1300,00 | 1800,00 | 1637,50 |
| 3.5.1 | 41 | 0111 | 635009 | 11 | 00 | 00 | Informatika-softvéru | 50000,00 | 49500,00 | 22335,94 |
| 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 | 10000,00 | 2119,28 |
| 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.slужby | 55000,00 | 55000,00 | 28800,00 |
| 3.5.2 | 41 | 0111 | 711003 | 11 | 00 | 00 | Informatika-nákup softvéru-licer | 0 | 4190,00 | 4190,40 |
| 3.5.2 | 41 | 0111 | 713005 | 11 | 00 | 00 | Informatika-špeciálnych strojov, | 10000,00 | 10810,00 | 5617,28 |
| | | | | | | | Spolu: | 156 850,00 | 161 850,00 | 69 239,20 |

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 | 59 431,52 | 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 | 59 431,52 | 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: | 0,75 | 0,75 | 1,38 | 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 | 4200,00 | 2106,50 |
| 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 | 1384,29 |
| 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 | 5000,00 | 974,57 |
| 3.5.1 | 41 | 0111 | 633013 | 11 | 00 | 00 | Informatika-softvér a licencie | 5000,00 | 5000,00 | 73,44 |
| 3.5.1 | 41 | 0111 | 633018 | 11 | 00 | 00 | Informatika-licencie | 2500,00 | 2500,00 | 0 |
| 3.5.1 | 41 | 0111 | 633019 | 11 | 00 | 00 | Informatika-komunik.infraštr. | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 3.5.1 | 41 | 0111 | 635003 | 11 | 00 | 00 | Informatika-telekomunikačnej te | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 3.5.1 | 41 | 0111 | 635004 | 11 | 00 | 00 | Informatika-prevádz.strojov.. | 1300,00 | 1800,00 | 1637,50 |
| 3.5.1 | 41 | 0111 | 635009 | 11 | 00 | 00 | Informatika-softvéru | 50000,00 | 49500,00 | 22335,94 |
| 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 | 10000,00 | 2119,28 |
| 3.5.1 | 41 | 0111 | 637005 | 11 | 00 | 00 | Informatika-špeciál.sluzby | 55000,00 | 55000,00 | 28800,00 |
| 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 | 59 431,52 |

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 | 9 807,68 | 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 | 9 807,68 | 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 | 4190,40 |
| 3.5.2 | 41 | 0111 | 713005 | 11 | 00 | 00 | Informatika-špeciálnych strojov, | 10000,00 | 10810,00 | 5617,28 |
| Spolu: | | | | | | | | 10 000,00 | 15 000,00 | 9 807,68 |

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 vyzumievacieho systému pre CO a PO s cieľom efektívneho využitia vynaložených prostriedkov a v konečnom dôsledku úspora nákladov vynaložených na služby v oblasti komunikácie centralizovaním na jedno miesto /nákup a distribúcia internetovej konektivity, telefonovanie v rámci privátnej siete bez poplatkov a pod./.

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

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

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

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

| Rok: | 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 | 16,00 | 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 | 629 974,00 | 239 514,62 | 580 778,00 | 558 878,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 30 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 611 508,00 | 684 974,00 | 239 514,62 | 580 778,00 | 558 878,00 |

Časové ohraňenie: 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 | 443 924,00 | 184 609,31 | 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 | 443 924,00 | 184 609,31 | 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 matrík, 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.

Ciel: **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 | 1500,00 | 673,11 |
| 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 | 1000,00 | 337,77 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 623 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-poistné do ost.ZP | 630,00 | 630,00 | 340,98 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 625001 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na nemocenské poistenie | 250,00 | 250,00 | 96,59 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 625002 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na starobné poistenie | 2700,00 | 2700,00 | 1538,22 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 625003 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na úrazové poistenie | 200,00 | 200,00 | 119,31 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 625004 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na invalidné poistenie | 500,00 | 500,00 | 213,43 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 625005 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na poistenie v nezamestr | 180,00 | 180,00 | 67,25 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 625007 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na poistenie RFS | 1000,00 | 1000,00 | 521,73 |
| 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 | 4960,00 | 1162,60 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 633009 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-knihy, časopisy, noviny | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 633016 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-reprezentačné | 1800,00 | 1800,00 | 1152,75 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 637002 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-konkurzy a súťaže | 600,00 | 600,00 | 200,00 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 637004 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-všeobecné služby | 850,00 | 850,00 | 426,86 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 637013 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-naturálne mzdy | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 637026 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-odmeny a príspevky | 3000,00 | 3000,00 | 500,00 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 637027 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-odmeny zamest mimopra | 28000,00 | 28000,00 | 13086,75 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 642015 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na nemocenské dávky | 0 | 40,00 | 24,50 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 611 | 01 | 10 | 00 | Matrika-tarifný plat | 48721,00 | 65456,00 | 20208,35 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 611 | 01 | 10 | 00 | Matrika-tarifný plat | 3702,00 | 2802,00 | 0,09 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 612001 | 01 | 10 | 00 | Matrika-osobný príplatok | 7360,00 | 8360,00 | 3084,40 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 612001 | 01 | 10 | 00 | Matrika-osobný príplatok | 1670,00 | 1170,00 | 0 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 612002 | 01 | 10 | 00 | Matrika-ostatné príplatky | 80,00 | 80,00 | 0 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 612002 | 01 | 10 | 00 | Matrika-ostatné príplatky | 380,00 | 580,00 | 50,82 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 614 | 01 | 10 | 00 | Matrika-odmeny | 3650,00 | 3650,00 | 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 | |
|-------|------|------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|---------|
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 614 | 01 | 10 | 00 | Matrika-odmeny | 1400,00 | 1400,00 | 0 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 621 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné do VZP | 4931,00 | 6224,00 | 1837,93 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 621 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné do VZP | 1550,00 | 1550,00 | 139,16 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 623 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné do ost.ZP | 150,00 | 150,00 | 13,84 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 623 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné do ost. ZP | 1200,00 | 1700,00 | 545,43 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 625001 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné na nemoc.poist. | 120,00 | 120,00 | 21,43 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 625001 | 01 | 10 | 00 | Matrika-na nemocenské poisten | 949,00 | 1200,00 | 331,90 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 625002 | 01 | 10 | 00 | Matrika-na starobné poistenie | 9012,00 | 11522,00 | 3320,00 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 625002 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné starobné poist. | 1200,00 | 1200,00 | 214,22 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 625003 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné na úrazové pois | 70,00 | 70,00 | 12,27 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 625003 | 01 | 10 | 00 | Matrika-na úrazové poistenie | 516,00 | 662,00 | 189,61 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 625004 | 01 | 10 | 00 | Matrika-na invalidné poistenie | 1505,00 | 2043,00 | 532,01 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 625004 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné na invalidné | 252,00 | 252,00 | 43,82 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 625005 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné v nezamestn. | 70,00 | 70,00 | 14,99 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 625005 | 01 | 10 | 00 | Matrika-na poistenie v nezames | 525,00 | 703,00 | 207,11 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 625007 | 01 | 10 | 00 | Matrika-na poistenie do RF solíc | 2119,00 | 2971,00 | 1126,39 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 625007 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné do RF | 1020,00 | 1020,00 | 72,67 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 627 | 01 | 10 | 00 | Matrika-odvod do DDP | 934,00 | 934,00 | 553,98 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 631001 | 01 | 10 | 00 | Matrika-cestovné tuzemské | 25,00 | 25,00 | 0 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 632003 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poštové služby | 3000,00 | 3000,00 | 1435,65 |
| 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 | 23,41 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 632005 | 01 | 10 | 00 | Matrika-telekomunikačné služby | 20,00 | 20,00 | 3,34 |
| 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 | 1000,00 | 0 |
| 4.1.2 | 131M | 0133 | 635006 | 01 | 10 | 00 | Matrika-údržba budov, objektov | 0 | 4068,00 | 4068,12 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 637001 | 01 | 10 | 00 | Matrika-školenia, kurzy, seminár | 650,00 | 650,00 | 360,00 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 637013 | 01 | 10 | 00 | Matrika-naturálne mzdy | 497,00 | 697,00 | 497,00 |
| 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 | 802,00 | 323,98 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 637016 | 01 | 10 | 00 | Matrika-prídel do SF | 210,00 | 210,00 | 54,80 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 642014 | 01 | 10 | 00 | Matrika-FP na stravovanie | 370,00 | 1770,00 | 1643,90 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 642014 | 01 | 10 | 00 | Matrika-FP na stravovanie | 942,00 | 2942,00 | 0 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 642015 | 01 | 10 | 00 | Matrika-na nemocenské dávky | 600,00 | 600,00 | 219,33 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 611 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-tarifný plat | 6983,00 | 6458,00 | 4435,35 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 611 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-tarifný plat | 16870,00 | 16870,00 | 6036,23 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 611 | 58 | 10 | 00 | Register adries-tarifný plat | 231,00 | 137,00 | 0 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 612001 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-osobný príplatok | 3350,00 | 3350,00 | 1440,56 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 612001 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-osobný príplatok | 1900,00 | 1900,00 | 1112,24 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 614 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-odmeny | 2080,00 | 2080,00 | 0 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 621 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-poistné do VZP | 1000,00 | 1000,00 | 419,06 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 621 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-Poistné do VZP | 518,00 | 518,00 | 304,05 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 623 | 58 | 10 | 00 | Register adries-poistné do ostat | 32,00 | 32,00 | 0 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 623 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-poistné do ostatných | 410,00 | 410,00 | 261,75 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 623 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-poistné do ostatných | 650,00 | 650,00 | 349,59 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625001 | 58 | 10 | 00 | Register adries-na nemocenské | 10,00 | 10,00 | 0 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625001 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na nemocenské pois | 130,00 | 130,00 | 79,15 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 625001 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na nemocenské pois | 270,00 | 270,00 | 107,60 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 625002 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na starobné poistenie | 2650,00 | 2650,00 | 1076,10 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625002 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na starobné poistenie | 1300,00 | 1300,00 | 792,15 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625002 | 58 | 10 | 00 | Register adries-na starobné poi | 37,00 | 37,00 | 0 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625003 | 58 | 10 | 00 | Register adries-na úrazové pois | 5,00 | 5,00 | 0 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625003 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na úrazové poistenie | 85,00 | 85,00 | 45,20 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 625003 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na úrazové poistenie | 140,00 | 140,00 | 61,53 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 625004 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na invalidné poistenie | 570,00 | 570,00 | 230,64 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625004 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na invalidné poistenie | 270,00 | 270,00 | 169,70 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625004 | 58 | 10 | 00 | Register adries-na invalidné poi | 17,00 | 17,00 | 0 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625005 | 58 | 10 | 00 | Register adries-na poist.v nezar | 10,00 | 10,00 | 0 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625005 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na poistenie v nezarr | 95,00 | 95,00 | 56,50 |

| 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 | 41 | 0111 | 625005 | 58 | 00 | 00 Evid.obyv.na poistenie v nezamestnanosti | 190,00 | 190,00 | 76,86 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 625007 | 58 | 00 | 00 Evid.obyv.-na poistenie do RFS | 910,00 | 910,00 | 365,12 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625007 | 58 | 00 | 00 Evid.obyv.-na poistenie do RFS | 430,00 | 430,00 | 268,70 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625007 | 58 | 10 | 00 Register adries-na poistenie do RFS | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 627 | 58 | 00 | 00 Evid.obyv.-príspevok do DDP | 390,00 | 390,00 | 251,78 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 632003 | 58 | 00 | 00 Evid.obyv.-poštové služby | 550,00 | 550,00 | 380,10 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 632005 | 58 | 00 | 00 Evid.obyv.-telekomunikačné služby | 100,00 | 100,00 | 13,14 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 633006 | 58 | 00 | 00 Evid.obyv.-všeobecný materiál | 200,00 | 200,00 | 64,20 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 637016 | 58 | 00 | 00 Evid.obyv.-prídely do SF | 450,00 | 450,00 | 171,84 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 642015 | 58 | 00 | 00 Evid.obyv.-na nemocenské dávky | 180,00 | 180,00 | 106,30 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 611 | 59 | 00 | 00 ŠSU-tarifný plat | 1168,00 | 1268,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 611 | 55 | 00 | 00 SU-tarifný plat | 56420,00 | 56420,00 | 9335,09 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 611 | 55 | 00 | 00 SU-tarifný plat | 26689,00 | 31481,00 | 28894,55 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 612001 | 55 | 00 | 00 SU-osobný príplatok | 4731,00 | 4832,00 | 4831,32 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 612001 | 55 | 00 | 00 SU-osobný príplatok | 8700,00 | 8700,00 | 1489,03 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 612002 | 55 | 00 | 00 SU-ostatné príplatky | 1000,00 | 1000,00 | 198,12 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 612002 | 55 | 00 | 00 SU-ostatné príplatky | 677,00 | 677,00 | 648,93 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 614 | 55 | 00 | 00 SU-odmeny | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 614 | 55 | 00 | 00 SU-odmeny | 2250,00 | 2250,00 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 621 | 55 | 00 | 00 SU-poistné do VZP | 3246,00 | 2852,00 | 2851,97 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 621 | 55 | 00 | 00 SU-poistné do VZP | 7459,00 | 7459,00 | 932,39 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 621 | 59 | 00 | 00 ŠSU-poistné do VZP | 117,00 | 117,00 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 623 | 55 | 00 | 00 SU-poistné do ostatných ZP | 144,00 | 1144,00 | 654,54 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 623 | 55 | 00 | 00 SU-poistné do ostatných ZP | 1600,00 | 1600,00 | 216,98 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625001 | 55 | 00 | 00 SU-na nemocenské poistenie | 475,00 | 487,00 | 487,00 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 625001 | 55 | 00 | 00 SU-poistné na nemoc.poistenie | 1397,00 | 1397,00 | 160,14 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625001 | 59 | 00 | 00 ŠSU--na nemocenské poistenie | 17,00 | 17,00 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625002 | 59 | 00 | 00 ŠSU-na starobné poistenie | 167,00 | 167,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 625002 | 55 | 00 | 00 SU-poistné na starobné poist. | 8463,00 | 8463,00 | 1600,51 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625002 | 55 | 00 | 00 SU-na starobné poistenie | 4746,00 | 4873,00 | 4872,50 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625003 | 55 | 00 | 00 SU-na úrazové poistenie | 272,00 | 279,00 | 278,21 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 625003 | 55 | 00 | 00 SU-poistné na úrazové poistenie | 1141,00 | 1141,00 | 91,54 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625003 | 59 | 00 | 00 ŠSU-na úrazové poistenie | 10,00 | 10,00 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625004 | 59 | 00 | 00 ŠSU-na invalidné poistenie | 36,00 | 36,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 625004 | 55 | 00 | 00 SU-poistné na invalidné poist. | 1678,00 | 1678,00 | 343,10 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625004 | 55 | 00 | 00 SU-na invalidné poistenie | 1017,00 | 1044,00 | 1043,87 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625005 | 55 | 00 | 00 SU-na poistenie v nezamestnanosti | 339,00 | 347,00 | 347,60 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 625005 | 55 | 00 | 00 SU-poistenie v nezamestnanosti | 926,00 | 926,00 | 114,48 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625005 | 59 | 00 | 00 ŠSU-na poistenie v nezamestnanosti | 12,00 | 12,00 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625007 | 59 | 00 | 00 ŠSU-na poistenie do RF solidarity | 60,00 | 60,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 625007 | 55 | 00 | 00 SU-poistné do RF | 3549,00 | 3549,00 | 543,15 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625007 | 55 | 00 | 00 SU-na poistenie do RF solidarity | 1610,00 | 1653,00 | 1652,95 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 627 | 55 | 00 | 00 SU-odvod do DDP | 1000,00 | 1000,00 | 855,65 |
| 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 | 6500,00 | 3599,90 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 632005 | 55 | 00 | 00 SU-telekomunikačné služby | 200,00 | 200,00 | 120,27 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 633003 | 55 | 00 | 00 SU-telekomunikačná technika | 40,00 | 40,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 633006 | 55 | 00 | 00 SU-všeobecný materiál | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 633010 | 55 | 00 | 00 SU-prac.odevy | 230,00 | 230,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 637001 | 55 | 00 | 00 SU-školenia | 350,00 | 350,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 637004 | 55 | 00 | 00 SU-všeobecné služby | 135,00 | 135,00 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 637014 | 55 | 00 | 00 SU-stravovanie | 843,00 | 843,00 | 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-prídely do sociálneho fondu | 1300,00 | 1300,00 | 612,32 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 642013 | 55 | 00 | 00 SU-na odchodné | 11524,00 | 11524,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 642014 | 55 | 00 | 00 SU-FP na stravovanie | 1260,00 | 2500,00 | 2019,00 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 642014 | 55 | 00 | 00 SU-FP na stravovanie | 532,00 | 532,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 642015 | 55 | 00 | 00 SU-na nemocenské dávky | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 612002 | 42 | 04 | 06 Referendum-ostatné príplatky | 0 | 447,00 | 446,94 |

| 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 | 41 | 0160 | 614 | 42 | 04 | 07 | Volby do NRSR-odmeny | 0 | 5000,00 | 0 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 614 | 42 | 04 | 06 | Referendum-odmeny | 4000,00 | 4293,00 | 4293,50 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 614 | 42 | 04 | 06 | Referendum-odmeny | 0 | 1238,00 | 1237,91 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 621 | 42 | 04 | 06 | Referendum-poistné do VšZP | 0 | 103,00 | 103,08 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 621 | 42 | 04 | 06 | Referendum-poistné do VšZP | 0 | 274,00 | 273,51 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 623 | 42 | 04 | 06 | Referendum-poistné do ostat.Zf | 0 | 213,00 | 213,48 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 623 | 42 | 04 | 06 | Referendum-poistné do ostatnýi | 0 | 111,00 | 110,96 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 625001 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na nemocenské pc | 0 | 68,00 | 68,01 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 625001 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na nemocenské pc | 0 | 17,00 | 17,36 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 625002 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na starobné poiste | 0 | 358,00 | 358,18 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 625002 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na starobné poiste | 0 | 682,00 | 681,76 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 625003 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na úrazové poister | 0 | 39,00 | 38,77 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 625003 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na úrazové poister | 0 | 20,00 | 20,22 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 625004 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na invalidné poiste | 0 | 70,00 | 70,23 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 625004 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na invalidné poiste | 0 | 146,00 | 145,94 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 625005 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na poistenie v nez | 0 | 54,00 | 54,40 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 625005 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na poistenie v nez | 0 | 6,00 | 6,14 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 625007 | 42 | 04 | 06 | Referendum-poistné do RFS | 0 | 121,00 | 121,34 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 625007 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na poistenie do RF | 0 | 231,00 | 231,20 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 632001 | 42 | 04 | 06 | Referendum-energie | 0 | 222,00 | 221,54 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 632003 | 42 | 04 | 06 | Referendum-poštové služby | 0 | 183,00 | 182,50 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 632005 | 42 | 04 | 06 | Referendum-telekomunikačné s | 0 | 145,00 | 145,00 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 633006 | 42 | 04 | 06 | Referendum-všeobecný materiál | 0 | 329,00 | 328,82 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 633016 | 42 | 04 | 06 | Referendum-reprezentačné | 0 | 215,00 | 215,00 |
| 4.1.5 | 131M | 0160 | 633016 | 42 | 04 | 06 | Referendum-reprezentačné | 0 | 121,00 | 121,00 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 634004 | 42 | 04 | 06 | Referendum-prepravné | 0 | 69,00 | 69,30 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 636001 | 42 | 04 | 06 | Referendum-nájomné budov | 0 | 350,00 | 350,00 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 637004 | 42 | 04 | 07 | Volby do NR SR - všeobecné sl | 0 | 5000,00 | 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 | 108,90 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 637014 | 42 | 04 | 06 | Referendum-stravovanie | 0 | 61,00 | 61,20 |
| 4.1.5 | 131M | 0160 | 637014 | 42 | 04 | 06 | Referendum-stravovanie | 0 | 2509,00 | 2509,20 |
| 4.1.5 | 131M | 0160 | 637026 | 42 | 04 | 06 | Referendum-odmeny a príspevk | 0 | 11215,00 | 11215,67 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 637026 | 42 | 04 | 06 | Referendum-odmeny a príspevk | 0 | 1770,00 | 1770,00 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 637027 | 42 | 04 | 06 | Referendum-odmeny mimoprac | 0 | 864,00 | 863,05 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 637037 | 42 | 04 | 06 | Referendum-vratky | 0 | 4712,00 | 4712,33 |
| 4.1.5 | 131M | 0160 | 637037 | 42 | 04 | 06 | Referendum-vratky | 0 | 4161,00 | 4160,52 |
| Spolu: | | | | | | | 370 723,00 | 443 924,00 | 184 609,31 | |

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 | 20 461,85 | 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 | 20 461,85 | 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, jubilatov, uvítania novonarodených detí ako nových občanov mesta.

Ciel: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: Medzi obrady, ktoré mesto vykonáva patria: pohreby, rozlúčky na cirkevných pohreboch, prijatia hostí mesta, sobáše, uvítania detí a tiež obrady jubilantov.

Za prvý polrok 2023 sa okrem spomenutých ukazovateľov uskutočnilo aj 22 obradov pre jubilantov, z toho 19 skupinových obradov a 3 individuálne obrady. Mesto zablahoželalo v obradnej sieni spolu 146 jubilantom.

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V prvom polroku 2023 sme uskutočnili 38 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa uskutočňovali podľa požiadaviek pozostalých s hudbou, recitáciou a samotnou rozlúčkou za mesto.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 55,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 46,00 | 44,00 | 38,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2023 sme uskutočnili 43 rozlúčok pred cirkevnými pohrebmi. Tieto rozlúčky za mesto sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 65,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 28,00 | 42,00 | 43,00 | 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, jeden sobáš vo štvrtok v domácnosti snúbencov. Zo strany občanov sú požiadavky o sobáš mimo obradnej siene. Za prvý polrok 2023 bolo 10 sobášov mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute(7), v Grandhoteli Spiš(2), v Parkhoteli (1). ostatných 46 sobášov v obradnej sieni.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 39,00 | 66,00 | 56,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

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

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 2,00 | 9,00 | 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 | 1500,00 | 673,11 |
| 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 | 1000,00 | 337,77 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 623 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-poistné do ost.ZP | 630,00 | 630,00 | 340,98 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 625001 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na nemocenské poistenie | 250,00 | 250,00 | 96,59 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 625002 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na starobné poistenie | 2700,00 | 2700,00 | 1538,22 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 625003 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na úrazové poistenie | 200,00 | 200,00 | 119,31 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 625004 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na invalidné poistenie | 500,00 | 500,00 | 213,43 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 625005 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na poistenie v nezamestr | 180,00 | 180,00 | 67,25 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 625007 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na poistenie RFS | 1000,00 | 1000,00 | 521,73 |
| 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 | 4960,00 | 1162,60 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 633009 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-knihy, časopisy, noviny | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 633016 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-reprezentačné | 1800,00 | 1800,00 | 1152,75 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 637002 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-konkurzy a súťaže | 600,00 | 600,00 | 200,00 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 637004 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-všeobecné služby | 850,00 | 850,00 | 426,86 |

| 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 | 637013 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-naturálne mzdy | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 637026 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-odmeny a príspevky | 3000,00 | 3000,00 | 500,00 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 637027 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-odmeny zamest mimopra | 28000,00 | 28000,00 | 13086,75 |
| 4.1.1 | 41 | 0840 | 642015 | 10 | 00 | 00 | ZPOZ-na nemocenské dávky | 0 | 40,00 | 24,50 |
| Spolu: | | | | | | | 50 880,00 | 50 880,00 | 20 461,85 | |

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 | 41 149,95 | 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 | 41 149,95 | 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Komentár: Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov upravuje v § 2 písm. c) povinnosť zabezpečovať evidenciu matričných udalostí. Uvedeným zákonom sa zveruje obciam pôsobnosť na úseku všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia pre rok 2023 bola poskytnutá vo výške 114266,61 EUR. Ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta. Matričný úrad je v súlade so zákonom povinný oznamovať ohlasovním príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, rozvod manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár: Počet matričných činností - matričných udalostí: narodenia (575), manželstvá (93), úmrtia (234), vydávanie druhopisov dokladov (1425), potvrdenia z matričnej evidencie (299), dodatočné záznamy (340), zápisy do osobitnej matriky (44), zmena mena alebo priezviska (23), odrevidovanie elektronického zápisu (640), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (114).
Celkovo matričných úkonov: 3787

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 9500,00 | 9600,00 | 9700,00 | 9700,00 | 9700,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5318,00 | 3653,00 | 3787,00 | 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 | 65456,00 | 20208,35 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 611 | 01 | 10 | 00 | Matrika-tarifný plat | 3702,00 | 2802,00 | 0,09 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 612001 | 01 | 10 | 00 | Matrika-osobný príplatok | 7360,00 | 8360,00 | 3084,40 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 612001 | 01 | 10 | 00 | Matrika-osobný príplatok | 1670,00 | 1170,00 | 0 |
| 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 | 50,82 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 614 | 01 | 10 | 00 | Matrika-odmeny | 3650,00 | 3650,00 | 0 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 614 | 01 | 10 | 00 | Matrika-odmeny | 1400,00 | 1400,00 | 0 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 621 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné do VZP | 4931,00 | 6224,00 | 1837,93 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 621 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné do VZP | 1550,00 | 1550,00 | 139,16 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 623 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné do ost.ZP | 150,00 | 150,00 | 13,84 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 623 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné do ost. ZP | 1200,00 | 1700,00 | 545,43 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 625001 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné na nemoc.poist. | 120,00 | 120,00 | 21,43 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 625001 | 01 | 10 | 00 | Matrika-na nemocenské poisten | 949,00 | 1200,00 | 331,90 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 625002 | 01 | 10 | 00 | Matrika-na starobné poistenie | 9012,00 | 11522,00 | 3320,00 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 625002 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné starobné poist. | 1200,00 | 1200,00 | 214,22 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 625003 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné na úrazové pois | 70,00 | 70,00 | 12,27 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 625003 | 01 | 10 | 00 | Matrika-na úrazové poistenie | 516,00 | 662,00 | 189,61 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 625004 | 01 | 10 | 00 | Matrika-na invalidné poistenie | 1505,00 | 2043,00 | 532,01 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 625004 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné na invalidné | 252,00 | 252,00 | 43,82 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 625005 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné v nezamestn. | 70,00 | 70,00 | 14,99 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 625005 | 01 | 10 | 00 | Matrika-na poistenie v nezames | 525,00 | 703,00 | 207,11 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 625007 | 01 | 10 | 00 | Matrika-na poistenie do RF solíc | 2119,00 | 2971,00 | 1126,39 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 625007 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poistné do RF | 1020,00 | 1020,00 | 72,67 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 627 | 01 | 10 | 00 | Matrika-odvod do DDP | 934,00 | 934,00 | 553,98 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 631001 | 01 | 10 | 00 | Matrika-cestovné tuzemské | 25,00 | 25,00 | 0 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 632003 | 01 | 10 | 00 | Matrika-poštové služby | 3000,00 | 3000,00 | 1435,65 |

| 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 | 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 | 23,41 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 632005 | 01 | 10 | 00 Matrika-telekomunikačné služby | 20,00 | 20,00 | 3,34 |
| 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 | 1000,00 | 0 |
| 4.1.2 | 131M | 0133 | 635006 | 01 | 10 | 00 Matrika-údržba budov, objektov | 0 | 4068,00 | 4068,12 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 637001 | 01 | 10 | 00 Matrika-školenia, kurzy, seminári | 650,00 | 650,00 | 360,00 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 637013 | 01 | 10 | 00 Matrika-naturálne mzdy | 497,00 | 697,00 | 497,00 |
| 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 fon | 802,00 | 802,00 | 323,98 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 637016 | 01 | 10 | 00 Matrika-prídel do SF | 210,00 | 210,00 | 54,80 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 642014 | 01 | 10 | 00 Matrika-FP na stravovanie | 370,00 | 1770,00 | 1643,90 |
| 4.1.2 | 111 | 0133 | 642014 | 01 | 10 | 00 Matrika-FP na stravovanie | 942,00 | 2942,00 | 0 |
| 4.1.2 | 41 | 0133 | 642015 | 01 | 10 | 00 Matrika-na nemocenské dávky | 600,00 | 600,00 | 219,33 |
| Spolu: | | | | | | | 104 040,00 | 132 511,00 | 41 149,95 |

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 | 18 675,44 | 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 | 18 675,44 | 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: Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zveruje mestu ako prenesený výkon štátnej správy povinnosti spočívajúce v zabezpečení hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov. Zverenú povinnosť zabezpečuje mesto prostredníctvom dvoch zamestnancov na referáte evidencie obyvateľov. Mesto je podľa citovaného zákona ohlasovňou miesta, začiatku a ukončenia pobytu občanov, a zároveň plní úlohy týkajúce sa hlásenia pobytu občanov a vedenia evidencie ich pobytu. Referát evidencie obyvateľov priebežne dopĺňa chýbajúce, resp. neúplné údaje občanov. Zamestnanci tohto referátu tiež poskytujú exekútorom, iným oprávneným inštitúciám a občanom na ich žiadosť údaje z registra obyvateľov SR, potvrdenia o pobyte a pod. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia pre rok 2023 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky predstavuje sumu vo výške 11595,54 €, na úseku registra adries vo výške 267,60 eur.

Ostatné výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta Spišská Nová Ves.

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

Komentár: V rámci výkonu náplne práce zamestnanci referátu evidencie obyvateľov pracujú s centrálnou evidenciou osôb Slovenskej republiky - REGOB SR, a to z dôvodu povinnosti zaznamenávať zmeny súvisiace s trvalým pobytom, a teda prisťahovanie a odsťahovanie sa občanov z mesta Spišská Nová Ves. V čase od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 sa prisťahovalo 174 občanov a odsťahovalo sa 314 občanov, čo sa vzhľadom na štatistiky z minulých rokov, kde taktiež prevláda počet odsťahovaných nad počtom prisťahovaných, dalo predpokladať. Vo vyššie uvedenom časovom rozmedzí sa narodilo na území mesta 153 detí a zomrelo 1721 obyvateľov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Celkovo k 30. 6. 2022 malo mesto Spišská Nová Ves 35 150 obyvateľov.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 35659,00 | 35326,00 | 35150,00 | 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 | 6458,00 | 4435,35 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 611 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-tarifný plat | 16870,00 | 16870,00 | 6036,23 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 611 | 58 | 10 | 00 | Register adries-tarifný plat | 231,00 | 137,00 | 0 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 612001 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-osobný príplatok | 3350,00 | 3350,00 | 1440,56 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 612001 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-osobný príplatok | 1900,00 | 1900,00 | 1112,24 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 614 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-odmeny | 2080,00 | 2080,00 | 0 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 621 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-poistné do VZP | 1000,00 | 1000,00 | 419,06 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 621 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-Poistné do VZP | 518,00 | 518,00 | 304,05 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 623 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-poistné do ostatných | 410,00 | 410,00 | 261,75 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 623 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-poistné do ostatných | 650,00 | 650,00 | 349,59 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 623 | 58 | 10 | 00 | Register adries-poistné do ostat | 32,00 | 32,00 | 0 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625001 | 58 | 10 | 00 | Register adries-na nemocenské | 10,00 | 10,00 | 0 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625001 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na nemocenské pois | 130,00 | 130,00 | 79,15 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 625001 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na nemocenské pois | 270,00 | 270,00 | 107,60 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 625002 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na starobné poistenie | 2650,00 | 2650,00 | 1076,10 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625002 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na starobné poistenie | 1300,00 | 1300,00 | 792,15 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625002 | 58 | 10 | 00 | Register adries-na starobné poi | 37,00 | 37,00 | 0 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625003 | 58 | 10 | 00 | Register adries-na úrazové pois | 5,00 | 5,00 | 0 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625003 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na úrazové poistenie | 85,00 | 85,00 | 45,20 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 625003 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na úrazové poistenie | 140,00 | 140,00 | 61,53 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 625004 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na invalidné poistenie | 570,00 | 570,00 | 230,64 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625004 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na invalidné poistenie | 270,00 | 270,00 | 169,70 |

| 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 | 625004 | 58 | 10 | 00 | Register adries-na invalidné poi | 17,00 | 17,00 | 0 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625005 | 58 | 10 | 00 | Register adries-na poist.v nezar | 10,00 | 10,00 | 0 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625005 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na poistenie v nezarr | 95,00 | 95,00 | 56,50 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 625005 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.na poistenie v nezam | 190,00 | 190,00 | 76,86 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 625007 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na poistenie do RFS | 910,00 | 910,00 | 365,12 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625007 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na poistenie do RFS | 430,00 | 430,00 | 268,70 |
| 4.1.3 | 111 | 0111 | 625007 | 58 | 10 | 00 | Register adries-na poistenie do | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 627 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-príspevok do DDP | 390,00 | 390,00 | 251,78 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 632003 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-poštové služby | 550,00 | 550,00 | 380,10 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 632005 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-telekomunikačné slu | 100,00 | 100,00 | 13,14 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 633006 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-všeobecný materiál | 200,00 | 200,00 | 64,20 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 637016 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-prídela do SF | 450,00 | 450,00 | 171,84 |
| 4.1.3 | 41 | 0111 | 642015 | 58 | 00 | 00 | Evid.obyv.-na nemocenské dávk | 180,00 | 180,00 | 106,30 |
| Spolu: | | | | | | | 43 033,00 | 42 414,00 | 18 675,44 | |

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 | 68 795,11 | 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 | 68 795,11 | 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, semináre, energie, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vybavuje podania v nasledovných správnych konaniach: územné rozhodnutia, stavebné povolenia, povolenia zmien stavieb pred ich dokončením, kolaudačné rozhodnutia, priestupky, delikty, povolenia reklamných zariadení, povolenia na odstránenie stavieb. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s ohlásením stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, sťažnosti a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplynú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu je zabezpečovaná 5 zamestnancami. Pre rok 2023 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: na úsek stavebného poriadku 53293,80 €, na úsek dopravy 1686,56 €. 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 za prvý polrok 2023 bol 437 vydaných povolení, čo je 57,5 % z predpokladaného celkového počtu pre rok 2023. Tento počet je porovnateľný s prvým polrokom minulého roka, aj napriek zníženému stavu odborných pracovníkov na tunajšom stavebnom úrade počas celého sledovaného obdobia.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 780,00 | 770,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 433,00 | 437,00 | 437,00 | 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 | 31481,00 | 28894,55 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 611 | 59 | 00 | 00 | ŠSU-tarifný plat | 1168,00 | 1268,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 611 | 55 | 00 | 00 | SU-tarifný plat | 56420,00 | 56420,00 | 9335,09 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 612001 | 55 | 00 | 00 | SU-osobný príplatok | 8700,00 | 8700,00 | 1489,03 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 612001 | 55 | 00 | 00 | SU-osobný príplatok | 4731,00 | 4832,00 | 4831,32 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 612002 | 55 | 00 | 00 | SU-ostatné príplatky | 1000,00 | 1000,00 | 198,12 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 612002 | 55 | 00 | 00 | SU-ostatné príplatky | 677,00 | 677,00 | 648,93 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 614 | 55 | 00 | 00 | SU-odmeny | 2250,00 | 2250,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 614 | 55 | 00 | 00 | SU-odmeny | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 621 | 55 | 00 | 00 | SU-poistné do VZP | 7459,00 | 7459,00 | 932,39 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 621 | 55 | 00 | 00 | SU-poistné do VZP | 3246,00 | 2852,00 | 2851,97 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 621 | 59 | 00 | 00 | ŠSU-poistné do VZP | 117,00 | 117,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 623 | 55 | 00 | 00 | SU-poistné do ostatných ZP | 1600,00 | 1600,00 | 216,98 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 623 | 55 | 00 | 00 | SU-poistné do ostatných ZP | 144,00 | 1144,00 | 654,54 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 625001 | 55 | 00 | 00 | SU-poistné na nemoc.poistenie | 1397,00 | 1397,00 | 160,14 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625001 | 55 | 00 | 00 | SU-na nemocenské poistenie | 475,00 | 487,00 | 487,00 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625001 | 59 | 00 | 00 | ŠSU--na nemocenské poistenie | 17,00 | 17,00 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625002 | 59 | 00 | 00 | ŠSU-na starobné poistenie | 167,00 | 167,00 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625002 | 55 | 00 | 00 | SU-na starobné poistenie | 4746,00 | 4873,00 | 4872,50 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 625002 | 55 | 00 | 00 | SU-poistné na starobné poist. | 8463,00 | 8463,00 | 1600,51 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 625003 | 55 | 00 | 00 | SU-poistné na úrazové poistenie | 1141,00 | 1141,00 | 91,54 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625003 | 55 | 00 | 00 | SU-na úrazové poistenie | 272,00 | 279,00 | 278,21 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625003 | 59 | 00 | 00 | ŠSU-na úrazové poistenie | 10,00 | 10,00 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625004 | 59 | 00 | 00 | ŠSU-na invalidné poistenie | 36,00 | 36,00 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625004 | 55 | 00 | 00 | SU-na invalidné poistenie | 1017,00 | 1044,00 | 1043,87 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 625004 | 55 | 00 | 00 | SU-poistné na invalidné poist. | 1678,00 | 1678,00 | 343,10 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 625005 | 55 | 00 | 00 | SU-poistenie v nezamest. | 926,00 | 926,00 | 114,48 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625005 | 55 | 00 | 00 | SU-na poistenie v nezamestnan | 339,00 | 347,00 | 347,60 |

| 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 nezamestna | 12,00 | 12,00 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625007 | 59 | 00 | 00 | ŠSU-na poistenie do RF solidari | 60,00 | 60,00 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 625007 | 55 | 00 | 00 | SU-na poistenie do RF solidarity | 1610,00 | 1653,00 | 1652,95 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 625007 | 55 | 00 | 00 | SU-poistné do RF | 3549,00 | 3549,00 | 543,15 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 627 | 55 | 00 | 00 | SU-odvod do DDP | 1000,00 | 1000,00 | 855,65 |
| 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 | 6500,00 | 3599,90 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 632005 | 55 | 00 | 00 | SU-telekomunikačné služby | 200,00 | 200,00 | 120,27 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 633003 | 55 | 00 | 00 | SU-telekomunikačná technika | 40,00 | 40,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 633006 | 55 | 00 | 00 | SU-všeobecný materiál | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 633010 | 55 | 00 | 00 | SU-prac.odevy | 230,00 | 230,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 637001 | 55 | 00 | 00 | SU-školenia | 350,00 | 350,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 637004 | 55 | 00 | 00 | SU-všeobecné služby | 135,00 | 135,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 637014 | 55 | 00 | 00 | SU-stravovanie | 1240,00 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 637014 | 55 | 00 | 00 | SU-stravovanie | 843,00 | 843,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 637016 | 55 | 00 | 00 | SU-prídel do sociálneho fondu | 1300,00 | 1300,00 | 612,32 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 642013 | 55 | 00 | 00 | SU-na odchodné | 11524,00 | 11524,00 | 0 |
| 4.1.4 | 41 | 0111 | 642014 | 55 | 00 | 00 | SU-FP na stravovanie | 1260,00 | 2500,00 | 2019,00 |
| 4.1.4 | 111 | 0111 | 642014 | 55 | 00 | 00 | SU-FP na stravovanie | 532,00 | 532,00 | 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 | 68 795,11 | |

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 | 45 526,00 | 35 526,96 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový 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 | 45 526,00 | 35 526,96 | 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 | 0 | 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 | 446,94 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 614 | 42 | 04 | 06 | Referendum-odmeny | 0 | 1238,00 | 1237,91 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 614 | 42 | 04 | 07 | Voľby do NRSR-odmeny | 0 | 5000,00 | 0 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 614 | 42 | 04 | 06 | Referendum-odmeny | 4000,00 | 4293,00 | 4293,50 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 621 | 42 | 04 | 06 | Referendum-poistné do VŠZP | 0 | 103,00 | 103,08 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 621 | 42 | 04 | 06 | Referendum-poistné do VŠZP | 0 | 274,00 | 273,51 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 623 | 42 | 04 | 06 | Referendum-poistné do ostat.ZF | 0 | 213,00 | 213,48 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 623 | 42 | 04 | 06 | Referendum-poistné do ostatný | 0 | 111,00 | 110,96 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 625001 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na nemocenské pc | 0 | 68,00 | 68,01 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 625001 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na nemocenské pc | 0 | 17,00 | 17,36 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 625002 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na starobné poiste | 0 | 358,00 | 358,18 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 625002 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na starobné poiste | 0 | 682,00 | 681,76 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 625003 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na úrazové poister | 0 | 39,00 | 38,77 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 625003 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na úrazové poister | 0 | 20,00 | 20,22 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 625004 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na invalidné poiste | 0 | 70,00 | 70,23 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 625004 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na invalidné poiste | 0 | 146,00 | 145,94 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 625005 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na poistenie v nez | 0 | 54,00 | 54,40 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 625005 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na poistenie v nez | 0 | 6,00 | 6,14 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 625007 | 42 | 04 | 06 | Referendum-poistné do RFS | 0 | 121,00 | 121,34 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 625007 | 42 | 04 | 06 | Referendum-na poistenie do RF | 0 | 231,00 | 231,20 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 632001 | 42 | 04 | 06 | Referendum-energie | 0 | 222,00 | 221,54 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 632003 | 42 | 04 | 06 | Referendum-poštové služby | 0 | 183,00 | 182,50 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 632005 | 42 | 04 | 06 | Referendum-telekomunikačné s | 0 | 145,00 | 145,00 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 633006 | 42 | 04 | 06 | Referendum-všeobecný materiál | 0 | 329,00 | 328,82 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 633016 | 42 | 04 | 06 | Referendum-reprezentačné | 0 | 215,00 | 215,00 |
| 4.1.5 | 131M | 0160 | 633016 | 42 | 04 | 06 | Referendum-reprezentačné | 0 | 121,00 | 121,00 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 634004 | 42 | 04 | 06 | Referendum-prepravné | 0 | 69,00 | 69,30 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 636001 | 42 | 04 | 06 | Referendum-nájomné budov | 0 | 350,00 | 350,00 |
| 4.1.5 | 41 | 0160 | 637004 | 42 | 04 | 07 | Voľby do NR SR - všeobecné sl | 0 | 5000,00 | 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 | 108,90 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 637014 | 42 | 04 | 06 | Referendum-stravovanie | 0 | 61,00 | 61,20 |
| 4.1.5 | 131M | 0160 | 637014 | 42 | 04 | 06 | Referendum-stravovanie | 0 | 2509,00 | 2509,20 |
| 4.1.5 | 131M | 0160 | 637026 | 42 | 04 | 06 | Referendum-odmeny a príspevk | 0 | 11215,00 | 11215,67 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 637026 | 42 | 04 | 06 | Referendum-odmeny a príspevk | 0 | 1770,00 | 1770,00 |
| 4.1.5 | 111 | 0160 | 637027 | 42 | 04 | 06 | Referendum-odmeny mimoprac | 0 | 864,00 | 863,05 |

| 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 | 637037 | 42 | 04 | 06 Referendum-vratky | 0 | 4712,00 | 4712,33 |
| 4.1.5 | 131M | 0160 | 637037 | 42 | 04 | 06 Referendum-vratky | 0 | 4161,00 | 4160,52 |
| Spolu: | | | | | | | 6 000,00 | 45 526,00 | 35 526,96 |

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: | 33326,00 | 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 | 186 050,00 | 54 905,31 | 216 055,00 | 194 155,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 30 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 240 785,00 | 241 050,00 | 54 905,31 | 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.

