

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 1

Názov: Manažment výkonu samosprávy

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
38 140,00	38 140,00	38 140,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová

Gestor programu: Kancelária primátora, Oddelenie vnútornej správy, Finančné oddelenie

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

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

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon orgánov samosprávy

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

Komentár: Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdaje primátora mesta a prednostky MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Po ukončení zasadnutí je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.
Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú napríklad výdavky na občerstvenie: po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta, po slávnostnom prijatí darcov krvi, po slávnostnom prijatí oficiálnych návštev mesta, rokovaníach s podnikateľmi ...

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie mesta a účinné napĺňanie uznesení MsZ

Komentár:

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeníach

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

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

Združenie miest a obcí Slovenska
SEZO Spiš
Euroregion Tatry
Asociácia prednostov MsÚ
Mikroregión Slovenský raj
Asociácia informačných centier Slovenska
Združenie hlavných kontrolórov
Asociácia komunálnych ekonómov
Baničský spolok Spiš
Spišský dejepisný spolok.

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

Komentár:

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13,00	11,00	10,00	10,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár:

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 2

Názov: Komunikujúce mesto

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
296 221,00	296 221,00	296 221,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková

Gestor programu: Kancelária primátora

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

Komentár: Dôležitú súčasť marketingovej stratégie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta. Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe, www stránky mesta, Televízie Reduty, tlačových besied, interview, zasielaním pravidelných príspevkov o činnosti mesta do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch CR distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl. Pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov slúži zriadená rubrika „Otázky, námety, pripomienky“ na www stránke mesta. V Informátore je to rubrika „Listáreň“.

Z tohto programového rozpočtu sú financované:

Informátor, TV Reduta, prezentácia mesta (napr. Deskline - rezervačný systém CR, Cena mesta, správa web stránky mesta – výroba grafických upútaviek, zasielanie news lettrov, aktualizácia webu, virtuálne prehliadky pamiatok a atrakcií mesta, panoramatické fotografie, dotlač propagačných materiálov mesta, propagácia v katalógoch CR napr. Cestovný Informátor, Relax, Cestovný lexikón, Slovakia export, www.slowacja-latem.pl, poplatky za web hosting, zhotovenie propagačných a reprezentačných predmetov mesta - trička, kalendáre, diáre, perá, tašky, ceruzky, balón, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov napr. divov mesta, aktualizácia mapy mesta, spracovanie monografie Sp. Novej Vsi, listiny Cena mesta a Ceny primátora, vyplatenie autorských honorárov pre autorský kolektív historikov v rámci prípravy vydania Monografie mesta Spišská Nová Ves, prevádzka a údržba kostolnej veže, prevádzka TIC, náklady súvisiace so zahraničnými služobnými cestami a propagáciou mesta v zahraničí, náklady súvisiace s hosťami z partnerských miest.

Podprogram: 2.1

Názov: Informovanosť

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
186 638,00	186 638,00	186 638,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

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

Cieľ: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou prostredníctvom kvalitných a včasných informácií o dianí v meste, pre všetkých obyvateľov Spišskej Novej Vsi.

Komentár:

Prvok 2.1.1

Názov: Informovanosť

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
66 638,00	66 638,00	66 638,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí aj printové periodikum Iľčo - Kultúrno-spoločenský mesačník. Okrem neho mesto komunikuje prostredníctvom Televízie Reduta, www stránky mesta a prostredníctvom sociálnej siete facebook. Finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu sú určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor - tlač, distribúcia. Zvyčajne 3x ročne je súčasťou Iľča aj príloha - k Dňom mesta, cestovný poriadok MHD a kalendár.

Rok: 2015
IČO: 00329614

Programový rozpočet na roky 2015-2017

19.12.2014

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	0	0	0	0	0

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: V rámci vysielania Televízie Reduta vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni - denne pripravuje Aktuality a taktiež sobotnejšie Minúty týždňa.

Program dodáva 50 týždňov v roku. Výrobu ale realizuje počas všetkých 52 týždňov v roku.

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Komentár:

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	300,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
109 583,00	109 583,00	109 583,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

Komentár: Podprogram predstavuje tieto činnosti: prezentácia mesta, Turistické informačné centrum, kostolná veža, medzinárodná spolupráca. Financujú sa výdavky na publikovanie informácií o meste v tuzemskej a zahraničnej tlači, na výrobu propagačných a informačných materiálov, na preklady do ďalších mutácií web stránky, účasť na výstavách a veľtrhoch. V rámci prehľbovania spolupráce s partnerskými mestami sú plánované návštevy v zahraničných partnerských mestách a prijatia delegácií z týchto miest.

Cieľ: Zvýšiť účinnosť propagácie mesta a realizovať cielený marketing.

Komentár:

Prvok 2.2.1

Názov: Prezentácia mesta

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Prostriedky určené na prenájom softvéru Deskline umožňujúci on line rezerváciu ubytovania na stránke mesta, propagáciu mesta v lexikónoch, časopisoch, web stránkach a materiáloch zameraných na CR (napríklad Katalóg CR, Relax, napr. Moje Zemné Česko, Slovakia export, Spectacular Slovakia, prezentácia mesta na www.slowacja-latem.pl), náklady na web hosting, reklama na billboardoch - tématické pobyty, propagácia mesta, hlavičkové papiere, nákup rôznych prezenčných predmetov mesta (publikácie, diare, perá, minikalendárik, magnetky, pexesá, hracie karty, papierové, igelitové tašky, a pod.), servis web stránky a výroba grafických bannerov. V tomto roku navrhujeme zabezpečiť kompletnú modernizáciu sekcie návštevník na web stránke mesta v jazykových mutáciách SJ, MJ, PJ, AJ, NJ, zhotovenie nových propagačných materiálov, napr. potulky mestom, aktualizáciu a dotlač existujúcich propagačných materiálov, zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, ďakovné a pamätné listy, výroba a tlač vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov, zabezpečenie profesionálnych fotografií, preklady do propagačných materiálov a na web stránku mesta a pod., odmena pre laureáta Ceny mesta.

Cieľ: Dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár:

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	0	0	0	0	0

Mu: Vydanie monografie mesta "Dejiny Spišskej Novej Vsi"

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	48,00	48,00	48,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prezentovaných tematických pobytov za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

Je dôležité upozorniť, že TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 a v júli a auguste až do 19.00 hod. Z toho vyplývajú nutne nadčasy pracovníčok a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. V roku 2014 bola s úradom práce uzavretá dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Príspevok bol poskytovaný od júna do novembra 2014.

Od decembra 2014 do februára 2015 je mesto povinné udržať toto pracovné miesto a financovať náklady z vlastného rozpočtu.

Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a doplňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. Ide o zber a spracovanie informácií týkajúcich sa prírodných atrakcií, kultúrno-spoločenských a športových podujatí, spoločenských zariadení, ubytovacích a stravovacích zariadení - rezervácie, dopravné spojenia, kontaktné adresy, turistické poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby, predaj suvenírov, turistických máp, sprievodcov, kníh, spracovanie štatistických údajov pre vlastné potreby ako aj pre potreby organizácií CR, Aktívna je aj spolupráca s organizáciami CR (OOCR, KOOCR, VÚC KSK, SACR, AICES), základnými, strednými a vysokými školami. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, požičiavanie kár.

Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), výroba turistickej pečiatky na rok 2014, rôzne drobné opravy a pod.

Návštevnosť TIC sa každoročne zvyšuje, zrejme aj v dôsledku rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7:

Rok 2011 – 9 102 návštevníkov

Rok 2012 – 12 033 návštevníkov

Rok 2013 – 14 127 návštevníkov

Rok 2014 2014 - údaj k 31. 10.: 13 644 návštevníkov

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár:

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	13000,00	13000,00	13000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou veže rímsko-katolíckeho kostola.

Cieľ: Zvýšiť atraktivitu kostolnej veže ako najvyššej veže na Slovensku.

Komentár:

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	3413,00	0	0	0	0	0

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

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

Komentár:

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 3

Názov: Podporné interné služby

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
3 418 968,00	3 415 133,00	3 095 923,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Ing. Štefan Pohly, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Andrea Jančíková, Ing. Marián Kellner, JUDr. Lucia Baldovská, JUDr. Michal Komara, PhD.

Gestor programu: Oddelenie vnútornej správy, Finančné oddelenie, Kancelária primátora, Oddelenie správy majetku, Oddelenie právne a SV, Zámer: Mestská polícia

Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

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

Podprogram: 3.1

Názov: Mestský úrad

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 078 679,00	2 096 647,00	2 097 647,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly, Ing. Topoliová, Ing. Jančíková, Ing. Kellner, JUDr. Michal Komara, PhD., JUDr. Lucia Baldovská

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

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

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť manažmentu a riadenia úradu.

Komentár:

Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
300 791,00	300 791,00	300 791,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0
Skutočná hodnota:	112,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 732 032,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová, JUDr. Lucia Baldovská

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Komentár:

Mu: Počet uzavretých dohôd za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	182,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0
Skutočná hodnota:	153,00	0	0	0	0	0

Projekt 3.1.3

Názov: Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská, JUDr. Michal Komara, PhD.

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

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Komentár:

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.1.4

Názov: **Bezpečnosť pri práci**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

Cieľ: **Bezpečnosť pracovníkov mesta pri práci.**

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Prvok 3.1.5

Názov: **Prevádzka chaty Mlynky**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2015 sa počíta len s najnutnejšími prevádzkovými nákladmi.

Cieľ: **Poskytovať relax zamestnancom úradu.**

Komentár:

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.1.6

Názov: **Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
12 776,00	12 776,00	12 776,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Zabezpečenie chodu prevádzky objektu Zimná 48. Detašované pracovisko Vysokiej školy zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave. Prevádzkové náklady budovy - učebné priestory spolu s ubytovacou časťou - energie (el. + plyn), vodné stočné, poštové tel. služby, nákup materiálu (čist. prostriedky...), prac. odev, reprezentačné výdavky - súvisiace s promóciami, služby - zasklievanie, pranie prádla.
V súčasnosti objekt sporadicky využíva aj OZ mama (ženy, u ktorých bola diagnostikovaná rakovina prsníka).

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

Komentár:

Mu: Počet študentov Trnavskej univerzity

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	40,00	6,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	124,00	0	0	0	0	0

Mu: Univerzita tretieho veku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 3.1.7

Názov: **Dobrovoľnícka služba**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

Cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie overovania podpisov.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.1.8

Názov: Vymáhanie pohľadávok

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
26 000,00	26 000,00	27 000,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská

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

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

Komentár:

Mu: Percento úspešnosti vymoženía dlhu za byty

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženía dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 3.2

Názov: Finančné operácie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 104 889,00	1 023 086,00	702 876,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám

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

Cieľ: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Komentár:

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
107 689,00	87 071,00	71 147,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Na rok 2015 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch a v roku 2013. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB.

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

Komentár:

Mu: Zabezpečenie finančných zdrojov na krytie úrokov z úverov na bankových účtoch mesta v %.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet dní omeškania úhrady úrokov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.2.2

Názov: Splácanie istiny

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
988 000,00	926 715,00	622 429,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Výdavky patria do výdavkových finančných operácií a sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. □□□□□□□□

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
9 200,00	9 300,00	9 300,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Výdavky pre rok 2015 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj zrážková daň z úrokov získaných z finančných prostriedkov uložených v bankách. Snahou je udržať počet bankových účtov, ktoré sú vytvorené na základe pokynov poskytovateľa dotácií len na nevyhnutnú mieru a zabezpečiť znižovanie poplatkov uzatvorením vhodných bankových produktov.

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

Komentár:

Mu: Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, spoplatnenými.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátene nevyčerpaných dotácií

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Operácie týkajúce sa nevyčerpaných transferov zo ŠR.

Prvok 3.2.5

Názov: Postúpenie pohľadávky

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

Komentár:

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Plánované náklady na poistenie motorových vozidiel ostali nezmenené, nakoľko nedošlo k zmene hodnoty majetku.

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

Komentár:

Mu: Počet uzavretí povinného zmluvného a havarijného poistenia motorových a prípojných vozidiel v užívaní MsÚ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Plánované náklady na poistenie ostávajú nezmenené. Rozsah poisteného majetku sa nezvýšil.

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

Komentár:

Mu: Zabezpečiť poistenie najmenej 50 % budov mesta proti účinkom živelných pohrôm a vandalizmu.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	55,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
40 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

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).

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
152 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

Komentár: Zámerom podprogramu je mať vybudovanú metropolitnú sieť na báze optických spojení uložených v zemných kynetách, ktoré budú slúžiť k prepájaniu organizácií vzájomne do centrálnej metropolitnej siete s možnosťou využívania služieb informačno-komunikačných prostriedkov v oblasti dátových prenosov, zdieľanie dokumentov prostredníctvom centrálného dokumentového skladu, monitorovacie a vyzorumievacieho systému, IP telefónie, konferencií a pod. Súčasťou je aj kvalitná dátová a komunikačná infraštruktúra.

Cieľ: Vybudovať, rozšíriť a udržať privátnu komunikačnú sieť, budovať metropolitnú sieť na území mesta a prepojiť subjekty verejnej správy, štátnej správy a samosprávy ako aj všetky dotknuté organizácie na území mesta.

Komentár:

Prvok 3.5.1

Názov: Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
152 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	0	0	0	0	0

Mu: Náklady spojené s údržbou výpočtovej techniky a informačného systému /€/.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	57,00	57,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	57,60	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.5.2

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

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

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

Komentár:

Mu: Kapacita úložiska dátového skladu v serverovni /TB/.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet miest v školiacom stredisku pre celoživotné vzdelávanie pracovníkov mesta.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet pripojených bodov na internet na verejných priestranstvách.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	12,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet virtuálnych serverov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 3.5.3

Názov: **Budovanie metropolitnej siete.**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Ide o rozšírenie trás optochráničiek pre budovanie metropolitnej siete s možnosťou využitia týchto rozvodov aj na iné služby spojené s komunikáciou medzi pripojenými organizáciami, školami, škôlkami, univerzitami, verejnou správou a štátnou správou. Rozširovanie kamerového systému o nové miesta na perifériách mesta a sídliskách ako aj budovanie vyzrozumievacieho systému pre CO a PO s cieľom efektívneho využitia vynaložených prostriedkov a v konečnom dôsledku úspora nákladov vynaložených na služby v oblasti komunikácie centralizovaním na jedno miesto /nákup a distribúcia internetovej konektivity, telefonovanie v rámci privátnej siete bez poplatkov a pod./

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

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 4

Názov: Klientské služby

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
368 446,00	368 446,00	368 446,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Andrea Jančíková, JUDr. Lucia Baldovská, Ing. Iveta Topoliová, Ing. Štefan Pohly, JUDr. Michal Komara, PhD., Ing. Marian Kellner, Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Juraj Sad, PhD.

