



MONITOROVACIA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

K 30. 6. 2024

Spracovali: oddelenia MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 21. 8. 2024

Program: 1

Názov: Manažment výkonu samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	50 830,00	53 330,00	36 378,43	56 800,00	57 300,00
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:	50 830,00	53 330,00	36 378,43	56 800,00	57 300,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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

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

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

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

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon orgánov samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	14 800,00	14 800,00	5 097,03	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:	14 800,00	14 800,00	5 097,03	14 800,00	15 300,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

Komentár: V 1. polroku 2024 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ a 11 slávnostných prijatí primátorom mesta.

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: V 1. polroku 2024 sa uskutočnilo 11 slávnostných prijatí primátorom mesta v obradnej sieni.

Boli to prijatia:

1/pri príležitosti 30. výročia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a 30. výr. založenia Mestskej organiz. JDS v SNV

2/pracovníčok v sociálnej oblasti

3/poslancov NR SR (V. Záhorčák, A. Sitkár)

4/ ministra MIRRI SR R. Rašiho a štátneho tajomníka M. Kaliňáka

5/ hráčov HC OSY pri príležitosti ich víťazstva

6/učiteľov a žiakov z maďarského Debrecínu- projekt Erasmus+ ZŠ Nejedlého SNV

7/učiteľov a žiakov z Nem., Švajč., ČR - projekt Erasmus+ - SPŠ technická SNV

8/najlepších zdravotných sestier - oceňovanie "Biele srdce"

9/významných osobností ocenených Cenou mesta a Cenou primátora mesta v Redute

10/ bývalých absolventov SPTŠ SNV - stretnutie po 50 rokoch

11/brazílskeho veľvyslanca a honorárneho konzula

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	10,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: V 1. polroku 2024 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MsZ:

- 24. 1. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 17
- 17 prijatých uznesení;
- 2. 2. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 18
- 9 prijatých uznesení;
- 12. 3. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 17
- 43 prijatých uznesení;
- 18. 4. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 15
- 6 prijatých uznesení;
- 16. 5. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 17
- 29 prijatých uznesení;

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	3100,00	1724,40
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	800,00	800,00	473,75
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	500,00	500,00	254,98
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7800,00	7800,00	2293,90
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	2600,00	2600,00	350,00
							Spolu:	14 800,00	14 800,00	5 097,03

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	27 000,00	29 500,00	23 451,40	27 000,00	27 000,00
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:	27 000,00	29 500,00	23 451,40	27 000,00	27 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení: Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie obcí Mikroregión Slov. raj, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie Euroregión Tatry, Združenie miest a obcí Slovenska, Banický spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, Združenie miest a obcí Spiša, CIVINET Česká a Slovenská republika, 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 združeníach.

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

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: S organizáciami, ktorých je mesto členom, aktívne spolupracujeme. Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú valných zhromaždení, organizovaných stretnutí, rôznych školení a seminárov.

V 1. polroku 2024 došlo k zmenám v rámci členstiev v týchto združeníach:

K 1. 1. 2024 sme vystúpili z Únie miest Slovenska, na základe Uznesenia č. 326/2024 zo zasadnutia MsZ dňa 12. 3. 2024 sme vstúpili do Združenia miest a obcí Spiša, a na základe Uznesenia č. 361/2024 zo zasadnutia MsZ dňa 18. 4. 2024 sme vstúpili do združenia CIVINET Česká a Slovenská republika.

K 30. 6. 2024 máme zaplatené členské v týchto združeníach a asociáciách: Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie obcí Mikroregión Slov. raj, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie Euroregión Tatry, Združenie miest a obcí Slovenska, Banický spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, SEZO Spiš, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, Združenie miest a obcí Spiša, CIVINET Česká a Slovenská republika.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
1.2	41	0111	642006	01	02	12 Na členské príspevky	27000,00	29500,00	23451,40
Spolu:							27 000,00	29 500,00	23 451,40

Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 030,00	9 030,00	7 830,00	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:	9 030,00	9 030,00	7 830,00	15 000,00	15 000,00

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

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Výdavky na rok 2024 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 2024 overením účtovnej závierky za rok 2023. Audit overil individuálnu účtovnú závierku bez výhrad. V 2.polroku 2024 bude vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: K 30.6. bol vykonaný jeden audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2023. V druhom polroku bude zrealizovaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 a overenie súladu výrovnej správy s účtovnou závierkou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	9030,00	9030,00	7830,00
							Spolu:	9 030,00	9 030,00	7 830,00

Program: 2

Názov: Komunikujúce mesto

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	487 680,00	489 180,00	211 228,73	495 585,00	508 206,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	502 680,00	504 180,00	211 228,73	495 585,00	508 206,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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, diare, 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	292 457,00	292 457,00	129 513,24	304 362,00	316 983,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	307 457,00	307 457,00	129 513,24	304 362,00	316 983,00

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08 02	Informátor-poistné do VŠZP	100,00	100,00	0
2.1.1	41	0830	623	01	08 02	Informátor-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	37,20
2.1.1	41	0830	625001	01	08 02	Informátor-na nemocenské pois	30,00	30,00	4,78
2.1.1	41	0830	625002	01	08 02	Informátor-na starobné poistenie	410,00	410,00	130,20
2.1.1	41	0830	625003	01	08 02	Informátor-na úrazové poistenie	60,00	60,00	7,40
2.1.1	41	0830	625004	01	08 02	Informátor-na invalidné poistenie	100,00	100,00	10,26
2.1.1	41	0830	625005	01	08 02	Informátor-na poist.v nezamestr	60,00	60,00	3,42
2.1.1	41	0830	625007	01	08 02	Informátor-na postenie do RFS	160,00	160,00	44,14
2.1.1	41	0830	632003	01	08 02	Informátor-poštové služby	18850,00	18850,00	8059,76
2.1.1	41	0830	633006	01	08 02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08 02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	32976,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08 02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	930,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	198432,00	198432,00	87310,08
2.1.2	43	0830	713003	01	02	00	TV Reduta-telekomunikačnej te	15000,00	15000,00	0
Spolu:								307 457,00	307 457,00	129 513,24

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	94 025,00	94 025,00	42 203,16	94 025,00	94 025,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 025,00	94 025,00	42 203,16	94 025,00	94 025,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: V priebehu I. polroka 2024 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 2024 bolo vydaných 6 čísel kultúrno-spoločenského mesačníka INFORMÁTOR - IČKO s celkovým počtom 32 strán. Prílohou januárového vydania Ička 1/2024 bol 8 str. cestovný poriadok MHD.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	100,00	100,00	0
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	37,20
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	30,00	30,00	4,78
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	410,00	410,00	130,20
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	60,00	60,00	7,40
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	100,00	100,00	10,26
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	60,00	60,00	3,42
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	160,00	160,00	44,14
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	18850,00	18850,00	8059,76
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	0
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	72000,00	32976,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	930,00
Spolu:								94 025,00	94 025,00	42 203,16

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	198 432,00	198 432,00	87 310,08	210 337,00	222 958,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	213 432,00	213 432,00	87 310,08	210 337,00	222 958,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú Zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, s. r. o., v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečuje výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) je realizované podľa podmienok a v rozsahu udelenej licencie č. TD/40 na terestriálne vysielanie a na vysielanie videotextu objednaného mestom. Pod jednou televíznou reláciou sa chápe relácia v dĺžke 20 minút (týždenne 5 x 20 minút, t. j., celkom 100 min. týždenne) v programovej štruktúre schválenej Radou pre vysielanie a retransmisiu SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) sa pre rok 2024 dohodla na 3 307,20 € bez DPH, slovom: tritisíc tristosedom eur a dvadsať centov 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 nedeľ vysielanie repríz piatkovej televíznej relácie, a to v časoch stanovených predchádzajúcim odsekom:

- videotext denne medzi jednotlivými reláciami MMA,

- teletext priebežne počas celého roka,

- diskusná relácia "Okrúhly stôl" zaradená do vysielania na základe rozhodnutia TV Reduta, požiadaviek objednávateľa a v zmysle programovej štruktúry vysielania. Vysielania online z Mestských zastupiteľstiev prostredníctvom sociálnych sietí youtube, alebo FB odvysielané podľa dohody s objednávateľom.

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: V 1. polroku 2024 bolo odvysielaných 380 reportáží, 135 Aktualít a 26 Minút týždňa. Ďalej TV REDUTA vyrobila a odvysielala 6 prenosov a záznamov s Mestského zastupiteľstva. Bolo odvysielaných aj 14 magazínov KSK Rozhýbaný kraj.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	127,00	130,00	135,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	198432,00	198432,00	87310,08
2.1.2	43	0830	713003	01	02	00	TV Reduta-telekomunikačnej te	15000,00	15000,00	0
							Spolu:	213 432,00	213 432,00	87 310,08

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	195 223,00	196 723,00	81 715,49	191 223,00	191 223,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	195 223,00	196 723,00	81 715,49	191 223,00	191 223,00

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2500,00	2500,00	1030,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	53,82
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	53,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	14,50
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	450,00	450,00	145,31
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	25,00	25,00	8,26
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	90,00	90,00	31,11
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	20,00	20,00	10,32
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	140,00	140,00	49,28
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	850,00	850,00	8,60
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštr	150,00	150,00	0
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	65,00	0
2.2.1	41	0111	633003	01	02	00	Kan.prim.-telekomunikačná tečť	0	900,00	899,99
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2600,00	2600,00	722,93
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	0	50,00	48,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	970,00	970,00	298,12
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	970,00	970,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	500,00	500,00	120,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojo	0	170,00	0
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	0	5245,00	4848,11
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	1940,00	1040,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1450,00	1400,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	210,00	210,00	89,25
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	21350,00	21350,00	11492,15
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	25700,00	25700,00	6864,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	38290,00	31675,00	7509,08
2.2.1	72a	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	1500,00	1500,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	668,00	668,00	44,40
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	0
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	485,00	985,00	549,50
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2500,00	3200,00	3200,00
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	25000,00	25000,00	17286,79
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	6200,00	6200,00	3802,25
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4000,00	4000,00	400,14
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	1900,00	1600,00	816,12
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	1100,00	1400,00	1165,80
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	600,00	600,00	302,83
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	5200,00	5200,00	3029,05
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	390,00	390,00	173,03
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1200,00	1200,00	649,01
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	400,00	400,00	216,20
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1900,00	1900,00	1027,66
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	750,00	750,00	147,71

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01 TIC-plyn	1400,00	1400,00	970,03
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00 TIC-elektrická energia	3000,00	3000,00	1212,18
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	700,00	700,00	222,55
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00 TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00 TIC-prevádzkových strojov, prístrojov	85,00	13,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00 TIC-všeobecný materiál	350,00	350,00	103,80
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,prístrojov	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00 TIC-všeobecné služby	290,00	290,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	500,00	500,00	281,48
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00 TIC-odmeny mimopracovného poistenia	4000,00	4000,00	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00 TIC-dane	100,00	172,00	171,60
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00 TIC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	0
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04 Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	70,00	48,29
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04 Kostolná veža-na nemocenské poistenie	15,00	15,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04 Kostolná veža-na starobné poistenie	300,00	500,00	305,38
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové poistenie	20,00	20,00	17,45
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	120,00	120,00	103,61
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04 Kostolná veža-prev.stroje, prístroje	0	90,00	90,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný materiál	230,00	230,00	98,20
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04 Kostolná veža-údržba prev.strojov	1000,00	950,00	333,89
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04 Kostolná veža-všeobecné služby	4000,00	2600,00	690,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04 Kostolná veža-odmeny mimopracovného poistenia	3500,00	4610,00	2133,00
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01 Prac.v zah.-cestovné zahraničné	6600,00	6600,00	6148,69
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01 Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	46,05
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, poplatky	150,00	150,00	34,27
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01 Prac.v zah.-poistenie	330,00	350,00	98,70
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01 Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	0	0
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02 Zahr.-reprezentačné výdavky	9000,00	9000,00	0
Spolu:							195 223,00	196 723,00	81 715,49

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	105 573,00	107 073,00	39 589,73	101 573,00	101 573,00
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:	105 573,00	107 073,00	39 589,73	101 573,00	101 573,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Ciel: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár: V prvom polroku 2024 sme spolupracovali so spoločnosťou CBS s. r. o. na vydaní knihy Čarovná Spišská Nová Ves a s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš sa nám podarilo zostaviť a vydať prvé Turistické noviny v regióne Slovenského raja a južného Spiša. Išlo o ponuku toho najzaujímavejšieho, čo sa dá v lete zažiť a vidieť v regióne

Mu:	Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok					
Komentár:	K 30.6.2024 počet druhov propagačných a informačných materiálov bol 2.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	2,00	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 spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš sa Spišská Nová Ves prezentovala v prvom polroku 2024 na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v Maďarsku – UTAZÁS Budapešť a v Českej republike – Holiday World Praha. Zúčastnili sme sa aj dvoch výstav na Slovensku a to v marci na Caravan Bike Travel v Nitre a v apríli na ITF Slovakiatour v Bratislave.

V termíne 24. - 27. 6. 2024 sme organizovali infocestu pre poľských novinárov, ktorí sa prišli oboznámiť s turistickými možnosťami v našom regióne.

Mesto Spišská Nová Ves sa prezentovalo aj v printových médiách a to: v Cestovnom informátore, v leteckom časopise MY WINGS v SK aj EN verzii.

V rámci printových materiálov sme zabezpečili grafiku a tlač letákov Medzinárodného dňa turistických sprievodcov či plagátov k Víkendú otvorených parkov a záhrad. Spolupracovali sme aj na tvorbe Turistických novín.

V prvom polroku 2024 sme zabezpečili obnovu veľkoplošných banerov na autobusovej stanici.

Z finančnej podpory z projektového programu TERRA INCOGNITA sme v marci mohli sprístupniť ďalšiu turistickú atrakciu v blízkosti mesta, a to zrekonštruovaný vojenský bunker v lokalite Schulerloch. Táto aktivita priťahla pozornosť mnohých médií a bola prezentovaná v niekoľkých reláciách v TV a aj rozhlase. Napr. v detskej relácii: Čo budeme robiť? alebo Slovensko v obrazoch (RTVS), či v rozhlasovej relácii Plná poľná a v Rádiu Regina.

Mu:	Počet prezentovaných tematických pobytov za rok					
Komentár:	K 30. 6. 2024 sa vzhľadom na nízky záujem o tematické pobytové balíky tieto pobyty nerealizovali. Ubytovacie zariadenia si tieto ponuky riešia individuálne.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok

Komentár: Newslettere boli posielané pravidelne každý týždeň od začiatku roka. Obsahovali výber z podujatí na daný týždeň v meste a jeho okolí. Posielali sa médiám (TV, rádia, tlač), informačným centráram, ubytovacím zariadeniam, kultúrnym inštitúciám, okolitým obciam, individuálnym záujemcom, Ich obsahom boli pozvánky na kultúrne aj športové podujatia v meste, prehľad programov jednotlivých kultúrnych inštitúcií, ...

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	26,00	26,00	0	0	0

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

Komentár: Webová stránka mesta prešla celkovou rekonštrukciou a je graficky odlišná. Vzhľadom na túto skutočnosť sa na novej webovej stránke mesta bannery už nepoužívajú.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2500,00	2500,00	1030,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	53,82

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.1	41	0111	623	01	02	00 Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	53,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00 Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	14,50
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00 Kan.prim.-na starobné poistenie	450,00	450,00	145,31
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00 Kan.prim.-na úrazové poistenie	25,00	25,00	8,26
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00 Kan.prim.-na invalidné poistenie	90,00	90,00	31,11
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00 Kan.prim.-na poistenie v nezam	20,00	20,00	10,32
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00 Kan.prim.-na poistenie do RFS	140,00	140,00	49,28
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00 Kan.prim.-poštové služby	850,00	850,00	8,60
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00 Kan.prim.-komunikačná infraštru	150,00	150,00	0
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00 Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	65,00	0
2.2.1	41	0111	633003	01	02	00 Kan.prim.-telekomunikačná tecl	0	900,00	899,99
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00 Kan.prim.-všeobecný materiál	2600,00	2600,00	722,93
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00 Kan.prim.-softvér a licencie	0	50,00	48,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00 Kan.prim.-reprezentačné	970,00	970,00	298,12
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00 Kan.prim.-autorské práva	970,00	970,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00 Kan.prim.-preprava, nájom dop.	500,00	500,00	120,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00 Kan.prim.-prevádzkových strojo	0	170,00	0
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00 Kan.prim.-údržba budov, objekt.	0	5245,00	4848,11
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00 Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	1940,00	1040,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00 Kan.prim.-prenájom sftvéru	1450,00	1400,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00 Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	210,00	210,00	89,25
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00 Kan.prim.-konkurzy a súťaže	21350,00	21350,00	11492,15
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00 Kan.prim.-prop. reklama a inzer	25700,00	25700,00	6864,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00 Kan.prim.-všeobecné služby	38290,00	31675,00	7509,08
2.2.1	72a	0111	637004	01	02	00 Kan.prim.-všeobecné služby	0	1500,00	1500,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00 Kan.prim.-poplatky a odvody	668,00	668,00	44,40
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00 Kan.prim.-odmeny	3000,00	3000,00	0
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00 Kan.prim.-reprezentačné výdavk	485,00	985,00	549,50
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00 Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2500,00	3200,00	3200,00
Spolu:							105 573,00	107 073,00	39 589,73

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	62 445,00	62 445,00	31 978,23	62 445,00	62 445,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 445,00	62 445,00	31 978,23	62 445,00	62 445,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 3 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 1 brigádnikom počas letnej sezóny. TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 9.00 do 18.00 hod., tiež je otvorené počas sobôt a nedeľ 8 a 4 hodiny denne. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a doplňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, rezervácie vstupov do vojenského bunkra v Schulerlochu, úschovu batožiny, predaj medzinárodných lístkov RegioJet a sprostredkovanie cestovného poistenia cez Union poisťovňu. Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), rôzne drobné opravy a pod. Návštevnosť TIC má tendenciu sa zvyšovať, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7.

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: V období od 1. 1. do 30. 6. naše služby využilo 3666 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.

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: V období od 1. januára do 30. júna 2024 naše služby využilo 3666 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, či Belgicka.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	3748,00	4366,00	3666,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	25000,00	25000,00	17286,79
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	6200,00	6200,00	3802,25
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4000,00	4000,00	400,14
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	1900,00	1600,00	816,12
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	1100,00	1400,00	1165,80
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	600,00	600,00	302,83
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	5200,00	5200,00	3029,05
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	390,00	390,00	173,03
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1200,00	1200,00	649,01
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	400,00	400,00	216,20
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1900,00	1900,00	1027,66
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	750,00	750,00	147,71
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	3000,00	3000,00	1212,18
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1400,00	1400,00	970,03
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	700,00	700,00	222,55
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, príst	85,00	13,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	350,00	350,00	103,80

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
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	290,00	290,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00 TIC-prídela do sociálneho fondu	500,00	500,00	281,48
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	100,00	172,00	171,60
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00 TIC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	0
Spolu:							62 445,00	62 445,00	31 978,23

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 205,00	9 205,00	3 819,82	9 205,00	9 205,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 205,00	9 205,00	3 819,82	9 205,00	9 205,00

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. 2024 (k 30. 6.) bola kostolná veža k dispozícii návštevníkom bez obmedzení. Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáha 1 brigádnik. 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. 2024 do 30. 6. 2024 navštívilo najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi 1 317 návštevníkov, z toho bolo 821 platiacich a 496 neplatiacich osôb.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: V r. 2024 bola kostolná veža k dispozícii návštevníkom bez obmedzení. Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáha 1 brigádnik. 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. 2024 do 30. 6. 2024 navštívilo najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi 1317 osôb, z toho bolo 821 platiacich a 496 neplatiacich osôb. Voľný vstup do kostolnej veže využili držiteľia zľavových poukazov z pretekov Hutňanská šelma a Bežecká liga. Túto možnosť využilo 6 ľudí. Bezplatný výstup využili aj držiteľia karty Raj&Spiš v počte 14 ľudí. Ďalšie akcie s voľnými vstupmi zahŕňali Medzinárodný deň turistických sprievodcov (97 ľudí) a Víkend otvorených parkov a záhrad (208 ľudí).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	1194,00	1273,00	1317,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04 Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	70,00	48,29
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04 Kostolná veža-na nemocenské j	15,00	15,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04 Kostolná veža-na starobné pois	300,00	500,00	305,38
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04 Kostolná veža-na úrazové poist	20,00	20,00	17,45
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04 Kostolná veža-poistenie do RFS	120,00	120,00	103,61
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04 Kostolná veža-prev.stroje, prístro	0	90,00	90,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04 Kostolná veža-všeobecný mater	230,00	230,00	98,20
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04 Kolstolná veža-údržba prev.stroj	1000,00	950,00	333,89
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04 Kostolná veža-všeobecné služb	4000,00	2600,00	690,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04 Kostolná veža-odmeny mimop.č	3500,00	4610,00	2133,00
Spolu:							9 205,00	9 205,00	3 819,82

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	6 327,71	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	6 327,71	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: K 30. júnu 2024 sa realizovali dve zahraničné služobné cesty do partnerských miest. V máji to bola návšteva partnerského mesta Havlíčkov Brod za účelom výmeny a čerpania nových skúseností z oblasti školstva a v júni do mesta Youngstown v USA na pozvanie Youngstown – Spišská Nová Ves Sister Cities Program pri príležitosti organizovania Simply Slavic Heritage Festival. Súčasťou tejto cesty bola aj prezentácia nášho mesta a regiónu na danom festivale.

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

Komentár: V prvom polroku 2024 sa Spišská Nová Ves prezentovala na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v Maďarsku – UTAZÁS Budapešť a v Českej republike – Holiday World Praha. Zúčastnili sme sa aj dvoch výstav na Slovensku a to v marci na Caravan Bike Travel v Nitre a v apríli na ITF Slovakiatour v Bratislave.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: K 30. 6. 2024 sa uskutočnilo 11 zahraničných služobných ciest. Začiatkom roka to bola cesta do Budapešti na prezentáciu mesta a Slovenského raja na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu UTAZÁS BUDAPEST a do Prahy na výstavu cestovného ruchu HOLIDAY WORLD Praha. V súvislosti s cestou do Budapešti sa realizovala cesta – odvoz na výstavu aj z výstavy.

V máji kolegovia z oddelenia školstva navštívili české partnerské mesto Havlíčkov Brod za účelom výmeny a čerpania nových skúseností z oblasti školstva a vedúca referátu územného plánovania absolvovala v Belgicku študijnú cestu CIVINET za účelom získania poznatkov na podporu efektívnej, čistej a energeticky menej náročnej dopravy v meste.

Potom nasledovala na základe pozvania návšteva partnerského mesta Youngstown v USA. S touto cestou sa realizovala aj cesta na a z letiska vo Viedni.

V polovici júna pán primátor a viceprimátor absolvovali cestu do rakúskeho mesta Krems an der Donau na zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti Brantner Nova, s. r. o.

Posledná cesta v 1. polroku sa uskutočnila do Řehenic (Praha - ČR) v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra Best Friends.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	11,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničné	6600,00	6600,00	6148,69
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	46,05
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, poplatky	150,00	150,00	34,27
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	350,00	98,70
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	0	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	6 327,71

Program: 3

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 016 897,00	4 204 359,00	2 123 599,70	4 153 612,00	4 304 200,00
Kapitálový rozpočet:	63 000,00	131 925,00	4 236,26	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 081 993,00	542 326,82	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	5 162 690,00	5 418 277,00	2 670 162,78	5 241 586,00	5 392 821,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 609 361,00	3 624 486,00	1 725 787,93	3 792 386,00	3 948 271,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 609 361,00	3 624 486,00	1 725 787,93	3 792 386,00	3 948 271,00

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 budovy vysokej školy.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu manažmentu a riadenia úradu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	24150,00	25803,00	25803,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	0	288,00	274,43
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	0	63,00	36,03
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2100,00	2100,00	1383,76
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	0	158,00	88,60
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	0	367,00	254,16
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	0	59,00	25,74
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1050,00	469,43
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevkov do DDP	25200,00	25200,00	17168,30
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2100,00	1175,84
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	89250,00	77491,00	9964,70
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	10500,00	10500,00	8864,98
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	57750,00	57750,00	52501,81
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6300,00	3117,08
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	29400,00	29400,00	19585,99
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	14700,00	7489,44
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	5250,00	6250,00	5838,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1050,00	43,00
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	14700,00	6918,54
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	1050,00	194,50
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1050,00	633,55
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	13650,00	6890,40
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8400,00	2365,57
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1050,00	180,00
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	0	930,00	822,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1050,00	1050,00	172,80
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	3150,00	3150,00	230,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1050,00	1050,00	719,75
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	3150,00	4850,00	3870,91
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	8400,00	3154,30
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3150,00	1800,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12600,00	12600,00	4291,83
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídela do sociálneho fondu	16800,00	16800,00	13269,21
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	13650,00	11084,39
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	1808,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	0	111,00	84,23
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1050,00	62,27
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	2100,00	4176,00	4175,60
3.1.1	41	0111	642013	01	00	01	MsÚ-na odchodné	0	3354,00	3354,00
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	66150,00	66150,00	49441,75
3.1.2	1AA2	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	1643,00	0
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1550000,00	1550000,00	772216,72
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	408000,00	408000,00	175160,99
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	40000,00	40000,00	20973,19
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	155000,00	155000,00	4815,50
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	240,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	410,00
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	4000,00	4000,00	2567,49
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	38,82
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	110,00	110,00	49,62
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	115000,00	115000,00	66850,09
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	100000,00	100000,00	42529,61
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	24,12
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	28,22
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3200,00	3200,00	1980,14
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1490,00	1490,00	604,40
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	3,38
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	5,72
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	31000,00	31000,00	14381,38
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	305000,00	305000,00	143841,89
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	104,20
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	91,54
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	10800,00	10800,00	6049,13
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	600,00	600,00	345,29
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	2,07
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	3,25
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17150,00	17150,00	8067,57
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	64300,00	64300,00	27941,42
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2350,00	2350,00	1160,46
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	19,30
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	19,95
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezame	20,00	20,00	3,92
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	2,38
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	650,00	650,00	386,31
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	21430,00	21430,00	9736,68
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	101800,00	101800,00	48801,18
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3870,00	3870,00	2051,97
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	30,86
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	33,26
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	82080,00	82080,00	42301,98
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	340,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	410,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	58000,00	58000,00	22188,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	4206,36
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7252,00	7152,00	7152,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	8428,00	8426,60
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	348,00	348,20
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	1112,00	1310,00	1310,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	1600,00	1600,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	201,00	201,46
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	478,00	280,00	280,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	60,00	160,00	160,00
3.1.3	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	318,00	317,28
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	146,00	145,24
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	1452,00	1452,47
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	83,00	83,01
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	311,00	311,25
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	103,00	103,75
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	492,00	492,80
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevkov do DDP	138,00	138,00	138,00
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	155,00	155,00	155,00
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	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	200,00	200,00	0
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2400,00	2400,00	413,76
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	9600,00	9600,00	7104,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	2500,00	2500,00	164,24
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	43,32
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	0
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístrojov	200,00	200,00	78,24
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	2000,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	0
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	283,80
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	0
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	521,76
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	41,50
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	30000,00	30000,00	0
Spolu:							3 609 361,00	3 624 486,00	1 725 787,93	

Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	445 200,00	445 200,00	269 607,89	466 400,00	474 880,00
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:	445 200,00	445 200,00	269 607,89	466 400,00	474 880,00

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.

Ciel': 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 109.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0
Skutočná hodnota:	101,00	95,00	109,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	24150,00	25803,00	25803,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	0	288,00	274,43
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	0	63,00	36,03
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2100,00	2100,00	1383,76
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	0	158,00	88,60
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	0	367,00	254,16
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	0	59,00	25,74
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1050,00	469,43
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	25200,00	25200,00	17168,30
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2100,00	1175,84
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	89250,00	77491,00	9964,70
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	10500,00	10500,00	8864,98
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	57750,00	57750,00	52501,81
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6300,00	3117,08
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	29400,00	29400,00	19585,99
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	14700,00	7489,44
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	5250,00	6250,00	5838,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1050,00	43,00
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	14700,00	6918,54
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	1050,00	194,50
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1050,00	633,55
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	13650,00	6890,40
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8400,00	2365,57
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1050,00	180,00
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vybav	0	930,00	822,00
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1050,00	1050,00	172,80
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	3150,00	3150,00	230,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, c	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1050,00	1050,00	719,75
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	3150,00	4850,00	3870,91
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	8400,00	3154,30
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3150,00	1800,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12600,00	12600,00	4291,83
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídela do sociálneho fondu	16800,00	16800,00	13269,21
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	13650,00	11084,39
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	1808,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	0	111,00	84,23
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1050,00	62,27
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	2100,00	4176,00	4175,60
3.1.1	41	0111	642013	01	00	01	MsÚ-na odchodné	0	3354,00	3354,00
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	66150,00	66150,00	49441,75
Spolu:								445 200,00	445 200,00	269 607,89

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 087 300,00	3 088 943,00	1 421 018,36	3 249 425,00	3 396 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 087 300,00	3 088 943,00	1 421 018,36	3 249 425,00	3 396 830,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: K 30. 06. pracovalo na stredisku MsÚ 194 aktívnych zamestnancov. 3 zamestnankyne sú k 30.6.2024 na rodičovskej dovolenke. Na tarifné platy sa za 6 mesiacov vyčerpalo 772 216,72 €, v tom je započítaný plat primátora, zástupcov primátora a plat hlavného kontrolóra. Na príplatky sa čerpalo 196 134,18 €. Odvody do zdravotných poisťovní a soc. poisťovne predstavovali čiastku 362 149,82 €. Na odmeny poslancov, členov MsV a komisií a na odvody z týchto odmien sa vynaložilo 59 307,78 €.

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

Komentár: Mesto prispievalo 47 zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a 92 zamestnancom na investičné životné poistenie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0
Skutočná hodnota:	140,00	136,00	139,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1550000,00	1550000,00	772216,72
3.1.2	1AA2	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	1643,00	0
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	408000,00	408000,00	175160,99
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	40000,00	40000,00	20973,19
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	155000,00	155000,00	4815,50
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	240,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	410,00
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	115000,00	115000,00	66850,09
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	4000,00	4000,00	2567,49
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	38,82
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	110,00	110,00	49,62
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	24,12
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	28,22
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3200,00	3200,00	1980,14
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	100000,00	100000,00	42529,61
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	31000,00	31000,00	14381,38
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1490,00	1490,00	604,40
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	3,38
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	5,72
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	104,20
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	91,54
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	10800,00	10800,00	6049,13
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	305000,00	305000,00	143841,89
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17150,00	17150,00	8067,57
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	2,07
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	3,25
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	600,00	600,00	345,29
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2350,00	2350,00	1160,46
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	19,30
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	19,95
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	64300,00	64300,00	27941,42
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestne	21430,00	21430,00	9736,68
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezame:	20,00	20,00	3,92

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	2,38
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	650,00	650,00	386,31
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3870,00	3870,00	2051,97
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	30,86
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	33,26
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	101800,00	101800,00	48801,18
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	82080,00	82080,00	42301,98
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	340,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	410,00
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	58000,00	58000,00	22188,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	4206,36
Spolu:							3 087 300,00	3 088 943,00	1 421 018,36	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	25 482,00	25 482,06	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	25 482,00	25 482,06	12 000,00	12 000,00

Dátum od: 01.01.2024 **Dátum do:** 31.12.2024

Zodpovednosť: ved. právneho odd., náčelník MsP

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

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

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

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

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 30. 6. 2024 na území nášho mesta zistených 341 priestupkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	460,00	404,00	341,00	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 30. 6. 2024 odpracovali 400,5 zmien.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	321,00	400,00	400,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7252,00	7152,00	7152,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	8428,00	8426,60
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	348,00	348,20
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	1112,00	1310,00	1310,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	1600,00	1600,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	201,00	201,46
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	478,00	280,00	280,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	60,00	160,00	160,00
3.1.3	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	318,00	317,28
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	146,00	145,24
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	1452,00	1452,47
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	83,00	83,01
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	311,00	311,25
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	103,00	103,75
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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	492,00	492,80
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	138,00	138,00	138,00
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	155,00	155,00	155,00
Spolu:								12 000,00	25 482,00	25 482,06

Prvok 3.1.4

Názov: Bezpečnosť pri práci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 750,00	1 750,00	1 029,00	1 750,00	1 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 750,00	1 750,00	1 029,00	1 750,00	1 750,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Bezpečnosť zamestnancov mesta pri práci.