Cieľ: 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 | 13000,00 | 10606,68 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 632001 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-elektrická energia | 5000,00 | 5000,00 | 1373,80 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 632002 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-vodné, stočné | 1400,00 | 1400,00 | 752,73 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 632005 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-telekomunikačné služby | 60,00 | 60,00 | 11,71 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 633001 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-interiérové vybavenie | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 633004 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-prevádzkové stroje, prístroje | 700,00 | 4500,00 | 3780,00 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 633006 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-všeobecný materiál | 2700,00 | 2700,00 | 1241,44 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 633010 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-pracovné odevy, obuv | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 633011 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-potraviny | 100,00 | 100,00 | 20,25 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 633015 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-palivá ako zdroj energie | 400,00 | 400,00 | 152,10 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 634001 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-palivo, mazivá, oleje | 1500,00 | 1500,00 | 232,75 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 634002 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-servis, údržba, opravy | 6500,00 | 6500,00 | 3140,56 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 635004 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-údržba prevádzk. strojov | 500,00 | 500,00 | 110,80 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 635006 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-údržba udov, objektov ich | 30000,00 | 1200,00 | 140,08 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 636002 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 637001 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-školenia, kurzy, seminá | 250,00 | 250,00 | 80,00 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 637004 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-všeobecné služby | 15000,00 | 12000,00 | 4606,65 |
| 4.2.1 | 41 | 0510 | 637035 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-poplatok za odpad | 900,00 | 900,00 | 858,00 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 713005 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-špeciálnych strojov,príst | 0 | 4500,00 | 0 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 717002 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-rekonštrukcia a moderr | 0 | 20500,00 | 0 |
| 4.2.2 | 111 | 0840 | 635006 | 30 | 00 | 00 | Vojnové hroby-údržba objektov i | 3175,00 | 3440,00 | 0 |
| 4.2.5 | 41 | 0660 | 632001 | 31 | 08 | 00 | WC-elektrická energia | 18000,00 | 18000,00 | 6884,59 |
| 4.2.5 | 41 | 0660 | 632002 | 31 | 08 | 00 | WC-vodné, stočné | 800,00 | 800,00 | 102,46 |
| 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 | 1000,00 | 458,19 |
| 4.2.5 | 41 | 0660 | 633010 | 31 | 08 | 00 | WC-pracovné odevy, obuv | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 4.2.5 | 41 | 0660 | 635004 | 31 | 08 | 00 | WC-údržba prevádz. strojov, prí | 400,00 | 400,00 | 228,00 |
| 4.2.5 | 41 | 0660 | 635006 | 31 | 08 | 00 | WC-údržba budov, objektov ich | 1000,00 | 380,00 | 0 |
| 4.2.5 | 41 | 0660 | 636002 | 31 | 08 | 00 | WC-prevádzkových strojov,príst | 0 | 420,00 | 0 |
| 4.2.5 | 41 | 0660 | 637004 | 31 | 08 | 00 | WC-všeobecné služby | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 4.2.7 | 41 | 0660 | 633006 | 26 | 00 | 00 | Trhovisko-všeobecný materiál | 500,00 | 1080,00 | 854,32 |
| 4.2.7 | 41 | 0660 | 637004 | 26 | 00 | 00 | Trhovisko-všeobecné služby | 230,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4.2.7 | 41 | 0510 | 637035 | 26 | 00 | 00 | Trhovisko-poplatok za odpad | 3400,00 | 2900,00 | 2459,69 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 611 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-tarifný plat | 5500,00 | 5500,00 | 2641,79 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 612001 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-osobný príplatok | 80,00 | 80,00 | 35,87 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 614 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-odmeny | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 621 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na poistné do VZP | 410,00 | 410,00 | 139,42 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 625001 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na nemocenské poi | 112,00 | 112,00 | 39,03 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 625002 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na starobné poisten | 980,00 | 980,00 | 390,48 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 625003 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na úrazové poistenie | 70,00 | 70,00 | 22,30 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 625004 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na invalidné poisten | 100,00 | 100,00 | 83,65 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 625005 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na poistenie v nezar | 88,00 | 88,00 | 27,88 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 625007 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na poistenie do RF | 350,00 | 350,00 | 132,45 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 627 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-príspevok do DDP | 200,00 | 200,00 | 61,70 |

| 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 | 632001 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-elektrická energia | 3000,00 | 3000,00 | 438,00 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 632002 | 02 | 00 | 01 | Parkoviská-vodné, stočné | 1800,00 | 1800,00 | 857,16 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 632004 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-komunikačná infraštr | 470,00 | 470,00 | 287,76 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 632005 | 02 | 00 | 01 | Elekt.park.-telekomunikačné slu | 140,00 | 140,00 | 50,60 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 633006 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-všeobecný materiál | 1500,00 | 1500,00 | 72,65 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 635004 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-prevádzkových stroj | 2200,00 | 2200,00 | 1290,36 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 637004 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-všeobecné služby | 6930,00 | 6130,00 | 1,00 |
| 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 | 3809,13 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 642013 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na odchodné | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 642014 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-FP na stravovanie | 0 | 1190,00 | 693,75 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 642015 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na nemocenské dáv | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 4.2.9 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 01 | 05 | Podskala-elektrická energia | 8000,00 | 8000,00 | 1709,99 |
| 4.2.9 | 41 | 0660 | 632002 | 20 | 01 | 05 | Podskala-vodné,stočné | 2000,00 | 2000,00 | 1030,34 |
| 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 | 113,38 |
| 4.2.9 | 41 | 0660 | 637004 | 20 | 01 | 05 | Podskala-všeobecné služby | 6000,00 | 6000,00 | 411,46 |
| 4.2.9 | 41 | 0660 | 637005 | 20 | 01 | 05 | Podskala-špeciálne služby | 30000,00 | 30000,00 | 1683,00 |
| 4.2.9 | 41 | 0660 | 637012 | 20 | 01 | 05 | Podskala-poplatky a odvody | 16000,00 | 16000,00 | 637,36 |
| 4.2.9 | 41 | 0660 | 716 | 20 | 01 | 05 | Podskala-projektová dokumenté | 25000,00 | 25000,00 | 0 |
| 4.2.9 | 46 | 0660 | 716 | 20 | 01 | 05 | Podskala-projektová dokumenté | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 240 785,00 | 241 050,00 | 54 905,31 | |

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 | 51 410,00 | 27 107,55 | 81 610,00 | 59 710,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 76 410,00 | 76 410,00 | 27 107,55 | 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: Od 1.1.2023 do 30.6.2023 bolo uskutočnených 165 obradov (v porovnaní s prvým polrokom 2022 bolo o 26 pohrebov menej), z toho kremácií 101 a pochovaní 64 . Na novom cintoríne bolo prenajatých 11 hrobových zemných miest, urnových zemných 10, v kolumbáriu 14 a na starom cintoríne boli prenajaté 4 urnové zemné miesta. Na cintorínoch sa vykonávala bežná údržba - odpratávanie snehu, zber opadnutého lístia, ihličia a šišíek, orez stromov a zostrich živých plotov, sfúkavanie chodníkov, postrek proti burine na dlažbových kockách, priebežne sa vykonával orez stromov, priebežne sa vykonával zber a vývoz komunálneho odpadu, skla a bio odpadu . V mesiaci február bolo zistené narezanie jednej tuje, ktorá bola vyrezaná v mesiaci marec. V marci bola narezaná i druhá -susedná tuja. Poškodenie tuje bolo nahlásené polícií. Na cintorínoch bola vykonaná jedna kosba. V cintorínoch je potrebná oprava kamenného múra - starý cintorín zo severnej a južnej strany (viditeľne sa nakláňa a hrozí nebezpečenstvo poškodenia hrobových miest), na novom cintoríne v starej časti oplotenie od parkoviska, v dome smútku je potrebná oprava strechy, nakoľko preteká a sú zamoknuté steny. Neustále sú hlásené drobné krádeže - kvetín a kvetináčov. V priebehu prvej polovice roka sa dokúpili kontajnery na odpad, lešenie i kosačka.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: Na novom cintoríne bolo prenajatých 11 hrobových miest, 10 urnových zemných. Na starom cintoríne boli prenajaté 4 urnové zemné miesta. K 30.6.2023 je na novom cintoríne 685 voľných hrobových miest.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 770,00 | 735,00 | 700,00 | 660,00 | 660,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 742,00 | 701,00 | 685,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár: V prvom polroku 2023 bolo prenajatých 14 urnových miest v kolumbáriu a k 30.6.2023 je na novom cintoríne voľných urnových miest v kolumbáriu 201.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 260,00 | 230,00 | 200,00 | 170,00 | 170,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 255,00 | 224,00 | 201,00 | 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 | 13000,00 | 10606,68 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 632001 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-elektrická energia | 5000,00 | 5000,00 | 1373,80 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 632002 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-vodné, stočné | 1400,00 | 1400,00 | 752,73 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 632005 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-telekomunikačné služby | 60,00 | 60,00 | 11,71 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 633001 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-interiérové vybavenie | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 633004 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo | 700,00 | 4500,00 | 3780,00 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 633006 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-všeobecný materiál | 2700,00 | 2700,00 | 1241,44 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 633010 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-pracovné odevy, obuv | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 633011 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-potraviny | 100,00 | 100,00 | 20,25 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 633015 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-palivá ako zdroj energie | 400,00 | 400,00 | 152,10 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 634001 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-palivo, mazivá, oleje | 1500,00 | 1500,00 | 232,75 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 634002 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-servis, údržba, opravy | 6500,00 | 6500,00 | 3140,56 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 635004 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-údržba prevádzk. strojov | 500,00 | 500,00 | 110,80 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 635006 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-údržba udov, objektov i | 30000,00 | 1200,00 | 140,08 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 636002 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 637001 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-školenia, kurzy, seminá | 250,00 | 250,00 | 80,00 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 637004 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-všeobecné služby | 15000,00 | 12000,00 | 4606,65 |
| 4.2.1 | 41 | 0510 | 637035 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-poplatok za odpad | 900,00 | 900,00 | 858,00 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 713005 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-špeciálnych strojov,prís | 0 | 4500,00 | 0 |
| 4.2.1 | 41 | 0840 | 717002 | 30 | 00 | 00 | Cintorín-rekonštrukcia a moderr | 0 | 20500,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 76 410,00 | 76 410,00 | 27 107,55 |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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: Údržba vojnových hrobov v prvom polroku 2023 nebola zrealizovaná, plánujeme ju zrealizovať v druhej polovici roka.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Údržba vojnových hrobov v prvom polroku 2023 nebola zrealizovaná, plánujeme ju zrealizovať v druhej polovici roka.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 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 |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 4.2.2 | 111 | 0840 | 635006 | 30 | 00 | 00 | Vojnové hroby-údržba objektov | 3175,00 | 3440,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 3 175,00 | 3 440,00 | 0,00 |

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

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 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 | 7 673,24 | 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 | 7 673,24 | 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: Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných WC na území mesta Spišská Nová Ves. Čerpanie rozpočtu, počet prevádzok a otváracích hodín je v súlade s programovým plánovaním.

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: 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. Tržba od januára do 30.6.2023 bola vo výške 1.853,50 €.

| 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: K 30.6.2023 je týždenný počet hodín otvorenia mestských verejných toaliet v súlade so schválenou pracovnou dobou. Do 31.3.2023 bola pracovná doba na toaletách od pondelka do piatku od 8:00 do 18:00 hod. s 0,50 hodinovou obedňajšou prestávkou a v sobotu a v nedeľu od 9:00 do 17:00 hod. s 0,50 hod. obed. prestávkou. Z dôvodu dlhodobou veľmi nízkej návštevnosti po 16 hodine a počas sobôt a nediel bola od 1.4.2023 upravená pracovná doba na toaletách na Letnej ulici, a to od pondelka do piatku sú toalety otvorené od 8:00 hod. do 16:00 hod. s 0,50 hod. obedňajšou prestávkou. V sobotu a nedeľu je prevádzka zatvorená. Mimo prevádzkových hodín na mestských toaletách, mesto prenajalo a sprístupnilo pred budovou toaliet, mobilnú toaletu.

| 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 | 18000,00 | 6884,59 |
| 4.2.5 | 41 | 0660 | 632002 | 31 | 08 | 00 | WC-vodné, stočné | 800,00 | 800,00 | 102,46 |
| 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 | 1000,00 | 458,19 |
| 4.2.5 | 41 | 0660 | 633010 | 31 | 08 | 00 | WC-pracovné odevy, obuv | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 4.2.5 | 41 | 0660 | 635004 | 31 | 08 | 00 | WC-údržba prevádz. strojov, prí | 400,00 | 400,00 | 228,00 |
| 4.2.5 | 41 | 0660 | 635006 | 31 | 08 | 00 | WC-údržba budov, objektov ich | 1000,00 | 380,00 | 0 |
| 4.2.5 | 41 | 0660 | 636002 | 31 | 08 | 00 | WC-prevádzkových strojov,príst | 0 | 420,00 | 0 |
| 4.2.5 | 41 | 0660 | 637004 | 31 | 08 | 00 | WC-všeobecné služby | 150,00 | 150,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 21 650,00 | 21 650,00 | 7 673,24 |

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 | 3 464,01 | 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 | 3 464,01 | 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: Prevádzku trhoviska od januára do októbra zabezpečuje 1 zamestnanec mesta SNV, ktorý vyberá poplatky za trhové miesta podľa platného trhového poriadku. Zároveň zabezpečuje údržbu, bezchybný chod a výber tržieb z parkovacích automatov.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Prevádzku trhoviska od januára do 30.6.2023 zabezpečuje jeden zamestnanec mesta Spišská Nová Ves, ktorý vyberá poplatky za predajné stoly, ako aj za prenájom verejného priestranstva na trhovisku. Jedenkrát mesačne vždy poslednú sobotu v mesiaci sa koná burza starožitností, kde sa vyberajú poplatky za predajné stoly a prenájom verejného priestranstva. V jarných mesiacoch boli kúpené, natreté dosky na 19 predajných stolov. Na 10 stoloch už bola realizovaná výmena dosiek a na zvyšných 9 bude opravených do konca roka. Do 30.6.2023 bolo 1193 predajných stolov a tržba za ne a prenájom priestranstva predstavoval 3996,53 €, čo predstavuje o 425,83 € viac ako v roku 2022.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1065,00 | 1065,00 | 1193,00 | 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 | 854,32 |
| 4.2.7 | 41 | 0660 | 637004 | 26 | 00 | 00 | Trhovisko-všeobecné služby | 230,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4.2.7 | 41 | 0510 | 637035 | 26 | 00 | 00 | Trhovisko-poplatok za odpad | 3400,00 | 2900,00 | 2459,69 |
| | | | | | | | Spolu: | 4 130,00 | 4 130,00 | 3 464,01 |

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 | 36 420,00 | 11 074,98 | 36 490,00 | 36 490,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 36 420,00 | 36 420,00 | 11 074,98 | 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 30. 6. 2023 bol príjem z obidvoch samoplatiacich parkovísk 30 431,80,- €, výber z parkovacích automatov 21 462,70 €, príjem za parkovacie známky 98 530,- €, počet parkovacích sms 22 084 sms, príjem 13 069,- €.

Celková suma z parkovného k 30. 6. 2023 je 163 493,62 €.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 220000,00 | 220000,00 | 220000,00 | 220000,00 | 220000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 129469,78 | 148638,20 | 163493,62 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 611 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-tarifný plat | 5500,00 | 5500,00 | 2641,79 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 612001 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-osobný príplatok | 80,00 | 80,00 | 35,87 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 614 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-odmeny | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 621 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na poistné do VZP | 410,00 | 410,00 | 139,42 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 625001 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na nemocenské pois | 112,00 | 112,00 | 39,03 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 625002 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na starobné poisten | 980,00 | 980,00 | 390,48 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 625003 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na úrazové poistenie | 70,00 | 70,00 | 22,30 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 625004 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na invalidné poisten | 100,00 | 100,00 | 83,65 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 625005 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na poistenie v nezar | 88,00 | 88,00 | 27,88 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 625007 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na poistenie do RF | 350,00 | 350,00 | 132,45 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 627 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-príspevok do DDP | 200,00 | 200,00 | 61,70 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 632001 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-elektrická energia | 3000,00 | 3000,00 | 438,00 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 632002 | 02 | 00 | 01 | Parkoviská-vodné, stočné | 1800,00 | 1800,00 | 857,16 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 632004 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-komunikačná infraštr | 470,00 | 470,00 | 287,76 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 632005 | 02 | 00 | 01 | Elekt.park.-telekomunikačné slu | 140,00 | 140,00 | 50,60 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 633006 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-všeobecný materiál | 1500,00 | 1500,00 | 72,65 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 635004 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-prevádzkových stroj | 2200,00 | 2200,00 | 1290,36 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 637004 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-všeobecné služby | 6930,00 | 6130,00 | 1,00 |
| 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 | 3809,13 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 642013 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na odchodné | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 642014 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-FP na stravovanie | 0 | 1190,00 | 693,75 |
| 4.2.8 | 41 | 0451 | 642015 | 02 | 00 | 01 | Parkovisko-na nemocenské dáv | 100,00 | 100,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 36 420,00 | 36 420,00 | 11 074,98 |

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 | 69 000,00 | 5 585,53 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 99 000,00 | 99 000,00 | 5 585,53 | 69 000,00 | 69 000,00 |

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržité užívaniaschopný 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 | 1709,99 |
| 4.2.9 | 41 | 0660 | 632002 | 20 | 01 | 05 | Podskala-vodné,stočné | 2000,00 | 2000,00 | 1030,34 |
| 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 | 113,38 |
| 4.2.9 | 41 | 0660 | 637004 | 20 | 01 | 05 | Podskala-všeobecné služby | 6000,00 | 6000,00 | 411,46 |
| 4.2.9 | 41 | 0660 | 637005 | 20 | 01 | 05 | Podskala-špeciálne služby | 30000,00 | 30000,00 | 1683,00 |
| 4.2.9 | 41 | 0660 | 637012 | 20 | 01 | 05 | Podskala-poplatky a odvody | 16000,00 | 16000,00 | 637,36 |
| 4.2.9 | 41 | 0660 | 716 | 20 | 01 | 05 | Podskala-projektová dokumentá | 25000,00 | 25000,00 | 0 |
| 4.2.9 | 46 | 0660 | 716 | 20 | 01 | 05 | Podskala-projektová dokumentá | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 99 000,00 | 99 000,00 | 5 585,53 |

Prvok 4.2.10

Názov: Oplotenie cintorína a urnová stena

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 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 oplotenia cintorína a zabezpečenie pohrebníckych služieb zvyšovaním kapacity urnových miest.

Cieľ: Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplotenia.

Komentár: Urnové boxy sú zrealizované na novom cintoríne .

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

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 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 | 199 178,00 | 50 217,41 | 145 778,00 | 145 778,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 245 000,00 | 268 603,00 | 33 706,00 | 386 000,00 | 196 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 410 778,00 | 467 781,00 | 83 923,41 | 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 činností 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 | 1 343,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 51 000,00 | 51 000,00 | 1 343,00 | 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 | 1343,00 |
| 5.1.2 | 43 | 0443 | 711005 | 01 | 05 | 00 | Rozvoj mesta-ost. nehmotných : | 36000,00 | 36000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 51 000,00 | 51 000,00 | 1 343,00 | |

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 | 1 343,00 | 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 | 1 343,00 | 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.
 Za I. polrok došlo k finančnému plneniu v objeme 1343 eur:
 - vyjadrenia k inžinierskym sieťam pre stavby parkovisko pri AS (predĺženie SP), sídlisko Západ (plánovaná urbanizácia) - spolu 143 eur,
 - polohopisné a výškopisné zameranie „IBV Predná Huta“ 500 eur,
 - polohopisné a výškopisné zameranie „Sídlisko Západ a napojenia na hlavnú cestu“ 450 eur
 - polohopisné a výškopisné zameranie „Štefánikovo námestie“ 250 eur.

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 1 (počet akcií), skutočná hodnota 4 (počet akcií)

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 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 |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 5.1.1 | 41 | 0620 | 637011 | 39 | 00 | 00 | ÚP-štúdie, expertízy, posudky | 15000,00 | 15000,00 | 1343,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 343,00 |

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 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

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

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

Komentár: Monitorovacia správa, vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta na roky 2011 2022 je súčasťou vypracovaného nového Programu rozvoja mesta na roky 2022 - 2030 ako nového strategického dokumentu mesta. Dokument bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v septembri 2022. Monitorovacia správa o jeho plnení bude predložená v II. polroku 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 | 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 |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 5.1.2 | 43 | 0443 | 711005 | 01 | 05 | 00 | Rozvoj mesta-ost. nehmotných : | 36000,00 | 36000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 135 778,00 | 165 778,00 | 43 958,41 | 115 778,00 | 115 778,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 209 000,00 | 232 603,00 | 33 706,00 | 386 000,00 | 196 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 344 778,00 | 398 381,00 | 77 664,41 | 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.

Komentár: Dôsledná príprava realizácie od verejného obstarávania po podpis zmluvy, určenie zodpovednej osoby za projekt, ktorá zodpovedá za vedenie agendy celého projektu, priebežné sledovanie plnenia indikátorov, Zabezpečiť aby zmeny v projekte nemali neg. vplyv indikátory projektu.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 0 |
| 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 | 5000,00 | 0 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 63 | 01 | ÚP-Mestské cyklotrasy | 35000,00 | 19704,00 | 0 |
| 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 | 35000,00 | 10550,00 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 11 | 00 | ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ | 0 | 3774,00 | 3774,00 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 86 | 00 | PD-Domov dôchodcov-rozšírení | 0 | 822,00 | 822,00 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 62 | 07 | ÚP-MŠ Podskala | 24000,00 | 25300,00 | 0 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 95 | 00 | ÚP-BD Viľčurňa | 30000,00 | 5000,00 | 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 | 5000,00 | 0 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 13 | 00 | PD-UŠ Malé pole | 2000,00 | 13400,00 | 8400,00 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 14 | 00 | PD-CVČ rekonštrukcia | 15000,00 | 65000,00 | 0 |
| 5.2.2 | 41 | 0443 | 637002 | 01 | 06 | 03 | Stavby-konkurzy a súťaže | 20000,00 | 27000,00 | 14365,00 |
| 5.2.2 | 41 | 0443 | 637004 | 01 | 06 | 03 | Stavby-všeobecné služby | 5000,00 | 5000,00 | 394,30 |
| 5.2.2 | 41 | 0443 | 637005 | 01 | 06 | 03 | Stavby-špeciálne služby | 0 | 3000,00 | 0 |
| 5.2.2 | 41 | 0443 | 637011 | 01 | 06 | 03 | Stavby-štúdie, expertízy, posudk | 15000,00 | 15000,00 | 4088,00 |
| 5.2.2 | 41 | 0443 | 716 | 01 | 06 | 02 | Stavby-realiz.projekty | 36000,00 | 54500,00 | 10160,00 |
| 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 | 40000,00 | 2203,75 |
| 5.2.3 | 41 | 0443 | 637012 | 01 | 05 | 02 | Rozvoj mesta-poplatky a odvod | 610,00 | 610,00 | 546,76 |
| 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 | 4905,00 | 0 |
| 5.2.4 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 02 | 10 | Reprezentačné-komunitné aktiv | 0 | 1000,00 | 0 |
| 5.2.4 | 41 | 0111 | 637002 | 01 | 02 | 10 | Konkurzy a súťaže-komunitné a | 0 | 3660,00 | 110,00 |
| 5.2.4 | 41 | 0111 | 637004 | 01 | 02 | 10 | Všeobecné služby-komunitné al | 8385,00 | 4885,00 | 0 |
| 5.2.4 | 41 | 0111 | 637036 | 01 | 02 | 10 | Reprezentačné výdavky-komuni | 0 | 3550,00 | 548,00 |
| 5.2.4 | 41 | 0111 | 641001 | 01 | 02 | 10 | Transfer príspevkovej organizác | 4000,00 | 1000,00 | 500,00 |
| 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 | 29000,00 | 21202,60 |

| | 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 | 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 | 0 |
| 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 | 398 381,00 | 77 664,41 |

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 | 23 546,00 | 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 | 23 546,00 | 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 základ na spracovanie stavebno-projektovej dokumentácie na konkrétne stavby. Medzi tieto náklady boli zaradené i výdavky na územný plán a jeho zmeny od roku 2010 (v predošlých obdobiach boli náklady na územné plány zaradzované do bežných výdavkov).

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

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania územného plánu a stavebných projektov pre investičné aktivity mesta, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 173 000 eur a navýšené o 5 103 eur. Celkový objem predstavuje spolu 178 103 eur. Finančné plnenie za I. polrok v sume 23 546 eur sa uskutočnilo u týchto projektoch:

- Malé Pole v sume 8 400 eur
- urbanistická štúdia 5 100 eur
- Generel vodného hospodárstva 3 300 eur
- Obnova ZUŠ v 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
- aktualizácia rozpočtu 822 eur
- NKP Reduta v sume 10 550 eur
- vypracovanie energetického hodnotenia 5 500 eur
- PD - časť umelecko-remeselná obnova okenných výplní 250 eur
- realizácia vlhkostného prieskumu 4 800 eur.

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 2 (počet akcií), skutočná hodnota 9(počet akcií).

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 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 |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 5.2.1 | 72j | 0443 | 711005 | 39 | 01 | 00 | ÚP-územný plán | 0 | 103,00 | 0 |
| 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 | 5000,00 | 0 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 63 | 01 | ÚP-Mestské cyklotrasy | 35000,00 | 19704,00 | 0 |
| 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 | 35000,00 | 10550,00 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 11 | 00 | ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ | 0 | 3774,00 | 3774,00 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 86 | 00 | PD-Domov dôchodcov-rozšírení | 0 | 822,00 | 822,00 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 62 | 07 | ÚP-MŠ Podskala | 24000,00 | 25300,00 | 0 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 95 | 00 | ÚP-BD Viľčurňa | 30000,00 | 5000,00 | 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 | 5000,00 | 0 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 13 | 00 | PD-UŠ Malé pole | 2000,00 | 13400,00 | 8400,00 |
| 5.2.1 | 43 | 0443 | 716 | 39 | 14 | 00 | PD-CVČ rekonštrukcia | 15000,00 | 65000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 173 000,00 | 178 103,00 | 23 546,00 |

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 | 50 000,00 | 18 847,30 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 36 000,00 | 54 500,00 | 10 160,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 76 000,00 | 104 500,00 | 29 007,30 | 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 dopĺňa podľa možnosti podávania žiadosti 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

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 7,00 | 8,00 | 3,00 | 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, Rekonštrukcia interiéru MŠ Stolárska, Služby dopravcu MHD

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 8,00 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 5.2.2 | 41 | 0443 | 637002 | 01 | 06 | 03 | Stavby-konkurzy a súťaže | 20000,00 | 27000,00 | 14365,00 |
| 5.2.2 | 41 | 0443 | 637004 | 01 | 06 | 03 | Stavby-všeobecné služby | 5000,00 | 5000,00 | 394,30 |
| 5.2.2 | 41 | 0443 | 637005 | 01 | 06 | 03 | Stavby-špeciálne služby | 0 | 3000,00 | 0 |
| 5.2.2 | 41 | 0443 | 637011 | 01 | 06 | 03 | Stavby-štúdie, expertízy, posudky | 15000,00 | 15000,00 | 4088,00 |
| 5.2.2 | 41 | 0443 | 716 | 01 | 06 | 02 | Stavby-realiz.projekty | 36000,00 | 54500,00 | 10160,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 76 000,00 | 104 500,00 | 29 007,30 |

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 | 47 778,00 | 2 750,51 | 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 | 47 778,00 | 2 750,51 | 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: V prvom polroku roka 2023 bolo podaných 8 projektov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8,00 | 7,00 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 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 | 40000,00 | 2203,75 |
| 5.2.3 | 41 | 0443 | 637012 | 01 | 05 | 02 | Rozvoj mesta-poplatky a odvody | 610,00 | 610,00 | 546,76 |
| 5.2.3 | 41 | 0443 | 637027 | 01 | 05 | 02 | Rozvoj mesta-odmeny mimopra | 4500,00 | 4500,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 47 778,00 | 47 778,00 | 2 750,51 |

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 | 68 000,00 | 22 360,60 | 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 | 68 000,00 | 22 360,60 | 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: V prvom polroku 2023 zasadala Komisia športu 3x a Komisia kultúry 2x. Žiadosti boli posudzované podľa VZN 2/2020. K 30. 6. 2023 bolo prijatých 50 žiadostí. 34 žiadostí z oblasti kultúry a 16 z oblasti športu.

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

Komentár: V rámci dotačnej politiky bolo pre oblasť kultúry a športu pre rok 2023 vyčlenených 30 000 € (20 000 € kultúra a 10 000 € šport). K 30. 6. 2023 bolo podporených 44 žiadostí, z toho 14 športových a 30 kultúrnych podujatí. Zamietnuté boli 2 športové žiadosti a 4 žiadosti z oblasti kultúry.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 92,00 | 88,00 | 89,00 | 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 | 4905,00 | 0 |
| 5.2.4 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 02 | 10 | Reprezentačné-komunitné aktiv | 0 | 1000,00 | 0 |
| 5.2.4 | 41 | 0111 | 637002 | 01 | 02 | 10 | Konkurzy a súťaže-komunitné a | 0 | 3660,00 | 110,00 |
| 5.2.4 | 41 | 0111 | 637004 | 01 | 02 | 10 | Všeobecné služby-komunitné al | 8385,00 | 4885,00 | 0 |
| 5.2.4 | 41 | 0111 | 637036 | 01 | 02 | 10 | Reprezentačné výdavky-komuni | 0 | 3550,00 | 548,00 |
| 5.2.4 | 41 | 0111 | 641001 | 01 | 02 | 10 | Transfer príspevkovej organizác | 4000,00 | 1000,00 | 500,00 |
| 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 | 29000,00 | 21202,60 |
| 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 | 0 |
| 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 | 68 000,00 | 22 360,60 |

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 nebol schválený

Prvok 5.3.9

Názov: "Drogy? Tie nie sú pre mňa..."

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 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: | 350,00 | 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 5.3.15**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 ne hospodárskeho 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, Spiš

| | Schválený rozpočet v 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. Projekt 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 | 18 400,00 | 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 | 18 400,00 | 4 916,00 | 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 | 4916,00 |
| 5.4.4 | 41 | 0473 | 635006 | 47 | 05 | 00 | Bunker Schulerloch-budov,obje | 0 | 3400,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 15 000,00 | 18 400,00 | 4 916,00 |

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 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: Turistické trasy sú v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

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

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

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

Komentár: 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: | 500,00 | 500,00 | 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. Navyiac v novovybudovanom Multicentre v SNV vznikol priestor pre konferencie, semináre, aktivity, ktorý je v zmysle NFP potrebné aktívne využívať práve na činnosť tohto zamerania.

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

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

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: OOCR Slovenský raj a Spiš, v Multicentre SNV 8. 2. 2023 - workshop Regionálna značka Spiš 13.3. a 26.6.2023 - predstavenstvo 28.6.2023 - valné zhromaždenie KOOCR Košice Región Turizmus 6. 2. 2023 v Košiciach -predstavenie nového projektu Umenie na mieste X AICES 11.1., 8.2., 15.3., 12.4., 10.5. - online stretnutia členov EUROREGIÓN TATRY 31. 5. 2023 - konferencia v Kežmarku.

| 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 | 4916,00 |
| 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 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 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: Záchrana a sprístupnenie cvičného vojenského objektu pre obyvateľov a návštevníkov mesta

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

Komentár: Príprava dokladovej časti a výber zhotoviteľa. Realizácia v 2. polroku 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 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2023 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur | Čerpanie r. 2023 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|-------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 5.4.4 | 41 | 0473 | 635006 | 47 | 05 00 | Bunker Schulerloch-budov,objek | 0 | 3400,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 |

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 | 4 108 678,00 | 1 370 706,28 | 4 257 083,00 | 4 476 119,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 228 474,00 | 258 010,00 | 575,00 | 188 148,00 | 177 148,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 092 605,00 | 4 366 688,00 | 1 371 281,28 | 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 | 825 788,00 | 328 891,72 | 959 061,00 | 1 053 597,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 868 209,00 | 875 788,00 | 328 891,72 | 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.

Ciel: **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 | 23504,00 | 10269,64 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 02 | VZ Mier-všeobecný materiál | 2938,00 | 2938,00 | 584,00 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 03 | VZ Tarča-všeobecný materiál | 2938,00 | 2938,00 | 584,80 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 05 | VZ Západ-všeobecný materiál | 1808,00 | 1808,00 | 0 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 21 | VZ Nov.Huta-všeobecný materié | 588,00 | 588,00 | 0 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 07 00 | VPS-chem.prípravky | 1808,00 | 1808,00 | 818,44 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 00 | VZ Ferčekovce-všeobecný mate | 1062,00 | 1062,00 | 0 |
| 6.1.1 | 71 | 0510 | 633006 | 31 | 03 01 | VZ CMZ-všeobecný materiál | 0 | 4540,00 | 4540,00 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 07 00 | VPS-údržba | 3503,00 | 3503,00 | 1409,92 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 05 | VZ Západ-údržba budov,objekto | 32883,00 | 32883,00 | 9634,93 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 21 | VZ Nov.Huta-údržba | 2373,00 | 2373,00 | 1593,00 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 00 | VZ Ferčekovce-údržba | 5763,00 | 5763,00 | 900,00 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 01 | VZ CMZ-údržba | 152778,00 | 152778,00 | 55909,35 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 02 | VZ Mier-údržba | 63732,00 | 63732,00 | 18598,22 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 03 | VZ Tarča-údržba | 63393,00 | 63393,00 | 14573,29 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 04 | VZ Sad mládeže-údržba | 15594,00 | 15594,00 | 3641,05 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 637011 | 31 | 03 01 | VZ CMZ štúdie,posudky.. | 5876,00 | 5876,00 | 0 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 632001 | 31 | 03 17 | VPS-elektrická energia | 3200,00 | 8200,00 | 3918,40 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 632002 | 31 | 03 17 | VPS-vodné, stočné | 500,00 | 500,00 | 38,28 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633004 | 31 | 03 17 | VPS-prevádzkové stroje, prístro | 3300,00 | 2000,00 | 805,83 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633004 | 31 | 03 12 | VPS-nákup smetných nádob | 4500,00 | 4500,00 | 3288,06 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633004 | 31 | 03 13 | Čistenie dažď.vpustí-nákup | 1243,00 | 1243,00 | 1128,00 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 13 | Čistenie dažď.vpustí-materiál | 565,00 | 565,00 | 22,25 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 17 | VPS-všeobecný materiál | 4000,00 | 2500,00 | 1104,13 |

| 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 | 633010 | 31 | 03 | 17 VPS-pracovné odevy, obuv, prac | 2000,00 | 1500,00 | 790,98 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633011 | 31 | 03 | 17 VPS-potraviny | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633015 | 31 | 03 | 17 VPS-palivá ako zdroj energie | 300,00 | 300,00 | 26,05 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 635004 | 31 | 03 | 17 VPS-údržba prevádzkových strc | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 635004 | 31 | 03 | 12 VPS-údržba prev.strojov,prístroj | 2700,00 | 2700,00 | 0 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 | 13 Čistenie dažď.vpustí-údržba | 11865,00 | 11865,00 | 6331,38 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 | 17 VPS-údržba budov, objektov | 3000,00 | 1500,00 | 0 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 636002 | 31 | 03 | 17 VPS-nájomné prevádz.strojov, p | 200,00 | 200,00 | 15,00 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637001 | 31 | 03 | 17 VPS-školenia, kurzy, semináre | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 31 | 03 | 17 VPS-všeobecné služby | 3800,00 | 3400,00 | 172,35 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 31 | 03 | 07 VPS-čistenie po zime | 27300,00 | 27300,00 | 26040,40 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 31 | 03 | 08 VPS-strojné čistenie | 45885,00 | 45885,00 | 11684,66 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 31 | 03 | 09 VPS-ručné čistenie | 148800,00 | 148800,00 | 70995,24 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 31 | 03 | 10 VPS-zimná údržba | 27300,00 | 27300,00 | 24360,38 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 31 | 03 | 11 VPS-vypr.smetných nádob | 48456,00 | 48456,00 | 24371,08 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637015 | 31 | 03 | 17 VPS-poistné | 0 | 200,00 | 0 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 632002 | 31 | 02 | 12 Pamätníky-vodné, stočné | 678,00 | 678,00 | 29,39 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 633004 | 31 | 06 | 00 Lavičky-prevádzkové stroje | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 633004 | 31 | 05 | 00 Ihriská-prevádzkové stroje, príst | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 633006 | 31 | 02 | 12 Pamätníky-všeobecný materiál | 0 | 350,00 | 181,66 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 633006 | 31 | 05 | 00 Ihriská-všeobecný materiál | 5000,00 | 5000,00 | 1111,10 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 633006 | 31 | 06 | 00 Lavičky-všeobecný materiál | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 634004 | 31 | 05 | 00 Ihriská-prepravné | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 635006 | 31 | 06 | 00 Lavičky-údržba budov, objektov | 16000,00 | 16000,00 | 5883,44 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 635006 | 31 | 05 | 00 Ihriská-údržba budov, objektov | 30000,00 | 30000,00 | 2974,38 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 635006 | 31 | 02 | 12 Pamätníky-údržba budov, objekti | 5876,00 | 5526,00 | 1911,45 |
| 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 | 855,82 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 637005 | 31 | 05 | 00 Ihriská-špeciálne služby | 0 | 350,00 | 350,00 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 637011 | 31 | 05 | 00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk | 1000,00 | 1000,00 | 121,00 |
| 6.1.3 | 131M | 0620 | 717001 | 31 | 05 | 00 Ihriská-realizácia nových staviek | 50000,00 | 50000,00 | 0 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 611 | 46 | 23 | 00 AP-Tarifný plat | 0 | 196,00 | 195,62 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 611 | 46 | 23 | 00 AP-tarifný plat | 0 | 1108,00 | 1108,49 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 611 | 46 | 23 | 00 AP-tarifný plat | 13500,00 | 12587,00 | 9588,56 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 612001 | 46 | 23 | 00 AP-osobný príplatok | 1300,00 | 1200,00 | 565,03 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 612001 | 46 | 23 | 00 AP-osobný príplatok | 0 | 111,00 | 111,56 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 612001 | 46 | 23 | 00 AP-osobný príplatok | 0 | 20,00 | 19,69 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 612002 | 46 | 23 | 00 AP-ostatné príplatky | 0 | 114,00 | 69,20 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 614 | 46 | 23 | 00 AČ-odmeny | 200,00 | 200,00 | 70,00 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 621 | 46 | 23 | 00 AP-poistné do VŠZP | 1000,00 | 1000,00 | 722,88 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 621 | 46 | 23 | 00 AP-poistné do VZP | 0 | 13,00 | 13,14 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 621 | 46 | 23 | 00 AP-poistné do VZP | 0 | 74,00 | 74,44 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 623 | 46 | 23 | 00 AP-poistné do ost.zdrav.poistov | 0 | 51,00 | 51,31 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 623 | 46 | 23 | 00 AP-poistné do ost.zdr.poistovní | 0 | 6,00 | 4,63 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 623 | 46 | 23 | 00 AP-poistné do ost.zdr.poistovní | 250,00 | 250,00 | 150,43 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 625001 | 46 | 23 | 00 AP-na nemocenské poistenie | 240,00 | 240,00 | 144,66 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 625001 | 46 | 23 | 00 AP-na nemocenské poistenie | 0 | 3,00 | 3,02 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 625001 | 46 | 23 | 00 AP-na nemocenské poistenie | 0 | 17,00 | 17,08 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 625002 | 46 | 23 | 00 AP-na starobné poistenie | 0 | 171,00 | 170,82 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 625002 | 46 | 23 | 00 AP-na starobné poistenie | 0 | 30,00 | 30,13 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 625002 | 46 | 23 | 00 AP-na starobné poistenie | 2500,00 | 2500,00 | 1447,84 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 625003 | 46 | 23 | 00 AP-na úrazové poistenie | 130,00 | 130,00 | 82,65 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 625003 | 46 | 23 | 00 AP-na úrazové poistenie | 0 | 1,00 | 1,72 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 625003 | 46 | 23 | 00 AP-na úrazové poistenie | 0 | 9,00 | 9,76 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 625004 | 46 | 23 | 00 AP-na invalidné poistenie | 0 | 36,00 | 36,61 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 625004 | 46 | 23 | 00 AP-na invalidné poistenie | 0 | 8,00 | 6,46 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 625004 | 46 | 23 | 00 AP-na invalidné poistenie | 360,00 | 360,00 | 240,01 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 625005 | 46 | 23 | 00 AP-na poistenie v nezamestnan | 120,00 | 120,00 | 91,53 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 625005 | 46 | 23 | 00 AP-na poistenie v nezamestnan | 0 | 2,00 | 2,15 |

| | 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 | 625005 | 46 | 23 | 00 | AP-na poistenie v nezamestnan | 0 | 12,00 | 12,21 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 625007 | 46 | 23 | 00 | AP-na poistenie do RF solidarity | 0 | 58,00 | 57,95 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 625007 | 46 | 23 | 00 | AP-na poistenie do RFsolidarity | 0 | 10,00 | 10,22 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 625007 | 46 | 23 | 00 | AP-na poistenie do RFsolidarity | 750,00 | 750,00 | 491,20 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 633004 | 46 | 23 | 00 | AP-nákup prev.strojov,náradia | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 633006 | 46 | 23 | 00 | AP-všeobecný materiál | 0 | 680,00 | 221,18 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 633006 | 46 | 23 | 00 | AP-všeobecný materiál | 0 | 921,00 | 920,98 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 633006 | 46 | 23 | 00 | AP-všeobecný materiál | 0 | 163,00 | 162,52 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 633010 | 46 | 23 | 00 | AP-pracovné odevy, obuv | 0 | 16,00 | 15,71 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 633010 | 46 | 23 | 00 | AP-pracovné odevy, obuv | 0 | 3,00 | 2,77 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 633010 | 46 | 23 | 00 | AP-pracovné odevy,obuv a pom | 0 | 119,00 | 90,35 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 637015 | 46 | 23 | 00 | AP-poistné | 100,00 | 200,00 | 150,00 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 637016 | 46 | 23 | 00 | AP-prídela do SF | 250,00 | 250,00 | 159,86 |
| Spolu: | | | | | | | | 868 209,00 | 875 788,00 | 328 891,72 |

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 | 385 081,00 | 123 056,64 | 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 | 385 081,00 | 123 056,64 | 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: V 1.polroku 2023 v programovom rozpočte Verejná zeleň bola spojená s údržbou,výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta Spišská Nová Ves(ošetrovanie stromov,kríkov,realizácia výrubov na základe pravoplatných rozhodnutí,bezpečnostné orezy stromov,výsadba krovin, letničiek a trvaliek.)
K 30.06.2023 bolo v programovom rozpočte verejná zeleň vyčerpané 123 056,64 €, čo predstavuje z celkového rozpočtu na rok 2023 - 385 081,00 € - 32,00%.