Gestor programu: Kancelária primátora, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie právne a SV, Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie Zámer: komunálneho servisu, Mestská polícia, Finančné oddelenie, Oddelenie správy majetku, Oddelenie územného plánovania a SF

Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

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

Podprogram: 4.1

Názov: Občianske služby

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
208 822,00	208 822,00	208 822,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, JUDr. Lucia Baldovská, Ing. Iveta Topoliová, Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Štefan Pohly

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

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

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

Komentár:

Prvok 4.1.1

Názov: Občianske obrady

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sieni, spoločenské podujatia na území mesta. V predchádzajúcich rokoch vzrástol počet jubilujúcich spoluobčanov, sobášov, občianskych pohrebov ako i smútočných rozlúčok na cirkevných pohreboch.

Cieľ: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet návštev jubilantov v domácnosti za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	424,00	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	108,00	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.2

Názov: Matrika

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
59 850,00	59 850,00	59 850,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská, Ing. Iveta Topoliová

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

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16700,00	16700,00	16700,00	16700,00	16700,00	0
Skutočná hodnota:	6492,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 4.1.3

Názov: Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
26 673,00	26 673,00	26 673,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, kancelárska technika, výpočtová technika a jej údržba.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	37100,00	37100,00	37100,00	37100,00	37100,00	0
Skutočná hodnota:	36680,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.4

Názov: Stavebný úrad a špecializovaný stav.úrad pre cestnú dopravu a poz.komunikácie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
90 299,00	90 299,00	90 299,00	0,00

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

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

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

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie Spišskej Novej Vsi a Smižian na základe určenia Krajsk

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	843,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 4.1.5

Názov: **Voľby a referendum**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb, referenda. Výdavky na odmeny, stravovnie, materiál, dopravu, údržbu miestností podľa pokynov Okresného úradu MVSР. Financované zo štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov.

Cieľ: **Bezproblémový priebeh volieb.**

Komentár:

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	29,00	29,00	29,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.6

Názov: **Sčítanie obyvateľov, domov a bytov**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním sčítania obyvateľov, domov a bytov. Financované zo ŠР. Výdavky na odmeny pre sčítacích komisárov a za administratívne práce podľa pokynov Obvodného úradu v Sp. Novej Vsi.

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 4.2

Názov: Komunálne služby

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
159 624,00	159 624,00	159 624,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. Peter Susa, Ing Marián Kellner, Ing. Juraj Sad, PhD.

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Rozpočet vyjadruje náklady spojené s prevádzkou parkovísk, trhoviska, mestských cintorínov, toaliet.

Cieľ: Ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.

Komentár:

Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
45 995,00	45 995,00	45 995,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

Komentár: Výdavky súvisia s prevádzkou pohrebísk v meste Spišská Nová Ves, údržbou hnuiteľného majetku a historických hrobov osobností mesta.

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Komentár:

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	69,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 4.2.2

Názov: Starostlivosť o vojnové hroby

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

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

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Komentár:

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.3

Názov: Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Hrubé terénne úpravy územia zavezeného vykopovou zeminou, úprava nivelety územia do požadovaného definitívneho stavu, príprava územia pre rozšírenie hraníc súčasného cintorína z dôvodu zvýšenia kapacity hrobových miest.

Cieľ: Zabezpečiť územie pre zvýšenie kapacity hrobových miest.

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.4

Názov: Obnova vstupného priečelia

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na obnovu vstupného priečelia, na zhotovenie štyroch nových plastík evanjelistov a ich osadenie.

Cieľ: Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
10 017,00	10 017,00	10 017,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných WC na území mesta Spišská Nová Ves.

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Komentár:

Mu: Počet prevádzok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.6

Názov: Signál pre TV Markíza

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

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

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 4.2.7

Názov: Trhoviská

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár:

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	1173,00	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.8

Názov: Parkoviská

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
33 847,00	33 847,00	33 847,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Komentár:

Mu: Príjem z parkovísk.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	190000,00	190000,00	190000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00

Zodpovednosť: Ing Marián Kellner

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

Cieľ: Nepretržite užívateľsky a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 4.2.10

Názov: Rozšírenie cintorína Novoveská Huta

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2009.

Cieľ: Zabezpečiť terénne úpravy a oplotenie cintorína.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 5

Názov: Manažment rozvoja mesta

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
508 150,00	250 570,00	250 570,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Pohly, Ing. Andrea Jančíková, Ing. arch. Teodor Štubňa

Gestor programu: Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie vnútornej správy, Kancelária primátora, Oddelenie územného plánovania a SP

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

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

Podprogram: 5.1

Názov: Plánovanie rozvoja mesta

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

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

Zámer: Zefektívnenie plánovania rozvoja založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie - programovacie obdobie.

Komentár: Mesto má ÚP mesta a zmeny z rokov 2005, 2008, 2009, Rozvojový plán mesta 2011 - 2020. Rozvojový plán však vzhľadom na meniace sa vonkajšie (úroveň SR, regionálna) i vnútorné podmienky (mesto) podlieha monitoringu aktualizácii a vyhodnocovaniu povinností aj pre mestá a obce.

Cieľ: Zefektívniť plánovanie rozvoja založené na širokej odbornej diskusii a kritériálnom určovaní priorít rozvoja mesta na stanovené plánovacie/programovacie obdobie.

Komentár:

Prvok 5.1.1

Názov: Územno plánovacie podklady

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

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

Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár:

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 5.1.2

Názov: PHSR a koncepcia rozvoja mesta

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet aktualizácií Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet aktuálnych analýz a štúdií rozvoja mesta vyplývajúce z Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
496 580,00	239 000,00	239 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly, Ing. arch. Teodor Štubňa

Zámer: Zvýšenie kvality realizácie projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu rozvojových projektov mesta.

Komentár: Podprogram je zameraný na realizáciu a plnenie zámerov a cieľov platných rozvojových dokumentov mesta. Hlavným nástrojom na plnenie cieľov rozvoja mesta sú projekty a žiadosti o NFP. Ich úspešnosť závisí od kvalitnej prípravy a kvality samotných odborných podkladov vrátane urbanistických a územných štúdií a stavebných dokumentácií. Podporným mechanizmom na plnenie cieľov, opatrení a aktivít mesta najmä v oblastiach kultúry a športu je dotačný systém mesta.

Cieľ: Zvýšiť kvalitu realizácie projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu rozvojových projektov mesta.

Komentár:

Prvok 5.2.1

Názov: Projektová dokumentácia a územný plán

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

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

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

Komentár:

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	3,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Prvok 5.2.2

Názov: Realizačné PD a štúdie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

Komentár:

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 5.2.3

Názov: Príprava žiadostí o NFP a granty

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Prostriedky sú plánované na prípravnú fázu projektov (vypracovanie projektového zámeru, spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vypracovanie predpísaných odborných príloh, procesy verejného obstarávania na spracovanie projektov v prípade externej dodávky vypracovania projektov).