Komentár: V rámci zabezpečenia bezp. práce sú zamestnanci pravidelne oboznamovaní raz za dva roky s predpismi BOZP, s rizikami pri práci 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 2024 boli vykonané kontroly pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP v jednotlivých mesiacoch: 07.03.2024, 19.06.2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	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:								1 750,00	1 750,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Cieľ: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	23,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-elektrická energia	200,00	200,00	0
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	100,00	100,00	0
Spolu:								300,00	300,00	0,00

Prvok 3.1.6

Názov: Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	17 811,00	17 811,00	8 087,36	17 811,00	17 811,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 811,00	17 811,00	8 087,36	17 811,00	17 811,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: V objekte Zimná 48 pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava - Ústav sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča a V. Hopku SNV - Prešov. (I. - III. Bc + I. Mgr.) 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 2023/2024 na VŠZaSP sv. Alžbety v SNV prebieha bakalárske (I. - III. ročník) i magisterské štúdium (I. ročník).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	118,00	78,00	73,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Účastníci Univerzity tretieho veku vo veku cca 55 až 83 rokov v šk. 2023/2024 absolvujú v objekte prednášky podľa stanoveného harmonogramu. Pôsobí tam i Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves, ktorý denne navštevuje cca 15 mladých ľudí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	73,00	60,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2400,00	2400,00	413,76
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	9600,00	9600,00	7104,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	2500,00	2500,00	164,24
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	43,32
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	200,00	200,00	78,24
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	2000,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	0
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	283,80
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	0
Spolu:								17 811,00	17 811,00	8 087,36

Projekt 3.1.7

Názov: Dobrovoľnícka služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 2024 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	45 000,00	563,26	45 000,00	45 000,00
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:	45 000,00	45 000,00	563,26	45 000,00	45 000,00

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 vymoženía 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 nájmomcom 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 nájmomcovi 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 311 744,91 Eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 1. 1. 2024 (dlh vo výške 302 078,92 Eur) je 0 %.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	2,19	0,37	0	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženía dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník nebytových priestorov a pozemkov prenecháva do nájmu uvedené komodity 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 vymoženía pohľadávky, ako je tomu v prípade s.r.o.-čiek, ktorých ručenie je Obchodným zákonníkom upravené, tak že za záväzky spoločnosti ručí spoločnosť celým svojim obchodným majetkom, avšak spoločníci len do výšky svojho nesplateného vkladu. Spoločnosti často v prípade zadlženia pristupujú k jej zrušeniu, a teda pohľadávka sa stáva nevymožiteľnou. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov predstavuje k 30. 6. 2024 sumu vo výške 43 728,80 eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 1. 1. 2024 (dlh vo výške 37 166,25 eur).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	521,76
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	41,50
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	30000,00	30000,00	0
							Spolu:	45 000,00	45 000,00	563,26

Podprogram: 3.2

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	184 036,00	348 773,00	288 445,41	133 356,00	122 709,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 081 993,00	542 326,82	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	1 266 829,00	1 430 766,00	830 772,23	1 198 330,00	1 188 330,00

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	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01 Prima /2021-18/006/ úroky z úve	150000,00	150000,00	113491,37
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01 Úroky z úveru ŠFRB byty	0	8557,00	2110,18
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00 Úroky z pôžičky ŠFRB Panorám	6036,00	4979,00	3120,33
3.2.2	71	0112	819002	1		Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	16000,00
3.2.2	71	0112	819002	2		Zábezpeky - z bytov	0	0	300,00
3.2.2	41	0112	819003			Kurzové rozdiely	0	50,00	14,33
3.2.2	41	0170	821005	01		Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/z	120600,00	120600,00	50250,00
3.2.2	41	0170	821005	3		Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	429600,00	129600,00	129600,00
3.2.2	43	0170	821005	3		Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	45000,00	45000,00	45000,00
3.2.2	46	0170	821005	3		Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	0	300000,00	62700,00
3.2.2	41	0170	821005	02		Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	155216,00	155216,80
3.2.2	46	0170	821005	02		Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	0	300000,00	72390,56
3.2.2	41	0170	821007	01		Splátky istiny ŠFRB ŠSPORT	18500,00	10950,00	4019,06
3.2.2	41	0170	821007			Splátky istiny ŠFRB MEDZA	13877,00	13877,00	6836,07
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00 Bankové poplatky	5700,00	4900,00	3160,02
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00 Provizia	4700,00	4700,00	3498,78
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00 Zrážková daň	600,00	1500,00	1103,81
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00 Manipulačné poplatky	7000,00	6900,00	4747,00
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00 Poplatky a odvody	10000,00	10296,00	273,77
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00 Odvod nevyčerp. Domov dôcho	0	75657,00	75656,03
3.2.4	131N	1020	637037	01	05	00 Domov dôchodcov-odvod nevyč	0	76550,00	76550,29
3.2.4	72g	1020	637037	01	05	00 Vratky-Stabilizačný	0	2730,00	2730,00
3.2.4	131N	0111	637037	01	05	00 Odvod nevyčerp.nenormatívne I	0	2004,00	2003,83
3.2.6	41	1070	814001	01	05	00 Účasť na majetku	0	6700,00	0
Spolu:							1 266 829,00	1 430 766,00	830 772,23

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	156 036,00	163 536,00	118 721,88	105 356,00	94 709,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	156 036,00	163 536,00	118 721,88	105 356,00	94 709,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: V roku 2024 sa rozpočtovali úroky z nesplatených úverov, a to:
 - úver na investičné akcie mesta, kde je aktuálna úroková sadzba 4,302 % p.a.
 - úver zo ŠFRB na rekonštrukciu Panorámy, kde je úroková sadzba pevná 4,4 % p.a.
 - úver zo ŠFRB prestavba hotela ŠSPORT na byty, kde je úroková sadzba 1 % p.a..

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

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

Mu: Počet dní omeškania úhrady úrokov.

Komentár: Úhrada úrokov bola realizovaná bez omeškania.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2024 sa uhradili úroky za december 2023. Banky inkasujú úroky po ukončení bežného mesiaca.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	150000,00	150000,00	113491,37
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty	0	8557,00	2110,18
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB Panorám	6036,00	4979,00	3120,33
							Spolu:	156 036,00	163 536,00	118 721,88

Prvok 3.2.2

Názov: Splácanie istiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 075 293,00	542 326,82	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	1 082 793,00	1 075 293,00	542 326,82	1 064 974,00	1 065 621,00

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.etapa (mesačne splátky 10050,- €) a II. etapa (mesačne splátky 37934,56 €), ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku. Splátky úveru čerpaného na investičné akcie mesta mesačne predstavujú čiastku 39550,- €. Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1659,40 € (v tom je splátka a úroky). Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1661,20 € (v tom je splátka a úroky, pomer sa mesačne mení).

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar.	0	0	16000,00
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	300,00
3.2.2	41	0112	819003				Kurzové rozdiely	0	50,00	14,33
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120600,00	120600,00	50250,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	429600,00	129600,00	129600,00
3.2.2	43	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	45000,00	45000,00	45000,00
3.2.2	46	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	0	300000,00	62700,00
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	155216,00	155216,80
3.2.2	46	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	0	300000,00	72390,56
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠSPORT	18500,00	10950,00	4019,06
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	13877,00	13877,00	6836,07
							Spolu:	1 082 793,00	1 075 293,00	542 326,82

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	12 509,61	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	12 509,61	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky pre rok 2024 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj provízia za platby bankomatovými kartami v termináli v pokladnici, na samoobslužných parkoviskách a zrážková daň za úročené vklady.

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

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

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

Komentár: Mesto využíva možnosť zriadiť v banke dotačný účet, grantový účet bez poplatkov a bez úrokov. K 30.06.2024 bol otvorený 1 účet s nulovým zostatkom. Jedná sa o účet združených prostriedkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	5700,00	4900,00	3160,02
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4700,00	4700,00	3498,78
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	600,00	1500,00	1103,81
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	7000,00	6900,00	4747,00
Spolu:								18 000,00	18 000,00	12 509,61

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátene nevyčerpaných dotácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	167 237,00	157 213,92	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	167 237,00	157 213,92	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 2024 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania. Do štátneho rozpočtu sa vrátilo k 30.6.2024: odvod nevyčerpaného príspevku na základe vyúčtovania za Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.služby 1167/2023-M_ODFSS za 4.Q.2023 vo výške 76 550,29 €, v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.služby 1327/2024-M_ODFSS za 1.Q.2024 vo výške 75 656,03 €, vrátka stabilizačného príspevku DD 2023 vo výške 2 730,-- €, vrátka Dopravné 2023 vo výške 2 002,92 € a vrátka Digit.transformácia 2023 vo výške 0,91 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00 Poplatky a odvody	10000,00	10296,00	273,77
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00 Odvod nevyčerp. Domov dôcho	0	75657,00	75656,03
3.2.4	131N	1020	637037	01	05	00 Domov dôchodcov-odvod nevyč	0	76550,00	76550,29
3.2.4	72g	1020	637037	01	05	00 Vratky-Stabilizačný	0	2730,00	2730,00
3.2.4	131N	0111	637037	01	05	00 Odvod nevyčerp.nenormatívne l	0	2004,00	2003,83
Spolu:							10 000,00	167 237,00	157 213,92

Prvok 3.2.5

Názov: Postúpenie pohľadávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.6	41	1070	814001	01	05	00	Účasť na majetku	0	6700,00	0
							Spolu:	0,00	6 700,00	0,00

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	51 500,00	57 100,00	17 912,97	51 500,00	51 500,00
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:	51 500,00	57 100,00	17 912,97	51 500,00	51 500,00

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 staviieb, 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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	22000,00	24200,00	3786,77
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	29000,00	31800,00	13526,20
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	500,00	1100,00	600,00
Spolu:								51 500,00	57 100,00	17 912,97

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	24 200,00	3 786,77	22 000,00	22 000,00
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:	22 000,00	24 200,00	3 786,77	22 000,00	22 000,00

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 30.6.2024 má mesto poistených 32 motorových vozidiel na PZP a havarijným poistením je poistených 23 motorových vozidiel.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	35,00	32,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	22000,00	24200,00	3786,77
Spolu:								22 000,00	24 200,00	3 786,77

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	29 500,00	32 900,00	14 126,20	29 500,00	29 500,00
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:	29 500,00	32 900,00	14 126,20	29 500,00	29 500,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	29000,00	31800,00	13526,20
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	500,00	1100,00	600,00
Spolu:								29 500,00	32 900,00	14 126,20

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	26 000,00	18 072,58	24 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	108 925,00	58,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 000,00	134 925,00	18 130,58	24 000,00	24 000,00

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

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

Komentár: Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi schválilo 39 uznesení s termínom plnenia do 30. 6. 2024 na uzatvorenie vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam v k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú. Hnilec, k.ú. Mlynky. Na základe predmetných uznesení mesto uzatvorilo 38 zmluvných vzťahov, Dôvod neuzatvorenia zvyšného zmluvného vzťahu bola neúspešná obchodná verejná súťaž.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	83,33	90,32	97,44	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	6000,00	5700,00	5592,71
3.4	41	0111	637003	01	07	00	MPV-propagácia, reklama a inzert	200,00	100,00	0
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	7000,00	9000,00	7085,40
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	6000,00	5400,00	2210,00
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	4300,00	4300,00	1722,47
3.4	41	0111	642029	01	07	00	MPV-na náhradu Vecné bremen	500,00	1500,00	1462,00
3.4	11H	0111	711001	01	07	00	MPV-nákup pozemkov	0	8925,00	0
3.4	46	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	60000,00	0
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	40000,00	40000,00	58,00
							Spolu:	64 000,00	134 925,00	18 130,58

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	148 000,00	148 000,00	73 380,81	152 370,00	157 720,00
Kapitálový rozpočet:	23 000,00	23 000,00	4 178,26	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	171 000,00	171 000,00	77 559,07	175 370,00	180 720,00

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	4000,00	4000,00	2775,40
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	7000,00	7068,00	7067,69
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	549,50
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	633005	11	00	00	Informatika-špec.strojov,príst.	0	619,00	619,44
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	3442,00	960,35
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	719,83
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	3000,00	0
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	946,00	945,98
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	2000,00	1925,00	1377,72
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	50000,00	50000,00	28249,94
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	10000,00	10000,00	1250,16
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	55000,00	41559,00	28864,80
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	0	13441,00	0
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	3000,00	0
3.5.2	43	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	1854,00	1854,44
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	15000,00	13146,00	2323,82
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infraš.	5000,00	5000,00	0
							Spolu:	171 000,00	171 000,00	77 559,07

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	148 000,00	148 000,00	73 380,81	152 370,00	157 720,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	148 000,00	148 000,00	73 380,81	152 370,00	157 720,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0,75	1,38	1,38	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraštr.	4000,00	4000,00	2775,40
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	7000,00	7068,00	7067,69
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	549,50
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	633005	11	00	00	Informatika-špec.strojov,príst.	0	619,00	619,44
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	3442,00	960,35
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	719,83
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	3000,00	0
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	946,00	945,98
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	2000,00	1925,00	1377,72
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	50000,00	50000,00	28249,94
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	10000,00	10000,00	1250,16
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	55000,00	41559,00	28864,80
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	0	13441,00	0
Spolu:								148 000,00	148 000,00	73 380,81

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	23 000,00	23 000,00	4 178,26	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	23 000,00	4 178,26	23 000,00	23 000,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	3000,00	0
3.5.2	43	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	1854,00	1854,44
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	15000,00	13146,00	2323,82
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infraštr.	5000,00	5000,00	0
Spolu:								23 000,00	23 000,00	4 178,26

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 budúcnosti využiť pre potreby mesta.

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

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	16,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	658 565,00	780 472,00	316 838,11	638 365,00	641 665,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	194 886,00	160 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	688 565,00	975 358,00	476 838,11	668 365,00	671 665,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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

Gestor programu: kancelária primátora, oddelenie vnútornej správy, oddelenie právne, oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie komunálneho servisu, mestská polícia, finančné oddelenie, referát ÚP 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	426 705,00	536 932,00	273 081,74	406 405,00	409 405,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	426 705,00	536 932,00	273 081,74	406 405,00	409 405,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, ved. právneho odd., ved. fin. oddelenia, ved.referátu ÚP a SP

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1800,00	1750,00	809,73
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	150,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	262,49
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	700,00	700,00	162,14
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	70,23
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3300,00	3300,00	1090,88
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	280,00	280,00	96,34
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	550,00	550,00	151,74
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	50,13
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1100,00	1100,00	369,89
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technik:	0	50,00	47,55
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	1000,00	950,00	40,60
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	6000,00	6000,00	2502,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	825,00	825,00	56,54
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	360,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32000,00	32000,00	10770,00
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	50,00	10,41
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	65456,00	55456,00	21875,49
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	2302,00	2302,00	1154,20
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8360,00	8192,00	3469,59
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	670,00	670,00	296,51
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	580,00	580,00	39,68

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
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	1000,00	1000,00	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	6224,00	5224,00	2092,70
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	1550,00	249,42
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	150,00	150,00	8,72
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1700,00	1582,00	756,96
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	34,22
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1200,00	1058,00	359,19
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	11522,00	10099,00	3593,05
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	341,59
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	19,59
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	662,00	581,00	205,23
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	2043,00	1738,00	575,20
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	71,16
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	24,17
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	703,00	602,00	224,09
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2971,00	2489,00	1219,02
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	115,94
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	609,59
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	25,00	225,00	75,45
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	1485,60
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	30,46
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	5,05
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	607,20
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	650,00	650,00	390,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	697,00	497,00	460,74
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídely do sociálneho fon	802,00	802,00	355,12
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídely do SF	210,00	210,00	21,20
4.1.2	131N	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	21281,00	0
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	3170,00	3170,00	1800,00
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2942,00	0
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6458,00	6164,00	4857,85
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	19870,00	14736,00	8890,22
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	198,00	326,00	0
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	2742,80
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	2100,00	1924,69
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	1580,00	0
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1500,00	1255,78
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	518,00	390,75
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	410,00	370,65
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	650,00	512,83
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	20,00	20,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	3,00	3,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	95,85
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	236,48
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2364,42
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	958,75
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	28,00	28,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	2,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	54,75
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	135,14
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	292,37
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	205,40
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	6,00	6,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	2,00	2,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	95,00	68,30

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00 Evid.obyv.na poistenie v nezamestnanosti	190,00	190,00	133,30
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00 Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	802,25
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00 Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	325,25
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00 Register adries-na poistenie do RFS	9,00	9,00	0
4.1.3	41	0111	627	58	00	00 Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	371,55
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00 Evid.obyv.-poštové služby	550,00	550,00	433,40
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00 Evid.obyv.-telekomunikačné služby	100,00	100,00	10,83
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	245,45
4.1.3	41	0111	642013	58	00	00 Evid.obyv.-na odchodné	0	5134,00	5134,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00 Evid.obyv.-na nemocenské dávky	180,00	180,00	0
4.1.4	111	0111	611	55	00	00 SU-tarifný plat	33056,00	30696,00	25139,53
4.1.4	111	0111	611	59	00	00 ŠSU-tarifný plat	1250,00	1069,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00 SU-tarifný plat	60920,00	52910,00	16129,82
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00 SU-osobný príplatok	9724,00	9724,00	1856,45
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00 SU-osobný príplatok	5499,00	5139,00	4190,06
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00 SU-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	219,35
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00 SU-ostatné príplatky	783,00	783,00	771,56
4.1.4	111	0111	614	55	00	00 SU-odmeny	0	2520,00	2520,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00 SU-odmeny	500,00	2130,00	2130,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00 SU-poistné do VZP	7459,00	7459,00	2526,69
4.1.4	111	0111	621	55	00	00 SU-poistné do VZP	3359,00	3359,00	2828,14
4.1.4	111	0111	621	59	00	00 ŠSU-poistné do VZP	125,00	125,00	0
4.1.4	41	0111	623	55	00	00 SU-poistné do ostatných ZP	1600,00	1600,00	296,64
4.1.4	111	0111	623	55	00	00 SU-poistné do ostatných ZP	655,00	855,00	851,82
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00 SU-poistné na nemocenské poistenie	1397,00	1397,00	380,43
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00 SU-na nemocenské poistenie	558,00	558,00	463,70
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00 ŠSU--na nemocenské poistenie	18,00	18,00	0
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00 ŠSU-na starobné poistenie	175,00	175,00	0
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00 SU-na starobné poistenie	5579,00	5579,00	4638,96
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00 SU-poistné na starobné poistenie	8463,00	8463,00	3803,22
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00 SU-poistné na úrazové poistenie	1141,00	1141,00	217,43
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00 SU-na úrazové poistenie	319,00	319,00	264,90
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	37,00	37,00	0
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00 SU-na invalidné poistenie	1195,00	1195,00	993,89
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00 SU-poistné na invalidné poistenie	1678,00	1678,00	815,07
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00 SU-poistenie v nezamestnanosti	926,00	926,00	271,90
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00 SU-na poistenie v nezamestnanosti	398,00	398,00	330,90
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	111	0111	625007	55	00	00 SU-na poistenie do RF solidarity	1893,00	1893,00	1573,75
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00 SU-poistné do RF	3549,00	3549,00	1290,47
4.1.4	41	0111	627	55	00	00 SU-odvod do DDP	2000,00	2000,00	939,51
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	5850,00	5850,00	2435,85
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00 SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	90,93
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	1000,00	1000,00	193,08
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00 SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00 SU-prídely do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	698,41
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00 SU-na odchodné	0	6380,00	6380,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00 SU-FP na stravovanie	7500,00	7500,00	2432,75
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	01 Voľby prezidenta II.-ostatné príjmy	0	555,00	555,02
4.1.5	111	0160	612002	42	04	00 Voľby prezidenta I.-ostatné príjmy	0	557,00	556,94
4.1.5	41	0160	614	42	04	02 Voľby do EP-odmeny	5000,00	923,00	922,80

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	5000,00	5000,00	5000,00
4.1.5	111	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	1150,00	1150,00
4.1.5	111	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0	1914,00	1914,07
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	4000,00	8667,00	8667,94
4.1.5	111	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0	760,00	760,49
4.1.5	111	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poistenie dc	0	101,00	100,63
4.1.5	41	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	303,00	303,39
4.1.5	111	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	174,00	174,40
4.1.5	111	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VZP	0	80,00	79,85
4.1.5	41	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do VZP	0	476,00	476,88
4.1.5	41	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VŠZP	0	64,00	63,66
4.1.5	41	0160	623	42	04	02	Voľby do EP - poistné do ost. ZF	0	40,00	39,61
4.1.5	41	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist do ost	0	485,00	485,95
4.1.5	111	0160	623	42	04	02	Voľby do EP-poistné do ostatný	0	49,00	48,83
4.1.5	111	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do o	0	146,00	145,63
4.1.5	41	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I. -poist. do os	0	252,00	252,12
4.1.5	111	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do ost	0	77,00	77,14
4.1.5	111	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nemocensk	0	11,00	10,61
4.1.5	41	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	69,00	69,78
4.1.5	111	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	26,00	26,19
4.1.5	111	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	16,00	16,10
4.1.5	41	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na nemoc.p	0	122,00	122,13
4.1.5	41	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	13,00	12,91
4.1.5	41	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	130,00	130,38
4.1.5	41	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	1223,00	1223,58
4.1.5	111	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	163,00	162,54
4.1.5	111	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na starob.po	0	471,00	470,61
4.1.5	41	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-starobné poi	0	701,00	701,39
4.1.5	111	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	314,00	313,78
4.1.5	111	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	18,00	17,74
4.1.5	41	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	39,00	39,12
4.1.5	111	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	27,00	26,85
4.1.5	111	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	9,00	9,09
4.1.5	41	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	68,00	68,54
4.1.5	41	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	7,00	7,27
4.1.5	41	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	28,00	27,82
4.1.5	41	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	262,00	262,00
4.1.5	111	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	35,00	34,72
4.1.5	111	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na invalid.pc	0	92,00	92,27
4.1.5	41	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-invalidné poi	0	149,00	149,99
4.1.5	111	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	59,00	58,65
4.1.5	111	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.v neza	0	7,00	7,52
4.1.5	111	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	18,00	18,46
4.1.5	111	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v neza	0	11,00	11,34
4.1.5	41	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II-na poist.v ne	0	86,00	86,96
4.1.5	41	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	49,00	49,36
4.1.5	41	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v neza	0	9,00	9,04
4.1.5	41	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	44,00	44,17
4.1.5	41	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poist.do	0	415,00	415,00
4.1.5	111	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	55,00	55,06
4.1.5	111	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na poist.do F	0	159,00	159,46
4.1.5	41	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do R	0	237,00	237,75
4.1.5	111	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poistenie	0	106,00	106,32
4.1.5	111	0160	632001	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Energie	0	240,00	240,20
4.1.5	111	0160	632001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-energie	0	240,00	240,20
4.1.5	111	0160	632001	42	04	02	Voľby do EP-energie	0	241,00	240,70
4.1.5	111	0160	632003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poštové služ	0	2139,00	2138,80
4.1.5	111	0160	632003	42	04	02	Voľby do EP-poštové služby	0	1325,00	1325,50
4.1.5	111	0160	632003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poštové slu:	0	234,00	234,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.5	111	0160	632005	42	04	02	Voľby don EP-telekomunikačné	0	140,00	140,00
4.1.5	111	0160	632005	42	04	00	Voľby prezidenta I. - Telekom. sl	0	140,00	140,00
4.1.5	111	0160	632005	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Telekom. s	0	140,00	140,00
4.1.5	111	0160	633006	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecný n	0	409,00	408,04
4.1.5	111	0160	633006	42	04	02	Voľby do EP-všeobecný materiá	0	1014,00	1013,56
4.1.5	111	0160	633006	42	04	01	Voľby prezidenta II.-všeobecný i	0	155,00	155,04
4.1.5	111	0160	633016	42	04	01	Voľby prezidenta II.-reprezentač	0	560,00	560,00
4.1.5	111	0160	633016	42	04	02	Voľby do EP-reprezentačné	0	707,00	707,50
4.1.5	111	0160	633016	42	04	00	Voľby prezidenta I.-reprezentačr	0	582,00	582,50
4.1.5	111	0160	634004	42	04	02	Voľby do EP-prepravné	0	157,00	156,86
4.1.5	111	0160	634004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-prepravné	0	119,00	118,68
4.1.5	111	0160	634004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-prepravné	0	106,00	105,78
4.1.5	111	0160	636001	42	04	02	Voľby do EP-prenájom objektov	0	700,00	700,00
4.1.5	111	0160	636001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-nájomné bu	0	700,00	700,00
4.1.5	111	0160	636001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nájomné bu	0	700,00	700,00
4.1.5	41	0160	637004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecné s	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	02	Voľby do EP-všeobecné služby	5000,00	4139,00	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	02	Voľby do EP-stravovanie	0	4924,00	4924,20
4.1.5	111	0160	637014	42	04	00	Voľby prezidenta I.-stravovanie	0	4054,00	4054,20
4.1.5	111	0160	637014	42	04	01	Voľby prezidenta II.-stravovanie	0	3898,00	3897,60
4.1.5	111	0160	637026	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny a p	0	18086,00	18086,36
4.1.5	111	0160	637026	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny a pr	0	16864,00	16863,60
4.1.5	111	0160	637026	42	04	02	Voľby do EP-odmeny a príspevk	0	26125,00	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	02	Voľby do EP-odmeny zamest.mi	0	927,00	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny mir	0	920,00	920,19
4.1.5	111	0160	637027	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny mir	0	924,00	924,49
4.1.5	111	0160	637037	42	04	02	Voľby do EP-vratky	0	3368,00	0
4.1.5	111	0160	637037	42	04	00	Voľby prezidenta I.-vratky	0	1581,00	1580,91
4.1.5	111	0160	637037	42	04	01	Voľby prezidenta II. - vratky	0	3334,00	3333,71
Spolu:							426 705,00	536 932,00	273 081,74	

Prvok 4.1.1

Názov: Občianske obrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	56 255,00	56 255,00	17 600,67	59 955,00	62 955,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 255,00	56 255,00	17 600,67	59 955,00	62 955,00

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, jubilanov, uvítania novonarodených detí ako nových občanov mesta.

Cieľ: 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 jubilanov.

Za prvý polrok 2024 sa okrem spomenutých ukazovateľov uskutočnili aj 4 spomienkové slávnosti pri rôznych príležitostiach:

- 1/71. výročie oslobodenia mesta
- 2/85. výr. ukončenia tzv. Malej vojny
- 3/105. výr. úmria M. R. Štefánika
- 4/79. výr. ukončenia vojny

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V prvom polroku 2024 sme uskutočnili 27 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa uskutočňovali podľa požiadaviek pozostalých s hudbou, recitáciou a samotnou rozlúčkou za mesto.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	38,00	27,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2024 sme uskutočnili 20 rozlúčok pred cirkevnými pohrebmi. Tieto rozlúčky za mesto sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	43,00	20,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2024 sa uskutočnilo 45 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty, jeden sobáš v pondelok.

Zo strany občanov sú požiadavky aj o sobáš mimo obradnej siene.

Za prvý polrok 2024 bolo 7 sobášov mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute(5), v Parkhoteli (2). ostatných 38 sobášov v obradnej sieni.

Okrem spomínaných sobášov sa uskutočnil aj jeden diamantový sobáš - oslava 60. výročia sobáša.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	66,00	56,00	45,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2024 sa zrealizovali celkom 3 individuálne obrady uvítania detí do života ako nových občanov mesta. Mesto tak uvítalo 3 deti.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	9,00	3,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet obradov pre jubilantov.

Komentár: Za 1. polrok 2024 sa uskutočnilo spolu 21 obradov prijatia jubilantov, ktorí oslavovali v daných mesiacoch okrúhle jubileum 70, 75, 80, 85, 90 rokov a nad 90 r. (91,92,...).

Z týchto prijatí bolo 13 obradov skupinových, kde mesto zablahoželalo spolu 106 jubilantom a 8 obradov individuálnych pri príležitosti jubilea 70, 80, 80, 70, 90, 102, 94 a 80 r., pri ktorých mesto zablahoželalo spolu 8 jubilantom.