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: K 30.06.2023 bola zrealizovaná 1x kosba na sídliskách Mier,Tarča,Západ, CMZ vrátane Ferčekoviec, Sadu Mládeže a Novoveskej Huty.Predmetné kosenie predstavuje 760 tis. m2, čo je 1/3 z celkovej ročnej plánovanej plochy, na ktorej je realizovaná kosba verejnej zelene.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2280,00 | 2280,00 | 2280,00 | 2280,00 | 2280,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: K 30.06.2023 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 35 ks vzrastlých stromov v bale. (Lipa malolistá-14 ks, Javor mliečny 8ks, buk lesný - 3ks, smrek pichľavý - 7ks, dub letný - 3 ks).
V mesiaci máj 2023 bola zrealizovaná výsadba kruhového objazdu -vysadené trvalky v počte 700 ks + 70 ks cibulovín, ktoré boli umiestnené v štrkovom podklade..(lokalita Masrkušovská cesta).
Na základe požiadaviek obyvateľov mesta Spišská Nová Ves, boli zrealizované výsadby v lokalitách ul. Slovenská (27 drevín), Javorová (10 drevín),Duklianska (13 drevín, 21 trvaliek)

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 114,00 | 107,00 | 130,00 | 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 | 23504,00 | 10269,64 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 | 02 | VZ Mier-všeobecný materiál | 2938,00 | 2938,00 | 584,00 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 | 03 | VZ Tarča-všeobecný materiál | 2938,00 | 2938,00 | 584,80 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 | 05 | VZ Západ-všeobecný materiál | 1808,00 | 1808,00 | 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 | 21 VZ Nov.Huta-všeobecný materiá | 588,00 | 588,00 | 0 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 07 | 00 VPS-chem.přípravky | 1808,00 | 1808,00 | 818,44 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 | 00 VZ Ferčkovce-všeobecný mate | 1062,00 | 1062,00 | 0 |
| 6.1.1 | 71 | 0510 | 633006 | 31 | 03 | 01 VZ CMZ-všeobecný materiál | 0 | 4540,00 | 4540,00 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 07 | 00 VPS-údržba | 3503,00 | 3503,00 | 1409,92 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 | 05 VZ Západ-údržba budov,objekto | 32883,00 | 32883,00 | 9634,93 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 | 21 VZ Nov.Huta-údržba | 2373,00 | 2373,00 | 1593,00 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 | 00 VZ Ferčkovce-údržba | 5763,00 | 5763,00 | 900,00 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 | 01 VZ CMZ-údržba | 152778,00 | 152778,00 | 55909,35 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 | 02 VZ Mier-údržba | 63732,00 | 63732,00 | 18598,22 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 | 03 VZ Tarča-údržba | 63393,00 | 63393,00 | 14573,29 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 | 04 VZ Sad mládeže-údržba | 15594,00 | 15594,00 | 3641,05 |
| 6.1.1 | 41 | 0510 | 637011 | 31 | 03 | 01 VZ CMZ štúdie,posudky.. | 5876,00 | 5876,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 380 541,00 | 385 081,00 | 123 056,64 |

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 | 340 214,00 | 175 092,47 | 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 | 340 214,00 | 175 092,47 | 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.

Ciel: Čistota verejných priestranstiev

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

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

Komentár: K 1.polroku 2023 bolo vyčerpané v rámci programového rozpočtu čistenie mesta 175 092,47 €, čo predstavuje 51,5 % z celkovej čiastky 340 214 €. Náklady na čistenie 1 obyvateľa mesta pri počte 35 147 obyvateľov predstavuje čiastku 4,98 €.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,80 | 4,43 | 4,98 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: Na ručnom čistení mesta k 30.06.2023 pracovalo v rámci f. Mepos s.r.o. - 17 pracovníkov (CMZ 7, sídl. Tarča-3, sídl.Mier-5, sídl. Západ 2).

| 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 | 8200,00 | 3918,40 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 632002 | 31 | 03 | 17 | VPS-vodné, stočné | 500,00 | 500,00 | 38,28 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633004 | 31 | 03 | 17 | VPS-prevádzkové stroje, prístroje | 3300,00 | 2000,00 | 805,83 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633004 | 31 | 03 | 12 | VPS-nákup smetných nádob | 4500,00 | 4500,00 | 3288,06 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633004 | 31 | 03 | 13 | Čistenie dažď.vpustí-nákup | 1243,00 | 1243,00 | 1128,00 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 | 13 | Čistenie dažď.vpustí-materiál | 565,00 | 565,00 | 22,25 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633006 | 31 | 03 | 17 | VPS-všeobecný materiál | 4000,00 | 2500,00 | 1104,13 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633010 | 31 | 03 | 17 | VPS-pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky | 2000,00 | 1500,00 | 790,98 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633011 | 31 | 03 | 17 | VPS-potraviny | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 633015 | 31 | 03 | 17 | VPS-palivá ako zdroj energie | 300,00 | 300,00 | 26,05 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 635004 | 31 | 03 | 17 | VPS-údržba prevádzkových strc | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 635004 | 31 | 03 | 12 | VPS-údržba prev.strojov,prístrojov | 2700,00 | 2700,00 | 0 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 | 13 | Čistenie dažď.vpustí-údržba | 11865,00 | 11865,00 | 6331,38 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 635006 | 31 | 03 | 17 | VPS-údržba budov, objektov | 3000,00 | 1500,00 | 0 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 636002 | 31 | 03 | 17 | VPS-nájomné prevádz.strojov, prístrojov | 200,00 | 200,00 | 15,00 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637001 | 31 | 03 | 17 | VPS-školenia, kurzy, semináre | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 31 | 03 | 17 | VPS-všeobecné služby | 3800,00 | 3400,00 | 172,35 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 31 | 03 | 07 | VPS-čistenie po zime | 27300,00 | 27300,00 | 26040,40 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 31 | 03 | 08 | VPS-strojné čistenie | 45885,00 | 45885,00 | 11684,66 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 31 | 03 | 09 | VPS-ručné čistenie | 148800,00 | 148800,00 | 70995,24 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 31 | 03 | 10 | VPS-zimná údržba | 27300,00 | 27300,00 | 24360,38 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 31 | 03 | 11 | VPS-vypr.smetných nádob | 48456,00 | 48456,00 | 24371,08 |
| 6.1.2 | 41 | 0510 | 637015 | 31 | 03 | 17 | VPS-poistné | 0 | 200,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 340 214,00 | 340 214,00 | 175 092,47 |

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 | 13 418,24 | 71 210,00 | 81 930,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 126 554,00 | 126 554,00 | 13 418,24 | 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), údržbe fontán a pitných fontánok.

Cieľ: Vybavenosť verejných priestranstiev

Komentár: V 1.polroku 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: Pokračovali sme v odstraňovaní nefunkčných a nebezpečných prvkov. Nové prvky pribudli len 2 v CMZ a na Mieri, aj tie boli zakúpené ešte v roku 2020. Na ďalšie nevyhnutné bezpečnostné úpravy povrchov a výmenu prvkov na DI potrebujeme do kapitálových výdavkov cca 17 000,- €.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 255,00 | 263,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

Komentár: Na zariadeniach DI v 1.polroku 2023 bola postupne zrealizovaná údržba a oprava detských prvkov a oprava nefunkčných prvkov na herných zariadeniach a zostavách z dôvodu bezpečnosti. Z rozpočtu OKS bola započatá nevyhnutná výmena pieskov v pieskoviskách prebieha i dopĺňanie piesku, ktoré bude ukončené v mesiaci august. K 30.06.2023 bolo vyčerpané na položke DI z celkového rozpočtu 100 000,- € /aj s dotáciou 50000,- € na Rodinku 2/ 7595,58 €, čo predstavuje 7,6 % z celkového ročného rozpočtu. Aby sme mohli dokúpiť nové prvky namiesto niektorých odstránených nebezpečných prvkov, potrebujeme do kapitálových výdavkov pre tento rok sumu cca 20 000,- €. Naša koncepcia smeruje k tomu, aby celkový počet centralizovaných DI bol 20. Ročná kontrola centralizovaných DI prebehne v júli na 15-ich DI, na dvoch sa tento rok robiť nemusí /Tr. 1. mája 22 a Rodinka 1/.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 11,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 12,00 | 13,00 | 17,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: Od 1.mája 2023 je funkčných 7ks pitných fontánok a to na ulici Letná-pešia zóna-4ks, zregenerovaný park CMZ - 3ks, fontána na ulici Letná č. 50 a fontána v centrálnom parku. Finančné prostriedky boli prevažne čerpané na údržbu a prevádzku fontán a taktiež pitných fontánok (čistenie zariadení,výmena vody, oprava a výmena poškodených zariadení-výmena čerpadla vo fontáne). Taktiež finančné prostriedky boli použité na spotrebu pitnej vody. (tzv. vodné-stočné). Čerpanie rozpočtu k 30.06.2023 na položkách údržba fontán, pamätníky činí 2 122,50 €, čo predstavuje 32,4 % z celkového rozpočtu 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 1. polroku 2023 bolo na základe požiadaviek od občanov a z dôvodu vytvorenia oddychových zón na trávnatých plochách, v okolí bytových domov a pri detských ihriskách na území mesta osadených celkovo 15 ks nových lavičiek.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 580,00 | 450,00 | 460,00 | 470,00 | 470,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 370,00 | 387,00 | 402,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: K 30.6.2023 bola vykonaná údržba a opravy na celkovom počte 84 lavičiek. Na základe požiadaviek a reálnych potrieb bola vykonaná výmena poškodených lavičkových dosiek a betónových nôh, príp. bola realizovaná obnova náteru na lavičkách, ktoré predmetné úkony vyžadovali.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 194,00 | 84,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet nových prvkov na detských ihriskách

Komentár: Za 1. polrok 2023 pribudli celkovo len 2 nové prvky.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 9,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

Komentár: V prvej polovici roku 2023 na pamätných tabuliach a pamätníkoch bola zrealizovaná bežná údržba (umývanie, bežné čistenie).

| 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 | 678,00 | 29,39 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 633004 | 31 | 06 | 00 | Lavičky-prevádzkové stroje | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 633004 | 31 | 05 | 00 | Ihriská-prevádzkové stroje, príst | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 633006 | 31 | 02 | 12 | Pamätníky-všeobecný materiál | 0 | 350,00 | 181,66 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 633006 | 31 | 05 | 00 | Ihriská-všeobecný materiál | 5000,00 | 5000,00 | 1111,10 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 633006 | 31 | 06 | 00 | Lavičky-všeobecný materiál | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 634004 | 31 | 05 | 00 | Ihriská-prepravné | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 635006 | 31 | 06 | 00 | Lavičky-údržba budov, objektov | 16000,00 | 16000,00 | 5883,44 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 635006 | 31 | 05 | 00 | Ihriská-údržba budov, objektov | 30000,00 | 30000,00 | 2974,38 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 635006 | 31 | 02 | 12 | Pamätníky-údržba budov, objek | 5876,00 | 5526,00 | 1911,45 |
| 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 | 855,82 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 637005 | 31 | 05 | 00 | Ihriská-špeciálne služby | 0 | 350,00 | 350,00 |
| 6.1.3 | 41 | 0620 | 637011 | 31 | 05 | 00 | Ihriská-štúdie, expertízy, posudk | 1000,00 | 1000,00 | 121,00 |
| 6.1.3 | 131M | 0620 | 717001 | 31 | 05 | 00 | Ihriská-realizácia nových stavie | 50000,00 | 50000,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 126 554,00 | 126 554,00 | 13 418,24 |

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 | 23 939,00 | 17 324,37 | 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 | 23 939,00 | 17 324,37 | 20 900,00 | 20 900,00 |

Dátum od: 01.01.2023

Dátum do: 30.06.2023

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Aktivačná činnosť

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

Mu: Počet aktivačných pracovníkov podľa §54.

Komentár: V 1. polroku 2023 bolo z ÚPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §54 v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN" zaradených celkovo 14 uchádzačov o zamestnanie (UoZ) a podľa §12 bolo zaradených taktiež 14 UoZ. Zabezpečenie koordinácie a organizovania aktivačnej činnosti vykonávali celkovo štyria zamestnanci mesta - koordinátori aktivačnej činnosti, z toho dvaja boli zaradení v rámci vyššie uvedeného projektu podľa §54.

Pracovníci v rámci aktivačnej činnosti vykonávali stanovené úlohy a činnosti za účelom získavania resp. udržiavania pracovných návykov a zručností s výkonom prác na sídliskách Mier, Tarča, Západ a v priestore rómskej osady Vilčurňa a to v nasledovných pracovných oblastiach:

starostlivosť o verejné priestranstvá, údržba a čistenie verejných priestranstiev, udržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch kontajnerových stojísk, hrabanie trávnatých plôch od lístia, odstraňovanie nelegálnych skládok komunálneho odpadu, atď.

K 30.6.2023 bolo čerpaných celkovo 17 324,37 €,

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 33,00 | 29,00 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 611 | 46 | 23 | 00 | AP-tarifný plat | 0 | 1108,00 | 1108,49 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 611 | 46 | 23 | 00 | AP-Tarifný plat | 0 | 196,00 | 195,62 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 611 | 46 | 23 | 00 | AP-tarifný plat | 13500,00 | 12587,00 | 9588,56 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 612001 | 46 | 23 | 00 | AP-osobný príplatok | 1300,00 | 1200,00 | 565,03 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 612001 | 46 | 23 | 00 | AP-osobný príplatok | 0 | 20,00 | 19,69 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 612001 | 46 | 23 | 00 | AP-osobný príplatok | 0 | 111,00 | 111,56 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 612002 | 46 | 23 | 00 | AP-ostatné príplatky | 0 | 114,00 | 69,20 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 614 | 46 | 23 | 00 | AČ-odmeny | 200,00 | 200,00 | 70,00 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 621 | 46 | 23 | 00 | AP-poistné do VŠZP | 1000,00 | 1000,00 | 722,88 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 621 | 46 | 23 | 00 | AP-poistné do VZP | 0 | 74,00 | 74,44 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 621 | 46 | 23 | 00 | AP-poistné do VZP | 0 | 13,00 | 13,14 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 623 | 46 | 23 | 00 | AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní | 250,00 | 250,00 | 150,43 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 623 | 46 | 23 | 00 | AP-poistné do ost.zdrav.poist'ov | 0 | 51,00 | 51,31 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 623 | 46 | 23 | 00 | AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní | 0 | 6,00 | 4,63 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 625001 | 46 | 23 | 00 | AP-na nemocenské poistenie | 240,00 | 240,00 | 144,66 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 625001 | 46 | 23 | 00 | AP-na nemocenské poistenie | 0 | 3,00 | 3,02 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 625001 | 46 | 23 | 00 | AP-na nemocenské poistenie | 0 | 17,00 | 17,08 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 625002 | 46 | 23 | 00 | AP-na starobné poistenie | 0 | 171,00 | 170,82 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 625002 | 46 | 23 | 00 | AP-na starobné poistenie | 0 | 30,00 | 30,13 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 625002 | 46 | 23 | 00 | AP-na starobné poistenie | 2500,00 | 2500,00 | 1447,84 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 625003 | 46 | 23 | 00 | AP-na úrazové poistenie | 130,00 | 130,00 | 82,65 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 625003 | 46 | 23 | 00 | AP-na úrazové poistenie | 0 | 1,00 | 1,72 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 625003 | 46 | 23 | 00 | AP-na úrazové poistenie | 0 | 9,00 | 9,76 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 625004 | 46 | 23 | 00 | AP-na invalidné poistenie | 0 | 36,00 | 36,61 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 625004 | 46 | 23 | 00 | AP-na invalidné poistenie | 0 | 8,00 | 6,46 |

| 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 | 625004 | 46 | 23 | 00 AP-na invalidné poistenie | 360,00 | 360,00 | 240,01 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 625005 | 46 | 23 | 00 AP-na poistenie v nezamestnan | 120,00 | 120,00 | 91,53 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 625005 | 46 | 23 | 00 AP-na poistenie v nezamestnan | 0 | 2,00 | 2,15 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 625005 | 46 | 23 | 00 AP-na poistenie v nezamestnan | 0 | 12,00 | 12,21 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 625007 | 46 | 23 | 00 AP-na poistenie do RF solidarity | 0 | 58,00 | 57,95 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 625007 | 46 | 23 | 00 AP-na poistenie do RFsolidarity | 0 | 10,00 | 10,22 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 625007 | 46 | 23 | 00 AP-na poistenie do RFsolidarity | 750,00 | 750,00 | 491,20 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 633004 | 46 | 23 | 00 AP-nákup prev.strojov,náradia | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 633006 | 46 | 23 | 00 AP-všeobecný materiál | 0 | 921,00 | 920,98 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 633006 | 46 | 23 | 00 AP-všeobecný materiál | 0 | 163,00 | 162,52 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 633006 | 46 | 23 | 00 AP-všeobecný materiál | 0 | 680,00 | 221,18 |
| 6.1.4 | 3AC1 | 0111 | 633010 | 46 | 23 | 00 AP-pracovné odevy, obuv | 0 | 16,00 | 15,71 |
| 6.1.4 | 3AC2 | 0111 | 633010 | 46 | 23 | 00 AP-pracovné odevy, obuv | 0 | 3,00 | 2,77 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 633010 | 46 | 23 | 00 AP-pracovné odevy,obuv a pom | 0 | 119,00 | 90,35 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 637015 | 46 | 23 | 00 AP-poistné | 100,00 | 200,00 | 150,00 |
| 6.1.4 | 41 | 0111 | 637016 | 46 | 23 | 00 AP-prídela do SF | 250,00 | 250,00 | 159,86 |
| Spolu: | | | | | | | 20 900,00 | 23 939,00 | 17 324,37 |

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 | 2 240 658,00 | 579 194,33 | 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 | 2 240 658,00 | 579 194,33 | 2 281 000,00 | 2 400 500,00 |

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

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

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

Cieľ: Znížiť množstvo odpadov.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 0 |
| 6.2.1 | 45 | 0510 | 633006 | 01 | 09 04 | Separ. zber - všeobecný materiál | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 6.2.1 | 45 | 0510 | 633013 | 01 | 09 04 | Separ. zber - softvér | 2500,00 | 2500,00 | 0 |
| 6.2.1 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 04 | Separ.zber-všeobecné služby | 230000,00 | 230000,00 | 81449,99 |
| 6.2.1 | 45 | 0510 | 637004 | 01 | 09 04 | Separ.zber-všeobecné služby | 50000,00 | 50000,00 | 1248,20 |
| 6.2.1 | 45 | 0510 | 642006 | 01 | 09 04 | Separ. zber - členský príspevok | 15000,00 | 15000,00 | 0 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 635006 | 01 | 09 05 | Zberný dvor-údržba budov, obje | 10000,00 | 10000,00 | 0 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 635006 | 01 | 09 10 | Odpady-údržba stanovišť | 5000,00 | 5000,00 | 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 | 50000,00 | 36447,66 |
| 6.2.2 | 45 | 0510 | 637004 | 01 | 09 06 | Čistenie-všeobecné služby | 10000,00 | 10000,00 | 2990,21 |
| 6.2.2 | 45 | 0510 | 637004 | 01 | 09 00 | Odpady-všeobecné služby | 90000,00 | 90000,00 | 0 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 05 | Zberný dvor-všeobecné služby | 110000,00 | 110000,00 | 0 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 06 | Čistenie-všeobecné služby | 4000,00 | 4000,00 | 0 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 07 | Ostatné-všeobecné služby | 10000,00 | 10000,00 | 2273,67 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 08 | Odpady z ČM-všeobecné služby | 25000,00 | 25000,00 | 4221,47 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 00 | Odpady-všeobecné služby | 1156000,00 | 1156000,00 | 360714,89 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 637012 | 01 | 09 00 | Odpady-poplatky a odvody | 139900,00 | 139900,00 | 47262,92 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 632001 | 01 | 09 11 | Skládka BRO-elektrická energia | 6000,00 | 6000,00 | 2802,94 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 633001 | 01 | 09 11 | Skládka BRO-interiérové vybavn | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 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 | 1095,68 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 633006 | 01 | 09 11 | Skládka BRO-všeobecný materi | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 633006 | 01 | 09 13 | PST-Všeobecný materiál | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 633011 | 01 | 09 11 | Skládka BRO-potraviny | 200,00 | 200,00 | 25,30 |
| 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 | 0 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 634002 | 01 | 09 11 | Skládka BRO-servis,údržba,opr | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 634002 | 01 | 09 11 | Skládka BRO-servis, údržba, op | 3000,00 | 3500,00 | 3296,65 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 634002 | 01 | 09 13 | PST-Servis,údržba,opravy | 7000,00 | 7000,00 | 1101,96 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 634004 | 01 | 09 11 | Skládka BRO-prepravné a nájor | 1000,00 | 1000,00 | 47,75 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 635004 | 01 | 09 11 | Skládka BRO-údržba pr.strojov | 40000,00 | 213758,00 | 1659,05 |
| 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 | 10569,84 |
| 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 | 423,24 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 636001 | 01 | 09 11 | Skládka BRO-prenájom pozemk | 12000,00 | 12500,00 | 5960,91 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 637001 | 01 | 09 11 | Skládka BRO-školenia,kurzy | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 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 | 446,00 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 13 | PST-Všeobecné služby | 1000,00 | 1000,00 | 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 637005 | 01 | 09 | 11 Skládky BRO-špeciálne služby | 33000,00 | 32500,00 | 15156,00 |
| Spolu: | | | | | | | 2 063 900,00 | 2 240 658,00 | 579 194,33 |

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 | 303 500,00 | 82 698,19 | 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 | 303 500,00 | 82 698,19 | 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.

Cieľ: Separovaný zber odpadu

Komentár: V roku 2023 je odvoz separovaných zložiek z komunálneho odpadu realizovaný v pravidelných intervaloch. Od rodinných domov z farebne odlišených vriec (žlté - plasty, VKM, kovové obaly; zelené - sklo; modré - papier) v zmysle platného kalendára zvozu. V bytových domoch bude realizovaných 95 odvozov plastov+VKM+kov, 52 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V obytných a rodinných domoch sa v rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" realizuje zber papiera a jedlých olejov formou výmeny za hygienické potreby. Od rodinných domov je realizovaný zber tzv. "zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber je realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom sa v tomto roku zrealizuje 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 odpady s obsahom škodlivých látok, elektroodpad, objemné odpady, zložky separovaného zberu, šatstvo a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli skládky odpadov Kúdelník II kde občania odovzdávajú za poplatok drobné stavebné odpady. V mesiacoch apríl/máj a október je realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok. Vzhľadom na to, že nie sú známe údaje z výkupu odpadu (osoby vykonávajúce výkup podávajú oznámenie o množstvách vykupených odpadov v 1/2024) tieto údaje neboli započítané do výpočtu, podiel separácie je nižší.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2023 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35147. V prvom polroku 2023 bolo vyseparovaných celkovo 1 496,375 ton odpadu v členení papier - 145,825 t, sklo - 200,098 t, VKM - 10,192 t, plasty - 151,563 t, kovové obaly - 7,098 t, drevo - 6,04 t, nebezpečné odpady a elektroodpady - 34,292 t, jedlé oleje a tuky - 0,287t, šatstvo 3,5 t, biologicky rozložiteľné zelené odpady - 728,17 t a biologicky rozložiteľné kuchynské odpady 209,31. Tento údaj neobsahuje množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní odpadu. Údaje za výkup budú známe v januári 2024.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 310,00 | 320,00 | 330,00 | 330,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 47,47 | 41,83 | 42,57 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2023 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35147. V prvom polroku 2023 bolo zneškodnených spolu 4 196,057 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 090,177 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 105,88 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 280,00 | 250,00 | 240,00 | 230,00 | 230,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 124,38 | 132,86 | 119,39 | 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 (1 496,375 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (5 692,432 t) vyjadrený v percentách. Vzhľadom na to, že nie sú známe údaje z výkupu odpadu (osoby vykonávajúce výkup podávajú oznámenie o množstvách odpadov v januári 2024) a tieto údaje neboli započítané do výpočtu, podiel separácie je preto nižší.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 55,00 | 57,00 | 59,00 | 59,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 27,62 | 23,94 | 26,29 | 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 | |
|-------|-----|------|--------|----|----|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|
| 6.2.1 | 45 | 0510 | 633004 | 01 | 09 | 04 | Separ.zber-prev.stroje, přístroje, | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
| 6.2.1 | 45 | 0510 | 633006 | 01 | 09 | 04 | Separ. zber - všeobecný materiál | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 6.2.1 | 45 | 0510 | 633013 | 01 | 09 | 04 | Separ. zber - softvér | 2500,00 | 2500,00 | 0 |
| 6.2.1 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 | 04 | Separ.zber-všeobecné služby | 230000,00 | 230000,00 | 81449,99 |
| 6.2.1 | 45 | 0510 | 637004 | 01 | 09 | 04 | Separ.zber-všeobecné služby | 50000,00 | 50000,00 | 1248,20 |
| 6.2.1 | 45 | 0510 | 642006 | 01 | 09 | 04 | Separ. zber - členský příspěvek | 15000,00 | 15000,00 | 0 |
| | | | | | | Spolu: | 303 500,00 | 303 500,00 | 82 698,19 | |

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 | 453 910,82 | 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 | 453 910,82 | 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 jarného a jesenného upratovania, prevádzky zberného dvora a likvidáciou divokých skládok.

Cieľ: Zber, odvoz a zneškodnenie KO

Komentár: Zvoz zmesového odpadu v meste Spišská Nová Ves je realizovaný zo zberových nádob o objeme 120 l, 240 l a 1 100 l. V niektorých lokalitách je zvoz realizovaný prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 14 m³ a 7 m³. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1x za 2 týždne, 1x týždenne, 2x týždenne a 3x týždenne. V prvom polroku 2023 sa v rámci akcie Dňa Zeme odstraňovali nelegálne skládky v lokalitách garáže za Židovským cintorínom, Markušovská cesta, kaplnka svätej trojice, za TESCO, Letecká pri tehelni, Červený jarok. Priebežne boli odstraňované nelegálne skládky malého rozsahu. Na jar sa zrealizovalo čistenie vstupov do mesta.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: K 30.6.2023 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 35147. V prvom polroku 2023 bolo zneškodnených spolu 4 196,057 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 090,177 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 105,88 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2022 sa zaznamenal pokles v množstve objemných odpadov, zmesových odpadov, odpadov z čistenia ulíc a 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: | 4433,18 | 4693,28 | 4193,11 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádob BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere ZKO od obytných domov (542ks) a prevádzkových jednotiek (327 ks).

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 857,00 | 861,00 | 869,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet nádob BRKO 10L

Komentár: Nádob 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 | 836,00 | 923,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet nádob BRKO 240L

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

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 230,00 | 255,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádoby GMT 120 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (2 455ks), obytných domov (33 ks) a prevádzkových jednotiek (631 ks).

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2990,00 | 2990,00 | 2990,00 | 2990,00 | 2990,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3004,00 | 3061,00 | 3119,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár: Nádoby GMT 240 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (126 ks).

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 136,00 | 139,00 | 146,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: VOKy o objeme 15 m3 sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 6 ks a 2 ks o objeme 7 m3 v ZŠ Hutnícka. V mesiacoch marec až máj boli realizované mimoriadne odvozy VOKov z rómskej osady Vilčurňa, v rámci čistenia verejných priestranstiev.

| 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 | 10000,00 | 0 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 635006 | 01 | 09 | 10 | Odpady-údržba stanovišť | 5000,00 | 5000,00 | 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 | 50000,00 | 36447,66 |
| 6.2.2 | 45 | 0510 | 637004 | 01 | 09 | 06 | Čistenie-všeobecné služby | 10000,00 | 10000,00 | 2990,21 |
| 6.2.2 | 45 | 0510 | 637004 | 01 | 09 | 00 | Odpady-všeobecné služby | 90000,00 | 90000,00 | 0 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 | 05 | Zberný dvor-všeobecné služby | 110000,00 | 110000,00 | 0 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 | 06 | Čistenie-všeobecné služby | 4000,00 | 4000,00 | 0 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 | 07 | Ostatné-všeobecné služby | 10000,00 | 10000,00 | 2273,67 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 | 08 | Odpady z ČM-všeobecné služby | 25000,00 | 25000,00 | 4221,47 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 637004 | 01 | 09 | 00 | Odpady-všeobecné služby | 1156000,00 | 1156000,00 | 360714,89 |
| 6.2.2 | 41 | 0510 | 637012 | 01 | 09 | 00 | Odpady-poplatky a odvody | 139900,00 | 139900,00 | 47262,92 |
| | | | | | | | Spolu: | 1 616 900,00 | 1 616 900,00 | 453 910,82 |

Projekt 6.2.3

Názov: Skládky 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 | 42 585,32 | 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 | 42 585,32 | 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 krovín, a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod., ako aj o potravinársky a kuchynský triedený odpad. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt. Hlavným cieľom je zníženie množstva odpadu uloženého na skládky.

Cieľ: Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Komentár: Od 1.5.2021 prevádzku Regionálneho centra prevzala spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. Odpad je tu stále zväzovaný z miest Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské podhradie a obcí Smižany, Rudňany, Richnava, Markušovce, ako aj ďalších obcí združených v SEZO Spiš, ako aj od prevádzok sídliačov v meste Spišská Nová Ves. MEPOS SNV zabezpečuje i zber "zeleného" BIO a kuchynského odpadu od rodinných domov, bytových domov a sezónny zber konárov. Rozpočet je používaný na údržbu a opravy hlavne strojov a mechanizmov, ale i na úhradu nákladov za stráženie areálu a za používanie prístupovej komunikácie k RCz BRO. k 30.6.2023 je čerpanie rozpočtu vo výške 39 782,38 € = 12,4%. Čerpanie rozpočtu mesta na zber a zhodnotenie BIO odpadov vzniknutých na území mesta je za polrok 89 918,18 €. 53 434,94 € sa čerpalo na zber a spracovanie tzv "zelených" BIO odpadov. 36 483,24 € sa čerpalo na zber a spracovanie kuchynských BIO odpadov.

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 | 2441,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2023.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 23,18 | 18,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Náklady mesta na údržbu a prevádzku.

Komentár: V 1. polroku 2023 bola na hale RC BRO vykonaná oprava zatekajúcej strechy a upevnenie stenových panelov, ktoré sa pre chýbajúce skrutky mohli zboriť!!
Prieběžne je vykonávaná na všetkých strojových zariadeniach ročná servisná prehliadka a nevyhnutné opravy. Najporuchovejšie sú samohybné stroje Kramer 350 a 750, špeciálne vozidlo Mercedes SN181CA /ktoré nie je terénnym vozidlom!/ a miešadlo SEKO 5.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 131500,00 | 144000,00 | 155000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 39782,38 | 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 | 2802,94 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 633001 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-interiérové vybavenie | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 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 | 1095,68 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 633006 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-všeobecný materiál | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 633006 | 01 | 09 | 13 | PST-Všeobecný materiál | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 633011 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-potraviny | 200,00 | 200,00 | 25,30 |
| 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,olej | 400,00 | 400,00 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 634002 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-servis,údržba,opr: | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 634002 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-servis, údržba, op | 3000,00 | 3500,00 | 3296,65 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 634002 | 01 | 09 | 13 | PST-Servis,údržba,opravy | 7000,00 | 7000,00 | 1101,96 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 634004 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-prepravné a nájor | 1000,00 | 1000,00 | 47,75 |
| 6.2.4 | 45 | 0510 | 635004 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-údržba pr.strojov | 40000,00 | 213758,00 | 1659,05 |
| 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 | 10569,84 |
| 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 | 423,24 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 636001 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-prenájom pozemk | 12000,00 | 12500,00 | 5960,91 |
| 6.2.4 | 41 | 0510 | 637001 | 01 | 09 | 11 | Skládka BRO-školenia,kurzy | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 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 | 446,00 |
| 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 | 15156,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 143 500,00 | 320 258,00 | 42 585,32 |

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 | 418 264,20 | 920 600,00 | 925 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 178 474,00 | 208 010,00 | 575,00 | 188 148,00 | 177 148,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 064 074,00 | 1 143 610,00 | 418 839,20 | 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. Prioritným je v programovacom období verejné osvetlenie - jeho rekonštrukcia a zefektívnenie prevádzky na celom území mesta. V zmysle energetickej koncepcie má mesto ambície realizovať projekt zameraný na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v tepelných zariadeniach Mesta z externých zdrojov EÚ /výroba drevnej štiepky a jej spaľovanie v kotolni Emkobel na sídl. Mier/.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název 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 | 286,00 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 632001 | 31 | 01 | 01 | VO-elektrická energia | 25000,00 | 25000,00 | 1178,08 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 633006 | 31 | 01 | 03 | VO-všeobecný materiál | 10000,00 | 10000,00 | 24,00 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 635004 | 31 | 01 | 02 | VO-údržba prevádzkových stroj | 30000,00 | 30000,00 | 9026,43 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 635004 | 31 | 01 | 04 | VO-prevádzkových strojov, príst | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 637004 | 31 | 01 | 04 | VO-všeobecné služby | 2000,00 | 2000,00 | 413,50 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 637004 | 31 | 01 | 01 | VO-všeobecné služby | 810000,00 | 860000,00 | 407336,19 |
| 6.3.1 | 46 | 0640 | 716 | 31 | 01 | 03 | VO-prípravná a projektová doku | 0 | 600,00 | 575,00 |
| 6.3.1 | 46 | 0640 | 717002 | 31 | 01 | 03 | VO-rekonštrukcie a modernizáci | 0 | 19400,00 | 0 |
| 6.3.2 | 41 | 0436 | 637004 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-všeobecné služby | 1600,00 | 1600,00 | 0 |
| 6.3.2 | 43 | 0436 | 717002 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-rekonštrukcie a moder | 100000,00 | 0 | 0 |
| 6.3.2 | 46 | 0436 | 717002 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-rekonštrukcie a moder | 0 | 100000,00 | 0 |
| 6.3.2 | 41 | 0436 | 717002 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-rekonštrukcia a moder | 78474,00 | 78474,00 | 0 |
| 6.3.2 | 45 | 0436 | 717002 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-rekonštrukcie a moder | 0 | 9536,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 1 064 074,00 | 1 143 610,00 | 418 839,20 |

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 | 418 264,20 | 919 000,00 | 924 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 20 000,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 884 000,00 | 954 000,00 | 418 839,20 | 919 000,00 | 924 000,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Hlavnú časť rozpočtu tvoria výdavky na koncesné splátky za prevádzku VO. K 30.6. je vyčerpaných 47,4%. Pripomíname, že od 1.1. sú splátky navýšené o sumu 2806,05 € na mesiac. V prvom polroku nebol doplnený ani jeden svetelný bod. Rekonštrukcie a modernizácie sme nasmerovali do murovaných rozvádzačov na Letnej ulici. Táto modernizácia bude ukončená v mesiaci august 2023. Celkový rozpočet položky energetika je čerpaný na 47,38%.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár: Mesto plánuje doplniť na základe požiadaviek občanov a MsV ďalšie svetelné body.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: K 30.6.2023 bol navýšený počet svetelných bodov o 8 ks v IBV Červený Jarok. Bol vypracovaný projekt na osvetlenie rizikového priechodu pre chodcov na Mlynskej ulici pri cirkevnej ZŠ. Na doplnenie svetelných miest aspoň o nevyhnutných 8 svetelných bodov potrebujeme doplniť kapitálové výdavky o cca 10 000,- €

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3200,00 | 3220,00 | 3240,00 | 3260,00 | 3260,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3206,00 | 3215,00 | 3223,00 | 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 | 286,00 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 632001 | 31 | 01 | 01 | VO-elektrická energia | 25000,00 | 25000,00 | 1178,08 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 633006 | 31 | 01 | 03 | VO-všeobecný materiál | 10000,00 | 10000,00 | 24,00 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 635004 | 31 | 01 | 02 | VO-údržba prevádzkových stroj | 30000,00 | 30000,00 | 9026,43 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 635004 | 31 | 01 | 04 | VO-prevádzkových strojov, príst | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 637004 | 31 | 01 | 04 | VO-všeobecné služby | 2000,00 | 2000,00 | 413,50 |
| 6.3.1 | 41 | 0640 | 637004 | 31 | 01 | 01 | VO-všeobecné služby | 810000,00 | 860000,00 | 407336,19 |
| 6.3.1 | 46 | 0640 | 716 | 31 | 01 | 03 | VO-prípravná a projektová doku | 0 | 600,00 | 575,00 |
| 6.3.1 | 46 | 0640 | 717002 | 31 | 01 | 03 | VO-rekonštrukcie a modernizáci | 0 | 19400,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 884 000,00 | 954 000,00 | 418 839,20 |

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 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 178 474,00 | 188 010,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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.2022 výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky.
Rekonštrukcia svr v okruhu PK Mier 1 - I. etapa.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár: Nie je predmetom realizácie v roku 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 - prebieha príprava realizácie 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: | 0 | 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 |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6.3.2 | 41 | 0436 | 637004 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-všeobecné služby | 1600,00 | 1600,00 | 0 |
| 6.3.2 | 43 | 0436 | 717002 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-rekonštrukcie a moder | 100000,00 | 0 | 0 |
| 6.3.2 | 46 | 0436 | 717002 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-rekonštrukcie a moder | 0 | 100000,00 | 0 |
| 6.3.2 | 41 | 0436 | 717002 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-rekonštrukcia a moder | 78474,00 | 78474,00 | 0 |
| 6.3.2 | 45 | 0436 | 717002 | 20 | 05 | 00 | Emkobel-rekonštrukcie a moder | 0 | 9536,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 180 074,00 | 189 610,00 | 0,00 |

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 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, Elektrárenská - pri čerpacej stanici Shell. Zrealizované v roku 2015. Výhľadovo zaoberať sa touto problematikou aj v nasledujúcich rokoch - zvýšenie bezpečnosti chodcov.

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

Komentár: 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 | 106 632,00 | 44 356,03 | 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 | 106 632,00 | 44 356,03 | 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.

