

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax : 053/ 442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 00329614



Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 3400422003/5600

Spišská Nová Ves, 26.11.2012

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 17. decembra 2012

PREDMET

Návrh rozpočtu na roky 2013, 2014, 2015

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta

Spracovali: Vedúca finančného oddelenia a vedúci oddelení MsÚ

Prerokované: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ, finančná komisia

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2013 v členení:	
Bežné príjmy	23 137 476,- €
Bežné výdavky	22 478 876,- €
Prebytok (+)/schodok (-)	658 600,- €
Kapitálové príjmy	384 000,- €
Kapitálové výdavky	287 000,- €
Prebytok (+)/schodok (-)	97 000,- €
Finančné príjmy	0,- €
Finančné výdavky	755 600,- €
Prebytok (+)/schodok (-)	- 755 600,- €
Spolu príjmy a výdavky	23 521 476,- €

- b) programový rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2013 podľa predloženého návrhu,
- c) rozpočty rozpočtových organizácií a rozpočty nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2013 podľa predloženého návrhu,

- d) plán investícií na tepelné hospodárstvo podľa návrhu predloženého spoločnosťou Emkobel, a.s.

berie na vedomie

- a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2014, 2015 vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií.
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2013

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2013

Pri návrhu rozpočtu na rok 2013 sa vychádzalo zo zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a zo zákona NR SR o rozpočtovej zodpovednosti č. 493/2011. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zostavuje mesto viacročný rozpočet a to na roky 2013 až 2015, pričom záväzným je rozpočet na príslušný rozpočtový rok t. j. rok 2013. Rozpočty na roky 2014 a 2015 sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sa rozpočet delí na bežný t. j. bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálový t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky. Súčasťou rozpočtu sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie.

Pri tvorbe rozpočtu sa uplatnila rozpočtová klasifikácia daná opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov a funkčnú klasifikáciu v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č.195/2003 Z. z., ktorá poskytuje prehľad o príjmoch a smerovaní výdavkov. Návrh rozpočtu výdavkov mesta je súhrnom návrhov rozpočtov za oddelenia MsÚ a za rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorými sú školy, školské zariadenia a Domov dôchodcov. Príspevkové organizácie, ktorých mesto je zriaďovateľom (ZOO, MKC, STEZ) sú napojené na rozpočet mesta príspevkom, ktorý poskytuje zriaďovateľ na ich činnosť alebo kapitálové výdavky. Príspevkové organizácie predkladajú MsZ na schválenie rozpočet príjmov a výdavkov s uvedením všetkých finančných zdrojov, vlastných aj od zriaďovateľa a plán nákladov a výnosov. Všetky výdavky mesta sú zoskupené do 13 programov, podprogramov, prvkov resp. projektov, ktoré tvoria programovú štruktúru výdavkov rozpočtu mesta a zdôrazňujú vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných programov pri plnení cieľov a zámerov.

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný a to vo výške 23 521 476,- € na strane príjmov aj výdavkov, vrátane finančných operácií. Návrh bežných príjmov je vo výške 23 137 476,- €, návrh bežných výdavkov je vo výške 22 478 876,- €. Prebytok bežného rozpočtu je navrhovaný v sume 658 600,- €. Kapitálové príjmy sú navrhované vo výške 384 000,- €, kapitálové výdavky vo výške 287 000,- €. Prebytok kapitálového rozpočtu je navrhovaný vo výške 97 000,- €. Príjmové finančné operácie predstavujú prevody z mimorozpočtových fondov, ktorých zapojenie do rozpočtu je možné až po ukončení rozpočtového roka a následnom schválení v MsZ a prijaté úvery. Návrh rozpočtu na rok 2013 predpokladá len splácanie istiny z úverov prijatých v predchádzajúcom období, ktoré rozpočtovo patria do výdavkových finančných operácií. Prebytok v bežnom a kapitálovom rozpočte navrhujeme v roku 2013 použiť na splácanie istín úverov vo výške 755 600,- €.

Prehľad rozpočtov podľa druhu a výsledok hospodárenia za roky 2008 – 2012 je uvedený v tabuľke č.1.

Prehľad skutočného a rozpočtovaného hospodárenia za roky 2008 až 2013

Tabuľka č. 1

Príjmy	Skutočnosť 2008 v €	Skutočnosť 2009 v €	Skutočnosť 2010 v €	Skutočnosť 2011 v €	Rozpočet po 3. zmene 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
Bežné príjmy	24 431 820	23 937 874	25 820 806	24 540 705	24 654 741	23 137 476
Bežné výdavky	20 246 930	21 871 022	23 605 722	24 440 955	23 218 737	22 478 876
Bežný rozpočet	4 184 890	2 066 852	2 215 084	99 750	1 436 004	658 600
Kapitálové príjmy	8 250 481	795 291	3 784 612	8 341 272	5 941 569	384 000
Kapitálové výdavky	5 632 776	7 938 298	9 631 392	10 985 854	7 226 326	287 000
Kapitálový rozpočet	2 617 705	-7 143 007	-5 846 780	-2 644 582	-1 284 757	97 000
Príjmy finančných operácií	855 938	6 971 632	5 057 584	3 872 168	607 928	0
Výdavky finan. operácií	281 352	216 258	582 823	925 407	759 175	755 600
Výsledok finančných operácií	574 586	6 755 374	4 474 761	2 946 761	-151 247	-755 600
PRÍJMY SPOLU	33 538 239	31 704 797	34 663 002	36 754 145	31 204 238	23 521 476
VÝDAVKY SPOLU	26 161 058	30 025 578	33 819 937	36 352 216	31 204 238	23 521 476
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	7 377 181	1 679 219	843 065	401 929	0	0

P R Í J M Y

Bežné príjmy

Daňové príjmy – predstavujú výnos dane z príjmov FO poukazovaný samospráve zo ŠR, dane z majetku a dane za tovary a služby. Príjem z tzv. podielových daní sa rozpočtovali v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu v platnom znení a na základe východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015. Podľa dostupných informácií poskytnutých ZMOS bude predpokladaný výnos podielovej dane poskytnutý obciam vo výške 1 257 724 tis € , čo je viac o 53 421 tis. € ako rozpočet v roku 2012. Pre naše mesto, na základe prepočítaného počtu žiakov a predbežných výpočtov bude príjem nižší cca o 1 mil. € oproti rozpočtu roku 2012 a to z dôvodu návrhu zmeny koeficientov v nariadení vlády SR 668/2004 Z. z. v platnom znení o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Pre rok 2013 je návrh podielovej dane vo výške 9 299 337,- € Podiel tejto dane predstavuje v rozpočte bežných príjmov 40,2 %. Prehľad výnosu dane z príjmov za roky 2009 až 2012 je uvedený v tabuľke č. 2. Predpokladaný výnos podľa mesiacov v roku 2013 bude známy až po uverejnení MF SR.

Tabuľka č. 2

Mesiac	v €	v €	v €	v €	Rozpočet 2012	
	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozdelenie výnosu podľa mesiacov v % a v EUR	
Január	1 301 049	1 046 299	1 183 063	1 192 435	10,70	1 102 100,00
Február	886 720	1 373 895	1 017 698	838 379	8,90	916 700,00
Marec	778 224	587 739	794 340	763 152	7,40	762 200,00
Apríl	1 259 181	1 139 254	1 051 181	914 754	8,80	906 400,00
Máj	487 765	321 945	391 902	810 471	7,80	803 400,00
Jún	434 642	138 149	329 844	244 302	2,40	247 200,00
Júl	695 368	881 740	898 859	851 746	8,20	844 600,00
August	762 903	982 725	928 471	852 236	8,20	844 600,00
September	659 061	906 505	884 324	811 331	7,80	803 400,00
Október	700 129	915 785	918 603	835 555	8,00	824 000,00
November	717 077	951 079	935 093	807 047	9,50	978 500,00
December	675 408	934 452	887 639		12,30	1 266 900,00
Počet obyvateľov k 1.1.	38 257	38 148	37 103	36 959	100	
Spolu v €	9 357 527	10 179 567	10 221 017	8 921 408	10 300 000	10 300 000
Marec - doplatok z predch. roka	178 470		37 849	81 302		
Mimoriadny doplatok z MF SR	789 997					
Výnos dane z príjmov celkom v €	10 325 994	10 179 567	10 258 866	9 002 710	10 300 000	10 300 000

Dane z majetku sú tvorené daňou z nehnuteľností a to z pozemkov, daňou zo stavieb a daňou z bytov a nebytových priestorov. Príjem vymedzuje zákon o miestnych daniach č. 582/2004 v platnom znení a prijaté VZN. Pre rok 2013 je návrh rozpočtu z tohto príjmu vo výške 1 560 000,- € čo je úroveň očakávaného predpisu a skutočného príjmu v roku 2012, ktorý bol vyšší. Návrh rozpočtu predpokladá s uvedenými čiastkami dane z nehnuteľností:

- Daň z pozemkov 120 000,- €
- Daň zo stavieb 1 310 000,- €
- Daň z bytov 130 000,- €

Príjem z daní z majetku sa podieľa na celkových bežných príjmoch 6,74 %.

Dane za špecifické služby sú miestne dane, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatok za uloženie odpadu na skládke. Z príjmov z poplatkov za komunálne odpady sa financuje odvoz, zber a likvidáciu komunálnych odpadov. Podľa VZN o miestnych daniach mesto vyberá dane, ktoré sa rozpočtujú vo výške:

- Daň za psa 43 000,- €
- Daň za predajné automaty 1 000,- €
- Daň za ubytovanie 15 000,- €
- Daň za užívanie verej. priest. 160 000,- €
- Poplatok za komunálne odpady 810 000,- €
- Poplatok za uloženie odpadu 219 000,- €
- Dane ostatné (zrušené) 500,-€

Príjem z uvedených daní sa plánuje vo výške rozpočtu roku 2012. Nižší príjem je v rozpočte poplatku za uloženie odpadov na skládke Kúdelník II a to o 9 tis. € na základe predloženej prognózy oddelenia komunálneho servisu. Príjem z ostatných daní je príjmom z už zrušených daní, ktorý v rámci vymáhania pohľadávok dobieha. Celkom tvoria dane za špecifické služby a tovary 5,39 % z bežných príjmov mesta.

Nedaňové príjmy – sú tvorené príjmom z podnikania a vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a platieb, úrokov z finančných prostriedkov na bankových účtoch a z iných nedaňových príjmov. Celkom sú nedaňové príjmy rozpočtované v sume 3 034 620,- € a tvoria 13,12 % z celkových bežných príjmov mesta. Plánovaný rozpočet je nižší o 79 930,- € oproti roku 2012. **Príjmy z podnikania** – podiel na zisku v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto účasť je plánovaný vo výške 23 000,- € a je mierne nižší (o 2 000,- €) ako v roku 2012. **Príjmy z vlastníctva** majetku predstavujú príjmy z prenájmov a to z prenájmov lesných pozemkov a porastov vo výške 272 000,- € čo je oproti roku 2012 menej o 8 000,- € príjmu z nebytových priestorov, budov a objektov na základe nájomných zmlúv vo výške 350 000,- € Nájomné v bytoch je plánované vo výške 150 000,- €, čo je o 4 tis. € viac ako v roku 2012. Predpokladá sa, že v roku 2013 bude výber nájomného vyšší aj z dôvodu zavedenia osobitného príjemcu na sociálne dávky v spolupráci s ÚPSVaR. Príjem za prenájom tepelného hospodárstva sa skladá z dvoch zložiek a to z príjmu vo výške odpisov prenajatého majetku 529 685,- € a samotného nájmu vo výške 232 315,- €. Z dôvodu nižších predpokladaných odpisov (o 83 250,- €) je príjem za prenájom tepelného hospodárstva nižší ako v roku 2012. Príjmy z prenájmu za priemyselný park, podnikateľský inkubátor a Multicentrum je rozpočtovaný vo výške 250 000,- €. Administratívne poplatky ako **správne poplatky** – vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí v správnom konaní navrhujeme rozpočtovať vo výške 220 000,- € v tom sú zahrnuté aj správne poplatky z prenesených kompetencií:

- Matričná činnosť 8 000,- €
- Stavebný úrad 20 000,- €
- Overovanie podpisov a listín 30 000,- €
- Potvrdenie o trvalom pobyte 3 000,- €
- Zvláštne užívanie komunikácií 4 000,- €
- Rybárske lístky 5 000,- €
- Výherné hracie prístroje 150 000,- €

V položke **pokuty** za porušenie predpisov sa rozpočtujú pokuty vyberané MsP v Spišskej Novej Vsi v blokovom konaní, pokuty stavebného úradu a Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi v rámci priestupkového konania a to vo výške 35 000,- €. **Poplatky a platby z nepriemyselného, náhodného predaja tovarov a služieb** sa rozpočtujú v sume 882 500,- €. Sú tvorené platbami za služby a dodávky energií v bytoch a nebytových priestoroch, v Dome humanity, za služby na cintoríne a za hrobové miesta, poplatky vo verejných toaletách a za parkovanie. Z parkovného plánujeme príjem vo výške 180 000,- €, z toho za parkovacie známky 105 000,- €, z parkovacích automatov 50 000,- €, z parkovísk pri pošte a poliklinike na Nám. SNP 23 000,- € a z predaja parkovacích kariet a parkovania cez SMS 2 000,- €. Príjem

z parkovného sa plánuje vyšší o 4 000,- € oproti roku 2012. Príjem za prebytočný hnuiteľný majetok sa rozpočtuje na úrovni roku 2012 vo výške 100,- € Poplatok za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi, ako **d'alší administratívny poplatok** vybraný v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v platnom znení sa rozpočtuje vo výške 10 300,- € na úrovni roka 2012. **Iné nedaňové príjmy** a to príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier sa plánuje vo výške 125 000,- €, sú to výťažky zo stávkových kancelárií, videolotérii a ruliet, odvádzané mestu v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Príjem z **dobropisov** z vyúčtovania energií z nebytových priestorov prenajímaných mestom, je plánovaný odhadom vo výške 40 000,- € Príjem z úhrad za dobývací priestor je poukazovaný bankovým úradom a rozpočet je vo výške 4 720,- € tak, ako v roku 2012. **Úroky z vkladov** a termínovaných vkladov sa rozpočtujú vo výške 7 000,- €, čo je menej ako v roku 2012 o 4 tis. € vzhľadom k tomu, že úroky v bankách a stavy na bankových účtoch sa znížili.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú rozpočtované za prenesené aj originálne kompetencie v školstve a v **Domove dôchodcov** na Brezovej ul. V domove dôchodcov je plánovaný vyšší príjem od klientov samotného domova, za služby opatrovateliek a za stravu. Celkom je príjem rozpočtovaný vo výške 830 450,- €, čo je o 146 532 € viac ako v roku 2012. Pri predpokladaných vlastných príjmoch, príjmoch zo štátu, uhradí zriaďovateľ z vlastných zdrojov domovu dôchodcov 378 437,- € **Základné školy, školské jedálne a školské kluby, CVČ, ZUŠ, MŠ a ŠJ pri MŠ** plánujú príjem z originálnych kompetencií vo výške 79 400,- € z prenesených kompetencií vo výške 395 200,- € Pokles o 75 739,- € oproti roku 2012 bude spôsobený prijatím nových pravidiel financovania CVČ a školských klubov, ktoré nie sú zatiaľ schválené.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tvoria 5,64 % bežných príjmov mesta.

Bežné transfery a granty – sú rozpočtované v čiastke nižšej ako v roku 2012 a to z dôvodu ukončenia a dofinancovania projektov rekonštrukcií škôl a výstavby Multicentra. Príjmy zo ŠR na prenesené kompetencie (normatívne) aj účelové v oblasti školstva sa plánujú vo výške 5 273 870,- € a 175 127,- €, čo je zhruba na úrovni predchádzajúceho roka. Pre materské školy na predškolskú výchovu rozpočtujeme transfer vo výške 57 589,- €. Na zabezpečenie sociálnych služieb je rozpočet vo výške 732 240,- €. Rozpočet príjmov z transferov na prenesené kompetencie t. j. matričná činnosť, činnosť stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu, školského úradu, registra evidencie obyvateľov, ŠFRB, činnosť v oblasti ochrany životného prostredia je zväčša na úrovni roka 2012. Príspevok na školské potreby a stravovanie, ktorých poskytovateľom je ÚPSVaR je tiež na úrovni predchádzajúceho roka a je použitý na uvedený účel cez školy, materské školy a školské jedálne. V bežných transferoch sa rozpočtuje aj transfer z Fondu sociálneho rozvoja, ktorý v rámci nového projektu terénnej sociálnej práce poskytne čiastku 53 144,- € Z NFP na skládku biologicky rozložiteľných odpadov sa plánuje získať ešte 38 000,- € za propagáciu. Celkom je rozpočet bežných transferov v roku 2013 vo výške 6 682 969,- € Suma transferov sa spresní až po oznámení rozpočtov z príslušných štátnych úradov a ministerstiev. Bežné transfery a granty tvoria 28,88 % bežných príjmov mesta.

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja majetku – sú rozpočtované vo výške 274 250,- €, čo je viac oproti roku 2012 o 174 000,- €. Nárast príjmov sa predpokladá hlavne z plánovaného predaja budov, rozpočet vo výške 200 000,- € naopak pokles príjmov sa plánuje z príjmov za predaj pozemkov a bytov, vzhľadom na to, že v roku 2013 bude prebiehať len dopredaj bytov.

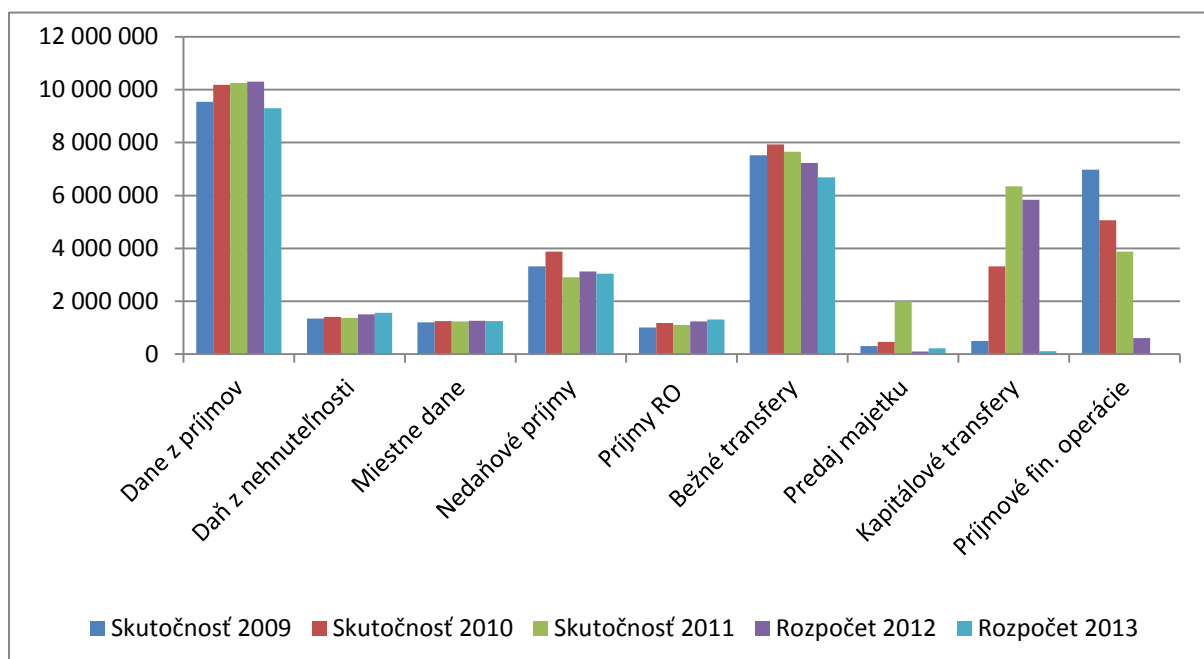
Kapitálové transfery a granty – rozpočet vo výške 109 750,- € na transfer zo záverečnej žiadosti o platbu v rámci operačného programu financovaného z eurofondov na Regeneráciu námestia, ktorý nám do času tvorby rozpočtu na rok 2013 nebol poukázaný na účet.

Kapitálové príjmy celkom predstavujú čiastku 384 000,- € a tvoria 1,63 % z celkových príjmov rozpočtu mesta.

Príjmové finančné operácie

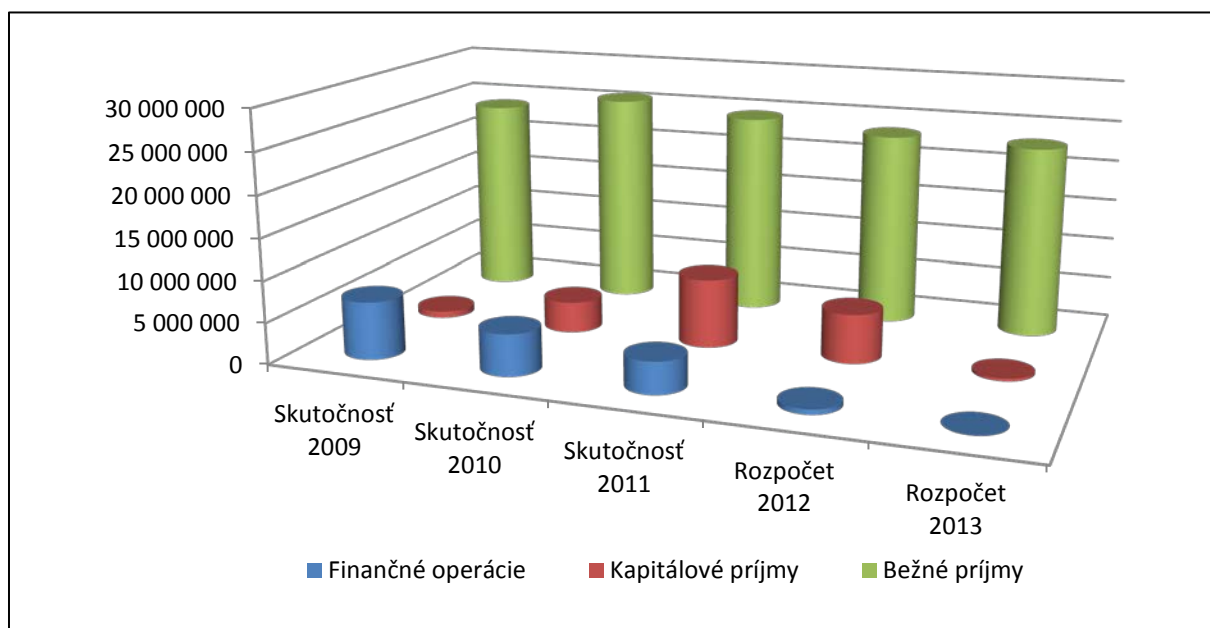
Príjmové položky finančných operácií sa nezahŕňajú do bežného a kapitálového rozpočtu, ale sú súčasťou rozpočtu. Predstavujú príjmy z prijatých úverov, zo splátok poskytnutých úverov, pôžičiek, z predaja majetkových účastí a iných transakcií s finančnými aktívami. Do príjmových finančných operácií patria aj prevody z peňažných fondov mesta, ako významný zdroj financovania kapitálových výdavkov. Do rozpočtu sa zapoja až po ukončení účtovného roka, po schválení záverečného účtu mesta MsZ v prvej zmene rozpočtu. V návrhu rozpočtu na rok 2013 nie sú naplánované príjmy z finančných operácií.

