



HODNOTIACA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
K 31. 12. 2020

Spracovali: finančné oddelenie MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 16. 4. 2021

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	28 700,00	24 590,00	21 745,07	28 700,00	28 700,00
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:	28 700,00	24 590,00	21 745,07	28 700,00	28 700,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020**Správca programu:** Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová**Gestor programu:** Kancelária primátora, Oddelenie vnútornej správy, Finančné oddelenie**Zámer:** Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Spišská Nová Ves.**Komentár:** Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov dôchodcov, MKC, STEZ, CVČ, ZOO, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisií MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií.**Podprogram: 1.1****Názov:** Výkon orgánov samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	9 890,00	7 278,40	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	9 890,00	7 278,40	13 000,00	13 000,00

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

Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú napríklad výdavky na občerstvenie:

- po slávnostnom prijatí zahraničnej delegácie z Ukrajiny - Ťačiv,
- po slávnostnej promócií VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami štátnej správy a podnikateľskej sféry.

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

Komentár: V roku 2020 sa uskutočnilo 6 zasadnutí MsZ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukové záznamy z rokovaní MsZ.

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

Reprezentačné výdavky primátora mesta boli vydané napríklad na občerstvenie:

- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- po slávnostnom prijatí zahraničnej delegácie z Ukrajiny,
- po slávnostnom prijatí basketbalistov a basketbalistiek,
- po zasadnutí krízového štábu,
- po slávnostnej promócií VŠZaSP,
- počas rokovaní primátora mesta so zástupcami podnikateľskej sféry.

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: Obrady prebiehajú na vysokej úrovni ako doposiaľ. V priebehu roka 2020 sa okrem špecificky zameraných obradov (jubilanti, deti, svadby, pohreby a rozlúčky) uskutočnilo 9 slávnostných prijatí primátorom mesta. Išlo o prijatia:

- zamestnancov Spojenej školy v SNV pri príležitosti 80. výr. školy
- učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov
- veľvyslanca Brazílskej feder. republiky na Slovensku
- basketbalistov a basketbalistiek (získanie strieb. medaily na Majstrovstvách Slovenska)
- riaditeľa Spišského divadla Mgr. Emila Spišáka, ArtD. (pri prílež. odchodu do dôchodku)
- udelenie Ceny mesta za rok 2019
- predstaviteľov Rušňového depa v SNV (pri príležitosti 40. výr. ruš. dvojičiek)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	34,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: 20. 2. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 18/95 %
- 37 prijatých uznesení

28. 5. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 17/89 %
- 44 prijatých uznesení

2. 7. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 18/95 %
- 22 prijatých uznesení

17. 7. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 17/89 %
- 4 prijaté uznesenia

24. 9. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 17/89 %
- 34 prijatých uznesení

10. 12. 2020 - účasť poslancov na zasadnutí 16/84 %
- 44 prijatých uznesení

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeních

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 500,00	7 266,67	7 500,00	7 500,00
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:	7 500,00	7 500,00	7 266,67	7 500,00	7 500,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

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

Euroregión Tatry

Asociácia prednostov

Mikroregión Slovenský raj

Asociácia informačných centier Slovenska

Združenie hlavných kontrolórov

Asociácia komunálnych ekonómov

Banický spolok Spiš

Spišský dejepisný spolok

SEZO SPIŠ

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš - členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5. 4. 3

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

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

Euroregión Tatry
Asociácia prednostov
Mikroregión Slovenský raj
Asociácia informačných centier Slovenska
Združenie hlavných kontrolórov
Asociácia komunálnych ekonómov
Banícky spolok Spiš
Spišský dejepisný spolok
SEZO SPIŠ
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš
Koncom roku 2020 MsZ v Sp. Novej Vsi schválilo vstup od 1. 1. 2021 do celoslovenského záujmového združenia - Únia miest Slovenska

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

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

ZHK: V roku 2020 sa hlavný kontrolór Ing. Biskup z dôvodu pandémie nezúčastnil žiadnych školení ani stretnutí v Združení hlavných kontrolórov.

AKE: Ing. Topoliová sa v roku 2020 zúčastnila online jesennej 49. konferencie. Na konferenciu bol online pripravený program a stretnutie sa uskutočnilo 29. októbra 2020 taktiež online. Cieľom konferencie bolo poskytnúť čo najširšie spektrum zásadných informácií. A to nielen pre zostavenie rozpočtu na roky 2021 - 2023, ale tiež na orientáciu v pripravovaných a už prijatých novelách zákonov. Významným prínosom boli príspevky autorov prezentácií o reforme verejnej správy. AKE SR bude podporovať také iniciatívy, ktoré prinesú stabilizáciu a plynulosť tokov financií a možnosť efektívne financovať v dnešnej dobe podfinancované investície a služby.

AICS: Rok 2020 sa niesol v znamení témy COVID-19 - výmena skúseností súvisiacich s mimoriadnou situáciou. Tomu sa prispôbila aj činnosť a organizácia školení formou online. Témy sa týkali efektívnej komunikácie a prezentácie produktov a služieb TIC, online komunikácie s partnermi a zákazníkmi a Content SEO pre web a Social marketing. Počas kolokvia (20. 11. 2020) konaného formou online sa vo videorozhovoroch predstaviteľia TIC z Nitry, Lip. Mikuláša, Donoval, Vysokých Tatier a Brno) a zástupca ministerstva dopravy delili o vzájomné skúsenosti počas mimoriadnych opatrení v súvislosti s Corona krízou a s pripravovanou schémou štátnej pomoci.

SEZO: Združenie bolo a je zapojené do 6 projektov cez Recyklačný fond a 2 projekty z fondov EÚ. Spolu združenie získalo dotácie vo výške 3,8 mil. €. Za tieto finančné prostriedky bol vybudovaný komplexný systém triedeného zberu odpadov pre zložky papier, plasty, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a kovové obaly, neskôr sa k tomu pridal triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu. Obce a mestá regiónu boli vybavené kontajnermi na triedený zber odpadov, zvozovou technikou a bola vybudovaná hala separovaného zberu vrátane triediacej linky v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho bola rekonštruovaná hala v Spišských Vlachoch a vybudovaná menšia triediacia linka. Mesto Spišská Nová Ves bolo zapojené do všetkých projektov, okrem posledného „Zavedenie systému domáceho kompostovania BRKO“, nakoľko mesto malo vlastný projekt venovaný nakladaniu s biologicky rozložiteľným odpadom, a to Regionálne centrum zhodnocovania BRO.

Materiál "Členstvo mesta v záujmových združeníach" kancelária primátora predložila na rokovanie MsZ 25. 2. 2021, prerokované bude pravdepodobne 11. 3. 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 200,00	7 200,00	7 200,00	8 200,00	8 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 200,00	7 200,00	7 200,00	8 200,00	8 200,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Mesto je povinné overiť účtovnú závierku auditorom. V 1. polroku bolo vykonané overenie účtovnej závierky za rok 2019. Auditor overil účtovnú závierku bez výhrad. V 2. polroku 2020 bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: V 1. polroku 2020 bol vykonaný jeden audit firmou EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Smižany. Išlo o individuálnu účtovnú závierku mesta Spišská Nová Ves za rok 2019. V 2. polroku 2020 prebehol audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Komunikujúce mesto

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	387 430,00	358 016,00	339 976,57	399 130,00	399 130,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	402 430,00	374 336,00	339 976,57	399 130,00	399 130,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková

Gestor programu: Kancelária primátora

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

Komentár: Dôležitú súčasť komunikácie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta a mesta, ktoré je bránou do raja (NP Slovenský raj). Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduty, Fb profilu mesta, tlačových besied, interview, zasielaním tlačových správ do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch a bedekeroch CF 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 Informatori 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, tľmočenie v zahraničí, dotlač a tlač propagačných materiálov mesta, propagácia v rôznych katalógoch CR (napr. Cestovný Informátor, Relax, Cestovný lexikón, Slovakia export, v Košice Airport Magazine, Bratislava Airport Magazine, Leo expres, www.slowacja-latem.pl), poplatky za web hosting, zhotovenie a nákup propagačných a reprezentačných predmetov mesta - tričká, kalendáre, diáre, perá, tašky, ceruzky, balóny, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov, on line kampane na sociálnych sieťach, aktualizácie 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. V roku 2020 navrhujeme zabezpečiť novú web stránku mesta spĺňajúcu súčasné trendy ako napr. responzitivnosť a pod.

Podprogram: 2.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	236 320,00	236 731,00	236 300,94	242 320,00	242 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	236 320,00	236 731,00	236 300,94	242 320,00	242 320,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

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

Cieľ: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

Komentár: Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduty, Fb profilu mesta a TIC, 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. Propagácia mesta bola zabezpečená aj v publikáciách CR: ročenka Commercial Directory Slovakia 2020, v obrazovej publikácii Čarovný Spiš a Čarovné sakrálné pamiatky na Slovensku, palubný časopis LEO Expres – leto 2020, v týždenníku Nový ČAS pre ženy, Cestovateľský bedeker (Petit Press) LETO NA SLOVENSKU 2020, v týždenníku Sme Ženy (18. 7.), v Turistickej mape Slovenský raj.

Zobrazení web stránky mesta bolo v roku 2020: 1 254 029.

Relácie/návštevy 562 374;

Používatelia najviac navštevujú okrem aktualít aj MHD, zoznam mobilných odberových miest, skciu občan, lčko 2020, počas testovania vyhľadávali informácie o počte čakajúcich. Navštevované sú i sekcie mestský úradokaz pre starostu a sekciu otázky, námety a pripomienky.

V roku 2020 bolo na stránke mesta zverejnených 1 758 aktualít, 727 akcií bolo spropagovaných (počet je oproti iným rokom nižší vzhľadom na pandémie).

Počet zobrazení stránky Návštevník v roku 2020 bol: 143 131

Relácie/návštevy: 76 203

Noví návštevníci tvorili 76,6 % vracajúci 23,4 %.

Návštevníkov najviac zaujímali informácie Čo zažiť a Čo zažiť s deťmi, LaborARTorium, plán podujatí, festival Živé sochy, ZOO, výstup na vežu, pamiatky, Spišský trh, Ples Spiššakov, pohotovostné služby a informácie o námestí. Zahraničných návštevníkov zaujímali zariadenia, ktoré poskytujú raňajky, splav Hornádu, Evanjelický kostol, Spišský trh, radnica, autoservisy a odťahové služby, reduta, história.

Počet fanúšikov Fb stránky mesta je 15 281 (63 % žien a 37 % mužov), počet sledovateľov 15 684.

Podnety občanov sú riešené aj cez portál Odkaz pre starostu. Celkovo bolo nahlásených od roku 2012 k 25. 2. 2021: 954 podnetov, z toho 535 vyriešených, neriešených 123, v riešení 296, uzavretých 77. 000

Prostredníctvom web stránky mesta sú riešené ďalšie podnety a zodpovedané otázky občanov, v roku 2020 ich bolo 25 .

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	76 320,00	70 731,00	70 541,32	76 320,00	76 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 320,00	70 731,00	70 541,32	76 320,00	76 320,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí aj printové periodikum lčko - 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 lčka aj príloha cestovný poriadok MHD a kalendár.

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

Komentár: V roku 2020 bolo vydaných 12 čísiel kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor v mesačnom náklade 13 700 ks.

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

Komentár: V priebehu roka 2020 bolo vydaných 12 čísiel mesačníka Informátor v mesačnom náklade 13 700 ks. Prílohou januárového čísla bol jedlolistový farebný kalendár SNV na rok 2020. Informátor 1, 2, 3/2020 bol vydaný v plánovanom rozsahu 32 strán. Niektoré mesiace boli v súvislosti s vypuknutím celosvetovej pandémie koronavírusu COVID19 a prijatými opatreniami vydané s menším počtom strán - lčko 4/2020 s rozsahom 28 strán a lčka 5 a 6/2020 boli vydané s rozsahom 20 strán. V druhom polroku po uvoľnení opatrení boli už lčka 7, 8, 9, 10, 11 a 12/2021 vydané s plánovaným počtom 32 strán. lčko 9/2021 bolo vydané s jedlolistovou obojstrannou farebnou prílohou veľkosti A4 - Separácia odpadu a prílohou lčka 12/2021 bol jedlolistový obojstranný farebný kalendár SNV na rok 2021 veľkosti A4. Informátor 2020 bol v elektronickej podobe prostredníctvom web stránky mesta počas roka 2020 zobrazený celkom 27 964-krát. Priemerný čas na stránke je 2 minúty a 53 sekúnd.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	160 000,00	166 000,00	165 759,62	166 000,00	166 000,00
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:	160 000,00	166 000,00	165 759,62	166 000,00	166 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú Zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi.
Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečí pre výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) bude realizované podľa podmienok a v rozsahu udelenej licencie č. TD/40 na terestriálne vysielanie a na vysielanie videotextu objednaného mestom. Pod jednou televíznou reláciou sa chápe relácia v dĺžke 20 minút (týždenne 5 x 20 minút, t. j., celkom 100 min. týždenne) v programovej štruktúre schválenej Radou pre vysielanie a retransmisiu SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) bola v prvom polroku 2 666 € + DPH a v druhom polroku 2 866 € + DPH. V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu a teletextu (vrátane ich aktualizácie).

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: V roku 2020 bolo odvysielaných 255 Aktualít a 52 Minút týždňa. Odvysielali sa aj monotematické relácie aj s veľkonočnou a vianočnou tematikou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	289,00	246,00	255,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	151 110,00	121 285,00	103 675,63	156 810,00	156 810,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	166 110,00	137 605,00	103 675,63	156 810,00	156 810,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Účinná propagácia a cieľový 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.

Prvok 2.2.1

Názov: Prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	55 680,00	49 483,68	86 000,00	86 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 000,00	72 000,00	49 483,68	86 000,00	86 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár: V roku 2020 vzhľadom na prebiehajúcu koronakrízu a zrušené zahraničné výstavy CR mesto nemuselo zabezpečovať dotlač propagačných materiálov. Zabezpečené boli nové publikácie ako Sakrálné pamiatky Slovenska, kde je mesto prezentované na 8-mich stranách, v publikácii Čarovný Spiš je Spišská Nová Ves propagovaná na 4 stranách, vydaný bol materiál k výstave bábi (na radnici) a komiks Dejiny mesta Spišská Nová Ves v náklade 1000 ks (52 strán).

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: V roku 2020 vzhľadom na prebiehajúcu koronakrízu a zrušené zahraničné výstavy CR, mesto nebolo potrebné zabezpečovať dotlač propagačných materiálov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	15,00	0	0	0	0

Komentár: V roku 2020 sa mesto prezentovalo v rôznych médiách, sociálnych sieťach (FB TIC a mesta), periodikách, na veľtrhoch zameraných na cestovný ruch doma aj v zahraničí. Opatrenia súvisiace s ochorením COVID – 19 nám zrušili TOP podujatia v meste. Ale uvoľnenia počas letnej sezóny nám umožnili realizovať v menšom rozsahu Festival Živé sochy či aktivity v rámci Kultúrneho leta – večerné koncerty z veže, letné kino, detské divadelné predstavenia, ...
 Propagácia mesta bola zabezpečená aj v publikáciách CR: ročenka Commercial Directory Slovakia 2020, v obrazovej publikácii Čarovný Spiš a Čarovné sakrálné pamiatky na Slovensku, palubný časopis LEO Expres – leto 2020, v týždenníku Nový ČAS pre ženy, Cestovateľský bedeker (Petit Press) LETO NA SLOVENSKU 2020, v týždenníku Sme Zeny (18. 7.), v Turistickej mape Slovenský raj.
 V roku 2020 sme začali spoluprácu so spoločnosťou NOVITECH pri projekte CBC Tours – virtuálne prehliadky. Propagácia kultúrno-spoločenských podujatí v meste bola zabezpečená aj formou plagátov, citylightov a bilboardu (Kultúrne leto 2020, Živé sochy, 333 Spiš extreme). Zapojili sme sa aj do celoslovenských kampaní a podujatí: Medzinárodný deň turistických sprievodcov, Svetový deň cestovného ruchu, Víkend otvorených parkov a záhrad, Dni európskeho kultúrneho dedičstva – večerné prehliadky radnice.
 V roku 2020 sme pokračovali v posielaní newsletterov o podujatiach v meste zaregistrovaným užívateľom web stránky mesta. Podujatia konané v meste sú prezentované aj na rôznych webových stránkach, napr. Rádio Košice, Slovenský cestovateľ, Slovenský raj.eu, ...
 V rámci propagácie mesta sme spolupracovali aj so Správou NP Slovenský raj (produkty CR v Slovenskom raji – splavovanie Prielom Hornádu, roklina Kyseľ – ferrata HZS). Spolupráca s OOCR Slovenský raj & Spiš a KOOCR Košice Región Turizmus priniesla letný / CYKLO BUS do turistických centier. Zúčastnili sme sa aj pilotnej jazdy cyklo busom (SNV, Hrabušice, Kopanec, Dobšinská ľadová jaskyňa). Turistická karta Slovenský raj & Spiš priniesla držiteľom rôzne zľavy a výhody, ktoré môžu čerpať počas pobytu u nás, napr. bezplatný výstup do kostolnej veže.
 V roku 2020 sme pripravili v priestoroch radnice výstavu bábik, ktorej súčasťou bola aj vystrihovačka a maľovanka v jednom.

Mu: Počet prezentovaných tematických pobytov za rok
Komentár: V roku 2020, sme v rámci podpory domáceho cestovného ruchu v meste ponúkali rôzne pobytové balíčky: Rodinný balíček v spolupráci s Hotelom Preveza, Romantický balíček v spolupráci s Hotelom Metropol ****
 Napriek opatreniam súvisiacimi s ochorením COVID-19, v letných mesiacoch nastalo uvoľnenie aj v oblasti cestovného ruchu a do mesta prichádzali návštevníci, turisti, ktorí využili aj služby ubytovacích zariadení. Rodinný balíček využili 4 osoby a romantický 2 osoby.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok
Komentár: Newsletter sa posielal začiatkom roka 2020 pravidelne každý pondelok všetkým záujemcom, ktorí prejavili záujem o jeho posielanie. Opatrenia súvisiace s ochorením COVID -19 zabrzdlili alebo dočasne úplne zakázali aktivity rôznych kultúrnych a športových inštitúcií, čo viedlo neskôr k menšiemu počtu poslaných newsletterov. Aj v roku 2020 sme databázu kontaktov aktualizovali.
 Medzi prijímateľmi newsletterov boli médiá (TV, rádiá, tlač), ubytovacie zariadenia v meste a okolí, informačné centrá v okolí, kultúrne inštitúcie, okolité obce a pod. aj individuálni záujemcovia. Obsahom newsletterov boli pozvánky na kultúrne aj športové podujatia v meste, prehľad programov jednotlivých kultúrnych inštitúcií (múzea, galéria, divadlá, zoo, ...).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	52,00	40,00	0	0	0

Mu: Počet zverejnených grafických bannerov na web stránke mesta a na web stránke Návštevník za rok
Komentár: Vzhľadom na prebiehajúcu koronakrízu došlo k zníženiu prezentujúcich bannerov na stránke mesta, keďže množstvo podujatí bolo zrušených. Spolu ich bolo na stránke www.spiskanovaves.eu 30.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	84,00	84,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	72,00	76,00	30,00	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	49 310,00	49 310,00	41 908,44	49 310,00	49 310,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 310,00	49 310,00	41 908,44	49 310,00	49 310,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 - 4 brigádnikmi počas letnej sezóny. TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 hod., tiež je otvorené počas sobôt a nedeľ 4 hodiny denne. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a dopĺňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, požičiavanie kár, úschovňa batožiny, predaj medzinárodných lístkov RegioJet a sprostredkovanie cestovného poistenia cez Union poisťovňu. Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), rôzne drobné opravy a pod. Návštevnosť TIC má tendenciu sa zvyšovať, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7:
Rok 2011 – 9 102 návštevníkov
Rok 2012 – 12 033 návštevníkov
Rok 2013 – 14 127 návštevníkov
Rok 2014 - 14 836 návštevníkov
Rok 2015 - 15 713 návštevníkov
Rok 2016 - 17 283 návštevníkov
Počas zimy 2017 / 2018 došlo k zmene v počte výstupov do veže počas mesiacov: december, január a február zo 6 na 3 výstupy počas pracovných dní.
Rok 2017 - 16 671 návštevníkov
Rok 2018 - 18 262 návštevníkov
Rok 2019 - 15 848 návštevníkov
Rok 2020 - 9 648 návštevníkov (opatrenia COVID-19)

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: K 31. decembru 2020 Turistické informačné centrum navštívilo 9 648 turistov. Najväčšiu skupinu tvorili Slováci a návštevníci zo susedných krajín: Česko, Poľsko a Maďarsko. Nižšia návštevnosť bola spôsobená opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID – 19. Tie spôsobili čiastočné zatvorenie kultúrnych inštitúcií, zrušenie hlavných kultúrnych podujatí. Návštevníci sa zaujímali o možnostiach trávenia voľného času v meste a jeho okolí, otváracie doby kultúrnohistorických pamiatok, letného kúpaliska, ZOO, dopravné spojenia, ... Návštevníci nášho TIC mali k dispozícii zadarmo množstvo materiálov, praktických sprievodcov, máp v rôznych jazykových mutáciách o meste, regióne, Slovenskom raji, Slovensku, ... Súčasťou poskytovaných služieb v TIC bolo aj sprostredkovanie sprievodcovskej služby v meste a regióne, ubytovania, uzatvorenie cestovného poistenia aj postenia na hory, predaj cestovných lístkov, prístup na internet, požičiavanie detských šlapacích kár a úschovňa batožiny.

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: Takmer celý rok 2020 bol poznačený opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID - 19. Tie spôsobili úplne zatvorenie kultúrno-historických zariadení aj zrušenie kultúrnych podujatí. Návštevnosť bola v letných mesiacoch porovnateľná s predchádzajúcimi rokmi. Ale mimo letnej sezóny takmer nulová, čo bolo spôsobené aj zatvorením TIC pre verejnosť už na jar, a od októbra až do konca roka.

Aj tento rok boli najväčším lákadlom pre návštevníkov kultúrne zariadenia, návšteva kostolnej veže, ZOO a kúpalisko. Populárne boli aj koncerty z veže, ktoré sa realizovali počas celého kultúrneho leta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	18262,00	15848,00	9648,00	0	0	0

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	3 020,00	2 705,78	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	3 020,00	2 705,78	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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: Aj v roku 2020 parila kostolná veža medzi najvyhľadavanejšie atrakcie v meste. Prevádzka výstupov do veže rímskokatolíckeho kostola je zabezpečená celoročne, od decembra do februára v troch výstupoch za deň počas pracovných dní; v marci, apríli, októbri a novembri v šiestich výstupoch za deň počas pracovných dní; a od mája do septembra v siedmich výstupoch za deň počas pracovných dní a v dvoch výstupoch za deň počas víkendov. Výstupy do kostolnej veže sú so sprievodcom aj s výkladom. Tie sú obohatené banermi s fotografiami a so stručnou históriou mesta v dvoch jazykových mutáciách (slovensky a anglicky), ktoré sú umiestnené na jednotlivých poschodiach veže ako aj panoramatickými fotografiami na balkónoch. Nižšia návštevnosť bola spôsobená opatreniami zavedenými v súvislosti s ochorením COVID – 19. Tie spôsobili dočasný zákaz prevádzkovať výstupy na vežu rímskokatolíckeho kostola, resp. obmedzený vstup do veže.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: V roku 2020 kostolnú vežu navštívilo 2 780 turistov. Z toho bolo 2 097 platiacich osôb a 181 neplatiacich. Počas roka bola veža sprístupnená pre verejnosť bezplatne počas rôznych podujatí ako sú napr. Medzinárodný deň turistických sprievodcov, Svetový deň cestovného ruchu či v rámci rodinných balíčkov. Výstup do kostolnej veže je zahrnutý v každom pobytovom balíčku (rodinný, romantický, adrenalínový), ktorý ponúka naše mesto. V roku 2020 boli zrealizované dva balíčky – rodinný s hotelom Preveza, ktorý využili 4 osoby a romantický v spolupráci s Hotelom Metropol využili 2 osoby. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš sme v roku 2020 darovali voľné vstupy do kostolnej veže pre účastníkov cyklopretekov Spišských 333 Extreme – tieto vstupy využilo 27 osôb. Veža bola prístupná bezplatne aj pre držiteľov turistických kariet Slovenský raj & Spiš – túto možnosť využilo 38 osôb. Atraktivitu veže zvýšili aj večerné koncerty, ktoré naši obyvatelia a návštevníci mesta v tejto ťažkej situácii s opatreniami pre COVID-19 veľmi ocenili.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	4789,00	4400,00	2278,00	0	0	0

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 800,00	13 275,00	9 577,73	17 500,00	17 500,00
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:	17 800,00	13 275,00	9 577,73	17 500,00	17 500,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

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

Komentár: V rámci partnerských miest naše mesto v roku 2020 navštívili delegácie učiteľov a žiakov z Kisújszállasz (Maďarsko), Clausthal-Zellerfeld (Nemecko) a Havlíčkov Brod (Česko), počas 40. reprezentačného plesu Gymnázia na Školskej ulici. Ďalšie návštevy sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutočnili.

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

Komentár: Výstavy CR v roku 2020, na ktorých sme sa zúčastnili v rámci prezentácie mesta – ITF Bratislava, UTAZÁS Budapešť, HOLIDAY WORLD Praha, MTT Wroclaw, MENJŮNK VILÁGGÁ Miškolc. Záujem návštevníkov bol hlavne o kultúrne pamiatky mesta a jeho okolia, najväčšiu časť návštevníkov tvoria záujemcovia o aktívny pobyt v obľúbenom Slovenskom raji. Všetky výstavy sme absolvovali ešte pre zavedením opatrení súvisiacich s ochorením COVID -19. Na konci augusta v čase uvoľnených opatrení sme absolvovali prezentáciu nášho mesta a Slovenského raju v Slovenskom inštitúte v Budapešti.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: V roku 2020 sa uskutočnili zahraničné služobné cesty v rámci prezentácie mesta na výstavách CR – Praha, Budapešť, Wroclaw a Miškolc. V súvislosti s pandemiou COVID-19 a vyhlásením núdzového stavu SR 16. 3. 2020, boli v rámci opatrení ďalšie služobné cesty pozastavené. Po uvoľnení opatrení v lete 2020 sa na konci augusta konala prezentácia nášho mesta a Slovenského raju v Slovenskom inštitúte v Budapešti, ktorej sa mesto zúčastnilo. Ďalšie cesty súviseli s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra Best Friends pri Prahe. Primátor mesta Bečarik sa v júli zúčastnil Valného zhromaždenia firmy Brantner Nova, s. r. o. v rakúskom Kremse.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	31,00	9,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 047 556,00	2 989 895,00	2 766 087,12	2 998 316,00	3 029 365,00
Kapitálový rozpočet:	104 000,00	119 200,00	106 182,76	0,00	9 000,00
Finančné operácie:	1 086 317,00	1 086 317,00	1 187 851,35	865 532,00	748 740,00
Spolu:	4 237 873,00	4 195 412,00	4 060 121,23	3 863 848,00	3 787 105,00

Časové ohrančenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Andrea Jančíková, Ing. Marián Kellner, JUDr. Peter Štrauch, JUDr. Michal Komara, PhD., Tomáš Hamráček, Ing. Pavol Košalko

Gestor programu: Oddelenie vnútornej správy, Finančné oddelenie, Kancelária primátora, Oddelenie správy majetku, Oddelenie právne, Mestská polícia, Oddelenie komunálneho servisu, Oddelenie daní a poplatkov

Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: Program je súborom prevádzky mestského úradu a budov v správe mesta, ako aj servisných služieb výpočtovej techniky. K prevádzke a manažmentu mestského úradu patrí aj majetkové právne 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 798 383,00	2 730 025,00	2 557 238,98	2 761 565,00	2 793 565,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	40 000,00	39 038,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 798 383,00	2 770 025,00	2 596 277,02	2 761 565,00	2 793 565,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Topoliová, Ing. Jančíková, Ing. Kellner, JUDr. Michal Komara, PhD., JUDr. Peter Štrauch, Ing. Pavol Košalko,

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

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

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť manažmentu a riadenia úradu.

Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	344 536,00	324 536,00	318 148,61	344 536,00	344 536,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	40 000,00	39 038,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	344 536,00	364 536,00	357 186,65	344 536,00	344 536,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

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

Komentár: Zabezpečenie podmienok pre zamestnancov Mestského úradu pre efektívny výkon

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

Komentár: Aktuálny počet zamestnancov MsÚ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0
Skutočná hodnota:	179,00	170,00	170,00	0	0	0

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 375 597,00	2 315 126,00	2 189 177,91	2 347 749,00	2 379 749,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 375 597,00	2 315 126,00	2 189 177,91	2 347 749,00	2 379 749,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová, JUDr. Peter Štrauch

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: Podľa zákona o obecnom zriadení mesto zabezpečuje činnosti na úseku správy miestnych komunikácií, stavebného konania, správy majetku, údržby verejných prístreškov, cintorína, zabezpečuje verejnoprospešné služby a vykonáva ďalšie činnosti. V tomto programe nie je zahrnuté financovanie z dotácií SR na prenesený výkon štátnej správy a tých kompetencií, ktoré majú vlastný rozpočet. Prostriedky na mzdové a ostatné osobné výdavky, odmeny poslancov, komisií a k nim prisluchajúce odvody boli k 31.12.2020 čerpané vo výške 2 189 177,91 €.

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

Komentár: V roku 2020 prispieval zamestnávateľ na DDP vo výške odstupňovanej podľa veku zamestnanca v súlade s kolektívnou zmluvou. Počet zamestnancov v 31.12.2020 s príspevkom na DDP bol 25 a počet zamestnancov s príspevkom na investičné životné poistenie bol 108 zamestnancov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	155,00	142,00	137,00	137,00	137,00	0
Skutočná hodnota:	139,00	135,00	0	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	31 113,00	28 316,44	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	31 113,00	28 316,44	12 000,00	12 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: JUDr.Peter Štrauch JUDr.Michal Komara PhD.,Ing. Marcel Garčár, Ing. Štefan Pohly, Tomáš Hamráček

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

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

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

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

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 31. 12. 2020 na území nášho mesta zistených 1 206 priestupkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	1055,00	1396,00	1206,00	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 31. 12. 2020 odpracovali 752 zmien.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	780,00	818,00	752,00	0	0	0

Prvok 3.1.4

Názov: Bezpečnosť pri práci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 780,00	1 780,00	1 550,53	1 780,00	1 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 780,00	1 780,00	1 550,53	1 780,00	1 780,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

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

Komentár: V roku sa vykonali 4 kontroly na dodržiavanie BOZP.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Prvok 3.1.5

Názov: Prevádzka chaty Mlynyky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 470,00	5 470,00	3 471,93	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 470,00	5 470,00	3 471,93	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2020 sa počíta len s najnutnejšími prevádzkovými nákladmi.

Cieľ: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

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

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

Komentár: V roku 2020 sa v rámci sociálnej politiky mesta odrekreovalo 23 zamestnancov s počtom prenocovaní 123.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	86,00	93,00	123,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	22 000,00	9 404,45	16 000,00	16 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	22 000,00	9 404,45	16 000,00	16 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Fin. prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48 - zákl. prevádz. výdaje. V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava a OZ Jurojin - Akadémia tretieho veku, Klub mladých pri CVČ Adam s dennou prevádzkou. Havarijný stav strechy objektu na Zimnej ul. č. 48 zo severnej strany si vyžiada v roku 2020 navýšenie prostriedkov potrebných na opravu (cca 10 000 - 12 000 €).

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

Komentár: V objekte Zimná 48 pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava - Ústav sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča a V. Hopku SNV - Prešov. Prednášky v budove absolvujú i účastníci Akadémie tretieho veku realizovanej pri Centre edukácie a výskumu seniorov FF PU, IESP FF Prešovskej univerzity. Pôsobí tam rovnako Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves. V I. aj II. polroku 2020 boli od vypuknutia celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19 v súvislosti s prijatými opatreniami obe školy i klub zatvorené.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komentár: Štúdium na VŠ ZaSP sv. Alžbety pokračovalo len v I. polroku 2020 do vypuknutia celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19, kedy boli prednášky v súvislosti s prijatými opatreniami zrušené. Vo všetkých ročníkoch bolo zapísaných spolu 136 študentov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	162,00	136,00	136,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Štúdium pokračovalo v I. polroku na Akadémii tretieho veku až do vypuknutia celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19, kedy boli prednášky v súvislosti s prijatými opatreniami zrušené. Štúdium bolo do konca roka 2020 zrušené. Zapísaných bolo spolu 70 študentov - počet študentov má narastajúcu tendenciu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	64,00	70,00	70,00	0	0	0

Projekt 3.1.7

Názov: Dobrovoľnícka služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie overovania podpisov.

Prvok 3.1.8

Názov: Vymáhanie pohľadávok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	30 000,00	7 169,11	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	30 000,00	7 169,11	34 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch

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

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

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

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za byty

Komentár: K 1. 1. 2020 bol dlh za nájom mestských bytov v celkovej výške 400 121,39 eur. Vymožitelnosť pohľadávok v týchto prípadoch je veľmi nízka, a to z dôvodu nemajetnosti väčšiny nájomcov, ktorí vo väčšine prípadov pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. zo sociálne slabších marginalizovaných rómskych komunít. Dávky v hmotnej núdzi, ktoré týmto nájomcom poskytuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny nie je možné postihnúť výkonom exekúcie. V praxi sa osvedčil inštitút osobitného príjemcu, kde príspevok na bývanie pre jednotlivých nájomcov, ktorý spĺňajú zákonné podmienky, je uhrádzaný priamo mestu, ktoré z takto poskytnutej dávky dokáže znižovať aj dlhy vytvorené v minulosti. Celkový dlh za nájom mestských bytov k 31. 12. 2020 bol vo výške 379 579,52 eur. V roku 2020 v prípade bytov evidujeme 14 aktívne prebiehajúcich exekučných konaní.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,77	12,75	5,13	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženého dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: K 1. 1. 2020 bol dlh za nájom nebytových priestorov v celkovej výške 82 103,49 eur. Úspešnosť vymáhania týchto dlhov je v prípade podnikateľov, ktorí sú živnostníkmi vyššia, pretože v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka ručia za vzniknuté dlhy celým svojím majetkom. V prípade s.r.o. - čiek je vymáhanie dlhov náročnejšie, pretože ich ručenie je obchodným zákonníkom špecifikované iba výškou nesplateného vkladu. Spoločnosti v prípade zadĺženia často pristupujú k svojmu zrušeniu, a teda vymáhanie dlhu viac neprichádza do úvahy, exekúcia sa v týchto prípadoch zastavuje a dlh sa odpisuje z účtovníctva. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov k 31. 12. 2020 bol vo výške 63 627,77 eur. V prípade nebytových priestorov v roku 2020 evidujeme 8 aktívne prebiehajúcich exekučných konaní.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	12,21	7,38	22,50	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	42 473,00	52 470,00	36 704,04	30 051,00	29 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 086 317,00	1 086 317,00	1 187 851,35	865 532,00	748 740,00
Spolu:	1 128 790,00	1 138 787,00	1 224 555,39	895 583,00	777 840,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

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.

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 373,00	29 723,00	17 070,23	19 951,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 373,00	29 723,00	17 070,23	19 951,00	19 000,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Na rok 2020 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma. Aktuálne úrokové sadzby sú pri úvere na výstavbu mosta Matúškova ulica 0,848 %, úver na projekty je úročený sadzbou 0,861% p.a. Úver na rekonštrukciu MK je úročený sadzbou 1,15 % p.a.. Úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Úroková sadzba z úveru poskytnutého zo zdrojov MUNSEFF je vo výške 2,95 %.

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

Komentár: V roku 2020 sme uhradili úroky z čerpaných úverov bez omeškania, pravidelne, mesačne. Hodnota zaplatených úrokov 17 070,23 € predstavuje 57,4 % upraveného rozpočtu na rok 2020. Ročný rozpočet sa nečerpá z dôvodu klesajúcich úrokových sadzieb.

Mu: Počet dní omeškania úhrady úrokov.

Komentár: V roku 2020 sme uhradili úroky z čerpaných úverov bez omeškania.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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: V roku 2020 boli zabezpečené finančné zdroje na krytie úrokov z úverov v plnej výške.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 3.2.2

Názov: Splácanie istiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 086 317,00	1 086 317,00	1 187 851,35	865 532,00	748 740,00
Spolu:	1 086 317,00	1 086 317,00	1 187 851,35	865 532,00	748 740,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Výdavky patria do výdavkových finančných operácií a sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. V 12-tich splátkach je zahrnutý úver na rekonštrukciu MK I. a MK II. etapa, ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku (číska 575815). V roku 2020 bude splatený úver na rekonštrukciu mosta na Matúškovej ulici a úver na rekonštrukciu MŠ (MUNSEFF).

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.

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Komentár: Úhrada istín bola bez omeškania, realizovaná v stanovenom termíne.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 z úverov bol na bankových účtoch mesta dostatočný objem finančných prostriedkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 600,00	6 600,00	5 044,44	6 600,00	6 600,00
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:	6 600,00	6 600,00	5 044,44	6 600,00	6 600,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Výdavky pre rok 2020 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj zrážková daň z úrokov získaných z finančných prostriedkov uložených v bankách, provízie za platby bankomatovými kartami.

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

Komentár: Bankové účty sú spoplatňované podľa zostatku. Pri prekročení priemerného denného zostatku 20 tis. € je mestu pripísaná odmena vo výške poplatku za vedenie účtu. V roku 2020 nedošlo k zásadným zmenám v poplatkovaní účtov. Od II. Q 2020 Prima banka neúročila bankové účty a tým nevznikla zrážková daň.

Mu: Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, spoplatnenými.

Komentár: V roku 2020 mesto neevidovalo žiadne bankové účty s nulovými zostatkami, ktoré sú spoplatnené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátene nevyčerpaných dotácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	16 147,00	14 589,37	3 500,00	3 500,00
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:	3 500,00	16 147,00	14 589,37	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

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 roku 2020 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania.

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

Komentár: V rozpočte roku 2020 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky v plnej výške v zmysle vyúčtovania.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 3.2.5

Názov: Postúpenie pohľadávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček, Ing. Iveta Topoliová

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

Cieľ: Založiť obchodnú spoločnosť so štatútom sociálneho podniku.

Komentár: Spoločnosť bola založená v roku 2019.

Mu: Založenie obchodnej spoločnosti.(1-áno, 0-nie).

Komentár: V roku 2020 nebola založená žiadna obchodná spoločnosť.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	44 200,00	44 200,00	28 387,73	44 200,00	44 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 200,00	44 200,00	28 387,73	44 200,00	44 200,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	15 875,51	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 000,00	19 000,00	15 875,51	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

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: Mesto má poistených 31 motorových vozidiel. Oproti roku 2019 sa zvýšil počet motorových vozidiel o jedno motorové vozidlo.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	30,00	31,00	0	0	0

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 200,00	25 200,00	12 512,22	25 200,00	25 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 200,00	25 200,00	12 512,22	25 200,00	25 200,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	39 750,00	34 750,00	26 328,02	39 750,00	39 750,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	65 000,00	54 158,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	139 750,00	99 750,00	80 486,26	39 750,00	39 750,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner, Ing. Ľubomír Andráš

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: Prevod vlastníctva v prvom polroku 2020 bol zabezpečený vo všetkých prípadoch, ktoré schválilo MsZ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	93,94	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	122 750,00	128 450,00	117 428,35	122 750,00	122 750,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	14 200,00	12 986,48	0,00	9 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 750,00	142 650,00	130 414,83	122 750,00	131 750,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

Komentár: Zámerom podprogramu je mať vybudovanú metropolitnú sieť na báze optických spojení uložených v zemných kynetách, ktoré budú slúžiť k prepájaniu organizácií vzájomne do centrálnej metropolitnej siete s možnosťou využívania služieb informačno-komunikačných prostriedkov v oblasti dátových prenosov, zdieľanie dokumentov prostredníctvom centrálneho dokumentového skladu, monitorovacie a vyzorúvacieho 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.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	122 750,00	128 450,00	117 428,35	122 750,00	122 750,00
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:	122 750,00	128 450,00	117 428,35	122 750,00	122 750,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

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

Komentár: Technická úroveň, bezpečnosť, zálohovanie a kvalita výpočtovej techniky / PC, servery, firewally a iné/ sa zabezpečuje vzhľadom na finančné možnosti.

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

Komentár: Náklady mesta na pripojenie k internetu sú vo výške 250€/mesačne, čo je cena za garantovanú rýchlosť pripojenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 3.5.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	14 200,00	12 986,48	0,00	9 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	14 200,00	12 986,48	0,00	9 000,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

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

Komentár: Technická úroveň, bezpečnosť, zálohovanie a kvalita výpočtovej techniky / PC, servery, firewally a iné/ sa zabezpečuje vzhľadom na finančné možnosti.

Mu: Počet serverov.

Komentár: Jeden server funkčný a jeden v prípade výpadku je záloha.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: 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 vyzrozumievacieho 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 pripokládkou k zemným vedeniam, ktoré budovali poskytovatelia lokálnej infraštruktúry a univerzálnych komunikačných sietí.

Komentár: V rámci možnosti zabezpečovať postupné rozširovanie mestkej siete- optické pripojenie

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

Komentár: Počet objektov napojených na optickú sieť sa nezmenil. Mesto v 2020 vybudovalo pre PZ Podskala bezdrôtové pripojenie - kamerový systém

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	13,00	14,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Klientské služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	512 659,00	579 230,00	498 808,68	501 954,00	506 204,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 988,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	512 659,00	584 230,00	503 796,68	501 954,00	506 204,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Andrea Jančíková, JUDr. Peter Štrauch, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Štefan Pohly, JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Marian Kellner, Ing. arch. Teodor Štubňa, Tomáš Hamráček

Gestor programu: Kancelária primátora, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie právne, Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie komunálneho servisu, Mestská polícia, Finančné oddelenie, Oddelenie správy majetku, Oddelenie územného plánovania a SP
Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

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

Podprogram: 4.1

Názov: Občianske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	333 007,00	422 927,00	368 154,35	329 814,00	336 064,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	333 007,00	422 927,00	368 154,35	329 814,00	336 064,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, JUDr. Peter Štrauch, Ing. Iveta Topoliová, Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Štefan Pohly

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

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

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

Prvok 4.1.1

Názov: Občianske obrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	44 400,00	37 650,00	29 226,35	45 900,00	45 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 400,00	37 650,00	29 226,35	45 900,00	45 900,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

Cieľ: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

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

Mu: Predpokladaný počet návštev jubilatov v domácnosti za rok

Komentár: Jubilanti sa pozývajú do obradnej miestnosti na základe ich žiadosti (GDPR). Celkom sa za 1. polrok 2020 uskutočnili 4 kolektívne obrady pri príležitosti okrúhlych jubileí, na ktorom sa zúčastnilo 26 jubilatov. Okrem toho sa uskutočnili 4 individuálne obrady jubilatov (80 r., 90 r., 100 r.), na ktorých sa zúčastnili 4 jubilanti. Za 1. polrok 2020 mesto zablagoželo spolu 30 jubilantom.

Za 2. polrok 2020 sa uskutočnilo 5 kolektívnych obradov a 5 individuálnych obradov (70, 75, 85 rokov). Na kolektívnych obradoch sa zúčastnilo spolu 16 jubilatov a na individuálnych obradoch 5 jubilanti. V 2. polroku 2020 mesto zablagoželo spolu 21 jubilantom.

Mesto zablagoželo v roku 2020 spolu 51 jubilantom.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	550,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	234,00	75,00	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.
Komentár: V prvom polroku 2020 sme uskutočnili 24 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok, so spevom, hudbou a samotnou rozlúčkou. V druhom polroku 2020 sme uskutočnili taktiež 49 občianskych pohrebov.

Spolu za celý rok 2020 to bolo 73 občianskych pohrebov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	71,00	73,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.
Komentár: V prvom polroku 2020 sme uskutočnili 26 rozlúčok pred cirkevným pohrebom. V druhom polroku 2020 sme uskutočnili 28 rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

Spolu za rok 2020 to bolo 54 rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	79,00	71,00	54,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.
Komentár: Za 1. polrok 2020 sa uskutočnilo 37 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty. Zo strany občanov sa vyskytli požiadavky aj o sobáš mimo obradnej siene, hlavne na jún, júl, august, september. Za prvý polrok 2020 boli 2 sobáše mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute. Ostatné sobáše sa konali v obradnej sieni.

V 2. polroku 2020 sa uskutočnilo 89 sobášov, z toho bolo až 16 sobášov mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch Hotela Čingov, Grandhotela Spiš, Parkhotela a v Novoveskej Hute - Kráľov Prameň. Ostatné sobáše sa konali v obradnej sieni.

Spolu v roku 2020 sa uskutočnilo 126 sobášov, z toho 18 sobášov mimo obradnej siene a 108 sobášov v obradnej sieni.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	135,00	127,00	126,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.
Komentár: Za 1. polrok 2020 sa celkom zrealizovali 3 obrady uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, z toho boli 2 kolektívne obrady, kde sa uvítalo 7 detí a 1 individuálny obrad, kde sa uvítalo 1 dieťa. Celkom sa uvítalo 8 detí.

Za 2. polrok 2020 sa zrealizovalo celkom 6 obradov uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, išlo o 6 individuálnych obradov, kde sa uvítalo 8 detí. Celkom za 2. polrok sa uvítalo 8 detí.

Spolu za rok 2020 sa uskutočnilo 9 obradov (2 kolektívne a 7 individuálne) a uvítalo sa 16 detí.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	0	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	33,00	9,00	0	0	0

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	85 410,00	95 065,00	88 633,16	87 563,00	88 563,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 410,00	95 065,00	88 633,16	87 563,00	88 563,00

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch, Ing. Iveta Topoliová

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

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Komentár: V súlade s § 2 písm. c) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli na obce pôsobnosti na úseku všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky, z čoho vyplynula povinnosť zabezpečovať evidenciu matričných udalostí. V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa poskytujú finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na pokrytie predmetnej činnosti sa poskytujú v rozsahu a za podmienok určených Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v znení Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 207-2006/03902 z 12. decembra 2006 a Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 550 z 26. novembra 2008, pričom dotácia pre rok 2020 predstavovala čiastku v sume 81 168,46 eur. Ostatné výdavky boli uhradené z vlastných rozpočtových zdrojov mesta. S vedením agendy týkajúcej sa matričného úradu sa spája aj povinnosť oznamovať ohlasovňiam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár: Matričné činnosti - matričné udalosti - narodenia (1 609), manželstvá (242), úmrtia (616), vydávanie druhopisov dokladov (2 438), potvrdenia z matričnej evidencie (3 035), dodatočné záznamy (753), zápisy do osobitnej matriky (74), zmena mena alebo priezviska (8), odrevidovanie elektronického zápisu (377), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (358)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	16700,00	8500,00	10500,00	11500,00	12500,00	0
Skutočná hodnota:	9071,00	9083,00	9510,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	40 535,00	40 520,00	35 819,06	40 535,00	40 535,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 535,00	40 520,00	35 819,06	40 535,00	40 535,00

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, 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: Povinnosť zabezpečiť hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ako prenesený výkon štátnej správy vyplýva zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zo strany mesta je táto povinnosť zabezpečovaná prostredníctvom 2 zamestnancov. V súlade s citovaným zákonom je mesto ohlasovňou miesta, začiatku a ukončenia pobytu občanov, pričom zároveň plní úlohy spojené s hlásením pobytu občanov a vedením evidencie ich pobytu. Zamestnanci občanom na základe ich žiadostí poskytujú údaje z registra obyvateľov SR, a taktiež chýbajúce údaje na základe požiadaviek občanov zamestnanci dopĺňajú, prípadne menia, resp. opravujú chyby v údajoch.

Finančné prostriedky na pokrytie výkonu tejto činnosti sú poskytované zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 206-2006/02288 z 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra SR v znení Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 549/2008 z 26. novembra 2008.

Dotácia pre rok 2020 bola poskytnutá:

1. na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške 12 274,02 €,
2. na úseku registra adres vo výške 165,20 €.

Zvyšné výdavky boli uhrádzané z vlastných zdrojov mesta Spišská Nová Ves.

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

Komentár: Referenti evidencie obyvateľov v rámci preneseného výkonu štátnej správy využívajú centrálnu evidenciu osôb SR - REGOB SR, a to z dôvodu povinnosti zaznamenávať zmeny súvisiace s trvalým pobytom, t.j. prisťahovanie, alebo odsťahovanie občanov. Za rok 2020 evidujeme 326 prisťahovaných občanov, čo je oproti roku 2019 pokles o 81 občanov. Pokiaľ ide o odsťahovaných evidujeme 477 občanov, čo je oproti roku 2019 pokles o 169 občanov. V roku 2020 stúpol počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta oproti minulému roku o 339 osôb. K 31. 12. 2020 má trvalý pobyt na území mesta 36 065 občanov z toho je 261 cudzincov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	37100,00	36700,00	36500,00	36500,00	36500,00	0
Skutočná hodnota:	35955,00	35726,00	36065,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	152 662,00	153 397,00	153 093,37	155 816,00	161 066,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 662,00	153 397,00	153 093,37	155 816,00	161 066,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Iveta Topoliová

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

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vybavuje podania v nasledovných správnych konaniach: územné rozhodnutia, stavebné povolenia, povolenia zmien stavieb pred ich dokončením, kolaudačné rozhodnutia, priestupky, delikty, povolenia reklamných zariadení, povolenia na odstránenie stavieb. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s ohlásením stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, sťažností a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplývajú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu je zabezpečovaná 6 zamestnancami. Pre rok 2019 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: pre všeobecný stavebný úrad 35 123,31 €, pre špeciálny stavebný úrad 1 631,53 €. 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 2020 bol predpokladaný 790. Skutočná hodnota podaní v roku 2020 predstavuje 803, čo mierne prevyšuje predpokladaný počet podaní.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	810,00	790,00	780,00	780,00	0
Skutočná hodnota:	860,00	814,00	803,00	0	0	0

Prvok 4.1.5

Názov: Voľby a referendum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	42 395,00	38 256,13	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:	10 000,00	42 395,00	38 256,13	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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 2020 sa konali voľby do NRSR

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár: Počet volebných okrskov ostal nezmenený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	29,00	27,00	0	0	0

Projekt 4.1.6

Názov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	53 900,00	23 126,28	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	53 900,00	23 126,28	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Peter Štrauch

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

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

Komentár: Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len "SODB 2021") v úzkej spolupráci s obcami a mestami, ako integrované sčítanie, v ktorom sa okrem terénneho zisťovania využívajú aj údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je elektronickým sčítaním. Obce a mestá zabezpečujú SODB 2021 v rozsahu ustanovenom § 27 ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prenesený výkon štátnej správy. V zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. a v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy sa náklady preneseného výkonu štátnej správy, ktoré vzniknú mestu pri sčítaní domov a bytov (1. jún 2020 až 12. február 2021) a pri sčítaní obyvateľov (15. február 2021 až 31. marec 2021) uhrádzajú dotáciami zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly štatistického úradu. V súvislosti s uvedeným bola mestu v roku 2020 poskytnutá dotácia v celkovej výške 53 900,- eur na úhradu nákladov, ktoré mestu vzniknú zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri sčítaní domov a bytov.

Mu: Predpokladaný počet sčítaných bytov.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves zabezpečovalo v roku 2020 sčítanie domov a bytov v rámci preneseného výkonu štátnej správy. K 31. 12. 2020 bolo sčítaných 12 602 domov a bytov (z toho 12 550 domov a bytov v stave úplné, 52 domov a bytov v stave neúplné tzn. nie všetky údaje o dome alebo byte boli mestu z dostupných registrov a administratívnych zdrojov známe) a 4 648 domov a bytov bolo zrušených. V priebehu vykonávania sčítania došlo k zisteniu, že veľký počet domov, bytov, garáží, záhradných chatiek a iných budov v systéme určenom na SODB 2021, ktorého správcom je Štatistický úrad Slovenskej republiky, chýba a boli do tohto systému doplnené, čo viedlo k navýšeniu celkového počtu domov a bytov oproti predpokladanému počtu domov a bytov uvedenému v systéme SODB 2021 na začiatku sčítania.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	10725,00	2300,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	12602,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	179 652,00	156 303,00	130 654,33	172 140,00	170 140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 988,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	179 652,00	161 303,00	135 642,33	172 140,00	170 140,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. Milan Mucha, Ing Marián Kellner, Tomáš Hamráček**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.**Prvok 4.2.1****Názov:** Mestské pohrebiská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	39 750,00	33 200,00	32 777,08	39 050,00	34 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 750,00	33 200,00	32 777,08	39 050,00	34 150,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček**Komentár:** Výdavky súvisia s prevádzkou pohrebísk v meste Spišská Nová Ves, údržbou hnuťelného majetku a historických hrobov osobností mesta.**Cieľ:** Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Komentár: V roku 2020 sa na cintorínoch mesta vykonávala bežná údržba zelene (výrub prestárlych stromov, úprava živých plotov, kosba trávnych plôch, vyhrabávanie lístia, čistenie chodníkov od lístia a v zimných mesiacoch i odpratávanie snehu a posyp chodníkov soľou. Bola vykonaná oprava značne poškodeného chodníka na novom cintoríne (rozbitie pôvodného a bol uložený nový asfaltový koberec) v hodnote 1 536,71 €. Pravidelne bol vykonávaný odvoz komunálneho odpadu z cintorínov. V Dome smútku sa vykonávala bežná údržba a od vypuknutia pandémie Covid boli realizované opatrenia súvisiace s prevádzkou Domu smútku, ktoré sa týkali nákupu a použitia dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok a taktiež bol koordinovaný vstup do priestorov Domu smútku. Správe cintorínov bolo nahlásených 356 pohrebných obradov.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.**Komentár:** V apríli 2020 bola skolaudovaná nová časť Nového cintorína, čím vzniklo 785 novovytvorených hrobových miest. V uvedenom roku bolo prenajatých 33 hrobových miest a 4 zemné urnové miesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	900,00	800,00	780,00	750,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	2,00	763,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.**Komentár:** V roku 2020 bola skolaudovaná nová časť Nového cintorína, čím bolo vytvorených 288 urnových miest v kolumbáriu. V priebehu roka bolo prenajatých 19 urnových miest v kolumbáriu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	150,00	280,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	2,00	269,00	0	0	0

Projekt 4.2.2

Názov: Starostlivosť o vojnové hroby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 712,00	3 393,00	2 849,72	0,00	2 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 712,00	3 393,00	2 849,72	0,00	2 900,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Prvok zahŕňa finančné prostriedky z dotácií štátneho rozpočtu na zabezpečenie bežnej starostlivosti o vojnové hroby v roku 2020.