Ciel: Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.

| 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 | 2961,00 | 0 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 621 | 01 | 01 | 05 ŽP-poistné do VZP | 270,00 | 270,00 | 0 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625001 | 01 | 01 | 05 ŽP-na nemocenské poistenie | 30,00 | 30,00 | 0 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625002 | 01 | 01 | 05 ŽP-na starobné poistenie | 370,00 | 370,00 | 0 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625003 | 01 | 01 | 05 ŽP-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625004 | 01 | 01 | 05 ŽP-na invalidné poistenie | 80,00 | 80,00 | 0 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625005 | 01 | 01 | 05 ŽP-na poistenie v nezamestnan | 27,00 | 27,00 | 0 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625007 | 01 | 01 | 05 ŽP-na poistenie do RF solidarity | 130,00 | 130,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 611 | 14 | 20 | 00 Odchyt-tarifný plat | 24800,00 | 23300,00 | 11358,16 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 612001 | 14 | 20 | 00 Odchyt-osobný príplatok | 3550,00 | 3550,00 | 2045,20 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 612002 | 14 | 20 | 00 Odchyt-ostatné prípatky | 4130,00 | 4130,00 | 1859,44 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 613 | 14 | 20 | 00 Odchyt-náhrada za pracovnú, sl | 1600,00 | 1600,00 | 226,63 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 614 | 14 | 20 | 00 Odchyt-odmeny | 3400,00 | 3400,00 | 1715,00 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 621 | 14 | 20 | 00 Odchyt-poistné do VZP | 2410,00 | 2410,00 | 942,49 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 623 | 14 | 20 | 00 Odchyt-poistné do ostat. ZP | 1500,00 | 1500,00 | 968,86 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625001 | 14 | 20 | 00 Odchyt-na nemocenské poisten | 560,00 | 560,00 | 264,79 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625002 | 14 | 20 | 00 Odchyt-na starobné poistenie | 5400,00 | 5400,00 | 2648,71 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625003 | 14 | 20 | 00 Odchyt-na úrazové poistenie | 340,00 | 340,00 | 151,24 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625004 | 14 | 20 | 00 Odchyt-na invalidné poistenie | 1170,00 | 1170,00 | 567,49 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625005 | 14 | 20 | 00 Odchyt-na poistenie v nezames | 410,00 | 410,00 | 188,99 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625007 | 14 | 20 | 00 Odchyt-na poistenie do RF solic | 1900,00 | 1900,00 | 898,60 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 627 | 14 | 20 | 00 Odchyt-príspevok do DDP | 760,00 | 760,00 | 269,76 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 631001 | 14 | 20 | 00 Odchyt-cestovné tuzemské | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632001 | 14 | 20 | 00 Odchyt-elektrická energia | 10000,00 | 10000,00 | 5464,28 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632003 | 14 | 20 | 00 Odchyt-poštové služby | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632004 | 14 | 20 | 00 Odchyt - komunikačná infraštru | 150,00 | 150,00 | 87,60 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632005 | 14 | 20 | 00 Odchyt-telekomunikačné služby | 240,00 | 240,00 | 66,28 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633004 | 14 | 20 | 00 Odchyt-prevádzkové stroje, prís | 600,00 | 600,00 | 24,99 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633006 | 14 | 20 | 00 Odchyt-všeobecný materiál | 10600,00 | 10600,00 | 5586,99 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633010 | 14 | 20 | 00 Odchyt-pracovné odevy, obuv | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633015 | 14 | 20 | 00 Odchyt-palivá ako zdroj energie | 700,00 | 700,00 | 78,00 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 634001 | 14 | 20 | 00 Odchyt-palivo, mazivá, oleje | 1500,00 | 1500,00 | 341,82 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 634002 | 14 | 20 | 00 Odchyt-servis, údržba, opravy | 1500,00 | 1500,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 634003 | 14 | 20 | 00 Odchyt-poistenie | 430,00 | 430,00 | 171,40 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 635004 | 14 | 20 | 00 Odchyt-prevádzkových strojov, r | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 635006 | 14 | 20 | 00 Odchyt-údržba budov, objektov | 1000,00 | 11000,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637001 | 14 | 20 | 00 Odchyt-školenia, kurzy, seminár | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637004 | 14 | 20 | 00 Odchyt-všeobecné služby | 10000,00 | 10000,00 | 6019,68 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637011 | 14 | 20 | 00 Odchyt-štúdie, expertízy, posudl | 330,00 | 330,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637012 | 14 | 20 | 00 Odchyt-poplatky a odvody | 50,00 | 50,00 | 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 | 245,73 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637027 | 14 | 20 | 00 Odchyt-odmeny zam.mimo PP | 0 | 1500,00 | 1362,00 |

| 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 | 694,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 642014 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-FP na stravovanie | 0 | 1620,00 | 801,90 |
| Spolu: | | | | | | | 96 422,00 | 106 632,00 | 44 356,03 | |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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: V rámci životného prostredia, ktorý zahŕňa jednotlivé zložky, ktorými sú: ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny a ochrana vôd, neboli za uvedené obdobie podané žiadne odvolania. Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2023 na úseku starostlivosti o životné prostredie predstavuje čiastku 3888,25 eur.

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: V I. polroku 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Preneseným výkonom štátnej správy na samosprávy v oblasti životného prostredia bol v I. polroku 2023 zabezpečený výkon v jeho jednotlivých zložkách nasledovne:

I. Ochrana ovzdušia

1. 232 vydaných rozhodnutí, z toho:

-199 rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,

-27 rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,

-6 rozhodnutí z vlastného podnetu, t.j. rozhodnutia vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia.

2. 68 vydaných záväzných stanovísk : „Súhlas na povolenie stavby MZZO“, resp. „ Súhlas na povolenie na užívanie stavby MZZO“.

SPOLU za ochranu ovzdušia : 300.

II. Ochrana prírody a krajiny

1. 9 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 7 rozhodnutí so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa,

- 2 rozhodnutia o prerušení konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa

SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 9

III. Ochrana vôd

1. 6 vydaných rozhodnutí, z toho:

- 3 rozhodnutia - stavebné povolenia na vodnú stavbu studňa,

- 3 kolaudačné rozhodnutia na vodnú stavbu studňa.

2. 4 povolení na osobitné užívanie vôd.

3. 6 záväzných stanovísk – vyjadrenia ku zriadeniu vodnej stavby žumpa.

SPOLU za ochranu vôd : 16

ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZA I. POLROK 2023 SPOLU : 325

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 298,00 | 332,00 | 325,00 | 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 | |
|-------|-----|------|-----|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 611 | 01 | 01 | 05 | ŽP-tarifný plat | 2751,00 | 2961,00 | 0 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 621 | 01 | 01 | 05 | ŽP-poistné do VZP | 270,00 | 270,00 | 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|-------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625001 | 01 | 01 05 | ŽP-na nemocenské poistenie | 30,00 | 30,00 | 0 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625002 | 01 | 01 05 | ŽP-na starobné poistenie | 370,00 | 370,00 | 0 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625003 | 01 | 01 05 | ŽP-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 0 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625004 | 01 | 01 05 | ŽP-na invalidné poistenie | 80,00 | 80,00 | 0 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625005 | 01 | 01 05 | ŽP-na poistenie v nezamestnan | 27,00 | 27,00 | 0 |
| 6.4.1 | 111 | 0111 | 625007 | 01 | 01 05 | ŽP-na poistenie do RF solidarity | 130,00 | 130,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 3 678,00 | 3 888,00 | 0,00 |

Prvok 6.4.2

Názov: Zdravé mesto a ekovýchova

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 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 | 102 744,00 | 44 356,03 | 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 | 102 744,00 | 44 356,03 | 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: Stanica pre odchyt túlavých zvierat a karanténna stanica

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: V priebehu 1.polroka 2023 bolo odchytených alebo RVPS odobratých 45 psov.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 115,00 | 53,00 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 611 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-tarifný plat | 24800,00 | 23300,00 | 11358,16 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 612001 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-osobný príplatok | 3550,00 | 3550,00 | 2045,20 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 612002 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-ostatné príplatky | 4130,00 | 4130,00 | 1859,44 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 613 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-náhrada za pracovnú, sl | 1600,00 | 1600,00 | 226,63 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 614 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-odmeny | 3400,00 | 3400,00 | 1715,00 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 621 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-poistné do VZP | 2410,00 | 2410,00 | 942,49 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 623 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-poistné do ostat. ZP | 1500,00 | 1500,00 | 968,86 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625001 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na nemocenské poisten | 560,00 | 560,00 | 264,79 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625002 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na starobné poistenie | 5400,00 | 5400,00 | 2648,71 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625003 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na úrazové poistenie | 340,00 | 340,00 | 151,24 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625004 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na invalidné poistenie | 1170,00 | 1170,00 | 567,49 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625005 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na poistenie v nezames | 410,00 | 410,00 | 188,99 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 625007 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-na poistenie do RF solic | 1900,00 | 1900,00 | 898,60 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 627 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-príspevok do DDP | 760,00 | 760,00 | 269,76 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 631001 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-cestovné tuzemské | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632001 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-elektrická energia | 10000,00 | 10000,00 | 5464,28 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632003 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-poštové služby | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632004 | 14 | 20 | 00 | Odchyt - komunikačná infraštrukt | 150,00 | 150,00 | 87,60 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 632005 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-telekomunikačné služby | 240,00 | 240,00 | 66,28 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633004 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-prevádzkové stroje, prís | 600,00 | 600,00 | 24,99 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633006 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-všeobecný materiál | 10600,00 | 10600,00 | 5586,99 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633010 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-pracovné odevy, obuv | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 633015 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-palivá ako zdroj energie | 700,00 | 700,00 | 78,00 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 634001 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-palivo, mazivá, oleje | 1500,00 | 1500,00 | 341,82 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 634002 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-servis, údržba, opravy | 1500,00 | 1500,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 634003 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-poistenie | 430,00 | 430,00 | 171,40 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 635004 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-prevádzkových strojov, r | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 635006 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-údržba budov, objektov | 1000,00 | 11000,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637001 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-školenia, kurzy, seminár | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637004 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-všeobecné služby | 10000,00 | 10000,00 | 6019,68 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637011 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-štúdie, expertízy, posudl | 330,00 | 330,00 | 0 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637012 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-poplatky a odvody | 50,00 | 50,00 | 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 | 245,73 |
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 637027 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-odmeny zam.mimo PP | 0 | 1500,00 | 1362,00 |
| 6.4.4 | 41 | 0510 | 637035 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-dane | 694,00 | 694,00 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6.4.4 | 41 | 0421 | 642014 | 14 | 20 | 00 | Odchyt-FP na stravovanie | 0 | 1620,00 | 801,90 |
| | | | | | | | Spolu: | 92 744,00 | 102 744,00 | 44 356,03 |

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 | 1 402 993,00 | 822 713,00 | 1 353 203,00 | 1 353 203,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 55 000,00 | 694 698,00 | 377 637,58 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 421 736,00 | 2 097 691,00 | 1 200 350,58 | 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 | 869,04 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 318 250,00 | 14 249,62 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 13 533,00 | 331 783,00 | 15 118,66 | 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 | 0 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625002 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na starobné poisten | 789,00 | 789,00 | 0 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625003 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na úrazové poisten | 45,00 | 45,00 | 0 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625004 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na invalidné poisten | 169,00 | 169,00 | 0 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625005 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na poistenie v nezai | 56,00 | 56,00 | 0 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625007 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na poistenie do RFŠ | 268,00 | 268,00 | 0 |
| 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 | 0 |
| 7.1.12 | 46 | 0620 | 717002 | 47 | 27 | 00 RV Východ-rekonštrukcia a moc | 0 | 195000,00 | 0 |
| 7.1.13 | 3AA1 | 0660 | 717001 | 40 | 96 | 00 Pitná voda Podskala-stavby 85% | 0 | 12750,00 | 12749,66 |
| 7.1.13 | 3AA2 | 0660 | 717001 | 40 | 96 | 00 Pitná voda Podskala-stavby 10% | 0 | 1500,00 | 1499,96 |
| 7.1.14 | 41 | 0620 | 621 | 47 | 28 | 00 RV Západ I-poistné do VŠZP | 297,00 | 297,00 | 64,40 |
| 7.1.14 | 41 | 0620 | 625001 | 47 | 28 | 00 RV Západ I-na nemocenské poi | 42,00 | 42,00 | 9,00 |
| 7.1.14 | 41 | 0620 | 625002 | 47 | 28 | 00 RV Západ I-na starobné poisten | 415,00 | 415,00 | 90,16 |
| 7.1.14 | 41 | 0620 | 625003 | 47 | 28 | 00 RV Západ I-na úrazové poisten | 24,00 | 24,00 | 5,14 |
| 7.1.14 | 41 | 0620 | 625004 | 47 | 28 | 00 RV Západ I-na invalidné poisten | 89,00 | 89,00 | 19,32 |
| 7.1.14 | 41 | 0620 | 625005 | 47 | 28 | 00 RV Západ I-na poistenie v nezai | 30,00 | 30,00 | 6,44 |
| 7.1.14 | 41 | 0620 | 625007 | 47 | 28 | 00 RV Západ I-na poistenie do RFŠ | 141,00 | 141,00 | 30,58 |
| 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 | 644,00 |
| 7.1.14 | 46 | 0620 | 717002 | 47 | 28 | 00 RV Západ I-rekonštrukcie a moc | 0 | 109000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 13 533,00 | 331 783,00 | 15 118,66 |

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 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: | | | | | |
| 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:** Spustenie do prevádzky v roku 2021.**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:** Podaná žiadosť na ŠFRB bola neúspešná. Opätovné podanie v r.2023**Mu:** Vznik nových bytových jednotiek, áno-1/ nie-0**Komentár:** Podaná žiadosť na ŠFRB bola neúspešná. Opätovné podanie v 2.polroku 2023.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 8 565,00 | 203 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

Komentár: Proces verejného obstarávania prebehne v 2/2 roku 2022. Samotná realizácia koniec roku 2022, ukončenie 1/2 r.2023.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Verejné obstarávanie ukončené, stavenisko odovzdané víťazovi VO.

| 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 |

| 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 7.1.12 | 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 | 0 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625002 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na starobné poisten | 789,00 | 789,00 | 0 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625003 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na úrazové poistení | 45,00 | 45,00 | 0 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625004 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na invalidné poisten | 169,00 | 169,00 | 0 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625005 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na poistenie v nezai | 56,00 | 56,00 | 0 |
| 7.1.12 | 41 | 0620 | 625007 | 47 | 27 | 00 RV Východ-na poistenie do RFČ | 268,00 | 268,00 | 0 |
| 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 | 0 |
| 7.1.12 | 46 | 0620 | 717002 | 47 | 27 | 00 RV Východ-rekonštrukcia a moc | 0 | 195000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 8 565,00 | 203 565,00 | 0,00 |

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: V 1. polroku 2023 prebehlo finančné zúčtovanie projektu zrealizovaného v roku 2022.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 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 | 12749,66 |
| 7.1.13 | 3AA2 | 0660 | 717001 | 40 | 96 | 00 Pitná voda Podskala-stavby 10% | 0 | 1500,00 | 1499,96 |
| 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 | 869,04 | 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 | 869,04 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Komentár: Verejné obstarávanie ukončené, stavenisko odovzdané víťazovi VO.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Verejné obstarávanie ukončené, stavenisko odovzdané víťazovi VO.

| 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 | Názov 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 | 64,40 |
| 7.1.14 | 41 | 0620 | 625001 | 47 | 28 | 00 | RV Západ I-na nemocenské poi | 42,00 | 42,00 | 9,00 |
| 7.1.14 | 41 | 0620 | 625002 | 47 | 28 | 00 | RV Západ I-na starobné poisten | 415,00 | 415,00 | 90,16 |
| 7.1.14 | 41 | 0620 | 625003 | 47 | 28 | 00 | RV Západ I-na úrazové poisten | 24,00 | 24,00 | 5,14 |
| 7.1.14 | 41 | 0620 | 625004 | 47 | 28 | 00 | RV Západ I-na invalidné poisten | 89,00 | 89,00 | 19,32 |
| 7.1.14 | 41 | 0620 | 625005 | 47 | 28 | 00 | RV Západ I-na poistenie v neza | 30,00 | 30,00 | 6,44 |
| 7.1.14 | 41 | 0620 | 625007 | 47 | 28 | 00 | RV Západ I-na poistenie do RFČ | 141,00 | 141,00 | 30,58 |
| 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 | 644,00 |
| 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 | 869,04 |

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 | 19 920,74 | 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 | 19 920,74 | 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 bolo k 30.6.2023 podaných 2 žiadostí na obnovu bytových domov, ktoré sú v štádiu posudzovania. V rámci okresu Sp. Nová Ves bolo podaných 31 žiadostí o uvoľnenie čerpania, písomná evidencia 46, počet predložených FA 42, plánované kontroly boli 31, počet výjazdov a kontrola realizovaných prác 42, poradenská činnosť pred podaním žiadostí (mladomanželia) 15, sťažnosť nebola riešená žiadna.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 7,00 | 2,00 | 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 |
|-------|-----|------|--------|----|-------|--------------------------------|--|---|---------------------------|
| 7.2 | 111 | 0111 | 611 | 56 | 00 00 | ŠFRB-tarifný plat | 12701,00 | 13505,00 | 5636,21 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 611 | 56 | 00 00 | ŠFRB-tarifný plat | 13905,00 | 13905,00 | 6671,62 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 612001 | 56 | 00 00 | ŠFRB-osobný príplatok | 2365,00 | 2365,00 | 837,05 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 612001 | 56 | 00 00 | ŠFRB-osobný príplatok | 1500,00 | 1500,00 | 809,28 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 612002 | 56 | 00 00 | ŠFRB-ostatné príplatky | 244,00 | 244,00 | 0 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 614 | 56 | 00 00 | ŠFRB-odmeny | 2300,00 | 2100,00 | 0 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 621 | 56 | 00 00 | ŠFRB-poisťné do VZP | 1353,00 | 1353,00 | 675,12 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 621 | 56 | 00 00 | ŠFRB-poisťné do VZP | 2827,00 | 2727,00 | 481,62 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 625001 | 56 | 00 00 | ŠFRB-na nemocenské poisťenie | 172,00 | 172,00 | 105,81 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 625001 | 56 | 00 00 | ŠFRB-na nemocenské poisťenie | 215,00 | 215,00 | 92,57 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 625002 | 56 | 00 00 | ŠFRB-na starobné poisťenie | 2150,00 | 2150,00 | 926,39 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 625002 | 56 | 00 00 | ŠFRB-na starobné poisťenie | 1619,00 | 1619,00 | 1057,92 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 625003 | 56 | 00 00 | ŠFRB-na úrazové poisťenie | 190,00 | 190,00 | 60,44 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 625003 | 56 | 00 00 | ŠFRB-na úrazové poisťenie | 113,00 | 113,00 | 52,90 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 625004 | 56 | 00 00 | ŠFRB-na invalidné poisťenie | 461,00 | 461,00 | 198,47 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 625004 | 56 | 00 00 | ŠFRB-na invalidné poisťenie | 539,00 | 539,00 | 226,72 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 625005 | 56 | 00 00 | ŠFRB-na poisťenie v nezamestr | 113,00 | 113,00 | 75,60 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 625005 | 56 | 00 00 | ŠFRB-na poisťenie v nezamestr | 153,00 | 153,00 | 66,14 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 625007 | 56 | 00 00 | ŠFRB-na poisťenie do RF solida | 676,00 | 676,00 | 314,24 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 625007 | 56 | 00 00 | ŠFRB-na poisťenie do RFS | 796,00 | 796,00 | 358,96 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 627 | 56 | 00 00 | ŠFRB-príspevok do DDP | 258,00 | 358,00 | 274,44 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 632003 | 56 | 00 00 | ŠFRB-poštové služby | 148,00 | 148,00 | 66,40 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 632003 | 56 | 00 00 | ŠFRB-poštové služby | 217,00 | 217,00 | 63,70 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 632005 | 56 | 00 00 | ŠFRB-telekomunikačné služby | 180,00 | 180,00 | 84,25 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 635009 | 56 | 00 00 | ŠFRB-Softvéru(update) | 792,00 | 792,00 | 0 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 637001 | 56 | 00 00 | ŠFRB-školenia | 200,00 | 200,00 | 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 | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|
| 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 | 620,00 | 0 |
| 7.2 | 111 | 0111 | 637016 | 56 | 00 | 00 | ŠFRB-prídela do sociálneho fond | 244,00 | 244,00 | 0 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 637016 | 56 | 00 | 00 | ŠFRB-prídela do sociálneho fond | 73,00 | 273,00 | 189,24 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 642014 | 56 | 00 | 00 | ŠFRB-FP na stravovanie | 0 | 711,00 | 595,65 |
| 7.2 | 41 | 0111 | 642015 | 56 | 00 | 00 | ŠFRB-na nemocenské dávky | 158,00 | 158,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 47 993,00 | 48 797,00 | 19 920,74 | |

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 | 481 200,00 | 315 821,47 | 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 | 481 200,00 | 315 821,47 | 481 200,00 | 481 200,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: Na bytovom fonde mesta je zabezpečená pravidelná údržba, revízie zariadení a nutné opravy bytov. Na bytový dom Medza č. 6, 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 prvom polroku 2023 sa podarilo prenajať 97,00 % bytového fondu.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 96,80 | 97,00 | 97,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Komentár: Zrealizované v roku 2021.

| 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 |

| 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 | 10000,00 | 9259,56 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 02 | 01 | Byty-teplo | 150000,00 | 150000,00 | 111300,09 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 632002 | 20 | 01 | 01 | Byty-vodné, stočné | 77000,00 | 77000,00 | 44267,93 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 632003 | 20 | 01 | 01 | Byty-poštové služby | 4500,00 | 4500,00 | 581,32 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 632005 | 20 | 01 | 01 | Byty-telekomunikačné služby | 2900,00 | 2900,00 | 578,76 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 633006 | 20 | 01 | 01 | Byty-všeobecný materiál | 1000,00 | 1000,00 | 4,50 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 635004 | 20 | 01 | 01 | Byty-údržba prevádzkových stro | 4200,00 | 4200,00 | 3110,22 |
| 7.3 | 41 | 0520 | 635004 | 20 | 01 | 01 | Byty-údržba kanalizácie | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 7.3 | 46 | 0660 | 635006 | 20 | 01 | 01 | Byty-údržba budov, objektov | 20000,00 | 20000,00 | 7724,29 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 635006 | 20 | 01 | 01 | Byty-údržba budov, objektov | 63000,00 | 63000,00 | 33767,28 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 637003 | 20 | 01 | 01 | Byty -propagácia, reklama a inz | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 637004 | 20 | 01 | 01 | Byty-všeobecné služby | 65000,00 | 65000,00 | 28090,25 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 637005 | 20 | 01 | 01 | Byty-špeciálne služby | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 7.3 | 41 | 0112 | 637012 | 20 | 01 | 01 | Byty-poplatky banke | 1100,00 | 1100,00 | 762,86 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 637012 | 20 | 01 | 01 | Byty-poplatky a odvody | 80000,00 | 80000,00 | 75455,79 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 637015 | 20 | 01 | 01 | Byty-poistné | 1900,00 | 1900,00 | 918,62 |
| 7.3 | 41 | 0660 | 637035 | 20 | 01 | 01 | Byty-dane | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 481 200,00 | 481 200,00 | 315 821,47 | |

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 | 859 463,00 | 486 101,75 | 824 010,00 | 824 010,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 55 000,00 | 376 448,00 | 363 387,96 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 879 010,00 | 1 235 911,00 | 849 489,71 | 824 010,00 | 824 010,00 |

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

Zámer: Nepretržite užívateľsky schopný nebytový fond mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť užívateľsky schopný 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 | 45000,00 | 31753,03 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 632001 | 20 | 02 02 | NP-teplo | 176000,00 | 176000,00 | 163010,90 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 632001 | 20 | 03 02 | NP-plyn | 9000,00 | 9000,00 | 3209,27 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 632002 | 20 | 01 02 | NP-vodné, stočné | 23750,00 | 23750,00 | 13212,32 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 633001 | 20 | 01 02 | NP-Interiérové vybavenie | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 633006 | 20 | 01 02 | NP-všeobecný materiál | 1300,00 | 1300,00 | 5,00 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 635004 | 20 | 01 02 | NP-údržba prevádz. strojov, prís | 3500,00 | 3500,00 | 1860,16 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 635006 | 20 | 01 02 | NP-údržba budov, objektov ich č | 60000,00 | 60000,00 | 24419,40 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637003 | 20 | 01 02 | NP -propagácia, reklama a inze | 300,00 | 300,00 | 279,42 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637004 | 20 | 01 02 | NP-všeobecné služby | 56000,00 | 55900,00 | 26629,97 |
| 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 | 20000,00 | 17334,97 |
| 7.4.1 | 41 | 0112 | 637012 | 20 | 01 02 | NP-bankové poplatky | 1100,00 | 1100,00 | 140,40 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637015 | 20 | 01 02 | NP-poistné | 6000,00 | 6000,00 | 2525,64 |
| 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 | 6228,27 |
| 7.4.2 | 41 | 0451 | 632001 | 01 | 06 04 | NM-svet.signal.-energie | 15000,00 | 21000,00 | 11863,74 |
| 7.4.2 | 41 | 0451 | 632002 | 01 | 06 04 | NM--dažďová voda | 50000,00 | 70000,00 | 51436,48 |
| 7.4.2 | 41 | 0111 | 635006 | 01 | 06 04 | NM-údržba budov, objektov | 0 | 4000,00 | 3936,00 |
| 7.4.2 | 41 | 0660 | 637004 | 01 | 06 04 | NM-všeob. sl. napojenie | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 7.4.2 | 41 | 0520 | 637011 | 40 | 07 00 | NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu | 2000,00 | 2000,00 | 649,20 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 01 03 | MBC-elektrická energia | 6000,00 | 6000,00 | 2629,90 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 02 03 | MBC-plyn | 9000,00 | 9000,00 | 5555,04 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 632002 | 20 | 01 03 | MBC-vodné, stočné | 400,00 | 400,00 | 220,75 |
| 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 | 11,66 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637004 | 20 | 01 03 | MBC-všeobecné služby | 2600,00 | 2430,00 | 1119,00 |
| 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 | 1944,01 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637015 | 20 | 01 03 | MBC-poistné | 950,00 | 950,00 | 428,52 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637035 | 20 | 01 03 | MBC-dane | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 7.4.3 | 41 | 0510 | 637035 | 20 | 01 03 | MBC-dane | 690,00 | 860,00 | 858,00 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 612002 | 20 | 01 04 | PP-Ostatné príplatky | 1400,00 | 1400,00 | 762,54 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 621 | 20 | 01 04 | PP-poistné do VŠZP | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 623 | 20 | 01 04 | PP-poistné do ost.ZP | 600,00 | 600,00 | 226,24 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625001 | 20 | 01 04 | PP-na nemocenské poistenie | 100,00 | 100,00 | 31,64 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625002 | 20 | 01 04 | PP-na starobné poistenie | 800,00 | 800,00 | 316,72 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625003 | 20 | 01 04 | PP-na úrazové poistenie | 100,00 | 100,00 | 18,07 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625004 | 20 | 01 04 | PP-na invalidné poistenie | 200,00 | 200,00 | 67,85 |

| 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 | 625005 | 20 | 01 | 04 | PP-na poistenie v nezamestnan | 100,00 | 100,00 | 22,59 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625007 | 20 | 01 | 04 | PP-do RFS | 300,00 | 300,00 | 107,44 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 01 | 04 | PP-elektrická energia | 40000,00 | 40000,00 | 19351,82 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 02 | 04 | PP-plyn | 40000,00 | 40000,00 | 16643,50 |
| 7.4.4 | 111 | 0660 | 632001 | 20 | 02 | 04 | PP-plyn | 0 | 5453,00 | 0 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632002 | 20 | 01 | 04 | PP-vodné, stočné | 50000,00 | 50000,00 | 17401,03 |
| 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 | 271,86 |
| 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 | 0 |
| 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 | 342,00 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 635006 | 20 | 01 | 04 | PP-údržba budov,objektov,ich č | 30000,00 | 30000,00 | 1535,74 |
| 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 | 34999,00 | 23695,08 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637005 | 20 | 01 | 04 | PP-špeciálne služby | 90000,00 | 75001,00 | 27648,00 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637012 | 20 | 01 | 04 | PP-poplatky a odvody | 15000,00 | 15000,00 | 3818,40 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637015 | 20 | 01 | 04 | PP-poistné | 2000,00 | 2000,00 | 331,38 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637027 | 20 | 01 | 04 | PP-odmeny mimoprac.pomeru | 5000,00 | 5000,00 | 1500,00 |
| 7.4.4 | 41 | 0510 | 637035 | 20 | 01 | 04 | PP-dane | 1000,00 | 1000,00 | 748,80 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637035 | 20 | 01 | 04 | PP-dane | 400,00 | 400,00 | 0 |
| 7.4.5 | 52 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 0 | 29396,00 | 29396,00 |
| 7.4.5 | 1AA1 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 0 | 252363,00 | 252361,55 |
| 7.4.5 | 1AA2 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 0 | 29689,00 | 29689,59 |
| 7.4.5 | 46 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 55000,00 | 55000,00 | 51940,82 |
| 7.4.5 | 41 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 0 | 10000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 879 010,00 | 1 235 911,00 | 849 489,71 | |

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 | 409 350,00 | 290 608,75 | 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 | 409 350,00 | 290 608,75 | 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 prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám.

Komentár: Mesto zabezpečuje prenájom priestorov aj na sídliskách tak, aby zabezpečilo dostupnosť služieb pre obyvateľov.

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

Komentár: Nebytové priestory v prvom polroku 2023 boli obsadené na 95,50 %. Obsadenosť sa zvýšila z dôvodu rekonštrukcie Zdravotného strediska Hutnícka.

| 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 | 95,50 | 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 | 45000,00 | 31753,03 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 632001 | 20 | 02 | 02 | NP-teplo | 176000,00 | 176000,00 | 163010,90 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 632001 | 20 | 03 | 02 | NP-plyn | 9000,00 | 9000,00 | 3209,27 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 632002 | 20 | 01 | 02 | NP-vodné, stočné | 23750,00 | 23750,00 | 13212,32 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 633001 | 20 | 01 | 02 | NP-Interiérové vybavenie | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 633006 | 20 | 01 | 02 | NP-všeobecný materiál | 1300,00 | 1300,00 | 5,00 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 635004 | 20 | 01 | 02 | NP-údržba prevádz. strojov, prís | 3500,00 | 3500,00 | 1860,16 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 635006 | 20 | 01 | 02 | NP-údržba budov, objektov ich č | 60000,00 | 60000,00 | 24419,40 |

| | 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 | 637003 | 20 | 01 | 02 | NP -propagácia, reklama a inze | 300,00 | 300,00 | 279,42 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637004 | 20 | 01 | 02 | NP-všeobecné služby | 56000,00 | 55900,00 | 26629,97 |
| 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 | 20000,00 | 17334,97 |
| 7.4.1 | 41 | 0112 | 637012 | 20 | 01 | 02 | NP-bankové poplatky | 1100,00 | 1100,00 | 140,40 |
| 7.4.1 | 41 | 0111 | 637015 | 20 | 01 | 02 | NP-poistné | 6000,00 | 6000,00 | 2525,64 |
| 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 | 6228,27 |
| | | | | | | | Spolu: | 409 350,00 | 409 350,00 | 290 608,75 |

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajateľného 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 | 100 000,00 | 67 885,42 | 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 | 100 000,00 | 67 885,42 | 70 000,00 | 70 000,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

Komentár: Údržba NM je vykonávaná priebežne.

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

Komentár: Poplatky za dažďové vody a energiu svetelných križovatiek sa financujú štvrťročne, 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 | 21000,00 | 11863,74 |
| 7.4.2 | 41 | 0451 | 632002 | 01 | 06 | 04 | NM--dažďová voda | 50000,00 | 70000,00 | 51436,48 |
| 7.4.2 | 41 | 0111 | 635006 | 01 | 06 | 04 | NM-údržba budov, objektov | 0 | 4000,00 | 3936,00 |
| 7.4.2 | 41 | 0660 | 637004 | 01 | 06 | 04 | NM-všeob. sl. napojenie | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 7.4.2 | 41 | 0520 | 637011 | 40 | 07 | 00 | NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu | 2000,00 | 2000,00 | 649,20 |
| | | | | | | | Spolu: | 70 000,00 | 100 000,00 | 67 885,42 |

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 | 12 766,88 | 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 | 12 766,88 | 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, TÚV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: Nepretržite užívateľské 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 prvom polroku 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 | 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 | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|--|---|---------------------------|---------|
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 01 | 03 | MBC-elektrická energia | 6000,00 | 6000,00 | 2629,90 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 02 | 03 | MBC-plyn | 9000,00 | 9000,00 | 5555,04 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 632002 | 20 | 01 | 03 | MBC-vodné, stočné | 400,00 | 400,00 | 220,75 |
| 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 | 11,66 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637004 | 20 | 01 | 03 | MBC-všeobecné služby | 2600,00 | 2430,00 | 1119,00 |
| 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 | 1944,01 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637015 | 20 | 01 | 03 | MBC-poistné | 950,00 | 950,00 | 428,52 |
| 7.4.3 | 41 | 0660 | 637035 | 20 | 01 | 03 | MBC-dane | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 7.4.3 | 41 | 0510 | 637035 | 20 | 01 | 03 | MBC-dane | 690,00 | 860,00 | 858,00 |
| Spolu: | | | | | | | 30 090,00 | 30 090,00 | 12 766,88 | |

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 | 320 023,00 | 114 840,70 | 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 | 320 023,00 | 114 840,70 | 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.

Ciel: **Nepretržite užívaniaschopný Priemyselný park.**

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

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

Komentár: Znížený podiel na prenajatom priestore je z dôvodu predaja prenajatej haly.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 91,25 | 91,51 | 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 | 1400,00 | 762,54 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 621 | 20 | 01 | 04 | PP-poistné do VŠZP | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 623 | 20 | 01 | 04 | PP-poistné do ost.ZP | 600,00 | 600,00 | 226,24 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625001 | 20 | 01 | 04 | PP-na nemocenské poistenie | 100,00 | 100,00 | 31,64 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625002 | 20 | 01 | 04 | PP-na starobné poistenie | 800,00 | 800,00 | 316,72 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625003 | 20 | 01 | 04 | PP-na úrazové poistenie | 100,00 | 100,00 | 18,07 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625004 | 20 | 01 | 04 | PP-na invalidné poistenie | 200,00 | 200,00 | 67,85 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625005 | 20 | 01 | 04 | PP-na poistenie v nezamestnan | 100,00 | 100,00 | 22,59 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 625007 | 20 | 01 | 04 | PP-do RFS | 300,00 | 300,00 | 107,44 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 02 | 04 | PP-plyn | 40000,00 | 40000,00 | 16643,50 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632001 | 20 | 01 | 04 | PP-elektrická energia | 40000,00 | 40000,00 | 19351,82 |
| 7.4.4 | 111 | 0660 | 632001 | 20 | 02 | 04 | PP-plyn | 0 | 5453,00 | 0 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 632002 | 20 | 01 | 04 | PP-vodné, stočné | 50000,00 | 50000,00 | 17401,03 |
| 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 | 271,86 |
| 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 | 0 |
| 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 | 342,00 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 635006 | 20 | 01 | 04 | PP-údržba budov,objektov,ich ča | 30000,00 | 30000,00 | 1535,74 |
| 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 | 34999,00 | 23695,08 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637005 | 20 | 01 | 04 | PP-špeciálne služby | 90000,00 | 75001,00 | 27648,00 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637012 | 20 | 01 | 04 | PP-poplatky a odvody | 15000,00 | 15000,00 | 3818,40 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637015 | 20 | 01 | 04 | PP-poistné | 2000,00 | 2000,00 | 331,38 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637027 | 20 | 01 | 04 | PP-odmeny mimoprac.pomeru | 5000,00 | 5000,00 | 1500,00 |
| 7.4.4 | 41 | 0660 | 637035 | 20 | 01 | 04 | PP-dane | 400,00 | 400,00 | 0 |
| 7.4.4 | 41 | 0510 | 637035 | 20 | 01 | 04 | PP-dane | 1000,00 | 1000,00 | 748,80 |
| | | | | | | | Spolu: | 314 570,00 | 320 023,00 | 114 840,70 |

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 | 363 387,96 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 55 000,00 | 376 448,00 | 363 387,96 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby

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

Cieľ: Zbezpečenie obnovy zdravotného strediska na Hutníckej ul.

Komentár: Budova zdravotného strediska prejde kompletnou obnovou, t. j. zateplenie, vybudovanie nového hlavného vchodu, dispozičné úpravy ambulancií, výmeny podláh, ZTI, 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 | 1,00 | 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 | 52 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 0 | 29396,00 | 29396,00 |
| 7.4.5 | 1AA1 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 0 | 252363,00 | 252361,55 |
| 7.4.5 | 1AA2 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 0 | 29689,00 | 29689,59 |
| 7.4.5 | 46 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 55000,00 | 55000,00 | 51940,82 |
| 7.4.5 | 41 | 0443 | 717002 | 40 | 52 | 00 | CIZS - rekonštrukcie a moderniz | 0 | 10000,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 55 000,00 | 376 448,00 | 363 387,96 |

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 | 1 312 032,00 | 628 184,24 | 712 984,00 | 1 331 690,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 175 000,00 | 89 989,00 | 82 832,24 | 206 000,00 | 206 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 885 772,00 | 1 402 021,00 | 711 016,48 | 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 možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu. Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlešenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac finančných prostriedkov z externých zdrojov.

Podprogram: 8.1

Názov: **Mestská verejná doprava**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 500 000,00 | 851 260,00 | 410 629,98 | 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 | 410 629,98 | 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 možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.

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

Komentár: Zabezpečenie MVD v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Priebežná úhrada mesačných platieb za 1. polrok 2023 v zmysle Dohody k rozhodnutiu o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej MHD na území mesta SNV (821.260 EUR). Prebieha príprava VO pre rok 2024

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 700000,00 | 600080,00 | 500000,00 | 830000,00 | 830000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 358122,96 | 414137,50 | 410629,98 | 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 | 501260,00 | 410629,98 |
| 8.1 | 11UA | 0451 | 644001 | 01 | 06 | 01 MHD-transfer | 0 | 350000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 500 000,00 | 851 260,00 | 410 629,98 |

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 | 460 772,00 | 217 554,26 | 200 000,00 | 556 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 175 000,00 | 89 989,00 | 82 832,24 | 206 000,00 | 206 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 385 772,00 | 550 761,00 | 300 386,50 | 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.

Komentár: Priebežná realizácia údržby a opráv MK.

| 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 | 6000,00 | 0 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 00 VPS-údržba ciest, chodníkov | 20000,00 | 53000,00 | 7908,82 |
| 8.2.1 | 11UA | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 02 VPS-vyspravky MK | 0 | 100000,00 | 1023,90 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 02 VPS-vysprávky MK | 60000,00 | 30200,00 | 23200,00 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 03 VPS-údržba zvislé dopr.značeni | 11000,00 | 31000,00 | 11735,39 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 04 VPS-údržba vodor.dopr.značeni | 0 | 20000,00 | 0 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 06 VPS-údržba zábradlí a mostov | 0 | 10000,00 | 0 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 07 VPS-údržba svetel.signalizácie | 18000,00 | 20000,00 | 3692,45 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 09 VPS-údržba autoparkovísk | 5000,00 | 5100,00 | 0 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 10 VPS-zimná údržba ciest, chod. | 80000,00 | 174700,00 | 169754,73 |
| 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 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 621 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-poistné | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625001 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-na nemoc | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625002 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-na staro | 700,00 | 700,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625003 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-na úraz | 40,00 | 40,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625004 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-na invali | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625005 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-na PvN | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625007 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-na poist | 238,00 | 238,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 637004 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-všeobec | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 637027 | 40 | 70 | 00 Ekologicky a bezpečne-odmeny | 5000,00 | 5000,00 | 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 | 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 | 3644,88 |
| 8.2.12 | 1AA1 | 0451 | 717002 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia | 0 | 61504,00 | 61504,22 |
| 8.2.12 | 1AA2 | 0451 | 717002 | 40 | 90 | 00 Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia | 0 | 7236,00 | 7235,78 |
| 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 | 2535,77 |
| 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 |

| 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 | 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 zam | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 8.2.13 | 1AA1 | 0451 | 717002 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch. kasárne I.et | 0 | 1117,00 | 1117,22 |
| 8.2.13 | 1AA2 | 0451 | 717002 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch. kasárne I.et | 0 | 132,00 | 131,44 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 717002 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch. s dopr.znač. | 0 | 4274,00 | 3937,57 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 719014 | 40 | 95 | 00 Prestavba cykloch.-vratky | 0 | 2726,00 | 2725,36 |
| 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 | 150,00 | 17,71 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625001 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-na nemocenské po | 21,00 | 21,00 | 2,47 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625002 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-na starobné poister | 210,00 | 210,00 | 24,79 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625003 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-na úrazové poisten | 12,00 | 12,00 | 1,41 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625004 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-na invalidné poister | 45,00 | 45,00 | 5,31 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625005 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-na poistenie v neza | 15,00 | 15,00 | 1,77 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625007 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-na poistenie do RF: | 71,00 | 71,00 | 8,41 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 637004 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-všeobecné služby | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 637027 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-odmeny zamestnar | 1500,00 | 1500,00 | 177,10 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 717001 | 40 | 04 | 00 Bikesharing-realizácia nových s | 22000,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 385 772,00 | 550 761,00 | 300 386,50 |

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 | 450 000,00 | 217 315,29 | 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 | 450 000,00 | 217 315,29 | 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 činností: 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-celoplošné a lokálne opravy chodníkov a spevnených plôch, riešenie podnetov občanov.

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

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

Komentár: Realizované len drobné činnosti súvisiace s prevádzkou na MK.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2100,00 | 1000,00 | 0 | 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. Potreba dokončiť 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: | 2500,00 | 2000,00 | 1200,00 | 0 | 0 | 0 |

Ciel': Zvislé dopravné značenie-údržba, obnova a doplnenie ZDZ.

Komentár: Priebežná realizácia opráv poškodených dopravných značiek a vykonávanie zmien a doplnení na základe požiadaviek dopravného inšpektorátu.

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

Komentár: 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: | 50,00 | 35,00 | 130,00 | 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: Finančné čerpanie bude v 2. polroku. Obnova vodorovného značenia len v nevyhnutnom rozsahu v objeme rozpočtu - prechody, plochy, čiary, šípky.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 3250,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2500,00 | 2500,00 | 2000,00 | 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: | 1,00 | 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: Doposiaľ neriešené.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 170,00 | 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 firmou Brantner Nova podľa reálnej potreby.