V grafe je uvedený vývoj skutočných a rozpočtovaných príjmov podľa jednotlivých kategórií príjmov za roky 2009 až 2012 a návrh rozpočtu príjmov na rok 2013.



Nasledujúci graf predstavuje vývoj skutočných príjmov Mesta Spišská Nová Ves za roky 2009 až 2011 a rozpočet rokov 2012 a 2013 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

Vývoj skutočných a rozpočtovaných príjmov v rokoch 2009 až 2013



VÝDAVKY

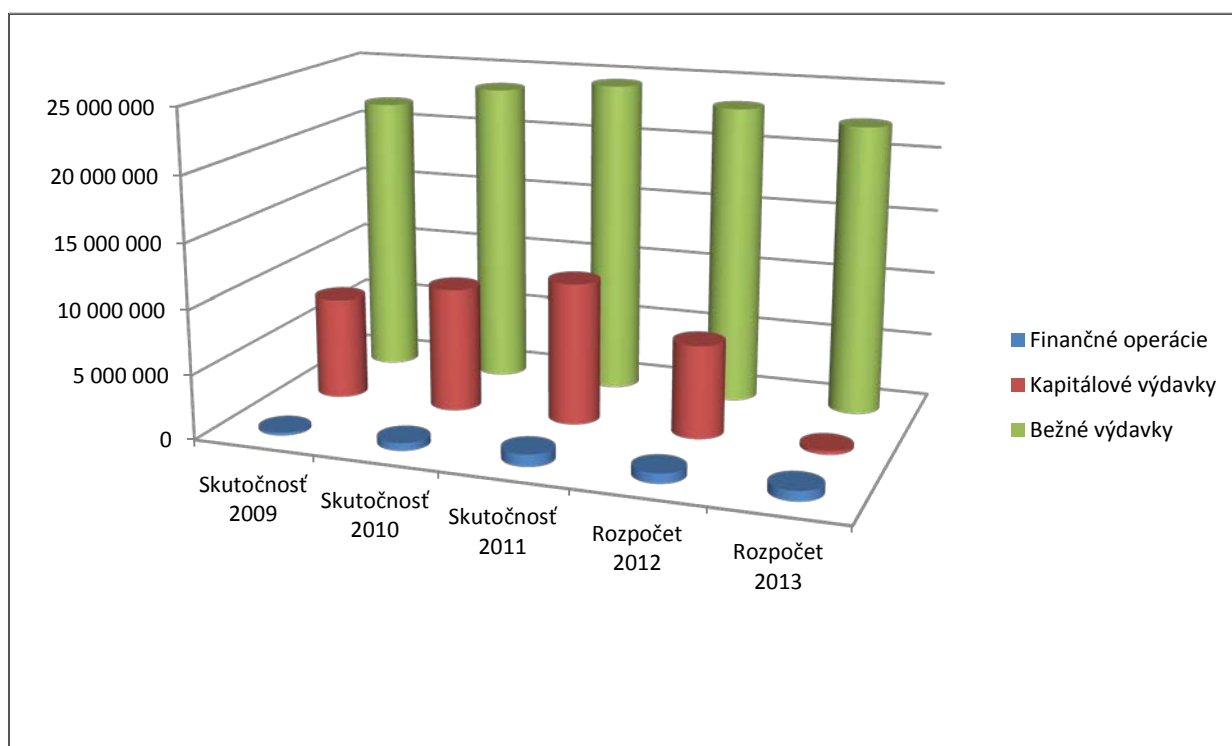
V návrhu rozpočtu na rok 2013 sa naplánovali výdavky vo výške 23 521 476,- €, čo je o 7 682 762,- € menej oproti rozpočtu predchádzajúceho roka. Pri zostavovaní rozpočtu sa muselo vychádzať z nižších zdrojov, hlavne v položke výnosu dane z príjmov FO poukazovanej zo ŠR. Na základe navrhovanej zmeny výpočtu prepočítaného počtu žiakov, očakávame príjem nižší cca o 1 mil. € S touto skutočnosťou bolo nutné sa vysporiadať pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočtované výdavky na rok 2013 zabezpečujú základný chod mesta, MsP, prevádzku predškolských a školských zariadení, prevádzku domova dôchodcov a opatrovateľskej služby, ako aj príspevkov na prevádzku príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V rozpočte kapitálových výdavkov sa uvažovalo len s nevyhnutnými kapitálovými výdavkami. Pokles celkových výdavkov oproti roku 2012 je spôsobený ukončením realizácie financovania projektov hradených z operačných programov EÚ. Výdavky z finančných operácií sú na úrovni roka 2012.

Prehľad dosiahnutých výdavkov podľa druhov ukazuje tabuľka č. 3 a nasledujúci graf.

Tabuľka č. 3

Druh výdavku	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
Finančné operácie	216 258	582 823	925 407	759 175	755 600
Kapitálové výdavky	7 938 298	9 631 392	10 985 854	7 226 326	287 000
Bežné výdavky	21 871 022	23 605 722	24 440 955	23 218 737	22 478 876
S p o l u :	30 025 578	33 819 937	36 352 216	31 204 238	23 521 476

Vývoj skutočných a rozpočtovaných výdavkov v období rokov 2009 až 2013



Bežné výdavky

Bežné výdavky na rok 2013 sa rozpočtujú vo výške 22 478 876,- €, čo je o 739 861,- € menej ako v roku 2012. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií, ktoré predstavujú sumu 12 655 990, čo je 56,3 % z bežných výdavkov mesta. Výdavky pre rozpočtové organizácie v oblasti školstva a sociálnych služieb sú nižšie oproti roku 2012 o 244 794,- €. Príspevok určený na bežnú prevádzku príspevkovým organizáciám MKC, ZOO, STEZ je plánovaný vo výške 1 335 139,- €, čo je 5,9 % bežných výdavkov mesta.

Výdavky sú rozpočtované v 13 programoch, podprogramoch, prvkoch/projektoch programovej štruktúry mesta. Prehľad bežných výdavkov podľa programov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Bežné výdavky podľa programov v €

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
1.	Manažment výkonu sam. mesta	35 829	36 713	37 418	39 040	39 040
2.	Komunikujúce mesto	318 831	278 773	246 618	258 548	299 997
3.	Podporné interné služby	1 886 885	1 942 687	3 262 888	2 376 933	2 311 549
4.	Klientske služby	375 271	334 357	364 170	317 925	287 489
5.	Manažment rozvoja mesta	414 320	491 323	289 534	269 638	250 072
6.	Životné prostredie mesta	2 103 184	2 043 711	2 366 478	2 248 408	2 014 144
7.	Bývanie a nebytové priestory	841 247	795 962	834 877	954 116	993 566

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
8.	Doprava	1 414 178	919 367	1 064 365	1 180 219	963 400
9.	Sociálna starostlivosť	2 273 363	2 216 127	2 254 073	2 242 841	2 248 476
10.	Školstvo	9 839 651	12 379 534	11 652 361	11 199 498	10 947 827
11.	Kultúra	470 563	451 022	441 379	445 511	455 595
12.	Šport	1 306 372	1 067 610	985 509	1 028 314	1 028 314
13.	Bezpečnosť občanov mesta	591 328	648 536	641 285	657 746	639 407
S p o l u bežné výdavky		21 871 022	23 605 722	24 440 955	23 218 737	22 478 876

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú na rok 2013 vo výške 287 000,- € Pokles oproti roku 2012 je značný a to hlavne z dôvodu ukončenia realizácie a financovania projektov. Z čiastky 287 tis. € sa plánuje financovať hlavne rekonštrukciu MK vo výške 150 tis. € na rekonštrukciu zariadení tepelného hospodárstva vyčleňujeme čiastku 63 tis. €, čo je na úrovni predchádzajúceho roka. Na obnovu vstupného priečelia cintorína sa plánuje 33 tis. € ktorá vyplýva zo zmluvy. Obmedzené zdroje financovania nám neumožnili naplánovať investičné akcie väčšieho charakteru. Prehľad kapitálových výdavkov podľa programov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Kapitálové výdavky podľa programov v €

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0	0	0	0	0
2.	Komunikujúce mesto	12 765	0	51 235	18 375	0
3.	Podporné interné služby	866 430	779 500	143 228	308 122	5 000
4.	Klientske služby	2 517 229	36 679	1 867 557	92 548	48 000
5.	Manažment rozvoja mesta	327 608	79 550	80 891	41 840	21 000
6.	Životné prostredie mesta	591 991	286 723	4 096 194	2 594 209	63 000
7.	Bývanie a nebytové priestory	946 216	603 377	1 355 496	2 100	0
8.	Doprava	386 476	2 196 546	618 896	3 793 490	150 000
9.	Sociálna starostlivosť	235 016	21 793	59 410	140 119	0
10.	Školstvo	194 295	4 637 071	2 399 802	230 640	0
11.	Kultúra	33 199	110 516	189 517	0	0
12.	Šport	1 771 223	872 479	98 564	2 383	0
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov	55 850	7 158	25 064	2 500	0
S p o l u kapitálové výdavky		7 938 298	9 631 392	10 985 854	7 226 326	287 000

Výdavkové finančné operácie

Táto kategória pozostáva z platieb za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a kapitálovú účasť.

Výdavkové finančné operácie v €

Názov	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013
Spolu výdavkové operácie	216 258	582 824	925 408	759 175	755 600

V roku 2013 sa rozpočtujú splátky istiny z bankových úverov a ŠFRB v celkovej výške 755 600,- € Úroky z úverov a pôžičky zo ŠFRB sú výdavkom bežného rozpočtu a sú plánované v celkovej sume 120 000,- € Prehľad dlhovej služby je uvedený v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4

Číslo úverovej zmluvy	Druh úveru	Úver splatný dňa	Stav k 30.09.2012	Splátky istiny				
	účel úveru			Úroky 2013	2012	2013	2014	2015
18/169/04	Term.úver/priemyselný park	28.10.2014	97 092	2 150	43 152	43 152	43 152	0
18/067/06	Term.úver/refinancov. úveru	28.08.2014	203 394	4 047	165 970	161 902	0	0
18/046/09	Term.úver/investičné akcie	25.09.2017	1 495 099	35 370	366 240	366 240	366 240	366 240
18/083/10	Term.úver/Most Matušková	25.11.2020	1 434 102	35 800	175 680	175 680	175 680	175 680
18/060/10	Dexia Komunál/eurofondy	07.09.2011	1 526 243	31 313	0	0	0	0
810/2357/2000	ŠFRB/Panoráma	23.03.2031	261 243	11 320	8 133	8 626	8 928	9 330
	S p o l u :		5 017 173	120 000	759 175	755 600	594 000	551 250

V roku 2013 bude plánovaná dlhová služba vo výške 875 600,- € z toho istina 755 600,- € splátky úrokov z úverov 120 000,- € Dlhová služba predstavuje 4,34 % bežných príjmov mesta z predchádzajúceho roka (17 424 707,- €) bez bežných transferov. Zákonná hranica dlhovej služby 25 % je splnená.

V Spišskej Novej Vsi 26. 11. 2012

Vypracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2013 - 2015

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2012 v € po 3. zmene			Rozpočet na rok 2013 v €			Rozpočet	Rozpočet
		2009 v €	2010 v €	2011 v €	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	2014 v €	2015 v €
A. Bežné príjmy												
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	9 357 527	10 179 567	10 258 865	10 300 000		10 300 000	9 299 337		9 299 337	10 200 000	10 174 885
111003	Daň z príjmov - doplatok za rok min. rok	178 470	0		0		0	0		0		
	Spolu dane z príjmov	9 535 997	10 179 567	10 258 865	10 300 000	0	10 300 000	9 299 337	0	9 299 337	9 299 337	10 174 885
121001	Daň z pozemkov	94 088	125 557	118 363	113 000		113 000	120 000		120 000	121 000	122 000
121002	Daň zo stavieb	1 126 126	1 147 974	1 122 342	1 261 000		1 261 000	1 310 000		1 310 000	1 310 000	1 311 000
121003	Daň z bytov	130 553	130 865	130 879	126 000		126 000	130 000		130 000	130 500	130 500
	Spolu dane z majetku	1 350 767	1 404 396	1 371 584	1 500 000	0	1 500 000	1 560 000	0	1 560 000	1 561 500	1 563 500
133001	Daň za psa	42 755	43 749	44 883	43 000		43 000	43 000		43 000	41 000	40 500
133004	Daň za predajné automaty	662	1 096	943	1 000		1 000	1 000		1 000	1 200	1 200
133006	Daň za ubytovanie	10 862	16 971	16 208	15 000		15 000	15 000		15 000	15 550	16 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	165 227	170 395	167 700	164 900		164 900	160 000		160 000	162 300	165 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	742 546	769 473	763 818	810 000		810 000	810 000		810 000	811 000	812 000
1330131	Daň za uloženie odpadu	238 625	247 603	241 777	228 000		228 000	219 000		219 000	220 000	221 500
139000	Ostatné miestne poplatky	166	13	231	1 000		1 000	500		500	100	0
	Spolu domáce dane	1 200 843	1 249 300	1 235 560	1 262 900	0	1 262 900	1 248 500	0	1 248 500	1 251 150	1 256 200
211004	Príjmy za dividendy, iné	25 360	872 844	23 680	25 000		25 000	23 000		23 000	25 000	30 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	849 492	605 767	618 027	454 000		454 000	280 000		280 000	400 000	450 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	417 855	386 869	357 062	357 000		357 000	350 000		350 000	351 000	355 000
2120031	Príjmy z prenajatých bytov	139 190	151 063	148 690	145 740		145 740	150 000		150 000	155 000	155 000
2120032	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	775 111	821 548	764 171	845 250		845 250	762 000		762 000	750 000	750 000
2120033	Príjmy z prenájmu za priem. park a inkubátor, MBC	76 238	78 107	44 752	100 000		100 000	250 000		250 000	300 000	300 000
221004	Správne poplatky	296 999	207 363	168 559	200 000		200 000	220 000		220 000	200 000	210 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	48 591	44 605	30 504	40 000		40 000	35 000		35 000	40 000	40 000
223001	Za vodné a stočné - byty	55 367	63 094	67 824	60 540		60 540	60 000		60 000	63 000	63 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	24 668	19 886	17 082	20 830		20 830	22 000		22 000	25 000	25 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	176 797	165 602	163 530	160 000		160 000	160 000		160 000	163 000	163 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	159 648	150 994	138 077	150 000		150 000	160 000		160 000	164 000	164 000
223001	Za ostatné služby - byty	17 205	16 941	15 750	17 360		17 360	25 000		25 000	20 000	23 000

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2013 - 2015

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2012 v €			Rozpočet na rok 2013 v €			Rozpočet	Rozpočet
		2009 v €	2010 v €	2011 v €	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	2014	2015
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	2 184	13 367	8 121	15 000		15 000	12 000		12 000	200 000	200 000
223001	Za dodávku energií Multicentrum	0	0	1 214	7 500		7 500	14 000		14 000	15 000	15 000
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	3 999	3 986	3 969	4 000		4 000	3 500		3 500	3 500	3 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	651	1 162	3 016	2 000		2 000	3 000		3 000	3 000	3 000
223001	Za propagáciu v Informátore	33 652	33 573	33 151	30 000		30 000	30 000		30 000	31 000	31 500
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 839	4 684	5 279	8 910		8 910	8 000		8 000	8 900	9 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	20 621	21 658	40 383	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	59 000
223001	Dočasné parkovanie	0	0		176 000		176 000	180 000		180 000	200 000	200 000
223001	Za cintorínske služby	30 858	38 471	43 236	47 000		47 000	45 000		45 000	47 000	47 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	237	2 729	1 160	100		100	100		100	0	0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	8 853	8 933	9 272	10 300		10 300	10 300		10 300	10 300	10 300
292006	Z náhrad z poistného plnenia	13 239	3 540	954	3 300		3 300	2 000		2 000	2 000	3 000
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	83 508	108 822	122 266	120 000		120 000	125 000		125 000	110 000	110 000
292012	Príjem z dobropisov	9 795	41 147	72 288	50 000		50 000	40 000		40 000	30 000	40 000
292017	Ostatné nedaňové príjmy - vysporiadanie PO	24 911	0		0		0	0		0	0	0
292017	Vratky	2 231	0	15	0		0	0		0	0	0
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	4 721	4 721	4 721	4 720		4 720	4 720		4 720	4 700	4 700
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	3 306 820	3 871 476	2 906 753	3 114 550	0	3 114 550	3 034 620	0	3 034 620	3 381 400	3 464 000
242	Úroky z vkladov	8 698	2 900	4 165	7 000		7 000	5 000		5 000	5 000	5 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	2 373	1 938	6 260	6 000		6 000	2 000		2 000	2 000	2 000
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	11 071	4 838	10 425	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	7 000	7 000
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	15 405 498	16 709 577	15 783 187	16 190 450	0	16 190 450	15 149 457	0	15 149 457	15 500 387	16 465 585
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	64 416	174 201	85 599	136 199		136 199	79 400		79 400	80 000	80 000
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	328 839	385 641	364 557	414 140		414 140	395 200		395 200	390 000	400 000
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	614 004	620 231	656 141	683 918		683 918	830 450		830 450	850 000	850 000
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	1 007 259	1 180 073	1 106 297	1 234 257	0	1 234 257	1 305 050	0	1 305 050	1 320 000	1 330 000

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2013 - 2015

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2012 v €			Rozpočet na rok 2013 v €			Rozpočet	Rozpočet
		2009 v €	2010 v €	2011 v €	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	2014	2015
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	4 777 637	4 924 547	5 030 350	5 271 370		5 271 370	5 273 870		5 273 870	5 300 000	5 300 000
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	203 230	218 733	250 533	182 250		182 250	175 127		175 127	170 000	170 000
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové	57 806	59 506	58 638	58 644		58 644	57 589		57 589	58 000	58 000
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	1 263 627	1 323 737	1 359 637	1 041 453		1 041 453	732 240		732 240	800 000	800 000
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci Katarína N.O.							65 280		65 280	60 000	60 000
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	41 626	43 984	48 353	46 308		46 308	46 308		46 308	45 000	45 000
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad	35 173	36 280	37 306	37 197		37 197	37 197		37 197	38 000	38 000
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	19 260	20 003	20 828	20 926		20 926	20 926		20 926	21 000	21 000
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	25 035	25 361	25 361	25 929		25 929	26 000		26 000	27 000	27 000
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	5 159	4 055	4 029	4 029		4 029	3 809		3 809	3 900	3 900
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 625	12 589	12 538	12 503		12 503	12 503		12 503	13 000	13 000
312001	Prídavky na deti	10 994	15 663	14 721	14 273		14 273	15 015		15 015	15 100	15 200
312001	Stravovanie v hmotnej núdzi	49 523	61 917	95 707	80 000		80 000	80 000		80 000	82 000	82 000
312001	Školské pomôcky	13 961	17 629	18 974	20 000		20 000	19 800		19 800	20 000	20 000
312001	Aktivácia nezamestnaných	12 163	13 515	8 581	24 563		24 563	24 563		24 563	0	0
312001	Terénna sociálna práca	41 874	42 532	24 116	45 758		45 758	53 144		53 144	20 000	0
312001	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	1 315	2 485	1 549	1 598		1 598	1 598		1 598	1 600	1 600
312001	Dotácia na výkon samosprávnych funkcií	0	0	26 756				0		0	0	0
312001	Dotácia na chránené pracovisko	22 210	16 380	8 934	9 643		9 643	0		0	0	0
311000	Iné granty	4 123	82 777	5 682	5 868		5 868	0		0	0	0
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad medzou	0	0	0	128 277		128 277	0		0	0	0
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kozuchova ul.	0	0	0	0		0	0		0	0	0
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	0	0	0	11 265		11 265	0		0	0	0
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0	0	0	0		0	0		0	0	0
312001	NFP ZŠ Komenského	0	0	23 685				0		0	0	0
312001	NFP na MBaEC	0	0	18 026	14 388		14 388	0		0	0	0
312001	Dotácie na europrojekty - bežné	62 313	311 899	487 084	102 929		102 929	0		0	0	0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	75 466	54 722	38 245	32 041		32 041	0		0	0	0
312001	Dotácia na bežné výdavky (výpadok dane)	789 997	642 841	0	0		0	0		0	0	0
312001	Projekt zo ŠR Zebra	0	0	0	17 541		17 541	0		0	0	0
312001	Trh ľud. remesiel			4 000	3 500		3 500	0		0	0	0
312001	Prevenia protipovodňových opatrení			27 587	17 781		17 781	0		0	0	0
312001	NFP na Region. Skládku BRO						0	38 000		38 000	0	0
312001	NFP Domov dôchodcov a ZOS						0	0		0	0	0
	S p o l u bežné transfery a granty	7 525 117	7 931 155	7 651 220	7 230 034	0	7 230 034	6 682 969	0	6 682 969	6 674 600	6 654 700
	Bežné príjmy celkom	23 937 874	25 820 805	24 540 704	24 654 741	0	24 654 741	23 137 476	0	23 137 476	23 494 987	24 450 285

