ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2013

Obsah:

A.	**Rozpočet mesta za rok 2013**		**3**
B.	**Plnenie rozpočtu za rok 2013**		**4**
	B.1	Bežné príjmy	**4**
	B.1.1	*Daňové príjmy*	**4**
	B.1.2	*Nedaňové príjmy*	**8**
	B.1.3	*Granty a transfery*	**11**
	B.1.4	*Príjmy rozpočtových organizácií*	**14**
	B.2	Kapitálové príjmy	**15**
	B.3	Príjmové finančné operácie	**16**
	B.4	Bežné výdavky	**19**
	B.4.1	*Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie*	**20**
	B.4.2	*Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie*	**22**
	B.5	Kapitálové výdavky	**23**
	B.5.1	*Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie*	**23**
	B.5.2	*Kapitálové výdavky podľa akcií*	**25**
	B.6	Výdavkové finančné operácie	**26**
C.	**Výsledok hospodárenia za rok 2013 a jeho usporiadanie**		**29**
D.	**Tvorba a použitie peňažných fondov za rok 2013**		**32**
E.	**Finančné usporiadanie vzťahov za rok 2013**		**33**
	E.1	Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám	**33**
	E.2	Finančné usporiadanie voči príspevkovým organizáciám	**37**
	E.3	Finančné usporiadanie voči ŠR	**39**
	E.4	Finančné usporiadanie s PO a FO – podnikateľmi	**39**
F.	**Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013**		**43**
	F.1	Stav pohľadávok k 31. 12. 2013	**44**
	F.2	Stav záväzkov k 31. 12. 2013	**47**
G.	**Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2013**		**48**
H.	**Informácia o nákladoch a výnosoch k 31. 12. 2013**		**49**

Prílohy:

Rozbor hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2013
Rozbor hospodárenia Domova dôchodcov Brezová ul. za rok 2013
Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho centra za rok 2013
Rozbor hospodárenia Zoologickej záhrady za rok 2013
Rozbor hospodárenia Správy telovýchovných zariadení za rok 2013
Plnenie plánu investícií za rok 2013 v a.s. Emkobel
Hodnotiaca správa za rok 2013

Záverečný účet, ako hodnotiacu správu za rok 2013, mesto zostavilo v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri spracovaní sa vychádzalo z výsledkov účtovnej závierky, z údajov uvedených v účtovných výkazoch ako sú súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, ako aj z finančných výkazov, ktoré mesto zostavuje. Podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú náležitosťami záverečného účtu najmä:

- plnenie rozpočtu,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- náklady a výnosy mesta,
- hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta,
- hodnotenie plnenia programov mesta.

A. ROZPOČET MESTA NA ROK 2013

Rozpočet mesta na rok 2013 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválený bol na zasadnutí MsZ dňa 17. 12. 2012 uznesením č.269/2012. Prvou zmenou rozpočtu na rok 2013 sa zvýšil rozpočet príjmov a výdavkov o čiastku 3 189 943 Eur na sumu 26 711 419 Eur. Druhou zmenou sa rozpočet zvýšil o čiastku 890 317 Eur, po prijatí uznesenia MsZ o navýšení úveru vo výške 700 000 Eur bol druhou zmenou rozpočet upravený celkom o 1 590 317 Eur. Tretia zmena znižuje príjmy a výdavky o sumu 1 922 818 Eur. Štvrtá zmena zvýšila príjmy a výdavky o čiastku 155 936 Eur.

Prehľad zmien rozpočtu v roku 2013

Štruktúra rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2013	1. zmena v €	2. zmena v €	3. zmena v €	4. zmena v €	Upravený rozpočet na rok 2013
Bežné príjmy	23 137 476	914 370	202 482	-70 919	222 936	24 406 345
Bežné výdavky	22 478 876	1 043 202	405 707	194 522	164 248	24 286 555
Výsledok bežného rozpočtu	**658 600**	**-128 832**	**-203 225**	**-265 441**	**58 688**	**119 790**
Kapitálové príjmy	384 000	1 599 064	160 335	-1 451 899	0	691 500
Kapitálové výdavky	287 000	2 146 741	1 099 300	-2 117 340	-8 312	1 448 599
Výsledok kapitálového rozpočtu	**97 000**	**-547 677**	**-980 175**	**665 441**	**8 312**	**-757 099**
Príjmové finančné operácie	0	676 509	1 227 500	-400 000	-67 000	1 437 009
Výdavkové finančné operácie	755 600	0	44 100	0	0	799 700
Výsledok finančných operácií	**-755 600**	**676 509**	**1 183 400**	**-400 000**	**-67 000**	**637 309**
Celkom príjmy	**23 521 476**	**3 189 943**	**1 590 317**	**-1 922 818**	**155 936**	**26 534 854**
Celkom výdavky	**23 521 476**	**3 189 943**	**1 590 317**	**-1 922 818**	**155 936**	**26 534 854**

V priebehu roka 2013 bol rozpočet upravený aj rozpočtovými opatreniami – presunmi, ktoré schválil primátor mesta v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2012. Celkom bolo vykonaných 142 rozpočtových opatrení, ktorých evidencia je na finančnom oddelení MsÚ.