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

Komentár: Zimná údržba MK a chodníkov - strojné čistenie podľa skutočnej potreby.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4700,00 | 4700,00 | 4700,00 | 4700,00 | 4700,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 4500,00 | 6500,00 | 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: Čistenie priepustov podľa potreby.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Oprava zábradlí a mostov-obnova náterov a opravy zábradlia mostov a látok.**Komentár:** Realizácia podľa aktuálnej potreby.**Mu:** Oprava zábradlí a mostov-plošná výmera náterov - m2**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušená do roku 2023.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet opravených zábradlí/objektov.**Komentár:** Dopolosal' nečerpané.

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

Cieľ: Svetelná signalizácia križovatiek-údržba návěstidiel a oprava svetelných bodov.**Komentár:** Oprava svetelných bodov a udržanie funkčnosti križovatky.**Mu:** Svetelná signalizácia križovatiek-počet 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 | 15,00 | 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: | 85,00 | 100,00 | 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 | 6000,00 | 0 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 00 | VPS-údržba ciest, chodníkov | 20000,00 | 53000,00 | 7908,82 |
| 8.2.1 | 11UA | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 02 | VPS-vyspravky MK | 0 | 100000,00 | 1023,90 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 02 | VPS-vysprávky MK | 60000,00 | 30200,00 | 23200,00 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 03 | VPS-údržba zvislé dopr.značeni | 11000,00 | 31000,00 | 11735,39 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 04 | VPS-údržba vodor.dopr.značeni | 0 | 20000,00 | 0 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 06 | VPS-údržba zábradlí a mostov | 0 | 10000,00 | 0 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 07 | VPS-údržba svetel.signalizácie | 18000,00 | 20000,00 | 3692,45 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 09 | VPS-údržba autoparkovísk | 5000,00 | 5100,00 | 0 |
| 8.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | 31 | 02 | 10 | VPS-zimná údržba ciest, chod. | 80000,00 | 174700,00 | 169754,73 |
| | | | | | | | Spolu: | 200 000,00 | 450 000,00 | 217 315,29 |

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 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Hutnickej, Zámočnickej a Duklianskej ul., - rek. chodníka na Fľudri, - rek. chodníka a parkoviska na ul J. Wolкера 33-37, - rek. parkoviska za malou ľadovou plochou, - realizácie vyhlídkovej 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: | 3000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 960,00 | 2500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Celkový počet zrekonštruovaných MK a spevnených pôch.

Komentár: Zatiaľ bez finančného krytia pre rok 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 | 43 | 0451 | 717002 | 31 | 02 | 05 | VPS-rekonštrukcia MK | 100000,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Prvok 8.2.3

Názov: Okružná križovatka Markušovská ul.

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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: Zatiaľ nečerpané.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 6,00 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 8.2.5 | 43 | 0660 | 717001 | 40 | 42 | 00 | Stavby-TV pre IBV Červený jaro | 6000,00 | 6000,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |

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 nie je plánované pokračovanie v rekonštrukcii 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Schválený rozpočet v 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.

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 | 6 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový 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 | 6 948,00 | 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 | 500,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625001 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-na nemoc | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625002 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-na staro | 700,00 | 700,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625003 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-na úraz | 40,00 | 40,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625004 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-na invali | 150,00 | 150,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625005 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-na PvN | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 625007 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-na poist | 238,00 | 238,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 637004 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-všeobec | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 8.2.10 | 41 | 0451 | 637027 | 40 | 70 | 00 | Ekologicky a bezpečne-odmeny | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 6 948,00 | 6 948,00 | 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 zrušiť od roku 2022.

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

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2022.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 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 | 875,00 | 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 | 76 615,00 | 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: | 0 | 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 | 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 | 3644,88 |
| 8.2.12 | 1AA1 | 0451 | 717002 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia | 0 | 61504,00 | 61504,22 |
| 8.2.12 | 1AA2 | 0451 | 717002 | 40 | 90 | 00 | Cyklotrasa Ferč. - rekonštrukcia | 0 | 7236,00 | 7235,78 |
| 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 | 2535,77 |
| Spolu: | | | | | | | | 47 875,00 | 76 615,00 | 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 | 875,00 | 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 | 9 124,00 | 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: | 0 | 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 zam | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 8.2.13 | 1AA1 | 0451 | 717002 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch. kasárne I.et | 0 | 1117,00 | 1117,22 |
| 8.2.13 | 1AA2 | 0451 | 717002 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch. kasárne I.et | 0 | 132,00 | 131,44 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 717002 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch. s dopr.znač. | 0 | 4274,00 | 3937,57 |
| 8.2.13 | 41 | 0451 | 719014 | 40 | 95 | 00 | Prestavba cykloch.-vratky | 0 | 2726,00 | 2725,36 |
| | | | | | | | Spolu: | 875,00 | 9 124,00 | 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 | 2 074,00 | 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 | 2 074,00 | 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 | 150,00 | 17,71 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625001 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-na nemocenské po | 21,00 | 21,00 | 2,47 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625002 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-na starobné poister | 210,00 | 210,00 | 24,79 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625003 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-na úrazové poistení | 12,00 | 12,00 | 1,41 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625004 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-na invalidné poister | 45,00 | 45,00 | 5,31 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625005 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-na poistenie v neza | 15,00 | 15,00 | 1,77 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 625007 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-na poistenie do RF | 71,00 | 71,00 | 8,41 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 637004 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-všeobecné služby | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 637027 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-odmeny zamestnar | 1500,00 | 1500,00 | 177,10 |
| 8.2.14 | 41 | 0451 | 717001 | 40 | 04 | 00 | Bikesharing-realizácia nových s | 22000,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 24 074,00 | 2 074,00 | 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 | 3 794 864,00 | 1 667 596,35 | 697 659,00 | 797 659,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 390 723,00 | 224 807,33 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 292 399,00 | 4 185 587,00 | 1 892 403,68 | 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:

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 | 3 063 284,00 | 1 241 960,75 | 101 017,00 | 101 017,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 390 723,00 | 224 807,33 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 686 357,00 | 3 454 007,00 | 1 466 768,08 | 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 podporovť aktívne starnutie.

Komentár: Zvýšenie kapacity prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zavádzanie procesov hodnotenia kvality u jestvujúcich poskytovateľov.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 3336965,00 | 1417096,37 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 612002 | 07 | 00 00 | KD-ostatné príplatky okrem os. | 0 | 80,00 | 64,44 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 621 | 08 | 00 00 | KD-poistné do VŠZP | 200,00 | 100,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 621 | 06 | 00 00 | KD-poistné do VŠZP | 200,00 | 200,00 | 112,50 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625001 | 06 | 00 00 | KD-Na nemocenské poistenie | 60,00 | 60,00 | 15,75 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625001 | 08 | 00 00 | KD-na nemocenské poistenie | 60,00 | 60,00 | 3,71 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625002 | 07 | 00 00 | KD-na starobné poistenie | 370,00 | 250,00 | 11,10 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625002 | 08 | 00 00 | KD-na starobné poistenie | 300,00 | 200,00 | 95,90 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625002 | 06 | 00 00 | KD-na starobné poistenie | 400,00 | 400,00 | 157,50 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625003 | 06 | 00 00 | KD-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 9,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625003 | 08 | 00 00 | KD-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 5,45 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625003 | 07 | 00 00 | KD-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 10,22 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625004 | 06 | 00 00 | KD-Na invalidné poistenie | 80,00 | 80,00 | 33,75 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625004 | 08 | 00 00 | KD-na invalidné poistenie | 80,00 | 50,00 | 7,95 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625005 | 08 | 00 00 | KD-na poistenie v nezamestnan | 70,00 | 70,00 | 2,65 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625005 | 06 | 00 00 | KD-Na poistenie v nezamestnar | 50,00 | 50,00 | 11,25 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625007 | 07 | 00 00 | KD-na poistenie do RFS | 50,00 | 50,00 | 3,73 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625007 | 08 | 00 00 | KD-poistenie do RFS | 100,00 | 100,00 | 32,50 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625007 | 06 | 00 00 | KD-na poistenie do RFS | 100,00 | 100,00 | 53,41 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632001 | 06 | 00 00 | KD-elektrická energia | 8500,00 | 8500,00 | 2234,24 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632001 | 07 | 00 00 | KD-elektrická energia | 1900,00 | 940,00 | 326,34 |
| 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 | 38,55 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632004 | 07 | 00 00 | KD-komunikačná infraštruktúra | 200,00 | 200,00 | 71,10 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632004 | 08 | 00 00 | KD-komunikačná infraštruktúra | 300,00 | 300,00 | 154,74 |

| 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 | 06 | 00 | 00 | KD-komunikačná infraštruktúra | 300,00 | 300,00 | 71,10 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633001 | 06 | 00 | 00 | KD-interiérové vybavenie | 150,00 | 150,00 | 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 | 150,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633004 | 06 | 00 | 00 | KD-prev stroje, prístroje, zariad | 350,00 | 350,00 | 91,99 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633004 | 08 | 00 | 00 | KD-prev.stroje, prístroje a zariac | 380,00 | 380,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633006 | 06 | 00 | 00 | KD-všeobecný materiál | 650,00 | 650,00 | 32,68 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633006 | 07 | 00 | 00 | KD-všeobecný materiál | 250,00 | 250,00 | 241,35 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633006 | 08 | 00 | 00 | KD-všeobecný materiál | 250,00 | 250,00 | 39,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633009 | 06 | 00 | 00 | KD-knihy, časopisy, noviny | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633009 | 07 | 00 | 00 | KD-knihy, časopisy,noviny | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633009 | 08 | 00 | 00 | KD-knihy, časopisy, noviny | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633016 | 06 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 600,00 | 600,00 | 386,62 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633016 | 07 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 600,00 | 600,00 | 400,80 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633016 | 08 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 400,00 | 400,00 | 227,95 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 634004 | 06 | 00 | 00 | KD-prepravné a nájom doprav.p | 700,00 | 700,00 | 200,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 634004 | 07 | 00 | 00 | KD-prepravné a nájom doprav.p | 850,00 | 850,00 | 200,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 634004 | 08 | 00 | 00 | KD-prepravné a nájom doprav.p | 600,00 | 600,00 | 200,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 635006 | 07 | 00 | 00 | KD-budov, objektov,častí | 0 | 727,00 | 722,40 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637002 | 06 | 00 | 00 | KD-konkurzy a súťaže | 300,00 | 300,00 | 242,35 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637002 | 07 | 00 | 00 | KD-konkurzy, súťaže | 3100,00 | 3100,00 | 430,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637002 | 08 | 00 | 00 | KD-konkurzy, súťaže | 300,00 | 300,00 | 160,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637004 | 06 | 00 | 00 | KD-všeobecné služby | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637004 | 07 | 00 | 00 | KD-všeobecné služby | 50,00 | 60,00 | 53,50 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637004 | 08 | 00 | 00 | KD-všeobecné služby | 50,00 | 280,00 | 256,60 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637012 | 07 | 00 | 00 | KD-poplatky a odvody | 0 | 20,00 | 11,70 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637027 | 06 | 00 | 00 | KD-odmeny mimoprac.pomeru | 2400,00 | 2400,00 | 1125,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637027 | 08 | 00 | 00 | KD-odmeny mimoprac.pomeru | 1700,00 | 1700,00 | 685,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637027 | 07 | 00 | 00 | KD-odmeny mimoprac.pomeru | 2400,00 | 2400,00 | 1215,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637036 | 06 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637036 | 07 | 00 | 00 | KD-reprezentačné výdavky | 600,00 | 600,00 | 283,20 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637036 | 08 | 00 | 00 | KD-reprezentačné výdavky | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 717002 | 07 | 00 | 00 | KD-rekonštrukcie,modernizácie | 0 | 723,00 | 0 |
| 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 | 21,98 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625003 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na úrazové poistenie | 39,00 | 39,00 | 11,85 |
| 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 nezamestnanost | 38,00 | 38,00 | 0 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625007 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na poistenie do RF solidari | 180,00 | 180,00 | 7,45 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 637027 | 09 | 00 | 00 | Soc.-odmeny lekárske posudko | 4100,00 | 4100,00 | 1533,36 |
| 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 | 1,89 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 611 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-tarifný plat | 24000,00 | 23530,00 | 12598,54 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 611 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-tarifný plat | 0 | 5913,00 | 5913,54 |
| 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 | 6980,46 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 614 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-odmeny | 3600,00 | 1850,00 | 120,00 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 621 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poistné do VŠZP | 2750,00 | 2750,00 | 927,21 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 621 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poistné do VŠZP | 0 | 197,00 | 196,81 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 623 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poistné do ostatn | 0 | 99,00 | 98,86 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 623 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr. | 400,00 | 450,00 | 216,06 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625001 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na nemocenské p | 0 | 83,00 | 82,79 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625001 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na nemocenské p | 900,00 | 900,00 | 318,16 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625002 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na starobné poist | 5000,00 | 5000,00 | 3182,47 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625002 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na starobné poist | 0 | 828,00 | 827,90 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625003 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na úrazové poiste | 0 | 48,00 | 47,31 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625003 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na úrazové poiste | 330,00 | 330,00 | 181,73 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625004 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na invalidné poist | 1550,00 | 1550,00 | 506,63 |

| | 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 | 111 | 1020 | 625004 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na invalidné poisť | 0 | 177,00 | 177,41 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625005 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na poistenie v ne; | 0 | 59,00 | 59,13 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625005 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na poistenie v ne; | 560,00 | 560,00 | 162,88 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625007 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poistné do RFS | 1750,00 | 1750,00 | 1079,67 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625007 | 09 | 10 | 00 | Na poistenie do RFS | 0 | 281,00 | 280,89 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 627 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-príspevok do DDĎ | 960,00 | 960,00 | 134,60 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 632001 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-elektrická energia | 1100,00 | 1100,00 | 484,91 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 633001 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-interiérové vybav | 0 | 450,00 | 98,10 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 633004 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-prevádz.stroje,prí | 0 | 20,00 | 15,60 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 633006 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-všeobecný materi | 270,00 | 270,00 | 165,55 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 637004 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-všeobecné služby | 140,00 | 140,00 | 127,00 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 637012 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poplatky a odvod | 0 | 200,00 | 79,00 |
| 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 | 318,63 |
| 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 | 5760,00 | 0 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 642014 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-FP na stravovanie | 0 | 4800,00 | 1615,20 |
| 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 | 366,12 |
| Spolu: | | | | | | | | 2 686 357,00 | 3 454 007,00 | 1 466 768,08 |

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 | 2 744 005,00 | 1 117 687,88 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 390 000,00 | 224 807,33 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 374 040,00 | 3 134 005,00 | 1 342 495,21 | 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.

Cieľ: 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 k 30.6.2023, nakoľko obidve sociálne služby sú poskytované v zariadení na Brezovej ulici.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1010,00 | 1096,00 | 1319,00 | 1140,00 | 1140,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 913,00 | 1290,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Komentár: Spokojnosť prijímateľov sociálnej služby bude 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 | 0 | 92,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie plánuje novú aktivitu pre klientov v druhom polroku 2023.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | 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 | 3134005,00 | 1342495,21 |
| | | | | | | | Spolu: | 2 374 040,00 | 3 134 005,00 | 1 342 495,21 |

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 | 63 111,99 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový 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 | 63 111,99 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 105 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 90 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: Znížený počet vydaných obedov je z dôvodu presunu niektorých stravníkov na iné zariadenia poskytujúce tieto sociálne služby v meste.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 72200,00 | 72200,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 27308,00 | 21720,00 | 24471,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 95,00 | 0 | 92,00 | 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 |
|-------|-------|------|-----|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.1.2 | 72f | 1020 | 611 | | | | Budov, objektov alebo ich častí | 170000,00 | 170000,00 | 63111,99 |
| | | | | | | | Spolu: | 170 000,00 | 170 000,00 | 63 111,99 |

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.

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 bude obstaraná projektová dokumentácia.

| 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 | 11 489,17 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový 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 | 11 489,17 | 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 15 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

Mu: %-ny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov.

Komentár: Do pracovného pomeru v zmysle zákona o sociálnych službách môžu byť prijatí len zamestnanci, ktorí sú kvalifikovaní.

| 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 poskytovanú 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: | 5,49 | 6,82 | 6,38 | 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 | 11489,17 |
| | | | | | | | Spolu: | 32 960,00 | 32 960,00 | 11 489,17 |

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 | 10 732,02 | 30 234,00 | 30 234,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 32 664,00 | 32 664,00 | 10 732,02 | 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 materiálno-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: Poslaním klubov dôchodcov pre seniorov je predovšetkým organizovanie spoločenského a kultúrneho života, ktorý je z psychologického, sociálneho a ľudského hľadiska pre občanov tejto kategórie mimoriadne dôležitý a potrebný.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: K 30. 6. 2023 sú v meste 3 kluby dôchodcov, Fabiniho, Levočská a KD v Novoveskej Hute. Členovia 3 denných centier - klubov dôchodcov tvorili členskú základňu s počtom 317 členov, pričom tento počet sa neustále mení v závislosti od registrácie jednotlivých členov aj ukončenia členstva niektorých dôchodcov, či už z dôvodu ich úmrtia, zdravotných problémov, odsťahovania z nášho mesta a pod.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 276,00 | 314,00 | 317,00 | 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 | 80,00 | 64,44 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 621 | 08 | 00 | 00 | KD-poistné do VŠZP | 200,00 | 100,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 621 | 06 | 00 | 00 | KD-poistné do VŠZP | 200,00 | 200,00 | 112,50 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625001 | 06 | 00 | 00 | KD-Na nemocenské poistenie | 60,00 | 60,00 | 15,75 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625001 | 08 | 00 | 00 | KD-na nemocenské poistenie | 60,00 | 60,00 | 3,71 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625002 | 07 | 00 | 00 | KD-na starobné poistenie | 370,00 | 250,00 | 11,10 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625002 | 08 | 00 | 00 | KD-na starobné poistenie | 300,00 | 200,00 | 95,90 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625002 | 06 | 00 | 00 | KD-na starobné poistenie | 400,00 | 400,00 | 157,50 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625003 | 06 | 00 | 00 | KD-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 9,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625003 | 08 | 00 | 00 | KD-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 5,45 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625003 | 07 | 00 | 00 | KD-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 10,22 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625004 | 08 | 00 | 00 | KD-na invalidné poistenie | 80,00 | 50,00 | 7,95 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625004 | 06 | 00 | 00 | KD-Na invalidné poistenie | 80,00 | 80,00 | 33,75 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625005 | 06 | 00 | 00 | KD-Na poistenie v nezamestnan | 50,00 | 50,00 | 11,25 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625005 | 08 | 00 | 00 | KD-na poistenie v nezamestnan | 70,00 | 70,00 | 2,65 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625007 | 07 | 00 | 00 | KD-na poistenie do RFS | 50,00 | 50,00 | 3,73 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625007 | 08 | 00 | 00 | KD-poistenie do RFS | 100,00 | 100,00 | 32,50 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 625007 | 06 | 00 | 00 | KD-na poistenie do RFS | 100,00 | 100,00 | 53,41 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632001 | 06 | 00 | 00 | KD-elektrická energia | 8500,00 | 8500,00 | 2234,24 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632001 | 07 | 00 | 00 | KD-elektrická energia | 1900,00 | 940,00 | 326,34 |
| 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 | 38,55 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632004 | 07 | 00 | 00 | KD-komunikačná infraštruktúra | 200,00 | 200,00 | 71,10 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632004 | 08 | 00 | 00 | KD-komunikačná infraštruktúra | 300,00 | 300,00 | 154,74 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 632004 | 06 | 00 | 00 | KD-komunikačná infraštruktúra | 300,00 | 300,00 | 71,10 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633001 | 06 | 00 | 00 | KD-interiérové vybavenie | 150,00 | 150,00 | 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 | 150,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633004 | 06 | 00 | 00 | KD-prev stroje, prístroje, zariad | 350,00 | 350,00 | 91,99 |

| 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 | 08 | 00 | 00 | KD-prev.stroje, prístroje a zariac | 380,00 | 380,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633006 | 06 | 00 | 00 | KD-všeobecný materiál | 650,00 | 650,00 | 32,68 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633006 | 07 | 00 | 00 | KD-všeobecný materiál | 250,00 | 250,00 | 241,35 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633006 | 08 | 00 | 00 | KD-všeobecný materiál | 250,00 | 250,00 | 39,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633009 | 06 | 00 | 00 | KD-knihy, časopisy, noviny | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633009 | 07 | 00 | 00 | KD-knihy, časopisy,noviny | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633009 | 08 | 00 | 00 | KD-knihy, časopisy, noviny | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633016 | 06 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 600,00 | 600,00 | 386,62 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633016 | 07 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 600,00 | 600,00 | 400,80 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 633016 | 08 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 400,00 | 400,00 | 227,95 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 634004 | 06 | 00 | 00 | KD-prepravné a nájom doprav.p | 700,00 | 700,00 | 200,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 634004 | 07 | 00 | 00 | KD-prepravné a nájom doprav.p | 850,00 | 850,00 | 200,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 634004 | 08 | 00 | 00 | KD-prepravné a nájom doprav.p | 600,00 | 600,00 | 200,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 635006 | 07 | 00 | 00 | KD-budov, objektov,častí | 0 | 727,00 | 722,40 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637002 | 06 | 00 | 00 | KD-konkurzy a súťaže | 300,00 | 300,00 | 242,35 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637002 | 07 | 00 | 00 | KD-konkurzy, súťaže | 3100,00 | 3100,00 | 430,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637002 | 08 | 00 | 00 | KD-konkurzy, súťaže | 300,00 | 300,00 | 160,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637004 | 06 | 00 | 00 | KD-všeobecné služby | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637004 | 07 | 00 | 00 | KD-všeobecné služby | 50,00 | 60,00 | 53,50 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637004 | 08 | 00 | 00 | KD-všeobecné služby | 50,00 | 280,00 | 256,60 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637012 | 07 | 00 | 00 | KD-poplatky a odvody | 0 | 20,00 | 11,70 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637027 | 06 | 00 | 00 | KD-odmeny mimoprac.pomeru | 2400,00 | 2400,00 | 1125,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637027 | 08 | 00 | 00 | KD-odmeny mimoprac.pomeru | 1700,00 | 1700,00 | 685,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637027 | 07 | 00 | 00 | KD-odmeny mimoprac.pomeru | 2400,00 | 2400,00 | 1215,00 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637036 | 06 | 00 | 00 | KD-reprezentačné | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637036 | 07 | 00 | 00 | KD-reprezentačné výdavky | 600,00 | 600,00 | 283,20 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 637036 | 08 | 00 | 00 | KD-reprezentačné výdavky | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 9.1.7 | 41 | 1020 | 717002 | 07 | 00 | 00 | KD-rekonštrukcie,modernizácie | 0 | 723,00 | 0 |
| | | | | | | Spolu: | 32 664,00 | 32 664,00 | 10 732,02 | |

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 | 1 576,53 | 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 | 1 576,53 | 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 lekársky posudok pre posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Komentár: Mesto ako príslušný správny orgán vykonáva sociálnu posudkovú činnosť v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: Mesto ako príslušný správny orgán posudzuje odkázanosť žiadateľa na žiadanú sociálnu službu na základe záverov sociálnej a zdravotnej posudkovej činnosti. Tieto posudky sú v súlade so zákon č. 448/2008 Z. z. podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. V prvom polroku 2023 bolo vydaných spolu 126 rozhodnutí.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 87,00 | 154,00 | 126,00 | 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 | 21,98 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625003 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na úrazové poistenie | 39,00 | 39,00 | 11,85 |
| 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 nezamestnanosti | 38,00 | 38,00 | 0 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 625007 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na poistenie do RF solidari | 180,00 | 180,00 | 7,45 |
| 9.1.8 | 41 | 1020 | 637027 | 09 | 00 | 00 | Soc.-odmeny lekárske posudko | 4100,00 | 4100,00 | 1533,36 |
| 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 | 1,89 |
| | | | | | | | Spolu: | 5 573,00 | 5 573,00 | 1 576,53 |

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 | 77 305,00 | 36 997,04 | 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 | 77 305,00 | 36 997,04 | 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 bezdomovcov v spoločných priestoroch, zamedzujú zdržiavanie sa nepovolených osôb v bytoch a pod.

Mu: Počet kontrol návštev, zamedzení vstupu alebo prenocovania neoprávnených osôb do bytového domu DOS, kontrol

Komentár: Vrátnica od marca 2017 je chránenou dielňou, v roku 2023 je nočná prevádzka vrátnice zabezpečená 4 zamestnancami, počas víkendov a sviatkov aj denná. Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. V prvom polroku poskytli pomoc privolaním záchranárov, zamedzením vstupu bezdomovcov celkovo 31 krát.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 79,00 | 104,00 | 31,00 | 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 | 12598,54 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 611 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-tarifný plat | 0 | 5913,00 | 5913,54 |
| 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 | 6980,46 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 614 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-odmeny | 3600,00 | 1850,00 | 120,00 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 621 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poistné do VŠZP | 2750,00 | 2750,00 | 927,21 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 621 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poistné do VŠZP | 0 | 197,00 | 196,81 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 623 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poistné do ostatn | 0 | 99,00 | 98,86 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 623 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr. | 400,00 | 450,00 | 216,06 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625001 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na nemocenské č | 0 | 83,00 | 82,79 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625001 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na nemocenské č | 900,00 | 900,00 | 318,16 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625002 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na starobné poist | 5000,00 | 5000,00 | 3182,47 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625002 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na starobné poist | 0 | 828,00 | 827,90 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625003 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na úrazové poiste | 0 | 48,00 | 47,31 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625003 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na úrazové poiste | 330,00 | 330,00 | 181,73 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625004 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na invalidné poist | 1550,00 | 1550,00 | 506,63 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625004 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na invalidné poist | 0 | 177,00 | 177,41 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625005 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na poistenie v ne: | 0 | 59,00 | 59,13 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625005 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na poistenie v ne: | 560,00 | 560,00 | 162,88 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 625007 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poistné do RFS | 1750,00 | 1750,00 | 1079,67 |
| 9.1.10 | 111 | 1020 | 625007 | 09 | 10 | 00 | Na poistenie do RFS | 0 | 281,00 | 280,89 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 627 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-príspevkov do DDĽ | 960,00 | 960,00 | 134,60 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 632001 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-elektrická energia | 1100,00 | 1100,00 | 484,91 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 633001 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-interiérové vybavi | 0 | 450,00 | 98,10 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 633004 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-prevádz.stroje,prí | 0 | 20,00 | 15,60 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 633006 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-všeobecný materi | 270,00 | 270,00 | 165,55 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 637004 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-všeobecné služby | 140,00 | 140,00 | 127,00 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 637012 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-poplatky a odvody | 0 | 200,00 | 79,00 |
| 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-prídel do SF | 800,00 | 800,00 | 318,63 |
| 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 | 5760,00 | 0 |
| 9.1.10 | 41 | 1020 | 642014 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-FP na stravovanie | 0 | 4800,00 | 1615,20 |

| | 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 | 642015 | 09 | 10 | 00 | Vrátnica DOS-na nemocenské c | 300,00 | 300,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 69 620,00 | 77 305,00 | 36 997,04 |

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 | 366,12 | 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 | 366,12 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Mesto poskytuje novú sociálnu službu podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom SOS náramkov pre osamelých seniorov. Prostredníctvom náramku môže prijímateľ privolať pomoc v prípade ohrozenia. Sociálna služba je registrovaná v centrálnom registri poskytovateľov.

Cieľ: Poskytnúť osamelým seniorom nástroj na rýchle privolanie pomoci v prípade krízovej situácie alebo ohrozenia a tak podporiť zotrvanie klienta v domácom prostredí a pomôcť rodine v starostlivosti o seniora.

Komentár: Cieľom uvedenej služby je zabrániť vzniku krízovej situácie a zabezpečiť možnosť zotrvania klienta v domácom prostredí za pomoci rodiny.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Komentár: K 30.6.2023 mesto túto sociálnu službu poskytlo 25 klientom.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 26,00 | 28,00 | 25,00 | 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 | 366,12 |
| Spolu: | | | | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 366,12 |

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 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

Komentár: 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.

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

Komentár: Mesto spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa i finančnou podporou a poskytuje rodičom a dieťaťu príspevky podľa VZN 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré upravuje finančné príspevky v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Detské domovy v súčasnosti obýva 37 detí z mesta Spišská Nová Ves. Mesto v súčasnosti netvorí úspory deťom, tvorba úspor deťom v DD končila 31.3.2018. V zmysle novely zákona 305/2005 prijalo nové VZN č. 2/2018, podľa ktorého Mesto poskytne mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého doposiaľ nebol nikomu vyplatený, ani v roku 2023 mesto neeviduje takúto žiadosť.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 18,00 | 35,00 | 15,00 | 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 |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.2 | 41 | 1040 | 642014 | 09 | 00 | 00 | Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

Podprogram: 9.3

Názov: **Sociálna inklúzia**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 400 142,00 | 525 680,00 | 292 701,38 | 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 | 525 680,00 | 292 701,38 | 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: Snahou je pomáhať osobám ohrozeným sociálnym vylúčením.

| 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 | 147,66 |
| 9.3.2 | 111 | 1070 | 637037 | 01 | 16 | 00 Hmotná núdza-vratky stravovan | 0 | 160,00 | 159,90 |
| 9.3.2 | 131M | 1070 | 637037 | 01 | 16 | 00 Hmotná núdza-vratky | 0 | 45085,00 | 45085,30 |
| 9.3.2 | 131M | 1070 | 642026 | 01 | 16 | 00 Hmotná núdza-stravovanie r.202 | 0 | 317,00 | 317,20 |
| 9.3.2 | 111 | 1070 | 642026 | 01 | 16 | 00 Hmotná núdza-stravovanie | 30000,00 | 30000,00 | 28467,40 |
| 9.3.2 | 111 | 1070 | 642026 | 01 | 16 | 02 Hmotná núdza-školské pomôcky | 5000,00 | 5000,00 | 879,80 |
| 9.3.3 | 41 | 1070 | 637005 | 09 | 00 | 00 Soc.-náklady na pohreb bezdoru | 3300,00 | 3300,00 | 599,70 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 611 | 13 | 03 | 00 DH-tarifný plat | 19000,00 | 16050,00 | 15976,82 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 611 | 13 | 03 | 00 DH-tarifný plat, osobný plat | 19500,00 | 22140,00 | 5000,00 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 612001 | 13 | 03 | 00 DH-osobný príplatok | 5000,00 | 5000,00 | 800,00 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 612001 | 13 | 03 | 00 DH-osobný príplatok | 2800,00 | 2800,00 | 1912,86 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 612002 | 13 | 03 | 00 DH-ostatné príplatky | 6000,00 | 6000,00 | 1500,00 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 612002 | 13 | 03 | 00 DH-ostatné príplatky | 5800,00 | 5800,00 | 5489,11 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 614 | 13 | 03 | 00 DH-odmeny | 2800,00 | 2400,00 | 894,00 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 621 | 13 | 03 | 00 DH-poistné do VZP | 3700,00 | 3400,00 | 2514,87 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 621 | 13 | 03 | 00 DH-poistné do VZP | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 623 | 13 | 03 | 00 DH-poistné do ostat zdravot. po | 100,00 | 100,00 | 13,20 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625001 | 13 | 03 | 00 DH-na nemocenské poistenie | 830,00 | 830,00 | 450,43 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625001 | 13 | 03 | 00 DH-na nemocenské poistenie | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625002 | 13 | 03 | 00 DH-na starobné poistenie | 4000,00 | 4000,00 | 1000,00 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625002 | 13 | 03 | 00 DH-na starobné poistenie | 3000,00 | 3700,00 | 3524,18 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625003 | 13 | 03 | 00 DH-na úrazové poistenie | 500,00 | 500,00 | 258,39 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625003 | 13 | 03 | 00 DH-na úrazové poistenie | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625004 | 13 | 03 | 00 DH-na invalidné poistenie | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625004 | 13 | 03 | 00 DH-na invalidné poistenie | 1150,00 | 1150,00 | 728,43 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625005 | 13 | 03 | 00 DH-na poistenie v nezamestnan | 500,00 | 500,00 | 281,42 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625005 | 13 | 03 | 00 DH-na poistenie v nezamestnan | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625007 | 13 | 03 | 00 DH-na poistenie do RFS | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625007 | 13 | 03 | 00 DH-na poistenie do RF solidarity | 2500,00 | 2500,00 | 1534,88 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 627 | 13 | 03 | 00 DH-príspevok do DDP | 617,00 | 617,00 | 411,72 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632001 | 13 | 03 | 00 DH-elektrická energia | 4500,00 | 4500,00 | 949,97 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632001 | 13 | 03 | 03 DH-plyn | 3000,00 | 3000,00 | 2132,12 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632002 | 13 | 03 | 00 DH-vodné, stočné | 1200,00 | 1200,00 | 672,47 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632003 | 13 | 03 | 00 DH-poštové služby | 35,00 | 35,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632005 | 13 | 03 | 00 DH-telekomunikačné služby | 350,00 | 350,00 | 175,28 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633001 | 13 | 03 | 00 DH-interiérové vybavenie | 2000,00 | 2000,00 | 98,10 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633006 | 13 | 03 | 00 DH-všeobecný materiál | 1400,00 | 1400,00 | 264,55 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633010 | 13 | 03 | 00 DH-pracovné odevy, obuv | 140,00 | 140,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633016 | 13 | 03 | 00 DH-reprezentačné | 200,00 | 200,00 | 103,05 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 634004 | 13 | 03 | 00 DH-prepravné a nájom dopr. prc | 0 | 200,00 | 121,90 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 635003 | 13 | 03 | 00 DH-telekomunikačnej techniky | 0 | 50,00 | 36,00 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 635006 | 13 | 03 | 00 DH-údržba-budov, objektov ich | 3500,00 | 3500,00 | 650,14 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 636002 | 13 | 03 | 00 DH-prev. strojov, prístrojov, zari | 0 | 1200,00 | 1168,98 |

| 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 | 637004 | 13 | 03 | 00 DH-všeobecné služby | 800,00 | 1000,00 | 967,22 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637014 | 13 | 03 | 00 DH-stravovanie | 2600,00 | 1600,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637015 | 13 | 03 | 00 DH-poistné | 90,00 | 90,00 | 37,84 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637016 | 13 | 03 | 00 DH-prídela do sociálneho fondu | 650,00 | 650,00 | 436,73 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637027 | 13 | 03 | 00 DH-odmeny zamestnancov mim | 0 | 200,00 | 132,00 |
| 9.3.4 | 41 | 0510 | 637035 | 13 | 03 | 00 DH-poplatok za odpad | 520,00 | 520,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637036 | 13 | 03 | 00 DH-reprezentačné výdavky | 180,00 | 380,00 | 310,20 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 637037 | 13 | 03 | 00 DH-vratky | 0 | 1500,00 | 1337,33 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 642014 | 13 | 03 | 00 DH-FP na stravovanie | 0 | 1900,00 | 1807,05 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 642015 | 13 | 03 | 00 DH-na nemocenské dávky | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 01 TSP-tarifný plat | 26900,00 | 25900,00 | 10747,18 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 01 TSP-tarifný plat | 0 | 27365,00 | 14457,76 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 01 TSP-tarifný plat | 0 | 4827,00 | 2551,37 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 01 TSP-osobný príplatok | 0 | 3691,00 | 3690,23 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 01 TSP-osobný príplatok | 0 | 651,00 | 651,22 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 01 TSP-osobný príplatok | 4000,00 | 4000,00 | 2277,62 |
| 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 | 5000,00 | 70,00 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 TSP-poistné do VZP | 2500,00 | 2000,00 | 843,56 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 TSP-poistné do VŠZP | 0 | 1321,00 | 1320,89 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 TSP-poistné do VŠZP | 0 | 234,00 | 233,10 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 01 TSP-poistné do ost.poist'. | 0 | 676,00 | 676,11 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 01 TSP-poistné do ost.poist'. | 0 | 120,00 | 119,31 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 01 TSP-poistné do ost.poist'. | 900,00 | 900,00 | 451,81 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 01 TSP-na nemocenské poistenie | 500,00 | 500,00 | 180,51 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 01 TSP-na nemocenské poistenie | 0 | 279,00 | 278,25 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 01 TSP-na nemocenské poistenie | 0 | 49,00 | 49,11 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 01 TSP-na starobné poistenie | 0 | 2783,00 | 2783,45 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 01 TSP-na starobné poistenie | 0 | 491,00 | 491,20 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 01 TSP-na starobné poistenie | 4000,00 | 4000,00 | 1805,60 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 01 TSP-na úrazové poistenie | 300,00 | 300,00 | 103,13 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 01 TSP-na úrazové poistenie | 0 | 159,00 | 159,01 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 01 TSP-na úrazové poistenie | 0 | 28,00 | 28,05 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 01 TSP-na invalidné poistenie | 0 | 596,00 | 596,42 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 01 TSP-na invalidné poistenie | 0 | 105,00 | 105,25 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 01 TSP-na invalidné poistenie | 1000,00 | 1000,00 | 386,88 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 01 TSP-na poist.v nezamestnanost | 350,00 | 350,00 | 128,86 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 01 TSP-na poistenie v nezamestna | 0 | 198,00 | 198,72 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 01 TSP-na poistenie v nezamestna | 0 | 35,00 | 35,08 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 01 TSP-na poistenie do RF solidari | 0 | 944,00 | 944,33 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 01 TSP-na poistenie do RF solidari | 0 | 167,00 | 166,64 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 01 TSP-na poistenie do RFS | 1800,00 | 1800,00 | 612,58 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 627 | 46 | 24 | 01 TSP-príspevok do DDP | 400,00 | 400,00 | 161,78 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 631001 | 46 | 24 | 01 TSP-cestovné tuzemské | 120,00 | 120,00 | 0 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 01 TSP-telekomunikačné služby | 0 | 170,00 | 170,00 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 01 TSP-telekomunikačné služby | 0 | 30,00 | 30,00 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 01 TSP-telekomunikačné služby | 350,00 | 350,00 | 63,92 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 01 TSP-všeobecný materiál | 0 | 255,00 | 170,00 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 01 TSP-všeobecný materiál | 0 | 45,00 | 30,00 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 01 TSP-všeobecný materiál | 400,00 | 400,00 | 238,65 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 633016 | 46 | 24 | 01 TSP-reprezentačné | 350,00 | 350,00 | 59,80 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 637004 | 46 | 24 | 01 TSP-všeobecné služby | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 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 | 1000,00 | 469,95 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 642014 | 46 | 24 | 01 TSP-FP na stravovanie | 0 | 4400,00 | 1988,35 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 642015 | 46 | 24 | 01 TSP-na nemocenské dávky | 250,00 | 350,00 | 323,51 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 611 | 09 | 00 | 00 Soc.-tarifný plat | 2000,00 | 2000,00 | 181,44 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 621 | 09 | 00 | 00 Soc.-poistné do Všeobecnej ZP | 200,00 | 200,00 | 18,14 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625001 | 09 | 00 | 00 Soc.-na nemocenské poistenie | 25,00 | 25,00 | 2,54 |

| 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 | 625002 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na starobné poistenie | 300,00 | 300,00 | 25,40 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625003 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 1,45 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625004 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na invalidné poistenie | 60,00 | 60,00 | 5,44 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625005 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na poistenie v nezamest. | 20,00 | 20,00 | 1,82 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625007 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na poistenie do RFS | 95,00 | 95,00 | 8,62 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 637037 | 09 | 00 | 04 | Hmotnú núdza-vraky pouk.potra | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 9.3.6 | 131M | 1070 | 637037 | 09 | 00 | 01 | Hmotná núdza-prídavok na dieť | 0 | 164,00 | 164,12 |
| 9.3.6 | 131M | 1070 | 637037 | 09 | 00 | 04 | Hmotná núdza-vratky pouk.potra | 0 | 421,00 | 420,78 |
| 9.3.6 | 131M | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 01 | Hmotná núdza-prídavok na dieť | 0 | 160,00 | 160,00 |
| 9.3.6 | 131M | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 04 | Hmotná núdza-poukážky na pot | 0 | 2395,00 | 2370,00 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na dávku v HN a príspevky | 90000,00 | 85024,00 | 30934,27 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 01 | Hmotná núdza-prídavok na dieť | 40000,00 | 40000,00 | 19440,00 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 02 | Hmotná núdza-rodíčovský prisp | 3000,00 | 6000,00 | 3871,00 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 04 | Hmotná núdza-poukážky na pot | 17284,00 | 18930,00 | 15570,00 |
| 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 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 02 | KC-tarifný plat | 12000,00 | 10500,00 | 5118,04 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 02 | KC-tarifný plat | 0 | 15241,00 | 9076,86 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 02 | KC-tarifný plat | 0 | 2691,00 | 1601,79 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 02 | KC-osobný príplatok | 0 | 2719,00 | 2719,38 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 02 | KC-osobný príplatok | 0 | 480,00 | 479,89 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 02 | KC-osobný príplatok | 2065,00 | 2315,00 | 1214,79 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 614 | 46 | 24 | 02 | KC-odmeny | 2300,00 | 1500,00 | 0 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do VŠZP | 1300,00 | 1300,00 | 522,91 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do VŠZP | 0 | 1011,00 | 1010,06 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do VŠZP | 0 | 179,00 | 178,25 |
| 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 | 170,00 | 169,60 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 02 | KC-na nemocenské poistenie | 0 | 31,00 | 29,93 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 02 | KC-na nemocenské poistenie | 270,00 | 270,00 | 87,80 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 | KC-na starobné poistenie | 2500,00 | 2300,00 | 878,35 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 | KC-na starobné poistenie | 0 | 1697,00 | 1696,33 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 | KC-na starobné poistenie | 0 | 299,00 | 299,36 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 02 | KC-na úrazové poistenie | 0 | 97,00 | 96,89 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 02 | KC-na úrazové poistenie | 0 | 17,00 | 17,10 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 02 | KC-na úrazové poistenie | 200,00 | 200,00 | 50,16 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 | KC-na invalidné poistenie | 600,00 | 600,00 | 188,19 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 | KC-na invalidné poistenie | 0 | 363,00 | 363,48 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 | KC-na invalidné poistenie | 0 | 64,00 | 64,14 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 02 | KC-na poistenie v nezamestnan | 0 | 121,00 | 121,10 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 02 | KC-na poistenie v nezamestnan | 0 | 21,00 | 21,38 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 02 | KC-na poistenie v nezamestnan | 200,00 | 200,00 | 62,68 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 | KC-na poistenie do RFS | 1100,00 | 1100,00 | 297,99 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 | KC-na poistenie do RFS | 0 | 575,00 | 575,51 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 | KC-na poistenie do RFS | 0 | 101,00 | 101,56 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 627 | 46 | 24 | 02 | KC-príspevok na DDP | 250,00 | 250,00 | 148,01 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 631001 | 46 | 24 | 02 | KC-cestovné tuzemské | 150,00 | 150,00 | 54,40 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632001 | 46 | 24 | 02 | KC-elektrická energia | 10000,00 | 9000,00 | 7455,27 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632002 | 46 | 24 | 02 | KC-vodné, stočné | 300,00 | 300,00 | 114,48 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632004 | 46 | 24 | 02 | KC-komunikačná infraštruktúra | 300,00 | 300,00 | 71,10 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 02 | KC-telekomunikačné služby | 200,00 | 200,00 | 48,64 |
| 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 | 1800,00 | 0 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633004 | 46 | 24 | 02 | KC-prevádzkové stroje,prístroje | 0 | 100,00 | 14,00 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 02 | KC-všeobecný materiál | 0 | 1360,00 | 1105,00 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 02 | KC-všeobecný materiál | 0 | 240,00 | 195,00 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 02 | KC-všeobecný materiál | 1000,00 | 1100,00 | 227,50 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633009 | 46 | 24 | 02 | KC-knihy,časopisy | 0 | 250,00 | 153,90 |

| 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 | 633016 | 46 | 24 | 02 KC-reprezentačné | 250,00 | 250,00 | 191,85 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 635006 | 46 | 24 | 02 KC-údržba budov, objektov | 900,00 | 900,00 | 99,00 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637004 | 46 | 24 | 02 KC-všeobecné služby | 300,00 | 300,00 | 202,03 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637012 | 46 | 24 | 02 KC-poplatky a odvody | 0 | 100,00 | 79,00 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637014 | 46 | 24 | 02 KC-stravovanie | 2200,00 | 1600,00 | 0 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637016 | 46 | 24 | 02 KC-prídela do sociálneho fondu | 500,00 | 500,00 | 250,29 |
| 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 | 1300,00 | 1206,85 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 642015 | 46 | 24 | 02 KC-na nemocenské dávky | 200,00 | 400,00 | 339,13 |
| Spolu: | | | | | | | 400 142,00 | 525 680,00 | 292 701,38 |

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 | 147,66 | 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 | 147,66 | 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.