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2013 - 2015

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2012 v €			Rozpočet na rok 2013 v €			Rozpočet	Rozpočet
		2009 v €	2010 v €	2011 v €	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	2 014	2 015
	B. Kapitálové príjmy											
231000	Predaj budov	0	174 319	271 652	0	3 320	3 320	0	200 000	200 000	200 000	0
233001	Predaj pozemkov	257 577	242 313	1 691 087	0	85 000	85 000	0	70 250	70 250	20 000	20 000
231000	Predaj bytov	42 290	47 156	17 489	0	11 680	11 680	0	4 000	4 000	3 000	2 000
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	20 328	0	0	0	0	0	0	0	0
	S p o l u predaj majetku	299 867	463 788	2 000 556	0	100 000	100 000	0	274 250	274 250	223 000	22 000
	NFP Domov dôchodcov a ZOS							0	0	0	0	0
322001	Kapitálový transfer na investičné akcie	495 425	45 910			0	0	0	0	0	532 196	0
322001	NFP na Regeneráciu námestia	0	0			0	0	0	0	0	0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad medzou	0	500 191	849 395		37 283	37 283	0	0	0	0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	0	840 838	454 840		53 284	53 284	0	0	0	0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	0	867 703	0		146 653	146 653	0	0	0	0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Komenského ul.	0	1 066 181	39 402		0	0	0	0	0	0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0	0	277 872		0	0	0	0	0	0	0
322001	NFP na Multifunkčné banícke a energ. centrum	0	0	1 362 934		437 316	437 316	0	0	0	0	0
322001	NFP na TV IBV Červený jarok					1 796 885	1 796 885	0	0	0	0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu verejného osvetlenia			132 595		113 751	113 751	0	0	0	0	0
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO			3 180 825		2 112 006	2 112 006	0	0	0	0	0
322001	NFP na Regeneráciu námestia					1 140 308	1 140 308	0	109 750	109 750	0	0
322001	NFP Domov dôchodcov							0	0	0	0	0
322	Digitalizácia kina Mier			39 000				0	0	0	0	0
321	Dar na výstavbu pomníka					1 700	1 700	0	0	0	0	0
332	Dar na zabezpečenie inform. Systému CO z USA			3 853		2 383	2 383	0	0	0	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	495 425	3 320 823	6 340 716	0	5 841 569	5 841 569	0	109 750	109 750	532 196	0
	Kapitálové príjmy celkom	795 292	3 784 611	8 341 272	0	5 941 569	5 941 569	0	384 000	384 000	755 196	22 000
	Vlastné príjmy celkom	16 712 624	18 353 438	18 890 040	17 424 707	100 000	17 524 707	16 454 507	274 250	16 728 757	17 043 387	17 817 585

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2013 - 2015

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2012 v €			Rozpočet na rok 2013 v €			Rozpočet	Rozpočet
		2009 v €	2010 v €	2011 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	2014	2015
	C. Finančné operácie											
45400001	Prevody z rezervného fondu	600 319	1 228 629	787 855	395 872	0	395 872	0	0	0	0	0
45400001	Prevod účelových prostriedkov	3 794 932	510 330	2 920 101	6 056	0	6 056	0	0	0	0	0
513002	Poskytnutý úver	2 502 259	3 270 137	164 213	0	0	0	0	0	0	0	0
514002	Vrátenie pôžičky na projekt "PALAIS"	74 121	48 490		0	0	0	0	0	0	0	0
432	Predaj akcií Prima banke Slovensko, a.s.				206 000		206 000	0	0	0	0	0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	6 971 631	5 057 586	3 872 169	607 928	0	607 928	0	0	0	0	0
	PRÍJMY CELKOM	31 704 797	34 663 002	36 754 145	25 262 669	5 941 569	31 204 238	23 137 476	384 000	23 521 476	24 250 183	24 472 285

Programový rozpočet na rok 2013

			Rozpočet na rok 2012 po 3. zmene v €			Rozpočet na rok 2013 v €		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta						
1.1.		Výkon samosprávy mesta	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040
1.2.		Výkon samosprávy mesta	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
1.3.		Výkon samosprávy mesta	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
		Za program	39 040	0	39 040	39 040	0	39 040
Program								
2.		Komunikujúce mesto						
2.1.	1.	Informovanosť	62 547	0	62 547	62 550	0	62 550
2.1.	2.	Informovanosť	109 725	0	109 725	109 725	0	109 725
2.2.	1.	Propagácia mesta	44 200	18 375	62 575	71 912	0	71 912
2.2.	2.	Propagácia mesta	23 236	0	23 236	45 110	0	45 110
2.2.	3.	Propagácia mesta	700	0	700	700	0	700
2.2.	4.	Propagácia mesta	18 140	0	18 140	10 000	0	10 000
		Za program	258 548	18 375	276 923	299 997	0	299 997
Program								
3.		Podporné interné služby						
3.1.	1.	Mestský úrad	306 500	1 300	307 800	308 500	0	308 500
3.1.	2.	Mestský úrad	1 660 330	0	1 660 330	1 675 000	0	1 675 000
3.1.	3.	Mestský úrad	9 643	0	9 643	0	0	0
3.1.	4.	Mestský úrad	1 109	0	1 109	550	0	550
3.1.	5.	Mestský úrad	5 615	0	5 615	5 595	0	5 595
3.1.	6.	Mestský úrad	15 354	0	15 354	15 354	0	15 354
3.2.	1.	Finančné operácie	137 880	0	137 880	120 000	0	120 000
3.2.	2.	Finančné operácie	759 175	0	759 175	755 600	0	755 600
3.2.	3.	Finančné operácie	9 700	0	9 700	9 750	0	9 750
3.2.	4.	Finančné operácie	74 602	111 822	186 424	21 000	0	21 000
3.3.	1.	Poistenie majetku	40 000	0	40 000	39 600	0	39 600
3.4.		Majetko - právne vzťahy	46 200	195 000	241 200	41 200	5 000	46 200
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	0	0	0	0	0
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0	0	0	0	0	0
		Za program	3 136 108	308 122	3 444 230	3 067 149	5 000	3 072 149

			Rozpočet na rok 2012 po 3. zmene v €			Rozpočet na rok 2013 v €		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
4.		Klientské služby						
4.1.	1.	Občianske služby	28 000	0	28 000	30 000	0	30 000
4.1.	2.	Občianske služby	49 388	0	49 388	49 388	0	49 388
4.1.	3.	Občianske služby	34 826	0	34 826	34 826	0	34 826
4.1.	4.	Občianske služby	90 741	0	90 741	90 741	0	90 741
4.1.	5.	Občianske služby	31 906	0	31 906	0	0	0
4.2.	1.	Komunálne služby	36 495	4 900	41 395	36 495	0	36 495
4.2.	2.	Komunálne služby	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338
4.2.	4.	Komunálne služby	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000
4.2.	5.	Komunálne služby	10 017	0	10 017	10 017	0	10 017
4.2.	6.	Komunálne služby	0	0	0	0	0	0
4.2.	7.	Komunálne služby	3 960	0	3 960	3 430	0	3 430
4.2.	8.	Komunálne služby	30 254	0	30 254	30 254	0	30 254
4.2.	9.	Komunálne služby	0	54 648	54 648	0	15 000	15 000
		Za program	317 925	92 548	410 473	287 489	48 000	335 489
Program								
5.		Manažment rozvoja mesta						
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	4 000	0	4 000	17 000	0	17 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	0	24 000	24 000	0	11 000	11 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	0	17 840	17 840	0	10 000	10 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.	18 493	0	18 493	0	0	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	22 145	0	22 145	11 072	0	11 072
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
		Za program	269 638	41 840	311 478	250 072	21 000	271 072
Program								
6.		Životné prostredie mesta						
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	260 350	0	260 350	260 350	0	260 350
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	333 355	0	333 355	333 355	0	333 355
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	18 260	5 900	24 160	22 460	0	22 460
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	24 563	0	24 563	24 563	0	24 563
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	54 850	0	54 850	54 850	0	54 850
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 005 070	5 000	1 010 070	1 010 070	0	1 010 070
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	96 310	2 500 243	2 596 553	40 000	0	40 000
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	16 700	0	16 700	26 400	0	26 400
6.3.	1.	Energetika	425 000	0	425 000	236 957	0	236 957
6.3.	2.	Energetika	7 921	63 000	70 921	1 330	63 000	64 330
6.3.	3.	Energetika	0	20 066	20 066	0	0	0
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	4 029	0	4 029	3 809	0	3 809
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	2 000	0	2 000	0	0	0
		Za program	2 248 408	2 594 209	4 842 617	2 014 144	63 000	2 077 144

			Rozpočet na rok 2012 po 3. zmene v €			Rozpočet na rok 2013 v €		
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
7.	Bývanie a nebytové priestory							
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0
7.2.		SFRB	29 316	0	29 316	20 926	0	20 926
7.3.		Správa a údržba bytov	472 100	2 100	474 200	480 740	0	480 740
7.4.	1.	Nebytové priestory	402 000	0	402 000	402 000	0	402 000
7.4.	2.	Nebytové priestory	20 700	0	20 700	13 000	0	13 000
7.4.	3.	Nebytové priestory	30 000	0	30 000	26 900	0	26 900
7.4.	4.	Nebytové priestory				50 000		50 000
		Za program	954 116	2 100	956 216	993 566	0	993 566
Program								
8.	Doprava							
8.1.		Mestská hromadná doprava	666 372	0	666 372	563 400	0	563 400
8.2.	1.	Miestne komunikácie	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	0	147 000	147 000		150 000	150 000
8.2.	3.	Miestne komunikácie	0	175 000	175 000	0	0	0
8.2.	4.	Miestne komunikácie	0	81 000	81 000	0	0	0
8.2.	5.	Miestne komunikácie	3 500	1 987 635	1 991 135		0	0
8.2.					0		0	0
8.2.					0		0	0
8.2.	8.	Miestne komunikácie	10 347	1 402 855	1 413 202		0	0
		Za program	1 180 219	3 793 490	4 973 709	963 400	150 000	1 113 400
Program								
9.	Sociálna starostlivosť							
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	1 387 702	0	1 387 702	1 387 702	0	1 387 702
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	86 368	0	86 368	74 400	0	74 400
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	0	140 119	140 119		0	0
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	151 970	0	151 970	151 300	0	151 300
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	319 900	0	319 900	309 725	0	309 725
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	11 543	0	11 543	11 543	0	11 543
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	2 700	0	2 700	2 500	0	2 500
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	54 400	0	54 400	65 280	0	65 280

Program			Rozpočet na rok 2012 po 3. zmene v €			Rozpočet na rok 2013 v €		
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	48 200	0	48 200	43 400	0	43 400
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	40 762	0	40 762	41 615	0	41 615
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	800	0	800	800	0	800
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	45 638	0	45 638	46 798	0	46 798
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	45 758	0	45 758	66 313	0	66 313
9.4.		Finančná podpora - dotácie	37 300	0	37 300	37 300	0	37 300
		Za program	2 242 841	140 119	2 382 960	2 248 476	0	2 248 476
10.		Školstvo						
10.1.	1.	Materské školy	558 371	20 000	578 371	505 089	0	505 089
10.1.	2.	Materské školy	1 635 533	0	1 635 533	1 700 533	0	1 700 533
10.1.	3.	Materské školy	422 000	14 000	436 000	442 939	0	442 939
10.1.	4.	Materské školy	117 000	0	117 000	102 485	0	102 485
10.1.	5.	Materské školy	101 473	0	101 473	126 160	0	126 160
10.2.	1.	Základné školy	1 196 771	160 110	1 356 881	1 162 111	0	1 162 111
10.2.	2.	Základné školy	4 177 299	0	4 177 299	4 182 859	0	4 182 859
10.2.	3.	Základné školy	583 150	0	583 150	591 800	0	591 800
10.2.	4.	Základné školy	185 987	0	185 987	175 127	0	175 127
10.2.	5.	Základné školy	48 335	0	48 335	48 335	0	48 335
10.2.	6.	Základné školy	8 885	0	8 885	8 885	0	8 885
10.2.	7.	Základné školy	0	0	0	0	0	0
10.2.	8.	Základné školy	0	0	0	0	0	0
10.2.	9.	Základné školy	0	0	0	0	0	0
10.2.	11.	Základné školy	0	12 530	12 530	0	0	0
10.2.	12.	Základné školy	0	0	0	0	0	0
10.2.	13.	Základné školy	0	0	0	0	0	0
10.3.	1.	Voľný čas	667 900	24 000	691 900	667 900	0	667 900
10.3.	2.	Voľný čas	568 000	0	568 000	420 000	0	420 000
10.3.	3.	Voľný čas	561 360	0	561 360	561 360	0	561 360
10.3.	4.	Voľný čas	180 000	0	180 000	94 500	0	94 500
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	29 128	0	29 128	28 072	0	28 072
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	70 717	0	70 717	26 796	0	26 796
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	3 491	0	3 491	2 080	0	2 080
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	3 872	0	3 872	4 136	0	4 136
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	56 158	0	56 158	62 829	0	62 829
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	0	0	0	0	0	0
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	24 068	0	24 068	33 831	0	33 831
		Za program	11 199 498	230 640	11 430 138	10 947 827	0	10 947 827

Program	Rozpočet na rok 2012 po 3. zmene v €			Rozpočet na rok 2013 v €				
	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
11.	Kultúra							
11.1.	1. Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	72 130	0	72 130	69 330	0	69 330
11.1.	2. Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	60 440	0	60 440	60 440	0	60 440
11.2.	1. Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
11.2.	2. Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	75 336	0	75 336	81 455	0	81 455
11.2.	3. Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	28 815	0	28 815	35 580	0	35 580
11.2.	4. Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - medv.	0	0	0	0	0	0
11.3.	1. MKC	Kino Mier	19 291	0	19 291	19 291	0	19 291
11.3.	2. MKC	Podporné interné služby	185 749	0	185 749	185 749	0	185 749
	Za program		445 511	0	445 511	455 595	0	455 595
12.	Šport							
12.1.	1. Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	309 000	2 383	311 383	302 033	0	302 033
12.1.	3. Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko	300 276	0	300 276	302 122	0	302 122
12.1.	4. Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	232 409	0	232 409	246 924	0	246 924
12.1.	5. Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	115 036	0	115 036	103 880	0	103 880
12.1.	6. Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	20 595	0	20 595	12 632	0	12 632
12.1.	7. Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	27 493	0	27 493	28 373	0	28 373
12.1.	8. Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala	4 505	0	4 505	13 350	0	13 350
12.2.		Šport pre všetkých	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
	Za program		1 028 314	2 383	1 030 697	1 028 314	0	1 028 314
Program								
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta							
13.1.	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	49 412	0	49 412	52 122	0	52 122
13.1.	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 495	2 500	9 995	16 165	0	16 165
13.1.	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	534 241	0	534 241	525 361	0	525 361
13.1.	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	32 109	0	32 109	32 109	0	32 109
13.1.	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP	0	0	0	0	0	0
13.1.	6. Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt "Dajme im šancu"	0	0	0	0	0	0
13.1.	7. Verejný poriadok a bezpečnosť	Občianske hliadky	0	0	0	0	0	0
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana	13 360	0	13 360	13 650	0	13 650
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd	21 129	0	21 129	0	0	0
	Za program		657 746	2 500	660 246	639 407	0	639 407
	C e l k o m		23 977 912	7 226 326	31 204 238	23 234 476	287 000	23 521 476
	Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom		31 204 238			23 521 476		

	Rozpočtová organizácia - Domov dôchodcov
	Rozpočtové organizácie - školstvo
	Príspevkové organizácie - ZOO, MKC, STEZ

Rekapitulácia rozpočtov

Príjmy	Skutočnosť 2008 v €	Skutočnosť 2009 v €	Skutočnosť 2010 v €	Skutočnosť 2011 v €	Rozpočet po 3. zmene 2012 v €	Návrh rozpočtu 2013 v €
Bežné príjmy	24 431 820	23 937 874	25 820 806	24 540 705	24 654 741	23 137 476
Bežné výdavky	20 246 930	21 871 022	23 605 722	24 440 955	23 218 737	22 478 876
Bežný rozpočet	4 184 890	2 066 852	2 215 084	99 750	1 436 004	658 600
Kapitálové príjmy	8 250 481	795 291	3 784 612	8 341 272	5 941 569	384 000
Kapitálové výdavky	5 632 776	7 938 298	9 631 392	10 985 854	7 226 326	287 000
Kapitálový rozpočet	2 617 705	-7 143 007	-5 846 780	-2 644 582	-1 284 757	97 000
Príjmy finančných operácií	855 938	6 971 632	5 057 584	3 872 168	607 928	0
Výdavky finančných operácií	281 352	216 258	582 823	925 407	759 175	755 600
Výsledok finančných operácií	574 586	6 755 374	4 474 761	2 946 761	-151 247	-755 600
PRÍJMY SPOLU	33 538 239	31 704 797	34 663 002	36 754 145	31 204 238	23 521 476
VÝDAVKY SPOLU	26 161 058	30 025 578	33 819 937	36 352 216	31 204 238	23 521 476
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	7 377 181	1 679 219	843 065	401 929	0	0

Prehľad výdavkov programového rozpočtu - roky 2009 až 2015

Program			Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 v € po 3.zmene	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta							
1.1.		Výkon samosprávy mesta	11 170	10 654	9 948	10 040	10 040	9 140	9 140
1.2.		Výkon samosprávy mesta	16 919	15 918	16 070	18 000	18 000	18 000	18 000
1.3.		Výkon samosprávy mesta	7 740	10 140	11 400	11 000	11 000	11 000	11 000
		Za program	35 829	36 712	37 418	39 040	39 040	38 140	38 140
Program									
2.		Komunikujúce mesto							
2.1.	1.	Informovanosť	58 699	62 059	62 537	62 547	62 550	62 550	62 550
2.1.	2.	Informovanosť	110 000	106 640	138 854	109 725	109 725	109 725	117 000
2.2.	1.	Propagácia mesta	119 114	65 147	54 648	62 575	71 912	53 212	53 212
2.2.	2.	Propagácia mesta	23 236	23 236	23 236	23 236	45 110	44 110	44 110
2.2.	3.	Propagácia mesta	325	559	629	700	700	700	700
2.2.	4.	Propagácia mesta	20 222	21 133	17 949	18 140	10 000	18 140	18 140
		Za program	331 596	278 774	297 853	276 923	299 997	288 437	295 712
Program									
3.		Podporné interné služby							
3.1.	1.	Mestský úrad	392 429	325 578	343 422	307 800	308 500	308 500	308 500
3.1.	2.	Mestský úrad	1 383 470	1 372 731	1 529 309	1 660 330	1 675 000	1 675 000	1 675 000
3.1.	3.	Mestský úrad	24 500	27 880	17 196	9 643	0	0	0
3.1.	4.	Mestský úrad	2 080	2 117	1 979	1 109	550	580	580
3.1.	5.	Mestský úrad	4 638	5 033	4 031	5 615	5 595	5 595	5 595
3.1.	6.	Mestský úrad	12 956	11 635	11 050	15 354	15 354	15 354	15 354
3.1.	7.	Mestský úrad	0	195	16	0	0	0	0
3.1.	8.	Mestský úrad	0	4 303	0	0	0	0	0
3.2.	1.	Finančné operácie	47 145	65 845	153 725	137 880	120 000	120 000	120 000
3.2.	2.	Finančné operácie	216 258	582 824	925 408	759 175	755 600	594 000	551 250
3.2.	3.	Finančné operácie	5 077	6 403	8 336	9 700	9 750	9 750	9 750
3.2.	4.	Finančné operácie	0	33 327	1 086 608	186 424	21 000	21 000	21 000
3.3.	1.	Poistenie majetku	13 923	17 831	21 189	40 000	39 600	39 600	39 600
3.4.		Majetko - právne vzťahy	704 542	756 062	42 700	241 200	46 200	46 200	46 200
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	73 612	67 880	78 158	70 000	75 000	138 980	99 680
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	52 936	25 366	88 697	0	0	0	0
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	36 006	0	19 699	0	0	0	0
		Za program	2 969 572	3 305 010	4 331 523	3 444 230	3 072 149	2 974 559	2 892 509

Program			Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 v € po 3.zmene	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	
4.		Klientské služby								
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	25 795	26 948	27 444	28 000	30 000	32 450	32 450
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	45 913	46 859	51 315	49 388	49 388	49 388	49 388
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register	34 263	34 436	34 861	34 826	34 826	34 826	34 826
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	87 293	88 642	90 850	90 741	90 741	90 741	90 741
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby	79 606	58 821	0	31 906	0	0	0
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľov	0		45 008		0	0	0
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	49 569	31 930	67 784	41 395	36 495	58 430	52 285
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	7 940	3 152	1 723	2 338	2 338	3 500	3 550
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína	18 906						
4.2.	4.	Komunálne služby	Obnova vstupného priečelia do cintor.	0	13 665	32 389	33 000	33 000	0	0
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	9 870	7 907	9 005	10 017	10 017	11 670	12 110
4.2.	6.	Komunálne služby	Signál pre TV Markíza	3 391	3 391	2 280	0			
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	6 553	4 228	3 553	3 960	3 430	3 450	3 450
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	33 857	28 042	34 305	30 254	30 254	32 530	32 740
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	2 489 544	23 015	1 831 208	54 648	15 000	0	0
		Za program		2 892 500	371 036	2 231 725	410 473	335 489	316 985	311 540
Program										
5.		Manažment rozvoja mesta								
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	0	293	3 510	4 000	17 000	17 000	17 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	3 808	15 950	5 503	4 000	4 000	0	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	104 572	45 766	64 253	24 000	11 000	11 000	11 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	169 137	35 033	15 857	17 840	10 000	10 000	10 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	91 550	87 854	27 983	10 000	10 000	10 000	10 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	367 051	241 965	237 478	200 000	200 000	200 000	200 000
5.3.	1.	Implementácia schvál.projekt.		5 810	140 814		0	0	0	0
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.	Zebra	0	3 198		18 493	0	0	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0	0	6 394	22 145	11 072	8 596	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	0	0		5 000	5 000	4 670	4 670
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	0	0	9 448	6 000	3 000	3 000	3 000
		Za program		741 928	570 873	370 426	311 478	271 072	264 266	255 670
Program										
6.		Životné prostredie mesta								
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	270 695	247 179	251 321	260 350	260 350	268 162	276 206
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	330 578	320 115	322 115	333 355	333 355	344 847	356 055
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	28 334	23 671	21 758	24 160	22 460	23 134	23 828
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	12 222	12 922	11 617	24 563	24 563	25 300	26 059

			Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 v € po 3.zmene	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	
Program										
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	53 730	53 837	53 072	54 850	54 850	56 496	58 190
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	933 113	944 799	959 296	1 010 070	1 010 070	1 041 082	1 068 370
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov	24 150	7 616	3 729 159	2 596 553	40 000	40 000	40 000
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO			0	16 700	26 400	26 500	26 600
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	488 871	427 583	360 748	425 000	236 957	443 280	455 840
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	544 127	282 257	451 535	70 921	64 330	64 330	64 330
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	291 967	20 066	0	0	0
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	5 159	4 055	4 029	4 029	3 809	3 809	3 809
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	Zdravé mesto a ekovýchova	4 196	3 400	4 494	2 000	0	0	0
6.4.	3.	Starost. o zložky ŽP	Revit. vstupných priestorov ZOO	0	3 000	1 562	0	0	0	0
		Za program		2 695 175	2 330 434	6 462 673	4 842 617	2 077 144	2 336 940	2 399 287
7.		Bývanie a nebytové priestory								
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom 2x8 b.j.	224 333	0	0	0	0	0	0
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	TV k bytovej výstavbe Vilčúrňa	78 609	0	0	0	0	0	0
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	Kanalizačné prípojky Nov. Huta	15 947	0	0	0	0	0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba detských ihrísk	124 729	0	0	0	0	0	0
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	Rekonštrukcia pošty sídl. Západ	69 026	0	0	0	0	0	0
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banská veža	2 654	0	0	0	0	0	0
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	429 777	13 611	0	0	0	0	0
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	Oplotenie ubytovne SETEZA	6 999	0	0	0	0	0	0
7.2.		ŠFRB		28 231	28 478	29 258	29 316	20 926	20 926	20 926
7.3.		Správa a údržba bytov		395 606	393 697	374 973	474 200	480 740	494 320	506 590
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	383 014	338 223	371 656	402 000	402 000	427 700	429 000
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajateho majetku	28 537	21 918	28 010	20 700	13 000	13 000	13 000
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	0	603 413	1 386 475	30 000	26 900	27 480	27 540
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	0	0	0	0	50 000	167 400	167 400
		Za program		1 787 462	1 399 340	2 190 372	956 216	993 566	1 150 826	1 164 456
Program										
8.		Doprava								
8.1.		Mestská hromadná doprava		477 943	445 000	454 500	666 372	563 400	563 400	563 400
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	936 235	746 765	609 864	500 000	400 000	400 000	400 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK	319 231	235 002	76 935	147 000	150 000	150 000	150 000
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	49 786	0	0	175 000			
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0	14 310	100 843	81 000			
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0	0	288 001	1 991 135			
8.2.	6.	Miestne komunikácie	Most Matušková	0	1 674 836	0	0			
8.2.	7.	Miestne komunikácie	Vyňatie z LPF - MK Nov. Huta	17 459	0	0	0			
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0	0	153 117	1 413 202			
		Za program		1 800 654	3 115 913	1 683 260	4 973 709	1 113 400	1 113 400	1 113 400

			Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 v €po 3.zmene	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	
Program										
9.	Sociálna starostlivosť									
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 439 921	1 433 042	1 530 879	1 387 702	1 387 702	1 457 000	1 500 000
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	19 487	0	0	86 368	74 400	78 000	80 000
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia kuchyne DD - mesto	241 752	0	0	0	0	0	0
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0	0	4 079	140 119	0	0	0
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	274 728	285 057	254 565	151 970	151 300	264 308	270 000
9.1.	5.	Starostlivosť o seniorov	Senior centrum Slovenská 30	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	310 351	313 496	318 096	319 900	309 725	325 000	330 000
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	9 615	7 154	9 267	11 543	11 543	13 298	13 298
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	2 057	4 205	1 965	2 700	2 500	2 600	2 600
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie soc.služieb Katarína N.O.			0	54 400	65 280	65 280	65 280
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí		9 532	14 438	21 287	48 200	43 400	52 100	54 000
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	5 599	8 771	4 314	9 800	9 800	9 800	9 800
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	75 094	94 253	72 778	40 762	41 615	50 000	50 000
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	233	196	649	800	800	900	950
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	39 996	38 623	37 432	45 638	46 798	46 935	47 075
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	65 641	24 025	40 144	45 758	66 313	66 343	66 373
9.4.		Finančná podpora - dotácie		14 373	14 660	18 029	37 300	37 300	50 300	50 300
		Za program		2 508 379	2 237 920	2 313 484	2 382 960	2 248 476	2 481 864	2 539 676
10.	Školstvo									
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	429 760	466 538	475 139	578 371	505 089	530 343	556 861
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 611 624	1 626 757	1 668 841	1 635 533	1 700 533	1 785 560	1 874 838
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	385 776	378 741	421 589	436 000	442 939	465 086	488 340
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	104 343	105 647	112 377	117 000	102 485	107 609	112 990
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	102 106	96 574	95 030	101 473	126 160	136 176	142 984
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 140 690	1 190 386	1 127 222	1 356 881	1 162 111	1 167 671	1 167 671
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	3 768 221	3 929 537	4 028 273	4 177 299	4 182 859	4 177 299	4 177 299
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	497 359	558 967	590 659	583 150	591 800	591 800	591 800
10.2.	4.	Základné školy	Špecifiká ZŠ	204 533	199 455	250 319	185 987	175 127	175 127	175 127
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	47 435	50 219	47 979	48 335	48 335	48 335	48 335
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	8 366	7 463	8 969	8 885	8 885	8 885	8 885
10.2.	7.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad medzou	0	603 433	1 393 338	0	0	0	0
10.2.	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul.	0	1 286 145	618 194	0	0	0	0
10.2.	9.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská	0	1 121 517	187 301	0	0	0	0
10.2.	10.	Základné školy	7 DEM s.r.o	9 969	70 257	67 881	0	0	0	0
10.2.	11.	Základné školy	Ihrisko ZŠ Komenského vklad	16 592	1 322 902	7 802	12 530	0	0	0
10.2.	12.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	23 485	519 580	231 922	0	0	0	0
10.2.	13.	Základné školy	Stop drogám - projekt 2	14 742	20 163	0	0	0	0	0

			Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 v € po 3.zmene	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	673 736	684 852	685 992	691 900	667 900	667 900
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	470 859	899 786	590 983	568 000	420 000	450 000
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	469 055	660 533	727 640	561 360	561 360	561 360
10.3.	4.	Voľný čas	ŠSZČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha	1 322	108 700	166 244	180 000	94 500	95 000
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	28 115	32 154	29 480	29 128	28 072	28 072
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	21 377	34 440	68 650	70 717	26 796	26 796
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	ŠSZČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	2 158	3 040	3 620	3 491	2 080	2 080
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	2 323	3 448	3 344	3 872	4 136	4 136
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná	0	0	10 696	56 158	62 829	62 829
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	ŠKD, CVC, ŠSZČ	0	1 035 371	405 402	0	0	0
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ	0	0	27 277	24 068	33 831	33 831
		Za program		10 033 946	17 016 605	14 052 163	11 430 138	10 947 827	11 125 895
		Program							
11.		Kultúra							
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	58 146	78 125	68 626	72 130	69 330	69 130
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	51 879	54 604	59 052	60 440	60 440	61 999
11.1.	3.	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier	0	0	148 605	0	0	0
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	22 887	4 330	2 280	3 750	3 750	4 840
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	43 694	68 481	73 381	75 336	81 455	86 627
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	50 934	30 090	27 240	28 815	35 580	39 430
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	33 199	0	24 780	0	0	0
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	44 579	21 174	15 832	19 291	19 291	19 291
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	198 444	194 218	194 968	185 749	185 749	185 749
11.4.		Obnova pamiatok	Mariánsky morový stĺp	0	110 516	16 132	0	0	0
		Za program		503 762	561 538	630 896	445 511	455 595	467 066
12.		Šport							
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	459 887	276 734	271 160	311 383	302 033	307 850
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia ZŠ	1 453 460	830 402	0	0	0	0
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko	456 397	480 876	379 840	300 276	302 122	304 678
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	228 509	186 484	232 409	232 409	246 924	238 840
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	236 232	92 200	134 036	115 036	103 880	111 400
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	25 101	19 074	20 595	20 595	12 632	13 225
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	50 421	38 183	27 493	27 493	28 373	29 310
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala	150 772	0	4 505	4 505	13 350	13 350
12.2.		Šport pre všetkých		16 817	16 136	14 036	19 000	19 000	19 000
		Za program		3 077 596	1 940 089	1 084 074	1 030 697	1 028 314	1 037 653

			Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012 v € po 3.zmene	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	
Program										
13.	1.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta								
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	47 106	50 550	48 849	49 412	52 122	52 850	52 900
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	17 623	7 947	21 755	9 995	16 165	7 370	7 470
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	497 378	478 180	508 013	534 241	525 361	546 332	548 582
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	40 586	30 809	32 393	32 109	32 109	33 950	34 320
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP	24 630	0	0	0	0	0	0
13.1.	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt "Dajme im šancu"	4 993	10 046	0	0	0	0	0
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Občianske hliadky	0	6 209	2 354	0	0	0	0
13.2.		Požiarna a civilná ochrana		14 863	13 841	19 715	13 360	13 650	13 650	13 670
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		0	58 111	33 270	21 129	0	0	0
		Za program		647 179	655 693	666 349	660 246	639 407	654 152	656 942
		C e l k o m		30 025 578	33 819 937	36 352 216	31 204 238	23 521 476	24 250 183	24 472 285

Vyhotovila: Ing. Topoliová

	Rozpočet po 3. zmene 2012	Rozpočet 2013
Bežné príjmy - Mesto	23 420 484	21 832 426
Bežné príjmy - RO školstvo	550 339	474 600
Bežné príjmy - RO DD	683 918	830 450
Bežné príjmy celkom	24 654 741	23 137 476
Bežné výdavky - Mesto	10 317 953	9 822 886
Bežné výdavky RO školstvo	10 954 844	10 732 863
Bežné výdavky RO DD	1 945 940	1 923 127
Bežné výdavky celkom	23 218 737	22 478 876
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 436 004	658 600
Kapitálové príjmy - Mesto	5 941 569	384 000
Kapitálové príjmy celkom	5 941 569	384 000
Kapitálové výdavky - Mesto	7 008 216	287 000
Kapitálové výdavky - RO školstvo	218 110	0
Kapitálové výdavky - RO DD	0	0
Kapitálové výdavky celkom	7 226 326	287 000
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 284 757	97 000
Finančné príjmy	607 928	0
Finančné výdavky	759 175	755 600
Hospodárenie finančných operácií	-151 247	-755 600
Hospodárenie celkom	0	0
Rozpočet príjmov celkom	31 204 238	23 521 476
Rozpočet výdavkov celkom	31 204 238	23 521 476
Prebytok +, schodok -	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 26. 11. 2012

Spracovala: Ing. Topoliová

Program č. 1**Manažment a kontrola**

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.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	38 555	39 440	39 040	39 040	38 140	38 140

Podprogram č. 1.1**Výkon orgánov samosprávy**

Gestor: Kancelária primátora

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

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 710	10 040	10 040	10 040	9 140	9 140

Komentár:

Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné primátora a prednostky MsÚ.

Merateľné ukazovatele:	Počet zasadnutí MsZ za rok					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rok						
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	7				

Podprogram č. 1.2 Účasť mesta v združeníach

Gestor: Kancelária primátora

Cieľ: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov. Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeníach.

Rozpočet prvku:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	17 705	18 060	18 000	18 000	18 000	18 000

Komentár:

Členské poplatky v združeníach, úniách, kluboch a asociáciách, v ktorých je mesto členom:

- **Združenie miest a obcí Slovenska 5 220,74 €** (Združenie miest a obcí Slovenska vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých členských miest a obcí.)
- **SEZO Spiš: 33 €** (Cieľom združenia obcí a miest Spiša je zabezpečiť účinný systém Separovania odpadov.)
- **Euroregion Tatry: 3 710,30 €** (Cezhraničný zväzok Euroregión Tatry, v súlade s procesom integrácie európskych krajín sa snaží o urýchlenie všestranného rozvoja susediacich oblastí Poľskej republiky a Slovenskej republiky nadväzujúc na historické korene a vzájomné vzťahy týchto regiónov.)
- **Združenie miest a obcí Spiša: 1 250 €** (Regionálne združenie zastupuje záujmy obcí Spiša.)
- **Klub primátorov: 235 €** (Hlavným cieľom je presadenie komplexnej a systémovej verejnej správy, posilnenie postavenia miest v novom modeli a zabezpečenie politickej, spoločenskej i hospodárskej a finančnej nezávislosti slovenských miest.)
- **Asociácia prednostov MsÚ: 140 €** (Asociácia poskytuje predovšetkým organizovanie vzdelávacích aktivít potrebných pre profesionálny a osobnostný rozvoj, možnosť vzájomnej výmeny odborných skúseností doma aj v zahraničí, poradenstvo v oblasti právnych, ekonomických a spoločenských otázok a v oblasti riadenia úradu územnej miestnej samosprávy miest a obcí.)
- **Mikroregión Slovenský raj: 6 307,51 €** (Cieľom združenia je dosiahnutie rozvoja a podpora aktivít v cestovnom ruchu.)
- **Asociácia informačných centier Slovenska: 166 €** (Cieľom asociácie je privítať návštevníkov Slovenska a prostredníctvom svojej siete turistických informačných centier ich oboznámiť s najzaujímavejšími miestami v krajine.)

- **Asociácia hlavných kontrolórov: 150 €** (Poslaním združenia je zabezpečenie zodpovedajúceho verejného, odborného, pracovného a sociálneho postavenia hlavných kontrolórov miesta a obcí a pracovníkov takýchto útvarov najmä legislatívnou formou ako aj vytváraním možností zvyšovania ich kvalifikácie formou vzdelávania.)
- **Asociácia komunálnych ekonómov: 100 €** (Akreditovaná vzdelávacia inštitúcia zaoberajúca sa finančným manažmentom, odbornou výpomocou miestnym samosprávam, výmenou skúseností, prezentovaním odborných, právnych a ekonomických záujmov samosprávy navonok.)
- **Banícky spolok Spiš: 40 €** (Cieľom združenia je zjednotiť úsilie o zachovanie a propagovanie tradícií baníctva v tradičných banských oblastiach Spiša.)
- **Benchmarking: 100 €** – projekt, ktorý využíva nástroj strategického manažmentu. Jedná sa o nepretržitý a systematický proces porovnávaní a meraní ukazovateľov samospráv na území Slovenskej republiky so zámerom definovať ciele pre zlepšenie vlastných aktivít.
- **Spišský dejepisný spolok - poplatok 33,2 €** (Spolok patrí so svojimi predchodcami medzi najstaršie spolky podobného zamerania na území Slovenska. Bol založený valným zhromaždením 27. 6. 1992. Nadväzuje na činnosť svojho predchodcu Spišského dejepisného spolku (1883 – 1946) a Krúžku historikov Spiša pri Slovenskej historickej spoločnosti (1965 – 1991). Jeho úlohou je vedecký výskum minulosti Spiša, rozširovať výsledky vedeckého výskumu a tým prispievať k zvýšeniu historického vedomia a regionálneho povedomia Spišiakov, a to nielen v oblasti dejín, ale aj archeológie, umenia, literatúry, národopisu, jazykovedy a pod.)

Mesto Spišská Nová Ves je členom aj združení, ktoré za posledných 5 rokov nepredložilo výročnú správu napriek opakovaným výzvam, rovnako nepožadovali úhradu členského. Jedná sa o tieto združenia:

- **Čistý Ružín** (Projekt bol zameraný na zníženie ekologickej zaťaženia mikroregiónu a zlepšenie životných podmienok. Jednalo sa o zoskupenie obcí a miest nachádzajúcich sa na toku rieky Hornád za účelom odkanalizovania a budovania rozvodov pitnej vody. Za posledných päť rokov sme nezaznamenali žiadne aktivity v rámci tohto projektu, taktiež členské poplatky neboli počas predchádzajúcich 5 rokov uhrádzané).
 - **Idea Spiš: 166 €** (Združenie presadzuje myšlienku vybudovania lyžiarskeho areálu pri Novoveskej Hute v blízkosti Slovenského raja. Členom združenia je okrem mesta aj firma Skilab, prevádzkujúca lyžiarske stredisko Rittenberg v Spišskej Novej Vsi. Za posledné štyri roky sme neobdržali žiadne výročné správy o činnosti združenia, ani členské poplatky neboli počas predchádzajúcich 4 rokov uhrádzané).
 - **Fond „Tvoj Spiš“: 1 096 €** (Cieľom fondu bolo združiť finančné prostriedky a ich použitie na podporu vytvárania živností a podnikateľských aktivít miestnych obyvateľov, zvýšenie počtu pracovných miest a podpora projektov a zámerov zlepšujúcich sociálnu situáciu sociálne znevýhodnených obyvateľov miest a obcí Spiša. Za posledných päť rokov sme nezaznamenali žiadne aktivity v rámci tohto fondu, taktiež členské poplatky neboli počas predchádzajúcich 5 rokov uhrádzané).
 - **Asociácia zdravých miest: 331,93 €** (Činnosť združenia je zameraná na organizovanie akcií s dôrazom na prevenciu a osvetu v oblasti zdravého štýlu života.)
- Odporúčame zrušiť členstvo v združeniach: „Čistý Ružín“, Idea Spiš a vo Fonde „Tvoj Spiš“, Asociácie zdravých miest.**

TIC 45 100 €

Medzinárodná spolupráca 10 000 €

- **Pracovníci v zahraničí 6 000 €**
- náklady spojené so zahraničnými cestami pracovníkov mesta – výstavy CR, návštevy partnerských miest, dotlač propagačných materiálov určených na výstavy CR
- **Partnerské mestá a hostia zo zahraničia 4 000 €**
- náklady spojené s návštevami hostí z partnerských miest a zo zahraničia

Podprogram č. 2.1 Informovanosť

Gestor: Kancelária primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

Rozpočet

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	169 187	204 467	172 272	172 275	172 275	179 550

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

Prvok č. 2.1.1 Informátor

Cieľ: Vydanie 12 čísiel s priemerným počtom strán 28.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	62 547	62 547	62 547	62 550	62 550	62 550

Komentár:

Finančné prostriedky určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor.

Merateľné ukazovatele:	Počet distribuovaných výtlačkov mesačníka Informátor s počtom strán najmenej 28 za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

Prvok č. 2. 1. 2**TV Reduta**

Špecifický cieľ: Výroba mestského magazínu aktualít.

Rozpočet prvku:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	106 640	141 920	109 725	109 725	109 725	117 000

Komentár:

Mesto SNV má uzatvorenú zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC SNV, s. r. o., na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu v Spišskej Novej Vsi v rozsahu 100 min. týždenne. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) bola v roku 2012 dojednaná na 1 828,75 € bez DPH.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet premiér mestského magazínu aktualít					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	244	244	250	250	250	250
Skutočná hodnota	246	245				

Podprogram č. 2. 2 Propagácia mesta

Gestor: Kancelária primátora

Zámer: Účinná propagácia a cieleň marketing.

Rozpočet podprogramu:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	114 449	114 418	104 651	127 722	116 162	116 162

Prvok č. 2. 2. 1 Prezentácia mesta

Cieľ: Prezentácia mesta ako atraktívneho kultúrneho centra Spiša s bezprostrednou blízkosťou Národného parku Slovenský raj. Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta, tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov.

Rozpočet:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	67 320	72 342	62 575	71 912	53 212	53 212

Komentár:

Prostriedky sú plánované na zabezpečenie propagácie – uverejnenie informácií o meste v tuzemskej i zahraničnej tlači, prevádzka elektronického informátora, nákup a potlač propagačných predmetov, výroba kalendárov, diárov, novoročných pozdravov, prenájom softvéru Deskline (online ubytovanie), tlač a dotlač s aktualizáciou jestvujúcich propagačných materiálov mesta, zabezpečenie panoramatických fotografií a virtuálnych prehliadok pamiatok a atrakcií mesta, tlmočenie, výroba grafických upútaviek a správa web stránky, zasielanie news letterov, účasť na výstavách cestovného ruchu, výroba propagačných citylightov a bannerov o pamiatkách mesta, tlač Monografie Sp. Novej Vsi, zhotovenie listov Cena mesta a Ceny primátora.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	9	7	13	16	13	13
Skutočná hodnota	14	14				
3	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	25	22	20	20	20
Skutočná hodnota	26	21				
5	Počet zaslaných news lettrov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	24	24	18	15	15	15
Skutočná hodnota	18	16				

Prvok č. 2. 2. 2

Turistické informačné centrum

Cieľ:

Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár:

Zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste Spišská Nová Ves a regióne Spiš pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu (informácie o prírodných atrakciách, kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, pobytových programoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, informácie o samospráve, o možnosti dopravného spojenia, komunikácia s potencialnými návštevníkmi prostredníctvom softvéru Deskline a jeho aktualizovanie...). V roku 2012 bola ukončená doba plnenia diela v rámci zmluvy o dielo so spol. B Nova. Spol. B Nova v predloženej žiadosti o predĺženie platnosti zmluvy o dielo upozorňuje na potrebu zabezpečovania týchto služieb najmenej dvomi stálymi pracovníkmi a cez hlavnú sezónu i s pomocou brigádnickej práce študentov. Z kalkulácie predpokladaných nákladov na ďalšie obdobie navrhli zabezpečiť činnosť TIC pri navýšení príspevku na 37 440 € za rok. Po prehodnotení situácie vedenie mesto rozhodlo služby TIC od 1. 1. 2013 zabezpečiť vlastnými silami. Pracovníčky TIC od 1. 1. 2013 sa stávajú zamestnankyňami Mesta Spišská Nová Ves.

Rozpočet prvku:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	23 236	23 236	23 236	45 110	44 110	44 110

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet výstav, na ktorých sa zúčastní mesto SNV za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	7	6	6	5	5
Skutočná hodnota	9	9				

Prvok č. 2. 2. 3**Kostolná veža**

Cieľ: Návštevníkom ponúkať jednu z atraktivít mesta - najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku.

Rozpočet

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	780	700	700	700	700	700

Komentár: Z navrhovanej čiastky budú kryté náklady spojené prevádzkou a údržbou veže rímsko-katolíckeho kostola, tlač vstupeniek, doplnenie interiéru.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet výstupov na vežu za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 201	2 079				

Prvok č. 2. 2. 4 Medzinárodná spolupráca

Cieľ projektu: Výmena inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy, propagácia mesta v zahraničí.

Rozpočet projektu:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	23 113	18 140	18 140	10 000	18 140	18 140

Komentár:

Z navrhovanej čiastky budú kryté náklady spojené s 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.