Po zmenách bol celkový rozpočet na rok 2013 zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, s prebytkom vo výške 119 790 Eur, kapitálový rozpočet ako schodkový, so schodkom 757 099 Eur. Plánovaný výsledok finančných operácii bola čiastka 637 309 Eur.

B. PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2013

B.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Plnenie bežných príjmov

V roku 2013 boli dosiahnuté bežné príjmy vo výške 24 101 944 Eur, z toho príjmy rozpočtových organizácií tvorili čiastku 1 416 141,27 Eur, plnenie predstavovalo 98,75 **%** z celkového upraveného rozpočtu.

Plnenie bežných príjmov v roku 2013 v Eur

	Schválený rozpočet 2013	**Upravený rozpočet 2013**	**Skutočné plnenie 2013**	**% plnenia bežných príjmov**
Rozpočtové organizácie	1 305 050	1 453 419	1 416 141,27	97,44
Mesto Spišská Nová Ves	21 832 426	22 952 926	22 685 802,73	98,84
S p o l u :	**23 137 476**	**24 406 345**	**24 101 944,00**	**98,75**

Bežné príjmy mesta v roku 2013 boli oproti upravenému rozpočtu nižšie o 304 tis. Eur, z toho v samotnom meste to bolo menej o 267 tis. Eur a v rozpočtových organizáciách mesta o 37 tis. Eur. Výpadok príjmov bol spôsobený nižšími nedaňovými príjmami a menším objemom podielových daní ako bol rozpočtovaný. V rozpočtových organizáciách školstva neboli príjmy naplnené o viac ako 42 tis. Eur. V domove dôchodcov bol plánovaný príjem prekročený o viac ako 5 tis. Eur.

B.1.1 D a ň o v é p r í j m y

Daňové príjmy tvoria: daň z príjmov, ako výnos dane z príjmov fyzických osôb poskytnutá územnej samospráve zo štátneho rozpočtu (podielová daň), dane z majetku t. j. dane z nehnuteľností a dane za tovary a služby t. j. dane za špecifické služby, medzi ktoré patria dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty. Do ostatných daní je započítaná daň z úhrad za dobývací priestor a dane za už zrušené poplatky, ktoré slúžia len na dobeh miestnych poplatkov. Celkom boli daňové príjmy mesta plnené na 99,47 % k upravenému rozpočtu. Oproti roku 2012 sa príjem znížil o viac ako 865 tis. Eur, medziročný index rastu je 0,93, najvýraznejší pokles bol u podielovej dane.

Prehľad dosiahnutých daňových príjmov podľa druhov poskytuje nasledujúca tabuľka.

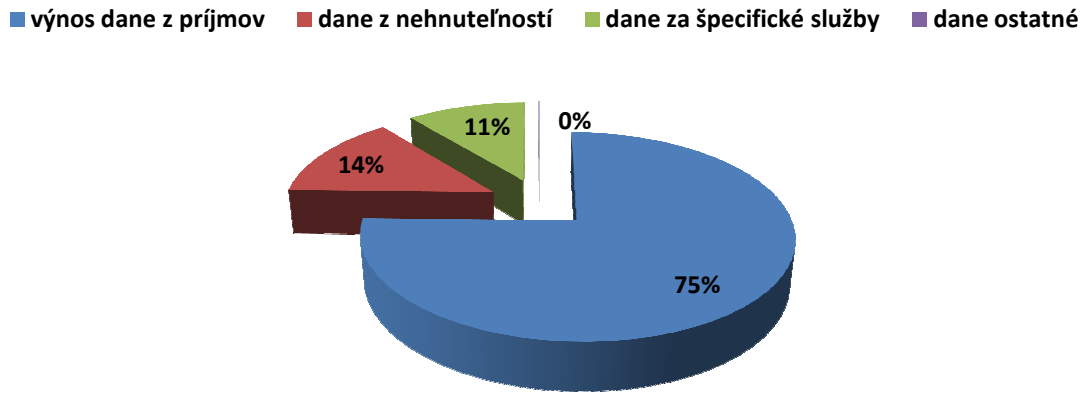
Plnenie daňových príjmov v roku 2013 v Eur