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár: Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. O poskytnutí jednorázovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje mesto, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu mesta.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: Za 1. polrok 2023 mesto poskytlo dávku v celkovej výške 147,66 Eur pre jednu rodinu v hmotnej núdzi.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 288,52 | 372,38 | 147,66 | 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.3.1 | 41 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 00 Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi | 3700,00 | 3700,00 | 147,66 |
| Spolu: | | | | | | | 3 700,00 | 3 700,00 | 147,66 |

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 | 80 562,00 | 74 909,60 | 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 | 80 562,00 | 74 909,60 | 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: V školskom roku 2022/2023 počet záškolákov oproti minulým rokom poklesol. Nemusi sa však jednáť o zlepšenie stavu vzhľadom na legislatívne úpravy, keď zákonný zástupca dieťaťa môže dieťa ospravedlniť z dôvodu ochorenia bez navštívenia lekára v rozsahu 5 dní, pričom frekvencia týchto ospravedlnení nie je zákonom nijako regulovaná.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 67,00 | 76,00 | 56,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len plánované finančné prostriedky pre poberateľov dotácie na stravu zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 30.6.2023 bol počet poberateľov 182 z dôvodu, že ÚPSVaR prispieva od 1.5.2023 na stravu všetkým žiakom bez rozdielu.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 171,00 | 54,00 | 182,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 30.6.2023 bolo 53 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: | 70,00 | 38,00 | 53,00 | 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 | 159,90 |
| 9.3.2 | 131M | 1070 | 637037 | 01 | 16 | 00 | Hmotná núdza-vratky | 0 | 45085,00 | 45085,30 |
| 9.3.2 | 131M | 1070 | 642026 | 01 | 16 | 00 | Hmotná núdza-stravovanie r.202 | 0 | 317,00 | 317,20 |
| 9.3.2 | 111 | 1070 | 642026 | 01 | 16 | 00 | Hmotná núdza-stravovanie | 30000,00 | 30000,00 | 28467,40 |
| 9.3.2 | 111 | 1070 | 642026 | 01 | 16 | 02 | Hmotná núdza-školské pomôck | 5000,00 | 5000,00 | 879,80 |
| | | | | | | | Spolu: | 35 000,00 | 80 562,00 | 74 909,60 |

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 | 599,70 | 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 | 599,70 | 3 300,00 | 3 300,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Ciel: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov ukladá v § 30 ods. obci, resp. mestu povinnosť zabezpečiť pohreb u osoby, ktorá umrela na jej území, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia. Túto povinnosť má mesto aj vtedy, ak nie je známe miesto úmrtia, avšak v katastrálnom území mesta sa našli pozostatky mŕtveho.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Mesto zabezpečuje poslednú rozlúčku pre zomrelých na území mesta podľa zákona č. 131/2010 Z.z., ktorí sú bez domova alebo nemajú príbuzných. Náklady na pohreb pozostávajú predovšetkým z úhrady za sociálnu truhlu, prevoz nebohého z nemocnice, ale tiež z vyúčtovania chladenia mŕtveho tela v súdno - lekárskom patologicko - anatomickom zariadení v Poprade, nakoľko naše mesto takýmto zariadením nedisponuje. Priemerné náklady na pohreb môžu byť vyššie vzhľadom na uprednostnenie kremácie, čo sa ale odrazí v dlhodobom horizonte na úspore nákladov na cintoríne.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 441,70 | 511,20 | 599,70 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.3.3 | 41 | 1070 | 637005 | 09 | 00 | 00 | Soc.-náklady na pohreb bezdorn | 3300,00 | 3300,00 | 599,70 |
| | | | | | | | Spolu: | 3 300,00 | 3 300,00 | 599,70 |

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 | 113 902,00 | 53 691,24 | 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 | 113 902,00 | 53 691,24 | 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: Prevádzka nocľahárne poskytuje ubytovanie za účelom prenocovania ľuďom bez prístrešia. Kapacita nocľahárne je takmer plne obsadená a pomáha mnohým k dôstojnejšiemu životu. Bezdomovci môžu v nocľahárni vykonať osobnú hygienu, pripraviť si jedlo a pod. Podmienkou je nebyť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: Náklady na prevádzku zariadenia nocľahárne sa odvíjajú od počtu ubytovaných bezdomovcov a nákladov na prevádzku a údržbu zariadenia. V 1. polroku 2023 boli náklady na 1 lôžko v priemere 3579,42 eur. Príspevok MPSVR bol vyšší, tiež bola podaná žiadosť o dotáciu na energie, ktorá bola schválená.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2538,65 | 3046,98 | 3579,42 | 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 | 16050,00 | 15976,82 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 611 | 13 | 03 | 00 | DH-tarifný plat, osobný plat | 19500,00 | 22140,00 | 5000,00 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 612001 | 13 | 03 | 00 | DH-osobný príplatok | 5000,00 | 5000,00 | 800,00 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 612001 | 13 | 03 | 00 | DH-osobný príplatok | 2800,00 | 2800,00 | 1912,86 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 612002 | 13 | 03 | 00 | DH-ostatné príplatky | 6000,00 | 6000,00 | 1500,00 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 612002 | 13 | 03 | 00 | DH-ostatné príplatky | 5800,00 | 5800,00 | 5489,11 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 614 | 13 | 03 | 00 | DH-odmeny | 2800,00 | 2400,00 | 894,00 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 621 | 13 | 03 | 00 | DH-poistné do VZP | 3700,00 | 3400,00 | 2514,87 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 621 | 13 | 03 | 00 | DH-poistné do VZP | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 623 | 13 | 03 | 00 | DH-poistné do ostat zdravot. po | 100,00 | 100,00 | 13,20 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625001 | 13 | 03 | 00 | DH-na nemocenské poistenie | 830,00 | 830,00 | 450,43 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625001 | 13 | 03 | 00 | DH-na nemocenské poistenie | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625002 | 13 | 03 | 00 | DH-na starobné poistenie | 4000,00 | 4000,00 | 1000,00 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625002 | 13 | 03 | 00 | DH-na starobné poistenie | 3000,00 | 3700,00 | 3524,18 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625003 | 13 | 03 | 00 | DH-na úrazové poistenie | 500,00 | 500,00 | 258,39 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625003 | 13 | 03 | 00 | DH-na úrazové poistenie | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625004 | 13 | 03 | 00 | DH.na invalidné poistenie | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625004 | 13 | 03 | 00 | DH-na invalidné poistenie | 1150,00 | 1150,00 | 728,43 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625005 | 13 | 03 | 00 | DH-na poistenie v nezamestnan | 500,00 | 500,00 | 281,42 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625005 | 13 | 03 | 00 | DH-na poistenie v nezamestnan | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 625007 | 13 | 03 | 00 | DH-na poistenie do RFS | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 625007 | 13 | 03 | 00 | DH-na poistenie do RF solidarity | 2500,00 | 2500,00 | 1534,88 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 627 | 13 | 03 | 00 | DH-príspevok do DDP | 617,00 | 617,00 | 411,72 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632001 | 13 | 03 | 00 | DH-elektrická energia | 4500,00 | 4500,00 | 949,97 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632001 | 13 | 03 | 03 | DH-plyn | 3000,00 | 3000,00 | 2132,12 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632002 | 13 | 03 | 00 | DH-vodné, stočné | 1200,00 | 1200,00 | 672,47 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632003 | 13 | 03 | 00 | DH-poštové služby | 35,00 | 35,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 632005 | 13 | 03 | 00 | DH-telekomunikačné služby | 350,00 | 350,00 | 175,28 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633001 | 13 | 03 | 00 | DH-interiérové vybavenie | 2000,00 | 2000,00 | 98,10 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633006 | 13 | 03 | 00 | DH-všeobecný materiál | 1400,00 | 1400,00 | 264,55 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633010 | 13 | 03 | 00 | DH-pracovné odevy, obuv | 140,00 | 140,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 633016 | 13 | 03 | 00 | DH-reprezentačné | 200,00 | 200,00 | 103,05 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 634004 | 13 | 03 | 00 | DH-prepravné a nájom dopr. prc | 0 | 200,00 | 121,90 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 635003 | 13 | 03 | 00 | DH-telekomunikačnej techniky | 0 | 50,00 | 36,00 |

| | 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 | 3500,00 | 650,14 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 636002 | 13 | 03 | 00 | DH-prev. strojov, prístrojov, zariá | 0 | 1200,00 | 1168,98 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637004 | 13 | 03 | 00 | DH-všeobecné služby | 800,00 | 1000,00 | 967,22 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637014 | 13 | 03 | 00 | DH-stravovanie | 2600,00 | 1600,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637015 | 13 | 03 | 00 | DH-poistné | 90,00 | 90,00 | 37,84 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637016 | 13 | 03 | 00 | DH-prídela do sociálneho fondu | 650,00 | 650,00 | 436,73 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637027 | 13 | 03 | 00 | DH-odmeny zamestnancov mim | 0 | 200,00 | 132,00 |
| 9.3.4 | 41 | 0510 | 637035 | 13 | 03 | 00 | DH-poplatok za odpad | 520,00 | 520,00 | 0 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 637036 | 13 | 03 | 00 | DH-reprezentačné výdavky | 180,00 | 380,00 | 310,20 |
| 9.3.4 | 111 | 1070 | 637037 | 13 | 03 | 00 | DH-vratky | 0 | 1500,00 | 1337,33 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 642014 | 13 | 03 | 00 | DH-FP na stravovanie | 0 | 1900,00 | 1807,05 |
| 9.3.4 | 41 | 1070 | 642015 | 13 | 03 | 00 | DH-na nemocenské dávky | 300,00 | 300,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 109 762,00 | 113 902,00 | 53 691,24 |

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 | 99 139,00 | 50 849,19 | 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 | 99 139,00 | 50 849,19 | 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.

Ciel': 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: Ciel' je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár: Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je prekonzultovať a navrhnúť klientovi kompletný spôsob riešenia jeho problémov a poskytnúť mu pomoc pri riešení jeho problémov, prípadne konkrétneho klienta odporúča ďalším inštitúciám a odborníkom. K 30.6.2023 poskytli terénni sociálni pracovníci intervenciu občanom v 1387 prípadoch. Počet nových klientov je 296. TSP je v roku 2023 financovaná cez NP TSP II- fáza.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2087,00 | 3515,00 | 1387,00 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 01 | TSP-tarifný plat | 26900,00 | 25900,00 | 10747,18 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 01 | TSP-tarifný plat | 0 | 27365,00 | 14457,76 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 01 | TSP-tarifný plat | 0 | 4827,00 | 2551,37 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 01 | TSP-osobný príplatok | 0 | 3691,00 | 3690,23 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 01 | TSP-osobný príplatok | 0 | 651,00 | 651,22 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 01 | TSP-osobný príplatok | 4000,00 | 4000,00 | 2277,62 |
| 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 | 5000,00 | 70,00 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do VZP | 2500,00 | 2000,00 | 843,56 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do VŠZP | 0 | 1321,00 | 1320,89 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do VŠZP | 0 | 234,00 | 233,10 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do ost.poist'. | 0 | 676,00 | 676,11 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do ost.poist'. | 0 | 120,00 | 119,31 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 01 | TSP-poistné do ost.poist'. | 900,00 | 900,00 | 451,81 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 01 | TSP-na nemocenské poistenie | 500,00 | 500,00 | 180,51 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 01 | TSP-na nemocenské poistenie | 0 | 279,00 | 278,25 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 01 | TSP-na nemocenské poistenie | 0 | 49,00 | 49,11 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 01 | TSP-na starobné poistenie | 0 | 2783,00 | 2783,45 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 01 | TSP-na starobné poistenie | 0 | 491,00 | 491,20 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 01 | TSP-na starobné poistenie | 4000,00 | 4000,00 | 1805,60 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 01 | TSP-na úrazové poistenie | 300,00 | 300,00 | 103,13 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 01 | TSP-na úrazové poistenie | 0 | 159,00 | 159,01 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 01 | TSP-na úrazové poistenie | 0 | 28,00 | 28,05 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 01 | TSP-na invalidné poistenie | 0 | 596,00 | 596,42 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 01 | TSP-na invalidné poistenie | 0 | 105,00 | 105,25 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 01 | TSP-na invalidné poistenie | 1000,00 | 1000,00 | 386,88 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poist.v nezamestnanost | 350,00 | 350,00 | 128,86 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie v nezamestna | 0 | 198,00 | 198,72 |

| | 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 | 3AC2 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie v nezamestna | 0 | 35,00 | 35,08 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie do RF solidari | 0 | 944,00 | 944,33 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie do RF solidari | 0 | 167,00 | 166,64 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 01 | TSP-na poistenie do RFS | 1800,00 | 1800,00 | 612,58 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 627 | 46 | 24 | 01 | TSP-príspevok do DDP | 400,00 | 400,00 | 161,78 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 631001 | 46 | 24 | 01 | TSP-cestovné tuzemské | 120,00 | 120,00 | 0 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 01 | TSP-telekomunikačné služby | 0 | 170,00 | 170,00 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 01 | TSP-telekomunikačné služby | 0 | 30,00 | 30,00 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 01 | TSP-telekomunikačné služby | 350,00 | 350,00 | 63,92 |
| 9.3.5 | 3AC1 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 01 | TSP-všeobecný materiál | 0 | 255,00 | 170,00 |
| 9.3.5 | 3AC2 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 01 | TSP-všeobecný materiál | 0 | 45,00 | 30,00 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 01 | TSP-všeobecný materiál | 400,00 | 400,00 | 238,65 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 633016 | 46 | 24 | 01 | TSP-reprezentačné | 350,00 | 350,00 | 59,80 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 637004 | 46 | 24 | 01 | TSP-všeobecné služby | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 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 | 1000,00 | 469,95 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 642014 | 46 | 24 | 01 | TSP-FP na stravovanie | 0 | 4400,00 | 1988,35 |
| 9.3.5 | 41 | 1070 | 642015 | 46 | 24 | 01 | TSP-na nemocenské dávky | 250,00 | 350,00 | 323,51 |
| | | | | | | | Spolu: | 53 920,00 | 99 139,00 | 50 849,19 |

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 | 156 515,00 | 73 505,02 | 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 | 156 515,00 | 73 505,02 | 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: Dávky v hmotnej núdzi ako aj príspevok na bývanie patrí občanovi po splnení podmienok upravených v §13 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Mestu Spišská Nová Ves poukazuje finančné prostriedky pre prijímateľov dávok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Z prijatej dávky si jej prijímateľ uhrádza svoje záväzky voči mestu, čím sa docieľi postupné splatenie niekoľkotisícových dlhov na nájomnom za mestské nájomné byty a na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Za efektívnym spôsobom takéhoto vymáhania pohľadávok je inštitút osobitného príjemcu.

Mu: Úhrada nákladov spojených s bývaním (nájom + TKO).

Komentár: Mestu v prvom polroku 2023 bolo uhradené z príspevku na bývanie spolu 14367,12 € na nájme a poplatku TKO plus dlh na nájme a TKO.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 17625,62 | 22642,60 | 14367,12 | 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 611 | 09 | 00 | 00 | Soc.-tarifný plat | 2000,00 | 2000,00 | 181,44 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 621 | 09 | 00 | 00 | Soc.-poistné do Všeobecnej ZP | 200,00 | 200,00 | 18,14 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625001 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na nemocenské poistenie | 25,00 | 25,00 | 2,54 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625002 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na starobné poistenie | 300,00 | 300,00 | 25,40 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625003 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 1,45 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625004 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na invalidné poistenie | 60,00 | 60,00 | 5,44 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625005 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na poistenie v nezamest. | 20,00 | 20,00 | 1,82 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 625007 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na poistenie do RFS | 95,00 | 95,00 | 8,62 |
| 9.3.6 | 131M | 1070 | 637037 | 09 | 00 | 01 | Hmotná núdza-prídavok na dieť | 0 | 164,00 | 164,12 |
| 9.3.6 | 131M | 1070 | 637037 | 09 | 00 | 04 | Hmotná núdza-vratky pouk.potra | 0 | 421,00 | 420,78 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 637037 | 09 | 00 | 04 | Hmotnú núdza-vratky pouk.potra | 0 | 330,00 | 330,00 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 00 | Soc.-na dávku v HN a príspevky | 90000,00 | 85024,00 | 30934,27 |
| 9.3.6 | 131M | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 01 | Hmotná núdza-prídavok na dieť | 0 | 160,00 | 160,00 |
| 9.3.6 | 131M | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 04 | Hmotná núdza-poukážky na pot | 0 | 2395,00 | 2370,00 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 01 | Hmotná núdza-prídavok na dieť | 40000,00 | 40000,00 | 19440,00 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 02 | Hmotná núdza-rodíčovský príspe | 3000,00 | 6000,00 | 3871,00 |
| 9.3.6 | 111 | 1070 | 642026 | 09 | 00 | 04 | Hmotná núdza-poukážky na pot | 17284,00 | 18930,00 | 15570,00 |
| 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 | 156 515,00 | 73 505,02 |

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 | 68 562,00 | 38 998,97 | 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 | 68 562,00 | 38 998,97 | 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 hrazené 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 prispejú 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: Poslaním komunitného centra je prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

Mu: Počet prijímateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Počet prijímateľov sociálnych služieb v komunitnom centre je 412, z toho 279 žien a 133 mužov. Sú to deti v predškolskom veku a najmä deti v školskom veku zo sociálne slabších rodín, mládež a dospelí za účelom poradenstva a účasti na komunitných aktivitách.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 363,00 | 398,00 | 412,00 | 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 | 10500,00 | 5118,04 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 02 | KC-tarifný plat | 0 | 15241,00 | 9076,86 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 611 | 46 | 24 | 02 | KC-tarifný plat | 0 | 2691,00 | 1601,79 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 02 | KC-osobný príplatok | 0 | 2719,00 | 2719,38 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 02 | KC-osobný príplatok | 0 | 480,00 | 479,89 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 612001 | 46 | 24 | 02 | KC-osobný príplatok | 2065,00 | 2315,00 | 1214,79 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 614 | 46 | 24 | 02 | KC-odmeny | 2300,00 | 1500,00 | 0 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do VŠZP | 1300,00 | 1300,00 | 522,91 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do VŠZP | 0 | 1011,00 | 1010,06 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 621 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do VŠZP | 0 | 179,00 | 178,25 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 623 | 46 | 24 | 02 | KC-poistné do ostatných ZP | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 02 | KC-na nemocenské poistenie | 270,00 | 270,00 | 87,80 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 02 | KC-na nemocenské poistenie | 0 | 170,00 | 169,60 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625001 | 46 | 24 | 02 | KC-na nemocenské poistenie | 0 | 31,00 | 29,93 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 | KC-na starobné poistenie | 0 | 1697,00 | 1696,33 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 | KC-na starobné poistenie | 0 | 299,00 | 299,36 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625002 | 46 | 24 | 02 | KC-na starobné poistenie | 2500,00 | 2300,00 | 878,35 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 02 | KC-na úrazové poistenie | 200,00 | 200,00 | 50,16 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 02 | KC-na úrazové poistenie | 0 | 97,00 | 96,89 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625003 | 46 | 24 | 02 | KC-na úrazové poistenie | 0 | 17,00 | 17,10 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 | KC-na invalidné poistenie | 0 | 363,00 | 363,48 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 | KC-na invalidné poistenie | 0 | 64,00 | 64,14 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625004 | 46 | 24 | 02 | KC-na invalidné poistenie | 600,00 | 600,00 | 188,19 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 02 | KC-na poistenie v nezamestnan | 200,00 | 200,00 | 62,68 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625005 | 46 | 24 | 02 | KC-na poistenie v nezamestnan | 0 | 121,00 | 121,10 |

| | 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 | 625005 | 46 | 24 | 02 | KC-na poistenie v nezamestnan | 0 | 21,00 | 21,38 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 | KC-na poistenie do RFS | 0 | 575,00 | 575,51 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 | KC-na poistenie do RFS | 0 | 101,00 | 101,56 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 625007 | 46 | 24 | 02 | KC-na poistenie do RFS | 1100,00 | 1100,00 | 297,99 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 627 | 46 | 24 | 02 | KC-príspevok na DDP | 250,00 | 250,00 | 148,01 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 631001 | 46 | 24 | 02 | KC-cestovné tuzemské | 150,00 | 150,00 | 54,40 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632001 | 46 | 24 | 02 | KC-elektrická energia | 10000,00 | 9000,00 | 7455,27 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632002 | 46 | 24 | 02 | KC-vodné, stočné | 300,00 | 300,00 | 114,48 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632004 | 46 | 24 | 02 | KC-komunikačná infraštruktúra | 300,00 | 300,00 | 71,10 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 632005 | 46 | 24 | 02 | KC-telekomunikačné služby | 200,00 | 200,00 | 48,64 |
| 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 | 1800,00 | 0 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633004 | 46 | 24 | 02 | KC-prevádzkové stroje,prístroje | 0 | 100,00 | 14,00 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 02 | KC-všeobecný materiál | 1000,00 | 1100,00 | 227,50 |
| 9.3.7 | 3AC1 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 02 | KC-všeobecný materiál | 0 | 1360,00 | 1105,00 |
| 9.3.7 | 3AC2 | 1070 | 633006 | 46 | 24 | 02 | KC-všeobecný materiál | 0 | 240,00 | 195,00 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633009 | 46 | 24 | 02 | KC-knihy,časopisy | 0 | 250,00 | 153,90 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 633016 | 46 | 24 | 02 | KC-reprezentačné | 250,00 | 250,00 | 191,85 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 635006 | 46 | 24 | 02 | KC-údržba budov, objektov | 900,00 | 900,00 | 99,00 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637004 | 46 | 24 | 02 | KC-všeobecné služby | 300,00 | 300,00 | 202,03 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637012 | 46 | 24 | 02 | KC-poplatky a odvody | 0 | 100,00 | 79,00 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637014 | 46 | 24 | 02 | KC-stravovanie | 2200,00 | 1600,00 | 0 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 637016 | 46 | 24 | 02 | KC-prídela do sociálneho fondu | 500,00 | 500,00 | 250,29 |
| 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 | 1300,00 | 1206,85 |
| 9.3.7 | 41 | 1070 | 642015 | 46 | 24 | 02 | KC-na nemocenské dávky | 200,00 | 400,00 | 339,13 |
| Spolu: | | | | | | | | 41 085,00 | 68 562,00 | 38 998,97 |

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 v prvom polroku 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 | 203 900,00 | 132 934,22 | 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 | 203 900,00 | 132 934,22 | 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.

Cieľ: Finančná podpora organizácií tretieho sektora a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú všeobecnoprospešné služby.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves každoročne vyčleňuje financie pre organizácie tretieho sektora, ktoré sú určené na ich činnosť a prevádzku a podieľa sa tak na podpore participácie občanov na živote v meste. Systém rozdeľovania jednotlivých transferov je zároveň zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Komentár: Mesto poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcov v Dome opatrovateľskej služby pre 20 prijímateľov a pre ďalších 84 prijímateľov zabezpečuje poskytovanie OS u 3 neverejných poskytovateľov.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 93,00 | 108,00 | 104,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Transfer na opatrovateľskú službu je poskytovaný v mesačných platbách trom neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách. Údaj predstavuje výšku priemerných finančných príspevkov poskytnutých do 30.6.2023 neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby. Celkovo bolo poskytnutých 84692,74 eur trom poskytovateľom. Výšku finančného príspevku na prevádzku opatrovateľskej služby výrazne ovplyvňuje zapojenie Spišskej charity do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, cez ktorý je financovaná.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 90000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 41879,41 | 26333,40 | 28230,92 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Komentár: Ukazovateľ bude hodnotený v hodnotiacej správe, nakoľko transfer darcom krvi je poskytovaný v 2. polroku.

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

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v 1. polroku 2023 poskytlo jednorazový finančný príspevok na základe VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 13 organizáciám tretieho sektora v celkovej sume 12500 eur z toho Spišskej katolíckej charity na prevádzku Agentúry domácej ošetrovateľskej služby a mobilného hospicu vo výške 3000 eur.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1441,67 | 1000,00 | 961,54 | 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 |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 9.4 | 41 | 1070 | 642001 | 09 | 00 | 00 | Transfer OZ SZP - klub deti | 1200,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 9.4 | 41 | 1020 | 642002 | 60 | 00 | 00 | Transfer na OS, ZPS, ZOS | 190000,00 | 190000,00 | 120434,22 |
| 9.4 | 41 | 1070 | 642002 | 09 | 00 | 00 | Soc.-transfer NO poskytujúcej V | 8300,00 | 8500,00 | 8500,00 |
| 9.4 | 41 | 1070 | 642007 | 09 | 00 | 00 | Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |

| | 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 | 1400,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 203 900,00 | 203 900,00 | 132 934,22 |

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 | 22 801 398,00 | 9 343 247,98 | 988 703,00 | 988 703,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 36 300,00 | 308 210,00 | 5 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 21 881 723,00 | 23 109 608,00 | 9 348 927,98 | 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 | 5 680 969,00 | 2 329 074,16 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 20 000,00 | 84 310,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 441 449,00 | 5 765 279,00 | 2 329 254,16 | 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 predškôlakov.

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 | 5697774,00 | 2328341,77 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 621 | 51 | 21 00 | MŠ Stolárska-na zdravotné pois | 233,00 | 233,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625001 | 51 | 21 00 | MŠ Stolárska-na nemocenské p | 33,00 | 33,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625002 | 51 | 21 00 | MŠ Stolárska-na starobné poist | 326,00 | 326,00 | 62,16 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625003 | 51 | 21 00 | MŠ Stolárska-na úrazové poiste | 19,00 | 19,00 | 5,15 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625004 | 51 | 21 00 | MŠ Stolárska-na invalidné poist | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625005 | 51 | 21 00 | MŠ Stolárska-na poistenie v nez | 23,00 | 23,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625007 | 51 | 21 00 | MŠ Stolárska-na poistenie do R | 111,00 | 111,00 | 21,08 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 637004 | 51 | 21 00 | MŠ Stolárska-všeobecné služby | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 637027 | 51 | 21 00 | MŠ Stolárska-odmeny zamestna | 2330,00 | 2330,00 | 644,00 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 717002 | 51 | 21 00 | MŠ Stolárska-rekonštrukcie,mox | 0 | 64310,00 | 180,00 |
| Spolu: | | | | | | | 5 441 449,00 | 5 765 279,00 | 2 329 254,16 |

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 | 734 235,00 | 390 011,57 | 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 | 744 235,00 | 390 011,57 | 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 je plnená na 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 | 93,30 | 95,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočná hodnota je nižšia od úrovne plánovanej hodnoty, závisí od demografického vývoja.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1090,00 | 1090,00 | 1090,00 | 1090,00 | 1090,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1035,00 | 1010,00 | 1035,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v predškolskej príprave presahuje plánovanú hodnotu a má stúpajúci trend, keďže v roku 2022 bola legislatívou zavedené povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré dosiahli 5 rokov veku.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 326,00 | 344,00 | 368,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 744235,00 | 390011,57 |
| | | | | | | | Spolu: | 650 900,00 | 744 235,00 | 390 011,57 |

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 | 3 366 898,00 | 1 275 649,02 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový 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 | 3 366 898,00 | 1 275 649,02 | 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: 71 % pedagogických pracovníkov je zapojených do procesu kontinuálneho vzdelávania, ktorým sa zabezpečuje obnovovanie a prehĺbovanie doposiaľ získaných vedomostí a zručností, ako aj získavanie nových poznatkov z oblasti predprimárneho vzdelávania detí. Vysoké percento zapojenosti pedagogických zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 71,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: % pedagogických zam. z celkového počtu zam. MŠ

Komentár: % pedagogických zamestnancov je postačujúce pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách a korešponduje s plánovanou hodnotou.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 78,00 | 76,00 | 76,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnota je pod úrovňou plánovanej hodnoty. Plánovaná hodnota vychádza z priemeru SR, kde sa hodnota počtu detí v jednej triede MŠ pohybuje na úrovni 20 t.j. na 1 učiteľku pripadá 10 detí. Keďže učiteľky MŠ pracujú v dvojzmennej prevádzke, na 1 počas zmeny by podľa plánovanej hodnoty malo pripadať 10 detí. V SNV je to v priemere 8,55, čo by predpokladalo vyššiu kvalitu. Počet detí v 1 triede MŠ je obmedzený nie len legislatívou, ale aj priestorovými a hygienickými možnosťami.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 8,98 | 8,55 | 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 | 183 | | | Kreditový NP PRIM | 3257000,00 | 3366898,00 | 1275649,02 |
| Spolu: | | | | | | | | 3 257 000,00 | 3 366 898,00 | 1 275 649,02 |

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 | 1 271 134,00 | 535 417,85 | 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: | 1 226 000,00 | 1 281 134,00 | 535 417,85 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí sĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, je pestrá a vyvážená. Na podporu stravovacích návykov u detí v hmotnej núdzi prispieva na potraviny štát.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: V školských jedálňach pri materských školách sa pri príprave jedál postupuje v zmysle platných právnych predpisov. Zamestnanci školských jedální sú pravidelne preškoľovaní v prípade zmien platnej legislatívy. V školských jedálňach sú uskutočňované kontroly jednak zo strany štátnych orgánov na úseku ochrany zdravia obyvateľstva a jednak zo strany školského úradu.

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

Komentár: Počet stravníkov materských škôl súvisí s počtom detí zapísaných do MŠ, ako aj so záujmom o stravovacie služby v týchto zariadeniach.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 749,00 | 909,00 | 929,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Komentár: Počet vydaných jedál je závislý od počtu stravníkov, ale aj od chorobnosti detí.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 229071,00 | 283973,00 | 284770,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty a zodpovedá predpokladanému údaju za 1. polrok 2023. Za mesiace letných prázdnin nebude výdaj stravy v takom objeme ako v bežných mesiacoch, čiže v závere hodnoteného obdobia sa dostaneme na plánovanú hodnotu.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10185,00 | 10185,00 | 10185,00 | 10185,00 | 10185,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4242,00 | 5259,00 | 5476,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Komentár: Počet zamestnancov ŠJ zodpovedá legislatívnym požiadavkám na personálne zabezpečenie školských jedální. Hodnota môže byť čiastočne ovplyvnená počtom zamestnancov prijatých na zástup počas dlhodobej PN.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 54,00 | 54,00 | 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 |
|--------|-------|-------|-----|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.1.3 | 111 | 09601 | 611 | | | | Budov, objektov alebo ich častí | 1226000,00 | 1281134,00 | 535417,85 |
| | | | | | | | Spolu: | 1 226 000,00 | 1 281 134,00 | 535 417,85 |

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 | 171 227,00 | 67 385,87 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový 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 | 171 227,00 | 67 385,87 | 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 a ZSoD sa zmenil. Od 1.9.2022 bola zrušená MŠ na Hviezdoslavovej ul. 33 zároveň so školskou jedálňou a v 1. polroku 2023 sa 2 zariadenia starostlivosti o deti vo veku do 3 rokov spojili do jedného.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 16,00 | 15,00 | 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 | 171227,00 | 67385,87 |
| | | | | | | | Spolu: | 170 405,00 | 171 227,00 | 67 385,87 |

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 | 134 280,00 | 59 877,46 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový 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 | 134 280,00 | 59 877,46 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ

Komentár: Deťom umiestneným v detských jaslách 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: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje 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. V roku 2023 došlo k spojeniu 2 zariadení do 1 a zároveň k premiestneniu do priestorov MŠ Jilemnického.

Mu: Počet detí v ZSoD.

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v ZSoD je určená podľa novej kapacity, ktorá sa mení aj z dôvodu chorobnosti detí.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 27,00 | 29,00 | 27,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD.

Komentár: Počet zamestnancov v ZSoD je postačujúci na zabezpečenie celodennej starostlivosti o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

| Rok: | 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 | 134280,00 | 59877,46 |
| | | | | | | | Spolu: | 133 949,00 | 134 280,00 | 59 877,46 |

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: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znižovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva. 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 do roku 2023.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 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 | 732,39 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 64 310,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 195,00 | 67 505,00 | 912,39 | 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: Hodnotené v 2.polroku 2023.

Mu: Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.

Komentár: V prvom polroku 2023 prebehlo VO a odovzdanie staveniska víťazovi VO. Realizácia v 2. polroku.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 164,00 | 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 |
|--------|-------|-------|--------|----|----|----|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 621 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na zdravotné pois | 233,00 | 233,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625001 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na nemocenské p | 33,00 | 33,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625002 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na starobné poisť | 326,00 | 326,00 | 62,16 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625003 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na úrazové poisť | 19,00 | 19,00 | 5,15 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625004 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na invalidné poisť | 70,00 | 70,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625005 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na poistenie v nez | 23,00 | 23,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 625007 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-na poistenie do R | 111,00 | 111,00 | 21,08 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 637004 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-všeobecné služby | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 637027 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-odmeny zamestn | 2330,00 | 2330,00 | 644,00 |
| 10.1.7 | 41 | 09111 | 717002 | 51 | 21 | 00 | MŠ Stolárska-rekonštrukcie,mo | 0 | 64310,00 | 180,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 3 195,00 | 67 505,00 | 912,39 |

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 | 13 057 686,00 | 5 337 061,53 | 90 888,00 | 90 888,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 16 300,00 | 223 900,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 12 404 659,00 | 13 281 586,00 | 5 342 561,53 | 90 888,00 | 90 888,00 |

Zodpovednosť: riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dosiagnuť 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: Dosiagnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár: VVP v ZŠ je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia mnohé vynikajúce výsledky dosahované na súťažiach.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 2023 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur | Čerpanie r. 2023 v Eur |
|--------|-----|-------|--------|----|-------|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.2.1 | 111 | 09121 | 611 | | | /OZ/ | 12313771,00 | 13189573,00 | 5302711,75 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 611 | 57 | 00 00 | ŠU-tarifný plat | 22461,00 | 23586,00 | 10994,81 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 611 | 57 | 00 00 | ŠU-tarifný plat | 9526,00 | 8526,00 | 4907,53 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 612001 | 57 | 00 00 | ŠU-osobný príplatok | 4484,00 | 3484,00 | 1219,22 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 612001 | 57 | 00 00 | ŠU-osobný príplatok | 4433,00 | 4433,00 | 890,05 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 612002 | 57 | 00 00 | ŠU-ostatné príplatky | 894,00 | 894,00 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 612002 | 57 | 00 00 | ŠU-ostatné príplatky | 50,00 | 50,00 | 15,31 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 614 | 57 | 00 00 | ŠU-odmeny | 3712,00 | 2412,00 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 621 | 57 | 00 00 | ŠU-poistné do VŠZP | 1389,00 | 1389,00 | 174,77 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 621 | 57 | 00 00 | ŠU-poistné do VŠZP | 888,00 | 838,00 | 411,69 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 623 | 57 | 00 00 | ŠU-poistné do ost.ZP | 888,00 | 830,00 | 266,36 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 623 | 57 | 00 00 | ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi: | 1389,00 | 1389,00 | 749,73 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625001 | 57 | 00 00 | ŠU-na nemocenské poistenie | 389,00 | 389,00 | 181,88 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625001 | 57 | 00 00 | ŠU-na nemocenské poistenie | 249,00 | 249,00 | 56,55 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625002 | 57 | 00 00 | ŠU-na starobné poistenie | 2488,00 | 2288,00 | 589,56 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625002 | 57 | 00 00 | ŠU-na starobné poistenie | 3889,00 | 3889,00 | 1818,96 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625003 | 57 | 00 00 | ŠU-na úrazové poistenie | 222,00 | 222,00 | 103,92 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625003 | 57 | 00 00 | ŠU-na úrazové poistenie | 142,00 | 142,00 | 72,34 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625004 | 57 | 00 00 | ŠU-na invalidné poistenie | 533,00 | 383,00 | 21,58 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625004 | 57 | 00 00 | ŠU-na invalidné poistenie | 833,00 | 833,00 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625005 | 57 | 00 00 | ŠU-na poistenie v nezamestnan | 278,00 | 278,00 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625005 | 57 | 00 00 | ŠU-na poistenie v nezamest. | 178,00 | 178,00 | 88,73 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625007 | 57 | 00 00 | ŠU-na poistenie do RF | 843,00 | 743,00 | 200,03 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625007 | 57 | 00 00 | ŠU-na poistenie do RF solidarity | 1319,00 | 1319,00 | 617,13 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 627 | 57 | 00 00 | ŠU-príspevok do DDP | 0 | 330,00 | 208,14 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 631001 | 57 | 00 00 | ŠU-cestovné tuzemské | 10,00 | 10,00 | 0 |
| 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 | 190,00 | 43,69 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 632005 | 57 | 00 00 | ŠU-telekomunikačné služby | 121,00 | 121,00 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 633006 | 57 | 00 00 | ŠU-všeobecný materiál (4..) | 120,00 | 120,00 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 633016 | 57 | 00 00 | ŠU-reprezentačné | 200,00 | 200,00 | 196,50 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 633016 | 57 | 00 00 | ŠU-reprezentačné | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 634004 | 57 | 00 00 | ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti | 363,00 | 363,00 | 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 | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 637001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-školenia, kurzy, semináre | 795,00 | 1420,00 | 1326,00 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 637004 | 57 | 00 | 00 | ŠU-všeobecné služby | 30,00 | 30,00 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 637014 | 57 | 00 | 00 | ŠU-stravovanie | 1210,00 | 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 | 223,66 |
| 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 | 170,00 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 642013 | 57 | 00 | 00 | ŠÚ-na odchodné | 0 | 3558,00 | 3558,44 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 642014 | 57 | 00 | 00 | ŠU-FP na stravovanie | 0 | 1180,00 | 726,60 |
| 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 | 8,00 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625002 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-starobné poistenie | 150,00 | 150,00 | 11,20 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625003 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 0,64 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-invalidné poistenie | 40,00 | 40,00 | 2,40 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625007 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-poistenie do RFS | 60,00 | 60,00 | 3,80 |
| 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 | 134,20 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 633006 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 9,30 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 633009 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-knihy, časopisy | 140,00 | 140,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-reprezentačné | 600,00 | 300,00 | 224,26 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 634004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-prepravné a nájom dopr. | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 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 | 600,00 | 414,00 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637002 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-konkurzy a súťaže | 2300,00 | 2400,00 | 1048,00 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-všeobecné služby | 300,00 | 150,00 | 82,80 |
| 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 | 80,00 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637036 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-reprezentačné výdavky | 1200,00 | 1700,00 | 1548,00 |
| 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 | 7150,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 642004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-transfer cirkevnej školy | 1900,00 | 1900,00 | 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 | 5700,00 |
| Spolu: | | | | | | | 12 404 659,00 | 13 281 586,00 | 5 342 561,53 | |

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 | 1 642 728,00 | 763 413,43 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 167 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 318 296,00 | 1 809 728,00 | 766 413,43 | 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 kalendarý rok, v ktorom bol schválený rozpočet na nasledujúci kalendarý rok. V nasledujúcom kalendarý 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 Lipová, ZŠ Levočská (100%), Najmenšiu naplnenosť má ZŠ Nejedlého (84,09%).