Merateľné ukazovatele:	Počet ZSC za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	16	10	10	10
Skutočná hodnota	22	16				

Program č. 3 Podporné Interné služby

Zámer programu:

Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 502 977	3 320 547	3 444 230	3 072 149	2 974 559	2 892 509

Komentár:

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

Podprogram č. 3.1 Mestský úrad

Zámer: *Vysoko efektívny úrad.*

Cieľ:

Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií v kompetencii mestského úradu.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 859 464	1 940 498	1 999 851	2 004 999	2 005 029	2 005 029

Komentár:

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

Prvok č. 3.1.1**Prevádzka úradu****Gestor: Organizačné oddelenie****Cieľ:**

Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií v kompetencii mestského úradu.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	339 330	349 790	307 800	308 500	308 500	308 500

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

Merateľné ukazovatele:	Zabezpečenie podmienok pre výkon samosprávnych funkcií pre zamestnancov Mestského úradu – počet zamestnancov					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	106	106	118	118	118	118
Skutočná hodnota	105	106				

Prvok č.3.1.2**Mzdy a odvody****Gestor: Finančné oddelenie a Organizačné oddelenie MsÚ****Cieľ:** Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 473 202	1 558 670	1 660 330	1 675 000	1 675 000	1 675 000

Komentár:

Prostriedky na mzdové a ostané osobné výdavky, odmeny poslancov a k nim prislúchajúce odvody.

Merateľné ukazovatele:	Počet všetkých zamestnancov s príspevkom DDP					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	106	115	155	155	155	155
Skutočná hodnota	154	164				

Merateľné ukazovatele:	Počet uzavretých dohôd za rok.					
3						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	120	130	150	150	150	150
Skutočná hodnota	239	497				

Projekt č.3.1.3**Chránené pracovisko**

Gestor: Organizačné oddelenie MsÚ a Mestská polícia

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 298	10 500	9 643	0	0	0

Prvok č. 3. 1. 4**Bezpečnosť pri práci****Gestor:** Kancelária primátora**Špecifický cieľ:** Bezpečnosť pracovníkov mesta pri práci.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 124	1 992	1 109	550	580	580

Komentár:

Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek, webové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným dokumentom, služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon pracovnej zdravotnej služby v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za 1. štvrťrok 2012.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet vykonaných kontrol pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4				

Prvok č. 3.1.5**Prevádzka chaty Mlynky****Cieľ:** Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 902	5 615	5 615	5 595	5 595	5 595

Komentár: pre rok 2013 sa počíta len s najnutnejšími prevádzkovými nákladmi (rátame aj so zvýšením sadzieb el. energie).

Prvok č. 3. 1. 6

Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

Gestor: Kancelária primátora

Špecifický cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie detašovaných pracovísk VŠ v objekte mesta - Zimná 48

Trnavská univerzita - Fakulta zdravotníctva a soc. práce

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

v Bratislave

Rozpočet:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	16 350	13 254	15 354	15 354	15 354	15 354

Komentár:

Navrhovaná suma je plánovaná na chod prevádzky objektu, základné prevádzkové výdaje v objekte Zimná 48.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet študentov UMB					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	91	39	0	0	0	0
Skutočná hodnota	91	0				
2	Počet študentov Trnavskej univerzity					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	65	65	40	40	40	40
Skutočná hodnota	65	35				
3	Počet študentov Vysokej školy ZaSS sv. Alžbety					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	140	140	160	160	160	160
Skutočná hodnota	140	131				

Prvok č. 3. 1. 7 Dobrovoľnícka služba

Gestor: Organizačné oddelenie

Špecifický cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie overovania podpisov, ide o zamestnanie 1 pracovníka prostredníctvom ÚPSVaR na dobrovoľnícku činnosť.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	953	677	0	0	0	0

Prvok č. 3.1.8**Odstraňovanie škôd****Gestor:** Organizačné oddelenie

Špecifický cieľ: V júni 2010 nastala havária na vodovodnom potrubí v budove na Štefánikovom námestí č. 1 a prostredníctvom uplatnenia poisťnej udalosti sa odstránili škody.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 305	0	0	0	0	0

Podprogram č. 3.2**Finančné operácie****Gestor:** Finančné oddelenie MsÚ**Cieľ:**

Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	733 529	1 093 249	1 093 179	906 350	744 750	702 000

Komentár:

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

Prvok č. 3.2.1**Úroky z úveru****Cieľ:**

Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie na základe uzavretých úverových zmlúv.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	107 376	158 134	137 880	120 000	120 000	120 000

Komentár:

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním úrokov z doteraz prijatých úverov.

Prvok č. 3.2.2 Splácanie istiny

Cieľ:

Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie na základe uzavretých úverových zmlúv.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	582 825	925 415	759 175	755 600	594 000	551 250

Komentár:

V prvku sú rozpočtované výdavky na splátky samotných úverov.

Prvok č. 3.2.3 Bankové poplatky

Cieľ:

Zabezpečiť efektívne spoplatňovanie bankových operácií.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 000	9 700	9 700	9 750	9 750	9 750

Komentár:

Poplatky za vedenie účtov, bankové transakcie a zrážková daň.

Prvok č. 3.2.4**Daň z príjmov právnických osôb****Cieľ:**

V účtovnom rozvrhu vytvoriť vhodnú analytickú evidenciu pre výpočet dane z príjmov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	33 328	0	186 424	21 000	21 000	21 000

Komentár:

V roku 2010 vrátka nevyčerpanej dotácie na Priemyselnú zónu Podskala.

V roku 2012 – 2014 výdavky na daň z príjmov PO z predaja majetku - nová povinnosť vyplývajúca zo zmeny zákona.

Podprogram č. 3.3**Poistenie majetku****Gestor:**

Oddelenie správy majetku MsÚ

Cieľ: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	24 300	29 000	40 000	39 600	39 600	39 600

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, ...).

Prvok č. 3.3.1 Poistenie motorových vozidiel

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 300	12 800	17 600	17 600	17 600	17 600

Komentár: Zvýšenie plánovaných nákladov súvisí s obstaraním motorových vozidiel nakúpených v rámci projektov financovaných zo zdrojov EÚ.

Merateľné ukazovatele:						
1	Zabezpečiť uzavretie povinného zmluvného a havarijného poistenia všetkých motorových a prípojných vozidiel v užívaní MsÚ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	19	29	29	29	29
Skutočná hodnota	20	30				

Prvok č. 3.3.2 Poistenie ostatného majetku

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 000	16 200	22 400	22 000	22 000	22 000

Komentár: Zvýšenie z dôvodu nevyhnutného (povinného) poistenia majetku nadobudnutého predovšetkým z eurofondov.

Merateľné ukazovatele:						
1	Zabezpečiť poistenie najmenej 50 % budov mesta proti účinkom živelných pohrôm a vandalizmu v %.					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	61				

Podprogram č. 3.4 Majetkoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam

Gestor: Oddelenie správy majetku

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	791 584	71 000	241 200	46 200	46 200	46 200

Komentár: Náklady plánované jednak na úhradu nájomov pozemkov a na nákup pozemkov (v prevažnej miere na nové komunikácie - križovatka KSK a ďalšie nekonkretizované pozemky podľa aktuálnej potreby mesta).

Merateľné ukazovatele:						
1	Uzavrieť vzťahy na realizáciu prevodov vlastníctva nehnuteľností podľa počtu uznesení v %					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	83,33	64,29				

Podprogram č. 3.5 – Informačné a komunikačné technológie

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

Rozpočet podprogramu:

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	94 100	186 800	70 000	75 000	138 980	99 680

Komentár: Zámerom podprogramu je v konečnom celi mať vybudovanú metropolitnú sieť na báze optických spojení uložených v zemných kynetách, ktoré budú slúžiť k pripojeniu organizácií vzájomne do centrálnej metropolitnej siete s možnosťou využívanie služieb informačno-komunikačných prostriedkov v oblasti dátových prenosov, zdieľania dokumentov prostredníctvom centrálného dokumentového skladu, monitorovacie a vyzumievacieho systému, ip telefónie, konferencii a pod. Súčasťou je aj kvalitná dátova a komunikačná infraštruktúra.

Prvok č. 3.5.1 Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry

Opatrenie: správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.

Rozpočet prvku:

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	67 900	78 400	70 000	75 000	138 980	99 680

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

Merateľné ukazovatele:						
1	Náklady spojené s údržbou výpočtovej techniky a informačného systému (v tis.€)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	47	60,4	57	57	57	57
Skutočná hodnota	51	64,80				
2	Náklady na pripojenie mesta k internetu a financovanie verejných prístupových bodov (v tis.€)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	16,9	13,20				

Prvok č. 3.5.2**Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej infraštruktúry**

Opatrenie: Zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej infraštruktúry.

Rozpočet prvku:

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	26 200	88 400	0	0	0	0

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

Merateľné ukazovatele:						
1	Kapacita úložiska dátového skladu v serverovni					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5 TB	5 TB	5 TB	10 TB	10 TB	10 TB
Skutočná hodnota	1	1				
2	Počet prípojných bodov na internet na verejných priestranstvách					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	8	8	12	12	12
Skutočná hodnota	6	6				
3	Vybudovanie školiaceho strediska pre kurzy a školenia pracovníkov v rámci celoživotného vzdelávania pracovníkov mesta – počet miest v školiacom stredisku					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0				

Prvok č. 3.5.3

Budovanie metropolitnej siete

Cieľ:

Budovanie pasívnej infraštruktúry pokladaním chráničiek do zemných kynet (výkopov) v trasách vytýčených projektovou dokumentáciou alebo pripokládkou k zemným vedeniam budovaným poskytovateľmi lokálnej infraštruktúry a univerzálnych komunikačných sietí

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	20 000	0	0	0	0

Komentár:

Ide o rozširovanie trás optochráničiek pre budovanie metropolitnej siete s možnosťou využitia týchto rozvodov aj na iné služby spojené s komunikáciou medzi pripojených organizáciami, školami, škôlkami, univerzitami, verejnou správou a štátnou správou, rozširovanie kamerového systému o nové miesta na perifériách mesta a sídliskách ako aj budovanie vyzozumievacieho systému pre CO PO s cieľom efektívneho využitia vynaložených prostriedkov a v konečnom dôsledku o úsporu nákladov vynaložených na služby v oblasti komunikácie centralizovaním na jednom mieste (nákup a distribúcia internetovej konektivity, telefonovanie v rámci privátnej siete bez poplatkov a pod.

Merateľné ukazovatele:						
1	Dĺžka položených optochráničiek v zemi (m)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	5 000	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	2 762				
2	Dĺžka vybudovaných optických spojení zafúknutím (m)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	5 000	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
3	Počet pripojených subjektov a objektov k privátnej komunikačnej sieti					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	12	0	0	0	0
Skutočná hodnota	10	11				

Program č. 4 Klientské služby

Zámer:

Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	414 050	3 327 088	410 473	335 489	316 985	311 540

Komentár:

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

Podprogram č. 4.1 Občianske služby

Cieľ:

Zabezpečiť kvalitný výkon originálnych a prenesených kompetencií samosprávy mesta.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	239 974	249 352	234 861	204 955	207 405	207 405

Komentár:

V rámci prenesených kompetencií od štátu zabezpečuje Mesto výkon štátneho stavebného úradu, 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.

Prvok č. 4. 1. 1**Občianske obrady****Gestor:** Kancelária primátora**Cieľ:** Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.**Rozpočet prvku:**

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	26 722	27 220	28 000	30 000	32 450	32 450

Komentár:

Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sieni, spoločenské podujatia na pôde mesta. V roku 2012 vzrástol počet jubilujúcich spoluobčanov, sobášov, občianskych pohrebov ako i smútočných rozlúčok na cirkevných pohreboch. Nároky na úroveň obradov sú vysoké, je potrebné s účinkujúcimi neustále pracovať a vzhľadom k tomu, že mnohí odchádzajú na vysoké školy, je nutné hľadať a pracovať s novými a udržať doterajších a to i výškou honoráru.

Okrem uvedených údajov sa uskutočňujú v obradnej sieni ďalšie obrady a kolektívne i individuálne prijatia jubilujúcich spoluobčanov.

Okrem občianskych sobášoch pripravujeme i oslavy sobáša na požiadanie manželov, ktorí uzavreli manželstvo v zahraničí a chcú mať na Slovensku s rodinou svadobnú hostinu. V priemere v roku býva týchto osláv 2-3. Na požiadanie občanov pripravujeme i zlaté a diamantové svadby, býva ich tak 2 až tri do roka.

Popri občianskych pohreboch na požiadanie pozostalých uskutočňujeme i rozlúčky na cirkevných obradoch, podľa požiadaviek i s piesňami a básňou.

Merateľné ukazovatele:						
1	Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50	50
Skutočná hodnota	70	55				
2	Predpokladaný počet sobášov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	120	120	110	110	110	110
Skutočná hodnota	113	129				
3	Predpokladaný počet občianskych pohrebov a rozlúčiek					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	45	45
Skutočná hodnota	62	61				
4	Predpokladaný počet návštev jubilantov v domácnosti za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	380	380	380	400	400	400
Skutočná hodnota	374	221				

Prvok č. 4.1.2.

Matrika

Gestor: Organizačné oddelenie

Špecifický cieľ:

Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	48 266	51 433	49 388	49 388	49 388	49 388

Komentár:

V prvku ide prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto Spišská Nová Ves, ktoré je v zozname matričných úradov SR. Mesto zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie jeho úloh 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 NR SR o matrikách. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov vykonávajúcich vedenie matričného úradu. Výdavky sa týkajú režijných nákladov - plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovarov a služieb – semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Merateľný ukazovateľ:						
1	Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	16600	16700	16700	16700	16700	16700
Skutočná hodnota	18320	18232				

Prvok č. 4.1.3.

Hlásenie pobytu občanov a register

Gestor:

Organizačné oddelenie

Špecifický cieľ:

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	35 598	34 861	34 826	34 826	34 826	34 826

Komentár:

V prvku ide prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto Spišská Nová Ves, ktoré zabezpečuje činnosť hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov vykonávajúcich vedenie hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov. Výdavky sa týkajú režijných nákladov - plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovarov a služieb – semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Zodpovednosť	<i>organizačné oddelenie</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta Spišská Nová Ves.				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	38400	38500	37100	37100	37100	37100
Skutočná hodnota	37103	36959				

Prvok č. 4.1.4.

Stavebný úrad a špecializovaný SÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Gestor:

Organizačné oddelenie

Špecifický cieľ:

Zabezpečiť výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	91 010	90 849	90 741	90 741	90 741	90 741

Komentár:

V prvku ide prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto Spišská Nová Ves, ktoré zabezpečuje činnosť stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy. Výdavky sa týkajú režijných nákladov - plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovarov a služieb – semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Zodpovednosť	<i>oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku</i>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie Spišskej Novej Vsi a Smižian na základe určenia Krajského stavebného úradu za rok.				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	704	1027				

Prvok č. 4.1.5.

Voľby do NR SR

Gestor:

Organizačné oddelenie

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	38 378	0	31 906	0	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním voľby prezidenta, volieb do EP a VÚC. Výdavky na odmeny, stravovanie, materiál, dopravu, údržbu miestností podľa pokynov Obvodného úradu v Sp. Novej Vsi. Financované zo štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov.

Prvok č. 4.1.6.**Sčítanie****Gestor:****Organizačné oddelenie**

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	44 989	0	0	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky súvisiace so sčítaním obyvateľstva, domov a bytov. Výdavky na odmeny pre sčítacích komisárov a za administratívne práce podľa pokynov Obvodného úradu v Sp. Novej Vsi. Financované zo štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov.

Podprogram č. 4.2.**Komunálne služby****Gestor:****Odd. komunálneho servisu MsÚ****Odd. výstavby a dopravy MsÚ, Mestská polícia****Cieľ:**

Ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	174 076	3 077 736	175 612	130 534	109 580	104 135

Komentár:

Rozpočet vyjadruje náklady spojené s prevádzkou parkovísk, trhoviska, mestských cintorínov, toaliet a zabezpečuje signál TV Markízy.

Prvok č. 4.2.1.**Mestské pohrebiská****Cieľ:**

Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	35 892	69 395	41 395	36 495	58 430	52 285

Komentár:

Rozpočet prvku tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou pohrebísk Mesta Spišská Nová Ves , údržbou huteľného majetku a historických hrobov osobností mesta. Navýšenie rozpočtu v kapitálových výdavkoch pre budúci rok budeme žiadať z dôvodu nutných rekonštrukcií rozpadnutého obvodového múra východnej strany cintorína a nákupu vozidla Multicar so zdvíhacím zariadením pre vývoz odpadu z cintorínov. Teraz používané vozidlo má už 25 rokov a opravy sú značne nerentabilné.

Merateľné ukazovateľ:	Počet hrobov k pochovaniu					
	1					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	220	140	140	80	50	20
Skutočná hodnota	190	120				
2	Počet urnových miest k uloženiu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	21	12	12	8	30	10
Skutočná hodnota	17	23				

Projekt č. 4.2.2. Starostlivosť o vojnové hroby

Cieľ:

Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 339	1 740	2 338	2 338	3 500	3 550

Komentár:

Projekt zahŕňa finančné prostriedky z dotácii štátneho rozpočtu a vlastné finančné prostriedky, slúžiace k oprave a údržbe vojnových hrobov a pomníkov na pohrebiskách v intraviláne a extraviláne mesta Spišská Nová Ves.

Merateľné ukazovateľ:	Počet opravených vojnových hrobov					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3	3
Skutočná hodnota	2	3				

Projekt č. 4.2.4.

Obnova vstupného priečelia

Gestor:

Oddelenie výstavby a dopravy MsÚ

Cieľ:

Zabezpečiť výrobu štyroch nových plastík evanjelistov a osadenie na vstupné priečelie objektu.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 854	33 000	33 000	33 000	0	0

Prvok č. 4.2.5.

Mestské toalety

Cieľ:

Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 656	10 017	10 017	10 017	11 670	12 110

Komentár:

Rozpočet prvku tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou mestských verejných WC na území mesta Spišská Nová Ves.

Merateľné ukazovatele:	Počet prevádzok					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				
2	Týždenný počet hodín otvorenia					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	102	102	102	102	102	102
Skutočná hodnota	102	102				

Projekt č. 4.2.6.**Signál pre TV Markíza**

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 985	4 000	0	0	0	0

Komentár:

V rámci rozpočtu prvku sú rozpočtované prostriedky určené na úhradu prevádzkových nákladov zosilňovača televízneho signálu na televíznom prevádzači.

Merateľné ukazovatele:						
1	Zabezpečiť celoročný bezporuchový prevod kvalitného signálu vysielaného televíziou TV Markíza					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	365	365	0	0	0	0
Skutočná hodnota	365	243				

Prvok č. 4.2.7.**Trhoviská****Cieľ:**

Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 225	5 360	3 960	3 430	3 450	3 450

Komentár:

Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Merateľné ukazovatele:	Počet predaných predajných stolov					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	1270	1560				

Prvok č. 4.2.8.**Parkoviská****Cieľ:**

Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	33 125	34 801	30 254	30 254	32 530	32 740

Komentár:

Rozpočet je zameraný na krytie nákladov parkovísk.

Projekt č. 4.2.9.**Priemyselná zóna Podskala****Gestor:****Oddelenie výstavby a dopravy MsÚ****Cieľ:**

Zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania a investovania v meste.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	67 000	2 919 423	54 648	15 000	0	0

Komentár:

Výkup pozemkov a budov, projektová dokumentácia a technická vybavenosť z prostriedkov MH SR. Dotácia prijatá v závere roka 2008, stavba bola realizovaná v roku 2011.

Zámery :

- Zefektívniť plánovanie rozvoja mesta založené na širokej odbornej diskusii a kriteriálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie v súlade so schválenými Rozvojovým plánom mesta na roky 2011 – 2020 a Územným plánom mesta Spišská Nová Ves.
- Zlepšenie spravovania rozvoja mesta a rozvojových procesov zohľadňujúcich špecifiká a priority rozvoja mesta a vysoká minimálne 70% úspešnosť pri schvaľovaní projektov rozvoja mesta a žiadostí o nenávratný finančný príspevok a granty.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	642 355	460 503	311 478	271 072	264 266	255 670

Komentár:

Rozpočet programu zahŕňa kompletnú škálu činností rozvoja mesta, a to:

- plánovanie rozvoja prostredníctvom dlhodobého územného plánovania, strednodobého plánovania rozvoja mesta prostredníctvom tvorby a aktualizácie PHSR mesta a krátkodobého plánovania na 3 roky prostredníctvom Akčného plánovania a programového rozpočtu mesta na plánovacie obdobie
- 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 všetkých oddelení MsÚ v zmysle Smernice č.1/2009 MsÚ Sp.N.Ves. Je dôležité uviesť, že plánované projekty sú súčasťou Programového rozpočtu mesta 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 č. 5.1**Plánovanie rozvoja mesta**

Gestori: Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu a Odd. územného plánovania a stavebného poriadku

Komentár:

Mesto má územný plán 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 v súlade s legislatívou v oblasti podpory regionálneho rozvoja a z toho vyplývajúcich povinností aj pre mestá a obce. Programový rozpočet 2012 – 2014 je nástroj na realizáciu rozvojových dokumentov prostredníctvom krátkodobých akčných plánov (súčasti rozvojového plánu) schvaľovaných v mestskom zastupiteľstve.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 000	17 300	8 000	21 000	17 000	17 000

Prvok 5.1.1**Úvodné štúdie**

Gestor

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Cieľ:

Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet v EUR	2 000	4 000	4 000	17 000	17 000	17 000

Komentár:

Rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje:

Bežné výdavky na územno-plánovacie podklady, ktorých napĺňanie patrí medzi originálne kompetencie miest a obcí. Ďalej obsahuje architektonicko-urbanistické štúdie a prieskumy, ktoré tvoria rozhodovací podklad na spracovanie stavebných investičných projektov.

Merateľné ukazovatele:						
1	Zmena územného plánu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	4				

Podprogram č. 5. 1. 2 Plánovanie rozvoja mesta, PHSR a koncepcia rozvoja mesta v CR

Gestor: Kancelária primátora

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

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 konkretizáciou na nasledujúce tri roky.

Dôležitou súčasťou tvorby programových/koncepčných dokumentov musí byť systém ich monitoringu, aktualizácie (zabezpečenia aktuálnosti a reálnosti) a vyhodnocovania podľa stanovených a schválených indikátorov Rozvojového plánu mesta schváleného internou smernicou MsÚ.