Druh daňových príjmov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie 2013	% plnenia daňových príjmov	Podiel na celkových bežných príjmoch*
1.výnos dane z príjmov	9 299 337	9 039 649	8 921 370,98	98,69	39,33
2.dane z nehnuteľností	1 560 000	1 602 042	1 641 009,62	102,43	7,23
3.dane za špecifické služby	1 248 000	1 257 830	1 275 658,73	101,42	5,62
4.dane ostatné	500	5 220	3 386,06	64,87	0,01
S p o l u :	**12 107 837**	**11 904 741**	**11 841 425,39**	**99,47**	**52,20**

*podiel na celkových príjmoch mesta bez rozpočtových organizácií

Kým v roku 2012 tvorili podielové dane 42,23 % bežných príjmov mesta (bez RO), v roku 2013 to bolo 39,33 %. Celkom daňové príjmy v roku 2012 tvorili 54,6 %, v roku 2013 52,2 % bežných príjmov mesta.

Graf znázorňuje percentuálny podiel jednotlivých druhov daní na celkovom objeme daňových príjmoch mesta dosiahnutých v roku 2013 vo výške 11 841 425 Eur.



1. Výnos dane z príjmov

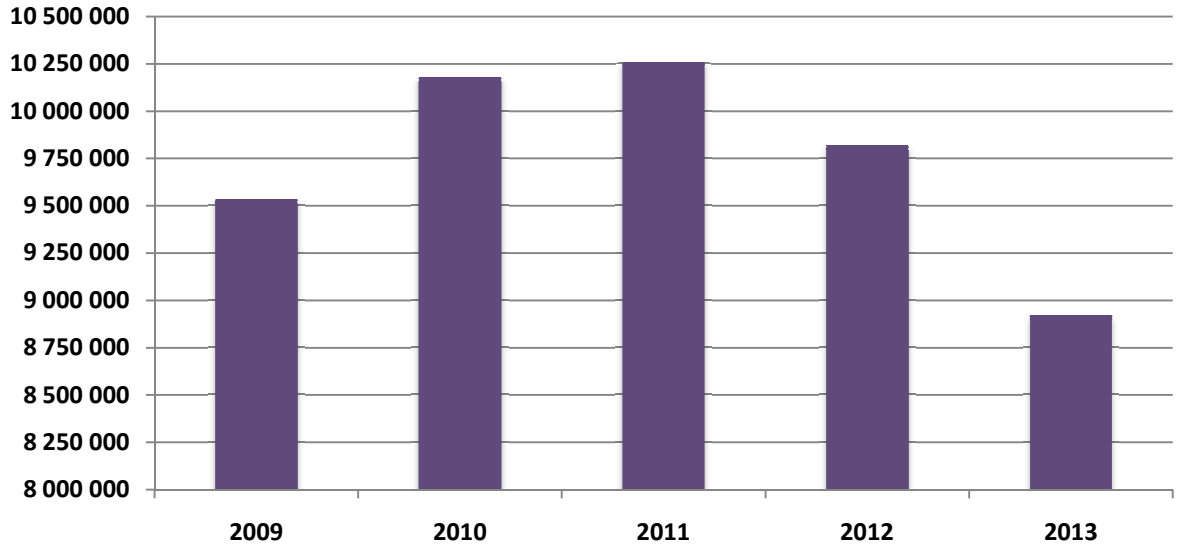
Z dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov plynie obciam 65,4 %. V roku 2013 mesto získalo podielovú daň vo výške 8 921 371 Eur. Schválený rozpočet vo výške 9 299 337 Eur bol v priebehu roka 2013 na základe prognóz MF SR a skutočného výnosu tejto dane znížený na sumu 9 039 649 Eur. Skutočný príjem bol nižší o viac ako 118 tis. Eur oproti upravenému rozpočtu.

Prehľad výnosu podielovej dane za roky 2009 až 2013 v Eur.

	2009	2010	2011	2012	2013
Výnos podielovej dane*	9 535 997	10 179 567	10 258 866	9 818 650	8 921 371
Počet obyvateľov	38 257	38 148	37 103	36 959	36 760
Výnos na obyvateľa	249,26	266,84	276,50	265,66	242,69

*výnos bez mimoriadnej dotácie z MF SR

Graf znázorňuje skutočný výnos podielovej dane za roky 2009 až 2013.