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Komentár: Plánovaná úprava - estetizácia vojnových hrobov bola realizovaná v mesiacoch október - december 2020.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Bola realizovaná oprava 4 vojnových hrobov - čistením, obnova písma. Z finančných prostriedkov sme nakúpili postavec na sviečky k vojnovému pamätníku, zeminu a mramorové kvetináče.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	2,00	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

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.

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

Komentár: Zrealizované v roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Zrealizované v roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.4

Názov: **Obnova vstupného priečelia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na obnovu vstupného priečelia. Projekt ukončený.

Cieľ: Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.

Prvok 4.2.5

Názov: **Mestské toalety**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 800,00	12 800,00	12 034,03	13 700,00	13 700,00
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:	17 800,00	12 800,00	12 034,03	13 700,00	13 700,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

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

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: K 31.12.2020 mesto spravuje dve prevádzky toaliet.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Komentár: k 31.12.2020 týždenný počet hodín otvorenia mestských toaliet je v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami na rok 2020, čo činí 102 hodín týždenne. V mesiacoch apríl a máj boli mestské toalety z dôvodu mimoriadnej situácie a opatrení Covid zatvorené. Od vypuknutia pandémie Covid boli realizované opatrenia súvisiace s prevádzkou toaliet, ktoré sa týkali nákupu a používania dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok a bol koordinovaný vstup do priestorov mestských toaliet. V priebehu roka sa vykonávali bežné opravy a údržba na toaletách. V závere roka bola realizovaná oprava chodníka (výmena starej a poškodenej dlažby za novú) pred vstupom do mestských toaliet na Letnej ulici. Príjem z mestských toaliet bol 2 736,90 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	102,00	102,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Prvok 4.2.7

Názov: Trhoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 840,00	3 840,00	3 202,96	3 840,00	3 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 840,00	3 840,00	3 202,96	3 840,00	3 840,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár: Prevádzku trhoviska od 26.4.2020 do 31.12.2020 zabezpečuje jeden zamestnanec, ktorý vyberá poplatky za trhové miesta. Zamestnanec zároveň zabezpečuje údržbu, bezchybný chod a výber tržieb z parkovacích automatov.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Prevádzku a predaj trhových miest zabezpečoval jeden zamestnanec, ktorý vyberal poplatky za predajné stoly, ako aj za prenájom verejného priestranstva na trhovisku. V roku 2020 po vypuknutí pandémie Covid boli realizované opatrenia súvisiace s nákupom a použitím dezinfekcie a ochranných prostriedkov. V súvislosti s nariadeniami bol koordinovaný vstup nakupujúcich. Od apríla do októbra, raz mesačne, vždy poslednú sobotu sa konala burza starožitnosti, kde sa za poplatok prenajímali predajné stoly a verejné priestranstvo. Príjem poplatkov na trhovisku v roku 2020 bol 8562,50 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1950,00	2307,00	1852,00	0	0	0

Prvok 4.2.8

Názov: Parkoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	63 750,00	56 270,00	54 291,72	63 750,00	63 750,00
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:	63 750,00	56 270,00	54 291,72	63 750,00	63 750,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť prevádzky parkovísk.

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

Mu: Príjem z parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkovísk na Štefánikovom nám. a Nám. SNP v SNV zabezpečujú spolu 6 zamestnanci mesta SNV. V sume sú zahrnuté poplatky za parkovanie podľa platného parkovacieho poriadku na obidvoch parkoviskách, výber z parkovacích automatov, predaj parkovacích kariet, parkovacích známok a sms parkovanie. K 31. 12. 2020 bol príjem z obidvoch platených parkovísk 34 007,20,- €, výber z parkovacích automatov 42 066,20 €, príjem za parkovacie známky 117 580,- €, počet parkovacích sms 38 918, príjem 19 712,- € príjem z parkovacích kariet 11,- €

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	190000,00	190000,00	220000,00	220000,00	220000,00	0
Skutočná hodnota:	223108,00	241402,00	213376,00	0	0	0

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	51 800,00	46 800,00	25 498,82	51 800,00	51 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 988,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 800,00	51 800,00	30 486,82	51 800,00	51 800,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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: Zabezpečiť požiadavky potenciálnych investorov

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

Komentár: Areál je pripravený pre prípadných záujemcov, v roku 2020 bola plocha využitá na 35 %. Mesto má pripravenú štúdiu využitia územia aj pre menších investorov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha**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:** Ukončené v roku 2017.**Mu:** Počet etáp - podľa svetových strán (S,J,V,Z).**Komentár:** Ukončené v roku 2017.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	304 431,00	313 238,00	249 765,04	420 170,00	405 170,00
Kapitálový rozpočet:	149 059,00	300 059,00	157 449,34	51 000,00	51 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	453 490,00	613 297,00	407 214,38	471 170,00	456 170,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly, Ing. Andrea Jančíková, Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Darina Paveleková, JUDr. Michal Komara, PhD.

Gestor programu: Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie vnútornej správy, Kancelária primátora, Oddelenie územného plánovania a SP, Zámer: Referát projektov, MsP

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	35 500,00	7 865,39	29 000,00	14 000,00
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:	14 000,00	35 500,00	7 865,39	29 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Darina Paveleková

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.

Prvok 5.1.1

Názov: Územno plánovacie podklady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	35 500,00	7 865,39	14 000,00	14 000,00
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:	14 000,00	35 500,00	7 865,39	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

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

Ciel': Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania úvodných štúdií a podkladov, boli po zmenách v rozpočte mesta schválené v objeme 35500 eur.
K finančnému plneniu došlo v objeme 7 865,39 eur.
-statický posudok na nedostavaný bytový dom Starosaská
-úvodná štúdia dopravného riešenia Autobusovej stanice
-dopravná štúdia križovatka Embraco
-úvodná štúdia letných terás
-vybavenie územného rozhodnutia na Dom smútku
-úvodný projekt k obnove zdravotného strediska Hutnícka
-štúdia vodnej plochy „Pumperhaus“
- štúdia návrhu zelene pre vnútroblok na sídlisku Východ
- polohospis a výškopis okolia MŠ na Tehelnej ulici
- vyjadrenie k existencii IS Rozšírenie Domova dôchodcov

Mu:	Podľa počtu dokumentácií.					
Komentár:	Plánovaná hodnota 1 (počet akcií), skutočná hodnota 10 (počet akcií)					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	10,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

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

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

Mu:	Počet správ o stave prípravy a realizácie projektov prerokovaných v MsZ.					
Komentár:	V roku 2020 bola spracovaná a na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 9. 2020 predložená Monitorovacia správa o plnení rozvojového plánu mesta k 31. 12. 2019.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	275 000,00	259 990,00	233 333,84	370 000,00	370 000,00
Kapitálový rozpočet:	130 000,00	276 000,00	149 857,00	51 000,00	51 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	405 000,00	535 990,00	383 190,84	421 000,00	421 000,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Ing. Andrea Jančíková, Ing. Darina Paveleková, Ing. arch. Teodor Štubňa

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.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	170 000,00	69 295,00	21 000,00	21 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	170 000,00	69 295,00	21 000,00	21 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

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

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

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania územného plánu a stavebných projektov pre investičné aktivity mesta, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 100 000 eur a navýšené o 70 000 eur. Celkový objem predstavuje spolu 170 000 eur.
Finančné plnenie sa uskutočnilo u týchto projektoch:
-PD pre stavebné povolenie „Obnova zdravotného strediska Hutnícka 20
- PD pre stavebné konanie Obnova budovy autobusovej stanice
- IČ Komunitné centrum - Vilčurňa
- polohopisné a výškopisné zameranie Domova dôchodcov
- IČ obnova budovy autobusovej stanice
- architektonická štúdia rekonštrukcie MŠ Tehelná
- PD Parkovisko pri AS
- PD Parkovisko pri AS v stupni pre ÚR
- IČ po vydanie ÚR Parkovisko pri AS

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 4 (počet akcií), skutočná hodnota 8(počet akcií).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	8,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	15 000,00	12 255,84	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	106 000,00	80 562,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	121 000,00	92 817,84	70 000,00	70 000,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

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

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

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

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: PD pre ÚK - Parkovisko Javorová, PD pre SP - Rek. areálu kúpaliska: bazénoá technológia, VZT, ÚK, PO, MaR, Odbočovací pruh žel. priecestie, Nabijacia stanica - MsÚ, Dopr. prepojenie Starosaská - Tesco, Parkovisko Javorová, parkovisko Wolkera, DD- výťah, aut. zastávka sídl. Východ, Tatran - NN, Osvetlenie

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	17,00	14,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	19 740,00	3 842,13	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:	25 000,00	19 740,00	3 842,13	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

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.

Mu: Počet podaných projektov v roku

Komentár: V hodnotenom roku bolo predložených 12 projektov do rôznych grantových schém a operačných programov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	41,00	12,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	230 000,00	225 250,00	217 235,87	315 000,00	315 000,00
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:	230 000,00	225 250,00	217 235,87	315 000,00	315 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

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

Komentár: V roku 2020 zasadala Komisia športu 4 x a Komisia kultúry 2 x. Žiadosti boli posudzované podľa VZN 6/2013. Od 1. 7. 2020 je v platnosti nové VZN 2/2020. V súvislosti s pandemiou COVID-19 a prijatím opatrení sa mnohé hromadné podujatia nemohli uskutočniť. Boli zrušené alebo sa presunuli na iné termíny. Z tohto dôvodu bol aj znížený rozpočet na 16 250 € z pôvodného 21 000 €.

V roku 2020 bola po 1. krát vyhlásená výzva pre komunity s názvom Dobrá vec. Vzhľadom na koronakrízu sa niektoré z podporených aktivít neraalizovali a boli presunuté do roku 2021.

Realizované boli:

- ŠK Rohals: Osadenie mantinelov v Novoveskej Hute s

- Športový klub Ferčekovce: Ovocné Ferečkovce.

V rámci tohto už realizovaného projektu (foto) došlo k výsadbe 17 drobných ovocných drevín v priestoroch okolo detských ihrísk, lávok a pod.

- čiastočne realizovaný projekt Ing. V. Kavuličová: Ihrisko na sídlisko, a to zabezpečením modernej dizajnu detského ihriska

- čiastočne realizovaný projekt: S. Harmata: Bezpečnejší a krajší Telep. Nákup materiálu, ktorý bude využitý na vybudovanie nízkeho

ochranného pletiva pri oddychovej zóne a detskom ihrisku. Nový náter dostane i zábradlie schodiska od hlavnej cesty k obytnému domu na Filinského ul., plánovaná je i výsadba ozdobných celoročných rastlín a spoločný guláš pre dobrovoľníkov.

- čiastočne realizovaný projekt: D. Capák: Revitalizácia vnútrobloku medzi ulica - mi J. Wolkera, Bezručova a Tr. 1. mája, tu bol taktiež zabezpečený nový prvok detského ihriska. V roku 2021 po uvoľnení opatrení obyvatelia sídl. Mier si obnovia nátery lavičiek, detského hradu, vyčistia plochu antukového ihriska od buriny a osadia malé futbalové bránky s vyrovnáním a spevnením terénu pred nimi.

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

Komentár: V roku 2020 bolo podporených 23 žiadostí o dotáciu z oblasti kultúry a športu. Podporené boli hlavne rôzne kultúrne a športové akcie. V súvislosti s pandemiou COVID-19 a prijatím opatrení sa mnohé hromadné podujatia nemohli uskutočniť.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	84,00	80,00	88,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Dotácie pre športové kluby z RŠK boli pridelené na základe uznesenia MsZ v Spišskej Novej Vsi č. 186/2019 zo dňa 12. 12. 2019.

V roku 2020 si ročnú dotáciu neprevzali kluby: Jazdecký klub Slávia a Klub spišských strelcov.

Z rezervy primátora boli podporené kluby z RŠK na jednorazové akcie:

Športový klub Iglovia SNV - Organizácia medzinár. plaveckých pretekov „Putovný pohár Slovenského raja“

Futbalový klub NOVES SNV - Halový futbalový turnaj prípraviek

Futbalový klub SNV - Náklady na zakúpenie teplákových súprav a dresov pre mládež

V súvislosti s pandemiou COVID-19 sa veľká časť podujatí, hlavne v zahraničí nemohla uskutočniť. Boli zrušené alebo sa presunuli na iné termíny a niektoré na rok 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	32,00	24,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 761,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	19 059,00	24 059,00	7 592,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 820,00	32 571,00	7 592,34	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Darina Paveleková, JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Peter Susa

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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.

Projekt 5.3.3

Názov: Projekt Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Peter Susa

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

Cieľ: Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy.

Komentár: Projekt zrealizovaný za podpory dotácie z Enviroföndu v roku 2017. Predmetom aktivity bolo zateplenie obvodového plášt'a a výmena otvorových konštrukcií. Projekt ukončený v októbri 2017.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 5.3.4

Názov: Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Projekt v rámci situačnej prevencie občanov rieši ochranu majetku mesta a verejných priestranstiev prostredníctvom kamerového systému v meste, ktorým preventívne eliminuje protispoločenskú činnosť a znižuje riziká podporujúce vznik kriminality.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť účinnosť a zabezpečiť verejný poriadok a to najmä v priestoroch, kde je potrebné zabezpečiť efektívne monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí (dopravné nehody, majetková kriminalita a problematika verejného poriadku) eliminujúcich príčiny a podmienky kriminality a inej protispoločenskej činnosti v rámci bezpečnostnej politiky mesta.

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Projekt 5.3.5**Názov:** Nepotrebuješ to zažiť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly**Komentár:** 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**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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**Zodpovednosť:** Ing. Darina Paveleková, JUDr. Michal Komara, PhD.**Komentár:** Cieľom projektu je prevencia kriminality zameranej na seniorov a handikepovaných občanov, prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v Spišskej Novej Vsi.**Cieľ:** Prevencia kriminality prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností rizikovej skupiny obyvateľstva (seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v SNV).**Mu:** Počet vytvorených skupín na preškolenie.**Komentár:** Projekt bol ukončený

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zaškolených osôb.**Komentár:** Projekt bol ukončený

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	240,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	270,00	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.7

Názov: Detské dopravné ihrisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Cieľom projektu je prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom veku, a to rôznymi výchovno-vzdelávacími aktivitami. Cieľom praktickej časti je zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. Projekt ukončený v roku 2016.

Cieľ: Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.

Mu: Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.

Komentár: V roku 2020 nebola vyhlásená výzva na predkladanie projektov na financovanie detských ihrísk.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3858,00	5125,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt sa podal v rámci rozvoja odpadového hospodárstva na predchádzanie vzniku odpadov triedeného zberu a zhodnocovania BRKO. Projekt nebol schválený.

Cieľ: Efektívne spracovanie BRKO na základných školách.

Komentár: Projekt neschválený.

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.9

Názov: "Drogy? Tie nie sú pre mňa..."

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, JUDr. Michal Komara

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 ukončený.

Mu: Počet hodín besied na základných školách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet letákov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet plagátov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet Street Dance workshopy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zapojených škôl.

Komentár: Projekt bol ukončený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.10

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	582,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 495,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

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

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

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	590,00	590,00	590,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.11

Názov: Odborné učebne v ZŠ Lipová 13

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	507,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 073,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

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

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

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	343,00	343,00	343,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených knižníc.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.12

Názov: Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	596,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 189,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

Komentár: Projekt podaný ZŠ Z. Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne.

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

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.13

Názov: Odborné učebne v ZŠ Levočská 11

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	680,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 840,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

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

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

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.14

Názov: Odborné učebne v ZŠ Hutnícka 16

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	396,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 723,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

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

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

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Komentár: Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.15

Názov: Projekt Elektromobil

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

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 nehospodárskeho 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 ukončený v roku 2019.

Mu: Počet obstaraných elektromobilov.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2019

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 5.3.16

Názov: Nabíjacia stanica pre elektromobily v Sp. Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 500,00	8 500,00	7 592,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	8 500,00	7 592,34	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková, Ing. Milan Mucha

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

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

Mu:	Počet zriadených nabíjacích staníc.					
Komentár:	Projekt zrealizovaný v roku 2020, nabíjacia stanica pre elektromobily je zrealizovaná za zadným traktom budovy MsÚ.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Projekt 5.3.17

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 24.09.2020

Zodpovednosť: Ing. Darina Paveleková

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

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2

Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Mu:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.					
Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	423,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Počet podporených učebni chémie.					
Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Počet podporených učebni polytechnickej výchovy.					
Komentár:	Projekt kvôli posunu kontroly procesov VO zatiaľ nie je v realizácii.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 670,00	9 236,00	8 565,81	21 170,00	21 170,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 670,00	9 236,00	8 565,81	21 170,00	21 170,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly, Ing. Darina Paveleková

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.

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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 turistickú 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.

Prvok 5.4.2

Názov: Turistické trasy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 670,00	670,00	0,00	1 170,00	1 170,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 670,00	670,00	0,00	1 170,00	1 170,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

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

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

Komentár: Údržbu cykloturistických a turistických trás zabezpečuje OOCR Slovenský raj.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0

Prvok 5.4.3

Názov: Odborné aktivity, semináre, školenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	8 566,00	8 565,80	20 000,00	20 000,00
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	8 566,00	8 565,80	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Darina Paveleková

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.

Mu: Počet návštevníkov Multicentra.

Komentár: Merateľný ukazovateľ od roku 2018 zrušený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: OOCR zabezpečilo v roku 2020 redizajn web stránky www.vraji.sk, výrobu videí prezentujúce región a destináciu, výrobu repre predmetov, tlač novej brožúry propagujúcej netradičné NAJ destinácie, naďalej prebiehala kampaň turistickej karty Slovenský raj & Spiš a nových ponúk, produktov, funkcionality a dynamickejšia propagácia smerom k zákazníkom – turistom (tlač plagátov, ponuky zliav, prezentácia zľavy, kontaktné miesta). Spracoval sa stojan určený pre výdajné, ako aj akceptačné miesta s vizuálom turistickej karty a s možnosťou uvádzania konkrétnej výšky zľavy prípadne inej ponuky na danom mieste / prevádzke.

Letný bus v destinácii Slovenský raj premával v mesiacoch júl, august až do polky septembra a je výsledkom partnerskej spolupráce členov OOCR – mesta Sp. N. Ves, obcí, podnikateľov a Správy NP Slovenský raj. Ide zo Sp. Novej Vsi cez strediská CR, cez Kopaneckú cestu do Dobšinskej ľadovej jaskyne UNESCO, Dediniek, Telgártu a späť, niekoľko krát za deň. Letný bus sa stal súčasťou grafikonu verejnej autobusovej dopravy. Doprava v ňom bola zľavnenou ponukou pre ubytovaných návštevníkov v rámci turistickej karty. Novinkou v roku 2020 využívanie cyklocesty s posilnenými cestami/jazdami počas víkendov v doprovide stewarda. Táto aktivita sa stretla s enormným záujmom. Osadili sa 3 ks exteriérových cykloturistických máp vrátane drevených cyklostanov. Súčasťou obnovy cykloznačenia bolo doplnenie stĺpikov a značiek, ktoré boli buď zničené, alebo odcudzené - vandalizmus, krádeže.

Virtuálna cyklo infocesta je nová forma prezentácie cyklo témy. OOCR spracovala 3 rôzne videá, ktoré prezentujú región a možnosti či už cyklo alebo pešej turistiky.

Prebiehala príprava a značenie nových lyžiarskych bežeckých tratí v Poráčskej doline a príprava a údržba bežeckých tratí. Nové bežecké trate v dĺžke 15 km rozšíria ponuku bežeckého lyžovania na Spiši a Poráčska dolina sa tak pridá k bežárskym areálom Mlynky – Biele vody, Dobšinská ľadová jaskyňa a Grajnár, ktoré OOCR už dlhodobo zabezpečuje, propaguje ponúka aj s finančnou podporou MDaVSR.

V spolupráci s projektom Vrchárske koruny bolo propagovaných 20 horských cyklistických výziev. Ide o obľúbené cyklistické lokality a vrcholy zaujímavé či už výhľadmi, okolitou prírodou, kultúrnymi pamiatkami alebo charakterom samotnej cesty k nim. Spomedzi všetkých úspešných držiteľov Vrchárskej koruny bol vyžrebovaný jeden, ktorý získal atraktívny cyklistický darčekový balíček.

24. a 25. júla 2020 sa konal ôsmy krát obľúbený extrémny horský cyklo maratón Spišských 333 EXTREME.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 160 120,00	3 278 572,00	2 971 006,13	3 168 522,00	3 169 522,00
Kapitálový rozpočet:	166 534,00	232 664,00	230 901,49	151 730,00	144 680,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 326 654,00	3 511 236,00	3 201 907,62	3 320 252,00	3 314 202,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 31.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Správca programu: Ing. Milan Mucha, Ing. Iveta Topoliová, Ing. arch. Teodor Štubňa, Tomáš Hamráček, Ing. Júlia Jančurová, Ing. Štefan Pohly

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

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia v meste.

Komentár: Programový rozpočet je zameraný na zlepšenie stavu životného prostredia výkonom kompetencií Mesta v tejto oblasti a to v starostlivosti o čistotu mesta a skrášovanie 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	736 530,00	748 633,00	674 747,30	702 360,00	702 360,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 800,00	15 578,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	736 530,00	764 433,00	690 326,14	702 360,00	702 360,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček, Ing. Júlia Jančurová, Ing. Štefan Pohly

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.

Prvok 6.1.1

Názov: **Verejná zeleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	348 200,00	372 500,00	357 941,94	330 600,00	330 600,00
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:	348 200,00	372 500,00	357 941,94	330 600,00	330 600,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

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

Komentár: V priebehu roka 2020 v programovom rozpočte : Verejná zeleň boli finančné prostriedky spojené s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta Spišská Nová Ves a príslušných častí N.Huta, Ferčekovce. K 31.12.2020 bolo v programovom rozpočte verejná zeleň vyčerpaných 357 941,94 € čo predstavuje pri rozpočte 372 500 € plnenie čerpania vo výške 96,1 %.

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m².

Komentár: V priebehu roka 2020 bola zrealizovaná 3 x kosba sídlisk Mier, Tarča, Západ, CMZ, Ferčekovce a Novoveská Huta, Sad Mládeže. Kosenie zregenerovaného parku a centrálného parku bolo zrealizovateľné 10 x podľa potreby a na základe požiadaviek konaných spoločenských akcií v meste Spišská Nová Ves.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
Skutočná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	0	0	0

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

Komentár: V priebehu roku 2020 bolo vysadených v meste Sp.Nová Ves 16 kríkov, 178 trvaliek, 14 100 ks letničiek. V rámci estetizácie boli zrealizované výsadby poschodových kvetináčov v okolí Radnice, vyzdobené bylkóny MsÚ a Radnice.(vysadených 872 ks muškátov + 118 ozdobných kvetín.) Z dôvodu bezpečnosti bol v jedn.lokalitách mesta zrealizovaný odborný orez stromov. (zdravotné a bezpečnostné rezy,presvetľovanie korún, obvodové redukcie korún stromov, bezp. viazanie korún)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	911,00	435,00	291,00	0	0	0

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	331 470,00	313 470,00	260 811,06	314 300,00	314 300,00
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:	331 470,00	313 470,00	260 811,06	314 300,00	314 300,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

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

Komentár: OKS v priebehu roka 2020 zabezpečovalo čistenie verejných priestranstiev v CMZ, Nov. Huta, Ferčekovce a taktiež na všetkých sídliskách (Mier, Tarča, Západ). Samostatná realizácia bola vykonávaná pracovníkmi f. Mepos s.r.o. a taktiež pracovníkmi prijatými na aktívnu činnosť.(čistenie krajníc ciest, chodníkov, rigolov, divoké skládky a pod.). V pravidelných časových intervaloch je likvidovaný od veľkoobjemových kontajnerov hrubý domový odpad. Strojné čistenie, umývanie ciest a chodníkov, vývoz malých smetných nádob je realizované v týždennom resp. mesačnom pláne čistenia a vývozu. Čistenie dažďových vpustí, doplňovanie smetných košov a nádob, košov pre psie extremity je realizované v zmysle požiadaviek MsV a taktiež potreby. k 31.12.2020 bolo v programovom rozpočte 6.1.2- čistenie verejných priestranstiev vyčerpaných 260 811,06 € čo predstavuje z celkového rozpočtu 313 470 € - 83,2%.

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

Komentár: K 31.12.2020 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 36 065. Vyčerpané finančné prostriedky činili výšku 260 811,06 €. Náklady na čistenie mesta na 1 obyvateľa za rok 2020 predstavujú 7,23 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	10,59	10,90	7,23	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: Na ručnom čistení mesta k 31.12.2020 pracovalo v rámci f.Mepos s.r.o - 17 pracovníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	40 000,00	33 857,67	45 600,00	45 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 800,00	15 578,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	55 800,00	49 436,51	45 600,00	45 600,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatočnú vybavenosť oddychových zón pre občanov mesta.

Komentár: V priebehu roka 2020 všetky oddychové zóny detských zariadení a prvkov s nimi spojených prešli údržbou a celkovou rekonštrukciou resp. opravou, výmenou z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia. Finančné čerpanie v rámci programového rozpočtu 6.1.3 - vybavenosť verejných priestranstiev - 49 436,51 € čo činí 88,6 % z celkovej sumy rozpočtu 55 800 €.

Mu: Počet detských ihrísk.