Cieľ: Zvýšiť úspešnosť prípravy plánovaných projektov/žiadostí o NFP zo štrukt.fondov, či iné relevantné grantové programy.

Komentár:

Mu: % úspešných projektov v danom roku /žiadostí z celkového počtu podaných projektov v predchádzajúcom resp. danom r

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet podaných projektov v roku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 5.2.4

Názov: Dotačná politika mesta a grantový program

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
457 580,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Transfery na športové aktivity klubov združených v RŠK, kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektami na území mesta. V roku 2015 bola navýšená výška transferov pre športové kluby v súvislosti s poskytovaním financií na prenájom športových zariadení mesta.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	31,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Zabezpečenie kvalitnej realizácie schválených projektov a s tým súvisiaceho monitoringu projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu nových projektových zámerov mesta.

Komentár: Táto časť práce je náročná na komunikáciu a koordináciu viacerých subjektov mesta s cieľom zabezpečiť kvalitnú realizáciu schválených projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu nových projektových zámerov mesta.

Projekt 5.3.1

Názov: Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia HU-SK 2008/01/

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011

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

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 5.3.2

Názov: Zebra-zodpovedne eliminujeme bezpečnostné riziká u aktérov cestnej premávky v našom meste.

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

Komentár:

Prvok 5.3.3

Názov: Projekt Kino Mier

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Hlavným dôvodom bolo zastarané technické vybavenie premietacej sály. Realizáciou projektu sa skvalitnili ponúkané služby a vytvorili vhodné podmienky na ďalší rozvoj kultúrnej oblasti mesta Spišská Nová Ves.

Cieľ: Zvýšenie atraktivity kina a zvýšenie pohodlia návštevníkov 3D kina Mier

Komentár:

Mu: Rekonštrukcia podlahy (m2)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	242,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Výmena sedadiel (ks)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	278,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly

Zámer: Zabezpečiť realizáciu aktivít smerujúcich na rozvoj cestovného ruchu, ako aj zameranie sa na aktivity posilňujúce kapacity, spoluprácu a partnerstvá v tejto oblasti a to na území mesta aj v širšom regióne Spiša.

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na rozvoj cestovného ruchu, ako aj na aktivity posilňujúce kapacity, spoluprácu a partnerstvá v tejto oblasti a to na území mesta aj v širšom regióne Spiša.

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Projekt je realizovaný v partnerstve so združením obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever. Aktivity projektu zamerané na vypracovanie Marketingovej stratégie destinácie Slovenský raj vrátane značky turistickej destinácie Slovenský raj a na propagačné materiály vrátane propagačného filmu. Súčasťou projektu boli aj workshopy pre touroperátorov a aktualizácia web stránky Mikroregiónu Slovenský raj. Oficiálne ukončenie projektu je január 2015 bez nároku na čerpanie ďalších financií.

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

Komentár:

Mu: Marketingová stratégia Slovenský raj.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet touroperátorov na infocestách.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30,00	50,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Propagačné materiály.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	325000,00	415000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Propagačný film.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 5.4.2

Názov: Turistické trasy

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

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

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

Komentár:

Mu: Počet nových turistických atrakcií.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 5.4.3

Názov: Odborné aktivity, semináre, školenia

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Štefan Pohly

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

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

Komentár:

Mu: Počet návštevníkov Multicentra.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1100,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových turistických atrakcií.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet odborných aktivít.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov odborných aktivít.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	200,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	108,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 334 916,00	2 824 825,00	2 744 825,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 31.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Iveta Topoliová, Ing. arch. Teodor Štubňa, Ing. Juraj Sad, PhD.

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

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia

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

Podprogram: 6.1

Názov: Starostlivosť o verejné priestranstvá

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
652 318,00	632 227,00	632 227,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

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

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

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

Komentár:

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
260 350,00	260 350,00	260 350,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m².

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
Skutočná hodnota:	2280,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	120,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	573,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
349 417,00	349 417,00	349 417,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,39	0	0	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 6.1.3

Názov: **Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatočnú vybavenosť oddychových zón pre občanov mesta.

Komentár:

Mu: Počet detských ihrísk.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	635,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 6.1.4

Názov: Aktivačné práce

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
20 091,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

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

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

Komentár:

Mu: Počet aktivačných pracovníkov podľa § 12.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 6.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 223 044,00	1 223 044,00	1 223 044,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Juraj Sad, PhD.

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

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

Cieľ: Znížiť množstvo odpadov.

Komentár:

Prvok 6.2.1

Názov: Separovaný zber

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
54 850,00	54 850,00	54 850,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

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

Cieľ: Zvýšiť podiel separácie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Komentár:

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	55,36	0	0	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0
Skutočná hodnota:	259,56	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	0
Skutočná hodnota:	17,58	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 6.2.2

Názov: Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 010 070,00	1 010 070,00	1 010 070,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

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

Cieľ: Zabezpečiť zvoz odpadu v meste podľa reálnych potrieb.

Komentár:

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00	0
Skutočná hodnota:	9520,77	0	0	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	853,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2920,00	2920,00	2920,00	2920,00	2920,00	0
Skutočná hodnota:	2868,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0
Skutočná hodnota:	115,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 6.2.3

Názov: Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

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

Komentár:

Mu: Počet vytvorených pracovných miest.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Mu: Realizácia projektu skládky BRO.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 6.2.4

Názov: Prevádzka Regionálnej skládky BRO

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
158 124,00	158 124,00	158 124,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

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

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

Komentár:

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
456 263,00	966 263,00	886 263,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Juraj Sad, PhD.

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

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

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

Komentár:

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
454 663,00	469 663,00	469 663,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár:

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	2850,00	0
Skutočná hodnota:	2850,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0
Skutočná hodnota:	118,85	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 600,00	496 600,00	416 600,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

Cieľ: Rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

Komentár:

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	5,00	3,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste SNV /modernizácia a rekonštrukcia ulíc Letná 26 - 42, Zimná ul. vrátane chodníka a Zimná ul. Radnica - Reduta./

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 6.4

Názov: Starostlivosť o zložky ŽP

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00

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

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

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

Cieľ: Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.

Komentár:

Prvok 6.4.1

Názov: Prenesený výkon ŠS

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00

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

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

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

Komentár:

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	358,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 6.4.2

Názov: Zdravé mesto a ekovýchova

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Cieľ: Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva.

Komentár:

Mu: Počet aktivít za rok zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov mesta.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	21,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov aktivít zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov mesta.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1700,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 6.4.3

Názov: Vybudovanie studne Hájik

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 7

Názov: Bývanie a nebytové priestory

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 120 605,00	1 126 955,00	1 126 955,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Marián Kellner, Ing. Iveta Topoliová

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

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

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

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti

Zodpovednosť:

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

Komentár: Stavby realizované v roku 2009.

Projekt 7.1.1

Názov: Bytový dom rómska osada Vilčurňa 2 x8 b.j.

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.2

Názov: TV k bytovej výstavbe Vilčurňa

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.3

Názov: Kanalizačné prípojky k IBV v Novoveskej Hute

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 7.1.4

Názov: Detské ihriská

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.5

Názov: Rekonštrukcia pošty sídl.Západ

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.6

Názov: Banícke námestie-Banská veža

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.7

Názov: Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009. Výdavky v roku 2010 vo výške uvolnenej kolaudačnej raty z Krajského stavebného úradu a zádržného z dôvodu neodstránených závad.