Výnos podielovej dane v sledovanom období mal klesajúcu tendenciu, okrem roku 2011, kedy bol ovplyvnený výškou prepočítaného počtu žiakov. V tabuľke a grafe sú uvedené hodnoty výnosu bez mimoriadnej dotácie z MF SR, ktorá bola určená na vykrytie výpadku podielovej dane. V roku 2009 bola mimoriadna dotácia vo výške 789 997 Eur, v roku 2010 572 756 Eur. Čistým výnosom bez dotácie, vzhľadom na klesajúci počet obyvateľov sa mesto dostalo na úroveň roku 2009 v prepočte podielovej dane na jedného obyvateľa. Z celkových daňových príjmov tvorí podielová daň 75 %.

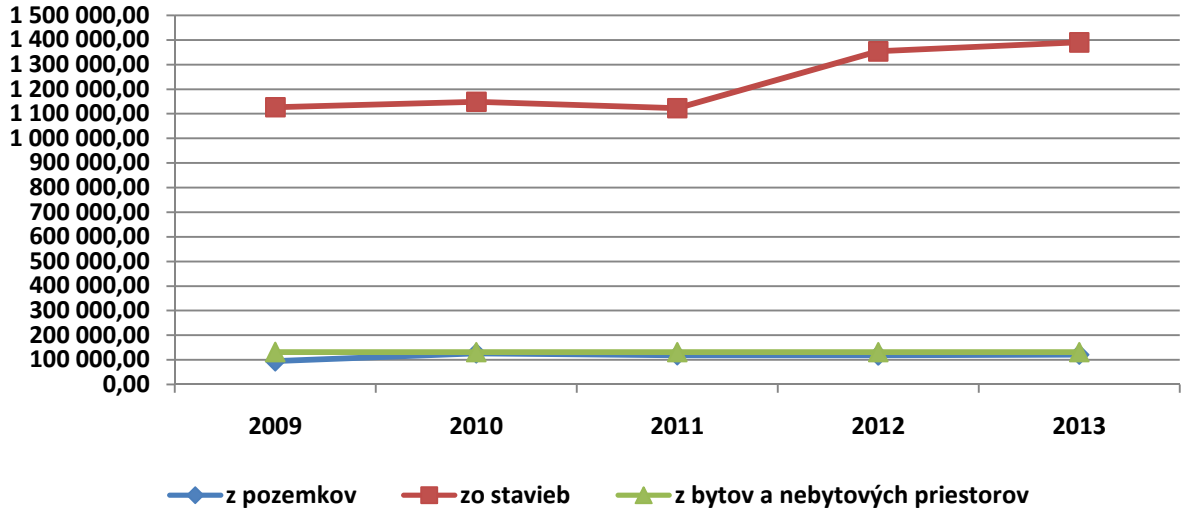
2. Dane z majetku – z nehnuteľností

Skutočný príjem z tejto dane bol vo výške 1 641 010, čo je plnenie na 102,4 % upraveného rozpočtu (1 602 042 Eur). Na celkových bežných príjmoch mesta (bez RO) sa daň z nehnuteľností podieľa 7,23 %. Z celkových daňových príjmov tvorí daň z nehnuteľností 14 %. Kým výber dane z nehnuteľností z bytov je pomerne stabilný, výber dane zo stavieb v roku 2013 bol oproti roku 2012 vyšší o viac ako 36 tis. Eur. Po zvýšení sadzieb dane z nehnuteľností v roku 2012 a to za priemyselné stavby, za stavby na ostatné podnikanie a za ostatné stavby, je dôkazom vyššieho príjmu aj zlepšenie výberu dane cez exekučné konanie. Príjem z dane z pozemkov sa zvýšil len mierne.

Prehľad plnenia príjmov z daní z majetku podľa jednotlivých druhov za roky 2009 až 2013 je uvedený v tabuľke.

Druh dane z nehnuteľností	Skutočné plnenie v Eur				
	2009	2010	2011	2012	2013
z pozemkov	94 087,69	125 556,89	118 362,52	117 526,74	120 781,85
zo stavieb	1 126 125,83	1 147 974,44	1 122 341,87	1 353 253,69	1 389 468,44
z bytov a nebytových priestorov	130 553,62	130 864,65	130 879,21	130 825,46	130 759,33
S p o l u :	**1 350 767,14**	**1 404 395,98**	**1 371 583,60**	**1 601 605,89**	**1 641 009,62**

Vývoj príjmu z daní z nehnuteľností za roky 2009 až 2013 je uvedený v grafe.