Komentár: V mesiaci november 2020 bolo nainštalované detské zariadenie v miestnej časti Novoveská Huta. Umiestnenie zariadenia bolo z dôvodu petície občanov Novoveskej Huty. Všetky poškodené časti na detských zariadeniach boli pravidelne na základe pravidelných kontrol opravené resp. odstránené z dôvodu bezpečnosti zdravia detí. V rámci položky detské ihriská bolo za rok 2020 vyčerpané 21 166,18 € čo predstavuje 85,6 % z čiastky 24 740,00 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	11,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: V priebehu roka 2020 bolo prevádzkovaných 7ks pitných fontánok (ul. Letná - 4ks, zreg. park-3ks). Fontány na pešej zóne a v parku boli v prevádzke od mesiaca máj-október 2020. Výdavky z rozpočtu sú spojené s údržbou fontán, pitných fontánok, spotrebou pitnej vody. Čerpanie v položke pamätníky-fontány pre rok 2020 bolo 4 913,85 € čo predstavuje 92,7 % z celkovej čiastky 5 300,00 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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: OKS v rámci údržby v priebehu roka 2020 zabezpečilo údržbu a výmenu poškodených resp. zdevastovaných lavičkových líš a lavičkových operadlových nôh. Na základe požiadaviek MsV boli všetky poškodené lavičkové líšty priebežne vymenené, poškodené boli opravené. V 1. polroku 2020 prebehlo pokračovanie výmeny drevených lavičkových dosák za plastové na ulici Letná-pešia zóna po Levočskú bránu + priestor pred Radnicou. Počet vymenených plastových dosák - 210 ks. (výmena zrealizovaná na 42 ks lavičiek). Čerpanie k 31.12.2020 v položke lavičky predstavuje 14 556,48 € čo je 89 % z celkového rozpočtu 16 360 €.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	600,00	590,00	580,00	580,00	570,00	0
Skutočná hodnota:	480,00	490,00	435,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

Komentár: V rámci hodnotenia za rok 2020 sa jedná o pravidelnú údržbu (čistenie, umývanie) pamätných tabúl a pamätníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 860,00	22 663,00	22 136,63	11 860,00	11 860,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 860,00	22 663,00	22 136,63	11 860,00	11 860,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 30.06.2020

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček, Ing. Júlia Jančurová, Ing. Štefan Pohly

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

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

Komentár: Aktivačná činnosť sa vykonáva formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom aktivačnej činnosti je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľom mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet aktivačných pracovníkov podľa § 12 a § 52.

Komentár: K 31.12.2020 bolo z Úradu práce na menšie obecné služby na základe §12 prijatých 22 pracovníkov. Na aktivačné práce podľa §52 bolo prijatých celkovo 8 pracovníkov. K týmto pracovníkom boli na zabezpečenie organizovania aktivačnej činnosti prijatí 4 koordinátori. Prijatí pracovníci na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby vykonávali predmetné činnosti za účelom udržiavania resp.(získania) pracovných návykov a to v nasledovných pracovných činnostiach: čistenie a úpravy verejných prestranstiev a zelene, kosenie nepasportizovaných plôch, orezy a výrezy náletových drevín a suchých krov, prečisťovanie piesku v pieskoviskách, odstraňovanie čiernych skládok, čistenie potokov, rigolov a dažďových vpustí.

Využitím pracovníkov aktivačnej činnosti dochádza k šetreniu nemalých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	72,00	52,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 526 248,00	1 623 258,00	1 400 085,54	1 569 148,00	1 569 148,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	330,00	328,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 526 248,00	1 623 588,00	1 400 413,84	1 569 148,00	1 569 148,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Tomáš Hamráček

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 znížovanie množstva odpadov ukladaných na skládke a najmä na znížovanie 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.

Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	48 040,00	53 040,00	16 225,52	48 040,00	48 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 040,00	53 040,00	16 225,52	48 040,00	48 040,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

Cieľ: Zvýšiť podiel separácie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Komentár: V roku 2020 bol odvoz separovaných zložiek z komunálneho odpadu realizovaný v pravidelných intervaloch. Od rodinných domov z farebne odlišených vriec (žlté - plasty, VKM, kovové obaly; zelené - sklo; modré - papier) v zmysle platného kalendára zvozu. V bytových domoch bolo realizovaných 52 odvozov plastov+VKM+kov, 36 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V obytných a rodinných domoch sa v rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" realizoval zber papiera a jedlých olejov formou výmeny za hygienické potreby. Od rodinných domov bol realizovaný zber tzv. "zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber bol realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom sa realizovalo 38 vývozov v čase od marca do novembra. Zber od bytových domov prebiehal celoročne v intervale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. Celoročne pre potreby občanov slúžil Zberný dvor na Sadovej ulici, kde mohli občania mesta bezplatne odovzdať nebezpečné odpady, objemné odpady a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli skládky odpadov Kúdelník II kde občania odovzdávali za poplatok drobné stavebné odpady. V mesiaci apríl a október bol realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok. Od roku 2019 sa triedi aj komodita drevo. Podiel separácie sa oproti roku 2019 znížil. Tento pokles súvisí s poklesom množstiev odpadov prinesených občanmi do výkupní odpadov pre všetky vykupované komodity. Množstvo vyseparovaných odpadov od občanov v rámci odvozov zo sídlisk a rodinných domov sa oproti roku 2019 zvýšilo.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 31.12.2020 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 36 065. V roku 2020 bolo vyseparovaných celkovo 11040,82 ton odpadu v členení papier - 793,04 t, sklo - 485,60 t, VKM - 11,73 t, obaly z kovu - 27,05 t, plasty - 312,32 t, kovy súhrne - 6677,74 t, šatstvo - 80,17 t, drevo -52,77 nebezpečné odpady, batérie a elektroodpady - 161,27 t, jedlé oleje a tuky - 9,1 t a biologicky rozložiteľné odpady - 2430,03 t. Tento údaje obsahujú i množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní odpadu a vrátane školského a mobilného zberu. Pokles vyseparovaných množstiev odpadov súvisí s poklesom množstiev odpadov prinesených občanmi do výkupní odpadov pre všetky vykupované komodity. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 boli výkuone odpadov počas určitého obdobia roku zatvorené. Množstvo vyseparovaných odpadov od občanov v rámci odvozov zo sídlisk a rodinných domov sa oproti roku 2019 zvýšilo.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	380,40	355,90	306,14	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 31.12.2020 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 36 065. V roku 2020 bolo zneškodnených spolu 9343,97 ton komunálnych odpadov. Z toho 9031,83 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 312,14 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti roku 2019 sa zaznamenal určitý nárast a to v množstve zmesového komunálneho odpadu a pokles drobného stavebného odpadu a odpadu z čistenia ulíc. Nárast množstva zmesového komunálneho odpadu súvisí s vyššou spotrebou občanov počas pandémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	282,00	282,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	274,75	260,19	259,09	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ je za rok 2020 splnený. Výpočet úrovne triedenia bol realizovaný v súlade s § 4 a prílohou č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Teda ako podiel vytriedených zložiek z komunálnych odpadov (11040,821 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (20384,787 t) vyjadrený v percentách. Podiel separácie sa oproti roku 2019 znížil.. Tento pokles súvisí s poklesom množstiev odpadov prinesených občanmi do výkupní odpadov pre všetky vykupované komodity. Množstvo vyseparovaných odpadov od občanov v rámci odvozov zo sídlisk a rodinných domov sa oproti roku 2019 zvýšilo.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	12,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	58,06	57,77	54,16	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 265 100,00	1 275 100,00	1 158 144,48	1 308 000,00	1 308 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 265 100,00	1 275 100,00	1 158 144,48	1 308 000,00	1 308 000,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

Cieľ: Zabezpečiť zvoz odpadu v meste podľa reálnych potrieb.

Komentár: Zvoz odpadu v meste Spišská Nová Ves je realizovaný zo zberových nádob o objeme 120 l, 240 l a 1 100 l. V niektorých lokalitách je zvoz realizovaný prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 5 m³ a 15 m³. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1x za 2 týždne, 1x týždenne, 2x týždenne a 3x týždenne. V roku 2020 sa odstraňovali divoké skládky v lokalitách Garáže pri Židovskom cintoríne, Gorkého most, Vilčurňa, Hájik a priebežne odstraňovali divoké skládky malého rozsahu. Na jar sa zrealizovalo aj čistenie vstupov do mesta.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: V roku 2020 bolo zneškodnených spolu 9343,97 ton komunálnych odpadov. Z toho 9031,83 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby a rozpúšťadlá) a 312,14 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti roku 2019 sa zaznamenal určitý nárast a to v množstve zmesového komunálneho odpadu a pokles drobného stavebného odpadu a odpadu z čistenia ulíc. Nárast množstva zmesového komunálneho odpadu súvisí s vyššou spotrebou občanov počas pandémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10800,00	10800,00	10500,00	10500,00	10500,00	0
Skutočná hodnota:	9941,97	9362,29	9343,97	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádoby BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere ZKO od obytných domov (524ks) a prevádzkových jednotiek (331 ks).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	867,00	858,00	855,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádoby GMT 120 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (2 365 ks), obytných domov (32 ks) a prevádzkových jednotiek (619 ks).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2920,00	2920,00	2930,00	2930,00	2930,00	0
Skutočná hodnota:	2993,00	3013,00	3016,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár: Nádoby GMT 240 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (112 ks).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0
Skutočná hodnota:	121,00	123,00	132,00	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: Nádobky VOK o objeme 5 m³ sú umiestnené v lokalitách osád -Vilčurňa - 2 ks., VOKy o objeme 15 m³ sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 3 ks, Hájik - 1 ks a Podskala - 2 ks. Na jar boli realizované mimoriadne odvozy VOKov z osád Vilčurňa, Hájik a Podskala v rámci čistenia verejných priestranstiev.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

Cieľ: Vybudovanie komplexného centra zhodnocovania BRO a zlepšenie a rozšírenie systému separovania odpadov v meste a regióne.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	213 108,00	295 118,00	225 715,54	213 108,00	213 108,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	330,00	328,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	213 108,00	295 448,00	226 043,84	213 108,00	213 108,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

Cieľ: Prevádzkovanie komplexného centra zhodnocovania BRO, zlepšenie a rozšírenie systému separovania odpadov v meste a regióne.

Komentár: Za rok 2020 bolo v Regionálnom centre prijatých na zhodnotenie celkovo 6 431,87 ton biologicky rozložiteľných odpadov. Odpad tu bol zväzovaný z miest Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské podhradie a obcí: Smižany, Rudňany, Richnava, Markušovce, ako aj ďalších obcí združených v SEZO Spiš, ako aj od prevádzok sídliačov v meste Spišská Nová Ves. Regionálne centrum v meste Spišská Nová Ves zabezpečuje i zber BIO odpadu od rodinných, bytových domov a sezónny zber konárov od rodinných domov.

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

Komentár: V roku 2020 bolo v Regionálnom centre zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov celkovo spracovaných 6431,87 ton odpadov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	5300,00	5300,00	5300,00	0
Skutočná hodnota:	5782,20	5497,12	6431,87	0	0	0

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

Komentár: V roku 2020 tvorí podiel spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov z mesta Spišská Nová Ves o objeme 2 430,03 ton k zneškodnenému množstvu komunálneho odpadu o objeme 9 343,97t, on čo predstavuje 26,01 %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	33,73	26,68	26,01	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Komentár: Na základe poskytnutých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu bola v rokoch 2015-2016 realizovaná likvidácia nelegálne uloženého odpadu.

Cieľ: Zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite Vilčurňa.

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	817 800,00	822 800,00	815 517,31	818 800,00	819 800,00
Kapitálový rozpočet:	166 534,00	216 534,00	214 994,35	148 730,00	141 680,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	984 334,00	1 039 334,00	1 030 511,66	967 530,00	961 480,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Tomáš Hamráček

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.

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	816 200,00	821 200,00	813 924,00	817 200,00	818 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	50 000,00	49 978,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	816 200,00	871 200,00	863 902,50	817 200,00	818 200,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: V rámci prebiehajúcej modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia bol celkový počet svetelných bodov (svietidlá + reflektory) k 31.12.2020 navýšený na počet 3.204 kusov. Doplnené svetelné body boli na uliciach Filinského, Lipová, Dunajská, Laborecká, Sadrovcová, Šoltésová a Mickiewiczza.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2880,00	2880,00	3190,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	3167,00	3186,00	3204,00	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 593,31	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	166 534,00	166 534,00	165 015,85	148 730,00	141 680,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	168 134,00	168 134,00	166 609,16	150 330,00	143 280,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

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

Cieľ: Rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

Komentár: Technická udržateľnosť a efektívnosť distribučných rozvodov tepla sa zabezpečuje postupnými rekonštrukciami jednotlivých okruhov kotolní.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár: V roku 2020 nebola plánovaná žiadna rekonštrukcia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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: Stavba zrealizovaná v r. 2020 - rekonštrukcia vykurovacích rozvodov sídl.Tarča PKT 1 časť 3

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste SNV /modernizácia a rekonštrukcia ulíc Letná 26 - 42, Zimná ul. vrátane chodníka a Zimná ul. Radnica - Reduta./

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha**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.**Mu:** Asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov (počet).**Komentár:** Zrealizované v roku 2015

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	79 542,00	83 881,00	80 655,98	78 214,00	78 214,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 542,00	83 881,00	80 655,98	81 214,00	81 214,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Iveta Topoliová**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.**Prvok 6.4.1****Názov:** Prenesený výkon ŠS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 435,00	3 534,00	3 533,44	3 435,00	3 435,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 435,00	3 534,00	3 533,44	3 435,00	3 435,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Iveta Topoliová**Komentár:** Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.**Ciel:** Zabezpečiť kvalitné rozhodovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŽP v kompetencii samosprávy.**Komentár:** V rámci životného prostredia, ktorý zahŕňa jednotlivé zložky, ktorými sú: ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny a ochrana vôd, neboli za uvedené obdobie podané žiadne odvolania.**Mu:** Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.**Komentár:** V roku 2020 referát životného prostredia odvolania nezaevidoval.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 roku 2020 zabezpečený výkon v jeho jednotlivých zložkách nasledovne:

I. Ochrana ovzdušia

1. - 262 vydaných rozhodnutí, z toho:
 - 209 rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
 - 24 rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
 - 29 rozhodnutí z vlastného podnetu, t.j. rozhodnutia vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia.
2. - 127 vydaných záväzných stanovísk.
 SPOLU za ochranu ovzdušia : 389

II. Ochrana prírody a krajiny

1. - 11 vydaných rozhodnutí, z toho:
 - 7 rozhodnutí so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
 - 3 rozhodnutia o zastavení konania vo veci súhlasu na výrub drevín,
 - 1 rozhodnutie o zamietnutí súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa.
 SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 11

III. Ochrana vôd

1. - 9 vydaných rozhodnutí, z toho:
 - 7 rozhodnutí - stavebné povolenia na vodnú stavbu - studňa,
 - 2 kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu studňa.
2. - 10 povolení na osobitné užívanie vôd.
3. - 4 záväzné stanoviská ku zriadeniu vodnej stavby žumpa.
 SPOLU za ochranu vôd : 23

ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SPOLU : 423

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	402,00	416,00	423,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Projekt 6.4.3

Názov: Vybudovanie studne Hájik

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	76 107,00	80 347,00	77 122,54	74 779,00	74 779,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 107,00	80 347,00	77 122,54	77 779,00	77 779,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

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

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

Komentár: Odchyt túlavých zvierat a odstránenie usmrtených zvierat na území mesta SNV.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: Počet odchytených psov 144, z toho adoptovaných 102 v celkovej sume 2245 eur, úhyn 2 psy, vrátené pôvodným majiteľom 11 ks. Zber kadáverov v počte 13 .

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	144,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 155 393,00	1 115 745,00	1 045 106,85	1 180 393,00	1 180 393,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	15 000,00	13 281,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 156 893,00	1 130 745,00	1 058 388,69	1 180 393,00	1 180 393,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Milan Mucha, Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová

Gestor programu: Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a dopravy, Finančné oddelenie

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

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

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 500,00	13 281,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	13 500,00	13 281,84	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

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

Komentár:

Prvok 7.1.1

Názov: Bytový dom Lesná 22

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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.

Prvok 7.1.2

Názov: TV k bytovej výstavbe Vilčurňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa**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.**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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.8**Názov:** Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 500,00	13 281,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	13 500,00	13 281,84	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha**Komentár:** Rozpočet predstavuje finančné prostriedky potrebné na realizáciu vonkajšej banskej exponácie pozostávajúcej z imitácie banskej štólne s umiestnením koľajovej banskej súpravy a závesnej banskej súpravy.**Cieľ:** Prezentácia banskej histórie mesta Spišská Nová Ves.**Komentár:** Zvýšenie atraktivity bankého námestia a zlepšenie povedomia občanov o banskej histórii.**Mu:** Zrealizovanie vonkajšej banskej exponácie 1. - áno, 0 - nie.**Komentár:** Financovanie stavby bolo rozhodnutím MsZ zrušené. V rámci druhej zmeny bude čerpanie fin. prostriedkov vo výške 22 000 Eur z rezervného fondu bolo upravené na 13 500 EUR. Tie sa prestavali v roku 2020. Spustenie do prevádzky v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 843,00	42 876,00	42 529,52	32 843,00	32 843,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 843,00	42 876,00	42 529,52	32 843,00	32 843,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Ing. Iveta Topoliová

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, poistné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb, semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.

Komentár: Cieľom preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je v prvom rade poskytovanie informácií o možnostiach príspevku na bývanie. V prípade záujmu je to koordinácia a následná kontrola vypracovanej žiadosti. Žiadosť sa skladá z administratívnej, technickej a finančnej časti. Všetky doklady prikladané k žiadosti je potrebné odkontrolovať. Po odsúhlasení žiadosti a schválení úveru prebieha kontrola fakturácií a podmienok plnenia zmluvy. Kontrola fakturácií spočíva v odkontrolovaní jednotlivých položiek podľa schváleného rozpočtu, resp. je vykonaná fyzická kontrola stavby. Po odkontrolovaní faktúr je vypracovaná a zaslaná žiadosť o úhradu na ŠFRB. Celý proces poskytnutia úveru je ukončený zaslaním záverečných dokladov vyplývajúcich zo zmluvných podmienok.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB bolo v r. 2020:
- podaných 21 žiadostí - obnova bytových domov
- podané 0 žiadosti - mladomanželské
- žiadosti o uvoľnenie čerpania 104
- počet predložených faktúr - 136
- písomná evidencia - iné - 84
- plánovaný počet kontrol - 86
- sťažnosť - žiadna
Pôsobnosť je v rámci okresu Spišská Nová Ves

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	26,00	21,00	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	441 400,00	421 219,00	412 847,16	441 400,00	441 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	441 400,00	421 219,00	412 847,16	441 400,00	441 400,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Nepretržité užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: Napriek obmedzenému množstvu rozpočtových prostriedkov na rok 2020 sa darí zabezpečiť revízie a kontroly s následným odstránením zistených závad, ako i bežnú údržbu bytového fondu mesta. V roku 2020 nedošlo k prekročenému čerpaniu rozpočtových prostriedkov.

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

Komentár: V roku 2020 bolo k 31.12. prenájatých 97% bytových priestorov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	97,18	96,00	97,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	681 150,00	651 650,00	589 730,17	706 150,00	706 150,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	682 650,00	653 150,00	589 730,17	706 150,00	706 150,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Ing. Štefan Pohly

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.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	343 700,00	313 700,00	307 236,94	343 700,00	343 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 700,00	313 700,00	307 236,94	343 700,00	343 700,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené so správou nebytového fondu, údržbou nebytového fondu a náklady na energie.

Cieľ: Zabezpečiť minimálne 90 %-né využitie nájomných nebytových priestorov prenájomom právnickým alebo fyzickým osobám.

Komentár: Využiť priestory, aktívne ponúkať možnosti nájmu v objektoch vo vlastníctve mesta

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

Komentár: Vzhľadom na krízu súvisiacu s COVID-19 nevidujeme výpovede nájomných zmlúv. Mesto odpustilo v roku 2020 50% nájomného pre nebytové priestory.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	92,60	92,40	90,00	0	0	0

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajatého majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	92 900,00	100 900,00	88 544,42	102 900,00	102 900,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 400,00	102 400,00	88 544,42	102 900,00	102 900,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

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

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

Komentár: Údržba NM je vykonávaná priebežne.

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

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banícke centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	26 550,00	26 550,00	11 841,20	26 550,00	26 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 550,00	26 550,00	11 841,20	26 550,00	26 550,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

Cieľ: Nepretržite užívateľské multifunkčné banícke a energetické centrum.

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

Komentár: Priestory Multifunkčného a baníckeho centra boli v roku 2020 plne obsadené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	218 000,00	210 500,00	182 107,61	233 000,00	233 000,00
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:	218 000,00	210 500,00	182 107,61	233 000,00	233 000,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

Cieľ: Nepretržite užívateľský Priemyselný park

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

Komentár: Nižšie plnenie ukazovateľa súvisí s obsadením jednej z výrobných hál až v druhej polovici roka.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	90,99	90,49	77,76	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 172 235,00	1 328 243,00	1 280 559,39	1 484 590,00	1 514 110,00
Kapitálový rozpočet:	106 500,00	285 650,00	220 407,11	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 278 735,00	1 613 893,00	1 500 966,50	1 484 590,00	1 514 110,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Milan Mucha

Gestor programu: Oddelenie výstavby a dopravy

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

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výška nákladov tvorí príspevok na výkon MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	768 010,00	720 110,00	720 042,00	819 590,00	849 110,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	768 010,00	720 110,00	720 042,00	819 590,00	849 110,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

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: Spolupráca pri tvorbe cestovného poriadku pre rok 2019 a priebežné úpravy na základe pripomienok občanov.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Priebežná úhrada mesačných príspevkov na vykrytie straty verejného prepravcu v zmysle uzavretej zmluvy a jej dodatkov (vyúčtovanie 2019). V priebehu roka v závislosti od závažnosti pandemickej situácie sa priebežne upravoval režim cestovného poriadku.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	719260,00	719260,00	768010,00	819590,00	549110,00	0
Skutočná hodnota:	836301,17	806754,00	720042,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	404 225,00	608 133,00	560 517,39	665 000,00	665 000,00
Kapitálový rozpočet:	106 500,00	285 650,00	220 407,11	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	510 725,00	893 783,00	780 924,50	665 000,00	665 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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.

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	400 000,00	593 099,00	557 538,77	665 000,00	665 000,00
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:	400 000,00	593 099,00	557 538,77	665 000,00	665 000,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

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

Zoznam činností:

Údržba MK

Vysprávkovanie MK

Zvislé dopravné značenie

Vodor. dopravné značenie

Oprava zábradlí a mostov

Svetel. signal. križovatiek

Prístrešky MHD

Údržba autoparkovísk

Zimná údržba komunikácií

Údržba MIS

Úprava dažďových vpustí a pokloпов.

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

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

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

Komentár: Štrková úprava za DÚ, Wolkera, Čs' armády, MK Rybníčná, úprava MK Nitrianska + odvodnenie pri Ski klube, oprava chodníka Kalinčiaka, Kolárska, Stojan, Jánskeho, Nábrežie Hornádu, Zvonárska, Mickiewiczza, Levočská, pri Destkej poliklinike, Vansovej - úprava vstupu k zimnému štadiónu, asfaltovanie parkovacej plochy Wolkera, oprava schodov pri Hotelovej akadémii, oprava schodov obrubníkov na Narcisovej ul., odvodňovací rigol na Rybníčnej ul., lokálna úprava chodníka na Javorovej ul., úprava autobus. zastávky Duklianska ul.,

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	500,00	2000,00	4000,00	0	0	0

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

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

Mu: Vysprávkovanie MK-plocha vysprávkovanie - m2

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00	0	0
Skutočná hodnota:	1400,00	1500,00	1800,00	0	0	0

Cieľ: Zvislé dopravné značenie-údržba, obnova a doplnenie ZDZ.**Komentár:** Priebežná realizácia opráv poškodených dopravných značiek a vykonávanie zmien a doplnení na základe požiadavky Dopravného inšpektorátu.**Mu:** Zvislé dopravné značenie-počet doplnených, resp. vymenených DZ - ks**Komentár:** Objem zrealizovaných prác zodpovedá aktuálnym potrebám v danom roku.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	200,00	200,00	200,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	300,00	190,00	0	0	0

Cieľ: Vodorovné dopravné značenie-obnova, úpravy a doplnenie VDZ.**Komentár:** Realizácia značenia v mesiacoch máj, jún.**Mu:** Vodorovné dopravné značenie-plošná výmera vod.dopravného značenia - m2**Komentár:** Obnova vodorovného značenia v nevyhnutnom rozsahu , plôch. Bez obnovyžltej farby, zeleného dopr. značenia cyklotrás. Realizácia parkovacích boxov na asfaltových parkoviskách sídl. Západ, časť Východ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2000,00	3250,00	3250,00	3250,00	0	0
Skutočná hodnota:	2500,00	2300,00	1700,00	0	0	0

Cieľ: Oprava zábradlí a mostov-obnova náterov a opravy zábradlia mostov a lávok.**Komentár:** Realizácia opravy zábran, oplotení, zábradlí mostov podľa potrieb.**Mu:** Oprava zábradlí a mostov-plošná výmera náterov - m2**Komentár:** Záchranné práce - havária lávky Starosaská - zábrany..., Zábradlie okolo osária pred kostolom, oprava zábradlia Levočská ul.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	300,00	300,00	300,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	300,00	250,00	0	0	0

Cieľ: Svetelná signalizácia križovatiek-údržba návěstidiel a oprava svetelných bodov.**Komentár:** Oprava svetelných bodov zariadení svetelných križovatiek podľa potreby.**Mu:** Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks**Komentár:** Plnenie podľa skutočnej potreby, + ročná revízia elektro

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	180,00	208,00	208,00	208,00	0	0
Skutočná hodnota:	170,00	172,00	174,00	0	0	0

Cieľ: Prístrešky MHD-oprava prístreškov, obnova náterov, výmena skiel.**Komentár:** Bežná údržba autobusových prístreškov.**Mu:** Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks**Komentár:** Nový prístrešok Gorkého ul., výmena skiel Zimná ul.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Údržba autoparkovísk-oprava spevnených plôch parkovísk /asfaltových, dlaždených, štrkových/.**Komentár:** Bežná údržba spevnených plôch parkovísk.**Mu:** Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2**Komentár:** Štrkové úpravy parkovísk na Wolkerovej ul pri kotolni, Jilemnického pri ľudri.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	300,00	550,00	550,00	550,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	450,00	350,00	0	0	0

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

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

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	0	0
Skutočná hodnota:	10000,00	6100,00	8100,00	0	0	0

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

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

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

Komentár: Nie sú finančné prostriedky v rozpočte OVaD 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Komentár: Výšková úprava vpustí - Muráňska, Wolkerova 2x, Levočská, Hviezdoslavova, Nitrianska, Tr. 1 Mája 2x, Tolstého, Št. nábřežie. Odvodňovací rigol Rybníčná. Prečistenie horského rigola Rybníčná, vpuste Vajanského, Brezová.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	18,00	14,00	0	0	0

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	216 000,00	215 460,22	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	216 000,00	215 460,22	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

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

Komentár: Investície do výstavby, prípadne rekonštrukcie dopravných stavieb.

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Komentár: Lávka Ferčekovce karpatská + spevnené prístupové plochy, Stavebné úpravy parkoviska Wolkerova, rekonštrukcia chodníkov Starosaská 1- hotel Metropol, Čsl. armády 28-35, Tr. 1. mája 12-26, Tkáčska 1-4

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5000,00	3000,00	0	1000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	9000,00	3900,00	3500,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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 cyklickej komunikácie.

Prvok 8.2.4

Názov: TV garáže Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	4 946,89	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	4 946,89	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Stavba pozostáva z realizácie vodovodu a kanalizácie pre individuálnu bytovú výstavbu. Práce začaté v mesiaci september 2011. Termín ukončenia r. 2012. V roku 2012 bola podaná záverečná žiadosť o platbu, ktorá bola prefinancovaná v roku 2015.