Mesto zablahoželalo v 1. polroku spolu 114 jubilantom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	21,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1800,00	1750,00	809,73
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	150,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	262,49
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	700,00	700,00	162,14
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	70,23
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3300,00	3300,00	1090,88
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	280,00	280,00	96,34
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	550,00	550,00	151,74
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	50,13
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1100,00	1100,00	369,89
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technik:	0	50,00	47,55
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	1000,00	950,00	40,60
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	6000,00	6000,00	2502,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	825,00	825,00	56,54
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	360,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32000,00	32000,00	10770,00
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	50,00	10,41
							Spolu:	56 255,00	56 255,00	17 600,67

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	128 443,00	135 904,00	42 566,13	128 443,00	128 443,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	128 443,00	135 904,00	42 566,13	128 443,00	128 443,00

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

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

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Komentár: 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 2024 bola poskytnutá vo výške 100 446,97 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 (594), manželstvá (82), úmrtia (222), vydávanie druhopisov dokladov (1309), potvrdenia z matričnej evidencie (525), dodatočné záznamy (367), zápisy do osobitnej matriky (35), zmena mena alebo priezviska (6), odrevidovanie elektronického zápisu (421), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (103).
Celkovo matričných úkonov: 3664

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9600,00	9700,00	9700,00	9700,00	9700,00	0
Skutočná hodnota:	3653,00	3787,00	3664,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	65456,00	55456,00	21875,49
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	2302,00	2302,00	1154,20
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8360,00	8192,00	3469,59
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	670,00	670,00	296,51
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	580,00	580,00	39,68
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	1000,00	1000,00	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poisťné do VZP	6224,00	5224,00	2092,70
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poisťné do VZP	1550,00	1550,00	249,42
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poisťné do ost.ZP	150,00	150,00	8,72
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poisťné do ost. ZP	1700,00	1582,00	756,96
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poisťné na nemoc.poist.	120,00	120,00	34,22
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1200,00	1058,00	359,19
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	11522,00	10099,00	3593,05
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poisťné starobné poist.	1200,00	1200,00	341,59
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poisťné na úrazové pois	70,00	70,00	19,59
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	662,00	581,00	205,23
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	2043,00	1738,00	575,20
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poisťné na invalidné	252,00	252,00	71,16
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poisťné v nezamestn.	70,00	70,00	24,17
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	703,00	602,00	224,09
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	2971,00	2489,00	1219,02
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poisťné do RF	1020,00	1020,00	115,94
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	609,59
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	25,00	225,00	75,45
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	1485,60

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 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	30,46
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	5,05
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	607,20
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminári	650,00	650,00	390,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	697,00	497,00	460,74
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fon	802,00	802,00	355,12
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	210,00	210,00	21,20
4.1.2	131N	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	21281,00	0
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	3170,00	3170,00	1800,00
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2942,00	0
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
Spolu:							128 443,00	135 904,00	42 566,13	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	45 414,00	45 448,00	32 877,26	45 414,00	45 414,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 414,00	45 448,00	32 877,26	45 414,00	45 414,00

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

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, poisťné 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 2024 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky predstavuje sumu vo výške 11502,15 €, na úseku registra adries vo výške 395,60 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. 2024 do 30. 6. 2024 sa prisťahovalo 152 občanov a odsťahovalo sa 338 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 145 detí a zomrelo 133 obyvateľov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Celkovo k 30. 6. 2024 malo mesto Spišská Nová Ves 34 721 obyvateľov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0
Skutočná hodnota:	35326,00	35150,00	34721,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6458,00	6164,00	4857,85
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	19870,00	14736,00	8890,22
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	198,00	326,00	0
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	2742,80
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	2100,00	1924,69
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	1580,00	0
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poisťné do VZP	1000,00	1500,00	1255,78
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poisťné do VZP	518,00	518,00	390,75
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poisťné do ostatných	410,00	410,00	370,65
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poisťné do ostatných	650,00	650,00	512,83
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poisťné do ostat	20,00	20,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	3,00	3,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	95,85
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	236,48
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2364,42
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	958,75
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	28,00	28,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	2,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	54,75
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	135,14
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	292,37
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	205,40

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	6,00	6,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezarr	2,00	2,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezarr	95,00	95,00	68,30
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezarr	190,00	190,00	133,30
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	802,25
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	325,25
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	9,00	9,00	0
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	371,55
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	550,00	550,00	433,40
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu;	100,00	100,00	10,83
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	245,45
4.1.3	41	0111	642013	58	00	00	Evid.obyv.-na odchodné	0	5134,00	5134,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	0
Spolu:							45 414,00	45 448,00	32 877,26	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	172 593,00	172 412,00	87 675,21	172 593,00	172 593,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	172 593,00	172 412,00	87 675,21	172 593,00	172 593,00

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 stavieb, povolenia na odstránenie stavieb. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s ohlášením stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, sťažnosti a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplynú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu bola v dobe od 01.01.2024 do 31.05.2024 zabezpečovaná 4 odbornými zamestnancami a jedným administratívnym zamestnancom. Od 01.06.2024 bol uzatvorený pracovný pomer s ďalším odborným zamestnancom.
Pre rok 2024 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: na úsek stavebného poriadku 56848,16 €, na úsek dopravy 1505,74 €. 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 2024 bol predpokladaný 760. Skutočná hodnota za prvý polrok 2024 bola 441 vydaných dokumentov, čo je 58,02 % z predpokladaného celkového počtu pre rok 2024. Tento počet je o niečo vyšší v porovnaní s prvým polrokom minulého roka, aj napriek zníženému stavu odborných pracovníkov na tunajšom stavebnom úrade počas väčšiny sledovaného obdobia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	770,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0
Skutočná hodnota:	437,00	437,00	441,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	33056,00	30696,00	25139,53
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1250,00	1069,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	60920,00	52910,00	16129,82
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9724,00	9724,00	1856,45
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5499,00	5139,00	4190,06
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	1000,00	1000,00	219,35
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	783,00	783,00	771,56
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	0	2520,00	2520,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	500,00	2130,00	2130,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	7459,00	7459,00	2526,69
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3359,00	3359,00	2828,14
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	125,00	125,00	0
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	1600,00	1600,00	296,64
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	655,00	855,00	851,82
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1397,00	1397,00	380,43
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	558,00	558,00	463,70
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	18,00	18,00	0
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	175,00	175,00	0
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5579,00	5579,00	4638,96
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	8463,00	8463,00	3803,22
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1141,00	1141,00	217,43
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	319,00	319,00	264,90
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	37,00	37,00	0
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1195,00	1195,00	993,89
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1678,00	1678,00	815,07

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	926,00	926,00	271,90
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	398,00	398,00	330,90
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestne	12,00	12,00	0
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidar	60,00	60,00	0
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1893,00	1893,00	1573,75
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3549,00	3549,00	1290,47
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2000,00	2000,00	939,51
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	5850,00	5850,00	2435,85
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	90,93
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	1000,00	1000,00	193,08
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídela do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	698,41
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	0	6380,00	6380,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7500,00	7500,00	2432,75
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
Spolu:							172 593,00	172 412,00	87 675,21	

Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	126 913,00	92 362,47	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 000,00	126 913,00	92 362,47	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

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: V roku 2024 sa uskutočnili 2 kolá prezidentských volieb v dňoch 23. 3. 2024 a 6. 4. 2024, a tiež voľby do Európskeho parlamentu dňa 8. 6. 2024. V súvislosti s ich konaním bolo na území mesta utvorených 28 volebných okrskov. Organizačná a technická príprava, ako aj priebeh oboch typov volieb boli zabezpečené v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb; priebeh bol bezproblémový.

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár: Na účely oboch kôl prezidentských volieb ako aj volieb do Európskeho parlamentu bolo na území mesta utvorených 28 volebných okrskov, tzn. oproti predchádzajúcim voľbám pribudol volebný okrsk č. 28 v Penzióne Rittenberg, na Nitrianskej ul. v Spišskej Novej Vsi. príprava a priebeh boli bezproblémové.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	0	27,00	28,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.5	111	0160	612002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-ostatné príj	0	555,00	555,02
4.1.5	111	0160	612002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-ostatné prípl	0	557,00	556,94
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	5000,00	923,00	922,80
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	5000,00	5000,00	5000,00
4.1.5	111	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0	1914,00	1914,07
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	4000,00	8667,00	8667,94
4.1.5	111	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0	760,00	760,49
4.1.5	111	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	1150,00	1150,00
4.1.5	111	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VZP	0	80,00	79,85
4.1.5	111	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poistenie dc	0	101,00	100,63
4.1.5	41	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	303,00	303,39
4.1.5	111	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	174,00	174,40
4.1.5	41	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do VZl	0	476,00	476,88
4.1.5	41	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VŠZP	0	64,00	63,66
4.1.5	41	0160	623	42	04	02	Voľby do EP - poistné do ost. ZF	0	40,00	39,61
4.1.5	41	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist do ost	0	485,00	485,95
4.1.5	111	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do o	0	146,00	145,63
4.1.5	41	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I. -poist. do os	0	252,00	252,12
4.1.5	111	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do ost	0	77,00	77,14
4.1.5	111	0160	623	42	04	02	Voľby do EP-poistné do ostatnýr	0	49,00	48,83
4.1.5	111	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	16,00	16,10
4.1.5	111	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nemocensk	0	11,00	10,61
4.1.5	41	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	69,00	69,78
4.1.5	111	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	26,00	26,19
4.1.5	41	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na nemoc.p	0	122,00	122,13
4.1.5	41	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	13,00	12,91
4.1.5	41	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	130,00	130,38
4.1.5	41	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	1223,00	1223,58
4.1.5	111	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na starob.po	0	471,00	470,61
4.1.5	41	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-starobné poi	0	701,00	701,39
4.1.5	111	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	314,00	313,78
4.1.5	111	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	163,00	162,54
4.1.5	111	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	9,00	9,09

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.1.5	111	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	18,00	17,74
4.1.5	41	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	39,00	39,12
4.1.5	111	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	27,00	26,85
4.1.5	41	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	68,00	68,54
4.1.5	41	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	7,00	7,27
4.1.5	41	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	28,00	27,82
4.1.5	41	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	262,00	262,00
4.1.5	111	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na invalid.pc	0	92,00	92,27
4.1.5	41	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-invalidné poi	0	149,00	149,99
4.1.5	111	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	59,00	58,65
4.1.5	111	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	35,00	34,72
4.1.5	111	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v neza	0	11,00	11,34
4.1.5	111	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.v neza	0	7,00	7,52
4.1.5	111	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	18,00	18,46
4.1.5	41	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II-na poist.v ne	0	86,00	86,96
4.1.5	41	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	49,00	49,36
4.1.5	41	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v neza	0	9,00	9,04
4.1.5	41	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	44,00	44,17
4.1.5	41	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poist.do	0	415,00	415,00
4.1.5	111	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na poist.do F	0	159,00	159,46
4.1.5	41	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do R	0	237,00	237,75
4.1.5	111	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poistenie	0	106,00	106,32
4.1.5	111	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	55,00	55,06
4.1.5	111	0160	632001	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Energie	0	240,00	240,20
4.1.5	111	0160	632001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-energie	0	240,00	240,20
4.1.5	111	0160	632001	42	04	02	Voľby do EP-energie	0	241,00	240,70
4.1.5	111	0160	632003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poštové služ	0	2139,00	2138,80
4.1.5	111	0160	632003	42	04	02	Voľby do EP-poštové služby	0	1325,00	1325,50
4.1.5	111	0160	632003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poštové slu:	0	234,00	234,00
4.1.5	111	0160	632005	42	04	00	Voľby prezidenta I. - Telekom. sl	0	140,00	140,00
4.1.5	111	0160	632005	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Telekom. s	0	140,00	140,00
4.1.5	111	0160	632005	42	04	02	Voľby don EP-telekomunikačné	0	140,00	140,00
4.1.5	111	0160	633006	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecný n	0	409,00	408,04
4.1.5	111	0160	633006	42	04	01	Voľby prezidenta II.-všeobecný i	0	155,00	155,04
4.1.5	111	0160	633006	42	04	02	Voľby do EP-všeobecný materiá	0	1014,00	1013,56
4.1.5	111	0160	633016	42	04	02	Voľby do EP-reprezentačné	0	707,00	707,50
4.1.5	111	0160	633016	42	04	01	Voľby prezidenta II.-reprezentač	0	560,00	560,00
4.1.5	111	0160	633016	42	04	00	Voľby prezidenta I.-reprezentačr	0	582,00	582,50
4.1.5	111	0160	634004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-prepravné	0	119,00	118,68
4.1.5	111	0160	634004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-prepravné	0	106,00	105,78
4.1.5	111	0160	634004	42	04	02	Voľby do EP-prepravné	0	157,00	156,86
4.1.5	111	0160	636001	42	04	02	Voľby do EP-prenájom objektov	0	700,00	700,00
4.1.5	111	0160	636001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-nájomné buc	0	700,00	700,00
4.1.5	111	0160	636001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nájomné bu	0	700,00	700,00
4.1.5	41	0160	637004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecné s	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	02	Voľby do EP-všeobecné služby	5000,00	4139,00	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	00	Voľby prezidenta I.-stravovanie	0	4054,00	4054,20
4.1.5	111	0160	637014	42	04	02	Voľby do EP-stravovanie	0	4924,00	4924,20
4.1.5	111	0160	637014	42	04	01	Voľby prezidenta II.-stravovanie	0	3898,00	3897,60
4.1.5	111	0160	637026	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny a p	0	18086,00	18086,36
4.1.5	111	0160	637026	42	04	02	Voľby do EP-odmeny a príspevk	0	26125,00	0
4.1.5	111	0160	637026	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny a pr	0	16864,00	16863,60
4.1.5	111	0160	637027	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny mir	0	920,00	920,19
4.1.5	111	0160	637027	42	04	02	Voľby do EP-odmeny zamest.mi	0	927,00	0
4.1.5	111	0160	637027	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny mir	0	924,00	924,49
4.1.5	111	0160	637037	42	04	02	Voľby do EP-vratky	0	3368,00	0
4.1.5	111	0160	637037	42	04	00	Voľby prezidenta I.-vratky	0	1581,00	1580,91
4.1.5	111	0160	637037	42	04	01	Voľby prezidenta II. - vratky	0	3334,00	3333,71
Spolu:							24 000,00	126 913,00	92 362,47	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024 sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

Mu: Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

Komentár: V roku 2024 Mesto sčítanie domov a bytov nerealizovalo.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Komentár: V roku 2024 Mesto sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	231 860,00	243 540,00	43 756,37	231 960,00	232 260,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	194 886,00	160 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	261 860,00	438 426,00	203 756,37	261 960,00	262 260,00

Zodpovednosť: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd.vnútornej správy, 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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 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	13000,00	13000,00	8914,28
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	5000,00	5000,00	925,70
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1400,00	1400,00	402,61
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	60,00	60,00	25,08
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	500,00	60,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	700,00	700,00	0
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2700,00	2227,00	936,19
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	600,00	600,00	266,56
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	45,40
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	223,70
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1500,00	656,22
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	0	1500,00	0
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6500,00	6500,00	1787,21
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	0	10000,00	0
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov, prístrojov	500,00	500,00	326,73
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov ich	30000,00	30000,00	280,19
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	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	3487,43
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1100,00	1573,00	1573,00
4.2.1	45	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťaháč	0	160000,00	160000,00
4.2.1	1AA2	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0	4886,00	0
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov i	3440,00	3620,00	0
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	18000,00	17580,00	4768,24
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	700,00	700,00	172,72
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	400,00	400,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	196,75
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	0
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	380,00	380,00	0
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	420,00	840,00	487,20
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	250,00	250,00	0
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	500,00	210,00	4,90
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	0
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3400,00	3690,00	3690,50
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5800,00	5800,00	2936,78
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	37,71
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	390,00	390,00	168,18
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	112,00	112,00	43,40
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	980,00	980,00	434,54
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	70,00	70,00	24,80
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	210,00	210,00	93,10
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	88,00	88,00	30,94

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	310,00	310,00	147,39
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	59,50
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	3000,00	3000,00	1025,97
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2000,00	2000,00	781,88
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	550,00	550,00	293,76
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	140,00	140,00	84,72
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	175,40
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	23000,00	240,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	4366,19
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	1300,00	1300,00	448,25
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	1003,10
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	1053,47
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	113,38
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	122,54
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	0
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	840,76
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	30000,00	30000,00	0
Spolu:							261 860,00	438 426,00	203 756,37	

Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	79 610,00	91 110,00	19 910,30	79 710,00	80 010,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	164 886,00	160 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 610,00	255 996,00	179 910,30	79 710,00	80 010,00

Zodpovednosť: 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 2.1. do 30.6.2024 bolo uskutočnených 128 pohrebných obradov, z toho 87 kremácií a 41 pochovaní. V porovnaní s prvým polrokom 2023 bolo o 39 pohrebných obradov menej. Na novom cintoríne bolo prenajatých 13 hrobových zemných miest, 8 urnových zemných a 8 v kolumbáriu a na starom cintoríne bolo prenajaté jedno urnové zemné miesto. Na cintorínoch sa vykonávala bežná údržba, odpratávanie snehu, hrabanie, sfúkavanie a zber opadnutého ihličia, šišíek a lístia, orez stromov a zostrich živých plotov, príbežne sa vykonával zber a vývoz komunálneho odpadu, skla a bio odpadu. Do 30.6.2024 sa postupne pokosili cintoríny, a to nový cintorín dva krát a starý a cintorín v Novoveskej Hute boli pokosené raz. Na novom cintoríne bol zrezaný jeden vyschnutý strom a bol vykonaný orez konárov nad hrobovými miestami. V jarných mesiacoch bola spustená voda v cintorínoch. V prvej polovici roka 2024 bola zakúpená drvička konárov a multicar.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: Na novom cintoríne bolo prenajatých 13 hrobových miest a 9 urnových zemných miest. Na starom cintoríne bolo prenajaté 1 urnové zemné miesto. K 30.6.2024 je na novom cintoríne 663 hrobových miest.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	735,00	700,00	660,00	660,00	660,00	0
Skutočná hodnota:	701,00	685,00	663,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár: k 30.6.2024 bolo prenajatých 8 urnových miest v kolumbáriu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	230,00	200,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	224,00	201,00	193,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 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	13000,00	13000,00	8914,28
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	5000,00	5000,00	925,70
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1400,00	1400,00	402,61
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	60,00	60,00	25,08
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	500,00	60,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	700,00	700,00	0
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2700,00	2227,00	936,19
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	600,00	600,00	266,56
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	45,40
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	223,70
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1500,00	656,22
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	0	1500,00	0
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6500,00	6500,00	1787,21
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	0	10000,00	0
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov	500,00	500,00	326,73
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	30000,00	30000,00	280,19
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,z	200,00	200,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	250,00	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	3487,43
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1100,00	1573,00	1573,00
4.2.1	45	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťaháč	0	160000,00	160000,00
4.2.1	1AA2	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0	4886,00	0
Spolu:							79 610,00	255 996,00	179 910,30	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 440,00	3 620,00	0,00	3 440,00	3 440,00
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:	3 440,00	3 620,00	0,00	3 440,00	3 440,00

Zodpovednosť: 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 2024 nebola realizovaná. Plánujeme ju realizovať v druhej polovici roka 2024.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Údržba vojnových hrobov v prvom polroku 2024 nebola realizovaná. Plánujeme ju realizovať v druhej polovici roka 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	3440,00	3620,00	0
Spolu:							3 440,00	3 620,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Rozpočet predstavuje výdavky na obnovu vstupného priečelia. Projekt ukončený.

Cieľ: Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.

Komentár: Projekt ukončený.

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	21 650,00	21 650,00	5 624,91	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	5 624,91	21 650,00	21 650,00

Zodpovednosť: 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: Na území mesta sa nachádzajú dve prevádzky mestských toaliet. Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných toaliet na území mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: K 30.06.2024 OKS spravuje 2 prevádzky mestských toaliet a to na Letnej č. 49 a Radničné námestie - trhovisko.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 30.6.2024 je týždenný počet hodín otvorenia mestských verejných toaliet súlade so schválenou pracovnou dobou, ktorá je od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00 s 0,50 hod. obedňajšou prestávkou. V sobotu a v nedeľu a po 16 hodine je sprístupnená mobilná toaleta toi, z dôvodu nízkej návštevnosti. Do 30.6.2024 predstavovali tržby na toaletách 1 844,00 €. Výdavky súvisiace s prevádzkou verejných toaliet boli v súlade s programovým plánovaním. Do 30.6.2024 na toaletách boli výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, hygienické a čistiace prostriedky, drobné opravy toaliet, poplatok za odvoz komunálneho odpadu a mzdové náklady.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	77,00	77,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	18000,00	17580,00	4768,24
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	700,00	700,00	172,72
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	400,00	400,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	196,75
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	0
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	380,00	380,00	0
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	420,00	840,00	487,20
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	250,00	250,00	0
Spolu:								21 650,00	21 650,00	5 624,91

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 130,00	4 130,00	3 695,40	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	3 695,40	4 130,00	4 130,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Ciel': Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár: Prevádzku trhoviska od 2.1. do 30.6.2024 spravoval jeden zamestnanec mesta Spišská Nová Ves. Zamestnanec vyberal poplatky za trhové miesta podľa platného trhového poriadku a zároveň zabezpečoval údržbu a výber tržieb z parkovacích automatov..

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Prevádzku na trhovisku do 30.6.2024 zabezpečoval jeden zamestnanec mesta Spišská Nová Ves, ktorý vyberal poplatky za predajné stoly, ako aj za prenájom verejného priestranstva na trhovisku. Poslednú sobotu v mesiaci sa uskutočnila burza starožitnosti. Do 30.6.2024 poplatok z 1669 predajných stolov a predajnej ploch predstavoval 5 445,40 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1065,00	1193,00	1669,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	500,00	210,00	4,90
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	0
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3400,00	3690,00	3690,50
Spolu:								4 130,00	4 130,00	3 695,40

Prvok 4.2.8

Názov: Parkoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	54 030,00	54 030,00	11 392,51	54 030,00	54 030,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 030,00	54 030,00	11 392,51	54 030,00	54 030,00

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. 2024 bol príjem z obidvoch samoplatiacich parkovísk 44 137,80,- €, výber z parkovacích automatov 23 765,20 €, príjem za parkovacie známky 115 380,50 €, počet parkovacích sms 31 519 sms, príjem 15 974,- €.

Celková suma z parkovného k 30. 6. 2024 je 199 257,50 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	0
Skutočná hodnota:	148638,20	163493,62	199257,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5800,00	5800,00	2936,78
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	37,71
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	390,00	390,00	168,18
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	112,00	112,00	43,40
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	980,00	980,00	434,54
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	70,00	70,00	24,80
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	210,00	210,00	93,10
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	88,00	88,00	30,94
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	310,00	310,00	147,39
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	59,50
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	3000,00	3000,00	1025,97
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2000,00	2000,00	781,88
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	550,00	550,00	293,76
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	140,00	140,00	84,72
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	175,40
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	2200,00	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	23000,00	240,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	9500,00	4366,19
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	1300,00	1300,00	448,25
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	0
							Spolu:	54 030,00	54 030,00	11 392,51

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	69 000,00	69 000,00	3 133,25	69 000,00	69 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 000,00	99 000,00	3 133,25	99 000,00	99 000,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívateľsky prístupný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

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

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

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	8000,00	8000,00	1003,10
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	1053,47
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst.	3000,00	3000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	113,38
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	122,54
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	0
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	840,76
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	30000,00	30000,00	0
							Spolu:	99 000,00	99 000,00	3 133,25

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	144 780,00	169 780,00	34 116,75	164 780,00	164 780,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	788 445,00	90 399,00	240 000,00	240 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	354 780,00	958 225,00	124 515,75	404 780,00	404 780,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: ved. kancelárie primátora, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. referátu ÚP, ved. referátu RM, prednosta MsÚ

Gestor programu: oddelenie výstavby a dopravy, kancelária primátora, referát ÚP, referát rozvoja mesta, prednosta MsÚ

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

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

Podprogram: 5.1

Názov: **Plánovanie rozvoja mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	171,61	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	19 920,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 000,00	38 000,00	20 091,61	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu ÚP, 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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	171,61
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných :	20000,00	20000,00	19920,00
Spolu:							38 000,00	38 000,00	20 091,61	

Prvok 5.1.1

Názov: **Územno plánovacie podklady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	171,61	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	171,61	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu ÚP

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

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 - vyjadrenia k inžinierskym sieťam v objeme.

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 1 (počet akcií), skutočná hodnota 5 (počet akcií)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	171,61
Spolu:								15 000,00	15 000,00	171,61

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	19 920,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	23 000,00	19 920,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Programové rozvojové dokumenty sú hlavným nástrojom riadenia rozvoja mesta, preto ideálnym riešením by mali byť dopracované podrobnejšie plánovacie dokumenty pre každú z programovaných oblastí rozvoja mesta s ich vypracovaním v priebehu nasledujúcich troch rokov. Dôležitou súčasťou tvorby programových/koncepcných 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: Plánovanie rozvoja mesta sa riadi Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) na roky 2023 – 2030 (s výhľadom na rok 2035), ktorý bol schválený na 28. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2022.

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

Komentár: Správa bude predložená v 2. polroku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných ;	20000,00	20000,00	19920,00
Spolu:								23 000,00	23 000,00	19 920,00

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	111 780,00	136 780,00	27 111,14	131 780,00	131 780,00
Kapitálový rozpočet:	190 000,00	768 445,00	70 479,00	240 000,00	240 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	301 780,00	905 225,00	97 590,14	371 780,00	371 780,00

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

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00 ÚP-územný plán	0	36752,00	0
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00 ÚP-územný plán	20000,00	20000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01 ÚP-Mestské cyklotrasy	40000,00	33956,00	9360,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00 ÚP-Obnova Reduty	10000,00	10000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	63	01 UP-Mestské cyklotrasy	0	16140,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	66	00 PD-Obnova autobusovej stanice	0	30000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	86	00 PD-Domov dôchodcov-rozšírenie	0	1375,00	1250,00
5.2.1	46	0443	716	39	62	07 ÚP-MŠ Podskala	0	25300,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	50	00 ÚP-vodné plochy mesta	0	46000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	50	00 ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	20000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	13	00 PD-UŠ Malé pole	0	2304,00	2304,00
5.2.1	43	0443	716	39	14	00 PD-CVČ rekonštrukcia	0	13740,00	13740,00
5.2.1	43	0443	716	39	94	00 ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	10000,00	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	84	00 ÚP-Obnova Reduty	0	182000,00	0
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03 Stavby-konkurzy a súťaže	15000,00	30000,00	3294,48
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03 Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	1472,30
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03 Stavby-špeciálne služby	0	5000,00	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03 Stavby-štúdie, expertízy, posudk	10000,00	15000,00	744,36
5.2.2	46	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	0	202000,00	0
5.2.2	1AA2	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	0	38878,00	0
5.2.2	43	0443	716	01	06	02 Stavby-realiz.projekty	90000,00	90000,00	43825,00
5.2.3	41	0443	621	01	05	02 Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	60,00	60,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02 Rozvoj mesta-poistné do ostatn	120,00	120,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02 Rozvoj mesta-na nemocenské p	50,00	50,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02 Rozvoj mesta-na starobné poist	250,00	250,00	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	55,00	55,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02 Rozvoj mesta -na poist.v nezam	35,00	35,00	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	900,00
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02 Rozvoj mesta-poplatky a odvod	600,00	600,00	200,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02 Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	0
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10 Transfer príspevkovej organizác	1000,00	1300,00	1300,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10 Transfer-občian. združeniu, nad	33000,00	32700,00	19200,00
Spolu:							301 780,00	905 225,00	97 590,14

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	437 567,00	26 654,00	180 000,00	180 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	437 567,00	26 654,00	180 000,00	180 000,00

Zodpovednosť: ved.referátu ÚP

Komentár: Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: kapitálové výdavky na stavebno-projektové dokumentácie spravidla pre územné a stavebné konanie, ktoré patria medzi investičné priority mesta. Ďalej obsahuje zamerania, prieskumy, posudky, dokumentácie, ktoré tvoria podporný podklad na spracovanie stavebno-projektovej dokumentácie na konkrétne stavby.

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 100 000 eur a navýšené o 337 567 eur. Celkový objem predstavuje spolu 437 567 eur.

Finančné plnenie za I. polrok v sume 26 654 eur sa uskutočnilo u týchto projektoch:

- Malé Pole v sume 2 304 eur - urbanistická štúdia
- Obnova CVČ v sume 13 740 eur
 - PD stavby 6 540 eur,
 - dopracovanie PD 7 200 eur,
- Cyklochodníky v sume 9 360 eur
 - polohopisné a výškopisné zameranie cyklochodníka Nemocnica SNV centrum mesta v sume 720 eur
 - PD v stupni DUR - prestavba chodníkov s vytvorením cyklistických trás v centre mesta v sume 8 640 eur
- Dom seniorov Holubnica v sume 1 250 eur
 - interiérová štúdia v sume 700 eur
 - spracovanie rozpočtu na vybavenie v sume 550 eur

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 2 (počet akcií), skutočná hodnota 4(počet akcií).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	36752,00	0
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	20000,00	20000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	40000,00	33956,00	9360,00
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	10000,00	10000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	63	01	UP-Mestské cyklotrasy	0	16140,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	66	00	PD-Obnova autobusovej stanice	0	30000,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšíreni	0	1375,00	1250,00
5.2.1	46	0443	716	39	62	07	ÚP-MŠ Podskala	0	25300,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	0	46000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	20000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	13	00	PD-UŠ Malé pole	0	2304,00	2304,00
5.2.1	43	0443	716	39	14	00	PD-CVČ rekonštrukcia	0	13740,00	13740,00
5.2.1	43	0443	716	39	94	00	ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	10000,00	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	182000,00	0
Spolu:								100 000,00	437 567,00	26 654,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	55 000,00	5 511,14	50 000,00	50 000,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	330 878,00	43 825,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 000,00	385 878,00	49 336,14	110 000,00	110 000,00

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 dôchodcov stavebné úpravy IV. NP, úprava PD dopr. značenia - parkovací systém Letná, úprava PD - DD Holubnica

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných verejných obstarávaní.

Komentár: VO - na zhotoviteľa stavby Dom seniorov Holubnica, Obnova vodorovného dopravného značenia, PD ZŠ Hutnícka - zateplenie

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	15000,00	30000,00	3294,48
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	1472,30
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	0	5000,00	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	10000,00	15000,00	744,36
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	202000,00	0
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	90000,00	90000,00	43825,00
5.2.2	1AA2	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	38878,00	0
							Spolu:	120 000,00	385 878,00	49 336,14

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	47 780,00	47 780,00	1 100,00	47 780,00	47 780,00
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:	47 780,00	47 780,00	1 100,00	47 780,00	47 780,00

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: Merateľný ukazovateľ preukazuje plnenie cieľa, keďže už v prvom polroku 2024 bola dosiahnutá ročná plánovaná hodnota.

Mu: Počet podaných projektov v roku

Komentár: V prvom polroku 2024 bolo podaných 15 projektov a projektových zámerov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	15,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	60,00	60,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	120,00	120,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	50,00	50,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	250,00	250,00	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	55,00	55,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	35,00	35,00	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	900,00
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	600,00	600,00	200,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	0
							Spolu:	47 780,00	47 780,00	1 100,00

Prvok 5.2.4

Názov: Dotačná politika mesta a grantový program

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	34 000,00	20 500,00	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 000,00	34 000,00	20 500,00	34 000,00	34 000,00

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 2024 zasadala Komisia športu 3x a Komisia kultúry 2x. Žiadosti boli posudzované podľa VZN č. 2/2020. K 30. 6. 2024 mesto prijalo 41 žiadostí: 24 žiadostí z oblasti kultúry a 17 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 2024 vyčlenených 30 000 € (20 000 € kultúra a 10 000 € šport). K 30. 6. 2024 bolo podporených 33 žiadostí, z toho 14 športových a 19 kultúrnych podujatí. Nepodporené boli 3 športové žiadosti a 4 žiadosti z oblasti kultúry, 1 žiadosť bola vrátená žiadateľovi na prepracovanie, nakoľko nespĺňala náležitosti uvedené vo VZN.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	88,00	89,00	80,50	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Merateľný ukazovateľ patrí pod oddelenie školstva (od roku 2023).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	37,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	1000,00	1300,00	1300,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	33000,00	32700,00	19200,00
							Spolu:	34 000,00	34 000,00	20 500,00

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 bolo 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť:

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5000,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 podaný ZŠ Ing.O.Kožucha 11 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne a učebne IKT vrátane stavebno-technických úprav učební. Projekt 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.**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 podaný ZŠ Lipová 13 rieši obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne a modernizáciu školskej knižnice vrátane stavebno-technických úprav učební. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lipová 13 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 podaný ZŠ Z.Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne. Projekt 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.**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 podaný ZŠ Levočská 11 rieši obstaranie vybavenia IKT a fyzikálnej učebne vrátane stavebno-technických úprav učební. Projekt 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.

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 podaný ZŠ Hutnícka 16 rieši obstaranie vybavenia IKT a učebne chémie/biológie vrátane stavebno technických úprav učební. Projekt 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.**Prvok 5.3.15****Názov:** Projekt Elektromobil

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 neehospodárskeho charakteru. Dotácia z fondu nebola v roku 2018 mestu schválená. Projekt bol podaný a ukončený v roku 2019.**Cieľ:** Znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambícia byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov.**Komentár:** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:****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.**Podprogram: 5.4****Názov:** Podpora rozvoja cestovného ruchu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	6 834,00	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	6 834,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, prednosta MsÚ**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	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05 06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	15000,00	6834,00
Spolu:							15 000,00	15 000,00	6 834,00

Projekt 5.4.1**Názov:** Projekt Slovenský raj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Turistické trasy sú v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	500,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	6 834,00	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	6 834,00	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: Cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš je vybudovať z územia Spiša a Slovenského raja dôležitú a konkurencie schopnú destináciu cestovného ruchu. Aj jednotlivé aktivity OOCR sú nastavené tak, aby bol tento cieľ dosiahnuteľný.

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: Medzi najdôležitejšie aktivity OOCR Slovenský raj & Spiš patrí budovanie partnerstiev a vzájomná komunikácia medzi členmi OOCR a medzi OOCR A KOOCR Košický kraj. Spolupracujú na rozvojových aktivitách a marketingu a propagácii destinácie. Spolu s mesto Spišská Nová Ves sa OOCR Slovenský raj & Spiš zúčastnila prezentácií regiónu na medzinárodných výstavách CR v Maďarsku /UTAZÁS BUDAPEST 21. – 25. 2. 2024/ a v Čechách /HOLIDAY WORLD PRAHA 14. – 17. 3. 2024/. Na domácej pôde to bolo počas Župných dní na Spiš /Spišská Nová Ves 3. 5. 2024/ a v Košiciach na rodinnom festivale KROKY /4. – 5. 5. 2024/. Naše mesto sa podieľa aj na propagácii projektu Vrchárska koruna Spiš, ktorý prebieha aj v roku 2024.