3. Dane za špecifické služby

Príjem z miestnych daní vo výške 1 279 045 Eur bol v roku 2013 o viac ako 7 tis. Eur nižší ako v roku 2012. K upravenému rozpočtu (1 263 050 Eur) predstavovalo plnenie 101,3 %. Viac sa vybralo na dani za psa, za predajné automaty. Medzi daňové príjmy sa zaraďuje aj daň z úhrad za dobývací priestor, ktorá v predchádzajúcich rokoch bola zahrnutá v nedaňových príjmoch. Nižší výber zaznamenala daň za ubytovanie, za komunálny odpad a za užívanie verejného priestranstva.

Príjem za užívanie verejného priestranstva v roku 2013:

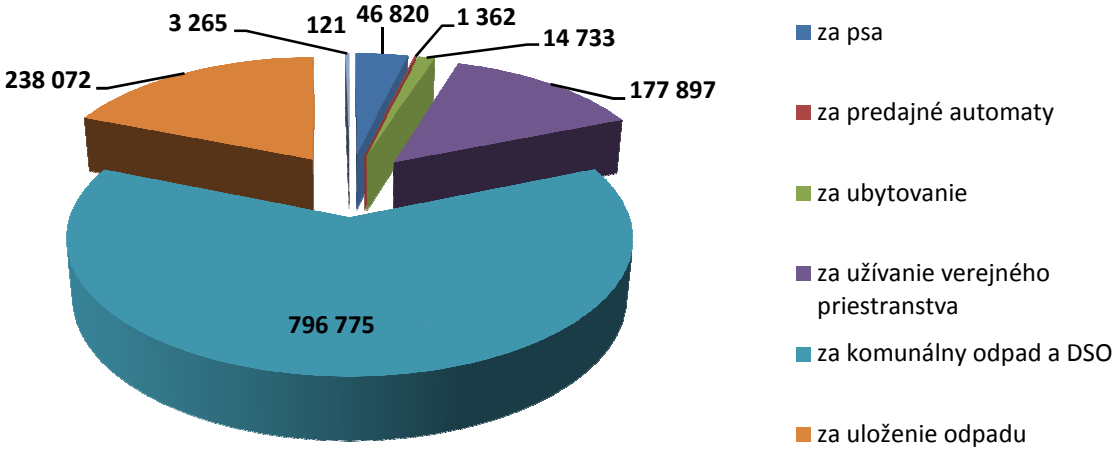
- Spišský a Vianočný trh 143 711,03 Eur
- Trhovisko 7 691,60 Eur
- Parkovanie (taxi) 6 933,85 Eur
- Reklama 3 220,61 Eur
- Ostatné 16 340,20 Eur v tom stavebné a predajné zariadenia

Plnenie príjmov z dane za špecifické služby v rokoch 2009 až 2013 v Eur.

Druh špecifickej dane	Skutočné plnenie				
	2009	2010	2011	2012	2013
za psa	42 755,35	43 749,12	44 883,41	44 731,77	46 819,72
za predajné automaty	662,19	1 095,53	942,81	1 079,37	1 361,65
za ubytovanie	10 861,63	16 971,39	16 207,60	15 970,00	14 733,20
za užívanie VP	165 226,57	170 394,55	167 700,31	186 148,95	177 897,29
za komunálny odpad a DSO	742 545,94	769 473,21	763 818,35	798 902,70	796 774,95
za uloženie odpadu	238 625,24	247 603,11	241 777,45	238 817,37	238 071,92
za dobývací priestor	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264,58
za zrušené dane	166,13	13,36	230,84	670,74	121,48
S p o l u :	**1 200 843,05**	**1 249 300,27**	**1 235 560,77**	**1 286 320,90**	**1 279 044,79**

VP – verejné priestranstvo
DSO – drobný stavebný odpad

Miestne dane sa podieľajú na celkových bežných príjmoch mesta (bez RO) 5,62 %. Podiel najvýznamnejších druhov týchto daní na celkovom objeme daňových príjmov v roku 2013 je znázornený graficky.



4. Ostatné dane

Tvoria nevýznamnú časť bežných príjmov mesta. Jedná sa o príjem zo zrušených daní a to za reklamu, vstupné a za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov účtovaných na rozpočtovej položke 139. Z úhrad za dobývací priestor, rozpočtová položka 134, bol v roku 2013 príjem vo výške 3 265,58 Eur Pohľadávky, ktoré mestu zostali zo zrušených daní sa vymáhajú v rámci exekučných konaní.