Realizácia napojení prostredníctvom vodárenskej spoločnosti na verejné rozvody vody (navráťací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu vo vlastníctve mesta).

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Komentár: Priebežné napĺňanie cieľa podľa aktuálnych požiadaviek na napojenie novovybudovaných stavieb.

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Komentár: Počet pripojených (zriadenie odbočky navráťacím pásom) na verejný rozvod vody na základe žiadosti v roku 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	13,00	14,00	0	0	0

Prvok 8.2.6**Názov:** Most Matušková ulica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.**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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha**Komentár:** Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV VI. etapa - park Reduta.**Cieľ:** Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.**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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha**Komentár:** Stavba plánovaná v nadväznosti na úpravu ramena križovatky Rázusová ul. pri výstavbe OD Billa. Je spracovaný projekt stavby, v súčasnosti sa rieši návrh signálnych plánov novej križovatky a koordinácia s existujúcimi cestnými svetelnými križovatkami.**Cieľ:** Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravného uzla.**Mu:** Realizácia výstavby svetelnej signalizácie (áno-1, nie-0).**Komentár:** Stavba realizovaná v r. 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.10

Názov: Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Milan Mucha, Ing. arch. Teodor Štubňa

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

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

Komentár: Cieľ sa splní realizáciou diela.

Mu: Dĺžka nových cyklistických komunikácií (m).

Komentár: Projekt sa v roku 2020 nerealizoval. Predložila sa nová žiadosť, zatiaľ nie je vyhodnotená.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0,50	500,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.2.11

Názov: Cyklistická radiála - Duklianska ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	315,00	2 609,00	1 754,99	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 815,00	13 109,00	1 754,99	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

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

Cieľ: Cyklistické prepojenie mesta so sídliskom Západ.

Komentár: Cieľ sa splní realizáciou diela.

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

Komentár: V roku 2020 nerealizované. Je predložená žiadosť o kontrolu verejného obstarávania pred podpisom zmluvy. Po schválení riadiacim orgánom bude možné uzavrieť ZoD a realizovať stavbu v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	490,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V roku 2020 nerealizované. Je predložená žiadosť o kontrolu verejného obstarávania pred podpisom zmluvy. Po schválení riadiacim orgánom bude možné uzavrieť ZoD a realizovať stavbu v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	2700,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.12**Názov:** Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 050,00	7 893,00	558,08	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 050,00	7 893,00	558,08	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha**Komentár:** Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.**Cieľ:** Prepojenie lokalít mesta Ferčekovce - Nov. Huta bezpečným cyklokoridorom mimo cestu II/533.**Komentár:** Cieľ sa splní realizáciou diela.**Mu:** Cyklistický obojsmerný koridor Ferčekovce - Nov. huta v dĺžke (bm).**Komentár:** V roku 2020 nerealizované. Je predložená žiadosť o kontrolu verejného obstarávania pred podpisom zmluvy. Po schválení riadiacim orgánom bude možné uzavrieť ZoD a realizovať stavbu v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1928,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	510,00	4 532,00	665,55	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 510,00	58 682,00	665,55	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha**Komentár:** Zámerom projektu je rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.**Cieľ:** Rekonštrukcia existujúcej cyklotrasy a chodníka 1. etapa, zvýšenie bezpečnosti a kvality cyklotrasy.**Komentár:** Cieľ sa splní realizáciou diela.**Mu:** Cyklistický obojsmerný koridor vrátane chodníka pre peších v dĺžke 363 bm.**Komentár:** V roku 2020 nerealizované. Je predložená žiadosť o kontrolu verejného obstarávania pred podpisom zmluvy. Po schválení riadiacim orgánom bude možné uzavrieť ZoD a realizovať stavbu v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	363,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 136 953,00	3 437 909,00	3 244 548,12	662 518,00	662 512,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	40 000,00	7 995,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 186 953,00	3 477 909,00	3 252 543,72	662 518,00	662 512,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Júlia Jančurová, Riaditeľ Domova dôchodcov, Ing. Milan Mucha, Ing. Dana Mrnková

Gestor programu: Oddelenie sociálnych vecí, Domov dôchodcov, Oddelenie školstva, Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Dostupné a kvalitné sociálne služby a sociálna pomoc pre všetkých, ktorí to potrebujú.

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 3 186 953,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 3 477 909,-- Eur
Skutočnosť 2020: 3 252 543,72 Eur

Rozpočet zahŕňa starostlivosť o seniorov, vrátane domova dôchodcov a ZOS, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, sociálnu inklúziu a finančnú podporu mesta vrátane príspevkov na opatrovateľskú službu.

Podprogram: 9.1

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 562 634,00	2 732 010,00	2 604 506,65	84 869,00	84 869,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	40 000,00	7 995,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 612 634,00	2 772 010,00	2 612 502,25	84 869,00	84 869,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová, Riaditeľ domova dôchodcov, Ing. Milan Mucha

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 2 612 634,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 2 772 010,-- Eur
Skutočnosť 2020: 2 612 502,25 Eur

Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku DD (vrátane ZOS a OS), troch klubov dôchodcov a výkon lekárskej posudkovej činnosti, prevádzku vrátnice v DOS na Levočskej ulici a projekt SOS náramky.

Ciel: Zvýšiť kapacitu, kvalitu poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti s dôrazom na opatrovateľskú službu a dobudovať nové služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti mesta.

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

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 279 300,00	2 455 604,00	2 372 619,85	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	8 000,00	8 000,00	7 995,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 287 300,00	2 463 604,00	2 380 615,45	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 2 279 300,-- Eur bežné
Schválený rozpočet 2020: 8 000,-- Eur kapitál
Upravený rozpočet 2020: 2 455 604,-- Eur bežné
Upravený rozpočet 2020: 8 000,-- Eur kapitál

Skutočnosť BV 2020: 2 372 619,85 Eur
Skutočnosť KV 2020: 7 995,60 Eur

Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.

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

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.

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

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona o sociálnych službách zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS za rok 2020, nakoľko obe služby sú poskytované v zariadení. Nárast odráža zvýšené výdavky počas pandémie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	787,00	917,00	986,00	1010,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	866,00	964,00	1062,00	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	93,00	94,00	96,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie zabezpečuje od roku 2020 ďalšiu novú aktivitu-obrazová komunikácia medzi klientmi a ich rodinnými príslušníkmi.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 9.1.2

Názov: Jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	160 000,00	140 000,00	116 801,76	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 000,00	140 000,00	116 801,76	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ Domova dôchodcov

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 160 000,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 140 000,-- Eur
Skutočnosť 2020: 116 801,76 Eur

Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre klientov zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre stravníkov poberajúcich stravu do vlastného obedára a pre ďalších stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti. Od marca z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 je pozastavený výdaj obedov do vlastných obedárov, čo sa odzrkadľuje na počte vydaných obedov.

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

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár: Pokles obedov v roku 2020 bol ovplyvnený šírením pandémie koronavírusu. Od marca 2020 bol pozastavený výdaj obedov pre cudzích stravníkov do vlastných obedárov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	72200,00	0
Skutočná hodnota:	76548,00	75753,00	49215,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov v roku 2020 bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov, výsledkom prieskumu bola neklesajúca spokojnosť klientov s poskytovanou službou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	92,00	93,00	0	0	0

Prvok 9.1.3

Názov: Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Rekonštrukcia Domova dôchodcov - Prístavba vonkajšieho evakuačného výťahu. Výhľadovo plánovanie rozšírenia kapacity DD - výstavba apartmánového objektu, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Komentár: Priebežné napĺňanie cieľa postupnými krokmi z hľadiska rekonštrukcie resp.stavebných úprav budovy a jej technického vybavenia.

Mu: Počet zrekonštruovaných sociálnych zariadení. (WC+kúpeľňa).

Komentár: Nebolo plánované pre rok 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zriadenie komunikačného systému "klient-sestra" (áno-1, nie-0).

Komentár: Ukončené v roku 2016.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V roku 2020 bolo realizované verejné obstarávanie. Predpoklad realizácie v roku 04-09/2021

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.4

Názov: Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

Cieľ: Vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre pobyt seniorov v zariadení.

Komentár: Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

Projekt 9.1.5

Názov: Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zahnuté v prvku 9.1.3

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

Komentár: Zahnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	29 700,00	31 244,00	31 244,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 700,00	31 244,00	31 244,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Schválený rozpočet 2020: 29 700,-- Eur
Upravený rozpočet 2020: 31 244,-- Eur
Skutočnosť 2020: 31 244,-- Eur

Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 28 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 28 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

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

Komentár: Vzhľadom k tomu, že zákon o soc. službách hovorí o predpísanej kvalifikovanosti, zamestnanci, ktorí neslňali kvalifikáciu si ju doplnili. Novoprijímaní zamestnanci musia spĺňať požadovanú kvalifikáciu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 na jednu hodinu zaŕňajú aj presuny opatrovateľiek medzi klientami.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,40	7,80	7,90	0
Skutočná hodnota:	7,08	7,35	8,68	0	0	0

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	22 161,00	22 161,00	12 369,04	19 396,00	19 396,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 161,00	22 161,00	12 369,04	19 396,00	19 396,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Výdavky na prevádzku troch klubov a to: Klubu dôchodcov Levočská, Fabiniho, Novoveská Huta.

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

Komentár: Počet registrovaných členov klesá, spôsobuje to pandémie koronavírusu.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: Počet členov KD bol k 31.12.2020 je 286 členov. KD Novoveská Huta opäť obnovil svoju činnosť s počtom členov 42.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	299,00	259,00	286,00	0	0	0

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 073,00	5 073,00	3 727,91	5 073,00	5 073,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 073,00	5 073,00	3 727,91	5 073,00	5 073,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti v náklade 15 EUR za 1 posudok s počtom cca 220 posudkov ročne.

Cieľ: Posúdiť odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu.

Komentár: Každá podaná žiadosť bola v zmysle právnych predpisov aj posúdená.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: V roku 2020 bolo vydaných 239 rozhodnutí o odkázanosti na SS – 108 pre pobytové zariadenie pre seniorov, 23 do zariadenia opatrovateľskej služby, 21 do denného stacionára a 87 rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	188,00	253,00	239,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	59 900,00	71 428,00	62 227,17	59 900,00	59 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 900,00	71 428,00	62 227,17	59 900,00	59 900,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

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 podvodníkmi, rušením nočného kludu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, neskorými príchodmi niektorých neprispôsobivých nájomcov, z dôvodu kontroly zdržiavania sa nepovolených osôb v bytoch, ktorí následne nedodržiavajú Domový poriadok a najmä z dôvodu poskytovania pomoci v situáciách kedy je život a zdravie starších nájomcov ohrozený.

Cieľ: Poskytnúť pomoc a ochranu obyvateľom bytového domu DOS.

Komentár: Vrátnici zabezpečujú ochranu starších obyvateľov DOS pred podvodníkmi, rušením nočného kludu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, zamedzujú zdržiavanie sa nepovolených osôb v bytoch a pod.

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

Komentár: Vrátnica od marca 2017 je chránená dielňou v nepretržitej prevádzke. Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. Údaj zahŕňa i počet poskytnutí pomoci obyvateľom, privolanie RZP alebo PZ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	133,00	126,00	146,00	0	0	0

Projekt 9.1.11

Názov: SOS náramky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	5 516,92	500,00	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:	6 500,00	6 500,00	5 516,92	500,00	500,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

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

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

Komentár: V roku 2019 mesto začalo poskytovať sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre osamelých dôchodcov s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom SOS náramkov.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Komentár: Mesto poskytuje sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom 30 kusov zariadenia NEO ako SOS náramky pre prijímateľov sociálnej služby.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	10,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	30,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	5 000,00	3 603,19	24 670,00	24 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	5 000,00	3 603,19	24 670,00	24 670,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

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

Komentár: v rámci sociálnoprávnej ochrany detí mesto poskytuje príspevky v zmysle VZN 2/2018.
Od roku 2018 mesto už netvorí úspory deťom v detských domovoch ale v zmysle novely zákona 305/2005 poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny. Tento príspevok nebol poskytnutý.

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

Komentár: Mesto v roku 2018 zastavilo tvorbu úspor deťom v detských domovoch v zmysle novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Plnenie cieľa aj prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Mesto neposkytlo príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	30,00	31,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	356 019,00	487 599,00	426 995,80	355 679,00	355 673,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	356 019,00	487 599,00	426 995,80	355 679,00	355 673,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová, Ing. Dana Mrnková

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 humanitu Nádej a projekt terénnej sociálnej práce, komunitné centrum a humanitárnu pomoc občanom v núdzi.

Cieľ: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Cieľ sa darí naplňať prostredníctvom projektu terénnej sociálnej práce a prostredníctvom činnosti komunitného centra.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	1 050,17	5 000,00	5 000,00
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:	5 000,00	5 000,00	1 050,17	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi žiadateľom podľa zákona č. 417/2013 Z.z.

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár: Jednorázová dávka v HN bola poskytnutá 3 žiadateľom po splnení podmienok.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: Jednorázová dávka v HN bola poskytnutá 3 žiadateľom po splnení podmienok v celkovej sume 697,41 eur.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	293,68	287,61	232,47	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	59 451,00	61 571,00	30 052,79	59 451,00	59 451,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 451,00	61 571,00	30 052,79	59 451,00	59 451,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: V prvku sú rozpočtované príspevky ÚPSVaR na stravovanie všetkých žiakov základnej školy a na zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi. V prvku sú rozpočtované aj výdavky na prídavky na dieťa, ktoré sa rodičom 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 rodičom odníma prídavok na dieťa, ak si toto neplní povinnú školskú dochádzku. Prijemcom 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. Rodičom je teda prídavok na dieťa poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín.

Cieľ: Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: Rodičom detí, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, je rozhodnutím ÚPSVaR pozastavená výplata prídavku na dieťa a finančné prostriedky sú poukázané na účet mesta. To následne zabezpečuje pre tieto prípady výplatu prídavku na dieťa osobitným spôsobom a to potravinovými poukážkami.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	199,00	50,00	53,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabiniho ul.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	369,00	2835,00	170,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabiniho ul.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	391,00	391,00	158,00	0	0	0

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	833,40	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	833,40	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Úhradou nákladov mesto zabezpečilo 3 dôstojné rozlúčky.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Náklady súvisia aj s dobou úschovy na oddelení súdneho lekárstva. Vyššie náklady sú spojené s kremáciou, ktoré sa však usporia v dlhodobom časovom horizonte.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	366,87	346,78	277,80	0	0	0

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	71 536,00	79 732,00	79 730,74	71 196,00	71 196,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 536,00	79 732,00	79 730,74	71 196,00	71 196,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Prevádzka zariadenia nocľahárne pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest.

Cieľ: Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

Komentár: Ubytovanie bolo zabezpečené v nocľahárni s kapacitou 15 miest. Kapacita v priebehu roku 2020 väčšinou bola naplnená.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: Finančný príspevok od štátu tvoril 21 600,0 €. Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2020 vrátane miezd a poistného za december uhradených v januári je 79 730,74 Eur.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	3487,75	4030,48	5112,60	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	43 726,00	121 587,00	118 294,92	43 726,00	43 726,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 726,00	121 587,00	118 294,92	43 726,00	43 726,00

Dátum od: 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: V oblasti terénnej sociálnej práce je mesto zapojené do Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý mesto realizuje od novembra 2017 v I. fáze a novembra 2019 v II. fáze. Národný projekt kontinuálne pokračoval. Predpokladaná suma finančných prostriedkov z NP TSP a TP II. je 295 200 eur do roku 2022. V tejto sume sú zahrnuté mzdové náklady – celková cena práce 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov na 3 roky do 31. 10. 2022 po splnení podmienok, ďalej ostatné náklady, v ktorých sú zahrnuté kancelárske potreby, telekomunikačné služby. Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Národný projekt je jeden zo súboru projektov balíka „Take away“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Cieľ: Podpora inklúzie obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia

Komentár: Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár: V roku 2020 bolo v rámci terénnej sociálnej práce vykonaných 2 292 intervencií. Mesto bolo zapojené do projektu Národného projektu TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	2491,00	2186,00	2292,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	141 610,00	142 440,00	128 266,23	141 610,00	141 610,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	141 610,00	142 440,00	128 266,23	141 610,00	141 610,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej prijímateľmi. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR. Prijímatelia z dávky uhrádzajú svoje záväzky voči mestu, nájom a poplatok za odpad. Mesto vystupuje ako osobitný príjemca.

Cieľ: Úhrada nákladov spojených s bývaním občanov v hmotnej núdzi.

Komentár: Z príspevku na bývanie bolo úhradené nájomné, splátka dlhu na nájomnom, TKO a splátka dlhu na TKO.

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

Komentár: Priemerný počet poberateľov je 40 za mesiac.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	52159,79	44939,19	35700,38	0	0	0

Prvok 9.3.7

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 696,00	63 169,00	63 167,55	32 696,00	32 690,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 696,00	63 169,00	63 167,55	32 696,00	32 690,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 24d a § 82 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie zriadilo komunitné centrum. Zriadenie je v súlade s Rozvojovým plánom mesta v rámci priority aktívnej sociálnej inklúzie Rómov – aktivita 7.3.2. Zriadiť komunitné centrum a zlepšiť materiálo-technické podmienky pre realizáciu komunitných aktivít.

Komunitné centrum má názov „FEDER DŽIVIPEN“ čo v preklade znamená Lepší život. Jeho poslaním je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni. Hľadať vhodné formy, programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti či farby pleti, vyrovnávať nedostatky na oboch stranách a viesť už mladých k tolerancii. Komunitné centrum podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom. V súčasnosti v komunitnom centre pracujú 3 pracovníci – odborná garantka KC, odborná pracovníčka KC a pracovníčka KC. Činnosť komunitného centra je podporená z Národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit – II. fáza, ktorý je súčasťou balíka „Take away“. Národný projekt sa zameriava na rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách.

Cieľ: Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti, či farby pleti, viesť k tolerancii, podporovať vzdelávanie, prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb.

Komentár: Komunitné centrum poskytuje pomoc pri integrácii rómskej komunity v lokalite Vilčurňa.

Mu: Počet prijmateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Komunitné centrum je otvorené v pracovných dňoch, kedy ho navštevujú občania za účelom sociálneho poradenstva, vzdelávacej činnosti, deti, ktoré nie sú prihlásené v materskej škole a deti pripravujúce sa na školské vyučovanie alebo za účelom záujmových činností.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	269,00	234,00	342,00	0	0	0

Projekt 9.3.8

Názov: Humanitárna pomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	12 100,00	5 600,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 100,00	5 600,00	0,00	0,00

Dátum od: 15.07.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Komentár: Pomoc občanom mesta po požiari, za účelom zabezpečenia ich základných životných potrieb, ošatenia, hygienických a školských potrieb a nevyhnutného zariadenia do ich domácností.

Cieľ: Zabezpečiť humanitárnu pomoc občanom mesta.

Komentár: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR v spolupráci s mestom SNV poskytlo na účet mesta humanitárnu pomoc.

Mu: Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR v spolupráci s mestom SNV poskytlo na účet mesta humanitárnu pomoc pre rodiny, ktoré obývajú rodinný dom na Hviezdoslavovej ul. po vyhorení stechy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	197 300,00	213 300,00	209 442,48	197 300,00	197 300,00
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:	197 300,00	213 300,00	209 442,48	197 300,00	197 300,00

Zodpovednosť: Ing. Júlia Jančurová

Zámer: Podpora humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na transfery na činnosť a prevádzku pre organizácie 3. sektora, finančné príspevky pre darcov krvi. Finančná podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách predstavuje finančné príspevky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, na prevádzku denného stacionára a na zabezpečenie zariadení pre seniorov našim občanom.

Cieľ: Podpora fyzických a právnických osôb prostredníctvom transferov na rozvoj nimi poskytovaných služieb a pomoci.

Komentár: Každoročná podpora je ocenená aj zo strany prijímateľov dotácií. Mesto má dobrú spoluprácu s poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta a ko aj s organizáciami združujúcimi seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov.

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Transfer na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/2008 predstavoval 181 261,93 eur pre SKCH, ARELLA, s.r.o. a OZ Slnecný domov. SKCH bola zapojená v projekte DP podpora opatrovateľskej služby.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	90000,00	0
Skutočná hodnota:	81500,00	74050,00	60420,64	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Komentár: Mesto v roku 2020 neocenilo darcom krvi z dôvodu pandémie koronavírusu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,19	17,53	0	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár: Mesto poskytlo v roku 2020 dotácie 16tim organizáciám III. sektora vo výške 9 300 eur. Finančný príspevok pre ADOS a mobilný hospic z toho bol vo výške 2 300 eur.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	666,67	608,30	581,25	0	0	0

Program: 10

Názov: Školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 537 844,00	18 324 918,00	17 561 725,53	692 245,00	692 245,00
Kapitálový rozpočet:	37 300,00	211 343,00	83 880,05	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 575 144,00	18 536 261,00	17 645 605,58	692 245,00	692 245,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Milan Mucha, Ing. Iveta Topoliová, Riaditeľia ZŠ, Riaditeľ ZÚŠ, Riaditeľ CVČ, Ing. Dana Mrnková

Gestor programu: Oddelenie školstva, Správa školských zariadení, Oddelenie výstavby a dopravy, Finančné oddelenie, Základné školy, ZÚŠ, Zámerný: CVČ

Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a uplatnenie sa na trhu práce.

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 380 377,00	4 356 302,00	4 192 422,95	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	40 000,00	22 956,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 390 377,00	4 396 302,00	4 215 378,95	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Milan Mucha, Ing. Dana Mrnková

Zámerný: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

Komentár:

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

Ciel: Zabezpečiť optimálne materiálne technické a personálne podmienky na výchovno-vzdelávací proces v MŠ a zdravú výživu detí.

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	302 457,00	402 773,00	385 066,57	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	312 457,00	412 773,00	385 066,57	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové náklady v zmysle VZN 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 štátny príspevok na 5-6 ročné deti.

Ciel: 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 plnená na 93,30%. V najbližšom období neočakávame výrazný pokles.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	93,30	93,30	93,30	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočná hodnota je nižšia oproti plánovanej hodnoty v dôsledku demografického vývoja.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1103,00	1060,00	1090,00	1090,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	1061,00	1088,00	1035,00	0	0	0

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v predškolskej príprave sa mení v závislosti od demografického vývoja.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	345,00	345,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	377,00	391,00	326,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 725 184,00	2 660 842,00	2 640 927,38	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 725 184,00	2 660 842,00	2 640 927,38	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl vrátane odvodov do poisťovní.

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: 93% pedagogických pracovníkov je zapojených do procesu kontinuálneho vzdelávania, ktorým zabezpečuje obnovenie a prehĺbovanie dosiaľ získaných vedomostí a zručností, ako aj získavanie nových poznatkov z oblasti predškolskej výchovy detí. Vysoké percento zapojenosti pedagogických zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania o deti v MŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	83,20	86,09	93,00	0	0	0

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

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	77,00	77,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	77,00	77,00	77,00	0	0	0

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,42	9,38	8,42	0	0	0

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 073 881,00	1 015 629,00	895 186,84	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	22 956,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 073 881,00	1 045 629,00	918 142,84	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár:

Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí sĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, je pestrá a vyvážená. Od 1.1.2019 na obedy predškôľakov prispieva štát prostredníctvom ÚPSVaR sumou 1,20 Eur.

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 preškôľovaní v prípade zmien platnej legislatívy. V školských jedálňach sú uskutočňované kontroly jednak zo strany štátnych orgánov na úseku ochrany zdravia obyvateľstva a jednak zo strany školského úradu.

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1450,00	1450,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	1059,00	1063,00	908,00	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 a tento rok pre pandémiu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	725000,00	660000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	551359,00	569527,00	360673,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12667,00	11578,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	9673,00	10547,00	6679,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ vrátane vedúcich

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	57,00	57,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	54,00	54,00	0	0	0

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	162 266,00	159 266,00	158 565,96	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	162 266,00	159 266,00	158 565,96	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár:

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

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

Komentár: Správa školských zariadení zabezpečuje finančné riadenie, správu majetku a ďalšie ekonomické činnosti 14 MŠ, 2 ZSoD, 13 školských jedální a 1 výdajnej školskej jedálne.

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	116 589,00	117 792,00	112 676,20	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 589,00	117 792,00	112 676,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Radka Romaňáková, Ing. Dana Mrnková

Komentár:

Deťom umiestneným v detských jaslach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovanými zdravotnými sestrami. Strava podávaná v ZSoD je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. ZSoD sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ na Nejedlého ul. v Sp. Novej Vsi.

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

Komentár: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytujú kapacitne 40 miest. Naplnenosť zodpovedá záujmom rodičov o celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Od 1.3.2017 je poskytovanie tejto služby zaradené do kategórie sociálnych služieb.

Mu: Počet detí v ZSoD.

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	30,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	28,00	23,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD.

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

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

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti MŠ (Rybničná) a riešenie nepriaznivej situácie rómskej komunity (rekonštrukcia objektu administratívnej budovy na MŠ).

Mu: Počet zrekonštruovaných objektov.

Komentár: Pre rok 2020 nie sú plánované rekonštrukcie MŠ v tejto kapitole.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 042 013,00	11 013 598,00	10 451 338,57	108 491,00	108 491,00
Kapitálový rozpočet:	23 800,00	171 343,00	60 924,05	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 065 813,00	11 184 941,00	10 512 262,62	108 491,00	108 491,00

Zodpovednosť: Riaditelia základ. škôl, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Dana Mrnková, Ing. Milan Mucha

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

Komentár:

Výchovno-vzdelávacie proces v základnej škole je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na základe normatívneho financovania, pričom výšku normatívu určuje MŠ SR a zverejní ju do 31. 1. kalendárneho roka. Celkový rozpočet školy je ovplyvnený koeficientom kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtom detí v jazykových triedach, v triedach s rozšírenou športovou prípravou, počtom integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia. Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy. V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje školský úrad. Je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR. V meste SP. Nová Ves sa okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nachádzajú aj ďalšie školy a školské zariadenia - cirkevná ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a špeciálna ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.

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

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 136 960,00	1 263 190,00	1 180 963,05	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	122 303,00	40 830,89	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 136 960,00	1 385 493,00	1 221 793,94	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 (PN, odstupné a pod.).

Cieľ: 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. Súčasný 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 prerozdelené 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 Levočská, ZŠ Ing. O. Kožucha, ZŠ Nad Medzou. Najmenšiu naplnenosť má ZŠ Hutnícka z dôvodu klesajúceho počtu detí na sídlisku Západ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	91,68	90,86	93,20	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.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3635,00	3650,00	3607,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3644,00	3603,00	3626,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 691 666,00	7 448 613,00	7 420 479,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 691 666,00	7 448 613,00	7 420 479,01	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní. Návrh rozpočtu je vždy vo výške, aká bola ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka. Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na daný kalendárny rok sa rozpočet škôl upraví. V tomto roku je viditeľný nárast mzdových prostriedkov, keďže od 1.9.2019 bola realizovaná úprava platových taríf zamestnancov škôl.

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológií.