15. – 16. 5. 2024 sme sa v Košiciach zúčastnili medzinárodnej konferencie Udržateľnosť / Budúcnosť cestovného ruchu, ktorú organizovala Krajská organizácia CR Košice Región Turizmus.

Zástupcovia mesta sa zúčastnili:

- hlasovania per rollam predstavenstva OOCR: 24. - 26. 1. 2024, hlasovanie o novom členstve,
- hlasovania per rollam predstavenstva OOCR: 21. - 23. 5. 2024, hlasovanie o novom členstve, o možnostiach využívania autorských dát z publikácií objednaných a vydaných OOCR,
- Predstavenstva OOCR: 3. 6. 2024,
- Valného zhromaždenia OOCR: 17. 6. 2024

V spolupráci s OOCR Slovenský raj & Spiš sme zorganizovali infocestu pre poľkých novinárov (24. - 27. 6. 2024) a vydali prvé Turistické noviny Slovenský raj a južný Spiš.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	15000,00	6834,00
							Spolu:	15 000,00	15 000,00	6 834,00

Prvok 5.4.4

Názov: Vojenský bunker Schulerloch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	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 súčasťou 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.

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

Komentár: Stavba zrealizovaná 2023

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 980 968,00	4 120 371,00	1 627 770,82	4 343 801,00	4 539 420,00
Kapitálový rozpočet:	212 000,00	515 000,00	15 294,00	352 000,00	282 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 192 968,00	4 635 371,00	1 643 064,82	4 695 801,00	4 821 420,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 31.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. fin. oddelenia, referát ŽP-prednosta MsÚ, ved. odd. komunálneho servisu

Gestor programu: oddelenie kom. servisu, finančné oddelenie, oddelenie výstavby a dopravy, referát ŽP

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	839 180,00	989 887,00	431 440,62	992 013,00	1 077 632,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	127 000,00	7 134,00	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	889 180,00	1 116 887,00	438 574,62	1 032 013,00	1 117 632,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

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

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.1	71	0510	633006	31	03 22	VZ DS Holubnica-všeobecný materiál	0	77000,00	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03 02	VZ Mier-všeobecný materiál	0	2000,00	2000,00
6.1.1	71	0510	633006	31	03 03	VZ Tarča-všeobecný materiál	0	2000,00	2000,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 01	VZ CMZ-všeobecný materiál	30850,00	30850,00	11169,88
6.1.1	41	0510	633006	31	03 02	VZ Mier-všeobecný materiál	3232,00	3232,00	1350,60
6.1.1	41	0510	633006	31	03 03	VZ Tarča-všeobecný materiál	3232,00	3232,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03 05	VZ Západ-všeobecný materiál	1989,00	1989,00	1032,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03 21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	647,00	647,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07 00	VPS-chem.prípravky	1989,00	1989,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03 00	VZ Ferčkovce-všeobecný materiál	1160,00	1160,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03 01	VZ CMZ-všeobecné služby	124000,00	124000,00	91950,08
6.1.1	41	0510	637004	31	03 00	VZ Ferčkovce-všeobecné služby	6350,00	6350,00	2691,02
6.1.1	41	0510	637004	31	03 02	VZ Mier-všeobecné služby	70105,00	70105,00	36191,97
6.1.1	41	0510	637004	31	03 03	VZ Tarča-všeobecné služby	69732,00	69732,00	31198,92
6.1.1	41	0510	637004	31	03 04	VZ Sad mládeže-všeobecné služby	17153,00	17153,00	4191,22
6.1.1	41	0510	637004	31	03 05	VZ Západ-všeobecné služby	36171,00	36171,00	12799,05
6.1.1	41	0510	637004	31	03 21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2610,00	2610,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	07 00	VPS-všeobecné služby	3853,00	3853,00	460,80
6.1.1	71	0510	637004	31	03 01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	500,00	0
6.1.1	41	0510	637011	31	03 01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5520,00	5520,00	1020,00
6.1.1	41	0510	711005	31	03 01	VZ CMZ-ostatných nehmotných	0	10000,00	0
6.1.2	41	0510	632001	31	03 17	VPS-elektrická energia	1200,00	1200,00	162,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03 18	VPS-teplo	7300,00	7300,00	5478,38
6.1.2	41	0510	632002	31	03 17	VPS-vodné, stočné	400,00	400,00	37,56
6.1.2	41	0510	633004	31	03 17	VPS-prevádzkové stroje, prístroje	1500,00	1000,00	32,82

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12 VPS-nákup smetných nádob	4950,00	4950,00	3972,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-nákup	1368,00	1368,00	1152,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-materiál	622,00	622,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17 VPS-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	1006,52
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17 VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1700,00	1700,00	106,60
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	27,85
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	2970,00	2970,00	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17 VPS-údržba budov, objektov	2000,00	3000,00	2295,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13 Čistenie dažď.vpustí-údržba	13052,00	13052,00	4612,14
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17 VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17 VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	1000,00	80,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17 VPS-všeobecné služby	3500,00	3000,00	1616,50
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07 VPS-čistenie po zime	30030,00	30030,00	30028,36
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08 VPS-strojné čistenie	50475,00	60475,00	17719,68
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09 VPS-ručné čistenie	133680,00	153680,00	71986,36
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10 VPS-zimná údržba	30030,00	30030,00	21177,39
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11 VPS-vypr.smetných nádob	53300,00	53300,00	19079,88
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17 VPS-poistné	200,00	200,00	0
6.1.2	45	0510	714004	31	03	17 VPS-nákladných vozidiel	0	7000,00	0
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12 Pamätníky-vodné, stočné	746,00	746,00	42,14
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	1064,88
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12 Pamätníky-všeobecný materiál	385,00	964,00	835,18
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00 Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	3635,96
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00 Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	1200,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00 Ihriská-prepravné	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00 Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	28000,00	10149,93
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12 Pamätníky-údržba budov, objek	6079,00	5500,00	2881,87
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00 Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	16000,00	6469,01
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00 Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	0	2250,00	2227,20
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00 Ihriská-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00 Ihriská-všeobecné služby	10000,00	9750,00	3562,52
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00 Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00 Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	129,00
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových staviek	0	47500,00	0
6.1.3	131M	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových staviek	50000,00	50000,00	0
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00 Ihriská-realizácia nových staviek	0	5000,00	0
6.1.3	46	0620	717002	31	05	00 Ihriská-rekonštrukcie a moderni:	0	7500,00	7134,00
6.1.4	41	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	15000,00	14500,00	11560,22
6.1.4	111	0111	611	46	23	00 AP-tarifný plat	0	1188,00	1188,07
6.1.4	111	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	0	100,00	100,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00 AP-osobný príplatok	1500,00	1382,00	557,87
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00 AP-ostatné príplatky	0	118,00	71,62
6.1.4	41	0111	614	46	23	00 AČ-odmeny	200,00	200,00	100,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	1100,00	1000,00	680,94
6.1.4	111	0111	621	46	23	00 AP-poistné do VŠZP	0	64,00	63,25
6.1.4	111	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	0	66,00	65,55
6.1.4	41	0111	623	46	23	00 AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	270,00	570,00	471,14
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	260,00	260,00	173,21
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00 AP-na nemocenské poistenie	0	18,00	18,05
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	0	180,00	180,33
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00 AP-na starobné poistenie	2750,00	2250,00	1732,90
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	98,93
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00 AP-na úrazové poistenie	0	10,00	10,31
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	0	38,00	38,65
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00 AP-na invalidné poistenie	490,00	490,00	293,76
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	135,00	135,00	110,78

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00 AP-na poistenie v nezamestnan	0	13,00	12,86
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RF solidarity	0	61,00	61,18
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00 AP-na poistenie do RFsolidarity	850,00	850,00	587,85
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00 AP-nákup prev.strojov,náradia	200,00	300,00	282,00
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	0	1093,00	1092,33
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00 AP-všeobecný materiál	0	400,00	128,34
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy, obuv a por	0	76,00	76,40
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00 AP-pracovné odevy,obuv a pom	0	100,00	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	100,00	300,00	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00 AP-poistné	0	300,00	300,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00 AP-prídela do SF	300,00	300,00	181,87
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00 Dobrá vec-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	300,00
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00 Dobrá vec-reprezentačné	3000,00	2000,00	0
6.1.5	41	0111	637002	31	09	00 Dobrá vec-konkurzy a súťaže	0	3000,00	0
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00 Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	5000,00	77,94
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00 Dobrá vec-reprezentačné výdav	5000,00	3000,00	0
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00 Požiadavky MsV-všeobecný ma	0	14000,00	0
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00 Požiadavky MsV-pracovné odev	0	1000,00	0
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00 Požiadavky MsV-údržba budov,c	0	10000,00	0
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00 Požiadavky MsV-všeobecné slu.	0	10000,00	0
6.1.6	41	0620	637011	31	10	00 Požiadavky MsV-štúdie, expertíz	0	1000,00	0
Spolu:							889 180,00	1 116 887,00	438 574,62

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	378 593,00	460 093,00	198 055,54	465 952,00	512 551,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	378 593,00	470 093,00	198 055,54	465 952,00	512 551,00

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 2024 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, krovín- výsadby trvaliek,letničiek, trvaliek)

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: K 30.06.2024 bola zrealizovaná 1 x 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 30.06.2024 bolo v meste vysadených 542 sirôtok, 500 ks letničiek, 210 ks trvaliek. V rámci estetizácie námestia a Radnice boli zrealizované výsadby poschodových kvetináčov v okolí Radnice, vyzdobené balkóny MsÚ a Radnice(celkom vysadených 857 muškátov). V rámci realizácie náhradnej výsadby bolo vysadených 47 ks vzrastlých stromov v bale (lípa malolistá- 8ks, javor mliečny - 10 ks,buk letný - 5ks, smrek pichľavý - 9ks, dub letný - 1ks, hrab obyčajný - 2ks, smrek východný - orientalis - 9ks, thuja occ. smaragd - 3 ks. V mesiaci máj 2024 bola zrealizovaná výsadba kruhového objazdu - vysadené trvalky v počte 215 ks + 16 ks cibulovín, ktoré boli umiestnené v štrkovom podklade.(lokalita Matušková - kruháč) Na základe požiadavky MsV č.5 - sídl. Západ bol zrealizovaný záhon - trvalky umiestnené v štrkovom podklade)na ul Tkáčska č. 11 - sídl. Západ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	107,00	130,00	150,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01 VZ CMZ-všeobecný materiál	30850,00	30850,00	11169,88
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02 VZ Mier-všeobecný materiál	3232,00	3232,00	1350,60
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03 VZ Tarča-všeobecný materiál	3232,00	3232,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05 VZ Západ-všeobecný materiál	1989,00	1989,00	1032,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21 VZ Nov.Huta-všeobecný materiál	647,00	647,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00 VPS-chem.prípravky	1989,00	1989,00	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	22 VZ DS Holubnica-všeobecný materiál	0	77000,00	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	02 VZ Mier-všeobecný materiál	0	2000,00	2000,00
6.1.1	71	0510	633006	31	03	03 VZ Tarča-všeobecný materiál	0	2000,00	2000,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00 VZ Ferčkovce-všeobecný materiál	1160,00	1160,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01 VZ CMZ-všeobecné služby	124000,00	124000,00	91950,08
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00 VZ Ferčkovce-všeobecné služby	6350,00	6350,00	2691,02
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02 VZ Mier-všeobecné služby	70105,00	70105,00	36191,97
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03 VZ Tarča-všeobecné služby	69732,00	69732,00	31198,92
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04 VZ Sad mládeže-všeobecné služby	17153,00	17153,00	4191,22
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05 VZ Západ-všeobecné služby	36171,00	36171,00	12799,05
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21 VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2610,00	2610,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00 VPS-všeobecné služby	3853,00	3853,00	460,80
6.1.1	71	0510	637004	31	03	01 VZ CMZ-všeobecné služby	0	500,00	0
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01 VZ CMZ štúdie,posudky..	5520,00	5520,00	1020,00
6.1.1	41	0510	711005	31	03	01 VZ CMZ-ostatných nehmotných	0	10000,00	0
Spolu:							378 593,00	470 093,00	198 055,54

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	342 077,00	372 077,00	180 571,04	406 829,00	445 056,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	342 077,00	379 077,00	180 571,04	406 829,00	445 056,00

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 potrebné na zabezpečenie čistoty na verejných priestranstvách vrátane ručného, strojného čistenia, čistenia komunikácií po zimnej údržbe, čistenia dažďových kanalizačných vpustí.

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

Komentár: Rozpočet pre r. 2024 pre čistenie verejných priestranstiev je 379077 Eur. V období prvého polroka 2024 bolo vyčerpaných 165 025 Eur, čo je 43,5% z celkového rozpočtu pre rok 2024. V prepočte na 1 obyvateľa mesta je to 4,75 Eura.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,50	10,00	10,50	0
Skutočná hodnota:	4,43	4,98	5,19	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: K 30.6 ručné čistenie zabezpečovalo 17 pracovníkov firmy Mepos, ktorí boli rozdelení v rámci mesta podľa potrieb čistenia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-elektrická energia	1200,00	1200,00	162,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03	18	VPS-teplo	7300,00	7300,00	5478,38
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	400,00	400,00	37,56
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1500,00	1000,00	32,82
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4950,00	4950,00	3972,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1368,00	1368,00	1152,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	622,00	622,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	1006,52
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1700,00	1700,00	106,60
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	27,85
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	2970,00	2970,00	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	13052,00	13052,00	4612,14
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	2000,00	3000,00	2295,00
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	1000,00	80,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	3500,00	3000,00	1616,50
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	30030,00	30030,00	30028,36
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	50475,00	60475,00	17719,68
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	133680,00	153680,00	71986,36
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	30030,00	30030,00	21177,39
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	53300,00	53300,00	19079,88
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	200,00	200,00	0
6.1.2	45	0510	714004	31	03	17	VPS-nákladných vozidiel	0	7000,00	0
Spolu:								342 077,00	379 077,00	180 571,04

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	77 210,00	77 210,00	32 197,69	77 932,00	78 725,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	110 000,00	7 134,00	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 210,00	187 210,00	39 331,69	117 932,00	118 725,00

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: Pokračujeme v likvidácii starých "socialistických" prvkov, ktoré nevyhovujú dnešným normám.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	255,00	263,00	244,00	0	0	0

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

Komentár: Centralizované ihriská sa postupne dovybavujú tabuľami s prev.poriadkom, tabuľkami o zákaze vstupu na DI so psami i novými modernými odpadkovými košmi

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	17,00	19,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: Od 01.mája 2024 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 30.06.2024 na položkách údržba fontán, pamätníky činí 3759,19 €, čo predstavuje 52,19 % z celkového rozpočtu 7 210,00 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: K 30.6.2024 bolo na základe požiadaviek občanov a z dôvodu vytvorenia oddychových zón na trávnatých plochách, v okolí bytových domov a pri detských ihriskách na území mesta osadených celkovo 10 ks nových lavičiek.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	450,00	460,00	470,00	470,00	470,00	0
Skutočná hodnota:	387,00	402,00	412,00	0	0	0

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

Komentár: K 30.6.2024 bola vykonaná údržba a opravy na celkovom počte 38 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. Zároveň bola vykonaná údržba a opravy časti lavičiek v priestore hľadiska pri Amfiteátri v Madaras parku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	194,00	84,00	38,00	0	0	0

Mu: Počet nových prvkov na detských ihriskách

Komentár: V prvom polroku sme neplánovali nákup nových prvkov, resp. doplnenie nových prvkov do existujúcich DI.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	2,00	0	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

Komentár: V prvej polovici roku 2024 na pamätných tabuliach a pamätníkoch bola zrealizovaná bežná údržba (hygienický náter stien na pamätníku Osloboditeľov, umývanie, bežné čistenie).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	746,00	746,00	42,14
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	1064,88
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	385,00	964,00	835,18
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	3635,96
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	1200,00
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	6469,01
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	28000,00	10149,93
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objek	6079,00	5500,00	2881,87
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	0	2250,00	2227,20
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	10000,00	9750,00	3562,52
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	129,00
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	0	47500,00	0
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	0	5000,00	0
6.1.3	131M	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	50000,00	50000,00	0
6.1.3	46	0620	717002	31	05	00	Ihriská-rekonštrukcie a moderni	0	7500,00	7134,00
Spolu:								127 210,00	187 210,00	39 331,69

Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	23 300,00	26 507,00	20 238,41	23 300,00	23 300,00
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:	23 300,00	26 507,00	20 238,41	23 300,00	23 300,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 30.06.2024

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 2024 bolo z ÚPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §54 v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN2" zaradených celkovo 20 uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Zabezpečenie koordinácie a organizovania aktivačnej činnosti vykonávali celkovo 4 zamestnanci - koordinátori aktivačnej činnosti.

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 30.6.2024 bolo čerpaných celkovo 20 238,41 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	28,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	15000,00	14500,00	11560,22
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	1188,00	1188,07
6.1.4	111	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	100,00	100,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	1500,00	1382,00	557,87
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	118,00	71,62
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	200,00	100,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	1100,00	1000,00	680,94
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	0	64,00	63,25
6.1.4	111	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	0	66,00	65,55
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poist'ovní	270,00	570,00	471,14
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	260,00	260,00	173,21
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	18,00	18,05
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	180,00	180,33
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2750,00	2250,00	1732,90
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	98,93
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	10,00	10,31
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	38,00	38,65
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	490,00	490,00	293,76
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	135,00	135,00	110,78
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	13,00	12,86
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	61,00	61,18
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	850,00	850,00	587,85
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	200,00	300,00	282,00
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	400,00	128,34
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	1093,00	1092,33
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	76,00	76,40

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	0	100,00	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	300,00	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	300,00	300,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do SF	300,00	300,00	181,87
Spolu:								23 300,00	26 507,00	20 238,41

Prvok 6.1.5

Názov: Dobrá vec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	377,94	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	377,94	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria náklady týkajúce sa dotačného programu Dobrá vec, ktoré prechádzajú pod gesciu Oddelenia komunálneho servisu.

Cieľ: Podporovať komunitné projekty.

Komentár: Cieľom programu Dobrá vec je podpora komunitných aktivít zameraných na revitalizáciu verejných priestranstiev, zlepšenie životného prostredia, ďalej na podporu voľnočasových aktivít - športových, kultúrnych, pohybových, vzdelávacích, záujmových a tvorivých činností.

Mu: Počet podporených projektov.

Komentár: V prvom polroku bol realizovaný jeden projekt v lokalite Kozí vrch. K 30.6 bolo v rámci uvedeného projektu čerpaných celkovo 377,94 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00	Dobrá vec-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	300,00
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné	3000,00	2000,00	0
6.1.5	41	0111	637002	31	09	00	Dobrá vec-konkurzy a súťaže	0	3000,00	0
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00	Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	5000,00	77,94
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné výdav	5000,00	3000,00	0
Spolu:								18 000,00	18 000,00	377,94

Prvok 6.1.6

Názov: Požiadavky mestských výborov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia komunálneho servisu

Komentár: Prvok slúži na uspokojenie požiadaviek občanov v jednotlivých mestských častiach.

Cieľ: Uspokojiť požiadavky občanov v jednotlivých mestských častiach.

Komentár: V prvom polroku neboli ešte realizované žiadne aktivity v súvislosti s čerpaním FP pre MsV.

Mu: Počet splnených požiadaviek.

Komentár: V prvom polroku neboli ešte realizované žiadne aktivity v súvislosti s čerpaním FP pre MsV

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	0	14000,00	0
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	0	1000,00	0
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov, c	0	10000,00	0
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu.	0	10000,00	0
6.1.6	41	0620	637011	31	10	00	Požiadavky MsV-štúdie, expertíz	0	1000,00	0
							Spolu:	0,00	36 000,00	0,00

Podprogram: 6.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 080 300,00	2 053 666,00	727 747,05	2 280 300,00	2 380 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 080 300,00	2 109 666,00	727 747,05	2 280 300,00	2 380 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14 Kuchynský odpad-prev.stroje,pr	0	20000,00	0
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04 Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	1728,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04 Separ. zber - všeobecný materiá	1000,00	1000,00	0
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04 Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	120,00
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04 Separ.zber-všeobecné služby	230000,00	230000,00	84087,05
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04 Separ.zber-všeobecné služby	50000,00	38500,00	8027,68
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14 Kuchynský odpad-všeobecné sl	0	21809,00	1267,10
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04 Separ. zber - členský príspevok	15000,00	15000,00	10064,42
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10 Odpady- všeobecný materiál	0	2000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10 Odpady-údržba stanovišť	5000,00	3000,00	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	637002	01	09	07 Ostatné-konkurzy a súťaže	10000,00	10000,00	5000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05 Zberný dvor-všeobecné služby	127000,00	127000,00	36339,31
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06 Čistenie-všeobecné služby	4620,00	4620,00	1777,42
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07 Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	4201,50
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08 Odpady z ČM-všeobecné služby	29000,00	29000,00	7560,27
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00 Odpady-všeobecné služby	1135180,00	1135180,00	455864,18
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05 Zberný dvor-všeobecné služby	90000,00	90000,00	17756,81
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06 Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	00 Odpady-všeobecné služby	50000,00	0	0
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00 Odpady-poplatky a odvody	165000,00	165000,00	59622,31
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10 Odpady-výstavba stanovišť	0	50000,00	0
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11 Skládka BRO-elektrická energia	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11 Skládka BRO-prevádzkové stroj	1000,00	10000,00	6139,99
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11 Skládka BRO-všeobecný materi	7000,00	7000,00	133,04
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11 Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13 PST-Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11 Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	18,65
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11 Skládka BRO-palivá ako zdroj e	150,00	150,00	15,80
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11 Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	150,00	150,00	0
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11 Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	300,00	300,00	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	8000,00	8000,00	2529,46
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13 PST-Servis,údržba,opravy	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11 Skládka BRO-prepravné a nájor	700,00	700,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11 Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	24057,00	2452,18
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	5000,00	5000,00	0
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11 Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	1000,00	423,24
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11 Skládka BRO-prenájom pozemk	12500,00	12500,00	6650,94
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	800,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	32000,00	31988,00	15156,00
6.2.4	41	0510	637031	01	09	11	Skládka BRO-pokuty a penále	0	12,00	11,70
6.2.4	45	0510	713004	01	09	11	Skládka BRO-nákup prev.strojov	0	6000,00	0
Spolu:								2 080 300,00	2 109 666,00	727 747,05

Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	303 500,00	333 809,00	105 294,25	303 500,00	303 500,00
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	333 809,00	105 294,25	303 500,00	303 500,00

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 2024 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 52 odvozov plastov+VKM+kov, 96 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V rodinných domoch bude realizovaných 26 odvozov plastov+VKM+kov, 6 odvozov papiera a 3 odvozy 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, textil 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 1/2025) tieto údaje neboli započítané do výpočtu, podiel separácie je nižší.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2024 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34754. V prvom polroku 2024 bolo vyseparovaných celkovo 1 472,392 ton odpadu v členení papier - 166,815 t, sklo - 205,592 t, VKM - 6,493 t, plasty - 161,303 t, kovové obaly - 4,046 t, drevo - 16,33 t, nebezpečné odpady a elektroodpady - 20,998 t, jedlé oleje a tuky - 0,390 t, šatstvo 7,78 t, biologicky rozložiteľné zelené odpady - 717,625 t a biologicky rozložiteľné kuchynské odpady 165,020. Tento údaj neobsahuje množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní odpadu. Údaje za výkup budú známe v januári 2025. Pokles množstva odpadu oproti polroku 2023 bol zaznamenaný pri biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch, VKM, kovových obaloch a elektroodpadoch. V ostatných druhoch vytriedených zložiek odpadov bol zaznamenaný nárast množstva odpadov oproti polroku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	310,00	320,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	41,83	42,57	42,37	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2024 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34754. V prvom polroku 2024 bolo zneškodnených spolu 4 363,732 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 286,432 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 77,3 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2023 sa zaznamenal nárast v množstve objemných odpadov, zmesových odpadov, odpadov z čistenia ulíc a pokles v množstve drobných stavebných odpadov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	240,00	230,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	132,86	119,39	125,56	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 (1 472,392 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (5 836,124 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 2025) a tieto údaje neboli započítané do výpočtu, podiel separácie je preto nižší.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	55,00	57,00	59,00	59,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	23,94	26,29	25,23	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	1728,00
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pri	0	20000,00	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	120,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	0	21809,00	1267,10
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	230000,00	230000,00	84087,05
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	50000,00	38500,00	8027,68
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	15000,00	15000,00	10064,42
							Spolu:	303 500,00	333 809,00	105 294,25

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 642 800,00	1 592 800,00	588 121,80	1 842 800,00	1 942 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 642 800,00	1 642 800,00	588 121,80	1 842 800,00	1 942 800,00

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 15 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, 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: V prvom polroku 2024 bolo zneškodnených spolu 4 363,732 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 286,432 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 77,3 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2023 sa zaznamenal nárast v množstve objemných odpadov, zmesových odpadov, odpadov z čistenia ulíc a pokles v množstve drobných stavebných odpadov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0
Skutočná hodnota:	4693,28	4193,11	4363,73	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	861,00	869,00	872,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 10L

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	800,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	836,00	923,00	980,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 240L

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	230,00	255,00	258,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	0
Skutočná hodnota:	3061,00	3119,00	3128,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	139,00	146,00	149,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	0	2000,00	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	3000,00	0
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	10000,00	10000,00	5000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1135180,00	1135180,00	455864,18
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	127000,00	127000,00	36339,31
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	4620,00	4620,00	1777,42
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	4201,50
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	29000,00	29000,00	7560,27
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	90000,00	90000,00	17756,81
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	50000,00	0	0
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	165000,00	165000,00	59622,31
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovišť	0	50000,00	0
							Spolu:	1 642 800,00	1 642 800,00	588 121,80

Projekt 6.2.3

Názov: Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	134 000,00	127 057,00	34 331,00	134 000,00	134 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	134 000,00	133 057,00	34 331,00	134 000,00	134 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5500,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2441,84	0	0	0	0	0

Mu: Náklady mesta na údržbu a prevádzku.

Komentár: Z čiastky 35387,- € materiál tvorí 7200,- € = 20%, opravy techniky, elektro revízie a STK 5200,- € = 15% nájom pozemkov a strážna služba 22600,- € = 65%.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	131500,00	144000,00	155000,00	155000,00	0
Skutočná hodnota:	0	39782,38	35387,72	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,81	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	1000,00	10000,00	6139,99
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	7000,00	7000,00	133,04
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13	PST-Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	18,65
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	150,00	150,00	15,80
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	150,00	150,00	0
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	300,00	300,00	0
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	5000,00	5000,00	0
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13	PST-Servis,údržba,opravy	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	8000,00	8000,00	2529,46
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájo	700,00	700,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	24057,00	2452,18
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	2000,00	2000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	5000,00	5000,00	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	1000,00	423,24
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12500,00	12500,00	6650,94
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	800,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
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	32000,00	31988,00	15156,00
6.2.4	41	0510	637031	01	09	11	Skládka BRO-pokuty a penále	0	12,00	11,70
6.2.4	45	0510	713004	01	09	11	Skládka BRO-nákup prev.strojov	0	6000,00	0
							Spolu:	134 000,00	133 057,00	34 331,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	949 600,00	964 600,00	422 553,38	959 600,00	969 600,00
Kapitálový rozpočet:	142 000,00	312 000,00	558,00	312 000,00	242 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 091 600,00	1 276 600,00	423 111,38	1 271 600,00	1 211 600,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	456,24
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	10000,00	10000,00	3592,97
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	26,40
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	40000,00	55000,00	6952,18
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, prist	4000,00	4000,00	1383,35
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	870000,00	870000,00	410142,24
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	2000,00	2000,00	0
6.3.1	43	0640	717001	31	01	04	VO-Realizácia nových stavieb	10000,00	10000,00	558,00
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	40000,00	0
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	46	0436	711005	20	05	00	Emkobel-ostatných nehmotných	0	30000,00	0
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10000,00	10000,00	0
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	120000,00	120000,00	0
6.3.2	46	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	100000,00	0
Spolu:								1 091 600,00	1 276 600,00	423 111,38

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	948 000,00	963 000,00	422 553,38	958 000,00	968 000,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	52 000,00	558,00	72 000,00	72 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	960 000,00	1 015 000,00	423 111,38	1 030 000,00	1 040 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Hlavnú časť rozpočtu tvoria výdavky na koncesné splátky za prevádzku VO. K 30.6. je vyčerpaných 47,2%. Pripomíname, že od 1.1. 2023 sú splátky navýšené o sumu 2806,05 € na mesiac. Celkový rozpočet položky energetika je čerpaný na 41,8%.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár: Počet porúch na VO sa zvyšuje, predlžuje sa tým doba na ich odstránenie.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: v 1. polroku bolo doplnené jedno svietidlo na Hviezdoslavovej ulici a odovzdaním revitalizovaného VB na sídlisku Východ pribudlo 7 svetelných miest VO a 4 ks reflektorov na osvetlenie viacúčelového oploteného ihriska.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3220,00	3240,00	3260,00	3260,00	3260,00	0
Skutočná hodnota:	3215,00	3223,00	3235,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	456,24
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	10000,00	10000,00	3592,97
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	0
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	26,40
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	40000,00	55000,00	6952,18
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, príst	4000,00	4000,00	1383,35
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	870000,00	870000,00	410142,24
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	2000,00	2000,00	0
6.3.1	43	0640	717001	31	01	04	VO-Realizácia nových stavieb	10000,00	10000,00	558,00
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	40000,00	0
							Spolu:	960 000,00	1 015 000,00	423 111,38

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	130 000,00	260 000,00	0,00	240 000,00	170 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 600,00	261 600,00	0,00	241 600,00	171 600,00

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.2024 výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky.
Rekonštrukcia svr v okruhu PK Mier 1 - vetva juh

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár: Nie je predmetom realizácie v roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 juh (Komenského 11-17)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
6.3.2	46	0436	711005	20	05	00	Emkobel-ostatných nehmotných	0	30000,00	0
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10000,00	10000,00	0
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	120000,00	120000,00	0
6.3.2	46	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	100000,00	0
							Spolu:	131 600,00	261 600,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	111 888,00	112 218,00	46 029,77	111 888,00	111 888,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	7 602,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 888,00	132 218,00	53 631,77	111 888,00	111 888,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, referát ŽP-prednosta MsÚ, ved. odd. komunálneho servisu