B.1.2 Nedaňové príjmy

Kategória bežných nedaňových príjmov nezahŕňa príjmy z predaja majetku, ktoré sú uvedené pri kapitálových príjmoch. Do nedaňových príjmov patria príjmy z vlastníctva majetku, z dividend, administratívnych poplatkov, poplatkov za znečistenie ovzdušia a z prenájmov. Tieto tvorili v roku 2013 13,54 % celkových bežných príjmov mesta (aj s RO). Najvýznamnejším príjmom, čo do objemu finančných prostriedkov, je príjem z prenajatých budov, tepelného hospodárstva, bytov, pozemkov, podnikateľského inkubátora, priemyselného parku a ostatných priestorov. Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 3 041 620 Eur, zmenou rozpočtu sa zvýšili na 3 494 900 Eur. Splnené boli na 93,36 %. Oproti roku 2012 sa výber nedaňových príjmov znížil o viac ako 21 tis. Eur. Najvýraznejší pokles zaznamenal príjem z prenájmov pozemkov a to o viac ako 145 tis. Eur a príjem z prenájmov zariadení tepelného hospodárstva a to o viac ako 83 tis. Eur. Zvýšili sa príjmy z prenájmov priestorov v priemyselnom parku, podnikateľskom inkubátore a Multicentre celkom o 211 tis. Eur.
V závere roka 2013 bolo v priestoroch Multicentra sedem nájomcov, v podnikateľskom inkubátore päť nájomcov, v priemyselnom parku 18 nájomcov. V priemyselnej zóne Podskala jeden nájomca.
Prehľad plnenia nedaňových príjmov v roku 2013 vo vzťahu k upravenému rozpočtu a podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových bežných príjmoch mesta poskytuje tabuľka.

Nedaňové príjmy v roku 2013 v Eur.

Nedaňové príjmy v roku 2013	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie 2013	% plnenia nedaňových príjmov	Podiel na celkových bežných príjmoch* v %
dividendy a odvod zo zisku	23 000	123 000	125 040,00	101,66	0,52
príjmy z vlastníctva - prenájom	1 827 770	1 993 050	1 904 954,71	95,58	7,90
administratívne poplatky / správne poplatky	220 000	220 000	161 877,53	73,58	0,67
pokuty, penále a iné sankcie	35 000	35 000	36 281,51	103,66	0,15
poplatky a platby za predaj služieb	751 450	894 450	788 949,53	88,20	3,27
znečistenie ovzdušia	10 300	10 300	9 756,70	94,73	0,04
úroky z vkladov a term. vkladov	7 000	6 000	3 711,17	61,85	0,02
iné nedaňové príjmy	167 100	213 100	232 342,94	109,03	0,96
S p o l u :	**3 041 620**	**3 494 900**	**3 262 914,09**	**93,36**	**13,54**

*celkové príjmy mesta aj s príjmami RO

Prehľad nedaňových príjmov dosiahnutých v rokoch 2009 až 2013 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Druh nedaňového príjmu	Skutočné plnenie v Eur				
	2009	2010	2011	2012	2013
1.dividendy a odvod zo zisku	25 360,00	872 844,38	23 680,00	24 560,00	125 040,00
2.príjmy z vlastníctva - prenájom	2 262 606,53	2 048 075,21	1 980 659,51	1 926 389,72	1 904 954,71
3.administratívne poplatky - správne poplatky	296 999,48	207 362,41	168 558,80	140 627,40	161 877,53
4.pokuty, penále a iné sankcie	48 590,83	44 604,95	30 504,13	38 136,39	36 281,51
5.poplatky a platby za predaj služieb	530 626,30	534 605,03	495 480,27	750 078,77	788 949,53
6.znečistenie ovzdušia	8 853,06	8 933,09	9 271,90	10 583,00	9 756,70
7.úroky z vkladov a term. vkladov	11 071,76	4 837,81	10 424,76	4 875,39	3 711,17
8.iné nedaňové príjmy	133 784,27	155 051,14	198 598,63	165 845,20	232 342,94
S p o l u :	**3 317 892,23**	**3 876 314,02**	**2 917 178,00**	**3 061 095,87**	**3 262 914,09**

1. Dividendy a odvod zo zisku

Mesto v roku 2013 získalo podiel na nerozdelenom zisku za roky 2011 (33 tis. Eur) a 2012 (67 tis. Eur) zo spoločnosti s r. o. Lesy mesta Spišská Nová Ves a to vo výške 100 000 Eur a zo spoločnosti s r. o. Brantner Nova vo výške 25 040 Eur. Príjem z tejto spoločnosti, v ktorej má mesto 8 % podiel, bol v sledovanom období pravidelný a v porovnateľnej výške.