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 91,34 | 92,46 | 93,77 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Komentár: Počet žiakov základných škôl má z dlhodobého hľadiska klesajúci trend vzhľadom na demografický vývoj obyvateľstva. Je to celoslovenský trend. Pokles žiakov sa prejavuje v etapách, keď sú 3 roky pomerne so stabilným počtom žiakov a ďalší rok počet výrazne klesne. V tomto roku evidujeme v školách deti odídcov z Ukrajiny, nie je ich však toľko, koľko sme očakávali.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3626,00 | 3643,00 | 3649,00 | 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 | 1809728,00 | 766413,43 |
| | | | | | | | Spolu: | 1 318 296,00 | 1 809 728,00 | 766 413,43 |

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 | 8 594 104,00 | 3 387 149,22 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový 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 | 8 594 104,00 | 3 387 149,22 | 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: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár: % neprospievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V školskom roku 2022/2023 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: | 2,57 | 1,53 | 2,29 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet nepedagogických pracovníkov je približne na plánovanej úrovni. Tento počet zamestnancov korešponduje so štatistickým zisťovaním Škol 1-04. V tejto kategórii sa už neuvádzajú asistenti učiteľa.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 58,40 | 59,30 | 58,50 | 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: | 265,80 | 263,30 | 269,50 | 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: | 212,00 | 201,00 | 201,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s príplatkom za profesijný rozvoj oproti minulému obdobiu klesá z dôvodu postupnej zmeny vekovej štruktúry. Od 1.9.2019 sa kreditový príplatok zmenil na príplatok za profesijný rozvoj. Systém získavania kreditov bol zrušený.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 225,00 | 221,00 | 218,00 | 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 Levočská (14,80), Nad Medzou (14,72), najmenej na ZŠ Nejedlého (12,10).

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 13,59 | 13,84 | 13,84 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia presahuje plánovanú hodnotu. Oproti predchádzajúcim rokom počet týchto detí každoročne stúpa, čo zrejme koreluje so znižujúcimi sa reálnymi príjmami obyvateľstva v súvislosti s energetickou krízou a stúpajúcou infláciou.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 279,00 | 296,00 | 318,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka je na plánovanej úrovni. Ostáva však zvýšený oproti predchádzajúcim rokom, pretrváva zvýšená chorobnosť žiakov po covide.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 58,67 | 78,00 | 78,00 | 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 |
|--------|-------|-------|-----|----|----|----|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.2.2 | 111 | 09121 | 611 | | | | Dopl. do min. mzdy | 8461649,00 | 8594104,00 | 3387149,22 |
| | | | | | | | Spolu: | 8 461 649,00 | 8 594 104,00 | 3 387 149,22 |

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 | 2 023 451,00 | 844 763,26 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 16 300,00 | 56 900,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 765 330,00 | 2 080 351,00 | 847 263,26 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Rodič uhrádza limit potravín a prispieva na réžiu v zmysle platného VZN, ostatné výdavky sú hradené z prostriedkov zriaďovateľa. Od 1. 9. 2021 prispieva na potraviny iba žiakom v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR, v ostatných prípadoch potraviny budú hradit' rodičia. Rozpočet zahŕňa aj kapitálové výdavky na prístrojové vybavenie ŠJ resp. rekonštrukciu priestorov ŠJ a taktiež aj výdavky na bežnú údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení ŠJ.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: V školských jedálňach pri základných školách sa pri príprave jedál postupuje podľa platných noriem. Školské jedálne sú pod dozorom orgánov štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolnú činnosť na úseku ochrany zdravia obyvateľstva, ako aj pod dozorom školského úradu. Vedúce školských jedální sa pravidelne zúčastňujú porád a školení.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je pod úrovňou plánovaného počtu. Ovplyvňuje ho záujem rodičov a žiakov o poskytovanie stravy v školách a pandémie. Predpokladáme, že vzhľadom na zmenu systému financovania stravy u žiakov dôjde do konca roka 2023 k postupnému zvýšeniu počtu stravníkov.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2821,00 | 3002,00 | 2870,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Najvyšší počet stravníkov na 1 kuchárku má ZŠ Levočská (89), najmenší počet má ZŠ Lipová (51,6).

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 75,28 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 75,28 | 61,26 | 68,97 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál po covidovom období výrazne stúpa. Vraciame sa na úroveň rokov pred covidom.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 520000,00 | 520000,00 | 520000,00 | 520000,00 | 520000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 165811,00 | 225270,00 | 252336,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v tomto polroku 8, 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: | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 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 |
|--------|-------|-------|-----|----|----|----|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.2.3 | 111 | 09602 | 611 | | | | /OZ/ | 1765330,00 | 2080351,00 | 847263,26 |
| | | | | | | | Spolu: | 1 765 330,00 | 2 080 351,00 | 847 263,26 |

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 | 705 390,00 | 301 885,84 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 768 496,00 | 705 390,00 | 301 885,84 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V špecifikách sú zahrnuté výdavky na asistentov učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na nákup učebníc, mimoriadne výsledky žiakov a odchodné. Od roku 2016 pribudli aj príspevky na školu v prírode a lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť primerané vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonávaním sociálnych a jazykových bariér

Komentár: Na zabezpečenie vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sú školám pridelené finančné prostriedky zo ŠR. Tieto prostriedky je možné použiť na nákup učebných pomôcok pre tieto deti, ako aj na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pri zabezpečovaní záujmových aktivít žiakov mimo vyučovania.

Komentár: Základné školy formou vzdelávacích poukazov majú pridelené finančné prostriedky na realizáciu záujmového vzdelávania v krúžkoch.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť povinnej školskej dochádzky žiakom, ktorí ju nemajú možnosť plniť v mieste trvalého bydliska.

Komentár: Naše základné školy poskytujú základné vzdelanie aj deťom, ktoré nemajú trvalý pobyt v našom meste a do školy dochádzajú z inej obce. 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 2022/2023 máme pridelených 20,9 asistentov učiteľa a 1 asistenta učiteľa zamestnáva ZŠ Komenského, pričom mzdy a odvody hradí z finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 21,60 | 21,90 | 21,90 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Počet vzdelávacích poukazov je nad plánovanou hodnotou. Vzdelávacie poukazy sú určené na financovanie krúžkov a záujmovej činnosti.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3245,00 | 3245,00 | 3245,00 | 3245,00 | 3245,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3283,00 | 3262,00 | 3332,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Komentár: Dopravné je určené pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku vo svojom školskom obvode, ale sú z inej obce.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 371,00 | 443,00 | 443,00 | 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.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 448,00 | 346,00 | 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.

| 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 | 290,00 | 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 | 705390,00 | 301885,84 |
| | | | | | | | Spolu: | 768 496,00 | 705 390,00 | 301 885,84 |

Prvok 10.2.5

Názov: Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 67 508,00 | 68 633,00 | 29 833,18 | 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 | 29 833,18 | 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 I. polroku 2023 realizovalo 4 porady riaditeľov škôl a školských zariadení, metodický deň pre pedagogických zamestnancov v pôsobnosti školského úradu SNV, Smižany, Margecany.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 14,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: Do činnosti oddelenia školstva spadá aj správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky. V prvom polroku 2023 boli vydané 3 rozkazy ohľadom zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Vzhľadom na zmenu v procese postihovania záškoláctva a nedostatočných personálnych kapacít bude tento problém riešený v rámci 2. polroka.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu v školskom roku 2022/2023 je stabilizovaný. 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: | 4345,00 | 4357,00 | 4366,00 | 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 |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 611 | 57 | 00 | 00 | ŠU-tarifný plat | 22461,00 | 23586,00 | 10994,81 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 611 | 57 | 00 | 00 | ŠU-tarifný plat | 9526,00 | 8526,00 | 4907,53 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 612001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-osobný príplatok | 4484,00 | 3484,00 | 1219,22 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 612001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-osobný príplatok | 4433,00 | 4433,00 | 890,05 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 612002 | 57 | 00 | 00 | ŠU-ostatné príplatky | 894,00 | 894,00 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 612002 | 57 | 00 | 00 | ŠU-ostatné príplatky | 50,00 | 50,00 | 15,31 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 614 | 57 | 00 | 00 | ŠU-odmeny | 3712,00 | 2412,00 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 621 | 57 | 00 | 00 | ŠU-poistné do VŠZP | 1389,00 | 1389,00 | 174,77 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 621 | 57 | 00 | 00 | ŠU-poistné do VŠZP | 888,00 | 838,00 | 411,69 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 623 | 57 | 00 | 00 | ŠU-poistné do ost.ZP | 888,00 | 830,00 | 266,36 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 623 | 57 | 00 | 00 | ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi: | 1389,00 | 1389,00 | 749,73 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na nemocenské poistenie | 389,00 | 389,00 | 181,88 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na nemocenské poistenie | 249,00 | 249,00 | 56,55 |

| 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 | 41 | 0111 | 625002 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na starobné poistenie | 2488,00 | 2288,00 | 589,56 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625002 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na starobné poistenie | 3889,00 | 3889,00 | 1818,96 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625003 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na úrazové poistenie | 222,00 | 222,00 | 103,92 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625003 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na úrazové poistenie | 142,00 | 142,00 | 72,34 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625004 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na invalidné poistenie | 533,00 | 383,00 | 21,58 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625004 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na invalidné poistenie | 833,00 | 833,00 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625005 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na poistenie v nezamestnan | 278,00 | 278,00 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625005 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na poistenie v nezamest. | 178,00 | 178,00 | 88,73 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 625007 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na poistenie do RF | 843,00 | 743,00 | 200,03 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 625007 | 57 | 00 | 00 | ŠU-na poistenie do RF solidarity | 1319,00 | 1319,00 | 617,13 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 627 | 57 | 00 | 00 | ŠU-príspevok do DDP | 0 | 330,00 | 208,14 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 631001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-cestovné tuzemské | 10,00 | 10,00 | 0 |
| 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 | 190,00 | 43,69 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 632005 | 57 | 00 | 00 | ŠU-telekomunikačné služby | 121,00 | 121,00 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 633006 | 57 | 00 | 00 | ŠU-všeobecný materiál (4..) | 120,00 | 120,00 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 633016 | 57 | 00 | 00 | ŠU-reprezentačné | 200,00 | 200,00 | 196,50 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 633016 | 57 | 00 | 00 | ŠU-reprezentačné | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 634004 | 57 | 00 | 00 | ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti | 363,00 | 363,00 | 0 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 637001 | 57 | 00 | 00 | ŠU-školenia, kurzy, semináre | 795,00 | 1420,00 | 1326,00 |
| 10.2.5 | 111 | 0111 | 637004 | 57 | 00 | 00 | ŠU-všeobecné služby | 30,00 | 30,00 | 0 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 637014 | 57 | 00 | 00 | ŠU-stravovanie | 1210,00 | 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 | 223,66 |
| 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 | 170,00 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 642013 | 57 | 00 | 00 | ŠÚ-na odchodné | 0 | 3558,00 | 3558,44 |
| 10.2.5 | 41 | 0111 | 642014 | 57 | 00 | 00 | ŠU-FP na stravovanie | 0 | 1180,00 | 726,60 |
| 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 | 29 833,18 | |

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 | 23 380,00 | 10 016,60 | 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 | 23 380,00 | 10 016,60 | 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 Všeobecne | 80,00 | 80,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 623 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-poistné do ostatných Z | 50,00 | 50,00 | 8,00 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625002 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-starobné poistenie | 150,00 | 150,00 | 11,20 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625003 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-úrazové poistenie | 20,00 | 20,00 | 0,64 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-invalidné poistenie | 40,00 | 40,00 | 2,40 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 625007 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-poistenie do RFS | 60,00 | 60,00 | 3,80 |
| 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 | 134,20 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 633006 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 9,30 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 633009 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-knihy, časopisy | 140,00 | 140,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-reprezentačné | 600,00 | 300,00 | 224,26 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 634004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-prepravné a nájom dopr | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 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 | 600,00 | 414,00 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637002 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-konkurzy a súťaže | 2300,00 | 2400,00 | 1048,00 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-všeobecné služby | 300,00 | 150,00 | 82,80 |
| 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 | 80,00 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 637036 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-reprezentačné výdavky | 1200,00 | 1700,00 | 1548,00 |
| 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 | 7150,00 | 0 |
| 10.2.6 | 41 | 0111 | 642004 | 01 | 16 | 01 | Školstvo-transfér cirkevnej škole | 1900,00 | 1900,00 | 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 | 5700,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 23 380,00 | 23 380,00 | 10 016,60 |

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. Kozucha

| | Schválený rozpočet v 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 vyžitia 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 realizovaný 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: | 1,00 | 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 | 3 134 368,00 | 1 212 928,29 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový 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 | 3 134 368,00 | 1 212 928,29 | 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.

Komentár: Deti v SNV môžu rozvíjať svoj talent v umeleckých odboroch ZUŠ alebo ZÚ centier voľného času. O prípravu na vyučovanie je u žiakov 1. stupňa ZŠ postarané v ŠKD pri všetkých ZŠ v meste.

| 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 | 3134368,00 | 1212928,29 |
| Spolu: | | | | | | | 3 137 800,00 | 3 134 368,00 | 1 212 928,29 |

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 | 1 351 178,00 | 537 327,77 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 346 270,00 | 1 351 178,00 | 537 327,77 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Komentár: Záujemcovia o umelecké vzdelanie majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Komentár: V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. O štúdium na ZUŠ je stále záujem aj medzi dospelými. Za posledné roky vidieť klesajúci trend u individuálnej formy vyučovania a naopak stúpajúci trend v skupinovej forme vyučovania. ZUŠ má 4 elokované pracoviská na ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského, ZŠ Nejedlého a ZŠ Kožucha. Elokované pracovisko na ZŠ Z. Nejedlého v tomto roku nemá otvorené vyučovanie z dôvodu nízkeho záujmu.

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: ZUŠ realizuje rôzne koncerty a verejné vystúpenia, ako aj spolupracuje s mestom pri zabezpečení umeleckých vystúpení v rámci organizovania rôznych kultúrnych a športových podujatí.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 41,00 | 74,00 | 64,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v individuálnej forme je stabilizovaný. Medziročné výkyvy nie sú významné. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 370,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 381,00 | 377,00 | 389,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v skupinovej forme poklesol je medziročne stabilizovaný. Rozdiely medzi jednotlivými rokmi nie sú významné. Od 1.1.2017 bol upravený koeficient na financovanie ZUŠ prostredníctvom podielových daní z pôvodných 7 na 4,8, čo spôsobilo aj pokles finančných prostriedkov. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 605,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 585,00 | 564,00 | 570,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 2023 v Eur | Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur | Čerpanie r. 2023 v Eur |
|--------|-------|------|-----|----|----|----|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.3.1 | 111 | 0950 | 611 | | | | Dane | 1346270,00 | 1351178,00 | 537327,77 |
| | | | | | | | Spolu: | 1 346 270,00 | 1 351 178,00 | 537 327,77 |

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 | 748 260,00 | 273 467,40 | 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: | 745 600,00 | 748 260,00 | 273 467,40 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Komentár: Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Komentár: Centrum voľného času ADAM zmenilo v roku 2016 názov len na Centrum voľného času, čím sa stav uviedol do súladu s platnou legislatívou. CVČ vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory. Pod CVČ patrí aj Klub mladých, ktoré má 2 prevádzky, jednu v centre mesta a jenu na sídl. Západ.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ má mierne stúpajúci trend, začína sa vracat' na úroveň pred covidom.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2200,00 | 1788,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1730,00 | 1797,00 | 1906,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: Počet dobrovoľníkov súvisí s neplánovanými jednorázovými aktivitami.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,00 | 11,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorázových podujatí po covidovom období opäť stúpa. Mesto tak naplňa zámer zapojiť do aktivít širokú verejnosť t.j. najmä deti a mládež bez ohľadu na to, či sú členmi záujmových útvarov alebo nie.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 14,00 | 82,00 | 92,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov je pod plánovanou úrovňou.

| 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 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Komentár: Sídlo CVČ je na Hutníckej ulici 18. V každej základnej škole má CVČ elokované pracovisko. Pod správou CVČ patrí aj detské dopravné ihrisko, Klub mladých v centre mesta a Klub mladých na sídl. Západ. Čiastočne je ešte využívaná aj budova na Levočskej ul. 14.

| 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 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Za I. polrok 2023 je skutočná hodnota účastníkov podujatí zatiaľ pod plánovanou hodnotou. V 2. polroku 2023 sa prejaví letná činnosť táborov pre deti a organizované športové podujatia.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 16000,00 | 16000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 754,00 | 9250,00 | 4800,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Komentár: Vzhľadom na počet členov CVČ a počet záujmových útvarov nie je možné zabezpečiť celú záujmovú činnosť zamestnancami v riadnom pracovnom pomere. Z toho dôvodu využíva CVČ zamestnancov pracujúcich formou dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 47,00 | 49,00 | 46,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: Počet záujmových útvarov klesol, ale stúpol počet členov v jednom útvare, čo súvisí s celkovým počtom detí zapísaných v CVČ. Max. počet členov záujmového útvaru je 17, v prípade nášho CVČ je to v priemere 15,6.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 154,00 | 146,00 | 122,00 | 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 | 748260,00 | 273467,40 |
| | | | | | | | Spolu: | 745 600,00 | 748 260,00 | 273 467,40 |

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 | 1 034 930,00 | 402 133,12 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový 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 | 1 034 930,00 | 402 133,12 | 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: Po roku 2021 sa opäť počet detí v ŠKD stabilizoval a vrátil sa na úroveň pred covidom.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1181,00 | 1181,00 | 1181,00 | 1181,00 | 1181,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1009,00 | 1094,00 | 1091,00 | 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: | 24,61 | 25,44 | 25,08 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Počet oddelení bol prispôbený 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: | 41,00 | 43,00 | 43,50 | 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 |
|--------|-------|------|-----|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 10.3.3 | 41 | 0950 | 611 | | | | Budov, objektov alebo ich častí | 1045930,00 | 1034930,00 | 402133,12 |
| | | | | | | | Spolu: | 1 045 930,00 | 1 034 930,00 | 402 133,12 |

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. Kožucha, 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 | 346 344,00 | 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 | 346 344,00 | 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 SZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Cieľ: Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 35910,18 |
| 10.4.2 | 41 | 0950 | 642004 | 51 | 14 | 00 | Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto | 96096,00 | 99367,00 | 49685,56 |
| 10.4.3 | 41 | 0950 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M | 572,00 | 592,00 | 294,00 |
| 10.4.4 | 41 | 09602 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe | 13104,00 | 13550,00 | 6774,00 |
| 10.4.5 | 41 | 09111 | 642004 | 51 | 14 | 02 | Transfer evanj.MŠ | 124925,00 | 129178,00 | 64590,00 |
| 10.4.6 | 41 | 09111 | 642004 | 51 | 14 | 03 | Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda | 156156,00 | 161472,00 | 80736,26 |
| 10.4.7 | 41 | 0950 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M | 10983,00 | 11356,00 | 5676,00 |
| 10.4.8 | 41 | 09112 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho | 198599,00 | 205359,00 | 102678,00 |
| Spolu: | | | | | | | 669 887,00 | 692 689,00 | 346 344,00 | |

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 | 35 910,18 | 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 | 35 910,18 | 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 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: | 335,00 | 344,00 | 371,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál v prvom polroku 2023 stúpol s ohľadom na zvýšenie počtu žiakov školy.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 15000,00 | 36570,00 | 37500,00 | 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 | 35910,18 |
| Spolu: | | | | | | | 69 452,00 | 71 815,00 | 35 910,18 | |

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 | 49 685,56 | 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 | 49 685,56 | 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.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár: Počet žiakov ŠKD je približne na plánovanej úrovni.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 146,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 146,00 | 151,00 | 154,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 49685,56 |
| Spolu: | | | | | | | 96 096,00 | 99 367,00 | 49 685,56 | |

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 | 294,00 | 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 | 294,00 | 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 prispieva v tomto školskom roku na 7 detí navštevujúcich 2 záujmové útvary.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich CVČ je bez väčších medziročných výkyvov.

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

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 294,00 |
| Spolu: | | | | | | | 572,00 | 592,00 | 294,00 | |

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 | 6 774,00 | 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 | 6 774,00 | 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.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 54,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 54,00 | 62,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 ŠZŠ sv.M.Kolbe | 13104,00 | 13550,00 | 6774,00 |
| Spolu: | | | | | | | 13 104,00 | 13 550,00 | 6 774,00 | |

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 | 64 590,00 | 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 | 64 590,00 | 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 tohto školského zariadenie v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet žiakov v MŠ mierne stúpol. Je na úrovni plánovanej hodnoty.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 38,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 38,00 | 44,00 | 44,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 64590,00 |
| Spolu: | | | | | | | 124 925,00 | 129 178,00 | 64 590,00 | |

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 | 80 736,26 | 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 | 80 736,26 | 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 poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia naplňa zákonom stanovené podmienky financovania a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na požiadavku rodičov umiestniť svoje deti do tohto typu školského zariadenia.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Záujem rodičov o umiestnenie detí v tomto type predškolského zariadenia je stále vysoký. Počet stúpol aj z dôvodu zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 5 rokov.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 45,00 | 46,00 | 55,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 80736,26 |
| Spolu: | | | | | | | 156 156,00 | 161 472,00 | 80 736,26 | |

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 | 5 676,00 | 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 | 5 676,00 | 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 dotácie na 1 žiaka.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD pri ŠZŠ M.M.Kolbeho je na plánovanej úrovni.

| 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 | |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| 10.4.7 | 41 | 0950 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M | 10983,00 | 11356,00 | 5676,00 |
| Spolu: | | | | | | | 10 983,00 | 11 356,00 | 5 676,00 | |

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 | 102 678,00 | 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 | 102 678,00 | 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 a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na potreby rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami umiestniť svoje deti do takej materskej školy, ktorá je na to usposobená.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet detí navštevujúcich MŠ M.M.Kolbeho je na plánovanej úrovni.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 19,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 19,00 | 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 |
|--------|-------|-------|--------|----|----|----|-----------------------------|--|---|---------------------------|
| 10.4.8 | 41 | 09112 | 642007 | 51 | 14 | 01 | Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého | 198599,00 | 205359,00 | 102678,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 198 599,00 | 205 359,00 | 102 678,00 |

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 | 117 840,00 | 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 | 117 840,00 | 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 | 27888,00 |
| 10.5.2 | 41 | 09111 | 644002 | 51 | 14 | 06 | Transfer MŠ BRANTIA | 116408,00 | 120370,00 | 60186,00 |
| 10.5.3 | 41 | 09111 | 644002 | 51 | 14 | 08 | Transfer Súkromná MŠ | 57575,00 | 59535,00 | 29766,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 227 928,00 | 235 686,00 | 117 840,00 |

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 | 27 888,00 | 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 | 27 888,00 | 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 finančne prispieva v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: V roku mesto Spišská Nová Ves finančne prispieva na predškolskú výchovu a vzdelávanie 19 detí v Súkromnej MŠ Alžbetka. Počet detí je stabilný.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 27888,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 53 945,00 | 55 781,00 | 27 888,00 |

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 | 60 186,00 | 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 | 60 186,00 | 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 finančne prispieva na zabezpečenie prevádzky tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí v tejto materskej škole má mierne stúpajúcu tendenciu. Jedná sa o súkromnú materskú školu, so zriadením ktorej mesto súhlasilo s ohľadom na záujem rodičov o tento typ zariadenia.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 38,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 38,00 | 43,00 | 41,00 | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 60186,00 |
| Spolu: | | | | | | | 116 408,00 | 120 370,00 | 60 186,00 | |

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 | 29 766,00 | 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 | 29 766,00 | 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. Prírodzene 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.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí má stúpajúci trend s ohľadom na to, že sa jedná o novozriadenú súkromnú materskú školu, ktorá nadväzuje na súkromné zariadenie starostlivosti o deti 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 | 10,00 | 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 | 29766,00 |
| Spolu: | | | | | | | 57 575,00 | 59 535,00 | 29 766,00 | |

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 deti do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Zrušené od 1.1.2021.

Ciel: 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 | 788 120,00 | 379 360,44 | 837 120,00 | 842 120,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 717 120,00 | 811 120,00 | 379 360,44 | 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 | 9 820,44 | 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 | 9 820,44 | 86 420,00 | 86 420,00 |

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho využitia. Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: Prostredníctvom rôznorodnej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského využitia.

Komentár: V spolupráci s ďalšími subjektami pôsobiacimi v mesta a okolí mesto zabezpečilo bohatú ponuku v rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad (14 akcií) a v rámci Medzinárodného dňa turistických sprievodcov (9 podujatí - napr. prednášky, komentovaná prehliadka mesta, turistická vychádzka, výstup na vežu). V spolupráci s ZSR a Klubom železničiarov bol v júni 2021 vypravený historický rušeň Bobina s vozňami z Lip. Mikuláša do SNV. Pre účastníkov boli pripravené spievodcovské služby a vydaný leták s atrakciami mesta. Konali sa len symbolické spomienkové akty taktiež z dôvodu pandemických opatrení. V júni sa uskutočnil prvý koncert z veže.

| 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 | 189,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 612002 | 37 | 02 | 00 | VT-ostatné príplatky | 0 | 29,00 | 28,64 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 614 | 37 | 01 | 00 | ST-odmeny | 10000,00 | 10000,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 614 | 37 | 02 | 00 | VT-odmeny | 3750,00 | 3750,00 | 3600,00 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 621 | 37 | 02 | 00 | VT-poistné do VZP | 332,00 | 211,00 | 210,99 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 621 | 37 | 01 | 00 | ST-poistné do VZP | 628,00 | 628,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 623 | 37 | 01 | 00 | ST-poistné do ostat.zdrav. poisť | 380,00 | 380,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 623 | 37 | 02 | 00 | VT-poistné do ost.ZP | 48,00 | 172,00 | 171,47 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625001 | 37 | 01 | 00 | ST-na nemocenské poistenie | 141,00 | 141,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625001 | 37 | 02 | 00 | VT-na nemocenské poistenie | 53,00 | 53,00 | 50,61 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625002 | 37 | 02 | 00 | VT-na starobné poistenie | 600,00 | 564,00 | 562,06 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625002 | 37 | 01 | 00 | ST-na starobné poistenie | 1749,00 | 1749,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625003 | 37 | 02 | 00 | VT-na úrazové poistenie | 34,00 | 34,00 | 31,89 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625003 | 37 | 01 | 00 | ST-na úrazové poistenie | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625004 | 37 | 01 | 00 | ST-na invalidné poistenie | 320,00 | 320,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625004 | 37 | 02 | 00 | VT-na invalidné poistenie | 94,00 | 106,00 | 105,18 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625005 | 37 | 02 | 00 | VT-na poistenie v nezamestnanosti | 32,00 | 34,00 | 33,41 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625005 | 37 | 01 | 00 | ST-na poistenie v nezamestnanosti | 101,00 | 101,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625007 | 37 | 02 | 00 | VT-na poistenie do RFS | 204,00 | 194,00 | 190,57 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625007 | 37 | 01 | 00 | ST-poistenie do RFS | 593,00 | 593,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 632001 | 37 | 01 | 00 | ST-elektrická energia | 8180,00 | 8180,00 | 4465,92 |

| 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 | 633006 | 37 | 01 | 00 | ST-všeobecný materiál | 200,00 | 200,00 | 9,70 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 633006 | 37 | 02 | 00 | VT-všeobecný materiál | 42,00 | 42,00 | 0 |
| 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 | 150,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 636001 | 37 | 01 | 00 | ST-prenájom budov, objektov icl | 2200,00 | 2200,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637002 | 37 | 01 | 00 | ST-konkurzy a súťaže | 25000,00 | 25000,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637002 | 37 | 02 | 00 | VT-konkurzy a súťaže | 730,00 | 730,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637004 | 37 | 01 | 00 | ST-všeobecné služby | 6900,00 | 6900,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637004 | 37 | 02 | 00 | VT-všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 37 | 01 | 00 | ST-všeobecné služby | 14200,00 | 14200,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 37 | 02 | 00 | VT-všeobecné služby | 3670,00 | 3670,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637027 | 37 | 01 | 00 | ST-odmeny zamest. mimoprac.č | 2200,00 | 2200,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637027 | 37 | 02 | 00 | VT-odmeny zamest. mimoprac.č | 500,00 | 500,00 | 360,00 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637036 | 37 | 01 | 00 | ST-reprezentačné výdavky | 2400,00 | 2400,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637036 | 37 | 02 | 00 | VT-reprezentačné výdavky | 400,00 | 400,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 86 420,00 | 86 420,00 | 9 820,44 | |

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: | 9,00 | 36,00 | 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 | 9 820,44 | 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 | 9 820,44 | 86 420,00 | 86 420,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Ciel: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Komentár: Spišský trh a Vianočný trh sa budú konať v 2. polroku 2023.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: Spišský trh a Vianočný trh sa budú konať v 2. polroku 2023.

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

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: Spišský trh a Vianočný trh sa budú konať v 2. polroku 2023.

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

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Spišský trh a Vianočný trh sa budú konať v 2. polroku 2023.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 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 |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 612002 | 37 | 01 | 00 | ST-ost.príplatky okrem osob.príp | 189,00 | 189,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 612002 | 37 | 02 | 00 | VT-ostatné príplatky | 0 | 29,00 | 28,64 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 614 | 37 | 01 | 00 | ST-odmeny | 10000,00 | 10000,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 614 | 37 | 02 | 00 | VT-odmeny | 3750,00 | 3750,00 | 3600,00 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 621 | 37 | 02 | 00 | VT-poistné do VZP | 332,00 | 211,00 | 210,99 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 621 | 37 | 01 | 00 | ST-poistné do VZP | 628,00 | 628,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 623 | 37 | 01 | 00 | ST-poistné do ostat.zdrav. poisť | 380,00 | 380,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 623 | 37 | 02 | 00 | VT-poistné do ost.ZP | 48,00 | 172,00 | 171,47 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625001 | 37 | 01 | 00 | ST-na nemocenské poistenie | 141,00 | 141,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625001 | 37 | 02 | 00 | VT-na nemocenské poistenie | 53,00 | 53,00 | 50,61 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625002 | 37 | 02 | 00 | VT-na starobné poistenie | 600,00 | 564,00 | 562,06 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625002 | 37 | 01 | 00 | ST-na starobné poistenie | 1749,00 | 1749,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625003 | 37 | 02 | 00 | VT-na úrazové poistenie | 34,00 | 34,00 | 31,89 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625003 | 37 | 01 | 00 | ST-na úrazové poistenie | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625004 | 37 | 01 | 00 | ST-na invalidné poistenie | 320,00 | 320,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625004 | 37 | 02 | 00 | VT-na invalidné poistenie | 94,00 | 106,00 | 105,18 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625005 | 37 | 02 | 00 | VT-na poistenie v nezamestnan | 32,00 | 34,00 | 33,41 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625005 | 37 | 01 | 00 | ST-na poistenie v nezamestnan | 101,00 | 101,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625007 | 37 | 02 | 00 | VT-na poistenie do RFS | 204,00 | 194,00 | 190,57 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 625007 | 37 | 01 | 00 | ST-poistenie do RFS | 593,00 | 593,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 632001 | 37 | 01 | 00 | ST-elektrická energia | 8180,00 | 8180,00 | 4465,92 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 633006 | 37 | 01 | 00 | ST-všeobecný materiál | 200,00 | 200,00 | 9,70 |

| | 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 | 633006 | 37 | 02 | 00 | VT-všeobecný materiál | 42,00 | 42,00 | 0 |
| 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 | 150,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 636001 | 37 | 01 | 00 | ST-prenájom budov, objektov icl | 2200,00 | 2200,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637002 | 37 | 01 | 00 | ST-konkurzy a súťaže | 25000,00 | 25000,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637002 | 37 | 02 | 00 | VT-konkurzy a súťaže | 730,00 | 730,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637004 | 37 | 01 | 00 | ST-všeobecné služby | 6900,00 | 6900,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637004 | 37 | 02 | 00 | VT-všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 37 | 01 | 00 | ST-všeobecné služby | 14200,00 | 14200,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0510 | 637004 | 37 | 02 | 00 | VT-všeobecné služby | 3670,00 | 3670,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637027 | 37 | 01 | 00 | ST-odmeny zamest. mimoprac.č | 2200,00 | 2200,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637027 | 37 | 02 | 00 | VT-odmeny zamest. mimoprac.č | 500,00 | 500,00 | 360,00 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637036 | 37 | 01 | 00 | ST-reprezentačné výdavky | 2400,00 | 2400,00 | 0 |
| 11.1.2 | 41 | 0860 | 637036 | 37 | 02 | 00 | VT-reprezentačné výdavky | 400,00 | 400,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 86 420,00 | 86 420,00 | 9 820,44 |

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 | 140 600,00 | 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 | 140 600,00 | 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 | Název 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 | 1406,00 |
| 11.2.2 | 41 | 0820 | 641001 | 38 | 00 | 01 | ZOO-bežný transfer starost.o zv | 110800,00 | 110800,00 | 102483,00 |
| 11.2.3 | 41 | 0820 | 641001 | 38 | 00 | 02 | ZOO-bežný transfer prevádzka | 39700,00 | 39700,00 | 36711,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 152 000,00 | 152 000,00 | 140 600,00 |

Prvok 11.2.1

Názov: Osveťa 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 | 1 406,00 | 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 | 1 406,00 | 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.

Cieľ: Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

Komentár: Cieľ sa priebežne plní.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár: V prvom polroku roku 2023 sme zrealizovali 5 kultúrno-osvetových podujatí (4.2.-5.2. – Odmena za vysvedčenie – voľný vstup pre deti do pavilónu Aquaterra, 25.2.-26.2. – Medzinárodný deň turistických sprievodcov – jednotné zľavnené vstupné do pavilónu Aquaterra + prezentácia a tvorivá dielňa, 1.5. – Prvý máj v ZOO, 2.6.-4.6. – Víkend otvorených parkov a záhrad – 20 % zľava zo vstupného, 28.5. – Deň detí v ZOO a slávnostné otvorenie lanového parku Monkeyland). Celkom sme zrealizovali 24 vzdelávacích programov pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, do ktorých sa zapojilo 414 detí. Do jarného ZOO krúžku sa zapojilo 15 detí.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 75,00 | 35,00 | 64,00 | 75,00 | 75,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 18,00 | 29,00 | 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 |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------|--|---|---------------------------|
| 11.2.1 | 41 | 0820 | 641001 | 38 | 00 | 00 | ZOO-bežný transfer osveťa | 1500,00 | 1500,00 | 1406,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 406,00 |

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 110 800,00 | 110 800,00 | 102 483,00 | 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 | 102 483,00 | 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.

Ciel: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Komentár: Našou snahou je v čo najväčšej miere prispôsobiť prostredie, v ktorom žijú zvieratká v našej ZOO ich prirodzenému prostrediu. V prípade možnosti rozširujeme výbehy a dopĺňame do nich rôzne prvky na spríjemnenie času. Výsledkom našej práce sú prírastky. Nákupom kvalitnejších krmív a vitamínových výživových doplnkov, ako aj starostlivosťou o chovné zariadenia a zdravotný stav zvierat sústavne skvalitňujeme chov zvierat.

Mu: Počet prírastkov.

Komentár: Za prvý polrok roku 2023 sme mali celkom 20 prírastkov: serval stepný 2, surikata vlnkáva 7, koza kamerunská 5, koza walliská 2, lama krotká 1, paovca hrivnatá 1, ráčka hortobágyšká 1, zebu zakrslý 1.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 12,00 | 28,00 | 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 |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 11.2.2 | 41 | 0820 | 641001 | 38 | 00 | 01 | ZOO-bežný transfer starost.o zv | 110800,00 | 110800,00 | 102483,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 110 800,00 | 110 800,00 | 102 483,00 |

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 39 700,00 | 39 700,00 | 36 711,00 | 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 | 36 711,00 | 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 DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV.

Cieľ: Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

Komentár: Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálu údržbu detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: Na údržbu sa nečerpali žiadne finančné prostriedky od zriaďovateľa.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3000,00 | 3000,00 | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Za prvý polrok roku 2023 prešlo bránou ZOO 56 771 návštevníkov, z toho 24 901 dospelých, 28 571 detí, predalo sa 3 299 zľavnených lístkov (ZTP dospelí, dôchodcovia nad 60 rokov a študenti). Oproti minulému roku to je o 3 225 návštevníkov menej.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 114000,00 | 116320,00 | 118646,00 | 122205,00 | 125871,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 44150,00 | 59996,00 | 56771,00 | 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 | 36711,00 |
| Spolu: | | | | | | | 39 700,00 | 39 700,00 | 36 711,00 |

Prvok 11.2.4

Názov: Zoologická záhrada-kapitálové výdavky

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 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, skrásiť 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: V počte návštevníkov sme zaznamenali za merané obdobie (6 mesiacov) v porovnaní s rokom 2022 pokles o 5,4 %. Prvé tri mesiace boli porovnateľné s rokom 2022, apríl bol výrazne lepší, avšak máj a jún boli výrazne horšie čo sa návštevnosti týka. Prispelo k tomu nepriaznivé počasie a horšia životná úroveň obyvateľov. Tieto skutočnosti negatívne ovplyvnili počet návštevníkov ZOO.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 42,60 | 35,90 | -5,40 | 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 | 549 700,00 | 228 940,00 | 563 700,00 | 563 700,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 478 700,00 | 572 700,00 | 228 940,00 | 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 | 47000,00 |
| 11.3.2 | 41 | 0820 | 641001 | 16 | 00 | 03 MKC-bežný transfer podp.int.sl | 286520,00 | 324520,00 | 153900,00 |
| 11.3.2 | 41 | 0820 | 721001 | 16 | 00 | 03 MKC-kapitálový transfer podp.in | 0 | 23000,00 | 0 |
| 11.3.3 | 41 | 0820 | 641001 | 16 | 00 | 04 MKC-bežný transfer trad.kul.poc | 107200,00 | 127200,00 | 28040,00 |
| Spolu: | | | | | | | 478 700,00 | 572 700,00 | 228 940,00 |

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 | 47 000,00 | 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 | 47 000,00 | 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.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

Komentár: V 1. polroku boli realizované viaceré predstavenia v rámci novinky, tzv. Dámskej jazdy, Valentínskeho predstavenia, osvedčené sú aj predstavenia so zníženým vstupným pre seniorov, v spolupráci s KSK boli premietané filmy Juraja Jakubiska pod cyklom Pod do kina s KSK. Pokračovalo sa i vo Filmovom klube, v dopoludňajších prázdninových predstaveniach pre detských divákov, v Prehliadke súčasného severského filmu - SCANDI a taktiež boli zabezpečené i organizované premietania pre školy a školské kluby.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: K 30.6.2023 sa odohralo 190 predstavení.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 31,00 | 202,00 | 190,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie bol 30.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8,00 | 29,00 | 30,00 | 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 | 47000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 84 980,00 | 97 980,00 | 47 000,00 |

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 286 520,00 | 324 520,00 | 153 900,00 | 321 520,00 | 321 520,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 286 520,00 | 347 520,00 | 153 900,00 | 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 je cieľom udržať priemerný počet divákov na 1 predstavenie na úrovni roku 2019, realizovať činnosť záujmovej umeleckej činnosti - FS Čačina, FS Ihrík a DS Hviezdoslav, zabezpečiť prípravu mládeže pod odborným a umeleckým vedením a zabezpečiť kvalitnú a zánrovo bohatú ponuku programov na vysokej úrovni.

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: | 5,16 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: MKC naďalej zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrík a DS Hviezdoslav. Aj v tejto divadelnej sezóne sa DS Hviezdoslav pri MKC v Sp. Novej Vsi zúčastnil krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých a amatérskeho divadla dospelých s názvom XXV. Divadelný Trebišov. S inscenáciou Starý zaľúbenec (generálka) od Jána Chalupku v úprave a réžii Albína Medúza „zožal“ 2. miesto. Vo februári súbor odohral reprízu vyššie uvedeného predstavenia. Folklórny súbor Čačina sa po dlhšej odmlke znovu predstavil na podujatí v Madaras parku 1. mája. Súbor taktiež vystupoval na obecných slávnostiach v Klčove a pripravuje sa na poľský festival.

| 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: Mestské kultúrne centrum pripravilo počas 1. polroka viacero predstavení, v januári to bolo predstavenie Účet s návštevnosťou 403 divákov, koncert Mira Jaroša si pozrelo 378 divákov, ďalšie detské predstavenie Smejka a Tanculienky videlo 380 návštevníkov. Koncert Honzu Nedvěda ml. navštívilo 356 osôb. Aj menšinový žáner – jazz, má v Spišskej Novej Vsi svojich verných fanúšikov, koncert AMC Trio, Randyho Breckera, 7-násobného laureáta ocenenia GRAMMY AWARDS a Ady Rovatti si vypočulo 133 poslucháčov. Predstavenia Radošinského naivného divadla sú v SNV mimoriadne obľúbené, preto sme po vypredaní večerného predstavenia pridali ešte jedno popoludňajšie. Ich hru Madona s dieťaťom tak videlo v SNV 644 divákov. Muzikál Pachó navštívilo 230 platiacich divákov, voľné vstupenky boli rozdadané pre viacerých klientov sociálnych zariadení. Koncert Kandráčovci a predstavenie Na koho to slovo padne patrili tiež k tým vypredaným

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 217,00 | 312,00 | 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.sl | 286520,00 | 324520,00 | 153900,00 |
| 11.3.2 | 41 | 0820 | 721001 | 16 | 00 | 03 | MKC-kapitálový transfer podp.in | 0 | 23000,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 286 520,00 | 347 520,00 | 153 900,00 |

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 | 28 040,00 | 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 | 28 040,00 | 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, od roku 2023 budú realizované z rozpočtu MKC (presunom finančných prostriedkov z podprogramu 11. 1. 1 do podprogramu 11. 3. 3). Medzi tieto tradičné exteriérové podujatia patria: Mesto plné detí, Spiš Dance Battle a spoluorganizácia podujatia Basket Music Fest, nové podujatie ku Dňu Zeme, 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 Kotlíkového festivalu, Spiš Rock Fest, Lepšieš deň.