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05 ŽP-tarifný plat	2882,00	3124,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05 ŽP-poistné do VZP	288,00	314,00	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05 ŽP-na nemocenské poistenie	40,00	43,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05 ŽP-na starobné poistenie	403,00	436,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05 ŽP-na úrazové poistenie	23,00	25,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05 ŽP-na invalidné poistenie	86,00	93,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05 ŽP-na poistenie v nezamestnan	29,00	33,00	0
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05 ŽP-na poistenie do RF solidarity	137,00	150,00	0
6.4.4	41	0421	611	14	20	00 Odchyt-tarifný plat	24420,00	23920,00	11727,85
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00 Odchyt-osobný príplatok	4015,00	4015,00	2334,27
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00 Odchyt-ostatné prípatky	3600,00	3600,00	2194,17
6.4.4	41	0421	613	14	20	00 Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	162,08
6.4.4	41	0421	614	14	20	00 Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	460,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00 Odchyt-poistné do VZP	2200,00	2200,00	118,58
6.4.4	41	0421	623	14	20	00 Odchyt-poistné do ostat. ZP	2310,00	2310,00	1863,98
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00 Odchyt-na nemocenské poisten	616,00	616,00	252,64
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00 Odchyt-na starobné poistenie	5940,00	5940,00	2527,17
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00 Odchyt-na úrazové poistenie	374,00	374,00	144,33
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00 Odchyt-na invalidné poistenie	1287,00	1287,00	541,47
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00 Odchyt-na poistenie v nezames	451,00	451,00	180,32
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00 Odchyt-na poistenie do RF solic	2090,00	2090,00	857,34
6.4.4	41	0421	627	14	20	00 Odchyt-príspevok do DDP	638,00	638,00	270,89
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00 Odchyt-elektrická energia	9000,00	9000,00	2118,86
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	170,00	170,00	71,10
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00 Odchyt-telekomunikačné služby	180,00	180,00	99,24
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00 Odchyt-prevádzkové stroje, prís	500,00	1602,00	1601,94
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00 Odchyt-všeobecný materiál	17000,00	15898,00	7700,88
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00 Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	28,40
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00 Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	0
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00 Odchyt-palivo, mazivá, oleje	900,00	900,00	413,92
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00 Odchyt-servis, údržba, opravy	1000,00	1000,00	0
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00 Odchyt-poistenie	430,00	505,00	504,04
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00 Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	741,00	740,99
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00 Odchyt-údržba budov, objektov	5701,00	5701,00	1760,93
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	14000,00	13484,00	5138,66
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00 Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	200,00	200,00	0
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00 Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00 Odchyt-prídela do sociálneho fon	600,00	600,00	244,11
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00 Odchyt-odmeny zam.mimo PP	2700,00	2700,00	894,64
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00 Odchyt-dane	858,00	858,00	0
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00 Odchyt-FP na stravovanie	1870,00	1870,00	990,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	0	500,00	86,97
6.4.4	43	0421	714004	14	20	00	Odchyt-nákladných vozdiel, ťah:	7000,00	7602,00	7602,00
6.4.4	43	0421	717001	14	20	00	Odchyt-realizácia nových stavie	13000,00	12398,00	0
Spolu:								131 888,00	132 218,00	53 631,77

Prvok 6.4.1

Názov: Prenesený výkon ŠS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 888,00	4 218,00	0,00	3 888,00	3 888,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 888,00	4 218,00	0,00	3 888,00	3 888,00

Zodpovednosť: referát ŽP-prednosta MsÚ, ved. fin. oddelenia

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

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

Komentár: Za referát životného , zabezpečujúci agendu za jednotlivé zložky, ktorými sú: ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny a ochrana vôd, neboli za obdobie I. polroka 2024 podané žiadne odvolania.
Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na I. polrok 2024 na úseku starostlivosti o životné prostredie predstavuje čiastku:

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: V I. polroku 2024 referát životného prostredia odvolania nezaevidoval.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2024 zabezpečený výkon na jednotlivé zložky nasledovne:
I. Ochrana ovzdušia 1. 29 vydaných rozhodnutí, z toho: - 6 - rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO, -18 - rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO, - 5 – rozhodnutí :súhlas na prevádzku MZZO 2. -2 - začaté správne konania z vlastného podnetu , t.j. konania vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia. 3. 46 vydaných záväzných stanovísk, z toho : - 8 - Dodatočný súhlas na povolenie stavby MZZO - 12 - Súhlas na povolenie stavby MZZO - 26 - Súhlas na užívanie stavby MZZO SPOLU za ochranu ovzdušia : 77. II. Ochrana prírody a krajiny 1. 6 vydaných rozhodnutí, z toho: - 5 rozhodnutí so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa, - 1 rozhodnutí o predĺžení platnosti rozhodnutia - súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa 2. 1 Ostatné : stanoviská - rôzne - 0 Záväzné stanovisko SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 6 III. Ochrana vôd 1. 8 vydaných rozhodnutí, z toho: - 4 - rozhodnutia - stavebné povolenia na vodnú stavbu studňa, - 2 - kolaudačné rozhodnutia na vodnú stavbu studňa, - 1 – rozhodnutie – prerušenie konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu studňa - 1 – rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu studňa predĺžení lehoty dokončenia stavby 2. 3 - vydané : Súhlasy - povolenie na osobitné užívanie vôd. 3. 6 – vydaných záväzných stanovísk – vyjadrenia ku zriadeniu vodnej stavby žumpa. SPOLU za ochranu vôd : 17 ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZA I. POLROK 2024 SPOLU : 100

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	332,00	325,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2882,00	3124,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	288,00	314,00	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	40,00	43,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	403,00	436,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	23,00	25,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	86,00	93,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	29,00	33,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	137,00	150,00	0
Spolu:								3 888,00	4 218,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	108 000,00	108 000,00	46 029,77	108 000,00	108 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	7 602,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	128 000,00	128 000,00	53 631,77	108 000,00	108 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Stanica pre odchyt túlavých zvierat a karanténna stanica

Komentár: V 1. polroku bola v SPOTZ zabezpečená rekonštrukcia interiérových priestorov pre karanténu šteniat. Miestnosť má nový obklad a dlažbu a bojler. Je potrebné ešte inštalovať vodovodnú batériu. SPOTZ získala darom nerezové dvojmyvadlo. Priestory tak bude možné jednoduchšie dezinfikovať a znižovať tak riziko hlavne nákazy parvovírusom, ktorý má dopad na ďalšie náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: V 1. polroku 2024 bolo odchytených 24 psov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	45,00	24,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	24420,00	23920,00	11727,85
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4015,00	4015,00	2334,27
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	3600,00	3600,00	2194,17
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	162,08
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3400,00	3400,00	460,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	2200,00	2200,00	118,58
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	2310,00	2310,00	1863,98
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	616,00	616,00	252,64
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5940,00	5940,00	2527,17
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	374,00	374,00	144,33
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1287,00	1287,00	541,47
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	451,00	451,00	180,32
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solíc	2090,00	2090,00	857,34
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	638,00	638,00	270,89
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	9000,00	9000,00	2118,86
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	170,00	170,00	71,10
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	180,00	180,00	99,24
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	500,00	1602,00	1601,94
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	17000,00	15898,00	7700,88
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	28,40
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	0
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	900,00	900,00	413,92
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1000,00	1000,00	0
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	430,00	505,00	504,04
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	741,00	740,99
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	5701,00	5701,00	1760,93
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	14000,00	13484,00	5138,66
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	200,00	200,00	0
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídela do sociálneho fon	600,00	600,00	244,11
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	2700,00	2700,00	894,64
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	858,00	858,00	0
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	1870,00	1870,00	990,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	0	500,00	86,97
6.4.4	43	0421	714004	14	20	00	Odchyt-nákladných vozdiel, ťah:	7000,00	7602,00	7602,00
6.4.4	43	0421	717001	14	20	00	Odchyt-realizácia nových stavie	13000,00	12398,00	0
Spolu:							128 000,00	128 000,00	53 631,77	

Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 491 927,00	1 524 229,00	836 509,75	1 618 457,00	1 618 457,00
Kapitálový rozpočet:	745 430,00	805 430,00	3 114,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 237 357,00	2 329 659,00	839 624,31	1 618 457,00	1 618 457,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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, referát rozvoja mesta

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	742 430,00	792 430,00	3 114,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	742 430,00	792 430,00	3 114,56	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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	604430,00	654430,00	0
7.1.11	43	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	138000,00	138000,00	3114,56
Spolu:							742 430,00	792 430,00	3 114,56	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 el. NN prípojky v zmysle požiadavky VSE a.s., s vybudovaním novej poistkovej istiacej skrine a nového elektromerového rozvádzača pre 16 b.j. Stavba ukončená v roku 2015.

Cieľ: Zabezpečenie zásobovania objektu Lesná 22 elektrickou energiou.

Komentár: Stavba ukončená v roku 2015.

Prvok 7.1.2**Názov:** TV k bytovej výstavbe Viľčurňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:** Banické námestie-Banská veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** Realizované v roku 2010.**Cieľ:** Prezentácia banskej histórie mesta Spišská Nová Ves.**Komentár:** Realizované v roku 2010.

Prvok 7.1.11

Názov: Hotel Šport - byty.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	742 430,00	792 430,00	3 114,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	742 430,00	792 430,00	3 114,56	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: Opätovná žiadosť na ŠFRB rekonštrukciu hotela na byty bola schválená v r. 2024.

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

Komentár: Stavba v realizácii, predpokladaný termín ukončenia 01/2025.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	604430,00	654430,00	0
7.1.11	43	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	138000,00	138000,00	3114,56
							Spolu:	742 430,00	792 430,00	3 114,56

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, ved.referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu bola revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy. Projekt ukončený v roku 2023.

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2023.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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: Stavba ukončená v r. 2022

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	0	430,00	430,00	0	0	0

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 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. Odstúpené od Zmluvy o NFP

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

Komentár: Hľadanie vhodného zdroja financovania cez výzvy.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Projekt predložený do IUS ako projektový zámer. Žiadosť o NFP v príprave.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	49 797,00	48 625,00	17 137,91	49 797,00	49 797,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 797,00	48 625,00	17 137,91	49 797,00	49 797,00

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 2024 pridelená dotácia vo výške 21075,36 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB bolo v roku 2024 k 30.6.2024

- podaných žiadostí o poskytnutie podpory - na obnovu bytových domov a obstaranie bytu fyzickou osobou z prostriedkov ŠFRB - 15,
- žiadostí sú v štádiu posudzovania - 8,
- čakajúcich žiadostí na vybavenie - 5,
- zamietnuté žiadosti o poskytnutie podpory so ŠFRB - 1,
- žiadosť o uvoľnenie čerpania 35,
- pisomná evidencia 62,
- počet predložených faktúr 48,
- plánované kontroly 35,
- počet výjazdov a kontrola realizovaných prác – 35
- poradenská činnosť pred podaním žiadostí (mladomanželia) - 65
- sťažnosť nebola riešená žiadna.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	2,00	15,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00 00	ŠFRB-tarifný plat	13505,00	12753,00	7465,80
7.2	41	0111	611	56	00 00	ŠFRB-tarifný plat	13905,00	13797,00	2129,09
7.2	111	0111	612001	56	00 00	ŠFRB-osobný príplatok	2365,00	2365,00	1603,33
7.2	41	0111	612001	56	00 00	ŠFRB-osobný príplatok	1500,00	1500,00	447,89
7.2	111	0111	612002	56	00 00	ŠFRB-ostatné príplatky	244,00	244,00	93,15
7.2	41	0111	614	56	00 00	ŠFRB-odmeny	2100,00	2100,00	0
7.2	111	0111	621	56	00 00	ŠFRB-poisťné do VZP	1353,00	1353,00	1028,91
7.2	41	0111	621	56	00 00	ŠFRB-poisťné do VZP	2727,00	2727,00	280,36
7.2	41	0111	625001	56	00 00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	172,00	172,00	37,38
7.2	111	0111	625001	56	00 00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	215,00	215,00	128,22
7.2	111	0111	625002	56	00 00	ŠFRB-na starobné poistenie	2150,00	2150,00	1282,65
7.2	41	0111	625002	56	00 00	ŠFRB-na starobné poistenie	1619,00	1619,00	373,29
7.2	41	0111	625003	56	00 00	ŠFRB-na úrazové poistenie	190,00	190,00	21,40
7.2	111	0111	625003	56	00 00	ŠFRB-na úrazové poistenie	113,00	113,00	73,26
7.2	111	0111	625004	56	00 00	ŠFRB-na invalidné poistenie	461,00	461,00	274,81
7.2	41	0111	625004	56	00 00	ŠFRB-na invalidné poistenie	539,00	539,00	80,06
7.2	41	0111	625005	56	00 00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	113,00	113,00	26,82
7.2	111	0111	625005	56	00 00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	153,00	153,00	91,46
7.2	111	0111	625007	56	00 00	ŠFRB-na poistenie do RF solide	676,00	676,00	435,13
7.2	41	0111	625007	56	00 00	ŠFRB-na poistenie do RFS	796,00	796,00	126,71
7.2	41	0111	627	56	00 00	ŠFRB-príspevok do DDP	358,00	358,00	218,12

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
7.2	111	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	148,00	348,00	211,80
7.2	41	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	217,00	192,00	0
7.2	41	0111	632005	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	115,42
7.2	41	0111	635009	56	00	00	ŠFRB-Softvéru(update)	792,00	1000,00	0
7.2	41	0111	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	200,00	200,00	0
7.2	111	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	620,00	0	0
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	244,00	244,00	0
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	273,00	248,00	144,60
7.2	41	0111	642014	56	00	00	ŠFRB-FP na stravovanie	1711,00	1686,00	448,25
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	158,00	133,00	0
							Spolu:	49 797,00	48 625,00	17 137,91

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	537 400,00	558 400,00	307 744,09	541 400,00	541 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	537 400,00	558 400,00	307 744,09	541 400,00	541 400,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Neprerušiteľný užívateľský 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.

Cieľ: Zabezpečiť užívateľský 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 1. polroku 2024 sa podarilo prenajať 96 % bytového fondu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	97,00	97,00	96,00	0	0	0

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

Komentár: V zmysle platnej legislatívy boli práce zabezpečené v 1. polroku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-elektrická energia	13000,00	13000,00	3465,53
7.3	41	0660	632001	20	02	01	Byty-teplo	196000,00	196000,00	105661,04
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	81000,00	81000,00	46068,65
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4600,00	4600,00	551,23
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	44,10
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	4200,00	1959,00
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	0
7.3	71	0660	635006	20	01	01	Byty-budov, objektov alebo ich č	0	5000,00	1997,26
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	0	6000,00	581,66
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	83000,00	83000,00	52701,85
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inz	100,00	100,00	0
7.3	46	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	0	10000,00	0
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	68000,00	68000,00	31955,81
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	1200,00	1200,00	734,42
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	80000,00	80000,00	60484,70
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1900,00	960,08
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	0
Spolu:							537 400,00	558 400,00	307 744,09	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	904 730,00	917 204,00	511 627,75	1 027 260,00	1 027 260,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	907 730,00	930 204,00	511 627,75	1 027 260,00	1 027 260,00

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

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01 02	NP-elektrická energia	49000,00	49000,00	25755,77
7.4.1	41	0111	632001	20	02 02	NP-teplo	220000,00	188851,00	185010,63
7.4.1	41	0111	632001	20	03 02	NP-plyn	9000,00	9000,00	6166,45
7.4.1	41	0111	632002	20	01 02	NP-vodné, stočné	25000,00	25000,00	13406,36
7.4.1	41	0111	633001	20	01 02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633003	20	01 02	NP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	8,71
7.4.1	41	0111	633006	20	01 02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	804,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01 02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	13500,00	12596,96
7.4.1	41	0111	635006	20	01 02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	26277,33
7.4.1	41	0111	637003	20	01 02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	637004	20	01 02	NP-všeobecné služby	56000,00	56000,00	28261,31
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	34999,00	34999,47
7.4.1	41	0112	637012	20	01 02	NP-bankové poplatky	1200,00	1200,00	112,50
7.4.1	41	0111	637015	20	01 02	NP-poistné	6000,00	6000,00	2793,12
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	6400,00	12550,00	12504,37
7.4.2	41	0451	632001	01	06 04	NM-svet.signal.-energie	25000,00	30000,00	4181,43
7.4.2	41	0451	632002	01	06 04	NM--dažďová voda	40000,00	95000,00	51397,56
7.4.2	41	0111	635006	01	06 04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	0
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	779,04
7.4.3	41	0660	632001	20	01 03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	1283,45
7.4.3	41	0660	632001	20	02 03	MBC-plyn	10000,00	8780,00	3132,98
7.4.3	41	0660	632002	20	01 03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	192,53
7.4.3	41	0660	633001	20	01 03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01 03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01 03	MBC-všeobecný materiál	400,00	900,00	603,31
7.4.3	41	0660	635004	20	01 03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	314,40
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	2600,00	1200,00
7.4.3	41	0660	637005	20	01 03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01 03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	1237,77
7.4.3	41	0660	637015	20	01 03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	447,80
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	860,00	1580,00	1573,00
7.4.4	41	0660	612002	20	01 04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	883,44
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	256,69
7.4.4	41	0660	625001	20	01 04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	33,21
7.4.4	41	0660	625002	20	01 04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	332,20
7.4.4	41	0660	625003	20	01 04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	18,96

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	71,15
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	23,70
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	112,70
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	41235,00	31235,00	12479,78
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	41235,00	31235,00	5446,21
7.4.4	111	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	0	2474,00	2474,38
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	55000,00	55000,00	0
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	3620,00	1075,16
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	146,16
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	30000,00	20000,00	4022,89
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	125000,00	105000,00	52822,88
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	720,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	12144,56
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	346,29
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	4900,00	1489,66
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1000,00	1380,00	1372,80
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	0	100,00	31,16
7.4.4	46	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	10000,00	0
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
Spolu:							907 730,00	930 204,00	511 627,75	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	459 600,00	459 600,00	348 696,98	489 600,00	489 600,00
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:	459 600,00	459 600,00	348 696,98	489 600,00	489 600,00

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 1.polroku 2024 boli obsadené na 92 %. Obsadenosť sa znížila z dôvodu realizácie predaja Domu služieb na Štefánikovom námestí č.10 a postupného ukončovania nájmov v ňom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	94,50	95,50	92,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	49000,00	49000,00	25755,77
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	220000,00	188851,00	185010,63
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9000,00	9000,00	6166,45
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	25000,00	25000,00	13406,36
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	500,00	500,00	8,71
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	804,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	13500,00	12596,96
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	26277,33

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02 NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	0
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02 NP-všeobecné služby	56000,00	56000,00	28261,31
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	34999,00	34999,47
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02 NP-bankové poplatky	1200,00	1200,00	112,50
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02 NP-poistné	6000,00	6000,00	2793,12
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	6400,00	12550,00	12504,37
Spolu:							459 600,00	459 600,00	348 696,98

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajateľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	75 000,00	135 000,00	56 358,03	160 000,00	160 000,00
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:	75 000,00	135 000,00	56 358,03	160 000,00	160 000,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04 NM-svet.signal.-energie	25000,00	30000,00	4181,43
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04 NM--dažďová voda	40000,00	95000,00	51397,56
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04 NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	0
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	779,04
Spolu:							75 000,00	135 000,00	56 358,03

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banicke centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	30 090,00	30 090,00	9 996,90	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	9 996,90	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.

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopné multifunkčné banicke a energetické centrum.

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

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

Komentár: V 1.polroku 2024 boli priestory v Multicentre všetky prenajaté.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	1283,45
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	10000,00	8780,00	3132,98
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	192,53
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	900,00	603,31
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	314,40
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	2600,00	1200,00
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	1237,77
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	447,80
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	860,00	1580,00	1573,00
							Spolu:	30 090,00	30 090,00	9 996,90

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	340 040,00	292 514,00	96 575,84	347 570,00	347 570,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 040,00	305 514,00	96 575,84	347 570,00	347 570,00

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 užívateľsky schopný Priemyselný park.**

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

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

Komentár: Priestory v priemyselnom parku sú prenajaté na 95,43 %.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	91,51	90,00	95,43	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	883,44
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	256,69
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	33,21
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	332,20
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	18,96
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	71,15
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	23,70
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	112,70
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	41235,00	31235,00	12479,78
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	41235,00	31235,00	5446,21
7.4.4	111	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	0	2474,00	2474,38
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	55000,00	55000,00	0
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	3620,00	1075,16
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	146,16
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	30000,00	20000,00	4022,89
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	125000,00	105000,00	52822,88
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	720,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	12144,56
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	346,29
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	4900,00	1489,66
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	1380,00	1372,80
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	0	100,00	31,16
7.4.4	46	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	10000,00	0
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	343 040,00	305 514,00	96 575,84

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Komentár: Obnova zdravotného strediska s dispozičnými úpravami jednotlivých zdravotníckych zariadení. Projekt ukončený v roku 2023.

Cieľ: Zbezpečenie obnovy zdravotného strediska na Hutníckej ul.

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

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Doprava a miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	750 000,00	1 550 987,00	615 028,52	1 600 000,00	1 600 000,00
Kapitálový rozpočet:	236 000,00	429 685,00	256,07	666 000,00	566 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	986 000,00	1 980 672,00	615 284,59	2 266 000,00	2 166 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	500 000,00	855 987,00	229 017,24	850 000,00	850 000,00
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:	500 000,00	855 987,00	229 017,24	850 000,00	850 000,00

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 2024 v zmysle Dohody k rozhodnutiu o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej MHD na území mesta SNV (855.987 EUR). Prebieha príprava VO pre rok 2025

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	600080,00	500000,00	830000,00	830000,00	830000,00	0
Skutočná hodnota:	414137,50	410629,98	229017,24	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01 MHD-transfer	500000,00	855987,00	229017,24
Spolu:							500 000,00	855 987,00	229 017,24

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	250 000,00	695 000,00	386 011,28	750 000,00	750 000,00
Kapitálový rozpočet:	236 000,00	429 685,00	256,07	666 000,00	566 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	486 000,00	1 124 685,00	386 267,35	1 416 000,00	1 316 000,00

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13 VPS-údržba kanalizácie	5000,00	30000,00	5642,42
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00 VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	90000,00	24246,39
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02 VPS-vysprávkvy MK	30000,00	220000,00	135575,77
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03 VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	40000,00	14649,40
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04 VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	60000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06 VPS-údržba zábradlí a mostov	10000,00	10000,00	588,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07 VPS-údržba svetel.signalizácie	20000,00	30000,00	8428,10
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09 VPS-údržba autoparkovísk	5000,00	5000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10 VPS-zimná údržba ciest, chod.	130000,00	200000,00	193703,20
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06 VPS - diagnostika mostov	10000,00	10000,00	3178,00
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	230000,00	150000,00	0
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcie MK RF	0	193685,00	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05 VPS-rekonštrukcia MK	0	80000,00	0
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00 Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	256,07
Spolu:							486 000,00	1 124 685,00	386 267,35

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	250 000,00	695 000,00	386 011,28	750 000,00	750 000,00
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:	250 000,00	695 000,00	386 011,28	750 000,00	750 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Zoznam činnosti: Údržba MK, Vysprávkvy MK, Zvislé dopravné značenie, Vodor.dopravné značenie, Oprava zábradlí a mostov, Svetel.signal.križovatiek, Prístrešky MHD, Údržba autoparkovísk, Zimná údržba komunikácií, Údržba MIS, Úprava dažďových vpustí a poklopov.

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

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

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	2000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1000,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Údržba zjazdnosti MK po zime.

Mu: Vysprávký MK-plocha vysprávk - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2000,00	1200,00	0	0	0	0

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

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

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	130,00	0	0	0	0

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

Komentár: Obnova vodorovného dopravného značenia zrealizovana v mesiacoch máj, jún.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3250,00	3250,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2500,00	2000,00	0	0	0	0

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

Komentár: Údržba prístreškov MHD, drobná arch. - koše, stojany na bicykle.

Mu: Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Údržba spevnených a odstavných plôch.

Mu: Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Splnené v zimnom období správcom MK firmou Brantner Nova podľa reálnej potreby.

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4500,00	6500,00	0	0	0	0

Cieľ: Údržba mestského informačného systému-opravy a obnova označiek MIS.

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky na plnenie tohto cieľa.

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

Komentár: Oprava a výšková úprava vpustí a poklopov miestnych komunikácií.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, dopravných značiek a zariadení, spevnených komunikácií a verejných priestranstiev.

Komentár: Priebežné plnenie podľa aktuálnych potrieb a stavu MK

Mu: Výkon údržby MK podľa aktuálnej potreby (ano-1, nie-0)

Komentár: Zabezpečená zimná údržba MK, realizácia vysprávok MK po zime, obnova zvislého dopravného značenia, príprava obnovy vodorovného dopravného značenia, lokálne opravy dažďovej kanalizácie a vpustov, opravy zábradlí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,50	0	0	0

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

Komentár: Realizácia podľa aktuálnej potreby.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	300,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet opravených zábradlí/objektov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	5,00	0	0	0	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 svetelných bodov - ks

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	208,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet zásahov údržby.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	30000,00	5642,42
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	90000,00	24246,39
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	30000,00	220000,00	135575,77
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	40000,00	14649,40
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	60000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	10000,00	10000,00	588,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	20000,00	30000,00	8428,10
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	5000,00	5000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	130000,00	200000,00	193703,20
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10000,00	10000,00	3178,00
Spolu:								250 000,00	695 000,00	386 011,28

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	423 685,00	0,00	660 000,00	560 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 000,00	423 685,00	0,00	660 000,00	560 000,00

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: Cieľom je zabezpečiť udržateľnosť stavu a kvality spevnených plôch a iných stavieb súvisiacich s riešením dopravy.

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2500,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet zrekonštruovaných MK a spevnených plôch.

Komentár: V I. polroku príprava realizácie stavieb: Parkovací rampový systém, rek. chodníka na Sadovej ul. pri TAC, rekonštrukcia schodísk vo veľkom podjazde, rek. cesty Rybárska ul.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	8,00	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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	230000,00	150000,00	0
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcie MK RF	0	193685,00	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	80000,00	0
Spolu:								230 000,00	423 685,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	6 000,00	256,07	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	256,07	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: Napojená 1 prípojka

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	256,07
							Spolu:	6 000,00	6 000,00	256,07

Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0,12	0,12	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.2.11

Názov: Cyklistická radiála - Duklianska ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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.

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1928,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1928,00	0	0	0	0	0

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	363,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	363,00	0	0	0	0	0

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	20,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Sociálna starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 507 303,00	3 864 602,00	1 670 075,24	857 913,00	887 913,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	2 911 900,00	77 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 607 303,00	6 776 502,00	1 747 075,24	857 913,00	887 913,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 779 888,00	2 991 502,00	1 142 036,31	104 998,00	104 998,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	2 900 000,00	77 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 879 888,00	5 891 502,00	1 219 036,31	104 998,00	104 998,00

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

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

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

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

Komentár: 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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.1	111	1020	611			Budov, objektov alebo ich častí	2684800,00	5385376,00	1097175,28
9.1.3	46	1020	717001	52	01 00	Stavby-Nové stavby DD a ZOS	0	300000,00	0
9.1.3	43	1020	717001	52	01 00	Stavby-Nové stavby DD a ZOS	100000,00	100000,00	77000,00
9.1.7	41	1020	612002	07	00 00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	85,34
9.1.7	41	1020	612002	06	00 00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	20,00	70,00	46,55
9.1.7	41	1020	621	08	00 00	KD-poistné do VŠZP	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	621	06	00 00	KD-poistné do VŠZP	230,00	110,00	0
9.1.7	41	1020	625001	08	00 00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	4,13
9.1.7	41	1020	625001	06	00 00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	0
9.1.7	41	1020	625002	07	00 00	KD-na starobné poistenie	170,00	90,00	37,13
9.1.7	41	1020	625002	08	00 00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	110,88
9.1.7	41	1020	625002	06	00 00	KD-na starobné poistenie	360,00	360,00	176,60
9.1.7	41	1020	625003	06	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	10,08
9.1.7	41	1020	625003	08	00 00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,33
9.1.7	41	1020	625003	07	00 00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	11,70
9.1.7	41	1020	625004	08	00 00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	8,85
9.1.7	41	1020	625004	06	00 00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	625005	08	00 00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	2,95
9.1.7	41	1020	625005	06	00 00	KD-Na poistenie v nezamestnar	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	625007	07	00 00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	12,58
9.1.7	41	1020	625007	08	00 00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	37,55
9.1.7	41	1020	625007	06	00 00	KD-na poistenie do RFS	120,00	120,00	59,88
9.1.7	41	1020	632001	06	00 00	KD-elektrická energia	6000,00	5510,00	2048,25
9.1.7	41	1020	632001	07	00 00	KD-elektrická energia	1200,00	1040,00	96,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00 00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00 00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00 00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0
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	330,00	290,00	165,24
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	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	10,00	9,50
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	33,90
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	320,00	280,24
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	200,00	200,00	9,00
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	930,00	469,82
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	372,95
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	400,00	92,15
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	860,00	304,53
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	300,00
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	0	240,00	234,24
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	2800,00	2795,40
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	0	1600,00	1583,71
9.1.7	41	1020	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	30,00	30,00
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	300,00	300,00	47,18
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3100,00	1390,00	1326,20
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	300,00	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	490,00	480,44
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1380,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1750,00	792,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	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	350,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	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	52,00	0
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	5,60
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	16,26
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	1,90
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	4100,00	4100,00	2034,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	4899,00	4899,66
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	21000,00	21000,00	7370,21
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	0
9.1.10	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	1440,00	1440,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	14500,00	14500,00	4505,81
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3300,00	3200,00	0
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	1750,00	1750,00	560,24
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	200,00	200,00
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	117,00	116,98
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	275,51
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	88,00	88,76
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	600,00	600,00	213,83
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	2139,14
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	888,00	887,55

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	51,00	50,72
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	122,14
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1400,00	1400,00	458,30
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	190,00	190,19
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	64,00	63,40
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	460,00	460,00	116,85
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	725,70
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	301,00	301,13
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDĎ	400,00	400,00	0
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	1000,00	231,18
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	206,85
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	200,00	35,00
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	250,00	213,50
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	271,78
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	1148,25
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	13,65
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	468,44
Spolu:								2 879 888,00	5 891 502,00	1 219 036,31

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 467 800,00	2 663 181,00	1 004 034,89	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 467 800,00	5 163 181,00	1 004 034,89	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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

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

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

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

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona o sociálnych službách zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS k 30.6.2024, nakoľko obidve sociálne služby sú poskytované v zariadení na Brezovej ulici.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1096,00	1319,00	1362,00	1444,00	1444,00	0
Skutočná hodnota:	913,00	1290,00	1108,00	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	0	92,00	98,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie plánuje novú aktivitu pre klientov v druhom polroku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	2467800,00	5163181,00	1004034,89
							Spolu:	2 467 800,00	5 163 181,00	1 004 034,89

Prvok 9.1.2

Název: **Jedáleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	185 000,00	185 000,00	80 990,86	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	185 000,00	185 000,00	80 990,86	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 130 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 130 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. Od roku 2023 je rastúci trend vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

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. Od roku 2023 je rastúci trend vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	72200,00	60000,00	48700,00	48700,00	48700,00	0
Skutočná hodnota:	21720,00	24471,00	24940,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	0	92,00	92,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.2	72f	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	185000,00	185000,00	80990,86
							Spolu:	185 000,00	185 000,00	80 990,86

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	400 000,00	77 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	400 000,00	77 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Je potrebné zhotoviť projektovú dokumentáciu na výstavbu bytových jednotiek v podkroví po požiari. Realizácia nového Domu seniorov s kapacitou 30 miest, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch v rokoch 2024 a 2025.

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Vybudovať nový Domov seniorov-Holubnica.

Komentár: Zvýšenie kapacity poskytovaných lôžok a skvalitnenie poskytovaných služieb.

Mu: Vybudovať objekt s kapacitou 30 lôžok a prevádzkovým zázemím (1-ano, 0-nie).

Komentár: V I. polroku zabezpečenie verejného obstarávania. V II. polroku začiatok výstavby s ukončením do konca roku 2025.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Výstavba bytových jednotiek v podkroví po požiari.

Komentár: V I. polroku príprava PD a zabezpečenie stavebného povolenia. V II. polroku verejné obstarávanie a začiatok realizácie stavby - zabezpečuje vedenie DD.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	30,00	0	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.3	46	1020	717001	52	01	00	Stavby-Nové stavby DD a ZOS	0	300000,00	0
9.1.3	43	1020	717001	52	01	00	Stavby-Nové stavby DD a ZOS	100000,00	100000,00	77000,00
							Spolu:	100 000,00	400 000,00	77 000,00

Prvok 9.1.4**Názov:** Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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**Ciel':** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Zahrnuté v prvku 9.1.3**Ciel':** Vytvoriť podmienky pre zriadenie denného stacionára a skvalitniť prostredie ZOS a DD.**Komentár:** Zahrnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	37 195,00	12 149,53	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	37 195,00	12 149,53	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.