Vyššie plnenie v roku 2010 bolo spôsobené odvodom zo zisku z našich dcérskych spoločností a to Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. vo výške viac ako 663 tis. Eur (odvod za roky 2006 - 2009) a Emkobel, a. s. vo výške viac ako 182 tis. Eur (za rok 2009).

2. Príjmy z prenájmu

Príjem z prenájmu dosiahol v roku 2013 čiastku 1 904 955 Eur, čo je oproti roku 2012 menej o viac ako 21 tis. Eur. V porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 1 993 050 Eur dosiahlo skutočné plnenie 95,58 %. V dôsledku nižšej intenzity ťažby dreva v roku 2013 bol nájom z lesných pozemkov nižší o viac ako 145 tis. Eur ako bol v roku 2012. Z prenájmu

zariadení tepelného hospodárstva mesto taktiež získalo menej o 83 tis. Eur. Zvýšili sa príjmy z prenájmov priestorov v priemyselnom parku, podnikateľskom inkubátore a Multicentre a to o viac ako 211 tis. Eur. K 31. 12. 2013 bolo v priestoroch Multicentra sedem platiacich nájomcov, v podnikateľskom inkubátore II. päť nájomcov, v priemyselnom parku osemnásť nájomcov. V priemyselnej zóne Podskala je prenajatý pozemok, na ktorom si nájomca postavil halu na výrobu plastových okien. Na celkových bežných príjmoch mesta sa príjmy z prenájmov podieľajú 7,9 %.

Prehľad plnenia príjmov z nájomného v Eur.

Druh nedaňového príjmu	Skutočné plnenie				
	2009	2010	2011	2012	2013
prenájom pozemkov	728 880,61	459 787,79	484 277,51	479 848,04	334 372,89
parkovanie	125 331,34	150 700,31	138 470,46	0,00	0,00
prenájom hrobových miest	0,00	0,00	43 236,47	31 353,28	29 906,25
prenájom budov, priestorov	417 854,58	386 869,30	357 492,27	371 135,35	363 033,13
prenájom tepelného hospodárstva	775 111,24	821 548,03	764 171,03	845 250,03	762 000,03
prenájom bytov	139 190,16	151 063,10	148 690,46	139 246,25	138 528,11
prenájom podnikateľského inkubátora	9 838,60	19 905,68	11 020,26	19 556,77	25 139,07
prenájom priemyselný park, MBC, zóna	66 400,00	58 201,00	33 301,05	40 000,00	251 975,23
S p o l u :	**2 262 606,53**	**2 048 075,21**	**1 980 659,51**	**1 926 389,72**	**1 904 954,71**

3. Administratívne poplatky - správne poplatky

Výber správnych poplatkov sa riadi zákonom č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v zmysle neskorších predpisov. Na základe uvedeného zákona mesto prijalo tieto správne poplatky:

- za potvrdenie o pobyte, príjem vo výške 2 030 Eur,
- za súpisné čísla, archív, samostatne hosp. roľník, príjem vo výške 268,50 Eur,
- za daňové konanie, príjem vo výške 73,50 Eur,
- za rybárske lístky, príjem vo výške 2 403 Eur,
- za povolenie výrubu stromov, znečistenie ovzdušia, príjem vo výške 565 Eur,
- za zvláštne užívanie miestnych komunikácií, príjem vo výške 3 070 Eur,
- za povolenia na umiestnenie reklamného zariadenia, príjem vo výške 1 660 Eur,
- za stavebné a kolaudačné rozhodnutia, príjem vo výške 44 738,03 Eur,
- za overenie listín, príjem vo výške 41 945 Eur,
- za matričnú činnosť, príjem vo výške 9 034,50 Eur,
- za výherné hracie prístroje, príjem vo výške 53 300 Eur,
- za videohry, príjem vo výške 2 200 Eur.

Správne poplatky celkom predstavovali čiastku 161 877,53 Eur, čo je oproti roku 2012 viac o 21 tis. Eur. Prevažnú časť príjmov v roku 2013 tvorili správne poplatky za výherné hracie prístroje. V roku 2013 mesto vydalo 11 licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov v počte 32 ks (v roku 2012 to bolo 14 licencií na 42 prístrojov). Počet žiadosti o vydanie licencií na výherné hracie prístroje každoročne klesá, zvýšený záujem je o videohry, z ktorých však mesto má nižšie správne poplatky.