Rozpočet:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	18 000	13 300	4 000	4 000	0	0

Merateľné ukazovatele:	Počet aktuálnych analýz a štúdií rozvoja mesta vyplývajúci z Rozvojového plánu mesta 2011 – 2020 v oblasti CR					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	3	3	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Merateľné ukazovatele:						
2	Počet aktualizácií Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1				

Merateľné ukazovatele:						
2	Počet správ o stave prípravy a realizácie projektov prerokovaných v MsZ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	2				

Podprogram č. 5.2**Implementácia rozvojových dokumentov**

Gestori: Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu, Odd. územného plánovania a stavebného poriadku, Odd. výstavby a dopravy

Komentár:

Podprogram je zameraný na realizáciu a plnenie zámerov a cieľov platných rozvojových dokumentov mesta (Rozvojový plán a Územný plán). Hlavnými nástrojmi 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 projektových dokumentácií. Podporným mechanizmom na plnenie cieľov, opatrení a aktivít mesta, najmä v oblastiach kultúry a športu je dotačný systém mesta.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	454 300	420 400	251 840	231 000	231 000	231 000

Prvok 5. 2. 1**Projektové dokumentácie a územný plán**

Gestor

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Cieľ:

Zvýšiť účinnosť využitia územného plánu mesta a skvalitniť prípravu a spracovanie projektových dokumentácií pre územné a stavebné konania investičných aktivít mesta.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet v EUR	81 000	115 000	24 000	11 000	11 000	11 000

Komentár:

Rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje:

Kapitálové výdavky na stavebno-projektové dokumentácie spravidla pre územné a stavebné konanie, ktorých napĺňanie patrí medzi stavebno-investičné priority mesta. Ďalej obsahuje zamerania, prieskumy posudky, dokumentácie, ktoré tvoria podporný podklady na spracovanie stavebno-projektovej dokumentácie projektov konkrétnych stavieb. Medzi tieto náklady boli zaradené i výdavky na územný plán a jeho zmeny od roku 2010.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet PD podľa schválených akcií					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	7	3	3	1	1
Skutočná hodnota	6	6				

Prvok 5. 2. 2

Realizačné PD a štúdie

Gestor

Oddelenie výstavby a dopravy

Cieľ:

Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	38 000	25 000	17 840	10 000	10 000	10 000

Komentár:

Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na spracovanie PD stavieb pripravovaných pre realizáciu a náklady spojené so spracovaním štúdií, expertíz, geometrických plánov.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet realizačných PD podľa schválených akcií					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	4	4	6	8	8
Skutočná hodnota	8	5				

Prvok č. 5.2.3 Príprava žiadostí o NFP a granty

Gestor Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu

Cieľ:

Zvýšiť úspešnosť prípravy plánovaných projektov/žiadostí o NFP zo ŠF a iných relevantných grantových a nadačných programov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	90 000	42 300	10 000	10 000	10 000	10 000

Komentár:

Prostriedky sú plánované na prípravu 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).

Merateľné ukazovatele:						
1	% úspešnosti projektov v danom roku (z počtu podaných projektov v predchádzajúcom období resp. v danom roku)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	70	70	40	70	70	70
Skutočná hodnota	70	0				

Prvok č. 5. 2. 4

Dotačná politika mesta a grantový program

Gestor: Kancelária primátora

Cieľ: Podpora športových aktivít, cirkví a rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít rôznych subjektov z územia mesta.

Rozpočet:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	245 300	238 100	200 000	200 000	200 0000	200 000

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité ako transfery na športovú činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektmi z územia mesta a na činnosť cirkví.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet podporených športových klubov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	31	30	31	31	31
Skutočná hodnota	29	29				
2	% podporených žiadostí o finančnú podporu aktivít z podaných					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	64	89,04				

Podprogram č. 5.3	Implementácia schválených projektov
Gestor: Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu	

Komentár:

Vznikom Útvaru rozvoja mesta a cestovného ruchu, definovaním jeho pracovných činností je vytvorený základný model/mechanizmus implementácie projektových zámerov. 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 .

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	168 055	8 403	18 493	0	0	0

Projekt č. 5. 3. 1**Vytvorenie spoločných turistických produktov**

Gestor

Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu

Cieľ:

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	156 075	0	0	0	0	0

Komentár:

Podpora aktivít v rámci schváleného projektu Interreg III.C, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2007-13: „Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia“, s trvaním 12 mesiacov. Výška schváleného finančného príspevku pre slovenského partnera: 159 314 EUR. Projekt bol vecne ukončený, je predpoklad , že finančne bude ukončený do konca roku 2011.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet spoločne vytvorených produktov CR					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	0				

Merateľné ukazovatele:						
2	Počet nových alebo vzniknutých propagačných materiálov (publikácie, mapy, promočné materiály)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	65 000	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	65 000	0				
Merateľné ukazovatele:						
3	Počet nových webových stránok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	0				

Merateľné ukazovatele:						
4	Počet organizácií zapojených do partnerstva					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	0				

Projekt č. 5. 3. 2

SAGE +

Gestor

Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu

Cieľ:

Zlepšiť kooperáciu organizácií poskytujúcich sociálne služby ľuďom z ohrozených sociálnych skupín, najmä starším ľuďom a to prostredníctvom mapovania potrieb, vytvorením komunikačnej platformy a vzdelávaním sociálnych konzultantov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 980	8 403	18 493	0	0	0

Komentár:

Výdavky na projekt financovaný v rámci projektu Leonardo da Vinci /program celoživotného vzdelávania/, realizovaný v spolupráci s Fakultou ekonómie Technickej univerzity v Košiciach a ďalšími partnermi vrátane cezhraničnej spolupráce Maďarsko a Rakúsko. Projekt bol zameraný na vzdelávanie ľudí zo štátnej správy, samosprávy a neziskového sektora v oblasti služieb sociálnej starostlivosti, opatrovateľských služieb a poradenstva v tejto oblasti. Projekt je vecne i finančne ukončený v roku 2011.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet vzdelaných sociálnych konzultantov (opatrovateľov, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, pracovníkov neziskového sektora)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	20	0				

Merateľné ukazovatele:						
2	Počet trénerov pre sociálnych konzultantov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	0				

Podprogram č. 5.4	Podpora rozvoja cestovného ruchu
Gestor: Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu	

Komentár:

Rozšírením činností Útvaru rozvoja mesta o činnosti a aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu a vznikom Útvaru rozvoja mesta a cestovného ruchu k 1.4.2011 vznikol

nový podprogram 5.4. Finančné prostriedky v rámci neho plánované sú určené na realizáciu projektov zamerané na rozvoj cestovného ruchu, ako aj na aktivity posilňujúce kapacity, spoluprácu a partnerstvá v tejto oblasti a to nie len na území mesta, ale v širšom regióne Spiša.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	14 400	33 145	19 072	16 266	7 670

Prvok č. 5. 4. 1 Projekt „Slovenský raj“

Gestor: Kancelária primátora

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

Rozpočet:

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	2 710	22 145	11 072	8 596	0

Komentár:

Projekt je realizovaný v partnerstve so združením obcí - Mikroregiónom Slovenský raj

SEVER. Aktivity projektu sú zamerané na vypracovanie Marketingovej stratégie destinácie

Slovenský raj vrátane značky turistickej destinácie Slovenský raj a na propagačné materiály vrátane propagačného filmu. Súčasťou projektu budú aj workshopy pre touroperátorov a aktualizovaná web stránka Mikroregiónu Slovenský raj.

Merateľné ukazovatele:						
1	Marketingová stratégia destinácie Slovenský raj					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Merateľné ukazovatele:						
1	Propagačné materiály (Image prospekt, Návštevny poriadok, Katalóg služieb)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	315 000	325 000	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
2	Propagačný film					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
3	Počet tour -operátorov na infocestách (letný workshop, zimný workshop)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	0	30	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Prvok č. 5. 4. 2**Turistické trasy, cyklotrasy, turistické atrakcie**

Gestor

Útvar rozvoja mesta a cestovného ruchu

Cieľ:

Tvorba turistických produktov a atraktivít na úrovni mesta a na nadmestskej úrovni, vytvorenie nových možností pre rekreáciu a skvalitniť a sprístupniť športovú infraštruktúru obyvateľom mesta a jeho návštevníkom.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	1 690	5 000	5 000	4 670	4 670

Komentár:

Dobudovanie turistických trás, cyklotrás, turistických atrakcií, voľnočasových zón 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 skvalitňovanie ich značenia a informačného/orientačného systému.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet km vyznačených turistických trás a cyklotrás					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	50	50	30	30
Skutočná hodnota	0	0				

Merateľné ukazovatele:						
2	Počet nových turistických atrakcií					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	2	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0				

Prvok č. 5. 4. 3**Odborné aktivity, semináre, školenia****Gestor:** Kancelária primátora**Cieľ:** Zvýšiť vzájomnú informovanosť a zefektívniť spoluprácu subjektov poskytujúcich služby a produkty cestovného ruchu v meste a regióne, spájať kapacity v spoločný prospech rozvoja cestovného ruchu.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	10 000	6 000	3 000	3 000	3 000

Komentár:

Zákon o cestovnom ruchu č. 91/2010 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 a diskusií 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.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet odborných aktivít					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Merateľné ukazovatele:						
2	Počet účastníkov odborných aktivít					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	200	200	100	100
Skutočná hodnota	0	0				

Merateľné ukazovatele:						
3	Počet nových turistických atrakcií					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	2	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0				

Merateľné ukazovatele:						
4	Počet návštevníkov Multicentra					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	0	0				

Program č. 6 Životné prostredie mesta

Zámer :

Zlepšenie stavu životného prostredia.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 366 894	6 584 672	4 842 617	2 077 144	2 336 940	2 399 287

Komentár:

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

Podprogram č. 6.1 Starostlivosť o verejné priestranstvá

Gestor: Odd. komunálneho servisu MsÚ

Cieľ:

Zvýšiť atraktivitu územia mesta a zlepšiť starostlivosť o verejné priestranstvá.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	620 987	635 058	642 428	640 728	661 443	682 148

Komentár:

Verejné priestranstvá sú v tomto programe 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 atraktívnosti ale aj ako nástroj výchovy a zmeny správania sa obyvateľa a návštevníka

k svojmu okoliu (prostredie vychováva). Rozpočet podprogramu je teda zostavený z nákladov na údržbu a tvorbu zelene, nákladov na čistenie mesta a na budovanie a starostlivosť o zariadenia vybavenosti verejných priestranstiev.

Prvok č. 6.1.1

Verejná zeleň

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	247 825	252 350	260 350	260 350	268 162	276 206

Komentár:

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

Merateľné ukazovatele:	Celkový počet pokosenej plochy v tis. m ²					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 280	2 280	2 280	2 280	2280	2280
Skutočná hodnota	2 280	2 280				
2	Počet vysadenej vzrastlej zelene (počet stromov a kríkov)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	250	250	250	120	120	120
Skutočná hodnota	334	320				

Prvok č. 6.1.2

Čistenie verejných priestranstiev

Cieľ:

Zabezpečiť optimálnu čistotu verejných priestranstiev k spokojnosti obyvateľov mesta.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	334 757	335 685	333 355	333 355	344 847	356 055

Komentár:

Rozpočet prvku zahŕňa náklady na zabezpečenie čistoty na verejných priestranstvách vrátane ručného, strojného čistenia mesta, čistenia komunikácií po zimnej údržbe, čistenia kanalizačných vpustí .

Merateľné ukazovatele:	Počet pracovníkov na ručnom čistení					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17				
2	Náklady na čistenie mesta na 1 obyvateľa za rok (EUR)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8,4	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0
Skutočná hodnota	8,6	8,72				

Cieľ:

Zabezpečiť dostatočnú vybavenosť oddychových zón pre občanov mesta.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	23 890	22 460	24 160	22 460	23 134	23 828

Komentár:

Rozpočet prvku zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou drobnej architektúry v meste

Spišská Nová Ves. Na základe požiadaviek Mestských výborov č.7 a č.8 a petície občanov z ulice Gorazdová plánujeme v roku 2013 zrekonštruovať detské zariadenie na ulici Gorazdová a taktiež zrealizovať výstavbu detského ihriska – na sídlisku Východ.

Merateľné ukazovatele:	Počet detských ihrísk					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	12	10	12	12
Skutočná hodnota	10	11				
2	Počet lavičiek na verejných priestranstvách					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	850	850	850	850	850	850
Skutočná hodnota	750	740				
3	Počet fontán udržiavaných počas roka					

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	9	9	9	9
Skutočná hodnota	6	6				
4	Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl'					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				

Projekt č. 6.1.4

Aktivačné práce

Cieľ projektu:

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 515	24 563	24 563	24 563	25 300	26 059

Podprogram č. 6.2

Odpadové hospodárstvo

Gestor:

Odd. komunálneho servisu , Oddelenie výstavby a dopravy

Cieľ:

Znížiť množstvo odpadov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 020 916	4 761 802	3 678 173	1 131 320	1 164 078	1 193 160

Komentár:

Činnosti Mesta v oblasti odpadového hospodárstva sú zamerané na zvyšovanie účinnosti separovaného zberu odpadov ako nástroja na znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládke a najmä na znižovanie produkcie množstva najmä komunálnych odpadov. Súčasťou systému odpadového hospodárstva v meste je systém zberu, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu. Programový rozpočet v oblasti odpadového hospodárstva zahŕňa náklady na systém a realizáciu zberu a zneškodňovania odpadov vrátane likvidácie „divokých skládok“ a na zhodnocovanie odpadov.

Prvok č. 6.2.1

Separovaný zber

Cieľ:

Zvýšiť podiel separácie jednotlivých zložiek z komunálneho odpadu.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	55 110	54 660	54 850	54 850	56 496	58 190

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

Merateľné ukazovatele:	Podiel separácie komunálneho odpadu (%) k celkovému vyprodukovanému množstvu odpadov v %.					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12,6	10	10,1	10,2	10,3	10,4
Skutočná hodnota	10,96	13,60				
2	Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa (kg)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	290	288	282	282	282	282
Skutočná hodnota	275,47	275,33				
3	Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa (kg)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	37,0	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30,20	43,34	0	0		

Prvok č. 6.2.2

Zber, odvoz a zneškodnenie kom. Odpadu

Cieľ:

Zabezpečiť zvoz odpadu v meste podľa reálnych potrieb.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	958 190	975 490	1 010 070	1 010 070	1 041 082	1 068 370

Komentár:

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

Merateľné ukazovatele:	Hmotnosť odpadu uloženého na skládku (t)					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	11 200	11 000	10 900	10 800	10 700	10 600
Skutočná hodnota	10 220,77	10 175,99				
2	Počet nádob VOK					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	11				
3	Počet nádob GMT 120 I					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 756	2 795	2 900	2 920	2 940	2 960
Skutočná hodnota	2 790	2 825				
4	Počet nádob GMT 240 I					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	105	116	116	116	116	116
Skutočná hodnota	116	114				
5	Počet nádob BOBR 1100 I					

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	905	890	860	860	860	870
Skutočná hodnota	863	860				

Prvok č. 6.2.3

Skládka biologicky rozložiteľných odpadov

Cieľ:

Vybudovanie regionálneho centra zhodnocovania BRO a zlepšenie a rozšírenie systému separovania odpadov v meste a regióne.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 616	3 731 652	2 596 553	40 000	40 000	40 000

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 OPŽP opatrenia 4.1 odpadové hospodárstvo. Jeho realizácia je plánovaná do 25 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

Merateľné ukazovatele:	Realizácia projektu skládky BRO					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľné ukazovatele:	Počet vytvorených pracovných miest.					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0				

Prvok č. 6.2.4

Prevádzka Regionálnej skládky BRO

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	16 700	26 400	26 500	26 600

Komentár:

Rozpočet prvku zahŕňa náklady spojené s prenájmom pozemkov, zabezpečením stráženia objektu a náklady na spotrebovanú el. energiu.

Podprogram č. 6.3 Energetika

Gestor: Oddelenie komunálneho servisu a Oddelenie výstavby MsÚ

Cieľ:

Zlepšiť stav ŽP v meste znížením energetickej náročnosti a zefektívňovaním prevádzky zariadení v majetku a správe mesta.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	713 031	1 176 933	515 987	301 287	507 610	520 170

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 energetika 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/.

Prvok č. 6.3.1 Verejné osvetlenie

Gestor Odd. komunálneho servisu MsÚ

Cieľ:

Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	428 865	428 865	425 000	236 957	443 280	455 840

Komentár:

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

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet svetelných bodov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2770	2800	2840	2850	2860	2870
Skutočná hodnota	2790	2820				
2	Výdavky el. energie na svetelný bod (EUR)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	74	80	81	83	85	88
Skutočná hodnota	77,8	86				

Prvok č. 6.3.2

Tepelné hospodárstvo

Gestor

Odd. komunálneho servisu MsÚ

Cieľ:

Zabezpečiť primerané investície do tepelného hospodárstva s dôrazom na znižovanie znečisťovania ŽP v meste.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	284 166	451 600	70 921	64 330	64 330	64 330

Komentár:

Rozpočet prvku tvoria výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu kotolní a teplovodných rozvodov.

Prvok č. 6.3.3

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Gestor

Odd. komunálneho servisu MsÚ

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).

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	296 468	20 066	0	0	0

Komentár:

Projekt bol vypracovaný v súlade s PHSR mesta a Akčným plánom rozvoja mesta na roky 2009 – 2011. Bol schválený v rámci OPKa HR. Jeho realizácia je plánovaná na 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Projekt priamo súvisí z hľadiska miesta realizácie s projektom Regenerácia námestia.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet vymenených svietidiel					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	8	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				
2	Úspory energie v GJ/rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	28,08	28,08	18,70	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0				

Podprogram č. 6.4

Starostlivosť o zložky ŽP

Gestor:

Oddelenie územného plánovania a SP MsÚ

Cieľ:

Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie miest.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 960	10 879	6 029	3 809	3 809	3 809

Komentár:

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

Prvok č. 6.4.1**Prenesený výkon ŠS****Gestor****Oddelenie územného plánovania a SP MsÚ****Cieľ:**

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 055	4 029	4 029	3 809	3 809	3 809

Komentár:

Merateľné ukazovatele:						
1	Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov na úseku ŽP pre územie mesta za rok.					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	340	294				
2	Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Max. 10	Max. 10	Max. 10	Max. 10	Max. 10	Max. 10
Skutočná hodnota	0	0				

Prvok č. 6.4.2**Zdravé mesto a Ekovýchova****Gestor****Oddelenie územného plánovania a SP MsÚ****Ciel':** Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 905	4 850	2 000	0	0	0

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet aktivít za rok zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov mesta.					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	18	20	21	21	21	21
Skutočná hodnota	10	11				
2	.Počet účastníkov aktivít zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov mesta.					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 000	1 500	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	800	750				

Prvok č. 6.4.3

Revital. Vstupných priestorov ZOO

Gestor

Oddelenie územného plánovania a SP MsÚ

Cieľ: Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb formou projektu financovanie spoločnosťou Embraco, a.s. Spišská Nová Ves.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 000	0	0	0	0

Program č.7 Bývanie a nebytové priestory

Zámer :

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 559 368	2 350 565	956 216	993 566	1 150 826	1 164 456

Komentár:

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

Podprogram č. 7.1 Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti

Gestor: Oddelenie výstavby a dopravy MsÚ

Cieľ:

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 611	0	0	0	0	0

Komentár:

Snaha o využitie dotácií z MVaRR SR na byty s nižším štandardom a príslušnú technickú vybavenosť. Plánovanie ďalšej výstavby bytov v rokoch 2010 a 2011 je závislé od bytovej politiky SR vo vzťahu k možnostiam získania zdrojov.

Projekt č. 7.1.7**Zateplenie BD Fabiniho ul. a Levočská ul.****Cieľ:**

Zrealizovať zateplenie bytových domov z vlastných prostriedkov a zdrojov ŠR.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 611	0	0	0	0	0

Podprogram č. 7.2**Štátny fond rozvoja bývania****Gestor:**

Oddelenie výstavby a dopravy MsÚ

Cieľ:

Zabezpečiť výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	28 983	29 218	29 316	20 926	20 926	20 926

Komentár:

Prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto Spišská Nová Ves, ktoré 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 režijne náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb, semináre ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová technika a jej údržba.

Merateľné ukazovatele:						
1	Predpokladaný počet vybavených žiadostí, kontrol na stavbách, sťažností a kontrol účtovných dokladov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	450	450	530	530	530	530
Skutočná hodnota	412	385				

Podprogram č. 7.3 **Správa a údržba bytov**

Gestor: Oddelenie správy majetku MsÚ

Cieľ:

Nepretržite užívateľsky schopný bytový fond mesta.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	473 912	474 222	474 200	480 740	494 320	506 590

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 je uvažované so zvýšením sadzieb EE, TÚV, ÚK, vodného a stočného...

Merateľné ukazovatele:						
1	Minimálne 95 %-né využitie bytových priestorov formou prenájmu občanmi mesta					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%	95 %	95 %
Skutočná hodnota	96,01%	98,17%				

Podprogram č. 7.4 **Nebytové priestory**

Gestor: Oddelenie správy majetku MsÚ

Cieľ:

Nepretržite užívateľsky schopný nebytový fond mesta.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 042 862	1 847 125	452 700	491 900	635 580	636 940

Prvok č. 7.4.1 **Správa a údržba nebytových priestorov**

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	413 126	407 115	402 000	402 000	427 700	429 000

Komentár:

Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu budov, 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, TÚV, ÚK, vodného a stočného...

Merateľné ukazovatele:						
1	Minimálne 90 %-né využitie nájomných nebytových priestorov prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90,87%	90,85%				

Prvok č. 7. 4. 2

Údržba neprenajatého majetku

Gestor: Oddelenie výstavby a dopravy MsÚ

Cieľ:

Zabezpečiť nevyhnutnú a jednorazovú údržbu neprenajatého majetku na území mesta.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	22 000	32 000	20 700	13 000	13 000	13 000

Komentár:

Rozpočet predstavuje nevyhnutnú a jednorazovú údržbu neprenajatého majetku na území mesta.

Projekt č. 7. 4. 3

Multifunkčné banícke centrum

Gestor: Oddelenie výstavby a dopravy MsÚ
Oddelenie správy majetku MsÚ

Cieľ:

Zabezpečiť výstavbu nového multifunkčného centra za účelom poskytovania komplexných informácií na úseku znižovania energetickej náročnosti objektov a podpora tradícií baníctva na Spiši. Z rozpočtových prostriedkov zabezpečiť nepretržite užívateľské multifunkčné banícke a energetické centrum.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	607 736	1 375 510	0	0	0	0

Komentár:

Výstavba Multifunkčného banického centra bola ukončená v roku 2011.

Prvok č. 7. 4. 3**Multifunkčné banícke centrum****Cieľ:**

Nepretržite užívateľské multifunkčné banícke a energetické centrum.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	32 500	30 000	26 900	27 480	27 540

Komentár:

Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu multifunkčného centra, na doplnenie, opravu a výmenu interiérových zariadení a vybavenia, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním Multicentra.