Ciel: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 20 príjemateľov 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,62	9,15	8,88	9,77	9,77	0
Skutočná hodnota:	6,82	6,38	6,75	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.6	41	1020	611				Energie	32000,00	37195,00	12149,53
							Spolu:	32 000,00	37 195,00	12 149,53

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	28 305,00	31 105,00	15 488,50	28 305,00	28 305,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 305,00	31 105,00	15 488,50	28 305,00	28 305,00

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. 2024 mesto prevádzkuje 3 Kluby dôchodcov, je to KD Lipa na ul. Fabiniho, KD na Levočskej ul. a KD v Novoveskej Hute. Členskú základňu tvoria dôchodcovia s trvalým pobytom v SNV s celkovým počtom 294 členov, pričom tento počet sa neustále mení v závislosti od registrácie členov v jednotlivých KD aj ukončenia členstva niektorých dôchodcov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	314,00	317,00	326,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	85,34
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	20,00	70,00	46,55
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	230,00	110,00	0
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	4,13
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	0
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	360,00	360,00	176,60
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	170,00	90,00	37,13
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	110,88
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,33
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	11,70
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	10,08
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	0
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	8,85
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	2,95
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	120,00	120,00	59,88
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	12,58
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	37,55
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	6000,00	5510,00	2048,25
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1200,00	1040,00	96,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0
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	330,00	290,00	165,24
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	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	50,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
9.1.7	41	1020	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	10,00	9,50
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	33,90
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	320,00	280,24
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	200,00	200,00	9,00
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	930,00	469,82
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	372,95
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	400,00	92,15
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	860,00	304,53
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	300,00
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	0	240,00	234,24
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	2800,00	2795,40
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov, častí	0	1600,00	1583,71
9.1.7	41	1020	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	30,00	30,00
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	300,00	300,00	47,18
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3100,00	1390,00	1326,20
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	300,00	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	490,00	480,44
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	1380,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1750,00	792,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2600,00	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	350,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	0
Spolu:							28 305,00	31 105,00	15 488,50	

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 573,00	5 573,00	2 057,76	5 573,00	5 573,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 573,00	5 573,00	2 057,76	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 2024 bolo vydaných spolu 168 rozhodnutí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	154,00	126,00	168,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 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	52,00	0
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	5,60
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	16,26
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	1,90
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	4100,00	4100,00	2034,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
							Spolu:	5 573,00	5 573,00	2 057,76

Prvok 9.1.9

Názov: Neverejní poskytovatelia soc.služieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	59 710,00	67 948,00	26 846,33	69 620,00	69 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 710,00	67 948,00	26 846,33	69 620,00	69 620,00

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 najmä poskytujú pomoc starším obyvateľom bytového domu.

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 2024 je nočná prevádzka vrátnice zabezpečená 3 zamestnancami. Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. V prvom polroku poskytli pomoc privolaním záchranárov, zamedzením vstupu cudzích osôb a v iných obdobných prípadoch celkovo 65 krát.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	104,00	31,00	65,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	21000,00	21000,00	7370,21
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	4899,00	4899,66
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	0
9.1.10	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	1440,00	1440,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	14500,00	14500,00	4505,81
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3300,00	3200,00	0
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	1750,00	1750,00	560,24
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	200,00	200,00
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	117,00	116,98
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	275,51
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	88,00	88,76
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	213,83
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	2139,14
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	888,00	887,55
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	51,00	50,72
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	122,14
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1400,00	1400,00	458,30
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	190,00	190,19
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	64,00	63,40
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	460,00	460,00	116,85
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	725,70
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	301,00	301,13
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevkov do DDf	400,00	400,00	0
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	1000,00	231,18
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	206,85
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	200,00	35,00
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvod	150,00	250,00	213,50
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídela do SF	600,00	600,00	271,78
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	1148,25
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	13,65
							Spolu:	59 710,00	67 948,00	26 846,33

Projekt 9.1.11

Názov: SOS náramky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	468,44	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	468,44	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 30.6.2024 mesto túto sociálnu službu poskytlo 25 klientom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	25,00	25,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	468,44
							Spolu:	1 500,00	1 500,00	468,44

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	368,31	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	368,31	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: V rámci sociálnoprávnej ochrany detí mesto poskytuje príspevky v zmysle VZN 2/2018. Od roku 2018 mesto už netvorí úspory deťom v detských domovoch ale v zmysle novely zákona 305/2005 poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny. 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: Centrá pre deti a rodiny v súčasnosti obýva 33 detí z mesta Spišská Nová Ves. Počet riešených prípadov detí na oddelení sociálnych vecí je 26 v 20 rodinách. Mesto v súčasnosti netvorí úspory deťom, tvorba úspor deťom v DD končila 31.3.2018. V zmysle 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 bol vyplatený v prvom polroku 2024 v 1 prípade na základe podanej žiadosti vo výške 368,31 eur..

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	15,00	26,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	2000,00	2000,00	368,31
							Spolu:	2 000,00	2 000,00	368,31

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	411 715,00	664 100,00	420 035,95	412 215,00	412 215,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	411 715,00	676 000,00	420 035,95	412 215,00	412 215,00

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	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3500,00	175,36
9.3.2	131N	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	154854,00	154853,90
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	43000,00	48733,00	48732,60
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	780,20
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdoru	3300,00	3300,00	650,00
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	19000,00	18100,00	8610,27
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	23500,00	34826,00	13200,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6000,00	6000,00	1300,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	1491,87
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	3300,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	5800,00	5800,00	4069,24
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	2800,00	2800,00	150,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3700,00	3700,00	1151,97
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3400,00	3400,00	1535,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	23,87
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	830,00	830,00	132,25
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2000,00	340,00
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	5000,00	2974,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	1780,23
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	149,56
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	122,00
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH.na invalidné poistenie	1500,00	1500,00	455,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1150,00	1150,00	218,93
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	121,72
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	158,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2000,00	940,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	2500,00	2500,00	672,97
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	660,00	660,00	465,51
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	3200,00	3200,00	818,45
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3000,00	3000,00	2268,07
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	669,79
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	450,00	450,00	189,78
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	250,00	0
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	0	600,00	567,58
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1400,00	1185,00	421,36
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	170,00	385,00	303,15
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00	DH-prepravné a nájom dopr. prc	200,00	200,00	0
9.3.4	41	1070	635003	13	03	00	DH-telekomunikačnej techniky	50,00	50,00	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	2047,00	0
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00	DH-prev. strojov, prístrojov, zaria	0	1050,00	900,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2700,00	2550,00	1171,26
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	37,84

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídela do sociálneho fondu	750,00	750,00	455,01
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	250,00	217,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	520,00	1373,00	1372,80
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	230,00	230,00	188,50
9.3.4	131N	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	1847,00	1847,22
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	1274,00	1273,77
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3000,00	3000,00	1897,00
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
9.3.4	41	1070	718004	13	03	00	DH-prevádzkových strojov,príst	0	11900,00	0
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	19800,00	18650,00	8069,84
9.3.5	1BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	34692,00	21462,41
9.3.5	1BB1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	4220,00	4220,53
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4400,00	3810,00	471,88
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	0
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	2500,00	2500,00	655,76
9.3.5	1BB1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	2052,00	2052,69
9.3.5	1BB1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	995,00	995,01
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	900,00	900,00	247,06
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	80,74
9.3.5	1BB1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	428,00	427,02
9.3.5	1BB1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	4065,00	4064,95
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	1012,32
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	46,13
9.3.5	1BB1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	244,00	243,98
9.3.5	1BB1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	915,00	914,99
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	173,03
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	57,66
9.3.5	1BB1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	305,00	305,02
9.3.5	1BB1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	1449,00	1448,67
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	273,95
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	500,00	500,00	183,13
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	1BB2	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	0	31,00	31,20
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	44,68
9.3.5	1BB2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	219,00	218,77
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	340,00	336,00
9.3.5	1BB2	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	387,00	387,00
9.3.5	1BB2	1070	633002	46	24	01	TSP-výpočtová technika	0	319,00	318,34
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01	TSP - výpočtová technika	0	280,00	175,96
9.3.5	1BB2	1070	633003	46	24	01	TSP-telekomunikačná technika	0	973,00	973,25
9.3.5	1BB2	1070	633004	46	24	01	TSP-prev.stroje, prístroje, zariac	0	238,00	238,00
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	250,00	45,00
9.3.5	1BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	5377,00	999,70
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	400,00	400,00	185,05
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	0	440,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy	0	436,00	436,05
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	0	270,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	0	267,00	266,78
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	23,70
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	0	160,00	73,20
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídela do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	480,24
9.3.5	1BB2	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	1864,00	1864,00
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	362,50
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	173,59
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	19,09
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	2,43
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	24,30

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,39
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	5,21
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	1,74
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	8,25
9.3.6	131N	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potr:	0	60,00	60,00
9.3.6	131N	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0	2760,00	2640,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	40000,00	16043,17
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodíčovsky prisp	6000,00	6000,00	2416,40
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	27930,00	27930,00	14280,00
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
9.3.6	131M	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	25,00	25,00	0
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	76024,00	76024,00	40871,10
9.3.7	1BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	8512,00	5747,88
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	12000,00	10960,00	4639,16
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2000,00	2000,00	613,40
9.3.7	1BB1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	1170,00	1170,30
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	2300,00	0
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	900,00	900,00	415,25
9.3.7	1BB1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	812,00	811,80
9.3.7	1BB1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	49,00	49,08
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	100,00	79,68
9.3.7	1BB1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	110,00	109,56
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	62,99
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	629,91
9.3.7	1BB1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	1096,00	1095,66
9.3.7	1BB1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	62,00	62,60
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	35,99
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	300,00	300,00	134,98
9.3.7	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	235,00	234,78
9.3.7	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	78,00	78,26
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	44,98
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	600,00	600,00	213,71
9.3.7	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	372,00	371,73
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	300,00	300,00	55,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	9,00
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	10000,00	10000,00	4383,10
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	89,51
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	71,10
9.3.7	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	16,00	15,82
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	5,57
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	520,00	504,00
9.3.7	41	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	200,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	199,00	199,00
9.3.7	1BB2	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,zariaden	0	86,00	85,90
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	0	200,00	144,00
9.3.7	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1213,00	646,94
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	500,00	500,00	111,80
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	0	220,00	206,50
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	400,00	400,00	276,70
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	900,00	900,00	291,20
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	320,00	320,00	167,16
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	150,00	150,00	0
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	600,00	600,00	170,56
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	2500,00	2500,00	389,93
9.3.7	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	1045,00	1045,57

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02 KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
Spolu:							411 715,00	676 000,00	420 035,95

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	175,36	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:	3 500,00	3 500,00	175,36	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 2024 mesto neposkytlo jednorázovú dávku v hmotnej núdzi.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	372,38	147,66	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00 Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3500,00	175,36
Spolu:							3 500,00	3 500,00	175,36

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	48 000,00	208 587,00	204 366,70	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	208 587,00	204 366,70	48 000,00	48 000,00

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 1. polroku 2024 počet záškolákov oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpol, a to aj napriek tomu, že zákonní zástupcovia žiakov zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku sú v rozkaznom konaní udeľované pokuty.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	76,00	56,00	70,00	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 30.6.2024 bolo z celkového počtu 3 221 poberateľov príspevku na stravu 179 zo Spojenej školy a to z dôvodu, že ÚPSVaR prispieva od 1.5.2023 na stravu všetkým žiakom základných škôl a deťom v povinnom predprimárnom vzdelávaní. V MŠ okrem povinného predprimárneho vzdelávania aj deťom v hmotnej núdzi.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	182,00	179,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 30.6.2024 bolo zo Spojenej školy 47 zo všetkých 164 poberateľov dotácie na školské potreby v sume 16,60 Eur na osobu za 1. polrok 2024. 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	53,00	47,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.2	131N	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	154854,00	154853,90
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	43000,00	48733,00	48732,60
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	780,20
							Spolu:	48 000,00	208 587,00	204 366,70

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	3 300,00	650,00	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	650,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	511,20	599,70	650,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdorr	3300,00	3300,00	650,00
							Spolu:	3 300,00	3 300,00	650,00

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	115 035,00	129 482,00	57 960,97	115 335,00	115 335,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 035,00	141 382,00	57 960,97	115 335,00	115 335,00

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, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojenie základných životných potrieb. S kapacitou 15 miest je sociálnou službou krízovej intervencie, ktorá poskytuje v rámci ubytovania aj možnosť osobnej hygieny a prípravy stravy v kuchynke. Kapacita nocľahárne je obsadená celoročne priemerne 13 – 15 miest a pomáha mnohým k dôstojnejšiemu životu.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: V 1. polroku 2024 boli náklady na 1 lôžko v priemere 3864,07 eur.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	3046,98	3579,42	3864,07	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	19000,00	18100,00	8610,27
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	23500,00	34826,00	13200,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6000,00	6000,00	1300,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	1491,87
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	3300,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	5800,00	5800,00	4069,24
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	2800,00	2800,00	150,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3700,00	3700,00	1151,97
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3400,00	3400,00	1535,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	23,87
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	830,00	830,00	132,25
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2000,00	340,00
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	5000,00	2974,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	1780,23
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	149,56
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	122,00
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH.na invalidné poistenie	1500,00	1500,00	455,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1150,00	1150,00	218,93
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	121,72
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	158,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2000,00	940,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	2500,00	2500,00	672,97
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	660,00	660,00	465,51
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	3200,00	3200,00	818,45
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3000,00	3000,00	2268,07
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	669,79
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	450,00	450,00	189,78
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	250,00	0
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	0	600,00	567,58
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1400,00	1185,00	421,36
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	170,00	385,00	303,15
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00	DH-prepravné a nájom dopr. prc	200,00	200,00	0
9.3.4	41	1070	635003	13	03	00	DH-telekomunikačnej techniky	50,00	50,00	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	2047,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00	DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	1050,00	900,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2700,00	2550,00	1171,26
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	750,00	750,00	455,01
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	250,00	217,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	520,00	1373,00	1372,80
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	230,00	230,00	188,50
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	1274,00	1273,77
9.3.4	131N	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	1847,00	1847,22
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3000,00	3000,00	1897,00
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
9.3.4	41	1070	718004	13	03	00	DH-prevádzkových strojov,príst	0	11900,00	0
							Spolu:	115 035,00	141 382,00	57 960,97

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	48 870,00	108 346,00	54 866,19	48 870,00	48 870,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 870,00	108 346,00	54 866,19	48 870,00	48 870,00

Dátum od: 01.01.2024 **Dátum do:** 31.12.2024

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Od 1. novembra 2017 mesto vykonávalo terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit 1. fáza a neskôr v 2. fáze, ktorý bol ukončený v júly 2023. Následne mesto na jeseň 2023 začne realizovať NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunitu, aktivita TSP/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov 2 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 2024, 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.

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: Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár: Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporovať žiť kvalitnejší, dôstojný život. Prostredníctvom rôznych cieľných postupov a metód, vychádzajúc z antidiskriminačných teórií, podporuje znevýhodnené skupiny k sociálnemu začleňovaniu a zmiernuje negatívne dôsledky a riziká životných situácií sociálne vylúčených. Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho želania, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. K 30.6.2024 poskytl terénni sociálni pracovníci intervenciu občanom v 803 prípadoch. Počet nových klientov je 335. TSP je v roku 2024 financovaná cez NP Spolu pre komunitu – aktivita TSP.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	3515,00	1387,00	803,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	19800,00	18650,00	8069,84
9.3.5	1BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	34692,00	21462,41
9.3.5	1BB1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	4220,00	4220,53
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4400,00	3810,00	471,88
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	0
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	2500,00	2500,00	655,76
9.3.5	1BB1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	2052,00	2052,69
9.3.5	1BB1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	0	995,00	995,01
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poist'.	900,00	900,00	247,06
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	80,74
9.3.5	1BB1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	428,00	427,02
9.3.5	1BB1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	4065,00	4064,95
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	1012,32
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	46,13
9.3.5	1BB1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	244,00	243,98
9.3.5	1BB1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	915,00	914,99
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	173,03
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	57,66
9.3.5	1BB1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	305,00	305,02
9.3.5	1BB1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	1449,00	1448,67
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	273,95
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	500,00	500,00	183,13
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	1BB2	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	0	31,00	31,20
9.3.5	1BB2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	219,00	218,77

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01 TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	44,68
9.3.5	1BB2	1070	633001	46	24	01 TSP-interiérové vybavenie	0	387,00	387,00
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01 TSP-interiérové vybavenie	0	340,00	336,00
9.3.5	1BB2	1070	633002	46	24	01 TSP-výpočtová technika	0	319,00	318,34
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01 TSP - výpočtová technika	0	280,00	175,96
9.3.5	1BB2	1070	633003	46	24	01 TSP-telekomunikačná technika	0	973,00	973,25
9.3.5	1BB2	1070	633004	46	24	01 TSP-prev.stroje, prístroje, zariac	0	238,00	238,00
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01 TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	250,00	45,00
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	400,00	400,00	185,05
9.3.5	1BB2	1070	633006	46	24	01 TSP-všeobecný materiál	0	5377,00	999,70
9.3.5	1BB2	1070	633010	46	24	01 TSP-pracovné odevy	0	436,00	436,05
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01 TSP-pracovné odevy, obuv	0	440,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633013	46	24	01 TSP-softvér	0	267,00	266,78
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01 TSP-softvér	0	270,00	0
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01 TSP-reprezentačné	400,00	400,00	23,70
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01 TSP-všeobecné služby	0	160,00	73,20
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01 TSP-prídel do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	480,24
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01 TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	362,50
9.3.5	1BB2	1070	642014	46	24	01 TSP-FP na stravovanie	0	1864,00	1864,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01 TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
Spolu:							48 870,00	108 346,00	54 866,19

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	153 070,00	155 890,00	76 546,67	153 070,00	153 070,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	153 070,00	155 890,00	76 546,67	153 070,00	153 070,00

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 dlhov na nájomnom za mestské nájomné byty a na miestnom poplatku za komunálne odpady. Za efektívnym spôsobom takéhoto vymáhania pohľadávok je inštitút osobitného príjemcu.

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

Komentár: Mesto v prvom polroku 2024 vyplatilo prídavky na deti vo výške 15 743,17 €, rodičovský príspevok 2416,40 €, pôrodné 0 €. Na dávkach v HN vyplatilo 37 853,90 €. Na dávkach v HN vyplatilo 45 009 €. Výška splátky dlhu na nájme bola 5 182 € a za TKO 3 114,55 €. Spolu zaplatený nájom a TKO vrátane splátok dlhov bol 18 882,12 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	22642,60	14367,12	18882,12	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	173,59
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	19,09
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	2,43
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	24,30
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,39
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	5,21
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	1,74
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	8,25
9.3.6	131N	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potr:	0	60,00	60,00
9.3.6	131N	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0	2760,00	2640,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	76024,00	76024,00	40871,10
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	40000,00	16043,17
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský prisp	6000,00	6000,00	2416,40
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	27930,00	27930,00	14280,00
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
9.3.6	131M	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	25,00	25,00	0
							Spolu:	153 070,00	155 890,00	76 546,67

Prvok 9.3.7

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	39 940,00	54 995,00	25 470,06	39 940,00	39 940,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 940,00	54 995,00	25 470,06	39 940,00	39 940,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Od 1. novembra 2017 bolo mesto zapojené v rámci Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK 1. fáza a neskôr v 2. fáze, ktorý bol ukončený v júly 2023. Následne mesto na jeseň 2023 začne realizovať NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunitu, aktivita KC/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov troch zamestnancov KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú hradené z rozpočtu mesta, sú to náklady na el. energiu, vodu, telekomunikačné služby, náklady spojené s upratovaním priestorov, náklady na opravy a údržbu budovy, vybavenie komunitného centra. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2024, 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.

Ciel': 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 381. Sú to najmä deti v predškolskom veku a najmä deti v školskom veku zo sociálne slabších rodín, mládež a dospelí, ktorí navštevujú komunitné centrum za účelom poradenstva a účasti na komunitných a skupinových aktivitách. Komunitné centrum je znovu fungujúce iba od marca 2024 a to v rámci nového Národného projektu Spolu pre komunitu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	400,00	450,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	398,00	412,00	381,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	12000,00	10960,00	4639,16
9.3.7	1BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	8512,00	5747,88
9.3.7	1BB1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	1170,00	1170,30
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2000,00	2000,00	613,40
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	2300,00	0
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	900,00	900,00	415,25
9.3.7	1BB1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	812,00	811,80
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	100,00	79,68
9.3.7	1BB1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	49,00	49,08
9.3.7	1BB1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	110,00	109,56
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	62,99
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2300,00	2300,00	629,91
9.3.7	1BB1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	1096,00	1095,66
9.3.7	1BB1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	62,00	62,60
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	35,99
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	300,00	300,00	134,98
9.3.7	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	235,00	234,78
9.3.7	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	78,00	78,26
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	44,98
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	600,00	600,00	213,71
9.3.7	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	372,00	371,73
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevkov na DDP	300,00	300,00	55,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	9,00
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	10000,00	10000,00	4383,10
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	89,51
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	71,10

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	5,57
9.3.7	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	16,00	15,82
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	520,00	504,00
9.3.7	41	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	200,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	199,00	199,00
9.3.7	1BB2	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,zariaden	0	86,00	85,90
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	0	200,00	144,00
9.3.7	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	1213,00	646,94
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	500,00	500,00	111,80
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	0	220,00	206,50
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	400,00	400,00	276,70
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	900,00	900,00	291,20
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	320,00	320,00	167,16
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	150,00	150,00	0
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídela do sociálneho fondu	600,00	600,00	170,56
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	1500,00	1500,00	0
9.3.7	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	1045,00	1045,57
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	2500,00	2500,00	389,93
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
Spolu:								39 940,00	54 995,00	25 470,06

Projekt 9.3.8

Názov: Humanitárna pomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 15.07.2024

Dátum do: 31.12.2024

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 nebola poskytovaná.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	313 700,00	207 000,00	107 634,67	338 700,00	368 700,00
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:	313 700,00	207 000,00	107 634,67	338 700,00	368 700,00

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 poskytuje finančné príspevky na prevádzku poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. 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 a zabezpečuje poskytovanie OS u 2 neverejných poskytovateľov – Spišská katolícka charita a Arella, s.r.o.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	108,00	104,00	96,00	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 finančných príspevkov poskytnutých do 30.6.2024 neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby. Za prvý polrok 2024 bol finančný príspevok poskytovaný iba spoločnosťou Arella, s.r.o., nakoľko Spišská katolícka charita realizuje Národný projekt na podporu opatrovateľskej služby prostredníctvom MPSVaR.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0
Skutočná hodnota:	26333,40	28230,92	8000,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2024 poskytlo jednorazový finančný príspevok na základe VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 10 organizáciám tretieho sektora v celkovej sume 11 500 eur (Jednota dôchodcov na Slovensku, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, OZ Robinson, Materské centrum Dietka, Katolícka jednota Slovenska, OZ Montana) z toho Spišskej katolíckej charite na prevádzku Agentúry domácej ošetrovateľskej služby a mobilného hospicu vo výške 3 000 eur.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	1000,00	961,54	1150,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZP - klub deti	1200,00	1200,00	0
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	295000,00	188300,00	96134,67

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	9000,00	9000,00	8500,00
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3500,00	3500,00	3000,00
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	5000,00	5000,00	0
							Spolu:	313 700,00	207 000,00	107 634,67

Program: 10

Názov: Školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	23 997 647,00	24 873 091,00	10 780 592,64	1 104 398,00	1 104 398,00
Kapitálový rozpočet:	170 500,00	232 504,00	6 554,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 168 147,00	25 105 595,00	10 787 147,04	1 104 398,00	1 104 398,00

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, ved.referátu rozvoja mesta

Gestor programu: oddelenie školstva, správa školských zariadení, oddelenie výstavby a dopravy, finančné oddelenie, základné školy, ZÚŠ, CVČ, ved.referátu rozvoja mesta

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 988 395,00	6 195 603,00	2 492 206,05	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	67 604,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 008 395,00	6 263 207,00	2 492 206,05	0,00	0,00

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

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

Komentár: Financovanie materských škôl je realizované prostredníctvom podielových daní. Mesto Spišská Nová Ves má zriadenú rozpočtovú organizáciu - SŠZ, ktorá zabezpečuje optimálne prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé MŠ, rieši personálne náležitosti, zabezpečuje prevádzku, zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces, údržbu budov a nutné investície. Materské školy okrem podielových daní dostávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predškolákov.

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.1	111	09111	611			-vše. material, - projekt POP3	6008395,00	6263207,00	2492206,05
Spolu:							6 008 395,00	6 263 207,00	2 492 206,05

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	757 991,00	836 312,00	370 811,03	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	57 604,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	767 991,00	893 916,00	370 811,03	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové výdavky na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a účelové finančné prostriedky štátu určené na predprimárne vzdelávanie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálne-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Súčasná kapacita materských škôl v plnom rozsahu uspokojuje dopyt klientov pri súčasnom dodržiavaní štandardov naplnenosti daných hygienickými normami

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Kapacita materských škôl je naplnená na 95%. V najbližšom období neočakávame pokles.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	93,30	95,00	95,00	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	1010,00	1035,00	1024,00	0	0	0

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Komentár: Skutočná hodnota je vyššia od úrovne plánovanej hodnoty z dôvodu demografického vývoja.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	344,00	368,00	352,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.1	111	09111	631001	171			Budov, objektov alebo ich častí	767991,00	893916,00	370811,03
							Spolu:	767 991,00	893 916,00	370 811,03

Prvok 10.1.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 524 454,00	3 644 349,00	1 463 867,18	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 524 454,00	3 644 349,00	1 463 867,18	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: 53 % 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	71,00	53,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	76,00	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 dvojnásobnej prevádzke, na 1 počas zmeny by podľa plánovanej hodnoty malo pripadať 10 detí. V SNV je to v priemere 8 detí, čo by predpokladalo vyššiu kvalitu. Počet detí v 1 triede MŠ je obmedzený nie len legislatívou, ale aj priestorovými a hygienickými možnosťami.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,98	8,55	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.2	111	09111	611	171			-vše. material, - projekt POP3	3524454,00	3644349,00	1463867,18
							Spolu:	3 524 454,00	3 644 349,00	1 463 867,18

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 381 540,00	1 390 532,00	546 135,95	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:	1 391 540,00	1 400 532,00	546 135,95	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	909,00	929,00	935,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	283973,00	284770,00	284995,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je na nižšej úrovni od plánovanej hodnoty.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	5259,00	5476,00	5278,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	52,00	54,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.3	111	09601	611			Budov, objektov alebo ich častí	1391540,00	1400532,00	546135,95
Spolu:							1 391 540,00	1 400 532,00	546 135,95

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	184 193,00	184 193,00	63 188,15	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	184 193,00	184 193,00	63 188,15	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ

Komentár: SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie prevádzky subjektov materských škôl a detských jasí.

Komentár: Správa školských zariadení zabezpečuje finančné riadenie, správu majetku a ďalšie ekonomické činnosti 13 MŠ, 1 ZSoD, 12 školských jedální a 1 výdajnej školskej jedálne.

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Komentár: Celkový počet MŠ, ŠJ a ZSoD ostáva v tomto roku naďalej nezmenený.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	14,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Komentár: Agendu SŠZ, pod ktorú spadá organizačné a ekonomické, personálne a mzdové riadenie a zabezpečenie MŠ, ŠJ a ZSoD dlhodobo spracováva 5 administratívnych zamestnancov vrátane riaditeľky.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.4	41	0980	611	100			Budov, objektov alebo ich častí	184193,00	184193,00	63188,15
							Spolu:	184 193,00	184 193,00	63 188,15

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	140 217,00	140 217,00	48 203,74	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 217,00	140 217,00	48 203,74	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ

Komentár: Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Strava podávaná v ZSoD je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. ZSoD sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ na Nejedlého ul.v Sp. Novej Vsi.

Cieľ: Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.

Komentár: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje kapacitne 30 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 do troch rokov veku dieťaťa

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je určená podľa novej kapacity, ktorá sa mení aj z dôvodu chorobnosti detí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	27,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD do troch rokov veku dieťaťa

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.5	41	1040	611	401	*	Budov, objektov alebo ich častí	140217,00	140217,00	48203,74
Spolu:							140 217,00	140 217,00	48 203,74

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Šoltésava a zníženie produkovaných emisií zdroja tepla.

Komentár: Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Mu: Počet rekonštruovaných objektov s energeticky úsporným zdrojom tepla

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Mesto Spišská Nová Ves bolo 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 bolo 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. Projekt ukončený v roku 2023.

Cieľ: Rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú výchovu detí v SNV.

Komentár: Cieľom bolo zvýšenie kapacity a modernizácia priestorov. Projekt ukončený v roku 2023.

Mu: Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	164,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 661 376,00	14 325 353,00	6 476 508,15	92 827,00	92 827,00
Kapitálový rozpočet:	150 500,00	154 900,00	6 554,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 811 876,00	14 480 253,00	6 483 062,55	92 827,00	92 827,00

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	13715549,00	14357585,00	6424423,42
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	23952,00	41267,00	15419,98
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9199,00	6875,00	3935,78
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4500,00	2500,00	410,94
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4433,00	4433,00	3961,52
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	500,00	500,00	18,32
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	2600,00	2600,00	0
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2285,00	4181,00	1447,38
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1220,00	620,00	410,92
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	200,00	1200,00	1183,06
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	761,00	761,00	380,85
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	426,00	667,00	264,74
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	199,00	199,00	181,96
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	1988,00	1988,00	1841,79
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	4265,00	6678,00	2647,73
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	243,00	381,00	151,19
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	114,00	114,00	111,16
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	426,00	426,00	94,52
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	914,00	1431,00	402,30
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	304,00	476,00	161,53
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	142,00	80,78
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	674,00	674,00	625,04
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	144,00	963,00	898,10
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	284,00	434,00	376,43
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	280,00	200,00	7,80
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	18,00	17,36
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	120,00	70,00	7,44
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	120,00	18,00	0
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	330,00	296,40
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	749,00	749,50

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1420,00	1688,00	1688,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídely do SF	800,00	800,00	265,08
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	160,00
10.2.5	41	0111	642013	57	00	00	ŠÚ-na odchodné	3500,00	7274,00	7274,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1200,00	854,25
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	200,00	0
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecnej	30,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	11,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	24,00	144,00	56,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	3,20
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	15,00	15,00	3,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	24,00	24,00	19,00
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	20,00	1000,00	273,92
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	350,00	350,00	145,20
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	206,35
10.2.6	41	0111	634001	01	16	01	Školstvo-palivo, mazivá, oleje	0	258,00	257,80
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr.	900,00	900,00	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	900,00	900,00	70,00
10.2.6	72a	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	0	450,00	0
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	1920,00	1375,36
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	97,20
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	450,00	450,00	400,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1700,00	1900,00	1881,00
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	5000,00	4742,00	0
10.2.6	41	0111	642001	01	16	01	Školstvo-transfer vzdel.mládež	5000,00	3000,00	0
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfer cirkevnej školy	1900,00	1600,00	0
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk.	150,00	150,00	0
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str.	0	180,00	0
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str.	0	500,00	94,25
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6000,00	6300,00	6300,00
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	1500,00	370,00
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	900,00	0
Spolu:							13 811 876,00	14 480 253,00	6 483 062,55	

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 658 339,00	1 916 559,00	1 194 245,15	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	107 000,00	107 200,00	4 634,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 765 339,00	2 023 759,00	1 198 879,55	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (náhrada mzdy pri dočasnej PN), prídel do sociálneho fondu, povinný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, kapitálové výdavky z prostriedkov štátu i zriaďovateľa a pod. Návrh rozpočtu prevádzkového normatívu vychádza z prvého schváleného normatívu na kalendárny rok, v ktorom bol schválený rozpočet na nasledujúci kalendárny rok. V nasledujúcom kalendárnom roku MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke do 31.1. zverejňuje nový schválený normatív. Následne po rokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl dôjde k úprave normatívu pre jednotlivé základné školy.