Projekt 7.1.8

Názov: Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Projekt 7.1.9

Názov: Bytový dom Villa Nova

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

Komentár: Prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto Spišská Nová Ves, zabezpečuje činnosť na úseku bývania v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov na tomto úseku. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb, semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová technika a jej údržba.

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

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí, kontrol na stavbách, sťažností a kontrol účtovných dokladov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	530,00	530,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	357,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
480 740,00	492 090,00	492 090,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Nepretržité užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	95,48	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 7.4

Názov: Nebytové priestory a neprenajatý majetok

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
616 741,00	611 741,00	611 741,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Marián Kellner

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Ciel: Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

Komentár:

Prvok 7.4.1

Názov: Správa a údržba nebytových priestorov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

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

Ciel: Zabezpečiť minimálne 95 %-né využitie nájomných nebytových priestorov prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám.

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	94,18	0	0	0	0	0

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajatého majetku

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
18 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banícke centrum

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

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

Cieľ: Nепretržite užívateľské multifunkčné banícke a energetické centrum.

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	95,56	0	0	0	0	0

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
171 041,00	171 041,00	171 041,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marian Kellner

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

Cieľ: Nепretržite užívateľský Priemyselný park

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	90,54	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 8

Názov: Doprava a miestne komunikácie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
904 000,00	1 930 000,00	2 430 000,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Ing. Peter Susa

Gestor programu: Oddelenie výstavby a dopravy

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

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výška nákladov tvorí príspevok na výkon MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možnosti získania a tvorby zdrojov do rozpočtu. Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlešenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac finančných prostriedkov z externých zdrojov.

Podprogram: 8.1

Názov: Mestská verejná doprava

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
600 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Zámer: Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov.

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov na MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výšku nákladov tvorí príspevok na výkony MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možnosti získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.

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

Komentár:

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	454500,00	594450,00	600000,00	630000,00	630000,00	0
Skutočná hodnota:	594450,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
304 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Zámer: Skvalitnenie stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

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

Cieľ: Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.

Komentár:

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
304 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

Zoznam činnosti:

Údržba MK

Vysprávky MK

Zvislé dopravné značenie

Vodor.dopravné značenie

Oprava zábradlí a mostov

Svetel.signal.križovatiek

Prístrešky MHD

Údržba autoparkovísk

Zimná údržba komunikácií

Údržba MIS

Úprava dažďových vpustí a poklopov.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Vysprávky MK-plocha vysprávok - m2

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	1740,00	1740,00	1740,00	1740,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Ciel': Svetelná signalizácia križovatiek-údržba návěstidiel a oprava svetelných bodov.

Komentár:

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	208,00	208,00	208,00	208,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

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

Komentár:

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

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

Komentár:

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 8.2.3

Názov: Okružná križovatka Markušovská ul.

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Komentár:

Projekt 8.2.4

Názov: TV garáže Mier

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Cieľ: Zabezpečiť technickú vybavenosť pre garáže na sídl. Mier

Komentár:

Projekt 8.2.5

Názov: TV pre IBV Červený jarok

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Komentár:

Projekt 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010

Cieľ: Dopravne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 8.2.7

Názov: Vyňatie z LPF na MK pod Uranpresom

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba v roku 2009.

Projekt 8.2.8

Názov: Regenerácia námestia

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 9

Názov: Sociálna starostlivosť

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
552 757,00	553 757,00	552 757,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: JUDr. Lucia Baldovská, Riaditeľ Domova dôchodcov, Mgr. Dana Kováčová, Ing. Peter Susa

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

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

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na:

- prevádzku Domova dôchodcov, ZOS, OS
- náklady na lekársku posudkovú činnosť
- prevádzku 3 klubov-denných centier
- opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
- prevádzku Domu humanity-nočľahárne pre bezdomovcov
- pohreby bezdomovcov
- jednorázové dávky v hmotnej núdzi
- dotácie žiakom v hmotnej núdzi
- projekt terénnej sociálnej práce
- podporu činnosti a výkon sociálnych služieb pre organizácie 3. sektoru a poskytovateľov sociálnych služieb

Podprogram: 9.1

Názov: Starostlivosť o seniorov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
21 098,00	22 098,00	21 098,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská, Riaditeľ domova dôchodcov, Ing. Peter Susa

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku DD (vrátane ZOS a OS), troch klubov dôchodcov a výkon lekárskej posudkovej činnosti. Súčasťou je aj kofinancovanie projektu Seniorcentra-rekonštrukcie DD a ZOS.

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

Komentár:

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	660,00	740,00	740,00	770,00	770,00	0
Skutočná hodnota:	747,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Percentálny podiel zamestnancov-absolventov vzdelávania v oblasti skvalitňovania poskyt.soc.služieb z celkového počtu
Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	80,00	85,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových služieb.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	86,00	87,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.2

Názov: Jedáleň

Zodpovednosť: Riaditeľ Domova dôchodcov

Komentár: Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre klientov zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 141 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 37 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácností.

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

Komentár:

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	41000,00	52000,00	52000,00	52000,00	52200,00	0
Skutočná hodnota:	52380,00	0	0	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	87,00	90,00	90,00	90,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	87,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 9.1.3

Názov: Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Projekt rieši zateplenie Domova dôchodcov na Brezovej ulici, rekonštrukciu záhrady a komplexnú rekonštrukciu objektu Slovenská 30.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.4

Názov: Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

Cieľ: Vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre pobyt seniorov v zariadení.

Komentár:

Mu: %-ny podiel zamestnancov - absolventov vzdelávania v oblasti skvalitňovania poskytovania sociálnych služieb z celkovéh

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	80,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	703,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	747,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 9.1.5

Názov: Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov

Zodpovednosť:

Komentár: Zahnuté v prvku 9.1.3

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

Komentár:

Prvok 9.1.6

Názov: Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 100 prijímateľov sociálnej služby.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4,44	5,20	5,20	5,50	5,50	0
Skutočná hodnota:	4,74	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
18 198,00	19 198,00	18 198,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská

Komentár: Výdavky na prevádzku troch klubov a to: Klubu dôchodcov Levočská, Fabiniho, Novoveská Huta s počtom 345 registrovaných členov.

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

Komentár:

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	375,00	390,00	390,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	324,00	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti v náklade 13 EUR za 1 posudok s počtom cca 145 posudkov ročne.

Cieľ: Posúdiť odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu.

Komentár:

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o dokazanosti na sociálnu službu.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 9.1.9

Názov: **Neverejný poskytovatelia soc.služieb**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská

Komentár: Finančné prostriedky na prevádzku zariadenia pre seniorov Katarína n.o. a Denný stacionár Spišskej katolíckej charity mestu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré následne transferom prevedieme soc. zariadeniu. Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta, ale priamo neverejným poskytovateľom.

Cieľ: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.

Komentár:

Mu: Využitelnosť kapacity zariadenia Denný stacionár

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	12,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Využitelnosť kapacity zariadenia Katarína n.o. - lôžok

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: **Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská

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

Komentár: Príspevky pre detí umiestnené v Detských domovoch podľa výšky priemerných bežných výdavkov na dieťa v detských domovoch.