Merateľné ukazovatele:						
1	Minimálne 90 %-né využitie nájomných nebytových priestorov Multicentra prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	0	0				

Prvok č. 7. 4. 4

Prevádzka Priemyselného parku

Gestor: Oddelenie správy majetku MsÚ

Cieľ:

Nepretržite užívateľiaschopným Priemyselný park.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	50 000	167 400	167 400

Komentár:

Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu a prevádzku Priemyselného parku, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním Priemyselného parku.

Merateľné ukazovatele:						
1	Minimálne 90 %-né využitie nájomných nebytových priestorov Priemyselného parku prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	0	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	0	0				

verejnem záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.

Merateľné ukazovatele:						
1	Výška príspevku.					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	445 000	454 500	454 500	454 500	454 500	454 500
Skutočná hodnota	445 000					

Podprogram č. 8. 2. **Miestne komunikácie**

Gestor: Oddelenie výstavby a dopravy

Cieľ:

Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 670 478	1 417 039	4 307 337	550 000	550 000	550 000

Komentár:

Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP. 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.

Prvok č. 8.2.1 **Údržba miestnych komunikácií**

Cieľ:

Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti MK a VP.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	745 900	614 000	500 000	400 000	400 000	400 000

Komentár:

VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	Str.	Názov stavby	Rozpočet 2010 /Eur/	Rozpočet 2011 /Eur/	Rozpočet 2012 /Eur/
1.	310200	UDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ	127 000	237 000	213 000
2.		REKONŠTRUKCIA MK	273 400	0	0
3.		VÝMENA ASFALTOVÝCH KOBERCOV	0	0	0
4.	310202	VYSPRÁVKY MK	150 000	150 000	150 000
5.	310203	ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE	14 000	14 000	14 000
6.	310204	VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE	50 000	40 000	50 000
7.	310206	OPRAVA ZÁBRADLÍ A MOSTOV	24 000	17 000	17 000
8.	310207	SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA KRIŽOVATIEK	11 500	11 500	11 500
9.	310208	PRÍSTREŠKY MHD	6000	3 500	3 500
10.	310209	ÚDRŽBA AUTOPARKOVÍSK	21 000	28 000	28 000
11.	310210	ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	58 000	100 000	100 000
12.	310211	ÚDRŽBA MIS	700	3 000	3 000
13.	310213	ÚPRAVA DAŽĎOVÝCH VPUSTÍ A .POKLOPOV	10 300	10 000	10 000
		SPOLU	745 900	614 000	600 000

Prvok č. 8.2.2**Rekonštrukcia MK****Cieľ:**

Rekonštruovať vybrané komunikácie v meste.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	235 000	77 000	147 000	150 000	150 000	150 000

Prvok č. 8.2.3**Kruhová križovatka pri GP****Cieľ:**

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 578	8 000	175 000	0	0	0

Prvok č. 8.2.4.**TV garáže Mier****Cieľ:**

Zabezpečiť technickú vybavenosť pre garáže na sídl. Mier.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	100 843	81 000	0	0	0

Prvok č. 8.2.5.**TV pre IBV Červený jarok****Cieľ:**

Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 000	342 052	1 991 135	0	0	0

Projekt č. 8.2.6**Most Matušková ulica****Cieľ:**

Dopravne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 654 000	0	0	0	0	0

Projekt č. 8.2.8**Regenerácia námestia****Cieľ:**

Skvalitniť technický stav VP v centrálnej mestskej zóne.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	275 144	1 413 202	0	0	0

Program č. 9 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zámer :

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 304 053	2 443 660	2 382 960	2 248 476	2 481 864	2 539 676

Komentár:

Rozpočet programu zahŕňa výdavky mesta na :

- Prevádzku Domova dôchodcov 1 923 127 €
- Prevádzku 3 denných centier /Kluby dôchodcov/ v sume 11 543 €
- Lekársku posudkovú činnosť vo výške 2 500 €
- Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v sume 43 400 €
- Jednorazové dávky v hmotnej núdzi v sume 9 800 € a dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi v sume 41 615 €
- Prevádzku Domu humanity - nocľahárne pre bezdomovcov v sume 46 798 €, a pohreby bezdomovcov v sume 800 €
- Národný projekt terénnej sociálnej práce v sume 66 313 €
- Transfery na výkon sociálnych služieb pre iné subjekty /Katarína n.o. 65 280 € Betezda n.o. 10 000 €, Spišská katolícka charita 17 000 €
- Podporu činnosti pre organizácie 3. Sektoru a príspevky pre darcov krvi spolu vo výške 10 300 €

Podprogram č. 9.1 Starostlivosť o seniorov

Gestor:

**Domov dôchodcov
a oddelenie sociálnych
vecí**

Cieľ:

Zvýšiť kapacitu, kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti a dobudovať nové služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti mesta.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 046 526	2 196 691	2 154 702	2 002 450	2 205 486	2 261 178

Komentár:

Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku zariadenia pre seniorov, jedálne, zariadenia opatrovateľskej služby, terénnej opatrovateľskej služby, troch klubov dôchodcov, výkon lekárskej posudkovej činnosti a transfer na zariadenie pre seniorov n.o. Katarína.

Prvok č. 9.1.1

Domov dôchodcov

Ciel':

Dobudovať nové služby a zvýšiť kvalitu existujúcich služieb so zameraním na vzdelávanie zamestnancov.

Do 31.12.2011 boli ukazovateľom náklady na 1 klienta za rok, od roku 2012 sú to ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta za mesiac.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 426 925	1 524 642	1 387 702	1 387 702	1 457 000	1 500 000

Komentár:

Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Domova dôchodcov na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia je 175 miest.

Merateľné ukazovatele:	Počet nových služieb					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0				
2	Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/ mesiac v €					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	672	698	660	660	693	714
Skutočná hodnota	652	681				
3	Percentuálny podiel zamestnancov – absolventov vzdelávania v oblasti skvalitňovania poskytovania sociálnych služieb z celkového počtu zamestnancov DD					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40%	70%	60%	80%	85%	90%
Skutočná hodnota	60%	100%				

Prvok č. 9.1.2

Jedáleň

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	86 368	74 400	78 000	80 000

Merateľné ukazovatele:	Spokojnosť stravníkov minimálne					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	85%	87%	90%	92%
Skutočná hodnota	0	0				
2	Počet vydaných obedov ročne					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	40 000	41 000	41 500	42 000
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

Percentuálna spokojnosť stravníkov bude monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov.

Prvok č. 9.1.3

Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS

Cieľ:

Vytvoriť podmienky pre zriadenie denného stacionára a skvalitniť prostredie Zariadenia opatrovateľskej služby a Domova dôchodcov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	88 801	140 119	0	0	0

Komentár:

Prebiehajúca investičná akcia.

Cieľ: Vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre denný pobyt seniorov v meste.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	286 060	252 622	151 970	151 300	264 308	270 000

Komentár:

Rozpočet predstavuje výdavky na zabezpečenie chodu zariadenia opatrovateľskej služby na Slovenskej ulici. Zariadenie má kapacitu 18 miest a slúži pre umiestnenie seniorov na dobu určitú.

Do 31.12.2011 boli ukazovateľom náklady na jedného klienta za rok, od roku 2012 sú to EON na klienta za mesiac.

Zariadenie je od septembra 2011 v rekonštrukcii a klienti sú presťahovaní do zariadenia pre seniorov na Brezovej ulici.

Merateľné ukazovatele:						
1	Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac v €					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15 892	16 463	703	703	1 101	1 125
Skutočná hodnota	15 836	14 114				
2	Percentuálny podiel zamestnancov – absolventov vzdelávania v oblasti skvalitňovania poskytovania sociálnych služieb z celkového počtu zamestnancov ZOS					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40%	70%	60%	80%	85%	90%
Skutočná hodnota	60%	100%				

Prvok č. 9.1.6**Opatrovateľská služba**

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	317 655	318 220	319 900	309 725	325 000	330 000

Komentár:

Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí prijímateľov sociálnej služby.

Merateľné ukazovatele:						
1	Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4,08	4,38	4,44	4,44	4,51	4,58
Skutočná hodnota	4,90	5,00				
2	Percentuálny podiel zamestnancov – absolventov vzdelávania v oblasti skvalitňovania poskytovania sociálnych služieb z celkového počtu zamestnancov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40%	100%	60%	80%	85%	90%
Skutočná hodnota	100%	100%				

Prvok č. 9.1.7**Kluby dôchodcov – denné centrá**

Cieľ:

Zapojiť väčší počet seniorov do aktívnej činnosti KD.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 326	10 834	11 543	11 543	13 298	13 298

Komentár:

Výdavky na prevádzku troch klubov a to : KD Levočská, KD Fabiniho a KD Novoveská Huta

Merateľné ukazovatele:	Počet registrovaných členov KD					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	357	368	375	375	380	380
Skutočná hodnota	337	309				

Prvok č. 9.1.8

Lekárska posudková činnosť

Cieľ:

Posúdiť odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 560	1 572	2 700	2 500	2 600	2 600

Komentár:

Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti v náklade 13 € za 1 posudok.

Prvok č. 9.1.9**Katarína****Cieľ:**

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	54 400	65 280	65 280	65 280

Merateľné ukazovatele:						
1	Využitelnosť kapacity zariadenia - lôžok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	17	17	17	17
Skutočná hodnota	0	0				

Komentár:

Dotácia zo štátneho rozpočtu na plnú kapacitu zariadenia pre seniorov, ktorú mesto zasiela transferom na činnosť zariadenia.

Podprogram č. 9.2**Sociálnoprávna ochrana detí a kuratela**

**Gestor: Oddelenie
sociálnych vecí**

Cieľ:

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	34 600	54 430	48 200	43 400	52 100	54 000

Komentár:

Podľa platného VzN sú rozpočtované finančné prostriedky na:

- Príspevok na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch
- Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
- Príspevok na dopravu
- Príspevok akreditovanému subjektu /Alžbetka n.o./

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku/ prídavky v €					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	34	34	30	30	30
Skutočná hodnota	68	20				

Podprogram č. 9.3 Sociálna inklúzia

Gestor: Oddelenie sociálnych vecí

Cieľ:

Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	189 127	160 739	142 758	165 326	173 978	174 198

Komentár:

Rozpočet tvoria výdavky na jednorazové dávky v hmotnej núdzi, dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, prevádzku nocľahárne pre bezdomovcov – Dom humanity nádej, pohreby pre bezdomovcov a národný projekt terénnej sociálnej práce.

Prvok č. 9.3.1**Jednorazové dávky v hmotnej núdzi****Cieľ:**

Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	9 000	8 460	9 800	9 800	9 800	9 800

Komentár:

15 – 20 žiadateľov ročne.

Merateľné ukazovatele:	Priemerná výška jednej dávky					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	265	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	381	308				

Prvok č. 9.3.2**Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi****Cieľ:**

Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných predpisov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet	102 363	51 507	40 762	41 615	50 000	50 000
(v EUR)						

Komentár:

V prvku sú rozpočtované príspevky na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi a na zakúpenie školských potrieb. Príspevok na úhradu stravy a výdavky na zakúpenie školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi sú plne kryté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

V prvku sú rozpočtované výdavky na motivačný príspevok. Výdavky na motivačný príspevok sú plne kryté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Merateľné ukazovateľ:						
1	Počet poberateľov dotácie na stravu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	470	550	595	605	605	610
Skutočná hodnota	570	625				
2	Počet poberateľov dotácie na školské potreby					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	450	510	585	600	600	600
Skutočná hodnota	531	571				

Komentár:

V prvku sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. V rámci plnenia zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov rodičom sa odníma prídavok na dieťa, ktoré si neplní povinnú školskú dochádzku. Mesto za účelom dosiahnutia určitej efektivity spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, spolupracuje so školou. Rodičom je prídavok poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín, aby sa plnil efekt poskytovania prídavku na dieťa.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku/ prídavky v €					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	550/11 690	630/13 866	620/13 956,2	610/13 812	600/13 800	600/13 800
Skutočná hodnota	669/14706,82	617/14 381				

Prvok č. 9.3.3

Pohreby bezdomovcov

Cieľ:

Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	760	715	800	800	900	950

Komentár:

Úhrada nákladov na 3 – 4 pohreby ročne.

Merateľné ukazovatele:	Priemerná výška nákladov na jeden pohreb					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	290	307	267	267	250	250
Skutočná hodnota	196	216				

Prvok č. 9.3.4**Dom humanity**

Cieľ: Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	47 065	45 535	45 638	46 798	46 935	47 075

Komentár:

Výdavky na prevádzku zariadenia – nocľahárne s kapacitou 15 miest.

Merateľné ukazovatele:	Náklady na jedno lôžko					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 249	3 027	3 043	3 261	3 270	3 300
Skutočná hodnota	2 309	2 495				

Prvok č. 9.3.5**Terénna sociálna práca a soc. pracovníci****Cieľ:**

Aktívna prevencia sociálneho vylúčenia marginalizovaných skupín obyvateľstva mesta a seniorov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	29 939	54 522	45 758	66 313	66 343	66 373

Komentár:

Rozpočet predstavuje výdavky na činnosť 6 terénnych sociálnych pracovníkov (od 01.11.2012 – 31.10.2015) . V rokoch 2011 – 2012 v projekte UZOL 5P činnosť vykonávali 4 terénni sociálni pracovníci.

Podprogram č. 9.4 Finančná podpora mesta

Gestor: Oddelenie sociálnych vecí

Cieľ:

Podpora fyzických a právnických osôb prostredníctvom transferov na rozvoj nimi poskytovaných služieb a pomoci.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	33 800	31 800	37 300	37 300	50 300	50 300

Komentár:

Rozpočet tvoria transfery a príspevky pre:

- Darcov krvi 1 200 €
- Organizácie 3. Sektoru 9 100 €
- Transfery na výkon opatrovateľskej služby pre organizácie Betezda n.o. 10 000 € a Spišskú katolícku charitu 17 000 €

Program č.10 Školstvo

Zámer programu:

Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a uplatnenie sa na trhu práce.

Gestor: ŠÚ a odd. školstva, mládeže a športu

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	18 385 250	14 123 932	11 430 138	10 947 827	11 125 895	11 277 134

Komentár:

Rozpočet zahŕňa mzdové a prevádzkové náklady vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, kapitálové výdavky a vlastné príjmy škôl, t.j.

- v prenesenej kompetencii – zo štátneho rozpočtu,
- v originálnej kompetencii – z podielových daní
- kapitálové výdavky – z podielových daní
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení

Celkovo sú v rozpočte zahrnuté náklady na 7 ZŠ, 7 ŠJ pri ZŠ, 7 ŠKD, ŠSZČ, 14 MŠ, 13 ŠJ pri MŠ, 2 detské jasle, Správu školských zariadení, ZUŠ, CVČ, a neštátne školské zariadenia (cirkevné a súkromné) mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a projekty realizované z prostriedkov EÚ

Podprogram č. 10. 1 Materské školy**Gestor** Správa školských zariadení**Cieľ:**

Zabezpečiť optimálne materiálne technické a personálne podmienky na výchovno-vzdelávací proces v MŠ a zdravú výživu detí.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 696 888	2 783 769	2 868 377	2 877 206	3 024 774	3 176 013

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, údržbu budov a nutné investície.

Prvok č. 10. 1. 1 Efektívna prevádzka**Cieľ:**

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	481 181	476 032	578 371	505 089	530 343	556 861

Komentár:

V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové náklady v zmysle VZN č. 9/2009, VZN č.5/2010, VZN č.8/2011, kapitálové výdavky, príjmy a štátny príspevok na 5-6 ročné deti.

V zmysle zákona č.245/2008 Z. z. sa znížil počet detí v triede v priemere o 3 deti na triedu, čím sa znížil počet detí na jednu učiteľku. Od roku 2012 je v kompetencii zriaďovateľa

doporučiť optimálny počet detí v triedach. Mesto odporučilo v tých MŠ, kde to prevádzkové možnosti umožňujú, zvýšiť maximálny počet detí o dve.

Merateľné ukazovatele:						
1	% naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	99	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	108	100				
2	Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 225	1 100	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1 107	1 134				
3	Počet detí pripadajúcich na jednu učiteľku					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8,19	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9,12	8				

Prvok č. 10. 1. 2 Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy

Špecifický cieľ:

Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 626 757	1 668 841	1 635 533	1 700 533	1 785 560	1 874 838

Komentár:

V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl vrátane odvodov do poisťovní, príplatkov za triedníctvo. Učiteľky, ktoré získali 30 a viac kreditov, majú nárok na kreditový príplatok vo výške 6, resp. 12 %.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet učiteliek MŠ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	134	135	135	135	135	135
Skutočná hodnota	135	136				
2	Počet nepedagogických zamestnancov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	88	88	88	88	88	88
Skutočná hodnota	87	88				
3	% zaškolených 5-6 ročných detí					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	93	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	94	95				
4	% zaškolených detí z rodín v hmotnej núdzi z celkového počtu zaškolených					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota	63,80	5				
5	% kvalifikovaných učiteliek MŠ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				
6	% učiteliek, ktoré si zvyšujú kvalifikáciu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	17	17
Skutočná hodnota	14,2	7				

Špecifický cieľ:

Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	382 150	428 396	436 000	442 939	465 086	488 340

Komentár:

Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená.

Merateľné ukazovatele:							
1	Celkový počet stravníkov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	1098	1098	1098	1098	1098	1098	
Skutočná hodnota	1107	1586					
2	Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	422 068	422 068	422 068	422 068	422 068	422 068	
Skutočná hodnota	424 211	552 144					
3	Počet zamestnancov ŠJ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	50	58					
3	Počet stravníkov na jednu kuchárku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	
Skutočná hodnota	33,1	27					

Prvok č.10. 1. 4**Správa školských zariadení****Špecifický cieľ:**

Zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl, školských jedální a detské jasle.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	106 000	115 360	117 000	102 485	107 609	112 990

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.

Merateľné ukazovatele:						
1	Celkový počet MŠ a DJ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14 + 2	14 + 2	14 + 2	14 + 2	14 + 2	14 + 2
Skutočná hodnota	14+2	14+2				

Prvok č. 10. 1. 5.**Detské jasle**

Špecifický cieľ: Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov., v prípade potreby až do 3 rokov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100 800	95 140	101 473	126 160	136 176	142 984

Komentár:

Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovanými zdravotnými sestrami. Strava podávaná v DJ je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. DJ sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ Nejedlého ul., Spišská Nová Ves.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet detí v DJ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	38	38	36	36	38	38
Skutočná hodnota	38	38				
2	Počet zamestnancov v DJ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8				

Podprogram č. 10. 2 Základné školy

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 220 902	8 600 846	6 373 067	6 169 117	6 169 117	6 169 117

Komentár:

Výchovno-vzdelávací 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 začlenených žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia.

Na základe schválených projektov z grantovej schémy školská infraštruktúra – NFP zo štrukturálnych fondov sa realizovala v roku 2010-2011 rekonštrukcia 5 ZŠ v meste.

Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať **nenormatívne príspevky** – na asistentov 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 štátnej správy realizuje školský úrad. Je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR.

V meste Spišská 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

Prvok č.10. 2. 1 Efektívna prevádzka

Cieľ:

Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálno-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 174 278	1 147 762	1 356 881	1 162 111	1 167 671	1 167 671

Komentár:

V roku 2008 bolo 5 základných škôl mesta úspešných pri získaní grantu na rekonštrukciu škôl –ZŠ Nad Medzou, ZŠ Levočská, ZŠ Ing. O. Kožucha, ZŠ Komenského a ZŠ Z.. Nejedlého. V roku 2010-2011 sa rekonštrukcia realizovala.

Merateľné ukazovatele:						
1	% naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	90	87	87	87	87	87
Skutočná hodnota	92,1	85,60				
2	Počet žiakov ZŠ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 888	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960
Skutočná hodnota	3 868	3 813				
3	Počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14,3	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14,5	15,40				

Prvok č.10.2.2 Výchovo-vzdelávací proces

Špecifický cieľ:

Kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológií.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 920 537	4 028 273	4 177 299	4 182 859	4 177 299	4 177 299

Komentár:

V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet pedagogických zamestnancov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	251	276				
2	Počet nepedagogických zamestnancov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	107	110,50				
3	% neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5,48	4,86				
4	Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	367	399				
5	Počet DDT a IKT využívaných vo VVP					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	220	250	250	220	220	220
Skutočná hodnota	248	648				
6	Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	93,2	63,57				
7	% kvalifikovaných učiteľov ZŠ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98

Skutočná hodnota	98,60	99				
8	počet učiteľov, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu ďalším štúdiom					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	49	63,86				

Prvok č.10.2.3

Školské jedálne

Špecifický cieľ:

Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	565 230	592 498	583 150	591 800	591 800	591 800

Komentár:

Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Rodič uhradza limit potravín, prevádzkové a mzdové náklady uhradza zriaďovateľ z podielových daní. 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.

Merateľné ukazovatele:						
1	Celkový počet stravníkov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 919	3 074				
2	Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Skutočná hodnota	428 356	534 043				
3	Počet stravníkov na jednu kuchárku					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	71	76,80				
4	Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	12				

Prvok č.10. 2. 4

Špecifiká

Špecifický cieľ:

Zabezpečiť dostupnosť povinnej školskej dochádzky žiakom, ktorí ju nemajú možnosť plniť v mieste trvalého bydliska, zabezpečiť primerané vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonávaním sociálnych a jazykových bariér, vytvárať podmienky pri zabezpečení záujmových aktivít mimo vyučovania. .

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	203 791	254 057	185 987	175 127	175 127	175 127

Komentár:

V špecifikách sú zahrnuté náklady na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním, dopravné, odchodné, vzdelávacie poukazy a mimoriadne výsledky žiakov.

Merateľné ukazovatele:						
1	Celkový počet asistentov učiteľa					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	11				
2	Počet dochádzajúcich žiakov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	550	560	560	560	560	560
Skutočná hodnota	553	544				
3	Počet prijatých vzdelávacích poukazov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 491	3 462				

Prvok č.10. 2. 5

Prenesený výkon štátnej správy

Gestor: Oddelenie školstva mládeže a športu

Špecifický cieľ:

Školský úrad vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva organizačné 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.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	47 757	48 308	48 335	48 335	48 335	48 335

Komentár:

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. V školskom roku 2008/2009 počet žiakov klesol pod 4000 žiakov. Od 1.1.2013 ŠÚ prekročí hranicu 4 000 žiakov.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 900	3 850	3 880	3 880	3 880	3 880
Skutočná hodnota	3 888	3 775				
2	Počet vydaných právoplatných rozhodnutí					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	89				
3	Počet podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	42	56				

Prvok č.10.2.6 Oddelenie školstva, mládeže a športu

Gestor: Oddelenie školstva, mládeže a športu

Špecifický cieľ:

Zabezpečenie samosprávnych pôsobnosti mesta na úseku riadenia škôl a školských zariadení.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 885	9 885	8 885	8 885	8 885	8 885

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, medzinárodnú pedagogickú konferenciu, spoločenské podujatia – Deň učiteľov. Slávnostné vyhodnotenie školského roka ap..