Komentár:

V základných školách je takmer 90% personálu s plným vzdelaním t. j. s ukončenou požadovanu atestáciou. Novonastúpený personál je okamžite zaradený do vzdelávacieho procesu. O erudovanosti nášho personálu svedčia aj výsledky monitoru žiakov, v ktorom každoročne základné školy dosahujú podstatne vyššiu úspešnosť než je celoslovenský priemer.

Mu: % neprosievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár: % neprosievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V roku 2020 je toto % nižšie kvôli špecifickým podmienkam vyučovania počas epidémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,11	4,51	2,53	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet nepedagogických pracovníkov je nižší než plánovaná úroveň, keďže v tejto kategórii sa už neuvádzajú asistenti učiteľa.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	74,50	68,20	58,60	0	0	0

Mu: Počet pedagogických pracovníkov.

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0
Skutočná hodnota:	264,70	262,10	263,90	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	220,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	231,00	229,40	228,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou je pod plánovanou úrovňou z dôvodu postupnej zmeny vekovej štruktúry zamestnancov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	210,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	211,00	209,90	212,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Komentár: Počet žiakov na jedného pedagóga v roku 2020 je na rovnakej úrovni ako v roku 2019.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	0
Skutočná hodnota:	13,77	13,59	13,59	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia dosahuje plánovanú hodnotu. Oproti predchádzajúcim rokom počet týchto detí je približne rovnaký.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	280,00	276,00	280,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka je v tomto roku skreslený, keďže bola prerušená dochádzka žiakov do škôl z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19. Po obnovení školského vyučovania bola školská dochádzka iba na báze dobrovoľnosti.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	75,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	63,85	66,60	42,45	0	0	0

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 560 865,00	1 570 404,00	1 127 916,09	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	23 800,00	35 400,00	20 093,16	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 584 665,00	1 605 804,00	1 148 009,25	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, prevádzkové a mzdové náklady uhrádza zriaďovateľ z podielových daní. Od 1.1.2019 prispieva na potraviny na jedno jedlo dieťaťa - predškolačka v MŠ sumou 1,20 Eur štát prostredníctvom ÚPSVaR. Od 1. 9. 2019 sa to bude vzťahovať aj na žiakov ZŠ. Zriaďovateľ zodpovedá za funkčnosť strojov a zariadení a zabezpečuje ich nevyhnutnú údržbu, opravu resp. výmenu. V školách sa realizuje prostredníctvom ŠJ mliečny program a školské ovocie dotované z EÚ. V roku 2020 bol rozpočet upravený z dôvodu nárastu transferov z ÚPSVaR na potraviny. Tento transfer je však z veľkej časti nevyčerpaný kvôli uzatvoreniu škôl z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19.

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

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je pod úrovňou plánovaného počtu. Ovplyvňuje ho záujem rodičov a žiakov o poskytovanie stravy v školách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3000,00	4100,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	3173,00	3253,00	2865,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Počet stravníkov na 1 kuchárku v súvislosti s obedami "zadarmo" nestúpol, je však vyšší, než plánovaná hodnota.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	78,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	72,11	75,28	75,28	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál bol ovplyvnený s uzatvorením škôl z dôvodu epidémie ochorenia COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	550000,00	660000,00	520000,00	520000,00	52000,00	0
Skutočná hodnota:	506939,00	503778,00	274959,00	0	0	0

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

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v I. polroku vyšší ako obvykle, pretože sa uskutočnili aj neplánované kontroly z dôvodu štátom prijatých osobitných protiepidemiologických opatrení v školských jedálňach. Neboli však zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	11,00	6,00	0	0	0

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	529 433,00	613 738,00	611 334,66	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	529 433,00	613 738,00	611 334,66	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár:

V špecifikách sú zahrnuté výdavky na asistentov učiteľa, dopravné, odchodné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na nákup učebníc a mimoriadne výsledky žiakov.
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 vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia majú školy na rok 2020 pridelené finančné prostriedky vo výške 43 650,- Eur. 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 na rok 2020 pridelené finančné prostriedky vo výške 104327,- Eur. Tieto finančné prostriedky základné školy používajú na realizáciu záujmového vzdelávania v krúžkoch. V roka 2020 však tieto finančné prostriedky nemohli byť v plnom rozsahu použité na záujmové vzdelávanie, keďže školy boli uzatvorené kvôli epidémii ochorenia COVID - 19. Výnimočne mohli tento rok školy tieto finančné prostriedky použiť na nákup dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok.

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. Na rok 2020 boli školám pridelené finančné prostriedky na dopravné vo výške 32 090,- Eur.

Mu:

Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár:

Každoročne sú pridelené finančné prostriedky na určitý počet asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním. Počet asistentov učiteľa určuje ministerstvo na základe školami predkladaných žiadostí. V školskom roku 2019/2020 a aj v školskom roku 2020/2021 máme pridelených 21,6 asistentov učiteľa a 1 asistenta učiteľa zamestnáva ZŠ Komenského, pričom mzdy a odvody hradí z finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	21,60	21,60	21,60	0
Skutočná hodnota:	21,50	22,60	22,60	0	0	0

Mu:

Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár:

Počet vzdelávacích poukazov je pod plánovanou hodnotou. Vzdelávacie poukazy sú určené na financovanie krúžkov a záujmovej činnosti. Kvôli mimoriadnej situácii v súvislosti s ochorením COVID - 19 školy finančné prostriedky použili v súlade s usmernením MŠ SR aj na dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3400,00	3400,00	3245,00	3245,00	3245,00	0
Skutočná hodnota:	3405,00	3228,00	3283,00	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. Z dôvodu prerušenia vyučovania v školách kvôli epidémii ochorenia COVID - 19 však bolo dopravné čerpané v oveľa menšom rozsahu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	445,00	414,00	435,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Komentár: Počet účastníkov lyžiarskych kurzov bol nižší ako plánovaný z dôvodu chorobnosti žiakov. ZŠ Komenského kvôli zrušeniu lyžiarskych kurzov z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID - 19 lyžiarsky kurz nerealizovala.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0
Skutočná hodnota:	313,00	308,00	230,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Komentár: V roku 2020 sa školy v prírode nerealizovali z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID - 19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0
Skutočná hodnota:	369,00	292,00	0	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	87 961,00	86 405,00	82 803,28	87 961,00	87 961,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 961,00	86 405,00	82 803,28	87 961,00	87 961,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová, Ing. Dana Mrnková

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 v súčasnosti pracujú 3 zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti školského úradu v zmysle platnej legislatívy. Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce a Markušovce. Zamestnanci na tomto úseku činností zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v plnom rozsahu a kontrolujú dodržiavanie platných predpisov na úseku výchovy a vzdelávania a v školských jedálňach. Na tento účel mesto každoročne dostáva zo ŠR pridelené finančné prostriedky.

Mu: Počet podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Komentár: Oddelenie školstva v roku 2020 realizovalo 6 porád riaditeľov škôl a školských zariadení a zasadnutí klubových rád.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	14,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: Do činnosti oddelenia školstva spadá aj správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Keďže v školách bolo od 16.3.2020 prerušené vyučovanie a po opätovnom obnovení bola účasť žiakov na vyučovaní dobrovoľná, nevznikli u žiakov neospravedlnené hodiny v takom rozsahu, aby museli byť rodičia riešení v správnom konaní.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	16,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu je približne na plánovanej úrovni. Pod pôsobnosť školského úradu spadajú aj obce Harichovce a Markušovce.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4431,00	4431,00	4350,00	4350,00	4350,00	0
Skutočná hodnota:	4418,00	4350,00	4345,00	0	0	0

Prvok 10.2.6**Názov:** Oddelenie školstva.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 530,00	15 400,00	12 224,00	20 530,00	20 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 530,00	29 040,00	12 224,00	20 530,00	20 530,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.**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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa**Komentár:** Rekonštrukcia atletickej dráhy dl. 70 m. Výmena podložía, obvodových obrubníkov a pokládka tartanového povrchu. (pôvodný povrch - antuka). Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.**Cieľ:** Zlepšenie športového vyžitia detí.**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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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.**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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Prvok 10.2.13

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Lipová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2017.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Mu: Realizácia regulácie vykurovacej sústavy (áno-1, nie-0).

Komentár: Realizácia bola v roku 2017.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.2.14

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 598,00	15 848,00	15 618,48	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 598,00	15 848,00	15 618,48	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Celková hodnota diela je 24 592 Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR.

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: Realizáciou sa zabezpečila nevyhnutná údržba a predĺžila životnosť atletického povrchu.

Mu: Opravená tartanová atletická dráha v areáli ZŠ Lipová: áno 1/nie 0

Komentár: Akcia bola ukončená v mesiaci máj. Spolufinancovanie z úradu vlády 10.250 EUR. Oprava športového tartanového povrchu v rozsahu 567,5 m2 vrátane čiarovania

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 531 700,00	2 395 527,00	2 360 359,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 535 200,00	2 395 527,00	2 360 359,01	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ, Riaditeľ ZUŠ, Riaditeľia 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.

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 084 950,00	1 049 449,00	1 048 976,97	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 088 450,00	1 049 449,00	1 048 976,97	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Komentár:

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

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Komentár: V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. O štúdium na ZUŠ je stále záujem aj medzi dospelými. Za posledné roky vidieť klesajúci trend u individuálnej formy vyučovania a naopak stúpajúci trend v skupinovej forme vyučovania. ZUŠ má 3 elokované pracoviská na ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského a ZŠ Kožucha.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár: ZUŠ disponuje vysokokvalifikovaným pedagogickým personálom, čo zaručuje aj vysokú kvalitu vzdelávania a realizovaných umeleckých vystúpení, či úspechmi v rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Komentár: Počet vystúpení a koncertov v priebehu tohto roka je ovplyvnený epidémiou ochorenia COVID-19. Z tohto dôvodu počet uskutočnených koncertov a vystúpení je nižší, než bolo plánované.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	89,00	108,00	37,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v individuálnej forme je mierne nad úroveň plánovanej hodnoty. V roku 2017 sa zmenil koeficient pre pridelovanie finančných prostriedkov na ZUŠ vo forme podielových daní. Z pôvodných 11,4 bol koeficient upravený na hodnotu 14,7. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	356,00	369,00	370,00	370,00	370,00	0
Skutočná hodnota:	369,00	375,00	381,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v skupinovej forme má za posledné roky stúpajúcu tendenciu, i keď oproti roku 2017 tu zaznamenávame pokles. Od 1.1.2017 bol upravený koeficient na financovanie ZUŠ prostredníctvom podielových daní z pôvodných 7 na 4,8, čo spôsobilo aj pokles finančných prostriedkov. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	574,00	619,00	605,00	605,00	605,00	0
Skutočná hodnota:	619,00	630,00	585,00	0	0	0

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	656 650,00	570 081,00	544 744,91	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	656 650,00	570 081,00	544 744,91	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

Komentár:

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

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

Komentár: Centrum voľného času ADAM zmenilo v roku 2016 názov len na Centrum voľného času, čím sa stav uviedol do súladu s platnou legislatívou. CVČ vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ má klesajúcu tendenciu. Súvisí aj s demografickým vývojom a postupným poklesom žiakov v školách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2286,00	2147,00	2200,00	2200,00	2200,00	0
Skutočná hodnota:	2131,00	2077,00	1669,00	0	0	0

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: Počet dobrovoľníkov súvisí s jednorázovými aktivitami.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorázových podujatí súvisí s napĺňaním zámeru mesta zapojiť do aktivít širokú verejnosť t.j. najmä deti a mládež bez ohľadu na to, či sú členmi záujmových útvarov alebo nie. V roku 2020 bol počet podujatí výrazne nižší vzhľadom na epidemiologickú situáciu (COVID-19).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	168,00	167,00	28,00	0	0	0

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov je pod plánovanou hodnotou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	13,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Počet účastníkov je pod plánovanou hodnotou čo súvisí s aktuálnou epidemiologickou situáciou a opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	0
Skutočná hodnota:	12879,00	13419,00	872,00	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	68,00	50,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: V roku 2020 sme zaznamenali mierny pokles počtu záujmových útvarov oproti plánovanému počtu, keďže v čase zápisu bola nepriaznivá epidemiologická situácia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	157,00	157,00	157,00	0
Skutočná hodnota:	152,00	153,00	154,00	0	0	0

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	790 100,00	775 997,00	766 637,13	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:	790 100,00	775 997,00	766 637,13	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár:

Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Komentár: Školské kluby detí vykonávajú svoju činnosť pri každej základnej škole a sústreďujú sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich školský klub detí je pod plánovanou hodnotou a oproti minulému roku sme zaznamenali pokles. Rodičia však naďalej majú záujem o umiestnenie detí v ŠKD z dôvodu svojej zamestnanosti. Pokles detí v ŠKD kopíruje postupný pokles žiakov v školách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1200,00	1203,00	1181,00	1181,00	1181,00	0
Skutočná hodnota:	1208,00	1173,00	1103,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár: Priemerný počet žiakov na jedného vychovávateľa v ŠKD je mierne nad plánovanou hodnotou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	27,50	27,50	27,50	0
Skutočná hodnota:	30,58	29,84	29,84	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Počet oddelení oproti minulému roku mierne klesol.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	38,00	39,00	43,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	39,50	43,00	41,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Komentár:

Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

Podprogram: 10.4

Názov: Neštátne školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	432 848,00	416 229,00	416 229,00	432 848,00	432 848,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	432 848,00	416 229,00	416 229,00	432 848,00	432 848,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

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

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	52 155,00	49 410,00	49 410,00	52 155,00	52 155,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 155,00	49 410,00	49 410,00	52 155,00	52 155,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

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 Spišská Nová Ves financuje stravovanie formou poskytovania dotácií na potenciálneho stravníka školy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	296,00	301,00	305,00	305,00	305,00	0
Skutočná hodnota:	301,00	305,00	335,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál súvisí s počtom stravníkov v školskej jedálni, aj s chorobnosťou detí a inou ich neprítomnosťou v škole. Od marca 2020 bolo vyučovanie vo všetkých školách prerušované z dôvodu pandémie COVID 19 preto plánovaný výdaj obedov nebol naplnený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60000,00	70000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0
Skutočná hodnota:	37200,00	60950,00	32327,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	75 240,00	77 389,00	77 389,00	75 240,00	75 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 240,00	77 389,00	77 389,00	75 240,00	75 240,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

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 v ŠKD má stúpajúcu tendenciu, keďže škola má veľký počet dochádzajúcich žiakov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	121,00	132,00	132,00	132,00	0
Skutočná hodnota:	121,00	132,00	146,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.

Komentár: Centrum voľného času pri ŠZŠ poskytuje možnosť pre deti tejto školy rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti aj v rámci záujmovej činnosti. Mesto prispieva v tomto školskom roku na 5 detí navštevujúcich 2 záujmové útvary.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: CVČ pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho navštevovalo 5 detí, čo je o 2 menej ako v roku 2019.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	9,00	7,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	5,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 576,00	9 072,00	9 072,00	9 576,00	9 576,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 576,00	9 072,00	9 072,00	9 576,00	9 576,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

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

Komentár: Školská jedáleň pri ŠZŠ poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov sa odvíja od počtu žiakov školy. Skutočnosť približne zodpovedá plánovanej hodnote.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	56,00	56,00	56,00	0
Skutočná hodnota:	55,00	56,00	54,00	0	0	0

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	108 927,00	103 194,00	103 194,00	108 927,00	108 927,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 927,00	103 194,00	103 194,00	108 927,00	108 927,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí v tejto materskej škole je stabilný, čo svedčí o záujme rodičov umiestňovať svoje deti v tomto type materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Evanjelická materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie na území mesta Spišská Nová Ves pre deti v predškolskom veku od roku 2011. Mesto finančne prispieva na prevádzku tohto školského zariadenie v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet žiakov v MŠ je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	42,00	44,00	42,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	42,00	38,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	119 301,00	113 022,00	113 022,00	119 301,00	119 301,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	119 301,00	113 022,00	113 022,00	119 301,00	119 301,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

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 naplňa zákonom stanovené podmienky financovania a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na požiadavku rodičov umiestniť svoje deti do tohto typu školského zariadenia.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet detí je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	46,00	44,00	46,00	46,00	46,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	46,00	45,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 778,00	8 340,00	8 340,00	8 778,00	8 778,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 778,00	8 340,00	8 340,00	8 778,00	8 778,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole M.M.Kolbeho zabezpečuje aktívny oddych detí s autizmom po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je obmedzený vzhľadom na špeciálnu starostlivosť, ktoré si tieto deti vyžadujú. S tým súvisí aj vysoký koeficient (13,2) pre určenie dotácie na 1 žiaka.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	6,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	58 311,00	55 242,00	55 242,00	58 311,00	58 311,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 311,00	55 242,00	55 242,00	58 311,00	58 311,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

Komentár: Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na území mesta Spišská Nová Ves je Spišská katolícka charita. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia naplňa zákonom stanovené podmienky financovania a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na potreby rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami umiestniť svoje deti do takej materskej školy, ktorá je na to usposobená.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet žiakov v materskej škole je výrazne vyšší oproti plánovanej hodnote.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	19,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	145 236,00	137 592,00	137 592,00	145 236,00	145 236,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 236,00	137 592,00	137 592,00	145 236,00	145 236,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Zámer: Vtváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Prispievame na prevádzku súkromnej MŠ Alžbetka, súkromnej MŠ BRANTIA.

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	51 870,00	49 140,00	49 140,00	51 870,00	51 870,00
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:	51 870,00	49 140,00	49 140,00	51 870,00	51 870,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: MŠ navštevujú najmä deti umiestnené v KC Alžbetka, n. o., ale tiež deti zo SNV a okolia, ktorých rodičia majú záujem o iný VVP ako ponúkajú ostatné MŠ. Mesto na prevádzku tohto školského zariadenia finančne prispieva v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: V roku mesto Spišská Nová Ves finančne prispieva na predškolskú výchovu a vzdelávanie 20 detí v Súkromnej MŠ Alžbetka. Počet detí je stabilný.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Prvok 10.5.2**Názov:** Súkromná materská kola BRANTIA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	93 366,00	88 452,00	88 452,00	93 366,00	93 366,00
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:	93 366,00	88 452,00	88 452,00	93 366,00	93 366,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková**Komentár:** Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.**Cieľ:** Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.**Komentár:** Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu BRANTIA. Mesto finančne prispieva na zabezpečenie prevádzky tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy a VZN mesta.**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.**Komentár:** Počet detí v tejto materskej škole má mierne stúpajúcu tendenciu. Jedná sa o súkromnú materskú školu, so zriadením ktorej mesto súhlasilo s ohľadom na záujem rodičov o tento typ zariadenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	32,00	35,00	36,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	36,00	38,00	0	0	0

Podprogram: 10.6**Názov:** Školské zariadenie VÚC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 670,00	5 670,00	3 784,00	5 670,00	5 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 670,00	5 670,00	3 784,00	5 670,00	5 670,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková**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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 670,00	5 670,00	3 784,00	5 670,00	5 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 670,00	5 670,00	3 784,00	5 670,00	5 670,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková**Komentár:** Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves.**Cieľ:** Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.**Komentár:** Mesto Spišská Nová Ves prispieva na činnosť detí v Centre voľného času pri 8-ročnom gymnáziu na Javorovej ul., ktorého zriaďovateľom je vyšší územný celok. CVČ navštevujú aj deti vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta.**Mu:** Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.**Komentár:** Počet detí v tomto CVČ je približne na úrovni plánovanej hodnoty. Ak toto CVČ navštevujú deti, ktoré sú členmi CVČ zriadeného mestom, dotácia sa kráti. Dotácia sa na dieťa poskytuje len 1-krát v jednom CVČ, prednostne v CVČ zriadených mestom a pri ZŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	72,00	82,00	81,00	81,00	81,00	0
Skutočná hodnota:	82,00	81,00	81,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	747 357,00	636 573,00	555 289,20	729 607,00	737 607,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	747 357,00	636 573,00	555 289,20	729 607,00	737 607,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková, riaditeľka PO, Ing. Pavol Košalko

Gestor programu: Kancelária primátora, MKC, ZOO

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC a čiastočne aj CVC a formou dotácií subjektom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a aj v oblasti programu Kumunikujúce mesto - v podprograme propagácia mesta, sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto programu je i rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: Podujatia pre verejnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	230 620,00	147 086,00	69 782,89	218 620,00	218 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 620,00	147 086,00	69 782,89	218 620,00	218 620,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Prostredníctvom rôznorodých 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.

Ciel: Prostredníctvom rôznorodých žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	147 200,00	101 670,00	58 650,54	135 200,00	135 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 200,00	101 670,00	58 650,54	135 200,00	135 200,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom sú letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Mesto plné detí a Basket Music fest, Graffiti Spiš, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda a Medz. festival Živé sochy. Každoročne sa pre občanov a návštevníkov v letnom období organizujú predstavenia pre rodiny s deťmi i na sídliskách mesta, v Novoveskej Hute i v prímestskej časti Ferčekovce. Z prostriedkov tejto kapitoly sú spolufinancované aj podujatia, ktorých mesto nie je ich hlavným organizátorom - napr. Ples CVC a pod.

Ciel': Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: V roku 2020 bolo kvôli vypuknutiu celosvetovej pandémie COVID-19 zrušených viacero každoročne konaných kult.-spoločenských podujatí rôznorodých žánrov organizovaných mestom a určených pre rozličné vekové skupiny obyvateľov, ako i návštevníkov mesta so zameraním na jednotlivé kultúrne programy - divadelné a filmové predstavenia, výstavy, hudobné koncerty... (napr. Mesto plné detí, Basket Music Fest, Spišský trh, Dni mesta...). Podujatia, ktoré sa mohli v rámci uvoľnenia opatrení konať, boli organizované za prísnych hygienických podmienok.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

Komentár: V I. polroku boli v súvislosti s vypuknutím celosvetovej pandémie koronavírusu COVID19 zrušené každoročne konané kult.-spoločenské podujatia rôznorodých žánrov organizované mestom a určené pre rozličné vekové skupiny obyvateľov ako i návštevníkov mesta (napr. Mesto plné detí, Basket Music Fest, Víkend otvorených parkov a záhrad...). Na verejnosti sa k 30. 6. 2020 uskutočnilo ako každoročne privítanie nového roka 2020 v priestore pred Radnicou s kultúrnym programom a ohňostrojom, koncom januára pietna spomienková slávnosť k 75. výročiu oslobodeniu mesta a koncom marca symbolické polozenie vencov k pamätníku Malej vojny.

V lete sa po čiastočnom uvoľnení opatrení za prísnych hygienických podmienok konal v menšom formáte Medzinárodný festival Živé sochy. V rámci prázdninového Kultúrneho leta 2020 sa na námestí, priľahlých sídliskách a mestských častiach konali nedeľné promenádne koncerty, rozprávky, letné kino pod holým nebom a cyklus filmových predstavení o významných svetových umelcoch – Velikáni umenia, Bažant Kinematograf 2020, prehliadky námestia so sprievodcom, divadelné predstavenia, letné koncerty z veže, výstava v parku. Medzi ďalšie verejné podujatia patrili v Madaras parku aj podujatie miestneho OZ Mladí ľudia a život - Lepší deň a v mesiaci september tiež tradičné podujatie Spiš Rock Fest. Pri príležitosti Svetového dňa CR boli pripravené rozličné podujatia (komentovaná prehliadka námestia, výstupy do kostolnej veže, komorný koncert...). V mesiaci október prebehol 5. ročník Graffiti Villa Nova - unikátna graffiti galéria na sídl. Mier. Prebehol tiež XII. ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad 2020 (sprístupnenie židovského cintorína v meste...).

Pre verejnosť bola tiež pripravená stála Výstava bábik v priestoroch Radnice, avšak v tomto roku nebola pre pandémiu sprístupnená verejnosti. Na záver roka bol pred Levočskou bránou zhotovený adventný veniec a konalo sa adventné podujatie - Príchod Mikuláša, no bez tradičnej rozprávky pre deti. Ostatné veľké, ale i menšie tradičné podujatia ako Spišský trh, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Vianočný trh i vianočné betlehemské predstavenie - Keď tá jasná hviezda, boli kvôli prijatým opatreniam na zmiernenie šírenia pandémie zrušené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	210,00	192,00	63,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	83 420,00	45 416,00	11 132,35	83 420,00	83 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 420,00	45 416,00	11 132,35	83 420,00	83 420,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Naščák, MPH

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

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

Komentár: Vzhľadom na vývoj situácie s ochorením COVID-19 a opatreniami platnými na území Slovenskej republiky na zabránenie šírenia koronavírusu, sa v roku 2020 neuskutočnil Spišský trh, ani Vianočný trh

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: V súlade s opatreniami prijatými na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa v roku 2020 Spišský trh a Vianočný trh nekonal.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	17,00	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: V súlade s opatreniami prijatými na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa v roku 2020 Spišský trh a Vianočný trh nekonal.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	586,00	577,00	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: V súlade s opatreniami prijatými na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa v roku 2020 Spišský trh a Vianočný trh nekonal.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	44,00	0	0	0	0

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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.

Podprogram: 11.2

Názov: Zoologická záhrada

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	173 700,00	140 650,00	136 669,31	177 000,00	185 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	173 700,00	140 650,00	136 669,31	177 000,00	185 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Zámer: Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

Komentár:

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 150,00	2 150,00	2 132,95	6 200,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 150,00	2 150,00	2 132,95	6 200,00	6 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: Výdavky na kultúrno-osvetové podujatia, vzdelávacie podujatia, voľnočasové aktivity detí.

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

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár: V roku 2020 sa zrealizovali dve kultúrno-osvetové podujatia a 66 vzdelávacích programov pre deti MŠ a žiakov ZŠ, do ktorých sa zapojilo 886 detí. Pre MŠ sa pripravilo 22 vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo 345 detí. Pre žiakov ZŠ sa pripravilo 24 programov, do ktorých sa zapojilo 337 žiakov. Do projektu "Malí zoológovia" sa zapojilo 20 detí, počet stretnutí 5. Do zimného krúžku sa zapojilo 15 detí. Do jarného krúžku, ktorý sa konal 2 krát sa zapojilo 40 detí. Letný krúžok navštívilo 204 detí a konal sa 12 krát. Spolu bolo do zoovzdelávania zapojených 961 detí.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	67,00	122,00	68,00	0	0	0

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	120 200,00	103 200,00	99 248,56	121 000,00	128 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 200,00	103 200,00	99 248,56	121 000,00	128 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov, stravovanie.

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Mu: Počet prírastkov.

Komentár: V roku 2020 bolo v ZOO celkom 34 prírastkov, z toho koza kamerunská 3, koza walliská 1, ovca kamerunská 2, papagájec vlnkovaný 7, kengura červenokrká 1, tamarín pinčí 2, lama krotká 1, zebu zakrslý 1, páv korunkatý 3, holub domáci 4, cichlasoma priečnopruhá 6, tlamovec priečnopruhý 2, lobophytum sp. 1.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	47,00	34,00	0	0	0

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	47 350,00	35 300,00	35 287,80	49 800,00	50 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 350,00	35 300,00	35 287,80	49 800,00	50 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV, mzdové náklady.