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

Komentár:

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30,00	37,00	25,00	23,00	21,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
437 159,00	437 159,00	437 159,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská, Mgr. Dana Kováčová

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi, dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, bežné transfery, výdavky na pohreby, prevádzku Domu humanity Nádej a projekt terénnej sociálnej práce.

Cieľ: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár:

Prvok 9.3.1

Názov: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská

Komentár: Poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi žiadateľom. Počet žiadateľov ročne 15 až 20.

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár:

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	372,11	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 9.3.2

Názov: Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

Komentár: V prvku sú rozpočtované príspevky na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi, na zakúpenie školských potrieb, výdavky sú kryté v plnej výške Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. V prvku sú rozpočtované aj výdavky na rodinné prídavky. V rámci plnenia zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a v rámci zmeny a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, sa rodičom odníma prídavok na dieťa ak si toto neplní povinnú školskú dochádzku. Mesto za účelom dosiahnutia určitej efektivity spolupracuje s ÚPSVaR, so školou. Rodičom je prídavok poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín, aby sa plnil efekt poskytovania prídavku na dieťa.

Cieľ: Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov.

Komentár:

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	610,00	350,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	546,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	605,00	650,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	612,50	0	0	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	600,00	650,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	575,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
800,00	800,00	800,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár:

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	267,00	250,00	250,00	260,00	260,00	0
Skutočná hodnota:	256,23	0	0	0	0	0

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
46 798,00	46 798,00	46 798,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská

Komentár: Prevádzka zariadenia nocľahárne pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest.

Cieľ: Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

Komentár:

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3261,00	3120,00	3200,00	3250,00	3250,00	0
Skutočná hodnota:	2637,70	0	0	0	0	0

Projekt 9.3.5

Názov: Terénna sociálna práca a soc.pracovníci

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
69 125,00	69 125,00	69 125,00	0,00

Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská

Komentár: Národný projekt je realizovaný v rokoch 2012-2015 za podpory Európskeho sociálneho fondu. V rámci projektu pôsobia v teréne 6 pracovníci.

Cieľ: Aktívna prevencia sociálneho vylúčenia marginalizovaných skupín obyvateľstva mesta a seniorov.

Komentár:

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 9.3.6

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
269 736,00	269 736,00	269 736,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej prijímateľmi. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR. Prijímateľa z dávky uhrádzajú svoje záväzky voči mestu, nájom a poplatok za odpad. Mesto vystupuje ako osobitný príjemca.

Cieľ: Úhrada nákladov spojených s bývaním občanov v hmotnej núdzi.

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Lucia Baldovská

Zámer: Podpora humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na transfery na činnosť a prevádzku pre organizácie 3. sektora, darcov krvi. Transfer na opatrovateľskú službu pre Betezda n.o. Spišskú katolícku charitu.

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

Komentár:

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 10

Názov: Školstvo

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
280 485,00	280 758,00	280 758,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: PhDr. Ľubica Šefčíková, Mgr. Dana Kováčová, Ing. Markéta Ďuríková, Ing. Peter Susa, Ing. Iveta Topoliová, Riaditeľia ZŠ, Riaditeľ ZÚŠ, Riaditeľ CVČ

Gestor programu: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad, Správa školských zariadení, Oddelenie výstavby a dopravy, Finančné Zámer: oddelenie, Základné školy, ZÚŠ, CVČ

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

Komentár: Rozpočet zahŕňa 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, 14 MŠ, 13 ŠJ pri MŠ, 2 detské jasle, Správu školských zariadení, ZÚŠ, CVČ a neštátne cirkevné a súkromné/školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, školský úrad a oddelenie školstva, projekty realizované z prostriedkov EÚ.

Podprogram: 10.1

Názov: Materské školy

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová, Ing. Markéta Ďuríková, Ing. Peter Susa

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

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

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

Komentár:

Prvok 10.1.1

Názov: Efektívna prevádzka

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová, Ing. Markéta Ďuríková

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové náklady v zmysle VZN na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a štátny príspevok na 5-6 ročné deti.

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

Komentár:

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00329614

Programový rozpočet na roky 2015-2017

19.12.2014

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1150,00	1200,00	1200,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	1037,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jednu učiteľku za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.1.2

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

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová, Ing. Markéta Ďuríková

Komentár: V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl vrátane odvodov do poisťovní.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

Komentár:

Mu: % kvalifikovaných učiteliek MŠ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Mu: % učiteliek, ktoré si zvyšujú kvalifikáciu štúdiom a metodickými podujatiami zo všetkých pedagogických zamestnancov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	17,00	15,00	15,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: % zaškolených 5-6 ročných detí.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	0	0	0	0	0

Mu: % zaškolených detí z rodín v hmotnej núdzi z celkového počtu zaškolených detí v hmotnej núdzi.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	88,00	80,00	80,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Počet učiteľiek MŠ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	135,00	130,00	125,00	125,00	125,00	0
Skutočná hodnota:	129,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová, Ing. Markéta Ďuríková

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1098,00	1200,00	1200,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	1634,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	33,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	422068,00	425000,00	600000,00	600000,00	600000,00	0
Skutočná hodnota:	749565,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová, Ing. Markéta Ďuríková

Komentár: SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a detské jasle.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet MŠ a DJ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.1.5

Názov: Detské jasle

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová, Ing. Markéta Ďuríková

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.v Sp. Novej Vsi.

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

Komentár:

Mu: Počet detí v DJ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v DJ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Investičný úver s použitím zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj (ERDF) - veriteľ VÚB, Úverová linka na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí na Slovensku (Munseff) za účelom financovania rekonštrukcie materských škôlok v meste Spišská Nová Ves so sídlom na ulici Jilemnického 2, na ulici Stolárska 2, na ulici Slovenská 14, na ulici Gorazdova 28, na ulici J. Hanulu 6 a na ulici Rybníčná 31.

Ciel: Zníženie energetickej náročnosti MŠ

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
65 076,00	65 076,00	65 076,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základ. škôl, PhDr.Šefčíková, Mgr. Dana Kováčová, Ing. Iveta Topoliová

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

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 integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia. Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy. V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje školský úrad. Je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR. V meste SP. Nová Ves sa okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nachádzajú aj ďalšie školy a školské zariadenia - cirkevná ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a špeciálna ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.

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

Komentár:

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

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

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

Komentár:

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	89,11	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,61	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3960,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3638,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.2.2

Názov: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informač

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

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

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológií.

Komentár:

Mu: % kvalifikovaných učiteľov z celkového počtu učiteľov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	98,00	99,00	99,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	98,66	0	0	0	0	0

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,59	0	0	0	0	0

Mu: Počet DT a IKT využívaných vo VVP.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	220,00	250,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	721,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	110,00	105,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	93,50	0	0	0	0	0

Mu: Počet pedagogických pracovníkov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	250,00	260,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	273,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Počet učiteľov, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu štúdiom, vzdelávaním a metodickými podujatiami.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	170,00	120,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	274,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	365,00	0	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100,00	70,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	70,92	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Rodič uhrádza limit potravín, prevádzkové a mzdové náklady uhrádza 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.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3000,00	2800,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	3061,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	77,17	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	440000,00	300000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	514049,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: V špecifikách sú zahrnuté náklady na asistentov učiteľa, dopravné, odchodné, vzdelávacie poukazy a mimoriadne výsledky žiakov. Na vyplácanie špecifik vyčleňuje MŠVVaŠ každoročne stanovené percento z celkového objemu finančných prostriedkov. Tieto následne prerozdeľuje obvodným úradom v krajských mestách a tie na základe žiadostí zriaďovateľom.