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10				

Projekt 10. 2. 7**Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou**

Gestor: Oddelenie výstavby a dopravy MsÚ

Cieľ projektu:

Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1 101 907	1 393 350	0	0	0	0

Komentár:

Vyčlenené prostriedky predstavujú poskytnutý NFP a vlastné zdroje potrebné pre uskutočnenie rekonštrukcie najstaršej ZŠ v meste.

Projekt 10. 2. 8**Rekonštrukcia ZŠ Ing. O. Kožucha**

Gestor: Oddelenie výstavby a dopravy MsÚ

Cieľ projektu:

Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1 686 851	623 993	0	0	0	0

Komentár:

Vyčlenené prostriedky predstavujú poskytnutý NFP a vlastné zdroje potrebné pre uskutočnenie rekonštrukcie ZŠ.

Projekt 10. 2. 9**Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.**

Gestor: Oddelenie výstavby a dopravy MsÚ

Cieľ projektu:

Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1 310 232	195 289	0	0	0	0

Komentár:

Vyčlenené prostriedky predstavujú poskytnutý NFP a vlastné zdroje potrebné pre uskutočnenie rekonštrukcie ZŠ.

Projekt 10. 2. 10**Projekt 7DEM s, r, o**

Gestor: Odd. školstva, mládeže a športu

Cieľ projektu:

Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	75 000	67 883	0	0	0	0

Projekt 10. 2. 11**Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.**

Gestor: Oddelenie výstavby a dopravy MsÚ

Cieľ projektu:

Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Podprogram č. 10.3 Voľný čas

Špecifický cieľ:

Vytvárať vhodné podmienky na zmysluplné využívanie voľného času detí.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 359 007	2 190 850	2 001 260	1 743 760	1 774 260	1 774 260

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.

Prvok č.10.3.1. Základná umelecká škola

Špecifický cieľ:

Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	687 400	697 400	691 900	667 900	667 900	667 900

Komentár:

V rámci racionalizačných opatrení sa v roku 2007 zlúčili dve základné umelecké školy do jedného právneho subjektu, pričom sa zachovala aj klasická forma umeleckého vzdelávania, aj alternatívna forma – ZUŠ s rozšírenou estetickou výchovou. Záujemcovia 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.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	504	408				
2	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	779	632				
3	Počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	22,4	26				
4	% kvalifikovaných učiteľov ZUŠ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	88	92,50				
5	Počet koncertov a vystúpení za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	86	104				

Prvok č.10. 3. 2 Centrum voľného času

Špecifický cieľ: Vytvárať deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	898 260	594 100	568 000	420 000	450 000	450 000

Merateľné ukazovatele:						
1	Celkový počet detí navštevujúcich CVC					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828
Skutočná hodnota	2 600	2 691				
2	Počet záujmových útvarov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	108	159				
3	Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa (interného zamestnanca)					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	80	25	25	25	25
Skutočná hodnota	108	60				
4	Počet jednorazových podujatí					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	95				
5	Počet účastníkov jednorazových podujatí					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	4 659	7 202				

Prvok č.10. 3. 3 Školské kluby detí**Špecifický cieľ:**

Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	664 047	731 950	561 360	561 360	561 360	561 360

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 zákona č. 245/2008 pripadá na jednu vychovávateľku 25 detí. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Merateľné ukazovateľ:						
1	Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 511	1 742				
2	Počet oddelení ŠKD pri ZŠ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	58	77				
3	Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	26	23				

Prvok č. 10. 3. 4 Školské stredisko záujmovej činnosti

Špecifický cieľ:

Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času detí. V zmysle platnej legislatívy sa od 1.1.2013 menia názvy ŠSZČ na CVČ.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	109 300	167 400	180 000	94 500	95 000	95 000

Merateľné ukazovatele:						
1	Celkový počet detí navštevujúcich ŠSZČ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	880	1 148				
2	Počet záujmových útvarov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	36	67				
3	Počet detí pripadajúcich na jedného vedúceho záujmového útvaru					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	18				

Podprogram č. 10. 4 Neštátne školské zariadenia

Špecifický cieľ:

Vytvárať vhodné podmienky na zmysluplné využívanie voľného času detí.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	73 082	115 790	163 366	123 913	123 913	123 913

Komentár:

Neštátne školské zariadenia zriadené na území mesta (cirkevné a súkromné) sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves

Medzi tieto zariadenia počítame materské školy, centrum voľného času, školské jedálne, školské strediská záujmovej činnosti a školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj záujmových aktivít.

V roku 2009 vznikli 3 súkromné školské zariadenia ktorých zriaďovateľom je OZ Kámo Nádej, v roku 2010 súkromná MŠ Alžbetka, n.o. a od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.OZ Kámo nádej od 1.9.2011 ukončilo na území mesta svoju činnosť.

Prvok č. 10. 4. 1. Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Špecifický cieľ:

Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	32 154	29 480	29 128	28 072	28 072	28 072

Merateľné ukazovatele:						
1	Celkový počet stravníkov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	345	335	335	335	335	335
Skutočná hodnota	335	331				

Prvok č. 10. 4. 2. Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Špecifický cieľ:

Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	34 440	68 650	70 717	26 796	26 796	26 796

Merateľné ukazovatele:						
1	Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	123	299	299	299	299	
Skutočná hodnota	299	308				

Prvok č. 10. 4. 3 Školské stredisko záujmovej činnosti pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho

Špecifický cieľ:

Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času detí. Od 1.1.2013 sa v zmysle schválenej legislatívy zmení názov na CVC a mení sa aj spôsob financovania.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 040	3 620	3 491	2 080	2 080	2 080

Merateľné ukazovatele:						
1	Celkový počet detí navštevujúcich ŠSZČ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	27				

Prvok č. 10. 4. 4. Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho

Špecifický cieľ:

Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 448	3 344	3 872	4 136	4 136	4 136

Merateľné ukazovatele:						
1	Celkový počet stravníkov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	37	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	44				

Prvok č. 10. 4. 5. Evanjelická materská škola

Špecifický cieľ:

Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	10 696	56 158	62 829	62 829	62 829

Podprogram č. 10. 5

Súkromné školské zariadenia

Špecifický cieľ:

Vytvárať vhodné podmienky na zmysluplné využívanie voľného času detí.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 035 371	432 677	24 068	33 831	33 831	33 831

Prvok č. 10. 5. 5 Súkromný školský klub detí**Špecifický cieľ:**

Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	198 024	195 160	0	0	0	0

Merateľné ukazovateľ:						
1	Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 338	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	850	2 639				

Prvok č. 10. 5. 6**Súkromné centrum voľného času****Špecifický cieľ:**

Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času detí.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	348 859	68 786	0	0	0	0

Merateľné ukazovatele:						
1	Celkový počet detí navštevujúcich CVČ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5 765	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	532	2 245				

Prvok č. 10. 5. 7 Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti

Špecifický cieľ:

Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času .

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	488 488	141 454	0	0	0	0

Merateľné ukazovatele:						
1	Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8 052	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1 094	2 046				

Prvok č. 10. 5. 8 Súkromná materská škola Alžbetka

Špecifický cieľ:

Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	27 277	24 068	33 831	33 831	33 831

Merateľné ukazovatele:						
1	Celkový počet detí navštevujúcich MŠ					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	0	15				

Program č. 11

Kultúra

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 a bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	581 002	632 530	445 511	455 595	467 066	477 394

Podprogram č.11.1.

Podujatia pre verejnosť

Gestor:

Kancelária primátora

Rozpočet :

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	137 236	277 696	132 570	129 770	131 129	131 129

Prvok č. 11. 1. 1

Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

Gestor:

Kancelária primátora

Zámer:

Prostredníctvom rôznorodaj žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia.

Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Rozpočet:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	78 630	69 700	72 130	69 330	69 130	69 130

Komentár:

Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom sú Otvorenie letnej turistickej sezóny, Mesto plné detí, Kultúrne leto (júl, august) - letné promenádne podujatia – koncerty pre seniorov, predstavenia pre rodiny s deťmi – každú nedeľu, letné kino pred Redutou – každú sobotu, Dni mesta a Trh ľudových remesiel, Genius Temporis, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda. Navyše každoročne rozširujeme ponuku pre návštevníkov mesta v letnom období o komornejšie divadelné predstavenia ako i predstavenia na sídliskách.

Merateľné ukazovatele:	Počet verejnosti prístupných programov za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	143	93				

Prvok č. 11.1.2**Spišský a vianočný trh****Gestor:**

Oddelenie organizačné

Cieľ:

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

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	58 606	59 390	60 440	60 440	61 999	61 999

Komentár:

Finančná čiastka je plánovaná na krytie nákladov pri organizácii trhov.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet prevádzkových jednotiek v členení: predaj tovaru/kolotoče/reštaurácie					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	485/14/ 25	488/14/25	488/14/ 25	488/14/ 25	488/14/ 25	488/14/25
Skutočná hodnota	688/13/26	696/17/35				

Prvok č. 11.1.3**Digitalizácia – Kino Mier****Gestor:**

Útvar rozvoja mesta

Cieľ:

Zvýšenie kvality a návštevnosti kina Mier. Po ukončení modernizácie v sledovaní príspevkovej organizácie MKC, ktorá má kino v správe.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	148 606	0	0	0	0

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet predstavení za rok. Počet divákov za rok.					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	340/18500	0	0	0	0

Podprogram č. 11.2**Zoologická záhrada****Gestor:** ZOO**Ciel':**

Zvýšenie atraktivity a návštevnosti Zoologickej záhrady, ako významného produktu cestovného ruchu v meste.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	102 901	127 901	107 901	120 785	130 897	141 225

Prvok č. 11.2.1**Osveta a vzdelávanie****Ciel':**

Zvýšiť účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 330	2 280	3 750	3 750	4 840	5 470

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet kultúrno-vzdelávacie podujatí					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	11	12	13	14	15	16
Skutočná hodnota	12	16				

Prvok č. 11.2.2**Starostlivosť o zvieratá****Cieľ:**

Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	68 481	73 381	75 336	81 455	86 627	92 825

Komentár:

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet prírastkov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	9	10	11	12	13	14
Skutočná hodnota	15	57				

Prvok č. 11.2.3**Prevádzka Zoologickej záhrady****Cieľ:**

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

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	30 090	27 240	28 815	35 580	39 430	42 930

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet návštevníkov ZOO					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	75 000	76 000	77 000	78 000	79 000	80 000
Skutočná hodnota	74 226	83 359				

Merateľné ukazovatele:						
2	Náklady spojené s údržbou chovných zariadení					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	9 300	8 900	7 060	4 000	4 200	4 410
Skutočná hodnota	12 530	31 947				

Projekt č. 11.2.4

Zoologická záhrada

Ciel':

Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	25 000	0	0	0	0

Podprogram č.**11.3 Mestské kultúrne centrum****Gestor:****MKC**

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	215 392	210 800	205 040	205 040	205 040	205 040

Prvok č.**11.3.1 Kino Mier**

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka .Výberom atraktívnych predstavení zvýšiť počet návštevníkov. Pre náročného diváka naďalej realizovať Filmový klub ,Projekt 100, Projekt Europa Cinemas.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	31 761	35 123	19 291	19 291	19 291	19 291

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet predstavení					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	275	340	280	340	340	340
Skutočná hodnota	366	322				

Merateľné ukazovatele:						
2	Priemerný počet návštevníkov na 1 predstavenie					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	60	54,40	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40	70				

Projekt č.

11.3.2. Podporné interné služby

Cieľ:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	183 631	175 677	185 749	185 749	185 749	185 749

ZUČ

Cieľ: Udržať úroveň ZUČ na úrovni roku 2012 . Zabezpečiť výchovu mládeže pod odborným a umeleckým vedením.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet súborov v zriaďovateľskej činnosti MKC					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Kultúrne programy

Cieľ. Zabezpečiť kvalitnú ponuku programov na vysokej úrovni. Naďalej organizovať promenáadne koncerty, Letný Bažant kinematograf, Letné kino pred Redutou a pod.

Merateľné ukazovatele:						
1	Celkové náklady MKC na 1 obyvateľa					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8,19	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89
Skutočná hodnota	4,98	12,7				

Merateľné ukazovatele:						
2	Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	310	330	330	330	330	330
Skutočná hodnota	375	314				

Podprogram č. 11. 4

Obnova pamiatok

Gestor:

Oddelenie výstavby a dopravy

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	125 473	16 133	0	0	0	0

Projekt č.11.4.1

Mariánsky morový stĺp

Gestor: Oddelenie výstavby a dopravy

Ciel': Komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	125 473	16 133	0	0	0	0

Program 12 ŠPORT

Zámer programu:

Skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti voľnočasových športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä pre rozvoj mládežníckeho športu.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	1 946 902	1 148 474	1 030 697	1 028 314	1 037 653	1 050 425

Podprogram 12.1 Mestská infraštruktúra športu - STEZ

Gestor STEZ a odd. VaD MsÚ

Cieľ:

Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 927 657	1 130 474	1 011 697	1 009 314	1 018 653	1 031 425

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení mesta Spišská Nová Ves a to Športová hala, Zimný štadión, Krytá plaváreň a letné kúpalisko, Kolkáreň, Futbalový, Atletický štadión a Nafukovacia tenisová hala.

Opatrenie:

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	276 734	291 160	311 383	302 033	307 850	310 250

Komentár:

V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na **materiálové zabezpečenie** / nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov / , náklady na **energie** / spotreba EE, teplo, vodné a stočné/ , náklady na **mzdy, odvody, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní**, náklady na **údržbu** / budov, objektov a prevádzkových strojov/, náklady na **služby** / školenia, poplatky a odvody, stravovanie, propagácia /.

Merateľné ukazovateľ:	Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 800	3 900	3 950	3 950	3 950	3 950
Skutočná hodnota	3 706	4 065				

Merateľné ukazovateľ:	% podiel využívania veľkej a malej ľadovej plochy pre verejnosť z celkového prevádzkových hodín					
2						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	35	33	33	33	33
Skutočná hodnota	28	32				

Prvok 12.1.2**Rekonštrukcia Zimného štadióna****Cieľ:**

Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	834 106	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.3**Krytá plaváreň a letné kúpalisko****Opatrenie:**

Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	480 876	380 276	300 276	302 122	304 678	307 400

Komentár:

V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou krytej plavárne a letného kúpaliska v jednotlivých rokoch. Výdavky v sebe zahŕňajú náklady na **materiálové zabezpečenie** / nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na **energie** / spotreba EE, teplo, vodné a stočné/, náklady na **mzdy, odvody, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní**, náklady na **údržbu** / budov, objektov a prevádzkových stojov/, náklady na **služby** / školenia, poplatky a odvody, stravovanie, propagácia/.

Merateľné ukazovateľ:	Celkový počet platiacich návštevníkov					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	120 750	140 000	123 000	123 500	123 500	123 500
Skutočná hodnota	135 853	120 924				

Merateľné ukazovateľ:	Počet prevádzkových hodín v saune					
2						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 880	3 920	3 920	3 950	3 950	3 950
Skutočná hodnota	3 980	3 920				

Prvok 12.1.4

Športová hala

Opatrenie:

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

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v.EUR)	186 484	272 409	232 409	246 924	238 840	239 440

Komentár:

Súčasťou sú plánované výdavky súvisiace s prevádzkou športovej haly ako aj režijných nákladov v jednotlivých rokoch. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na **materiálové zabezpečenie** / nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na **energie** / spotreba EE, teplo, vodné

a stočné /, **náklady na mzdy, odvody, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní**, náklady na **údržbu** /budov, objektov a prevádzkových strojov/, náklady na **služby** /školenia, poplatky a odvody, stravovanie, propagácia/.

Merateľné ukazovatele:	Celkový počet prevádzkových hodín športovej haly					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 100	3 120	3 150	3 150	3 150	3 150
Skutočná hodnota	3 487	3 471				

Merateľné ukazovatele:	% podiel využiteľnosti ŠH za úhrade					
2						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	18	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	10				

Prvok 12.1.5 Futbalový štadión

Opatrenie:

Zabezpečiť priestory štadióna pre aktívne a pasívne športové využitie.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR/	92 200	134 036	115 036	103 880	111 400	116 490

Komentár:

Súčasťou sú plánované výdavky súvisiace s prevádzkou futbalového štadióna v jednotlivých rokoch.

Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na **materiálové zabezpečenie** / nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na **energie** / spotreba EE, teplo, vodné a stočné /, **náklady na mzdy, odvody, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní**, náklady na **údržbu** /budov, objektov a prevádzkových strojov/, náklady na **služby** / školenia, poplatky a odvody, stravovanie, propagácia/.

Merateľné ukazovateľ:	Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	800	830	835	835	835	835
Skutočná hodnota	915	1 077				

Merateľné ukazovateľ:	% podiel využívania umelého trávnik za úhradu					
2						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	20	22	22	22	22
Skutočná hodnota	16	5				

Prvok 12.1.6

Kolkáreň

Opatrenie:

Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	19 074	20 595	20 595	12 632	13 225	13 615

Komentár:

V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou budovy Kolkárne v jednotlivých rokoch. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na **materiálové zabezpečenie** / nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na **energie** / spotreba EE, teplo, vodné a stočné /, **náklady na mzdy, odvody, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní**, náklady na **údržbu** /budov, objektov a prevádzkových strojov/, náklady na **služby** / školenia, poplatky a odvody, stravovanie, propagácia/.

Merateľné ukazovateľ:	Celkový počet prevádzkových hodín					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	900	920	930	920	930	930
Skutočná hodnota	872	604				

Prvok 12.1.7

Atletický štadión

Opatrenie:

Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	38 183	27 493	27 493	28 373	29 310	30 080

Komentár:

V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna v jednotlivých rokoch. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na **materiálové zabezpečenie** / nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na **energie** / spotreba EE, teplo, vodné a stočné /, **náklady na mzdy, odvody, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní**, náklady na **údržbu** /budov, objektov a prevádzkových strojov/, náklady na **služby** / školenia, poplatky a odvody, stravovanie, propagácia/.

Merateľné ukazovatele:	Počet prevádzkových hodín					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	140	170	165	165	165	165
Skutočná hodnota	721	516				

Prvok 12.1.8

Nafukovacia tenisová hala

Opatrenie:

Zlepšiť podmienky na využívanie nafukovacej tenisovej haly.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)		4 505	4 505	13 350	13 350	14 150

Komentár:

V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou nafukovacej tenisovej haly v jednotlivých rokoch. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na **energie** / spotreba EE, teplo / , náklady na **údržbu** /budov, objektov a prevádzkových strojov/, náklady na **služby** / poplatky a odvody, poistné /.

Podprogram 12.2

Šport pre všetkých

Gestor

Školský úrad a odd. školstva, mládeže a športu MsÚ

Cieľ:

Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Program č. 13 Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

Zámer :

Bezpečné mesto.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	691 415	671 960	660 246	639 407	654 152	656 942

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na mestskú políciu, stanicu pre odchyt túlavých zvierat a požiarnu ochranu v meste Spišská Nová Ves.

Podprogram č. 13.1 Verejný poriadok a bezpečnosť v meste

Gestor: Mestská polícia

Cieľ:

Zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta, ich zdravia a majetku zabezpečením nepretržitej ochrany verejného poriadku s dôrazom na prevenciu a zefektívnenie činnosti MsP.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	618 872	612 102	625 757	625 757	640 502	643 272

Komentár:

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi na základe schváleného projektu „Bezpečné mesto“ na mestskom zastupiteľstve dňa 29. 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.

Cieľ:

Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	51 255	48 763	49 412	52 122	52 850	52 900

Komentár: Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na základných a stredných školách v rámci mesta SNV. Od mája 2012 – 30. 11. 2012 prebieha na MsP projekt „ZEBRA“ – zodpovedne eliminujeme bezpečnostné riziká u aktérov cestnej premávky v našom meste.

Merateľné ukazovateľ:	Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	163	71				
2	Počet účastníkov					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	780	780	780	780	780	780
Skutočná hodnota	771	687				

Prvok č. 13.1.2

Kamerový systém

Cieľ:

Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	26 240	21 662	9 995	16 165	7 370	7 470

Komentár:

Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany (kamerový systém) je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 18 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta.

Merateľné ukazovatele:	Počet kamier					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	17	18				
2	Počet zistených priestupkov kamerovým systémom					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	700	750	800	800	800	800
Skutočná hodnota	914	875				
3	Počet zmien pracovníkov chránenej dielne					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota sm/kam.	500/18	500/18	500/18	500/19	500/19	500/19
Skutočná hodnota	905/17	921/18				

Cieľ:

Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu (1 policajt na 1 000 obyvateľov).

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	493 517	506 960	534 241	525 361	546 332	548 582

Komentár:

Uznesením č. 30 z Mestského zastupiteľstva konaného dňa 3. 6. 2003 bolo uložené náčelníkovi MsP v SNV vypracovať projekt „Bezpečné mesto“, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov (štandard) a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Merateľné ukazovatele:	Počet policajtov/na počet obyvateľov					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota 1pol/počet.obyv.	1/1290	1/1230	1/1230	1/1230	1/1230	1/1230
Skutočná hodnota	1/1326	1/1368				
Merateľné ukazovatele:	Počet hodín hliadkovej služby					
2						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota v hod.	45300	45300	45300	45300	45300	45300
Skutočná hodnota	47117	44689				

Prvok č. 13.1.4**Stanica pre odchyt túlavých zvierat****Cieľ:**

Zabezpečiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta odchytom túlavých zvierat.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	32 038	32 359	32 109	32 109	33 950	34 320

Komentár:

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

Merateľné ukazovatele:	Počet odchytených zvierat za rok					
1						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	185	192				

Prvok č. 13.1.6 - 7**Projekty a občianske hliadky****Cieľ:**

Zabezpečiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta odchytom túlavých zvierat.

Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 822	2 358	0	0	0	0

Podprogram č. 13. 2 Požiarna a civilná ochrana**Gestor: Organizačné oddelenie****Špecifický cieľ:** Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí**Rozpočet:**

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 446	22 558	13 360	13 650	13 650	13 670

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 a hydrantov, 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.

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarimi v rodinných domoch za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	364	312				
2	Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarimi v bytových domoch za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	45	61				