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálo-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Efektívne využívanie zdrojov v školách úzko súvisí s demografickým vývojom a od toho závislým počtom žiakov. Súčasné financovanie škôl, ktoré majú triedy pre nadaných žiakov a tiež triedy so športovou prípravou, nie je dostatočné. S ohľadom na dosahované výsledky a spoločenský význam sú finančné prostriedky medzi jednotlivé školy prerozdeľované tak, aby bola zabezpečená prevádzka škôl v plnom rozsahu pri zachovaní súčasnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: % naplnenosti ZŠ minimálne prekračuje plánovanú hodnotu. Najväčšiu naplnenosť má ZŠ Kožucha, a ZŠ Levočská (100%), výrazne sa znížila naplnenosť ZŠ Nad Medzou (85%).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	92,46	93,77	93,28	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. Aj v tomto roku evidujeme v školách deti odídcov z Ukrajiny, každoročne ich počet však klesá a hodnota počtu týchto detí nie je významná.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3643,00	3649,00	3646,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	1765339,00	2023759,00	1198879,55
							Spolu:	1 765 339,00	2 023 759,00	1 198 879,55

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 163 460,00	9 478 667,00	3 899 920,64	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 163 460,00	9 478 667,00	3 899 920,64	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 nevyhnutné neustále pracovať na zvyšovaní vzdelávania zamestnancov s ohľadom na potrebu zavedenia kurikulárnej reformy. v školskom roku 2024/2025 vstupujú do kurikulárnej reformy 3 základné školy, čomu zodpovedá aj intenzívne vzdelávanie zamestnancov v tejto oblasti.

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár: % neprospievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V školskom roku 2023/2024 je toto % nižšie ako predpokladaná hodnota. Najnižšie % neprospievajúcich žiakov má ZŠ Levočská (0,4).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,53	2,29	1,17	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet nepedagogických pracovníkov je pod plánovanou úrovňou. V tejto kategórii sa už neuvádzajú pedagogickí asistenti.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	59,30	58,50	60,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov súvisí s počtom žiakov v základných školách a ich štruktúrou na 1. a 2. stupni.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0
Skutočná hodnota:	263,30	269,50	262,20	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	201,00	201,00	199,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s príplatkom za profesijný rozvoj oproti minulému obdobiu stúpol. Od 1.9.2019 sa kreditový príplatok zmenil na príplatok za profesijný rozvoj. Systém získavania kreditov bol zrušený.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	221,00	218,00	231,00	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 (15,20), Nad Medzou (14,73), najmenej na ZŠ Nejedlého (12,80).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	0
Skutočná hodnota:	13,84	13,84	13,84	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia mierne presahuje plánovanú hodnotu. Oproti predchádzajúcemu roku počet týchto detí klesol.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	296,00	318,00	288,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Počet vymeškaných hodín na žiaka výrazne stúpol a presuje plánovanú hodnotu a to najmä v dvoch školách. ZŠ Levočská (151,67 hodín) a ZŠ Nejedlého (162,69 hodín). Rovnako tak stúpol počet vymeškaných hodín v ZŠ Komenského (144 hodín). Uvedené súvisí aj s neprítomnosťou žiakov z dôvodu pobytu v zahraničí a nedoručením oznámenia o plnení povinnej školskej dochádzky v inom štáte.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	78,00	78,00	103,06	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.2	111	09121	611				DDP POP	9163460,00	9478667,00	3899920,64
							Spolu:	9 163 460,00	9 478 667,00	3 899 920,64

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 083 785,00	2 135 645,00	939 671,10	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	43 500,00	47 700,00	1 920,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 127 285,00	2 183 345,00	941 591,10	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 na úrovni plánovaného počtu a evidujeme nárast oproti minulému roku. Zrejme je to ovplyvnené aj rastom cien potravín a zabezpečením stravovania za prijateľnú cenu v školských jedálňach bez doplatku zákonného zástupcu. Za stravu sa dopláca jedine v prípade diétného stravovania a stravy pre športovcov, aj to iba v minimálnej čiastke.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	3002,00	2870,00	3199,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Najvyšší počet stravníkov na 1 kuchárku má ZŠ Levočská (93), najmenší počet má ZŠ Nejedlého (63).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	61,26	68,97	61,26	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál oproti rovnakému obdobiu minulého roku výrazne stúpol. V školských jedálňach sa pripravuje zdravá a racionálna, vyvážená strava, navyše pod neustálou kontrolou dodržiavania prísnych hygienických noriem.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	0
Skutočná hodnota:	225270,00	252336,00	294064,00	0	0	0

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

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v tomto polroku 5, neboli zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.3	111	09602	611				Budov, objektov alebo ich častí	2127285,00	2183345,00	941591,10
							Spolu:	2 127 285,00	2 183 345,00	941 591,10

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	659 465,00	671 814,00	384 032,13	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	659 465,00	671 814,00	384 032,13	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 pedagogických asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním. Počet asistentov učiteľa určuje ministerstvo na základe školami predkladaných žiadostí. V školskom roku 2023/2024 máme pridelených 18,6 asistentov učiteľa a ďalších asistentov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zamestnávajú aj ZŠ Komenského, ZŠ Kožucha a ZŠ Nejedlého.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	0
Skutočná hodnota:	21,90	21,90	20,50	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	0
Skutočná hodnota:	3262,00	3332,00	3262,00	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. Nárast počtu týchto žiakov svedčí o vyššom počte žiakov dochádzajúcich z iných obcí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	443,00	443,00	505,00	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. V 1. polroku sa lyžiarskeho kurzu z dôvodu nevhodných klimatických podmienok nezúčastnili žiaci ZŠ Kožucha. Tí absolvujú lyžiarsky kurz v náhradnom termíne v zimných mesiacoch tohto roka.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0
Skutočná hodnota:	448,00	346,00	256,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0
Skutočná hodnota:	306,00	290,00	309,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.4	111	09121	611				Cest. náhr, ubyt. - ŠvP	659465,00	671814,00	384032,13
							Spolu:	659 465,00	671 814,00	384 032,13

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	69 800,00	93 691,00	46 325,85	66 300,00	66 300,00
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:	69 800,00	93 691,00	46 325,85	66 300,00	66 300,00

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 s predpísanou kvalifikáciou a odbornou praxou, ktorí vykonávajú činnosti školského úradu v zmysle platnej legislatívy. Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce, Markušovce a od roku 2024 aj mesto Spišské Vlachy. Zamestnanci v plnom rozsahu zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 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 2024 realizovalo 4 porady riaditeľov škôl a školských zariadení, 1 metodický deň pre pedagogických zamestnancov v pôsobnosti školského úradu SNV, Smižany, Margecany a 1 metodický deň pre vychovávateľov pracujúcich v školských kluboch detí. Boli zrealizované 2 projektové dni, 1 pre žiakov 5. ročníka ZŠ a 1 pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Taktiež vedúca oddelenia školstva realizovala v 5 ZŠ aktualizáciu vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	5,00	13,00	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 2024 bolo vydaných 117 rozkazov s uložením pokuty vo výške najmenej 30 Eur každému zo zákonných zástupcov dieťaťa, ktoré neospravedlnene vynechalo vyučovanie v rozsahu viac ako 15 hodín mesačne alebo v súčte viac ako 60 hodín v školskom roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	117,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4345,00	4345,00	4345,00	4345,00	4345,00	0
Skutočná hodnota:	4357,00	4366,00	5126,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	23952,00	41267,00	15419,98
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9199,00	6875,00	3935,78
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4500,00	2500,00	410,94
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4433,00	4433,00	3961,52
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	500,00	500,00	18,32
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	2600,00	2600,00	0
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2285,00	4181,00	1447,38
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1220,00	620,00	410,92
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	200,00	1200,00	1183,06

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	761,00	761,00	380,85
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	426,00	667,00	264,74
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	199,00	199,00	181,96
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	1988,00	1988,00	1841,79
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	4265,00	6678,00	2647,73
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	243,00	381,00	151,19
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	114,00	114,00	111,16
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	426,00	426,00	94,52
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	914,00	1431,00	402,30
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	304,00	476,00	161,53
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	142,00	80,78
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	674,00	674,00	625,04
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	144,00	963,00	898,10
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	284,00	434,00	376,43
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	280,00	200,00	7,80
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	18,00	17,36
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	120,00	70,00	7,44
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	120,00	18,00	0
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	330,00	296,40
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	749,00	749,50
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1420,00	1688,00	1688,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	800,00	800,00	265,08
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	160,00
10.2.5	41	0111	642013	57	00	00	ŠÚ-na odchodné	3500,00	7274,00	7274,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1200,00	854,25
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	200,00	0
							Spolu:	69 800,00	93 691,00	46 325,85

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	26 527,00	28 977,00	12 313,28	26 527,00	26 527,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 527,00	28 977,00	12 313,28	26 527,00	26 527,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	30,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	11,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	24,00	144,00	56,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	3,20
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	15,00	15,00	3,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	24,00	24,00	19,00
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	20,00	1000,00	273,92
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	350,00	350,00	145,20
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	120,00	0
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	206,35
10.2.6	41	0111	634001	01	16	01	Školstvo-palivo, mazivá, oleje	0	258,00	257,80
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dor	900,00	900,00	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	900,00	900,00	70,00
10.2.6	72a	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	0	450,00	0
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	1920,00	1375,36
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	97,20
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	450,00	450,00	400,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1700,00	1900,00	1881,00
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	5000,00	4742,00	0
10.2.6	41	0111	642001	01	16	01	Školstvo-transfer vzdel.mládež	5000,00	3000,00	0
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfer cirkevnej škole	1900,00	1600,00	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	6300,00	6300,00
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	180,00	0
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	500,00	94,25
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	1500,00	370,00
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	900,00	0
Spolu:								26 527,00	28 977,00	12 313,28

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 373 203,00	3 368 003,00	1 324 768,44	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 373 203,00	3 378 003,00	1 324 768,44	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditelia 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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.3.1	11H	0950	611			Budov, objektov alebo ich častí	3373203,00	3378003,00	1324768,44
Spolu:							3 373 203,00	3 378 003,00	1 324 768,44

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 457 650,00	1 457 650,00	583 955,57	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 457 650,00	1 457 650,00	583 955,57	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

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

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Komentár: V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. ZUŠ má 4 elokované pracoviská v ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského, ZŠ Lipová a ZŠ Kožucha.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár: ZUŠ disponuje vysokokvalifikovaným pedagogickým personálom, čo zaručuje aj vysokú kvalitu vzdelávania a realizovaných umeleckých vystúpení, či úspechmi v rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	74,00	64,00	68,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania má stúpajúci trend. 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	375,00	375,00	411,00	411,00	411,00	0
Skutočná hodnota:	377,00	389,00	413,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v skupinovej forme má mierne stúpajúci charakter. Rozdiely medzi jednotlivými rokmi však 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	545,00	545,00	565,00	565,00	565,00	0
Skutočná hodnota:	564,00	570,00	579,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Dane	1457650,00	1457650,00	583955,57
							Spolu:	1 457 650,00	1 457 650,00	583 955,57

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	784 300,00	784 300,00	282 326,36	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	784 300,00	794 300,00	282 326,36	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.

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

Komentár: Centrum voľného času vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory. Je základným pilierom práce s deťmi a mládežou v meste Spišská Nová Ves.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet členov záujmových útvarov oproti roku 2023 poklesol, avšak stále na dostatočne vysokej úrovni a prekračuje plánovanú hodnotu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1788,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	1797,00	1906,00	1845,00	0	0	0

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou podujatí organizovaných Centrom voľného času nie len pre členov CVČ, ale aj pre širokú verejnosť, či už sa jedná o kultúrne alebo športové podujatia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorázových podujatí oproti rovnakému obdobiu 2023 poklesol aj s ohľadom na časové a personálne kapacity Centra voľného času.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	82,00	92,00	69,00	0	0	0

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov CVČ je na plánovanej úrovni.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	14,00	15,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2024 je počet účastníkov jednorázových a príležitostných podujatí vyšší ako za rovnakého obdobia roka 2023 napriek poklesu počtu týchto podujatí. To svedčí o stále vyššom záujme verejnosti o tieto podujatia, čím sa naplňuje cieľ mesta Spišská Nová Ves v práci s mládežou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	9250,00	4800,00	5680,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	49,00	46,00	61,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: Počet záujmových útvarov stúpol takmer na plánovanú hodnotu, čo súvisí s celkovým počtom detí zapísaných v CVČ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0
Skutočná hodnota:	146,00	122,00	155,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.3.2	11H	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	784300,00	794300,00	282326,36
							Spolu:	784 300,00	794 300,00	282 326,36

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 131 253,00	1 126 053,00	458 486,51	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 131 253,00	1 126 053,00	458 486,51	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1181,00	1181,00	1132,00	1132,00	1132,00	0
Skutočná hodnota:	1094,00	1091,00	1120,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	27,50	27,50	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	25,44	25,08	25,44	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	43,50	44,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.3.3	41	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	1131253,00	1126053,00	458486,51
							Spolu:	1 131 253,00	1 126 053,00	458 486,51

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kozucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Zrušené od roku 2017.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Zrušené od roku 2017.

Podprogram: 10.4

Názov: Neštátne školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	718 406,00	725 254,00	358 974,00	745 635,00	745 635,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	718 406,00	725 254,00	358 974,00	745 635,00	745 635,00

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	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	74412,00	75170,00	37206,00
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	98580,00	99585,00	49290,00
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	466,00	0	0
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	16027,00	16191,00	8016,00
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	127328,00	128625,00	63666,00
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	173628,00	175397,00	86814,00
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	16791,00	16961,00	8394,00
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho	209647,00	211783,00	104826,00
10.4.9	41	09221	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	1527,00	0	0
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	0	1542,00	762,00
Spolu:							718 406,00	725 254,00	358 974,00	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	74 412,00	75 170,00	37 206,00	77 220,00	77 220,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 412,00	75 170,00	37 206,00	77 220,00	77 220,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	344,00	344,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	344,00	371,00	390,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál v prvom polroku 2024 stúpol s ohľadom na zvýšenie počtu žiakov školy.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0
Skutočná hodnota:	36570,00	37500,00	43656,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	74412,00	75170,00	37206,00
Spolu:							74 412,00	75 170,00	37 206,00	

Prvok 10.4.2

Názov: Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	98 580,00	99 585,00	49 290,00	102 300,00	102 300,00
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:	98 580,00	99 585,00	49 290,00	102 300,00	102 300,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	151,00	151,00	155,00	155,00	155,00	0
Skutočná hodnota:	151,00	154,00	155,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	98580,00	99585,00	49290,00
Spolu:							98 580,00	99 585,00	49 290,00	

Prvok 10.4.3

Názov: Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	466,00	0,00	0,00	605,00	605,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	466,00	0,00	0,00	605,00	605,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.

Komentár: Centrum voľného času pri ŠZŠ poskytuje možnosť pre deti tejto školy rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti aj v rámci záujmovej činnosti.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: V tomto roku neevidujeme v CVČ pri Spojenej škole sv. M. M. Kolbeho žiadnych žiakov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	466,00	0	0
Spolu:							466,00	0,00	0,00	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	16 027,00	16 191,00	8 016,00	16 632,00	16 632,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 027,00	16 191,00	8 016,00	16 632,00	16 632,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	62,00	62,00	84,00	84,00	84,00	0
Skutočná hodnota:	62,00	70,00	84,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZŠ sv.M.Kolbe	16027,00	16191,00	8016,00
Spolu:							16 027,00	16 191,00	8 016,00	

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	127 328,00	128 625,00	63 666,00	132 132,00	132 132,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 328,00	128 625,00	63 666,00	132 132,00	132 132,00

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 poskytuje zriaďovateľovi tejto MŠ finančné prostriedky vo výške podielových daní v zmysle platnej legislatívy.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	44,00	44,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	127328,00	128625,00	63666,00
Spolu:							127 328,00	128 625,00	63 666,00	

Prvok 10.4.6

Názov: MŠ sv.Cyrila a Metóda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	173 628,00	175 397,00	86 814,00	180 180,00	180 180,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	173 628,00	175 397,00	86 814,00	180 180,00	180 180,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metóda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy na území mesta Spišská Nová Ves je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia napĺňa zákonom stanovené podmienky financovania. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie v súlade s platnými právnymi predpismi.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Záujem rodičov o umiestnenie detí v tomto type predškolského zariadenia je stále vysoký a má stúpajúcu tendenciu. Počet stúpol aj z dôvodu zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 5 rokov. Kapacity tejto MŠ sú však obmedzené.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	55,00	60,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metóda	173628,00	175397,00	86814,00
Spolu:							173 628,00	175 397,00	86 814,00	

Prvok 10.4.7

Názov: ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	16 791,00	16 961,00	8 394,00	17 424,00	17 424,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 791,00	16 961,00	8 394,00	17 424,00	17 424,00

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 sv. 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. Oproti roku 2023 počet žiakov stúpol dvojnásobne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	12,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	16791,00	16961,00	8394,00
Spolu:							16 791,00	16 961,00	8 394,00	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	209 647,00	211 783,00	104 826,00	217 558,00	217 558,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	209 647,00	211 783,00	104 826,00	217 558,00	217 558,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

Komentár: Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na území mesta Spišská Nová Ves je Spišská katolícka charita. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia napĺňa zákonom stanovené podmienky financovania a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na potreby rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami umiestniť svoje deti do takej materskej školy, ktorá je na to usposobená.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	29,00	29,00	29,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	27,00	29,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbeho	209647,00	211783,00	104826,00
Spolu:							209 647,00	211 783,00	104 826,00	

Prvok 10.4.9

Názov: Cirkevné gymnázium Mišíka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 527,00	1 542,00	762,00	1 584,00	1 584,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 527,00	1 542,00	762,00	1 584,00	1 584,00

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 finančný príspevok na stravovanie žiakov do 15 rokov, ktorý je obec povinná v zmysle platnej legislatívy poskytnúť zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia vo výške podielových daní podľa zberu údajov k 15.9. kalendárneho roka a koeficientu na prepočítaného žiaka podľa zverejnenej prognózy MF SR na nasledujúci kalendárny rok.

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

Komentár: Mesto poskytuje finančné prostriedky z podielových daní na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku školám v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v zmysle platných právnych predpisov.

Mu: Počet žiakov do 15 rokov veku

Komentár: Počet stravníkov v 1. polroku 2024 zodpovedá plánovanej hodnote podľa zberu údajov na účely výpočtu podielovej dane k 15.9.2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.4.9	41	09221	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	1527,00	0	0
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	0	1542,00	762,00
Spolu:							1 527,00	1 542,00	762,00	

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	256 267,00	258 878,00	128 136,00	265 936,00	265 936,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	256 267,00	258 878,00	128 136,00	265 936,00	265 936,00

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	57876,00	58466,00	28938,00
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	127328,00	128625,00	63666,00
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	71063,00	71787,00	35532,00
Spolu:								256 267,00	258 878,00	128 136,00

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	57 876,00	58 466,00	28 938,00	60 060,00	60 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 876,00	58 466,00	28 938,00	60 060,00	60 060,00

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 zriaďovateľovi poukazuje finančné prostriedky z podielových daní vo výške určenej platnou legislatívou.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: V roku mesto Spišská Nová Ves finančne prispieva na predškolskú výchovu a vzdelávanie 20 detí v Súkromnej MŠ Alžbetka.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	19,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	57876,00	58466,00	28938,00
Spolu:								57 876,00	58 466,00	28 938,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	127 328,00	128 625,00	63 666,00	132 132,00	132 132,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 328,00	128 625,00	63 666,00	132 132,00	132 132,00

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 poukazuje zriaďovateľovi finančné prostriedky na zabezpečenie miezd a prevádzky tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	43,00	43,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	41,00	44,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	127328,00	128625,00	63666,00
Spolu:							127 328,00	128 625,00	63 666,00	

Prvok 10.5.3

Názov: Súkromná materská škola.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	71 063,00	71 787,00	35 532,00	73 744,00	73 744,00
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:	71 063,00	71 787,00	35 532,00	73 744,00	73 744,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Súkromná materská škola Slniečko 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. Zriaďovateľom je SLNIEČKO Spiš s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť umiestniť svoje deti v Súkromnej materskej škole Slniečko, ktorá začala svoju činnosť v školskom roku 2021/2022. Prírodzene nadväzuje na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v tom istom objekte. Mesto poskytuje zriaďovateľovi MŠ finančné prostriedky v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí je nad plánovanou úrovňou. O tento typ MŠ majú rodičia záujem aj vzhľadom na to, že MŠ pracuje aj s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a MŠ prírodzene nadväzuje na ZSoD do 3 rokov veku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	16,00	16,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	71063,00	71787,00	35532,00
Spolu:							71 063,00	71 787,00	35 532,00	

Podprogram: 10.6

Názov: Školské zariadenie VÚC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Zrušené od 1.1.2021.

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	786 237,00	786 237,00	435 283,58	805 841,00	814 134,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	53 500,00	8 040,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	786 237,00	839 737,00	443 323,58	805 841,00	814 134,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: riaditelia PO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

Gestor programu: MKC, ZOO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	100 819,00	100 819,00	9 319,58	105 863,00	111 156,00
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:	100 819,00	100 819,00	9 319,58	105 863,00	111 156,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

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

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

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	208,00	208,00	0
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	32,00	25,00	24,14
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11000,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4125,00	4125,00	4125,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	232,00	252,00	251,99
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	691,00	691,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	418,00	418,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	189,00	188,15
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	155,00	155,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	58,00	58,00	58,32
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	620,00	645,00	644,75
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1924,00	1924,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	37,00	36,66
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	110,00	110,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	352,00	352,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	117,00	119,00	118,35
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	37,00	39,00	38,08
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	111,00	111,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	213,00	219,00	218,60
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	652,00	652,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	10000,00	10000,00	3182,79
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	220,00	220,00	32,75
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	46,00	46,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	110,00	110,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	165,00	165,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2420,00	2420,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	32000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	7499,00	7499,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	220,00	220,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15711,00	15711,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	4037,00	3989,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2420,00	2420,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	550,00	550,00	400,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2640,00	2640,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	500,00	500,00	0
Spolu:							100 819,00	100 819,00	9 319,58	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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 zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	100 819,00	100 819,00	9 319,58	105 863,00	111 156,00
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:	100 819,00	100 819,00	9 319,58	105 863,00	111 156,00

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 a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku príslušného kalendarného roku.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku príslušného kalendarného roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku príslušného kalendarného roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku príslušného kalendarného roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	208,00	208,00	0
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	32,00	25,00	24,14
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11000,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4125,00	4125,00	4125,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	232,00	252,00	251,99
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	691,00	691,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	418,00	418,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	189,00	188,15
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	155,00	155,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	58,00	58,00	58,32
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	620,00	645,00	644,75
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1924,00	1924,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	37,00	36,66
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	110,00	110,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	352,00	352,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	117,00	119,00	118,35
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnanosti	37,00	39,00	38,08
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnanosti	111,00	111,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	213,00	219,00	218,60
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	652,00	652,00	0
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	10000,00	10000,00	3182,79
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	220,00	220,00	32,75

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	46,00	46,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	110,00	110,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	165,00	165,00	0
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2420,00	2420,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	32000,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	7499,00	7499,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	220,00	220,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15711,00	15711,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	4037,00	3989,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.č	2420,00	2420,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.č	550,00	550,00	400,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2640,00	2640,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	500,00	500,00	0
							Spolu:	100 819,00	100 819,00	9 319,58

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	147 440,00	147 440,00	141 440,00	162 000,00	165 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	8 040,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 440,00	177 440,00	149 480,00	162 000,00	165 000,00

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osвета	1500,00	1500,00	1443,00
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110800,00	110800,00	106291,00
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	35140,00	35140,00	33706,00
11.2.4	46	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapil. transfer PO	0	30000,00	8040,00
Spolu:								147 440,00	177 440,00	149 480,00

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 443,00	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	1 443,00	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 združeníach.

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 2024 sme zrealizovali 5 kultúrno-osvetových podujatí (24.2.-25.2. – Medzinárodný deň turistických sprievodcov – jednotné zľavnené vstupné do pavilónu Aquaterra + prezentácia a tvorivá dielňa, 2.4. – Slávnostné otvorenie gastrozóny s prevádzkou Bistro u RYSA, 12.5. – Oslavy 35. výročia založenia zoologickej záhrady, 31.5. – Víkend otvorených parkov a záhrad – komentovaná prehliadka ZOO, 1.6. – Deň detí v ZOO). Celkom sme zrealizovali 57 vzdelávacích programov pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, do ktorých sa zapojilo 1 362 detí. Do jarneho ZOO krúžku sa zapojilo 30 detí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35,00	64,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	29,00	63,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osвета	1500,00	1500,00	1443,00
Spolu:								1 500,00	1 500,00	1 443,00

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	110 800,00	110 800,00	106 291,00	112 800,00	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	106 291,00	112 800,00	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 2024 sme mali celkom 8 prírastkov: surikata vlnkáva 3, koza kamerunská 2, koza walliská 1, ráčka hortobágyšká 2.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	20,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110800,00	110800,00	106291,00
							Spolu:	110 800,00	110 800,00	106 291,00

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	35 140,00	35 140,00	33 706,00	47 700,00	50 700,00
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:	35 140,00	35 140,00	33 706,00	47 700,00	50 700,00

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 za prvý polrok nečerpali žiadne finančné prostriedky od zriaďovateľa.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3000,00	5000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Za prvý polrok roku 2024 prešlo bránou ZOO 63 657 návštevníkov, z toho 28 018 dospelých, 31 689 detí, predalo sa 3 950 zľavnených lístkov (ZŤP dospelí, dôchodcovia nad 60 rokov a študenti). Oproti minulému roku to je o 6 886 návštevníkov viac.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	116320,00	118646,00	122205,00	125871,00	128388,00	0
Skutočná hodnota:	59996,00	56771,00	63657,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	35140,00	35140,00	33706,00
							Spolu:	35 140,00	35 140,00	33 706,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	8 040,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	30 000,00	8 040,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár:

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Komentár: V programe kapitálové výdavky sa použili zdroje od zriaďovateľa v sume 8 040 € na obstaranie nového mobilného kontajnera, ktorý bude slúžiť na odkladanie techniky a náradia.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: V počte návštevníkov sme zaznamenali za merané obdobie (6 mesiacov) v porovnaní s rokom 2023 nárast o 12,13 %. Každý sledovaný mesiac v prvom polroku bol v porovnaní s rokom 2023 lepší, apríl bol výrazne lepší. Prispelo k tomu priaznivé počasie v apríli a nová výstava v pavilóne Aquaterra. Tieto skutočnosti pozitívne ovplyvnili počet návštevníkov ZOO.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	35,90	-5,40	12,13	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.4	46	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapil. transfer PO	0	30000,00	8040,00
Spolu:								0,00	30 000,00	8 040,00

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	537 978,00	537 978,00	284 524,00	537 978,00	537 978,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	537 978,00	561 478,00	284 524,00	537 978,00	537 978,00

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02 MKC-bežný transfer kino Mier	75040,00	75040,00	47150,00
11.3.1	46	0820	721001	16	00	02 MKC-kapitálový transfer kino Mi	0	23500,00	0
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03 MKC-bežný transfer podp.int.sl	339554,00	339554,00	219092,00
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04 MKC-bežný transfer trad.kul.poc	123384,00	123384,00	18282,00
Spolu:							537 978,00	561 478,00	284 524,00

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	75 040,00	75 040,00	47 150,00	75 040,00	75 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 040,00	98 540,00	47 150,00	75 040,00	75 040,00

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: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové a európske filmy a filmovú tvorbu pre detského diváka. V 1.polroku boli realizované viaceré predstavenia v rámci novinky, tzv. Dámskej jazdy, Valentínskeho predstavenia osvedčené sú aj predstavenia so zníženým vstupným pre seniorov. Pokračovalo sa i vo Filmovom klube, v dopoludňajších prázdninových predstaveniach pre detských divákov i organizované premietanie pre školy a školské kluby.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: K 30.6.2024 sa odohralo 229 predstavení.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	202,00	190,00	229,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: Priemerný počet návštevníkov k 30.6.2024 na jedno predstavenie bol 25.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	30,00	25,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02 MKC-bežný transfer kino Mier	75040,00	75040,00	47150,00
11.3.1	46	0820	721001	16	00	02 MKC-kapitálový transfer kino Mi	0	23500,00	0
Spolu:							75 040,00	98 540,00	47 150,00

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	339 554,00	339 554,00	219 092,00	339 554,00	339 554,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	339 554,00	339 554,00	219 092,00	339 554,00	339 554,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: MKC zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrik a DS Hviezdoslav.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Komentár: Mestské kultúrne centrum pripravilo počas 1.polroka viacero predstavení: KUBO, z decembra preložené predstavenie Lord Norton a sluha James (po dvadsiatich rokoch, Tárajko a Popletajka, Hanička a Murko, Silné reči, Máša a medveď, Na srdci mi hraj, koncert Mira Jaroša, Folkový koncert Trojka Zuzany Homolovej a Vladimír Merta, Let číslo 124, Historky od susedov, Folklórny súbor Železiar: Zábavky a hry tanečné II, Holubice - dcéra a matka roka, Pi čaj, miláčik, pre chorobu bolo zrušené podujatie Zlatá baňa. V spolupráci so SKCH bol realizovaný Ples ľudí s dobrým srdcom.

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,20	0	0	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: MKC naďalej zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrik a DS Hviezdoslav. Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC odohral reprízu predstavenia Jeppe z vŕšku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: Priemerný počet návštevníkov k 30.6.2024 na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení bol 280.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	217,00	312,00	280,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	339554,00	339554,00	219092,00
							Spolu:	339 554,00	339 554,00	219 092,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	123 384,00	123 384,00	18 282,00	123 384,00	123 384,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 384,00	123 384,00	18 282,00	123 384,00	123 384,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves, od roku 2023 sú realizované z rozpočtu MKC (presunom finančných prostriedkov z podprogramu 11. 1. 1 do podprogramu 11.3.3).

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: V rámci 1.polroku boli zabezpečené v Madaras parku 1.mája štyri programy (rozprávka, tanečné vystúpenie FS Čačina a DFS Ihrík, vystúpenie FS Spiš a Speváckej skupiny Holosy a koncert skupiny Piaty element), množstvo predstavení, súťaží, tvorivých dielní a prezentácií bolo ponúknutých v rámci tradičného podujatia Mesta plné detí, ktoré bolo v roku 2024 po prvýkrát dvojdnové. V parku pred evanjelickým kostolom sa uskutočnila i tanečná súťaž Spiš Dance Batle, sedem koncertov odohrali rokové kapely počas festivalu Spiš Rock Fest.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok
Komentár: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve k 30.6.2024 bol 28.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	140,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	40,00	28,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	123384,00	123384,00	18282,00
							Spolu:	123 384,00	123 384,00	18 282,00

Podprogram: 11.4

Názov: Obnova pamiatok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Prvok 11.4.1

Názov: Mariánsky morový stĺp

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (zrealizované v r. 2022 čiastočná oprava pri vstupných dverách). ďalšia projektová príprava - OÚPaSP.