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

Komentár:

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

Komentár:

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

Komentár:

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	8,50	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	560,00	550,00	560,00	560,00	560,00	0
Skutočná hodnota:	724,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3000,00	3500,00	3400,00	3400,00	3400,00	0
Skutočná hodnota:	3433,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.2.5

Názov: **Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
49 076,00	49 076,00	49 076,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Iveta Topoliová

Komentár: ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu. Na 1000 žiakov pripadá jeden zamestnanec, na 2000 dvaja zamestnanci, na 4000-8000 žiakov traja zamestnanci.

Cieľ: Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Komentár:

Mu: Počet podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	49,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3880,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00	0
Skutočná hodnota:	4388,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva, mládeže a športu

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

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.

Cieľ: Zabezpečiť samosprávne pôsobnosti mesta na úseku riadenia škôl a školských zariadení.

Komentár:

Mu: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Projekt 10.2.7

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár:

Projekt 10.2.8

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kozucha

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 40 x 20 m. Dotácia z MF SR 13 500 €. V roku 2015 potreba spracovania PD + stavebné povolenie a dofinancovanie stavby z vlastných zdrojov. Celková odhadovaná investícia cca 170 000 € s DPH.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu.

Komentár:

Mu: Realizácia ihriska /áno-1, nie-0/.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 10.2.9

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár:

Projekt 10.2.10

Názov: 7 DEM s.r.o.

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: V sledovanom období je projekt ukončený.

Cieľ: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

Komentár:

Projekt 10.2.11

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a v roku 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár:

Projekt 10.2.12

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia ukončená v roku 2011.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár:

Projekt 10.2.13

Názov: Stop drogám v našom meste II.

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt realizovaný v roku 2010.
V sledovanom období je projekt ukončený.

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ, Riaditeľ ZUŠ, Riaditelia ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

Komentár: Medzi tieto zariadenia počítame základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky na ciele a zmysluplné využívanie voľného času detí.

Komentár:

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

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

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Komentár:

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	80,00	95,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	97,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	110,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	23,00	22,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00329614

Programový rozpočet na roky 2015-2017

19.12.2014

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	500,00	400,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	409,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	593,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4828,00	2500,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	1069,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	89,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5000,00	6000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0
Skutočná hodnota:	9379,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	180,00	150,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	58,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle zákona č. 245/2008 pripadá na jednu vychovateľku 25 detí. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1000,00	1300,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	985,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovateľa.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25,00	30,00	32,00	32,00	32,00	0
Skutočná hodnota:	30,50	0	0	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.3.4

Názov: **Centrá voľného času pri ZŠ**

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Komentár: Školské stredisko je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ pri ZŠ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	800,00	0	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	1105,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25,00	0	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,38	0	0	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	40,00	0	55,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	63,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 10.4

Názov: Neštátne školské zariadenia

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
143 997,00	138 732,00	138 732,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

Zámer: Vtváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri SZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

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

Komentár:

Prvok 10.4.1

Názov: Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
32 450,00	29 500,00	29 500,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzkové výdavky školskej jedálne pri ZŠ.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	335,00	250,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	348,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.4.2

Názov: Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
29 820,00	28 025,00	28 025,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár:

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	299,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	71,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.4.3

Názov: Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.4.4

Názov: Školská jedáleň, ŠZŠ sv.Maximiliána Mária Kolbeho

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 720,00	5 200,00	5 200,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola.. T.č. je naplnená jej kapacita , t.j. 2 triedy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár:

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

Zámer: Vtváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Od roku 2011 prispievame na prevádzku súkromnej MŠ Alžbetka.

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.5.2

Názov: Súkromná materská kola BRANTIA

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 10.6

Názov: Školské zariadenie VÚC

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 112,00	10 650,00	10 650,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí v rámci územnej pôsobnosti mesta.

Komentár: Medzi tieto zariadenia patria základná umelecká škola, centrá voľného času, školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Prvok 10.6.1

Názov: CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
5 112,00	10 650,00	10 650,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

Komentár: Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 11

Názov: Kultúra

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
498 520,00	487 230,00	487 230,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková, riaditeľka PO, Ing. Pavol Košalko

Gestor programu: Kancelária primátora, MKC, ZOO

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami v riadení Mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a prierezovo aj v oblasti - programe Kumunikujúce mesto - podprograme propagácia mesta sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu, preto sú súčasťou tohto programu aj činnosti a rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: Podujatia pre verejnosť

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
144 980,00	133 690,00	133 690,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Pavol Košalko

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

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

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

Komentár:

Prvok 11.1.1

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
70 450,00	69 550,00	69 550,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátor sú letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Mesto plné detí, Graffiti Spiš, Basket Music fest, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda.

Každoročne sa pre občanov a návštevníkov v letnom období organizujú predstavenia pre rodiny s deťmi na jednotlivých sídliskách a v Novoveskej Hute. Z prostriedkov tejto kapitoly sú spolufinancované i podujatia, ktorých mesto je hlavným organizátorom - napr. Spišských 333 extreme, Ples CVČ, Preteky psích záprahov a pod.

Ciel: Zvýšiť dostupnosť kultúrnych podujatí širokej verejnosti organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár:

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	52,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	144,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 11.1.2

Názov: Spišský a Vianočný trh

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
74 530,00	64 140,00	64 140,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Pavol Košalko

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

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

Komentár:

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	488,00	488,00	490,00	495,00	495,00	0
Skutočná hodnota:	666,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	0	0	0	0	0

Projekt 11.1.3

Názov: Digitalizácia kina Mier

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Cieľ: Zvýšenie kvality a návštevnosti kina Mier.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 11.2

Názov: Zoologická záhrada

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Zámer: Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

Komentár:

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
6 583,00	6 583,00	6 583,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V prvku sú plánované náklady na propagáciu, reklamu a inzerciu, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, zahraničné cestovné, reprezentačné.

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

Komentár:

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	14,00	82,00	71,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	81,00	0	0	0	0	0

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
76 293,00	76 293,00	76 293,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte na rok 2015 je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov, stravovanie.

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Komentár:

Mu: Počet prírastkov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	12,00	13,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	49,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 11.2.3

Názov: **Prevádzka Zoologickej záhrady**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
43 624,00	43 624,00	43 624,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV, mzdové náklady.

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

Komentár:

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4000,00	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	6394,59	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	78000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	0
Skutočná hodnota:	88938,00	0	0	0	0	0

Prvok 11.2.4

Názov: **Zoologická záhrada-kapitálové výdavky**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V roku 2015 neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky.

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
227 040,00	227 040,00	227 040,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Zámer: Vytváranie ponuky kultúrnych podujatí rôznych žánrov a predpokladov pre udržateľnosť a rozvoj kultúry/kultúrnych činností v meste.

Komentár: Mestské kultúrne centrum v zmysle svojej štatutárnej činnosti plánuje zabezpečiť čo najkvalitnejšiu ponuku kultúrnych programov, filmov a podporovať materiálne, organizačne a finančne záujmovú činnosť neprofesionálnych súborov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Ciel: Uspokojiť kultúrne potreby a zvýšiť záujem o kultúru a kultúrne vyžitie obyvateľov nášho mesta.