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.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: V roku 2020 v dôsledku pandémie bol rozpočet ZOO znížený v položke údržba objektov a priestorov. Pre nedostatok zdrojov od zriaďovateľa nebola realizovaná údržba chovných zariadení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2300,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	2300,00	3000,00	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Zo 116 návštevníkov bolo 55 095 dospelých, 52 244 detí. Predalo sa 8 301 zľavnených lístkov (ZŤP dospelí, dôchodcovia nad 60 rokov a študenti) a 370 zľavnených detských lístkov (ZŤP deti).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100000,00	110000,00	112000,00	114000,00	116000,00	0
Skutočná hodnota:	117695,00	121091,00	116010,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: Výdavky na úhradu investícií.

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: Oproti minulému roku prešlo bránou ZOO o 5 081 návštevníkov menej. Spôsobili to pandémie koronavírusu. Od 11. 3. do 6. 5. bola ZOO zatvorená. Májové nepriaznivé počasie malo tiež vplyv na návštevnosť. V júni sa nerealizovali školské výlety. Pre verejnosť bola ZOO zatvorená o týždeň skôr ako bol plán a pavilón Aquaterra sa zatvoril už 18. 12. Napriek tomu bola rekordná návštevnosť v mesiacoch júl až september (35 774 osôb, 38 100, 9 525 osôb).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,90	2,90	4,20	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	343 037,00	348 837,00	348 837,00	333 987,00	333 987,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 037,00	348 837,00	348 837,00	333 987,00	333 987,00

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.

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bude zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a festivaly. Taktiež sa zameriame na netradičné formy prezentácie filmovej tvorby a súčasnej hudby. Naďalej budeme pokračovať v organizácii Festivalu horských filmov, ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom aj návštevnosťou.

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

Mu: Počet predstavení.

Komentár: V mesiaci marec a október boli z dôvodu epidemiologickej situácie zrušené projekty ako CREMA DE LA CREMA, Festival horských filmov. V čase od 10. 3. do 31. 5., od 15. 10. do 19. 11. a od 18. 12. do 31. 12. 2020 bolo kino z dôvodu pandémie zatvorené, čo sa odzrkadlilo v počte predstavení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	448,00	458,00	269,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: Z dôvodu prijatých opatrení zo strany štátu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 bola prevádzka kina zatvorená po dobu cca 4 mesiacov, čo sa prejavilo na počte návštevníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	42,00	27,00	0	0	0

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	311 037,00	316 837,00	316 837,00	301 987,00	301 987,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	311 037,00	316 837,00	316 837,00	301 987,00	301 987,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Mestské kultúrne centrum sa sústreďuje na zabezpečenie činnosti hlavných neprofesionálnych súborov a to FS Čačina, DS Hviezdoslav a DFS Ihrík. V nasledujúcom období neplánujeme rozšíriť počet neprofesionálnych súborov v zriaďovateľskom pôsobení MKC.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Komentár: Náklady v prepočte na obyvateľa mesta sa v roku 2020 znížili z dôvodu nižšieho počtu uskutočnených kultúrnych akcií (divadelné predstavenia, festivaly). Nepriaznivá epidemiologická situácia, zákaz organizovania hromadných podujatí a pod. mali za následok zrušenie viacerých podujatí.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	15,30	16,60	12,10	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: Neprofesionálne súbory pracovali podľa plánu činnosti, a to až do 10. marca, kedy začala pandémia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 na podujatie v interiéri nedosiahol plánované hodnoty z dôvodu zrušenia divadelného predstavenia Radošínskeho naivného divadla, zrušený bol aj koncert J. Laufera a predstavenie pre najmenších Hanička a Murko. Z dôvodu zákazu hromadných podujatí sa neuskutočnil Medzinárodný organový festival Ivana Sokola a Medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	312,00	293,00	296,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: **Obnova pamiatok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Prvok 11.4.1

Názov: **Mariánsky morový stĺp**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Program: 12

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 516 066,00	1 368 123,00	1 336 672,33	1 643 542,00	1 742 950,00
Kapitálový rozpočet:	499 600,00	1 138 750,00	1 119 627,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 015 666,00	2 506 873,00	2 456 299,40	1 643 542,00	1 742 950,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Riaditeľ STEZ, Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly, Ing. Dana Mrnková

Gestor programu: STEZ, Oddelenie školstva, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä pre rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

Podprogram: 12.1

Názov: Mestská infraštruktúra športu - STEZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 471 616,00	1 334 133,00	1 313 433,19	1 603 592,00	1 703 000,00
Kapitálový rozpočet:	499 600,00	1 138 750,00	1 119 627,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 971 216,00	2 472 883,00	2 433 060,26	1 603 592,00	1 703 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, Ing. Peter Susa

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení mesta a to Športová hala, Zimný štadión, Krytá plaváreň a letné kúpalisko, Kolkáreň, Futbalový a Atletický štadión, Tenisová hala.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	410 500,00	369 060,00	359 677,25	431 000,00	451 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	410 500,00	376 560,00	359 677,25	431 000,00	451 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

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

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 63,09 %. Celkový počet prevádzkových hodín malej a veľkej ľadovej plochy v roku 2020 bol 1 955,50 hodín a v roku 2019 bol 3 783,75 hodín. Verejnosť využívala tieto športoviská 794,50 hodín. Z dôvodu prijatých celoštátnych opatrení (COVID-19) boli prevádzky oproti minulým rokom zatvorené dlhšie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3300,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	0
Skutočná hodnota:	3500,00	3784,00	1956,00	0	0	0

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

Komentár: Plnenie na 107,89 %. Ukončenie účasti "A" mužstva a ostatných mužstiev hokejového klubu v súťažiach v skorších termínoch ako bol predpoklad, umožnili využitie ľadovej plochy pre komerčné účely.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	42,00	41,00	0	0	0

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	415 000,00	414 635,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	415 000,00	414 635,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, Ing. Vladimír Hovaňák - riaditeľ STEZ

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu.

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 zvýši štandard poskytovaných služieb a predĺži funkčnosť malej ľadovej plochy na dlhšie cezročné obdobie.

Mu: Zastrešenie malej ľadovej plochy. 1-áno, 0-nie

Komentár: 1. polrok - zabezpečovanie administratívnych úkonov pre povolenie stavby a prekládky VN. Realizácia započatá 11/2020, prerušené práce v zimnom období. Ukončenie prác v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia technológie chladenia. 1-áno, 0-nie

Komentár: V 1. polroku zabezpečený výber zhotoviteľa a 2. polroku ukončená realizácia rekonštrukcie technológie chladenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Prvok 12.1.3

Názov: Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	794 036,00	759 290,00	755 999,31	883 532,00	941 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	77 250,00	76 687,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	794 036,00	836 540,00	832 686,76	883 532,00	941 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 74,66 %. V porovnaní s rokom 2019 je to o 11 442 návštevníkov menej. Oproti plánu bol pokles o 20 270. Od 12.3.2020 až do polovice mája a od 15.10.2020 do 31.12.2020 bola prevádzka uzatvorená v dôsledku pandémie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	97100,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	0
Skutočná hodnota:	71172,00	59730,00	36327,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 77,74 %. Oproti plánu to bolo o 601 hodín menej. Dôvodom bola uzatvorená prevádzka pre opatrenia proti zamedzeniu šírenia COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0
Skutočná hodnota:	2691,00	3750,00	2099,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 28,07 %. V roku 2020 bola prevádzka obmedzená z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3700,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	0
Skutočná hodnota:	3867,00	2569,00	1095,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Prvok 12.1.5

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	152 650,00	112 213,00	110 425,07	162 700,00	174 400,00
Kapitálový rozpočet:	400 000,00	559 000,00	548 994,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	552 650,00	671 213,00	659 420,00	162 700,00	174 400,00

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.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 65,21 %. Využívanie prevádzky bolo obmedzené v mesiacoch marec, apríl, polovica mája a od 15.10.2021 do 31.12.2021 bola prevádzka zatvorená.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	1989,00	2455,00	1601,00	0	0	0

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

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 118,5 %. Oproti rovnakému obdobiu v roku 2019 je hodnota ukazovateľa vyššia o 1 218 Eur. Od januára 2020 do 14.3.2020 sa na umelom trávniku hrala Krajská futbalová liga, z ktorej príjem nebol plánovaný.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	2481,00	4707,00	5925,00	0	0	0

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	24 500,00	18 440,00	15 591,66	25 800,00	27 600,00
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:	24 500,00	18 440,00	15 591,66	25 800,00	27 600,00

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.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 101,44 %. Oproti roku 2019 je skutočnosť nižšia o 168 hodín, ale oproti plánu o 13 hodín vyššia. V roku 2020 sa zvýšil počet tréningov z dôvodu obmedzenia počtu osôb na jednom tréningu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	1263,00	1081,00	913,00	0	0	0

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	39 330,00	23 903,00	23 007,38	43 460,00	47 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 330,00	23 903,00	23 007,38	43 460,00	47 200,00

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.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 39,84 %. Pri tvorbe plánu jednotlivých ukazovateľov sa vychádza z predchádzajúcich rokov. Rozdielna hodnota je ovplyvnená skutočnosťou, že atletický štadión sa nevyužíval v mesiacoch január až máj 2020 a od 15.10.2020 do 31.12.2020. Dôvodom bolo ukončenie súťaží pre jednotlivé športové kluby z dôvodu opatrení proti šíreniu COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	515,00	622,00	259,00	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Ukazovateľ splnený na 84,61 %. Atletický štadión v súčasnej dobe využíva 11 športových klubov (FK NOVES, HK, ŠK STEZ, Lyžiarsky klub SKI DEVILS, Lyžiarsky klub SNV, ŠK IGLOVIA SNV, TJ TATRAN SNV, Krasokorčuľarský klub SN, Florboll klub Young Arrows SNV, BK 04 AC B Sp.Nová Ves, Volejbalový klub SNV).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	11,00	0	0	0

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	50 600,00	51 227,00	48 732,52	57 100,00	61 300,00
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:	50 600,00	51 227,00	48 732,52	57 100,00	61 300,00

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..

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 75,14 %. Oproti plánu sa dosiahli nižšie tržby o 5 468 Eur. Z dôvodu uzatvorenej prevádzky bol obmedzený priestor na využívanie nafukovacej tenisovej haly.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0
Skutočná hodnota:	17672,00	19459,00	16532,00	0	0	0

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha, riaditeľ STEZ

Komentár: Rekonštrukcia futbalového štadióna podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 s kapacitou miest na sedenie pre cca 2900 divákov.

Cieľ: Rekonštrukcia futbalového štadióna v SNV na štadión kategórie 2 s kapacitou min.1500 divákov.

Mu: Dobudovanie štandardných soc. zariadení, šatní a ostatných priestorov potrebných pre chod štadióna (0-nie, 1-áno).

Komentár: Pod existujúcou tribúnou sa zrekonštruovali šatne, sociálne zariadenia a ostatné priestory.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia existujúcej tribúny a dobudovanie nových tribún so zastrešením (0-nie, 1-áno).

Komentár: V roku 2020 sa postavila jedna nová tribúna na severnej strane, existujúca tribúna prešla rekonštrukciou.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Vybudovanie potrebného množstva parkovacích plôch, komunikačných plôch a ostatnej infraštruktúry (0-nie, 1-áno).

Komentár: V rámci realizácie novej infraštruktúry (voda, kanál, NN rozvody) boli vybudované nové pripojovacie vetvy. Parkovacie plochy v roku 2020 neboli vybudované, pre nevyhnutnú prevádzku je počet existujúcich parkovacích plôch dostatočný.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Vybúranie starých betónových oválov a ich násypov (0-nie, 1-áno).

Komentár: Zrealizované v roku 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.10

Názov: Rekonštrukcia atletického štadióna.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	99 600,00	80 000,00	79 309,49	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 600,00	80 000,00	79 309,49	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Michal Mucha

Komentár: Rekonštrukcia atletickej dráhy (nový tartanový povrch), dĺžka 400m, počet dráh 6. Spolufinancovanie I.časť.

Cieľ: Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybudovanie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Komentár: Realizáciou dôjde k zabezpečeniu štandardizovaných technických parametrov dráhy a sektorov pre atletické športy.

Mu: Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

Komentár: V 1. polroku zabezpečoval STEZ povolenie stavby a v 2. polroku búranie ex. objektu a tribún. Realizácia po vysúťžení v roku 2021-2022.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Komentár: Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody.

Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti športových zariadení.

Komentár: Výmena zastaralých a poruchových technologických častí objektov výmenou za nové moderné s výraznou úsporou energií. Výmeny technologickej časti vonkajších bazénov, stavebné úpravy, úpravy požiarneho zabezpečenia objektov.

Mu: Realizácia rekonštrukcie VZT, ÚK, MaR.áno - 1, nie - 0

Komentár: V 1. polroku zabezpečené spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu VZT, ÚK, ZTI, bazénová technológia, požiarne ochrana. V 2. polroku príprava VO a začiatok realizácie po etapách. Koncom roku začatie prác bazénová technológia. V ďalšom roku 2021 ÚK a v roku 2022 VZT.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	41 850,00	31 390,00	22 097,14	37 350,00	37 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 850,00	31 390,00	22 097,14	37 350,00	37 350,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková

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 - Bežecké 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, Hutňanská šelma a ďalšie.

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

Mu: Počet športových aktivít v roku

Komentár: V roku 2020 bola zorganizovaná Hutnianska šelma (prekážkový beh lesom) a Dni cyklistiky na Spiši, kde mesto bolo spoluorganizátorom.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	9,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Z dôvodu zavedenia opatrení na zamedzenie šírenia nákazlivej choroby COVID-19 neboli preteky zrealizované.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	441,00	447,00	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: Z dôvodu zavedenia opatrení na zamedzenie šírenia nákazlivej choroby COVID-19 neboli športové hry zrealizované.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	992,00	837,00	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Z dôvodu zavedenia opatrení na zamedzenie šírenia nákazlivej choroby COVID-19 neboli preteky zrealizované.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	600,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0
Skutočná hodnota:	601,00	503,00	0	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 600,00	2 600,00	1 142,00	2 600,00	2 600,00
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:	2 600,00	2 600,00	1 142,00	2 600,00	2 600,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár bol vytvorený a obnovený so zámerom podporiť rozvoj cestovného ruchu a vytvoriť podmienky pre aktívny pohyb občanov mesta Spišská Nová Ves a jeho návštevníkov. Prevádzku areálu upravuje Prevádzkový poriadok Lesného športového areálu Grajnár, správcom je Mesto - Mestský úrad Spišská Nová Ves a prevádzkovatelia sú Mesto Sp. Nová Ves a Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.. Cieľom je vytvoriť a kvalitne udržiavať parkoviská a vyznačené trate pre letné športy - pešia turistika, beh a cykloturistika a zimné športy - bežeké lyžovanie a pešiu turistiku a oddychové zóny. V areáli sú vytvorené podmienky pre organizovanie pretekov v behu na lyžiach. Rozšírenie bežekého lyžovania na území mesta Sp. Nová Ves na letisku.

Cieľ: Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

Mu: Dĺžka bežkárskejších tratí (v km) LŠA Grajnár.

Komentár: Dĺžka km bežkárskejších tratí ostala nezmenená.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	37,00	37,00	0	0	0

Mu: Dĺžka bežkárskejších tratí (v km) mesto.

Komentár: Dĺžka km bežkárskejších tratí ostala nezmenená.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	907 824,00	1 079 128,00	1 010 994,83	907 844,00	907 844,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 425,00	8 744,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	907 824,00	1 092 553,00	1 019 739,58	907 844,00	907 844,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. Štefan Pohly, Tomáš Hamráček, Ing. Milan Mucha

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	889 574,00	834 854,00	827 156,05	889 574,00	889 574,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	889 574,00	834 854,00	827 156,05	889 574,00	889 574,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár, Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi na základe schváleného projektu "Bezpečné mesto" na mestskom zastupiteľstve dňa 28.6.2003 zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 364,00	6 364,00	6 034,74	6 364,00	6 364,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 364,00	6 364,00	6 034,74	6 364,00	6 364,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár

Komentár: V roku 2020 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 policajtmi v teréne).

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

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

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

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

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

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár: K 31. 12. 2020 boli z dôvodu prijatých opatrení Covidu 19 odprednášané 2 hod. prednášok na stredných školách s počtom účastníkov 42 študentov na tému obchodovanie s ľuďmi a 3 hod. prednášok v komunitnom centre s počtom účastníkov 21 - preškolenie zákona č 282/2002 a VZN o držaní psov. Všetky ostatné pripravované preventívne aktivity boli pozastavené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	254,00	52,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 31. 12. 2020 spolu v materských, základných a stredných školách, komunitné centrum zúčastnilo z dôvodu prijatých opatrení Covidu19 len 63 účastníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	1072,00	710,00	63,00	0	0	0

Prvok 13.1.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 570,00	6 980,00	6 766,40	7 570,00	7 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 570,00	6 980,00	6 766,40	7 570,00	7 570,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 43 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.

Komentár: Na stálej službe MsP zabezpečujú sledovanie t.č. 43 monitorovacích kamier štyria zamestnanci v chránenej dielni, ktoré sú umiestnené v centre mesta ako aj v príslušných častiach a taktiež na sídliskách.

Mu: Počet kamier.

Komentár: Na území mesta ako aj v príslušných častiach a na sídliskách je umiestnených 43 monitorovacích kamier.

- Kamera č. 1 - Trhovisko (otočná)
- Kamera č. 2 - Reduta (otočná)
- Kamera č. 3 - Spišian (otočná)
- Kamera č. 4 - Spišian (statická)
- Kamera č. 5 - Spišian (statická)
- Kamera č. 6 - Evanjelický kostol (otočná)
- Kamera č. 7 - Veľká križovatka (otočná)
- Kamera č. 8 - Veľká križovatka - Zimná (statická)
- Kamera č. 9 - Hlavná pošta (otočná)
- Kamera č. 10 - Jednota (statická)
- Kamera č. 11 - Jednota (statická)
- Kamera č. 12 - Metropol (statická)
- Kamera č. 13 - Metropol (statická)
- Kamera č. 14 - Žel. stanica (statická)
- Kamera č. 15 - Žel. stanica (statická)
- Kamera č. 16 - Veľká križovatka -Letná (statická)
- Kamera č. 17 - Nostalgia (otočná)
- Kamera č. 18 - Nostalgia (statická)
- Kamera č. 19 - Nostalgia (statická)
- Kamera č. 20 - Archív (statická)
- Kamera č. 21 - Archív (statická)
- Kamera č. 22 - Vilčurňa (otočná)
- Kamera č. 23 - Baňické centrum (otočná)
- Kamera č. 24 - Mestský úrad (otočná)
- Kamera č. 25 - Kaufland (otočná)
- Kamera č. 26 - Starý cintorín (otočná)
- Kamera č. 27 - Ulica Odborárov (otočná)
- Kamera č. 28 - Ulica Lipová sídl. Tarča (statická)
- Kamera č. 29 - Ulica Lipová sídl. Tarča (statická)
- Kamera č. 30 - Šafárikovo nám. sídl. Mier (statická)
- Kamera č. 31 - Šafárikovo nám. sídl. Mier (otočná)
- Kamera č. 32 - Trieda 1 mája sídl. Mier (statická)
- Kamera č. 33 - Trieda 1. mája sídl. Mier (otočná)
- Kamera č. 34 - Bezručova sídl. Mier (statická)
- Kamera č. 35 - Trieda 1. mája sídl. Mier (otočná)
- Kamera č. 36 - Hutnícka sídl. Západ (otočná)
- Kamera č. 37 - Hutnícka (statická)
- Kamera č. 38 - Hutnícka sídl. Západ (otočná)
- Kamera č. 39 - Hutnícka sídl. Západ (statická)
- Kamera č. 40 - Kováčska sídl. Západ (statická)
- Kamera č. 41 - Archív (otočná)
- Kamera č. 42 - Mestská polícia (otočná)
- Kamera č. 43 - Mestský úrad (otočná)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	43,00	43,00	0	0	0

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	875 640,00	821 510,00	814 354,91	875 640,00	875 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	875 640,00	821 510,00	814 354,91	875 640,00	875 640,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu /I policajt na 1000 obyvateľov/.

Komentár: 22 príslušníkov hliadkovej služby a 4 veliteľia smien sú rozdelení do 4 smien a zabezpečujú 24-hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v príslušných častiach a sídliskách k čomu využívajú 4 motorové vozidlá.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár: Príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť v 12-hodinových pracovných smenách. Hliadkova činnosť je zameraná na ochranu života, zdravia a majetku občanov a návštevníkov nášho mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	37959,00	35431,00	35679,00	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	0
Skutočná hodnota:	1447,00	1439,00	1387,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

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

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: Od roku 2020 zahrnuté v prvku 6.4.4

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	156,00	108,00	0	0	0	0

Prvok 13.1.5**Názov:** Rekonštrukcia fasády MsP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marcel Garčár, Ing. Peter Susa**Komentár:** Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MsP.**Cieľ:** Zlepšenie technického stavu budovy.**Projekt 13.1.6****Názov:** Bezpečnostná retiazka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Štefan Pohly**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**Cieľ:** Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine**Projekt 13.1.7****Názov:** Občianska hliadka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2009.

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 250,00	234 274,00	174 171,65	18 270,00	18 270,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 250,00	238 954,00	174 171,65	18 270,00	18 270,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je podľa plánu na rok 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	71,00	40,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár: Podľa usmernenie MVSR a pre splnenie protipandemických opatrení COVID 19 bolo vykonaných 50 kontrol dodržiavania protipožiarneho opatrení v rodinných domoch, čo je 17%. Z tohto dôvodu budú sa presúvať kontroly týchto opatrení do roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	295,00	202,00	50,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Povodne a odstraňovanie škôd

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	10 000,00	9 667,13	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:	0,00	10 000,00	9 667,13	0,00	0,00

Zodpovednosť: Tomáš Hamráček

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár:

Cieľ: Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce

Podprogram: 13.4

Názov: Požiarná zbrojnica Novoveská Huta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 745,00	8 744,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	8 745,00	8 744,75	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Milan Mucha

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta.

Komentár: Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z dovmeny ex.drevených, resp. oceľových výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obvodového plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa.

Komentár: Cieľ - zníženie energetickej náročnosti budovy sa bude naplňať po realizácii stavby.

Mu: Realizácia stavby (áno-1, nie-0).

Komentár: Ukončenie realizácie stavby v 1. polroku. Zrealizované komplet zateplenie objektu, výmena garážových vrát, rekonštrukcia elektroinštalácie a vykurovania. Dotácia MVSR 30 tis. EUR.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0,90	1,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	33 614 568,00	34 834 180,00	32 882 284,86	14 817 531,00	14 975 752,00
Kapitálový rozpočet:	1 129 493,00	2 377 411,00	1 953 458,01	202 730,00	204 680,00
Finančné operácie:	1 086 317,00	1 086 317,00	1 187 851,35	865 532,00	748 740,00
Spolu:	35 830 378,00	38 297 908,00	36 023 594,22	15 885 793,00	15 929 172,00

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 1:
Manažment výkonu samosprávy

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po		Zostatok
											zmenách	%zm.	
1	1.1	0111	633016	01	00 00	41	MsZ,MsR-reprezentačn	698,63	400	174,7	900,00	77,6	201,37
2	1.1	0111	633016	01	02 03	41	Primátor-reprezentačné	3 631,41	3 100	117,1	4 300,00	84,5	668,59
3	1.1	0111	633016	01	03 00	41	Prednosta-reprezentačr	660,86	740	89,3	740,00	89,3	79,14
	1.1	0111	633016	01	== ==	=====	Súčet za S1	4 990,90	4 240	117,7	5 940,00	84,0	949,10
4	1.1	0111	637036	01	00 00	41	MsR a MsZ-reprezentač	520,00	1 660	31,3	650,00	80,0	130,00
5	1.1	0111	637036	01	02 03	41	Primátor-reprezentačné	1 767,50	7 100	24,9	3 300,00	53,6	1 532,50
	1.1	0111	637036	01	== ==	=====	Súčet za S1	2 287,50	8 760	26,1	3 950,00	57,9	1 662,50
	1.1	0111	63=====	==	== ==	=====	Súčet za POL_2	7 278,40	13 000	56,0	9 890,00	73,6	2 611,60
6	1.2	0111	642006	01	02 12	41	Na členské príspevky	7 266,67	7 500	96,9	7 500,00	96,9	233,33
7	1.3	0112	637005	01	00 01	41	MsÚ-špeciálne služby	7 200,00	8 200	87,8	7 200,00	100,0	0,00
	1	=====	=====	==	== ==	=====	Súčet za program	21 745,07	28 700	75,8	24 590,00	88,4	2 844,93
		=====	=====	==	== ==	=====	Celkový súčet	21 745,07	28 700	75,8	24 590,00	88,4	2 844,93

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 2:
Komunikujúce mesto

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
2.2.3	0840	6=====	=====	====	==	==	===== Súčet za POL_1	2 705,78	4 000	67,6	3 020,00	89,6	314,22
78	2.2.4	0111	631002	01	02	01	41 Prac.v zah.-cestovné zc	2 998,31	7 600	39,5	5 600,00	53,5	2 601,69
79	2.2.4	0111	633016	01	02	01	41 Prac.v zah.-reprezentač	105,95	900	11,8	675,00	15,7	569,05
80	2.2.4	0111	633016	01	02	02	41 Zahr.-reprezentačné	5 981,28	2502392,5		6 000,00	99,7	18,72
2.2.4	0111	633016	01	02	==	=====	Súčet za S2	6 087,23	1 150	529,3	6 675,00	91,2	587,77
81	2.2.4	0111	634005	01	02	01	41 Prac.v zah.-karty, znám	112,47	150	75,0	150,00	75,0	37,53
82	2.2.4	0111	637015	01	02	01	41 Prac.v zah.-poistné	65,60	330	19,9	330,00	19,9	264,40
83	2.2.4	0111	637024	01	02	01	41 Vyrovnanie kurzových r	0,02	20	0,1	20,00	0,1	19,98
84	2.2.4	0111	637036	01	02	02	41 Zahr.-reprezentačné vý	314,10	8 550	3,7	500,00	62,8	185,90
2.2.4	0111	637===	=====	====	==	=====	Súčet za POL_3	379,72	8 900	4,3	850,00	44,7	470,28
2.2.4	0111	63=====	=====	====	==	=====	Súčet za POL_2	9 577,73	17 800	53,8	13 275,00	72,1	3 697,27
2.2	=====	=====	=====	====	==	=====	Súčet za podprogram	103 675,63	166 110	62,4	137 605,00	75,3	33 929,37
2	=====	=====	=====	====	==	=====	Súčet za program	339 976,57	402 430	84,5	374 336,00	90,8	34 359,43
=====	=====	=====	=====	====	==	=====	Celkový súčet	339 976,57	402 430	84,5	374 336,00	90,8	34 359,43