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 231 366,00	2 241 366,00	1 263 372,38	2 600 066,00	2 646 766,00
Kapitálový rozpočet:	93 000,00	158 000,00	15 199,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 324 366,00	2 399 366,00	1 278 572,37	2 600 066,00	2 646 766,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Riaditeľ STEZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy

Gestor programu: STEZ, oddelenie školstva, 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 945 000,00	1 955 000,00	990 300,00	2 089 700,00	2 136 400,00
Kapitálový rozpočet:	93 000,00	158 000,00	15 199,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 038 000,00	2 113 000,00	1 005 499,99	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.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	584300,00	584300,00	294481,00
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	41000,00	7000,00	5700,00
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	65000,00	0
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	1002500,00	1002500,00	505247,00
12.1.3	131N	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0	10000,00	10000,00
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transf. KP+LK+ŠH	42000,00	76000,00	0
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	182800,00	182800,00	92149,00
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	25300,00	25300,00	12746,00
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	52100,00	52100,00	26271,00
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transf. AŠ	10000,00	10000,00	9499,99
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	98000,00	98000,00	49406,00
Spolu:							2 038 000,00	2 113 000,00	1 005 499,99	

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	584 300,00	584 300,00	294 481,00	614 000,00	626 000,00
Kapitálový rozpočet:	41 000,00	72 000,00	5 700,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	625 300,00	656 300,00	300 181,00	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 energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

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

Komentár: Prvou zmenou rozpočtu dňa 16.5.2024 nám bol navýšený príspevok v oblasti kapitálových príjmov o 65 000,- EUR na dofinancovanie projektovej dokumentácie k plánovanej rekonštrukcii a modernizácii zimného štadióna a zároveň sme prevádzali zdroje vo výške 34 000,- EUR pôvodne určené na odhlučnenie strojovne na prvok 12.1.3. Športový komplex. Z plánovaných vlastných príjmov vo výške 158 000,- EUR sme dosiahli príjmy 104 272,19 EUR a vlastné výdavky boli v sume 78 494,62 EUR.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovať splnený na 59,25 %. Do konca roka 2024 sa predpokladá splnenie plánu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3100,00	3600,00	4000,00	4000,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	1919,00	1857,00	2370,00	0	0	0

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

Komentár: Plnenie na 94,73 % . Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy za I. polrok 2024 bol 2 369,75 hodín z toho VEKO 140 hodín, komerčné využitie ľadu 562 hodín a využívanie ľadovej plochy pre materské školy 153 hodín. Športové kluby využívali ľadová plochu 1 514,75 hodín.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	38,00	36,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	584300,00	584300,00	294481,00
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	41000,00	7000,00	5700,00
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transf. prís. organi	0	65000,00	0
Spolu:								625 300,00	656 300,00	300 181,00

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu. Realizácia ukončená v roku 2021.

Ciel': 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.

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 002 500,00	1 012 500,00	515 247,00	1 061 500,00	1 084 000,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 044 500,00	1 088 500,00	515 247,00	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 kapitálových výdavkov zvýšený o 34 000,- EUR a to presunom prostriedkov z prvku 12.1.1 Zimný štadión . Na ochranu a prekrytie palubovky v športovej hale budú použité zdroje vo výške 24 000,- EUR a na realizáciu architektonickej štúdie dispozičného využitia a modernizácie športovej haly 10 000,- EUR. Vlastné príjmy sme k 30.06.2024 dosiahli i v sume 199 892,75 EUR a čerpanie 117 102,11 EUR.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 38,36 %. Počet platiacich návštevníkov ovplyvňuje návštevnosť letného kúpaliska počas mesiacov júl, august 2023. V I. polroku bola návštevnosť krytej plavárne 19 217 ľudí, sauna 5 361 ľudí, letné kúpalisko 2 275 ľudí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0
Skutočná hodnota:	29151,00	20984,00	26853,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 42,34 %. Do konca roka predpoklad splnenia ukazovateľa.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	1254,00	1352,00	1101,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 29,76 %. Z dôvodu šetrenia energií sauna pre verejnosť fungovala len do 17.6.2024 a počas letných mesiacov nie je v prevádzke ani v obmedzenom režime.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0
Skutočná hodnota:	514,00	496,00	1131,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠĽ	1002500,00	1002500,00	505247,00
12.1.3	131N	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠĽ	0	10000,00	10000,00
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠĽ	42000,00	76000,00	0
							Spolu:	1 044 500,00	1 088 500,00	515 247,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	182 800,00	182 800,00	92 149,00	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:	182 800,00	182 800,00	92 149,00	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: Zdroje zriaďovateľa sa v priebehu I. polroka 2024 nemenili. Vlastné príjmy k 30.06.2024 dosiahli výšku 13 822,10 EUR a čerpanie vlastných príjmov vo výške 7 369,11 EUR.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 40,2 %. Od apríla 2024 sa využíva na tréningový proces aj futbalové ihrisko na atletickom štadióne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	993,00	859,00	1005,00	0	0	0

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

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 131,60 %. Košický samosprávny kraj využíval pre zápasy umelý trávnik v mesiacoch január – marec 2024. Hodnota uhradených faktúr 4 440,- EUR.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	7400,00	6741,00	6580,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	182800,00	182800,00	92149,00
							Spolu:	182 800,00	182 800,00	92 149,00

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	25 300,00	25 300,00	12 746,00	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:	25 300,00	25 300,00	12 746,00	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 2024 sa v priebehu prvého polroka nemenil. Vlastné zdroje boli dosiahnuté vo výške 2 000,- EUR a čerpanie v sume 1 341,48 EUR.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 46,66 %. Predpokladá sa splnenie daného ukazovateľa do konca roka 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	644,00	400,00	420,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	25300,00	25300,00	12746,00
							Spolu:	25 300,00	25 300,00	12 746,00

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	52 100,00	52 100,00	26 271,00	67 400,00	70 400,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	9 499,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 100,00	62 100,00	35 770,99	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 bežných výdavkov v tomto prvku nebol zmenený počas I. polroka 2024. Schválené kapitálové zdroje boli použité na nákup vretenovej kosačky na údržbu trávnatého ihriska. Vlastné zdroje sú plánované vo výške 3 000,- EUR a čerpanie k 30.06.2024 bolo v sume 1 133,82 EUR.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 12,61. Na danej prevádzke prebiehala rekonštrukcia a znovuuvedenie do prevádzky sa konalo v mesiaci apríl 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	1300,00	1300,00	1300,00	0
Skutočná hodnota:	0	285,00	164,00	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Atletický štadión v I. polroku kluby využívali športové kluby mesta Spišská Nová Ves.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	52100,00	52100,00	26271,00
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transfer AŠ	10000,00	10000,00	9499,99
Spolu:								62 100,00	62 100,00	35 770,99

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	98 000,00	98 000,00	49 406,00	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:	98 000,00	98 000,00	49 406,00	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: Rozpočet sa v priebehu I. polroka 2024 nemenil. Z vlastných príjmov vo výške 13 158,29 EUR sme čerpali prostriedky na úhradu výdavkov vo výške 2 942,65 EUR.

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 40,79 %. Do konca roka 2024 sa predpokladá plnenie tohto ukazovateľa.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0
Skutočná hodnota:	8470,00	4306,00	8975,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	98000,00	98000,00	49406,00
							Spolu:	98 000,00	98 000,00	49 406,00

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 diela tréningové atletické centrum-prevádzkový objekt. Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Ciel': Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybudovanie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Mu: Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Ciel': Zabezpečenie výstavby zázemia pre atletické dráhy, t.j. sklad, šatne, sociálne zariadenia, administratívna miestnosť.

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Mu: Výstavba zázemia. (1-áno, 0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.11

Názov: Športový komplex - dotácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Ciel': Zabezpečenie funkčnosti športových zariadení.

Komentár: Projekt ukončený.

Mu: Realizácia rekonštrukcie VZT, ÚK, MaR.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 výhliadkovej 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:** Realizácia v roku 2022.**Mu:** Vybudovanie výhliadkovej veže (áno - 1, nie - 0)**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	286 366,00	286 366,00	273 072,38	510 366,00	510 366,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	286 366,00	286 366,00	273 072,38	510 366,00	510 366,00

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 - Bežkárске preteky Grajnár, Mestská športová olympiáda, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Plavecká štafeta, Dni cyklistiky na Spiši. Mesto každoročne vyhlasuje a oceňuje najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. V spolupráci s mestom alebo pod záštitou primátora mesta sa realizujú ďalšie športové podujatia ako Spišská liga neregistrovaných plavcov, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Ferčekovská desiatka a ďalšie.

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

Komentár: Oddelenie školstva každoročne vypracováva kalendár športových podujatí, zúčastňuje sa ako garant zasadnutí Komisie športu pracujúcej pri Mestskom zastupiteľstve, pripravuje a spracúva podklady pre vypracovanie návrhu na pridelenie dotácií športovým klubom a iným organizáciám. Oddelenie školstva zodpovedá za organizáciu ankety a slávnostného vyhodnotenia najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves za uplynulý kalendárny rok, realizuje športové podujatia, ktoré sú prioritne určené pre žiakov základných škôl, spolupracuje pri organizovaní športových podujatí pre verejnosť v prípadoch, kedy je spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves.

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: V roku 2024 bolo dotáciou na celoročnú činnosť podporených 20 športových klubov, ktoré splnili kritériá pre jej pridelenie v zmysle platného VZN č. 2/2020 a schválenej koncepcie financovania športu v meste SNV.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	37,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	0	16,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet športových aktivít v roku

Komentár: V 1. polroku 2024 bolo oddelením školstva organizovaných 5 športových podujatí a to ocenenie víťazov ankety "Najúspešnejší športovci mesta Spišská Nová Ves za rok 2024", regionálne olympijské športové podujatie "Spišské športové hry", bežecké preteky "Večerný beh mestom" vrátane detských a mládežníckych kategórií a kategórií pre verejnosť, súťaž v rôznych športových disciplínach pre žiakov základných škôl mesta "Mestská športová olympiáda" a spoluorganizovanie pretekov pre širokú verejnosť "Hutňanská šelma".

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Športové podujatie je organizované v 2. polroku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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: Spišských športových hier sa konali 14.6.2024 za účasti žiakov škôl z regiónu Spiša a partnerského mesta Havlíčkov Brod v Českej republike, ktorí súťažili v 12 športových disciplínach na športoviskách jednotlivých škôl, STEZu i v ZŠ Smižanoch, na Komenského ul. 3.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	659,00	875,00	714,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Počet účastníkov Večerného behu mestom je dlhodobo nad plánovanú 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 a materských škôl.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	477,00	560,00	580,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.2	41	0111	612002	01	16	00	Šport-ostatné príplatky	30,00	30,00	0
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VŠZP	100,00	100,00	0
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	53,00	53,00	11,00
12.2	41	0111	625001	01	16	00	Šport-na nemocenské poistenie	22,00	22,00	0
12.2	41	0111	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	215,00	215,00	144,20
12.2	41	0111	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	13,00	13,00	8,24
12.2	41	0111	625004	01	16	00	Šport-na invalidné poistenie	46,00	46,00	19,80
12.2	41	0111	625005	01	16	00	Šport-na poistenie v nezamestn	14,00	14,00	0
12.2	41	0111	625007	01	16	00	Šport-do RFS	73,00	73,00	48,92
12.2	41	0111	633006	01	16	00	Šport-všeobecný materiál	100,00	100,00	4,80
12.2	41	0111	633016	01	16	00	Šport-reprezentačné	1000,00	1000,00	170,75
12.2	41	0111	634004	01	16	00	Šport-prepravné	300,00	300,00	0
12.2	41	0111	636001	01	16	00	Šport-budov, objektov ich častí	1000,00	1000,00	312,00
12.2	41	0111	636002	01	16	00	Šport-prevádzkových strojov, pri	350,00	350,00	0
12.2	41	0111	637002	01	16	00	Šport-konkurzy a súťaže	6000,00	6000,00	4186,76
12.2	41	0111	637004	01	16	00	Šport-všeobecné služby	8000,00	8000,00	4626,11
12.2	41	0111	637011	01	16	00	Šport-štúdie, expertízy, posudky	350,00	350,00	150,00
12.2	41	0111	637027	01	16	00	Šport-odmeny mimopracovnéhc	1500,00	1500,00	960,00
12.2	41	0111	637036	01	16	00	Šport-reprezentačné výdavky	9100,00	9100,00	4529,80
12.2	41	0111	642001	01	16	00	Šport-transfer RŠK	250000,00	250000,00	250000,00
12.2	41	0111	642014	01	16	00	Šport-jednotlivcovi	8100,00	8100,00	7900,00
							Spolu:	286 366,00	286 366,00	273 072,38

Podprogram: 12.3

Názov: Bežeké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Cieľ: Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	0	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 013 351,00	1 308 400,00	627 050,69	1 113 351,00	1 113 351,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 019 351,00	1 344 400,00	627 050,69	1 113 351,00	1 113 351,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: náčelník MsP, ved. odd. kom. servisu, ved. odd. školstva, ved.odd. vnútornej správy, ved.odd. soc.vecí

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	981 345,00	1 148 045,00	504 549,02	1 081 345,00	1 081 345,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	987 345,00	1 184 045,00	504 549,02	1 081 345,00	1 081 345,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	1031,08
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	197,62
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	650,00	650,00	251,38
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	300,00	300,00	0
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	200,00	200,00	130,39
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	180,00	180,00	84,60
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	65,00	65,00	21,21
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	460,00	460,00	212,02
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	40,00	40,00	12,33
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	45,43
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	50,00	50,00	15,14
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	71,93
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	800,00	422,88
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	155,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	0
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1640,00	1640,00	796,50
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	52,47
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8500,00	8500,00	792,00
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1000,00	1000,00	570,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	69,20
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	0
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.s)	150,00	150,00	150,00
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	637006	02	01	00	MsP-náhrady	0	0	30,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3120,00	3120,00	1582,00
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	392640,00	192201,01
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	77480,00	39078,50
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	90000,00	46162,14

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3050,00	3050,00	1629,74
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	47500,00	2080,50
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33000,00	33000,00	18849,96
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ě	26500,00	26500,00	13989,16
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	10500,00	4208,29
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88000,00	88000,00	42090,20
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	5000,00	5000,00	2409,35
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	18000,00	8667,93
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	6500,00	2946,59
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	30000,00	14279,95
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	7500,00	7500,00	4492,39
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	750,00	1650,00	1577,96
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	7000,00	4900,00	681,83
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	8000,00	8000,00	7118,50
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1500,00	1500,00	745,28
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	13,81
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	764,05
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	361,80
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	2000,00	2000,00	91,80
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1710,00	1710,00	121,90
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	824,22
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	1000,00	300,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	13000,00	5016,67
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	32,35
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	4814,27
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	10000,00	10000,00	2630,64
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	2500,00	123,42
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	30,00	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	65,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	88,30
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	180,00	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icť	500,00	500,00	0
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	0	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	720,00	720,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	100,00	100,00	60,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	2000,00	3850,00	3707,14
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	700,00	700,00	363,60
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	700,00	700,00	538,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	100,00	100,00	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	100,00	135,00	135,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	9000,00	9000,00	4290,71
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	256,00	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	200,00	344,00	343,20
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	10000,00	12520,00	12520,00
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	25000,00	25000,00	11974,50
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	654,10
13.1.3	43	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	6000,00	6000,00	0
13.1.3	46	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	30000,00	0
13.1.7	1BB1	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	75859,00	18946,93
13.1.7	1BB2	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	13386,00	3343,57
13.1.7	1BB1	0310	612001	02	00	03	MOaPS-osobný príplatok	0	1700,00	0
13.1.7	1BB2	0310	612001	02	00	03	MOaPS-osobný príplatok	0	300,00	0
13.1.7	1BB1	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	2016,00	2015,56
13.1.7	1BB2	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	356,00	355,69
13.1.7	1BB1	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VŠZP	0	6727,00	164,54

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.7	1BB2	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VŠZP	0	1187,00	29,03
13.1.7	1BB1	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	2094,00	1982,61
13.1.7	1BB2	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	370,00	349,88
13.1.7	1BB1	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	1123,00	312,19
13.1.7	1BB2	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	198,00	55,09
13.1.7	1BB1	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	11227,00	3123,24
13.1.7	1BB2	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	1981,00	551,17
13.1.7	1BB1	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	641,00	178,36
13.1.7	1BB2	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	113,00	31,48
13.1.7	1BB1	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	2405,00	630,53
13.1.7	1BB2	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	425,00	105,38
13.1.7	1BB1	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezamestnanosti	0	802,00	215,53
13.1.7	1BB2	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezamestnanosti	0	141,00	38,04
13.1.7	1BB1	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	3811,00	1059,57
13.1.7	1BB2	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	672,00	186,99
13.1.7	1BB1	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	31,00	30,46
13.1.7	1BB2	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	6,00	5,38
13.1.7	1BB1	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	8493,00	11,73
13.1.7	1BB2	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	1499,00	2,07
13.1.7	1BB1	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	9956,00	1740,43
13.1.7	1BB2	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	1757,00	307,13
13.1.7	1BB1	0310	637001	02	00	03	MOaPS-školenia,kurzy,semináre	0	1224,00	1224,00
13.1.7	1BB2	0310	637001	02	00	03	MOaPS-školenia,kurzy,semináre	0	216,00	216,00
13.1.7	1BB1	0310	637004	02	00	03	MOaPS-všeobecné služby	0	231,00	230,52
13.1.7	1BB2	0310	637004	02	00	03	MOaPS-všeobecné služby	0	41,00	40,68
13.1.7	1BB1	0310	637006	02	00	03	MOaPS-náhrady	0	277,00	276,25
13.1.7	1BB2	0310	637006	02	00	03	MOaPS-náhrady	0	49,00	48,75
13.1.7	1BB1	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídela do SF	0	850,00	306,89
13.1.7	1BB2	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídela do SF	0	150,00	54,16
13.1.7	1BB2	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	238,00	237,75
13.1.7	1BB1	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	1348,00	1347,25
13.1.7	1BB1	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	10807,00	3480,96
13.1.7	1BB2	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	1907,00	614,29
13.1.7	1BB1	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	73,00	72,25
13.1.7	1BB2	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	13,00	12,75
Spolu:								987 345,00	1 184 045,00	504 549,02

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	8 385,00	8 385,00	3 499,98	8 385,00	8 385,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 385,00	8 385,00	3 499,98	8 385,00	8 385,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2024 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Ciel': Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.

Komentár: Preventívnu a prednáškovú činnosť v materských, základných a stredných školách ako aj širokej verejnosti a vo vybraných komunitách (maloleté deti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí občania) na území mesta vykonávajú dvaja príslušníci MsP v SNV.

Cieľom týchto prednášok a hier je u detí v Materských školách nadviazať kontakt a vytvárať dôveru detí voči polícii, zároveň aplikácia dopravnej výchovy do reálneho života.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár: K 30. 6. 2024 bolo na základných školách na tému "Kiber šikana, Trestno právna zodpovednosť, Obchodovanie s ľuďmi, Drogy, Kompetencie MsP" - 1. a 2. stupeň odprednášaných spolu 10 hod. prednášok spolu s počtom 251 účastníkov. Na stredných školách bolo odprednášaných 9 hod. prednášok na témy - "Obchodovanie s ľuďmi, Drogová závislosť, Nikotínová závislosť, Trestno právna zodpovednosť" s počtom 226 účastníkov.

Mestská polícia počas školského roku zabezpečuje v ranných hodinách bezpečnosť detí na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	51,00	19,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 30. 6. 2024 na základných a stredných školách zúčastnilo prednášok spolu 477 účastníkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	536,00	413,00	477,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	1031,08
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	197,62
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	650,00	650,00	251,38
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	300,00	300,00	0
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	200,00	200,00	130,39
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	180,00	180,00	84,60
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	65,00	65,00	21,21
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	460,00	460,00	212,02
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	40,00	40,00	12,33
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	45,43
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	50,00	50,00	15,14

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	71,93
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	800,00	422,88
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	155,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	200,00	0
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1640,00	1640,00	796,50
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	52,47
							Spolu:	8 385,00	8 385,00	3 499,98

Prvok 13.1.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	14 140,00	14 140,00	3 265,20	14 140,00	14 140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 140,00	14 140,00	3 265,20	14 140,00	14 140,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 46 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta.

Cieľ: Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste, na problémové lokality, obchodné centrá a ďalšie vybrané problémové lokality.

Komentár: V roku 2016 prebehla rozsiahla rekonštrukcia kamerového systému, cieľom ktorej bolo rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská. V súčasnosti máme v meste a na sídliskách 46 kamier.

Mu: Počet kamier.

Komentár: Na území mesta ako aj v príľahlých častiach a na sídliskách je umiestnených 46 monitorovacích kamier.

Otočné kamery:

1. Radničné námestie - Trhovisko
2. Radničné námestie - Reduta
3. Zimná ulica - Spišian
4. Radničné námestie - fontána
5. Letná ulica - veľká križovatka
6. Štefánikovo námestie - hlavná pošta
7. Letná ulica - Nostalgia
8. Tehelná ulica - Vilčurňa
9. Nábrežie Hornádu - 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. Tkáčska ulica - škola
19. Letná ulica - Archív
20. Školská ulica - MsP
21. Štefánikovo námestie - MsÚ dvor
22. sídl. Mier J. Wolker - ihrisko Rodinka

Statické kamery:

23. Zimná ulica - Spišian
24. Zimná ulica - Spišian
25. Štefánikovo námestie - Jednota
26. Štefánikovo námestie - Jednota
27. Duklianska ulica - Metropol
28. Duklianska ulica - Metropol
29. Fabiniho ulica - Železničná stanica
30. Fabiniho ulica - Železničná stanica
31. Letná ulica - veľká križovatka
32. Letná ulica - Nostalgia
33. Letná ulica - Nostalgia
34. letná ulica - Archív
35. Letná ulica - Archív
36. sídl. Tarča Lipová ulica - Družba
37. sídl. Tarča Lipová ulica - Družba
38. sídl. Mier Šafárikovo nám. - kino Mier
39. sídl. Mier tr. I. mája - kotolňa
40. sídl. Mier . Tr. 1. mája 20 - detské ihrisko
41. sídl. Západ Hutnícka ulica - školský dvor
42. sídl. Západ Tkáčska ulica - detské ihrisko
43. sídl. Západ Stolárska ulica - kotolňa
44. Tehelná ulica - Stova
45. sídl. Mier J. Wolker - ihrisko Rodinka
46. Radničné námestie - Parkhotel

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	46,00	46,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00 MsP-el.energia kam.systém	8500,00	8500,00	792,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1000,00	1000,00	570,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	69,20
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	0
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sj	150,00	150,00	150,00
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sj	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	637006	02	01	00	MsP-náhrady	0	0	30,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3120,00	3120,00	1582,00
							Spolu:	14 140,00	14 140,00	3 265,20

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	958 820,00	958 820,00	453 848,76	1 058 820,00	1 058 820,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	964 820,00	994 820,00	453 848,76	1 058 820,00	1 058 820,00

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	17794,00	17125,00	18421,00	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár: V rámci projektu "Bezpečné mesto" je navrhnuté zvyšovanie počtu príslušníkov MsP a to 1 policajt na 1 000 obyvateľov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1262,00	1302,00	1390,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	392640,00	192201,01
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	77480,00	39078,50
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	90000,00	46162,14
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3050,00	3050,00	1629,74
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	47500,00	2080,50
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33000,00	33000,00	18849,96
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ř	26500,00	26500,00	13989,16
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	10500,00	4208,29
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88000,00	88000,00	42090,20
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	5000,00	5000,00	2409,35
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	18000,00	8667,93
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	6500,00	2946,59
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	30000,00	14279,95
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	7500,00	7500,00	4492,39
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	750,00	1650,00	1577,96
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	7000,00	4900,00	681,83
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	8000,00	8000,00	7118,50
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1500,00	1500,00	745,28
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	13,81
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	764,05
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	361,80
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	2000,00	2000,00	91,80
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1710,00	1710,00	121,90
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	824,22
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	1000,00	300,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	13000,00	5016,67

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	32,35
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	4814,27
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	10000,00	10000,00	2630,64
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	2500,00	123,42
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	30,00	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	65,00	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	88,30
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	180,00	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	1000,00	0	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	720,00	720,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	100,00	100,00	60,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	2000,00	3850,00	3707,14
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	700,00	700,00	363,60
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	700,00	700,00	538,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	100,00	100,00	0
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	100,00	135,00	135,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídela do sociálneho fondu	9000,00	9000,00	4290,71
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	256,00	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	200,00	344,00	343,20
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	10000,00	12520,00	12520,00
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	25000,00	25000,00	11974,50
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	654,10
13.1.3	43	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	6000,00	6000,00	0
13.1.3	46	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	30000,00	0
Spolu:							964 820,00	994 820,00	453 848,76	

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:** 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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: Miestne občianske a preventívne služby v meste Spišská Nová Ves

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	166 700,00	43 935,08	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	166 700,00	43 935,08	0,00	0,00

Zodpovednosť: Načelník MsP

Komentár: Hlavným cieľom využitia Miestnych občianskych a preventívnych služieb je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

Cieľ: Zlepšiť zamestnateľnosť a zvýšiť zamestnateľnosť Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce.

Komentár: Cieľom projektu je podpora prevencie a informovanosti smerujúca k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a podpora vzdelávania a zamestnanosti v obciach s prítomnosťou MRK s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce.

Mu: Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 100 %. Aktuálne výkon člena MOaPS vykonáva 12 zamestnancov z MRK. Projekt v realizácii od marca 2024. Projekt bude realizovaný 30 mesiacov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.7	1BB1	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	75859,00	18946,93
13.1.7	1BB2	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	13386,00	3343,57
13.1.7	1BB1	0310	612001	02	00	03	MOaPS-osobný príplatok	0	1700,00	0
13.1.7	1BB2	0310	612001	02	00	03	MOaPS-osobný príplatok	0	300,00	0
13.1.7	1BB1	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	2016,00	2015,56
13.1.7	1BB2	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	356,00	355,69
13.1.7	1BB1	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VŠZP	0	6727,00	164,54
13.1.7	1BB2	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VŠZP	0	1187,00	29,03
13.1.7	1BB1	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	2094,00	1982,61
13.1.7	1BB2	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	370,00	349,88
13.1.7	1BB1	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	1123,00	312,19
13.1.7	1BB2	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	198,00	55,09
13.1.7	1BB1	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	11227,00	3123,24
13.1.7	1BB2	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	1981,00	551,17
13.1.7	1BB1	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	641,00	178,36
13.1.7	1BB2	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	113,00	31,48
13.1.7	1BB1	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	2405,00	630,53
13.1.7	1BB2	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	425,00	105,38
13.1.7	1BB1	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezamestnanosti	0	802,00	215,53
13.1.7	1BB2	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezamestnanosti	0	141,00	38,04
13.1.7	1BB1	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	3811,00	1059,57
13.1.7	1BB2	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	672,00	186,99
13.1.7	1BB1	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevkov do DDP	0	31,00	30,46
13.1.7	1BB2	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevkov do DDP	0	6,00	5,38
13.1.7	1BB1	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	8493,00	11,73
13.1.7	1BB2	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	1499,00	2,07
13.1.7	1BB1	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	9956,00	1740,43
13.1.7	1BB2	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	1757,00	307,13
13.1.7	1BB1	0310	637001	02	00	03	MOaPS-školenia,kurzy,semináre	0	1224,00	1224,00
13.1.7	1BB2	0310	637001	02	00	03	MOaPS-školenia,kurzy,semináre	0	216,00	216,00
13.1.7	1BB1	0310	637004	02	00	03	MOaPS-všeobecné služby	0	231,00	230,52
13.1.7	1BB2	0310	637004	02	00	03	MOaPS-všeobecné služby	0	41,00	40,68
13.1.7	1BB1	0310	637006	02	00	03	MOaPS-náhrady	0	277,00	276,25
13.1.7	1BB2	0310	637006	02	00	03	MOaPS-náhrady	0	49,00	48,75
13.1.7	1BB1	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0	850,00	306,89
13.1.7	1BB2	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0	150,00	54,16

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.7	1BB2	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	238,00	237,75
13.1.7	1BB1	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	1348,00	1347,25
13.1.7	1BB1	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	10807,00	3480,96
13.1.7	1BB2	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	1907,00	614,29
13.1.7	1BB1	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	73,00	72,25
13.1.7	1BB2	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	13,00	12,75
Spolu:								0,00	166 700,00	43 935,08

Prvok 13.1.8

Názov: Ochrana zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Výdavky súvisiace s povinným testovaním obyvateľstva COVID-19 v MOM Multicentrum. Realizácia r.2021.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre pravidelné testovanie občanov mesta.

Komentár: Plnenie cieľa sa hodnotilo v roku 2021.

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	32 006,00	35 006,00	12 054,67	32 006,00	32 006,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 006,00	35 006,00	12 054,67	32 006,00	32 006,00

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, materiálo-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 2024 sú vykonávané protipožiarne preventívne kontroly v objektoch bytových domoch sídliačich na uliciach a mestských častiach: Banícka, Fraňa Kráľa, Hanulova, Konrádova, Rázusova, Stará cesta, Škultétyho, Zimná. Vyhodnotenie preventívnych kontrol sa vykonáva v mesiaci september príslušného roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 sú vykonávané na uliciach: Čsl. Armády, I. Krasku, Zábojského, Brusník, Drevárska, J. Hanulu, Zvonárska, Kollárova, Mudroňova, Rybárska, Slovenská, Železničná, Ing. Straku, Letná, Mlynská, Podskala, Puškinovas, Tepličská cesta, Zimná, Novoveská Huta: Kvetná, Rybníčná. Vyhodnotenie preventívnych kontrol sa vykonáva v mesiaci september príslušného roku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 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	64,00	58,77
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	0,72
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	38,00	28,00	7,56
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	7,56
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	0,42
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	0,42
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	1,62
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	0,54
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	2,52
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	2,52

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur	
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-elektrická energia	6000,00	6000,00	2428,44
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-teplo	2040,00	2040,00	1020,00
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-elektrická energia	3500,00	3500,00	1663,65
13.2	41	0220	632001	05	00	01	CO-teplo	3700,00	3700,00	2098,73
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	30,00	30,00	6,39
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	250,00	250,00	235,41
13.2	41	0320	633004	04	00	00	PO NH-prev.stroje, prístroje	0	85,00	85,00
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	200,00	954,00	954,18
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	5400,00	4129,00	0
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	100,00	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	108,50
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	135,00	185,00	174,90
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kvæ	300,00	300,00	132,10
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	800,00	894,00	893,72
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	300,00	300,00	0
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	1200,00	1200,00	0
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich č	1000,00	1000,00	0
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	900,00	765,00	0
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	1680,00	1680,00	840,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	200,00	523,00	523,00
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	54,00
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pom	320,00	320,00	54,00
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združení	600,00	700,00	700,00
Spolu:							32 006,00	35 006,00	12 054,67	

Podprogram: 13.3

Názov: Povodne a odstraňovanie škôd

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	125 349,00	110 447,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	125 349,00	110 447,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	188,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet utečencov, ktorým bolo poskytnutá humanitárna pomoc.

Komentár: K 30.6.2024 nebola poskytnutá humanitárna pomoc utečencom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	31,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: K 30.6.2024 bolo v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zaradených do výchovno-vzdelávacieho procesu 16 detí odídencom z Ukrajiny a v MŠ 4 deti. Na žiakov základných škôl sú poskytované finančné prostriedky mesačne formou tzv. európskeho normatívu vo výške 326,- Eur/žiak/mesiac, na dieťa v MŠ mesačne 287,- 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	85,00	28,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	32,00	20,00	0	0	0

Mu: Vyhlásenie zbierky (1-splnené, 0-nesplnené)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.5	11UA	1070	642014	09	00	04 HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot	0	125349,00	110447,00
Spolu:							0,00	125 349,00	110 447,00

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	43 117 551,00	45 966 404,00	20 577 845,34	19 552 969,00	20 000 590,00
Kapitálový rozpočet:	1 880 930,00	6 272 275,00	380 094,28	1 311 000,00	1 141 000,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 081 993,00	542 326,82	1 064 974,00	1 065 621,00