Komentár:

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
19 291,00	19 291,00	19 291,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bude zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a festivaly. Taktiež sa zameriame na netradičné formy prezentácie filmovej tvorby a súčasnej hudby. Zrealizujeme niekoľko experimentálnych produkcií v rámci projektu EXIT MUSICE, ktoré sa stretli so záujmom hlavne u mladých ľudí. Aj v roku 2015 budeme pokračovať v tradícii festivalu brazílskych filmov.

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

Komentár:

Mu: Počet predstavení.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	340,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	517,00	0	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
207 749,00	207 749,00	207 749,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Mestské kultúrne centrum sa sústreďuje na zabezpečenie činnosti hlavných neprofesionálnych súborov a to FS Čačina, DS Hviezdoslav a DFS Ihrik. V nasledujúcom období neplánujeme rozšíriť počet neprofesionálnych súborov v zriaďovateľskom pôsobení MKC.

Na rok 2015 plánujeme znížený počet divákov na 1 predstavenie i napriek tomu, že MKC sa snaží o zachovanie vysokého štandardu kvality i počtu predstavení profesionálneho a neprofesionálneho umenia.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Komentár:

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9,89	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,12	0	0	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	330,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	267,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 11.4

Názov: **Obnova pamiatok**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Prvok 11.4.1

Názov: **Mariánsky morový stúp**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 12

Názov: Šport

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
796 067,00	796 067,00	796 067,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: Riaditeľ STEZ, Mgr. Dana Kováčová, Ing. Štefan Pohly

Gestor programu: STEZ, Oddelenie školstva, mládeže a športu, Oddelenie vnútornej správy

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

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

Podprogram: 12.1

Názov: Mestská infraštruktúra športu - STEZ

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
774 067,00	774 067,00	774 067,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení mesta a to Športová hala, Zimný štadión, Krytá plaváreň a letné kúpalisko, Kolkáreň, Futbalový a Atletický štadión, Tenisová hala.

Cieľ: Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.

Komentár:

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	33,00	35,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3950,00	4000,00	3578,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3612,00	0	0	0	0	0

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 12.1.2

Názov: **Rekonštrukcia Zimného štadióna**

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia sa realizovala v roku 2010.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 12.1.3

Názov: Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
514 807,00	514 807,00	514 807,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a Réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	123500,00	123500,00	97100,00	97100,00	98000,00	0
Skutočná hodnota:	121132,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3950,00	3920,00	3720,00	3800,00	3800,00	0
Skutočná hodnota:	3999,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	3300,00	3300,00	3300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Príjmy za využívanie telocvične v EUR.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	100000,00	100000,00	100000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 12.1.4

Názov: Športová hala a réžia

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Tento prvok je do roku 2015 súčasťou prvku 12.1.3 Krytá plaváreň a letné kúpalisko.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín športovej haly.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3150,00	3150,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3039,00	0	0	0	0	0

Mu: Podiel využiteľnosti ŠH za úhradu v %.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 12.1.5

Názov: **Futbalový štadión**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Komentár:

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	835,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	1693,00	0	0	0	0	0

Mu: Podiel využívania umelého trávnik za úhradu v %.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	22,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	16000,00	16000,00	16000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kolkárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.

Komentár:

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	920,00	850,00	880,00	880,00	880,00	0
Skutočná hodnota:	484,00	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
24 460,00	24 460,00	24 460,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

Komentár:

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	165,00	190,00	650,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	554,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	8,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energiu.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely..

Komentár:

Mu: Počet hodín v prevádzke.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	1850,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	53500,00	53500,00	53500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Dana Kováčová

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

Komentár: V podprograme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Večerný beh mestom, Plavecká štafeta, Spišské športové hry detí a mládeže, Zimná kalokagatia, Dni cyklistiky na Spiši, Vyhlásenie športovcov mesta, Beh Slovenským rajom, Vianočný pohár primátora mesta pre zamestnancov Mesta v stolnom tenise, ale aj úprava bežeckých tratí.

Cieľ: Vytvárať príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár:

Mu: Splnenie plánovaných aktivít v roku./áno 1, nie 0/

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 12.3

Názov: **Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár bol vytvorený a obnovený so zámerom podporiť rozvoj cestovného ruchu a vytvoriť podmienky pre aktívny pohyb občanov mesta Spišská Nová Ves a jeho návštevníkov. Prevádzku areálu upravuje Prevádzkový poriadok Lesného športového areálu Grajnár, správcom je Mesto - Mestský úrad Spišská Nová Ves a prevádzkovatelia sú Mesto Sp. Nová Ves a Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.. Cieľom je vytvoriť a kvalitne udržiavať parkoviská a vyznačené trate pre letné športy - pešia turistika, beh a cykloturistika a zimné športy - bežecké lyžovanie a pešiu turistiku a oddychové zóny. V areáli sú vytvorené podmienky pre organizovanie pretekov v behu na lyžiach. Rozšírenie bežeckého lyžovania na území mesta Sp. Nová Ves na letisku.

Cieľ: Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

Komentár:

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	0	0	0	0	0

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 13

Názov: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
659 203,00	659 083,00	659 083,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. Štefan Pohly, Ing. Juraj Sad, PhD.

Gestor programu: Mestská polícia, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie komunálneho servisu

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície, stanice pre odchyt túlavých zvierat a výdavky na požiaru ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť v meste

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
643 244,00	643 244,00	643 244,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, Phd.

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi na základe schváleného projektu "Bezpečné mesto" na mestskom zastupiteľstve dňa 28.6.2003 zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

Prvok 13.1.1

Názov: Preventívna výchova a vzdelávanie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, Phd.

Komentár: V roku 2015 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na základných a stredných školách v rámci mesta SNV.

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

Komentár:

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	170,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	780,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	548,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 13.1.2

Názov: **Kamerový systém**

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

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

Cieľ: Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste.

Komentár:

Mu: Počet kamier.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	800,00	1000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	843,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený.

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	500,00	800,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	799,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
594 027,00	594 027,00	594 027,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k napĺňovaniu štandardu /I policajt na 1000 obyvateľov/.

Komentár:

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	45300,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	0
Skutočná hodnota:	46757,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	0
Skutočná hodnota:	1410,00	0	0	0	0	0

Prvok 13.1.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
33 645,00	33 645,00	33 645,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

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

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

Komentár:

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	169,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 13.1.5

Názov: Rekonštrukcia fasády MsP

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2009.

Cieľ: Zlepšiť podmienky práce MsP.

Komentár:

Projekt 13.1.6

Názov: Bezpečnostná retiazka

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2013.

Cieľ: Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov

Komentár:

Cieľ: Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine

Komentár:

Projekt 13.1.7

Názov: Občianska hliadka

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2009.

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
15 959,00	15 839,00	15 839,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Komentár:

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	108,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	349,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Povodne a odstraňovanie škôd

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v	Návrh rozpočtu r. 2018 v
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Juraj Sad, PhD.

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár: V roku 2015 neboli na tento prvok pridelené finančné prostriedky.

Cieľ: Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce

Komentár:

Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018
11 776 478,00	13 027 185,00	13 126 975,00	0,00