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 3:
Podporné interné služby

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
249	3.5.1	0111	632003	11	00 00	41	Informatika-poštové slu	0,00	150	0,0	150,00	0,0	150,00
250	3.5.1	0111	632004	11	00 00	41	Informatika-komunikačr	4 297,92	3 500	122,8	4 298,00	100,0	0,08
	3.5.1	0111	632===	===	===	===	Súčet za POL_3	4 297,92	3 650	117,8	4 448,00	96,6	150,08
251	3.5.1	0111	633002	11	00 00	41	Informatika-výpočtová t	5 897,78	5 000	118,0	6 000,00	98,3	102,22
252	3.5.1	0111	633003	11	00 00	41	Informatika-telekom.tec	238,19	1 000	23,8	365,00	65,3	126,81
253	3.5.1	0111	633004	11	00 00	41	Informatika-prevádz. sti	255,76	1 190	21,5	659,00	38,8	403,24
254	3.5.1	0111	633006	11	00 00	41	Informatika-všeobecný	1 567,61	4 000	39,2	3 000,00	52,3	1 432,39
255	3.5.1	0111	633013	11	00 00	41	Informatika-softvér a lic	682,80	3 000	22,8	1 100,00	62,1	417,20
256	3.5.1	0111	633019	11	00 00	41	Informatika-komunik.inf	0,00	1 000	0,0	0,00	0,0	0,00
	3.5.1	0111	633===	===	===	===	Súčet za POL_3	8 642,14	15 190	56,9	11 124,00	77,7	2 481,86
257	3.5.1	0111	635003	11	00 00	41	Informatika-telekomunil	481,50	0	0,0	500,00	96,3	18,50
258	3.5.1	0111	635004	11	00 00	41	Informatika-prevádz.str	1 073,90	500	214,8	1 095,00	98,1	21,10
259	3.5.1	0111	635009	11	00 00	41	Informatika-softvéru	33 391,73	38 000	87,9	38 000,00	87,9	4 608,27
260	3.5.1	0111	635010	11	00 00	41	Informatika-komunikačr	0,00	500	0,0	500,00	0,0	500,00
	3.5.1	0111	635===	===	===	===	Súčet za POL_3	34 947,13	39 000	89,6	40 095,00	87,2	5 147,87
261	3.5.1	0111	637001	11	00 00	41	Informatika-školenia	0,00	1 000	0,0	0,00	0,0	0,00
262	3.5.1	0111	637004	11	00 00	41	Informatika-všeobecné	2 895,56	6 400	45,2	4 100,00	70,6	1 204,44
263	3.5.1	0111	637005	11	00 00	41	Informatika-špeciál.služ	63 772,80	52 600	121,2	63 773,00	100,0	0,20
264	3.5.1	0111	637005	11	01 00	41	Informatika-špeciálne s	2 872,80	4 310	66,7	4 310,00	66,7	1 437,20
	3.5.1	0111	637005	11	===	===	Súčet za S1	66 645,60	56 910	117,1	68 083,00	97,9	1 437,40
265	3.5.1	0111	637011	11	00 00	41	Informatika-štúdie, exp	0,00	600	0,0	600,00	0,0	600,00
	3.5.1	0111	637===	===	===	===	Súčet za POL_3	69 541,16	64 910	107,1	72 783,00	95,5	3 241,84
	3.5.1	0111	63=====	===	===	===	Súčet za POL_2	117 428,35	122 750	95,7	128 450,00	91,4	11 021,65
266	3.5.2	0111	711003	11	00 00	41	Informatika-nákup softv	2 916,00	0	0,0	3 000,00	97,2	84,00
267	3.5.2	0111	711003	11	00 00	46	Informatika-nákup licen	6 789,48	0	0,0	7 200,00	94,3	410,52
	3.5.2	0111	711003	11	00 00	=====	Súčet za S3	9 705,48	0	0,0	10 200,00	95,2	494,52
268	3.5.2	0111	713005	11	00 00	41	Informatika-špeciálnych	3 281,00	2 000	164,1	3 290,00	99,7	9,00
269	3.5.2	0111	713006	11	00 00	41	Informatika-komun. infr.	0,00	2 000	0,0	710,00	0,0	710,00
	3.5.2	0111	713===	===	===	===	Súčet za POL_3	3 281,00	4 000	82,0	4 000,00	82,0	719,00
	3.5.2	0111	71=====	===	===	===	Súčet za POL_2	12 986,48	4 000	324,7	14 200,00	91,5	1 213,52
	3.5	=====	=====	===	===	===	Súčet za podprogram	130 414,83	126 750	102,9	142 650,00	91,4	12 235,17
	3	=====	=====	===	===	===	Súčet za program	4 060 121,23	4 237 873	95,8	4 195 412,00	96,8	135 290,77
	=====	=====	=====	===	===	===	Celkový súčet	4 060 121,23	4 237 873	95,8	4 195 412,00	96,8	135 290,77

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 4:
Klientské služby

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po		Zostatok
											zmenách	%zm.	
241	4.2.9	0660	633005	20	01 05	41	Podskala-špeciálne strc	0,00	2 000	0,0	2 000,00	0,0	2 000,00
242	4.2.9	0660	635006	20	01 05	41	Podskala-údržba budov	407,76	2 000	20,4	5 000,00	8,2	4 592,24
243	4.2.9	0660	637004	20	01 05	41	Podskala-všeobecné sl	3 216,40	5 000	64,3	5 000,00	64,3	1 783,60
244	4.2.9	0660	637005	20	01 05	41	Podskala-špeciálne slu.	18 190,80	35 000	52,0	26 800,00	67,9	8 609,20
245	4.2.9	0660	637012	20	01 05	41	Podskala-poplatky a od	465,96	300	155,3	500,00	93,2	34,04
	4.2.9	0660	637===	===	==	==	==== Súčet za POL_3	21 873,16	40 300	54,3	32 300,00	67,7	10 426,84
	4.2.9	0660	63=====	===	==	==	==== Súčet za POL_2	25 498,82	51 800	49,2	46 800,00	54,5	21 301,18
246	4.2.9	0660	718004	20	01 05	41	Podska-prev. strojov, pr	4 988,00	0	0,0	5 000,00	99,8	12,00
	4.2.9	0660	=====	===	==	==	==== Súčet za FNC_4	30 486,82	51 800	58,9	51 800,00	58,9	21 313,18
	4.2	=====	=====	===	==	==	==== Súčet za podprogram	135 642,33	179 652	75,5	161 303,00	84,1	25 660,67
	4	=====	=====	===	==	==	==== Súčet za program	503 796,68	512 659	98,3	584 230,00	86,2	80 433,32
	=====	=====	=====	===	==	==	==== Celkový súčet	503 796,68	512 659	98,3	584 230,00	86,2	80 433,32

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 5:
Manažment rozvoja mesta

Progr.	P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	110	5.4.2	0473	625007	01	05 05	41	Rozvoj mesta-na poiste	0,00	20	0,0	20,00	0,0	20,00
		5.4.2	0473	625===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	0,00	120	0,0	120,00	0,0	120,00
		5.4.2	0473	62=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_2	0,00	170	0,0	170,00	0,0	170,00
	111	5.4.2	0473	633006	01	05 05	41	Rozvoj mesta-všeobec	0,00	2 000	0,0	0,00	0,0	0,00
	112	5.4.2	0473	637004	01	05 05	41	Rozvoj mesta-inform.sy	0,00	400	0,0	400,00	0,0	400,00
	113	5.4.2	0473	637027	01	05 05	41	Rozvoj mesta-odmeny i	0,00	100	0,0	100,00	0,0	100,00
		5.4.2	0473	637===	===	== ==	=====	Súčet za POL_3	0,00	500	0,0	500,00	0,0	500,00
		5.4.2	0473	63=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_2	0,00	2 500	0,0	500,00	0,0	500,00
		5.4.2	0473	6=====	===	== ==	=====	Súčet za POL_1	0,00	2 670	0,0	670,00	0,0	670,00
	114	5.4.3	0473	642006	01	05 06	41	Rozvoj mesta-na člensl	8 565,80	10 000	85,7	8 566,00	100,0	0,20
		5.4	=====	=====	===	== ==	=====	Súčet za podprogram	8 565,81	12 670	67,6	9 236,00	92,7	670,19
		5	=====	=====	===	== ==	=====	Súčet za program	407 214,38	453 490	89,8	613 297,00	66,4	206 082,62
		=====	=====	=====	===	== ==	=====	Celkový súčet	407 214,38	453 490	89,8	613 297,00	66,4	206 082,62

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 6:
Životné prostredie mesta

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok	
212	6.4.4	0421	631001	14	20	00	41	Odchyt-cestovné tuzem	0,00	50	0,0	30,00	0,0	30,00
213	6.4.4	0421	632001	14	20	00	41	Odchyt-energie	1 381,33	1 000	138,1	1 800,00	76,7	418,67
214	6.4.4	0421	632003	14	20	00	41	Odchyt-poštové služby	13,10	0	0,0	50,00	26,2	36,90
215	6.4.4	0421	632004	14	20	00	41	Odchyt - komunikačná i	69,23	100	69,2	100,00	69,2	30,77
216	6.4.4	0421	632005	14	20	00	41	Odchyt-telekomunikačn	386,85	150	257,9	400,00	96,7	13,15
6.4.4	0421	632===	===	===	===	===	===	Súčet za POL_3	1 850,51	1 250	148,0	2 350,00	78,7	499,49
217	6.4.4	0421	633004	14	20	00	41	Odchyt-prevádzkové sti	3 825,00	150	2550,0	4 130,00	92,6	305,00
218	6.4.4	0421	633006	14	20	00	41	Odchyt-všeobecný mat	11 560,09	9 000	128,4	11 900,00	97,1	339,91
219	6.4.4	0421	633010	14	20	00	41	Odchyt-pracovné odevy	430,77	200	215,4	440,00	97,9	9,23
220	6.4.4	0421	633015	14	20	00	41	Odchyt-palivá ako zdroj	29,98	0	0,0	100,00	30,0	70,02
6.4.4	0421	633===	===	===	===	===	===	Súčet za POL_3	15 845,84	9 350	169,5	16 570,00	95,6	724,16
221	6.4.4	0421	634001	14	20	00	41	Odchyt-palivo, mazivá,	468,05	2 000	23,4	560,00	83,6	91,95
222	6.4.4	0421	634002	14	20	00	41	Odchyt-servis, údržba, i	432,22	2 500	17,3	900,00	48,0	467,78
223	6.4.4	0421	634003	14	20	00	41	Odchyt-poistenie	428,50	410	104,5	430,00	99,7	1,50
6.4.4	0421	634===	===	===	===	===	===	Súčet za POL_3	1 328,77	4 910	27,1	1 890,00	70,3	561,23
224	6.4.4	0421	635004	14	20	00	41	Odchyt-prevádzkových	96,00	45	213,3	245,00	39,2	149,00
225	6.4.4	0421	635006	14	20	00	41	Odchyt-údržba budov, c	0,00	300	0,0	0,00	0,0	0,00
6.4.4	0421	635===	===	===	===	===	===	Súčet za POL_3	96,00	345	27,8	245,00	39,2	149,00
226	6.4.4	0421	637001	14	20	00	41	Odchyt-školenia, kurzy,	75,00	150	50,0	75,00	100,0	0,00
227	6.4.4	0421	637004	14	20	00	41	Odchyt-všeobecné služ	8 636,31	8 318	103,8	8 636,00	100,0	-0,31
228	6.4.4	0421	637006	14	20	00	41	Odchyt-náhrady	0,00	50	0,0	0,00	0,0	0,00
229	6.4.4	0421	637011	14	20	00	41	Odchyt-štúdie, expertíz	241,40	0	0,0	349,00	69,2	107,60
230	6.4.4	0421	637012	14	20	00	41	Odchyt-poplatky a odv	13,50	0	0,0	50,00	27,0	36,50
231	6.4.4	0421	637014	14	20	00	41	Odchyt-stravovanie	1 565,00	1 200	130,4	1 650,00	94,8	85,00
232	6.4.4	0421	637016	14	20	00	41	Odchyt-prídela do sociál	405,14	300	135,0	420,00	96,5	14,86
6.4.4	0421	637===	===	===	===	===	===	Súčet za POL_3	10 936,35	10 018	109,2	11 180,00	97,8	243,65
6.4.4	0421	63===	===	===	===	===	===	Súčet za POL_2	30 057,47	25 923	115,9	32 265,00	93,2	2 207,53
233	6.4.4	0421	642012	14	20	00	41	Stanica túl. zvierat - na	4 622,50	6 250	74,0	4 623,00	100,0	0,50
234	6.4.4	0421	642015	14	20	00	41	Odchyt-na nemocenské	254,87	100	254,9	350,00	72,8	95,13
6.4.4	0421	642===	===	===	===	===	===	Súčet za POL_3	4 877,37	6 350	76,8	4 973,00	98,1	95,63
6.4.4	0421	6=====	===	===	===	===	===	Súčet za POL_1	76 456,16	76 063	100,5	79 653,00	96,0	3 196,84
235	6.4.4	0510	637035	14	20	00	41	Odchyt-dane	666,38	44	1514,5	694,00	96,0	27,62
6.4.4	=====	=====	===	===	===	===	===	Súčet za prvok	77 122,54	76 107	101,3	80 347,00	96,0	3 224,46
6.4	=====	=====	===	===	===	===	===	Súčet za podprogram	80 655,98	79 542	101,4	83 881,00	96,2	3 225,02
6	=====	=====	===	===	===	===	===	Súčet za program	3 201 907,62	3 326 654	96,3	3 511 236,00	91,2	309 328,38
=====	=====	=====	===	===	===	===	===	Celkový súčet	3 201 907,62	3 326 654	96,3	3 511 236,00	91,2	309 328,38

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 7:
Bývanie a nebytové priestory

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po		Zostatok	
											zmenách	%zm.		
109	7.4.4	0660	637012	20	01 04	41	PP-poplatky a odvody	2 169,79	4 000	54,2	4 000,00	54,2	1 830,21	
110	7.4.4	0660	637015	20	01 04	41	PP-poistné	1 039,88	1 900	54,7	1 900,00	54,7	860,12	
111	7.4.4	0660	637027	20	01 04	41	PP-odmeny mimoprac.ı	2 850,00	2 680	106,3	3 080,00	92,5	230,00	
112	7.4.4	0660	637035	20	01 04	41	PP-dane	0,00	400	0,0	400,00	0,0	400,00	
	7.4.4	0660	637===	===	==	==	====	Súčet za POL_3	101 239,96	99 180	102,1	106 080,00	95,4	4 840,04
	7.4.4	0660	63=====	===	==	==	====	Súčet za POL_2	179 308,04	215 780	83,1	207 110,00	86,6	27 801,96
	7.4.4	0660	6=====	===	==	==	====	Súčet za POL_1	181 514,86	217 510	83,5	209 710,00	86,6	28 195,14
	7.4.4	=====	=====	===	==	==	====	Súčet za prvok	182 107,61	218 000	83,5	210 500,00	86,5	28 392,39
	7.4	=====	=====	===	==	==	====	Súčet za podprogram	589 730,17	682 650	86,4	653 150,00	90,3	63 419,83
	7	=====	=====	===	==	==	====	Súčet za program	1 058 388,69	1 156 893	91,5	1 130 745,00	93,6	72 356,31
	=====	=====	=====	===	==	==	====	Celkový súčet	1 058 388,69	1 156 893	91,5	1 130 745,00	93,6	72 356,31

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 8:
Doprava a miestne komunikácie

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po		Zostatok
											zmenách	%zm.	
38	8.2.12	0451	625004	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.-na inv.	13,38	0	0,0	152,00	8,8	138,62
39	8.2.12	0451	625005	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.-na poi	4,45	0	0,0	51,00	8,7	46,55
40	8.2.12	0451	625007	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.-na poi	21,19	0	0,0	241,00	8,8	219,81
	8.2.12	0451	625===	===	==	===	Súčet za POL_3	111,30	0	0,0	1 265,00	8,8	1 153,70
	8.2.12	0451	62=====	===	==	===	Súčet za POL_2	111,30	0	0,0	1 772,00	6,3	1 660,70
41	8.2.12	0451	637004	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.- ostatr	0,00	1 050	0,0	1 050,00	0,0	1 050,00
42	8.2.12	0451	637027	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč.-odmer	446,78	0	0,0	5 071,00	8,8	4 624,22
	8.2.12	0451	637===	===	==	===	Súčet za POL_3	446,78	1 050	42,6	6 121,00	7,3	5 674,22
	8.2.12	0451	6=====	===	==	===	Súčet za POL_1	558,08	1 050	53,2	7 893,00	7,1	7 334,92
43	8.2.12	0451	717002	40	90 00	41	Cyklotrasa Ferč. - rekor	0,00	38 000	0,0	0,00	0,0	0,00
	8.2.12	0451	=====	===	==	===	Súčet za FNC_4	558,08	39 050	1,4	7 893,00	7,1	7 334,92
44	8.2.13	0451	621	40	95 00	41	Prestavba cykloch-pois	0,00	0	0,0	298,00	0,0	298,00
45	8.2.13	0451	625001	40	95 00	41	Prestavba cykloch-na n	8,64	0	0,0	42,00	20,6	33,36
46	8.2.13	0451	625002	40	95 00	41	Prestavba cykloch-na s	18,02	0	0,0	417,00	4,3	398,98
47	8.2.13	0451	625003	40	95 00	41	Prestavba cykloch-na ú	4,93	0	0,0	24,00	20,5	19,07
48	8.2.13	0451	625004	40	95 00	41	Prestavba cykloch-na ir	3,85	0	0,0	89,00	4,3	85,15
49	8.2.13	0451	625005	40	95 00	41	Prestavba cakloch-na p	6,17	0	0,0	30,00	20,6	23,83
50	8.2.13	0451	625007	40	95 00	41	Prestavba cykloch-na p	6,10	0	0,0	142,00	4,3	135,90
	8.2.13	0451	625===	===	==	===	Súčet za POL_3	47,71	0	0,0	744,00	6,4	696,29
	8.2.13	0451	62=====	===	==	===	Súčet za POL_2	47,71	0	0,0	1 042,00	4,6	994,29
51	8.2.13	0451	637004	40	95 00	41	Prestavba cykloch.- vš	0,00	510	0,0	510,00	0,0	510,00
52	8.2.13	0451	637027	40	95 00	41	Prestavba cykloch-odm	617,84	0	0,0	2 980,00	20,7	2 362,16
	8.2.13	0451	637===	===	==	===	Súčet za POL_3	617,84	510	121,1	3 490,00	17,7	2 872,16
	8.2.13	0451	6=====	===	==	===	Súčet za POL_1	665,55	510	130,5	4 532,00	14,7	3 866,45
53	8.2.13	0451	716	40	95 00	111	Prestavba cykloch - pro	0,00	0	0,0	54 150,00	0,0	54 150,00
54	8.2.13	0451	717002	40	95 00	41	Prestavba cykloch. s dc	0,00	18 000	0,0	0,00	0,0	0,00
	8.2.13	0451	71=====	===	==	===	Súčet za POL_2	0,00	18 000	0,0	54 150,00	0,0	54 150,00
	8.2.13	0451	=====	===	==	===	Súčet za FNC_4	665,55	18 510	3,6	58 682,00	1,1	58 016,45
	8.2	=====	=====	===	==	===	Súčet za podprogram	780 924,50	510 725	152,9	893 783,00	87,4	112 858,50
	8	=====	=====	===	==	===	Súčet za program	1 500 966,50	1 278 735	117,4	1 613 893,00	93,0	112 926,50
	=====	=====	=====	===	==	===	Celkový súčet	1 500 966,50	1 278 735	117,4	1 613 893,00	93,0	112 926,50

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 9:
Sociálna starostlivosť

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po		Zostatok
											zmenách	%zm.	
295	9.4	1070	642002	09	00 00	41	Soc.-transfer NO posky	6 600,00	7 000	94,3	7 660,00	86,2	1 060,00
296	9.4	1070	642007	09	00 00	41	Soc.-transfer-cirkvi, cirk	2 300,00	2 300	100,0	2 300,00	100,0	0,00
297	9.4	1070	642014	09	00 00	41	Soc.-bežné transfery je	0,00	1 200	0,0	1 200,00	0,0	1 200,00
9.4	1070	642===	===	===	===	===	Súčet za POL_3	9 700,00	12 300	78,9	12 960,00	74,8	3 260,00
9.4	10===	=====	=====	=====	=====	=====	Súčet za FNC_1	209 442,48	197 300	106,2	213 300,00	98,2	3 857,52
9	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Súčet za program	723 882,51	709 953	102,0	843 061,00	85,9	119 178,49
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Celkový súčet	723 882,51	709 953	102,0	843 061,00	85,9	119 178,49

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 10:
Školstvo

P.č.	Progr. rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp. %sch.		Rozp. po zmenách %zm.		Zostatok
71	10.4.1	09603	642004	51	14 00	41	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyriľ	49 410,00	52 155	94,7	49 410,00	100,0	0,00
72	10.4.2	0950	642004	51	14 00	41	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyriľ	77 389,00	75 240	102,9	77 389,00	100,0	0,00
73	10.4.3	0950	642007	51	14 01	41	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv	560,00	560	100,0	560,00	100,0	0,00
74	10.4.4	09602	642007	51	14 01	41	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv	9 072,00	9 576	94,7	9 072,00	100,0	0,00
75	10.4.5	09111	642004	51	14 02	41	Transfer evanj.MŠ	103 194,00	108 927	94,7	103 194,00	100,0	0,00
76	10.4.6	09111	642004	51	14 03	41	Transfer MŠ sv.Cyriľ a	113 022,00	119 301	94,7	113 022,00	100,0	0,00
77	10.4.7	0950	642007	51	14 01	41	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv	8 340,00	8 778	95,0	8 340,00	100,0	0,00
78	10.4.8	09112	642007	51	14 01	41	Transfer ŠMŠ Maxim. K	55 242,00	58 311	94,7	55 242,00	100,0	0,00
	10.4	=====	=====	===	==	===	Súčet za podprogram	416 229,00	432 848	96,2	416 229,00	100,0	0,00
79	10.5.1	09111	642002	51	14 05	41	Transfer MŠ Alžbetka N	49 140,00	51 870	94,7	49 140,00	100,0	0,00
80	10.5.2	09111	644002	51	14 06	41	Transfer MŠ BRANTIA	88 452,00	93 366	94,7	88 452,00	100,0	0,00
	10.5	=====	=====	===	==	===	Súčet za podprogram	137 592,00	145 236	94,7	137 592,00	100,0	0,00
81	10.6.1	0950	641010	51	14 07	41	Transfer CVČ pri 8 roč.	3 784,00	5 670	66,7	5 670,00	66,7	1 886,00
	10	=====	=====	===	==	===	Súčet za program	668 250,76	706 843	94,5	690 784,00	96,7	22 533,24
		=====	=====	===	==	===	Celkový súčet	668 250,76	706 843	94,5	690 784,00	96,7	22 533,24

Sídlo: Radničné námestie 1843/7
05270 Spišská Nová Vesza rok 2020, do mesiaca 12. (vrátane) , iba za
nenulové riadky ,za programový rozpočet: 13:
Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

Progr. P.č.	rozp	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
147	13.2	0320	634001	03	00 00	41	PO SNV-mazivá, oleje,	51,39	30	171,3	60,00	85,7	8,61
148	13.2	0320	634002	04	00 00	41	PO NH-servis, údržba, i	0,00	50	0,0	0,00	0,0	0,00
149	13.2	0320	634004	03	00 00	41	PO SNV-prepravné a n:	211,44	500	42,3	500,00	42,3	288,56
150	13.2	0320	634004	04	00 00	41	PO NH-prevpravné a n:	0,00	50	0,0	50,00	0,0	50,00
13.2	0320	634004	====	==	==	====	Súčet za POL_4	211,44	550	38,4	550,00	38,4	338,56
13.2	0320	634====	====	==	==	====	Súčet za POL_3	262,83	630	41,7	610,00	43,1	347,17
151	13.2	0320	635004	03	00 00	41	PO SNV-údržba špec.s	1 061,51	1 100	96,5	1 100,00	96,5	38,49
152	13.2	0320	635005	03	00 00	111	PO SNV-údržba špec.s	1 400,00	0	0,0	1 400,00	100,0	0,00
153	13.2	0320	635005	03	00 00	41	PO SNV-údržba špec. s	247,67	1 200	20,6	550,00	45,0	302,33
13.2	0320	635005	03	00	00	====	Súčet za S3	1 647,67	1 200	137,3	1 950,00	84,5	302,33
154	13.2	0320	635006	04	00 00	111	PO NH-údržba budov, c	4 500,00	0	0,0	4 500,00	100,0	0,00
155	13.2	0320	635006	04	00 00	41	PO NH-údržba budov, c	700,00	700	100,0	700,00	100,0	0,00
13.2	0320	635006	04	00	00	====	Súčet za S3	5 200,00	700	742,9	5 200,00	100,0	0,00
13.2	0320	635====	====	==	==	====	Súčet za POL_3	7 909,18	3 000	263,6	8 250,00	95,9	340,82
156	13.2	0320	636001	03	00 00	41	PO SNV-prenájom budr	960,00	960	100,0	960,00	100,0	0,00
157	13.2	0320	637001	03	00 00	41	PO SNV-školenia, kurzy	250,00	100	250,0	300,00	83,3	50,00
158	13.2	0320	637004	03	00 00	41	PO SNV-všeobecné slu	0,00	200	0,0	200,00	0,0	200,00
159	13.2	0320	637027	03	00 00	41	PO SNV-odmeny mimo	1 359,24	1 400	97,1	1 400,00	97,1	40,76
160	13.2	0320	637027	04	00 00	41	PO NH-odmeny mimop	281,84	320	88,1	320,00	88,1	38,16
13.2	0320	637027	====	==	==	====	Súčet za POL_4	1 641,08	1 720	95,4	1 720,00	95,4	78,92
13.2	0320	637====	====	==	==	====	Súčet za POL_3	1 891,08	2 020	93,6	2 220,00	85,2	328,92
13.2	0320	63====	====	==	==	====	Súčet za POL_2	17 769,52	13 340	133,2	19 576,00	90,8	1 806,48
161	13.2	0320	642001	03	00 00	41	PO SNV-občianskemu :	600,00	600	100,0	600,00	100,0	0,00
13.2	0320	6====	====	==	==	====	Súčet za POL_1	18 870,55	14 550	129,7	20 786,00	90,8	1 915,45
13.2	=====	=====	====	==	==	====	Súčet za prvok	174 171,65	18 250	954,4	238 954,00	72,9	64 782,35
162	13.3	0220	635006	05	01 00	41	Povodne-budov, objekt	9 367,27	0	0,0	9 700,00	96,6	332,73
163	13.3	0220	637004	05	01 00	41	Prevenca-všeobecné s	299,86	0	0,0	300,00	100,0	0,14
13.3	0220	63====	====	==	==	====	Súčet za POL_2	9 667,13	0	0,0	10 000,00	96,7	332,87
164	13.4	0320	717002	40	40 00	1311	Požiarňa zbrojnica-reko	8 744,75	0	0,0	8 745,00	100,0	0,25
13	=====	=====	====	==	==	====	Súčet za program	1 019 739,58	907 824	112,3	1 092 553,00	93,3	72 813,42
=====	=====	=====	====	==	==	====	Celkový súčet	1 019 739,58	907 824	112,3	1 092 553,00	93,3	72 813,42