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: Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves, sú od roku 2023 realizované MKC a financované 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: V rámci 1. polroku boli zabezpečené v Madaras parku 1. mája tri programy (rozprávka, tanečné vystúpenie folklórnych súborov a koncert), množstvo predstavení, súťaží, tvorivých dielní a prezentácií bolo ponúknutých v rámci tradičného podujatia Mesta plné detí. V parku pred evanjelickým kostolom sa uskutočnila i tanečná súťaž Spiš Dance Battle, šesť koncertov odohrali rokové kapely počas festivalu Spiš Rock Fest, na konci júna sa konal prvý koncert z veže. MKC spolupracovalo pri zabezpečení autogramiády hokejového klubu, pri 25. zraze historických skútrov, pri repríze predstavenia Keď nám slnko svieti FS Čačinare, Plese ľudí s dobrým srdcom a Plese CVČ a MKC. V spolupráci so Staromestským divadlom a KSK bola zabezpečená pozvánka v našom meste v podobe „chuťoviek“ - koncert Eniesy, vystúpenie Cirkusu Mavakanza, ukážkou NAUTILUSU a tanečným vystúpením BDSKREW - na veľkolepé košické IMAGINÁCIE.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 40,00 | 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 | 28040,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 107 200,00 | 127 200,00 | 28 040,00 |

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 stúp**

| | Schválený rozpočet v 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 | 0 | 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 | 2 288 464,00 | 1 200 182,18 | 2 375 074,00 | 2 421 774,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 160 000,00 | 391 800,00 | 357 903,61 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 331 174,00 | 2 680 264,00 | 1 558 085,79 | 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 | 2 005 740,00 | 933 438,00 | 2 089 700,00 | 2 136 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 160 000,00 | 391 800,00 | 357 903,61 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 045 800,00 | 2 397 540,00 | 1 291 341,61 | 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 | 604300,00 | 291794,00 |
| 12.1.3 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 01 | STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠĽ | 960500,00 | 1032500,00 | 475399,00 |
| 12.1.5 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 02 | STEZ-bežný transfer FŠ | 177500,00 | 197300,00 | 87835,00 |
| 12.1.6 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 04 | STEZ-bežný transfer kolký | 23400,00 | 26040,00 | 11573,00 |
| 12.1.7 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 05 | STEZ-bežný transfer AŠ | 52100,00 | 52100,00 | 25765,00 |
| 12.1.7 | 41 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 05 | STEZ-kapit.transfer AŠ | 0 | 30000,00 | 0 |
| 12.1.8 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 06 | STEZ-bežný transfer tenis.hala | 83000,00 | 93500,00 | 41072,00 |
| 12.1.10 | 43 | 0810 | 717001 | 40 | 35 | 00 | Realizácia zázemia athletic.štadióna | 160000,00 | 160000,00 | 156103,61 |
| 12.1.10 | 45 | 0810 | 717001 | 40 | 35 | 00 | Real.athletic.štadióna-real.nov.sta | 0 | 166800,00 | 166800,00 |
| 12.1.10 | 41 | 0810 | 717001 | 40 | 35 | 00 | Real.athletic.štadión-zázemie | 0 | 16155,00 | 16155,00 |
| 12.1.10 | 46 | 0810 | 717001 | 40 | 35 | 00 | Real.athletic.štadión-zázemie | 0 | 18845,00 | 18845,00 |
| Spolu: | | | | | | | 2 045 800,00 | 2 397 540,00 | 1 291 341,61 | |

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 | 604 300,00 | 291 794,00 | 614 000,00 | 626 000,00 |
| 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: | 589 300,00 | 604 300,00 | 291 794,00 | 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 energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

Komentár: Prvou zmenou rozpočtu dňa 27.4.2023 nám bol navýšený príspevok v oblasti bežných príjmov o 15 000,- EUR na vykrytie potreby zdrojov na úhradu zálohových platieb za plyn do 30.06.2023 .Kapitálové zdroje pre rok 2023 neboli schválené.

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mu: | Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy. | | | | | |
| Komentár: | Ukazovať splnený na 51,58 %. Do konca roka 2023 sa predpokladá splnenie plánu. | | | | | |
| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota: | 3100,00 | 3100,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 291,00 | 1919,00 | 1857,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár: Plnenie na 100 % . Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy za I. polrok 2023 bol 1 857,25 z toho VEKO 144 hodín, komerčné využitie ľadu 451 hodín a využívanie ľadovej plochy pre materské školy 122 hodín.

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota: | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 32,00 | 38,00 | 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 | 604300,00 | 291794,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 589 300,00 | 604 300,00 | 291 794,00 |

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 cezročné obdobie.

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mu: | Zastrešenie malej ľadovej plochy. 1-áno, 0-nie | | | | | |
| Komentár: | Merateľný ukazovateľ zrušený. | | | | | |
| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 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 | 1 032 500,00 | 475 399,00 | 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 | 1 032 500,00 | 475 399,00 | 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: Prvou zmenou rozpočtu bol rozpočet bežných výdavkov navýšený o sumu 72 000,- EUR na dofinancovanie zdrojov na spotrebu tepla zo zdrojov zriaďovateľa.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 24,49 %. Počet platiacich návštevníkov ovplyvňuje návštevnosť letného kúpaliska počas mesiacov júl, august 2023. V I. polroku bola návštevnosť krytej plavárne 16 702 ľudí, sauna 3 837 ľudí, letné kúpalisko 445 ľudí.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 455,00 | 29151,00 | 20984,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 52 %. Do konca roka predpoklad splnenia ukazovateľa.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2600,00 | 1254,00 | 1352,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 13,05 %. Z dôvodu šetrenia energií sauna pre verejnosť fungovala v obmedzenom režime a to od 1.4.2023 len soboty a nedele.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 259,00 | 514,00 | 496,00 | 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+ŠI | 960500,00 | 1032500,00 | 475399,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 960 500,00 | 1 032 500,00 | 475 399,00 |

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.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky pre využívanie priestorov športovej haly na aktívne športové činnosti.

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

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 | 197 300,00 | 87 835,00 | 208 500,00 | 213 500,00 |
| 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: | 177 500,00 | 197 300,00 | 87 835,00 | 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.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Komentár: Prvou zmenou rozpočtu zo dňa 27.4.2023 nám bol zvýšený príspevok zriaďovateľa na bežné výdavky (na úhradu výdavkov na zálohové platby tepla) do 30.06.2023 o 19 800,- EUR.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 34,36%.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 433,00 | 993,00 | 859,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 134,82 %. Košický samosprávny kraj využíval pre zápasy umelý trávnik v mesiacoch január – marec 2023. Hodnota uhradených faktúr 4 387,50 EUR.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 26,00 | 7400,00 | 6741,00 | 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 |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 12.1.5 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 02 | STEZ-bežný transfer FŠ | 177500,00 | 197300,00 | 87835,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 177 500,00 | 197 300,00 | 87 835,00 |

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 | 26 040,00 | 11 573,00 | 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 | 26 040,00 | 11 573,00 | 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: Pôvodne schválený rozpočet pre rok 2023 vo výške 23 400,- EUR na bežné výdavky bol prvou zmenou rozpočtu zvýšený o 2 640,- EUR na úhradu výdavkov na zálohové platby tepla do 30.06.2023.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 44,44 %. Predpokladá sa splnenie daného ukazovateľa do konca roka 2023.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 240,00 | 644,00 | 400,00 | 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 kolký | 23400,00 | 26040,00 | 11573,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 23 400,00 | 26 040,00 | 11 573,00 |

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 | 52 100,00 | 25 765,00 | 67 400,00 | 70 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 52 100,00 | 82 100,00 | 25 765,00 | 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 v tomto prvku bol zmenený prvou zmenou rozpočtu v oblasti kapitálových výdavkov, kde nám bol schválený príspevok vo výške 30 000,- EUR na realizáciu zavlazovacieho systému futbalového ihriska na danom stredisku.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 43,8 %.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 0 | 285,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Atletický štadión v I. polroku využívali viaceré mestské športové kluby (hokejový, florbalový, atletický, atď.)

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 0 | 6,00 | 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 |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 12.1.7 | 41 | 0810 | 641001 | 12 | 02 | 05 | STEZ-bežný transfer AŠ | 52100,00 | 52100,00 | 25765,00 |
| 12.1.7 | 41 | 0810 | 721001 | 12 | 02 | 05 | STEZ-kapit.transf. AŠ | 0 | 30000,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 52 100,00 | 82 100,00 | 25 765,00 |

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 | 93 500,00 | 41 072,00 | 110 700,00 | 113 700,00 |
| 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: | 83 000,00 | 93 500,00 | 41 072,00 | 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: Pri prvej zmene rozpočtu v apríli 2023 nám boli schválené zdroje na vykrytie potreby zdrojov zálohových platieb tepla do 30.06.2023.

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 19,57 %. Prevádzka nafukovacej tenisovej haly bola ukončená v mesiaci január 2023 z dôvodu šetrenia energií.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3183,00 | 8470,00 | 4306,00 | 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 | 93500,00 | 41072,00 |
| Spolu: | | | | | | | 83 000,00 | 93 500,00 | 41 072,00 | |

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 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 r.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 | 361 800,00 | 357 903,61 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 160 000,00 | 361 800,00 | 357 903,61 | 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 | 0 | 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: Aktuálne prebieha výstavba zázemia tréningového atletického centra s predpokladaným ukončením v júli 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 | 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 štadióna | 160000,00 | 160000,00 | 156103,61 |
| 12.1.10 | 45 | 0810 | 717001 | 40 | 35 | 00 | Real.atletic.štadióna-real.nov.sta | 0 | 166800,00 | 166800,00 |
| 12.1.10 | 41 | 0810 | 717001 | 40 | 35 | 00 | Real.atletic.štadión-zázemie | 0 | 16155,00 | 16155,00 |
| 12.1.10 | 46 | 0810 | 717001 | 40 | 35 | 00 | Real.atletic.štadión-zázemie | 0 | 18845,00 | 18845,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 160 000,00 | 361 800,00 | 357 903,61 |

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: | 0 | 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: | 1,00 | 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 | 282 724,00 | 266 744,18 | 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 | 282 724,00 | 266 744,18 | 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 podprograme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Bežkárské preteky Grajnár, Mestská športová olympiáda, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Plavecká štafeta, Dni cyklistiky na Spiši. Mesto každoročne vyhlasuje a oceňuje najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. V spolupráci s mestom alebo pod záštitou primátora mesta sa realizujú ďalšie športové podujatia ako Spišská liga neregistrovaných plavcov, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Ferčekovská desiatka a ďalšie.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: Oddelenie školstva každoročne vypracováva kalendár športových podujatí, zúčastňuje sa ako garant zasadnutí Komisie športu pracujúcej pri Mestskom zastupiteľstve, pripravuje a spracúva podklady pre vypracovanie návrhu na pridelenie dotácií športovým klubom a iným organizáciami. 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. Spolupodieľali 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: | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Plánované podujatie v II. polroku 2023.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: Po dlhšej 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 | 477,00 | 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 | 50,00 | 10,74 |
| 12.2 | 41 | 0111 | 621 | 01 | 16 | 00 | Šport-poistné do VŠZP | 120,00 | 70,00 | 0 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 623 | 01 | 16 | 00 | Šport-poistné do ostat.ZP | 50,00 | 50,00 | 39,07 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 625002 | 01 | 16 | 00 | Šport-na starobné poistenie | 250,00 | 250,00 | 171,60 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 625003 | 01 | 16 | 00 | Šport-na úrazové poistenie | 30,00 | 30,00 | 9,80 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 625004 | 01 | 16 | 00 | Šport-na invalidné poistenie | 60,00 | 60,00 | 32,27 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 625007 | 01 | 16 | 00 | Šport-do RFS | 90,00 | 90,00 | 58,20 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 633006 | 01 | 16 | 00 | Šport-všeobecný materiál | 20,00 | 90,00 | 90,00 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 633016 | 01 | 16 | 00 | Šport-reprezentačné | 1000,00 | 500,00 | 154,02 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 634004 | 01 | 16 | 00 | Šport-prepravné | 0 | 300,00 | 150,00 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 636001 | 01 | 16 | 00 | Šport-budov, objektov ich častí | 1040,00 | 1000,00 | 240,00 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 636002 | 01 | 16 | 00 | Šport-prevádzkových strojov, pri | 200,00 | 336,00 | 336,00 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 637002 | 01 | 16 | 00 | Šport-konkurzy a súťaže | 6185,00 | 4625,00 | 1007,15 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 637004 | 01 | 16 | 00 | Šport-všeobecné služby | 9700,00 | 8944,00 | 2967,43 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 637011 | 01 | 16 | 00 | Šport-štúdie, expertízy, posudky | 350,00 | 350,00 | 0 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 637027 | 01 | 16 | 00 | Šport-odmeny mimopracovních | 1300,00 | 1300,00 | 1215,00 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 637036 | 01 | 16 | 00 | Šport-reprezentačné výdavky | 11879,00 | 11579,00 | 7262,90 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 642001 | 01 | 16 | 00 | Šport-transfer RŠK | 245000,00 | 245000,00 | 245000,00 | |
| 12.2 | 41 | 0111 | 642014 | 01 | 16 | 00 | Šport-jednotlivcovi | 8100,00 | 8100,00 | 8000,00 | |
| Spolu: | | | | | | | | 285 374,00 | 282 724,00 | 266 744,18 | |

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 do roku 2023.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 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: | 0 | 0 | 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 | 1 158 446,00 | 582 007,51 | 970 850,00 | 970 850,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 979 850,00 | 1 162 946,00 | 582 007,51 | 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 | 948 669,00 | 393 332,45 | 948 669,00 | 948 669,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 953 169,00 | 953 169,00 | 393 332,45 | 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 | 1970,00 | 1058,75 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 612001 | 02 | 02 | 00 | MsP-osobný príplatok | 600,00 | 600,00 | 244,33 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 612002 | 02 | 02 | 00 | MsP-ostatné prípatky prev.vých. | 500,00 | 500,00 | 281,10 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 614 | 02 | 02 | 00 | MsP-odmeny prev.vých. | 250,00 | 250,00 | 0 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 621 | 02 | 02 | 00 | MsP-odvody do VŠZP prev.vých | 180,00 | 180,00 | 78,49 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 623 | 02 | 02 | 00 | MsP-poistné do ost.p.prev.vých. | 175,00 | 175,00 | 77,15 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625001 | 02 | 02 | 00 | MsP-na nemocenské poistenie | 50,00 | 50,00 | 21,79 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625002 | 02 | 02 | 00 | MsP-na starobné poistenie prev | 430,00 | 430,00 | 217,88 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625003 | 02 | 02 | 00 | MsP-na úrazové poistenie prev. | 30,00 | 30,00 | 12,44 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625004 | 02 | 02 | 00 | MsP-na invalidné poistenie prev | 105,00 | 105,00 | 46,68 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625005 | 02 | 02 | 00 | MsP-na poistenie v nezamestna | 40,00 | 40,00 | 15,56 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625007 | 02 | 02 | 00 | MsP-na poistenie do RFS prev.v | 150,00 | 150,00 | 73,93 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 627 | 02 | 02 | 00 | MsP-príspevok do DDP prev.výc | 400,00 | 400,00 | 390,45 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 633006 | 02 | 02 | 00 | MsP-všeobecný materiál prev.v. | 200,00 | 200,00 | 52,42 |
| 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 | 1340,00 | 793,80 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 642015 | 02 | 02 | 00 | MsP-na nemocenské dávky | 600,00 | 600,00 | 0 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 632001 | 02 | 01 | 00 | MsP-el.energia kam.systém | 9500,00 | 8844,00 | 2614,00 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 632001 | 02 | 11 | 00 | MsP-plyn | 0 | 656,00 | 332,00 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 632005 | 02 | 01 | 00 | MsP-telekomunikačné služby ka | 250,00 | 250,00 | 64,20 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 633002 | 02 | 01 | 00 | MsP-výpočtová technika | 270,00 | 270,00 | 0 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 633006 | 02 | 01 | 00 | MsP-všeobecný materiál kam.sy | 149,00 | 149,00 | 100,00 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 635002 | 02 | 01 | 00 | MsP-výpočtovej techniky kam.sy | 120,00 | 120,00 | 0 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 636001 | 02 | 01 | 00 | MsP-nájom objektov ich častí ka | 130,00 | 130,00 | 72,00 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 637004 | 02 | 01 | 00 | MsP-všeobecné služby kam.sys | 50,00 | 50,00 | 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 | 1900,00 | 1469,65 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 611 | 02 | 00 | 00 | MsP-tarifný plat | 373000,00 | 373000,00 | 164283,94 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 612001 | 02 | 00 | 00 | MsP-osobný príplatok | 104000,00 | 104000,00 | 38394,82 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 612002 | 02 | 00 | 00 | MsP-ostatné prípatky | 90000,00 | 90000,00 | 40126,91 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 613 | 02 | 00 | 00 | MsP-náhrada za pracovnú poho | 3000,00 | 3000,00 | 1504,00 |

| 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 | 614 | 02 | 00 | 00 | MsP-odmeny | 40000,00 | 40000,00 | 200,00 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 621 | 02 | 00 | 00 | MsP-poistné do VZP | 30500,00 | 30500,00 | 13948,97 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 623 | 02 | 00 | 00 | MsP-poistné do ostat. zdravot. f | 26500,00 | 26500,00 | 11231,83 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625001 | 02 | 00 | 00 | MsP-na nemocenské poistenie | 12450,00 | 12450,00 | 3508,74 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625002 | 02 | 00 | 00 | MsP-na starobné poistenie | 84440,00 | 84440,00 | 35093,94 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625003 | 02 | 00 | 00 | MsP-na úrazové poistenie | 7000,00 | 7000,00 | 2007,57 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625004 | 02 | 00 | 00 | MsP-na invalidné poistenie | 17300,00 | 17300,00 | 7215,36 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625005 | 02 | 00 | 00 | MsP-na poistenie v nezamestna | 7000,00 | 7000,00 | 2454,68 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625007 | 02 | 00 | 00 | MsP-na poistenie do RF solidari | 28000,00 | 28000,00 | 11906,45 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 627 | 02 | 00 | 00 | MsP-príspevok do DDP | 4500,00 | 4500,00 | 3500,12 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 631001 | 02 | 00 | 00 | MsP-cestovné tuzemské | 750,00 | 750,00 | 6,80 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632001 | 02 | 00 | 00 | MsP-elektrická energia | 17000,00 | 9545,00 | 832,63 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632001 | 02 | 10 | 00 | MsP-plyn | 0 | 7455,00 | 4186,38 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632002 | 02 | 00 | 00 | MsP-vodné, stočné | 1500,00 | 1500,00 | 371,71 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632003 | 02 | 00 | 00 | MsP-poštové služby | 200,00 | 200,00 | 3,62 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632005 | 02 | 00 | 00 | MsP-telekomunikačné služby | 1900,00 | 1900,00 | 755,26 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633001 | 02 | 00 | 00 | MsP-interiérové vybavenie | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633002 | 02 | 00 | 00 | MsP-výpočtová technika | 500,00 | 500,00 | 20,00 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633003 | 02 | 00 | 00 | MsP-telekomunikačná technika | 2000,00 | 308,00 | 79,99 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633004 | 02 | 00 | 00 | MsP-prev. stroje, prístroje | 500,00 | 1710,00 | 1704,23 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633006 | 02 | 00 | 00 | MsP-všeobecný materiál | 3600,00 | 3600,00 | 1665,64 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633007 | 02 | 00 | 00 | MsP-špeciálny materiál | 700,00 | 700,00 | 660,80 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633009 | 02 | 00 | 00 | MsP-knihy, časopisy, noviny | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633010 | 02 | 00 | 00 | MsP-pracovné odevy, obuv | 13000,00 | 13000,00 | 11915,95 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633011 | 02 | 00 | 00 | MsP-potraviny | 30,00 | 30,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633016 | 02 | 00 | 00 | MsP-reprezentačné | 200,00 | 200,00 | 81,70 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634001 | 02 | 00 | 00 | MsP-palivo, mazivá, oleje | 12000,00 | 12000,00 | 4549,37 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634002 | 02 | 00 | 00 | MsP-servis, údržba, opravy | 4000,00 | 2790,00 | 1871,31 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634003 | 02 | 00 | 00 | MsP-poistenie | 1600,00 | 1600,00 | 505,98 |
| 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 | 90,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635003 | 02 | 00 | 00 | MsP-údržba-telekomunikačnej t | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635004 | 02 | 00 | 00 | MsP-údržba prev strojov, prístro | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635005 | 02 | 00 | 00 | MsP-údržba špec strojov, prístro | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635006 | 02 | 00 | 00 | MsP-údržba budov, objektov icf | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635009 | 02 | 00 | 00 | MsP-unikátneho softvéru | 0 | 1692,00 | 1692,00 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637001 | 02 | 00 | 00 | MsP-školenia, kurzy, semináre | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637002 | 02 | 00 | 00 | MsP-konkurzy a súťaže | 90,00 | 90,00 | 75,00 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637004 | 02 | 00 | 00 | MsP-všeobecné služby | 2000,00 | 2000,00 | 1392,07 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637005 | 02 | 00 | 00 | MsP-špeciálne služby | 660,00 | 660,00 | 353,40 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637006 | 02 | 00 | 00 | MsP-náhrady | 600,00 | 600,00 | 493,00 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637011 | 02 | 00 | 00 | MsP-štúdie, expertízy, posudky | 120,00 | 110,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637012 | 02 | 00 | 00 | MsP-poplatky a odvody | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 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 | 8000,00 | 3672,07 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637027 | 02 | 00 | 00 | MsP-odmeny mimo PP | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0510 | 637035 | 02 | 00 | 00 | MsP-poplatok za odpad | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642006 | 02 | 00 | 00 | MsP-na členské príspevky | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642013 | 02 | 00 | 00 | MsP-na odchodné | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642014 | 02 | 00 | 00 | MsP-FP na stravovanie | 2000,00 | 19000,00 | 10706,90 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642015 | 02 | 00 | 00 | MsP-na nemocenské dávky | 4000,00 | 4000,00 | 2212,69 |
| 13.1.3 | 43 | 0310 | 713005 | 02 | 00 | 00 | MsP-nákup špec.strojov hliad.sl | 4500,00 | 4500,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 953 169,00 | 953 169,00 | 393 332,45 | |

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 | 7 020,00 | 3 364,77 | 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 | 7 020,00 | 3 364,77 | 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 policii, zároveň aplikácia dopravnej výchovy do reálneho života.

Cieľ týchto aktivít v Základných školách na prvom stupni je obdobný ako u detí v materskej škole avšak prispôbený cieľovej vekovej skupine. Žiaci sú informovaní o škodlivosti drog, alkoholu a fajčenia.

Cieľom na druhom stupni základných škôl je zvyšovať právne vedomie, jeho poznávaciu zložku a tiež zvýšiť zodpovednosť za svoje správanie. Ďalším cieľom je tiež zachytiť sociálnopatologické javy mládeže. Aktivity sú vykonávané formou prednášok a besied v triedach za použitia modelových situácií, scénok, názorných ukážok.

Na stredných školách je cieľ obdobný ako na druhom stupni základných škôl s prihlianutím na vek cieľovej skupiny. Zámerom je mládeži ukázať východiská a spôsoby správania sa v situáciách ohrozujúcich život a zdravie. Ďalším cieľom je zmenšiť dopyt po drogách u tejto skupiny.

Široká verejnosť - tu je cieľom zlepšenie komunikácie mestskej polície s občanmi mesta, zvyšovanie ich právneho povedomia, zlepšenie vzájomnej spolupráce a v neposlednom rade ochrana majetku, zdravia a života obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Aktivity sú vykonávané technickými prostriedkami (kamerový systém, médiami - internet, televízia a samostatnými mestskými policajtmi v teréne).

Internetová stránka - stránka je neustále rozširovaná o udalosti zo zvodiek MsP, tiež obsahuje rady pre občanov, napr. ako sa nestáť obeťou drogovej závislosti, alebo kriminality, MsP bude i naďalej reagovať na podnety občanov elektronickou formou.

Televízia - náčelník MsP, zástupca náč. ako aj príslušníci MsP pravidelne informujú občanov mesta ako aj divákov iných televízií o činnosti MsP v SNV.

Vybrané komunity - cieľom je zlepšenie vedomostí v oblasti dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy a zručnosti, bezpečného správania sa nemotorizovaných aktérov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Vytvoriť "bezpečné školské zóny" - zlepšiť dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné značenia z hľadiska bezpečnosti najrizikovejších miest na mestských komunikáciach.

Mestská polícia zabezpečuje bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a tiež sa aktívne podieľa na organizovaní "Dňa polície" v rámci akcie "Mesto deťom".

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár: K 30. 6. 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 14 hod. prednášok spolu s počtom 245 účastníkov.

Na stredných školách bolo odprednášaných 7 hod. prednášok na témy - "Obchodovanie s ľuďmi, Drogy, Trestno právna zodpovednosť" s počtom 146 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 prechodoch 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.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 14,00 | 34,00 | 51,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 30. 6. 2023 v materských , základných a stredných školách zúčastnilo prednášok spolu 413 účastníkov.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 116,00 | 536,00 | 413,00 | 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 | 1970,00 | 1058,75 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 612001 | 02 | 02 | 00 | MsP-osobný príplatok | 600,00 | 600,00 | 244,33 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 612002 | 02 | 02 | 00 | MsP-ostatné príplatky prev.vých. | 500,00 | 500,00 | 281,10 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 614 | 02 | 02 | 00 | MsP-odmeny prev.vých. | 250,00 | 250,00 | 0 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 621 | 02 | 02 | 00 | MsP-odvody do VŠZP prev.vých | 180,00 | 180,00 | 78,49 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 623 | 02 | 02 | 00 | MsP-poistné do ost.p.prev.vých. | 175,00 | 175,00 | 77,15 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625001 | 02 | 02 | 00 | MsP-na nemocenské poistenie | 50,00 | 50,00 | 21,79 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625002 | 02 | 02 | 00 | MsP-na starobné poistenie prev | 430,00 | 430,00 | 217,88 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625003 | 02 | 02 | 00 | MsP-na úrazové poistenie prev. | 30,00 | 30,00 | 12,44 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625004 | 02 | 02 | 00 | MsP-na invalidné poistenie prev | 105,00 | 105,00 | 46,68 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625005 | 02 | 02 | 00 | MsP-na poistenie v nezamestna | 40,00 | 40,00 | 15,56 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 625007 | 02 | 02 | 00 | MsP-na poistenie do RFS prev.v | 150,00 | 150,00 | 73,93 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 627 | 02 | 02 | 00 | MsP-príspevok do DDP prev.výc | 400,00 | 400,00 | 390,45 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 633006 | 02 | 02 | 00 | MsP-všeobecný materiál prev.v. | 200,00 | 200,00 | 52,42 |
| 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 | 1340,00 | 793,80 |
| 13.1.1 | 41 | 0310 | 642015 | 02 | 02 | 00 | MsP-na nemocenské dávky | 600,00 | 600,00 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 7 020,00 | 7 020,00 | 3 364,77 |

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 | 4 651,85 | 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 | 4 651,85 | 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 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. Nábregie Hornádu - banícke 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. Hutnícka ulica - škola
19. Letná ulica - Archív
20. Školská ulica - MsP
21. Štefánikovo námestie - MsÚ dvor
22. sídl. Mier Trieda I. mája - 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 . Bezručova ulica - detské ihrisko
41. sídl. Západ Hutnícka ulica - školský dvor
42. sídl. Západ Hutnícka ulica - detské ihrisko
43. sídl. Západ Stolárska ulica - kotolňa
44. Tehelná ulica - Stova
45. sídl. Mier Tr. I. mája - 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 | 8844,00 | 2614,00 |

| | 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 | 656,00 | 332,00 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 632005 | 02 | 01 | 00 | MsP-telekomunikačné služby ka | 250,00 | 250,00 | 64,20 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 633002 | 02 | 01 | 00 | MsP-výpočtová technika | 270,00 | 270,00 | 0 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 633006 | 02 | 01 | 00 | MsP-všeobecný materiál kam.s) | 149,00 | 149,00 | 100,00 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 635002 | 02 | 01 | 00 | MsP-výpočtovej techniky kam.s) | 120,00 | 120,00 | 0 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 636001 | 02 | 01 | 00 | MsP-nájom objektov ich častí ka | 130,00 | 130,00 | 72,00 |
| 13.1.2 | 41 | 0310 | 637004 | 02 | 01 | 00 | MsP-všeobecné služby kam.sys | 50,00 | 50,00 | 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 | 1900,00 | 1469,65 |
| | | | | | | | Spolu: | 12 369,00 | 12 369,00 | 4 651,85 |

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 | 929 280,00 | 385 315,83 | 929 280,00 | 929 280,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 933 780,00 | 933 780,00 | 385 315,83 | 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 a 4 veliteľia smien sú rozdelení do 4 smien a zabezpečujú 24-hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v príslušných častiach a sídliskách k čomu využívajú 4 motorové vozidlá.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár: Príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť v 12-hodinových pracovných smenách. Hliadkova činnosť je zameraná na ochranu života, zdravia a ochranu majetku občanov a návštevníkov nášho mesta.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | 37000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 16211,00 | 17794,00 | 17125,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár: V rámci projektu "Bezpečné mesto" je navrhnuté zvyšovanie počtu príslušníkov MsP a to 1 policajt na 1 000 obyvateľov. Od 1. 5. 2023 boli prijatí dvaja príslušníci MsP

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1091,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1372,00 | 1262,00 | 1302,00 | 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 | 373000,00 | 164283,94 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 612001 | 02 | 00 | 00 | MsP-osobný príplatok | 104000,00 | 104000,00 | 38394,82 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 612002 | 02 | 00 | 00 | MsP-ostatné prípatky | 90000,00 | 90000,00 | 40126,91 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 613 | 02 | 00 | 00 | MsP-náhrada za pracovnú poho | 3000,00 | 3000,00 | 1504,00 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 614 | 02 | 00 | 00 | MsP-odmeny | 40000,00 | 40000,00 | 200,00 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 621 | 02 | 00 | 00 | MsP-poistné do VZP | 30500,00 | 30500,00 | 13948,97 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 623 | 02 | 00 | 00 | MsP-poistné do ostat. zdravot. ř | 26500,00 | 26500,00 | 11231,83 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625001 | 02 | 00 | 00 | MsP-na nemocenské poistenie | 12450,00 | 12450,00 | 3508,74 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625002 | 02 | 00 | 00 | MsP-na starobné poistenie | 84440,00 | 84440,00 | 35093,94 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625003 | 02 | 00 | 00 | MsP-na úrazové poistenie | 7000,00 | 7000,00 | 2007,57 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625004 | 02 | 00 | 00 | MsP-na invalidné poistenie | 17300,00 | 17300,00 | 7215,36 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625005 | 02 | 00 | 00 | MsP-na poistenie v nezamestna | 7000,00 | 7000,00 | 2454,68 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 625007 | 02 | 00 | 00 | MsP-na poistenie do RF solidari | 28000,00 | 28000,00 | 11906,45 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 627 | 02 | 00 | 00 | MsP-príspevok do DDP | 4500,00 | 4500,00 | 3500,12 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 631001 | 02 | 00 | 00 | MsP-cestovné tuzemské | 750,00 | 750,00 | 6,80 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632001 | 02 | 00 | 00 | MsP-elektrická energia | 17000,00 | 9545,00 | 832,63 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632001 | 02 | 10 | 00 | MsP-plyn | 0 | 7455,00 | 4186,38 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632002 | 02 | 00 | 00 | MsP-vodné, stočné | 1500,00 | 1500,00 | 371,71 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632003 | 02 | 00 | 00 | MsP-poštové služby | 200,00 | 200,00 | 3,62 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 632005 | 02 | 00 | 00 | MsP-telekomunikačné služby | 1900,00 | 1900,00 | 755,26 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633001 | 02 | 00 | 00 | MsP-interiérové vybavenie | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633002 | 02 | 00 | 00 | MsP-výpočtová technika | 500,00 | 500,00 | 20,00 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633003 | 02 | 00 | 00 | MsP-telekomunikačná technika | 2000,00 | 308,00 | 79,99 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633004 | 02 | 00 | 00 | MsP-prev. stroje, prístroje | 500,00 | 1710,00 | 1704,23 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633006 | 02 | 00 | 00 | MsP-všeobecný materiál | 3600,00 | 3600,00 | 1665,64 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633007 | 02 | 00 | 00 | MsP-špeciálny materiál | 700,00 | 700,00 | 660,80 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633009 | 02 | 00 | 00 | MsP-knihy, časopisy, noviny | 50,00 | 50,00 | 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 | 13000,00 | 11915,95 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633011 | 02 | 00 | 00 | MsP-potraviny | 30,00 | 30,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 633016 | 02 | 00 | 00 | MsP-reprezentačné | 200,00 | 200,00 | 81,70 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634001 | 02 | 00 | 00 | MsP-palivo, mazivá, oleje | 12000,00 | 12000,00 | 4549,37 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634002 | 02 | 00 | 00 | MsP-servis, údržba, opravy | 4000,00 | 2790,00 | 1871,31 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 634003 | 02 | 00 | 00 | MsP-poistenie | 1600,00 | 1600,00 | 505,98 |
| 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 | 90,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635003 | 02 | 00 | 00 | MsP-údržba-telekomunikačnej t | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635004 | 02 | 00 | 00 | MsP-údržba prev strojov, prístro | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635005 | 02 | 00 | 00 | MsP-údržba špec strojov, prístro | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635006 | 02 | 00 | 00 | MsP-údržba budov, objektov icf | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 635009 | 02 | 00 | 00 | MsP-unikátneho softvéru | 0 | 1692,00 | 1692,00 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637001 | 02 | 00 | 00 | MsP-školenia, kurzy, semináre | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637002 | 02 | 00 | 00 | MsP-konkurzy a súťaže | 90,00 | 90,00 | 75,00 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637004 | 02 | 00 | 00 | MsP-všeobecné služby | 2000,00 | 2000,00 | 1392,07 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637005 | 02 | 00 | 00 | MsP-špeciálne služby | 660,00 | 660,00 | 353,40 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637006 | 02 | 00 | 00 | MsP-náhrady | 600,00 | 600,00 | 493,00 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637011 | 02 | 00 | 00 | MsP-štúdie, expertízy, posudky | 120,00 | 110,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637012 | 02 | 00 | 00 | MsP-poplatky a odvody | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 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 | 8000,00 | 3672,07 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 637027 | 02 | 00 | 00 | MsP-odmeny mimo PP | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0510 | 637035 | 02 | 00 | 00 | MsP-poplatok za odpad | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642006 | 02 | 00 | 00 | MsP-na členské príspevky | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642013 | 02 | 00 | 00 | MsP-na odchodné | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642014 | 02 | 00 | 00 | MsP-FP na stravovanie | 2000,00 | 19000,00 | 10706,90 |
| 13.1.3 | 41 | 0310 | 642015 | 02 | 00 | 00 | MsP-na nemocenské dávky | 4000,00 | 4000,00 | 2212,69 |
| 13.1.3 | 43 | 0310 | 713005 | 02 | 00 | 00 | MsP-nákup špec.strojov hliad.sl | 4500,00 | 4500,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 933 780,00 | 933 780,00 | 385 315,83 | |

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:** Cieľa 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 | 33 081,00 | 13 516,36 | 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 | 33 081,00 | 13 516,36 | 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 protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor.
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov sa vykonávajú pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

Mu: Počet vykonaných protipožiarne preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarne kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
V priebehu roku 2023 sú vykonávané protipožiarne 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. Vyhodnotenie preventívnych kontrol sa vykonáva v mesiaci september príslušného roku.

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

Mu: Počet vykonaných protipožiarne preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarne kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
Preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch boli v sledovanom období vykonávané priebežne.
V r. 2023 sú 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. Vyhodnotenie preventívnych kontrol sa vykonáva v mesiaci september príslušného roku.

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Schválený rozpočet r. 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 | 104,00 | 0 |
| 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 | 54,00 | 40,15 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 623 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-poistné do ostatných Z | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 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 | 0 | 0,71 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625002 | 04 | 00 | 00 | PO NH-na starobné poist. | 38,00 | 38,00 | 7,42 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625002 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-na starobné poist. | 200,00 | 200,00 | 7,42 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625003 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-na úrazové poist. | 15,00 | 15,00 | 0,41 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625003 | 04 | 00 | 00 | PO NH-na úrazové poist. | 5,00 | 5,00 | 0,41 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625004 | 04 | 00 | 00 | PO NH-na invalidné poist. | 10,00 | 10,00 | 1,59 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625004 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-na invalidné poist. | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 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 nezamesi | 0 | 0 | 0,53 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 625007 | 04 | 00 | 00 | PO NH-poistné do RFS | 20,00 | 20,00 | 2,48 |

| 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 | 625007 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-poistné do RFS | 70,00 | 70,00 | 2,48 |
| 13.2 | 41 | 0220 | 632001 | 05 | 00 | 00 | CO-elektrická energia | 4000,00 | 5815,00 | 4404,40 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 632001 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-teplo | 1020,00 | 2120,00 | 935,00 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 632001 | 04 | 00 | 00 | PO NH-elektrická energia | 3000,00 | 3300,00 | 2307,38 |
| 13.2 | 41 | 0220 | 632001 | 05 | 00 | 01 | CO-teplo | 2500,00 | 3700,00 | 2223,46 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 632002 | 04 | 00 | 00 | PO NH-vodné, stočné | 30,00 | 30,00 | 3,22 |
| 13.2 | 41 | 0220 | 632002 | 05 | 00 | 00 | CO-vodné, stočné | 350,00 | 250,00 | 230,73 |
| 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 | 200,00 | 163,80 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 633007 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-špeciálny materiál | 3000,00 | 2130,00 | 900,00 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 633007 | 04 | 00 | 00 | PO NH-špeciálny materiál | 100,00 | 65,00 | 0 |
| 13.2 | 72j | 0320 | 633007 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-špeciálny materiál | 0 | 3000,00 | 0 |
| 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 | 500,00 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 633015 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-palivá ako zdroj energi | 400,00 | 400,00 | 87,60 |
| 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 | 135,00 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 634001 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-mazivá, oleje, špec.kv | 250,00 | 250,00 | 113,10 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 634002 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-servis, údržba, opravy | 200,00 | 1004,00 | 1003,07 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 634004 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-prepravné a nájom dop | 400,00 | 369,00 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 635004 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-údržba prevádz.strojov | 1200,00 | 427,00 | 0 |
| 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 | 2200,00 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 636001 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-prenájom budov | 960,00 | 960,00 | 840,00 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 637001 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-školenia, kurzy, seminá | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 637004 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-všeobecné služby | 100,00 | 100,00 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0220 | 637004 | 05 | 00 | 00 | CO-všeobecné služby | 50,00 | 50,00 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 637027 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-odmeny mimoprac.pom | 1400,00 | 1400,00 | 53,00 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 637027 | 04 | 00 | 00 | PO NH-odmeny mimoprac.pom | 320,00 | 320,00 | 53,00 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 637036 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-reprezentačné výdavky | 2500,00 | 2500,00 | 0 |
| 13.2 | 41 | 0320 | 642001 | 03 | 00 | 00 | PO SNV-občianskemu združení | 600,00 | 600,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 26 681,00 | 33 081,00 | 13 516,36 | |

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 územia 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 | 176 696,00 | 175 158,70 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 176 696,00 | 175 158,70 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved.oddelenia vnútornej správy, ved.právneho oddelenia, vedúca oddelenia školstva, oddelenie sociálnych vecí

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 | 188,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: K 30.6.2023 bolo v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti zaradených do výchovno-vzdelávacieho procesu 24 detí odídencom z Ukrajiny a v MŠ 8 detí. Na žiakov základných škôl sú poskytované finančné prostriedky mesačne formou tzv. európskeho normatívu vo výške 218,- Eur/žiak, na dieťa v MŠ mesačne 182,- Eur. Ak je potrebné zabezpečiť jazykový kurz, MŠVVaŠ SR na základe žiadosti školy a zriaďovateľa požiada o finančné prostriedky na tento účel formou refundácie po ukončení jazykového kurzu.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 85,00 | 28,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 35,00 | 32,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Vyhlásenie zbierky (1-splnené, 0-nesplnené)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do 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 30.6.2023 bola poskytnutá pomoc 31 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 | 31,00 | 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 | 11UA | 1070 | 623 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina poistné do ost. ZF | 0 | 156,00 | 40,00 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 625002 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina naa starobné pois | 0 | 218,00 | 56,00 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 625003 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na úrazové poiste | 0 | 12,00 | 3,20 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 625004 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na invalidné poist | 0 | 47,00 | 12,00 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 625007 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na poistenie do R | 0 | 75,00 | 19,00 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 633006 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina všeobecný materi | 0 | 219,00 | 219,50 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 633009 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina účebné pomôcky | 0 | 577,00 | 577,23 |
| 13.5 | 72j | 1070 | 633011 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina potraviny | 0 | 1851,00 | 1850,77 |

| | 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 | 637027 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina odmeny zam. mir | 0 | 1560,00 | 400,00 |
| 13.5 | 11UA | 1070 | 642014 | 09 | 00 | 04 | HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot | 0 | 171981,00 | 171981,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 0,00 | 176 696,00 | 175 158,70 |

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 | 42 854 219,00 | 18 234 730,86 | 17 279 119,00 | 18 271 261,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 959 274,00 | 2 564 533,00 | 1 104 437,06 | 805 148,00 | 589 148,00 |
| Finančné operácie: | 1 185 871,00 | 1 185 871,00 | 744 694,32 | 1 266 816,00 | 1 265 915,00 |
| Spolu: | 42 054 819,00 | 46 604 623,00 | 20 083 862,24 | 19 351 083,00 | 20 126 324,00 |

--