4. Pokuty, penále a iné sankcie

Príjmy z pokút za priestupky boli v roku 2013 dosiahnuté vo výške 36 281,51 Eur, z toho pokuty v blokovom konaní dané mestskou políciou boli vo výške 31 340 Eur. Ďalšie pokuty za

priestupky boli vydané stavebným úradom a to vo výške 2 268 Eur, za porušenie predpisov pri umiestnení reklamného zariadenia vo výške 1 000 Eur. Z obvodného úradu nám boli poukázané príjmy za priestupky vo výške 996 Eur.

5. Poplatky a platby za predaj tovarov a služieb

Tieto príjmy dosiahli čiastku 788 949,53 Eur a sú platbami za dodávky energií, vodné, stočné a služby v prenajatých bytoch a nebytových priestoroch, za inzerciu v Informátore, poplatky v mestských toaletách, cintorínske poplatky, ubytovanie v Dome humanity a pod. a za parkovné. V roku 2013 mesto prijalo:

- za dodávku energií v bytoch 243 990,44 Eur,
- za dodávku energií v nebytových priestoroch 172 630,52 Eur,
- za dodávku energií a služby v priem. parku, podnikateľský inkubátor 88 380,45 Eur,
- za služby v bytoch 17 230,66 Eur,
- za odchyt túlavých zvierat 2 367 Eur,
- za cintorínske poplatky 14 247,72 Eur,
- za inzerciu v Informátore, propagačný materiál 40 869,51 Eur,
- za ubytovanie zamestnancov v chate Mlynky 4 676,40 Eur,
- za poplatky vo verejných toaletách 4 144,75 Eur,
- za ostatné nedaňové príjmy 5 789,73 Eur,
- za parkovanie 192 842,35 Eur.

Príjem z parkovného platený cez SMS dosiahol čiastku 9 687 Eur, z predaja parkovacích známok bol príjem vo výške 100 688 Eur, z automatov 55 605 Eur, parkovné z parkovísk na Námestí SNP 16 626 Eur, pri Slovenskej pošte 10 071 Eur.

6. Poplatky za znečistenie ovzdušia

Za znečistenie ovzdušia mesto prijalo platby vo výške 9 756,70 Eur.

7. Úroky z vkladov a termínovaných vkladov

Výšku úrokov ovplyvňuje jednak úroková miera na vkladových účtoch a krátkodobých termínovaných vkladoch, ale aj objem voľných finančných prostriedkov. V roku 2013 mesto získalo výnosy z vkladov vo výške 3 711 Eur.

8. Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy sú príjmy z dobropisov za predchádzajúci rok (49 510,95 Eur), z náhrad z poistného plnenia (918,82 Eur) a príjmy z odvodu z výťažku stávkových hier a podobných hier (148 885,73 Eur), ktoré spĺňajú všetky podmienky prevádzkovania podľa zákona o hazardných hrách. Do tejto kategórie patria aj vrátky, sú to príjmy ktoré nám poukázala Katarína ako nečerpaný príspevok na sociálne služby, tento bol odvedený do štátneho rozpočtu, vrátený preddavok na daň z príjmov a preplatok z príspevku na MHD z roku 2012, celkom vo výške 30 231,09 Eur. Spolu tieto príjmy dosiahli čiastku 232 342,94 Eur.

B.1.3 Granty a transfery

Bežné granty a transfery boli v roku 2013 rozpočtované vo výške 6 682 969 Eur, zmenami bol rozpočet upravený na sumu 7 594 710 Eur. Na bežných príjmoch mesta sa tieto príjmy podieľajú 31,7 % -mi a sú významným zdrojom na financovanie bežných výdavkov. Sú tvorené predovšetkým príjmami z transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v oblasti školstva, na matričnú činnosť, stavebný úrad, školský úrad, ŠFRB, udržiavanie vojnových hrobov, register obyvateľov, ochrana životného prostredia, na prevádzkové výdavky zariadení v oblasti sociálnych služieb, na spolufinancovanie projektov hradených

zo štrukturálnych fondov EÚ a z ÚPSVaR na podporu malých obecných služieb, protipovodňové opatrenia, na rodinné prídavky, na školské pomôcky, stravovanie pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi.

V tabuľke sú uvedené príjmy z bežných grantov a transferov v roku 2013 za mesto a jeho rozpočtové organizácie vo vzťahu k rozpočtu a podiel grantov na celkových príjmoch mesta aj s príjmami RO.

Bežné granty v roku 2013 v Eur.

Bežné granty a transfery	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie 2013	% plnenia grantov a transferov	Podiel na celkových bežných príjmoch v %
Tuzemské granty a transfery	6 682 969	7 594 710	7 646 274,75	100,68	31,72
Zahraničné granty a transfery	0	0	0,00	0,00	0,00
S p o l u :	**6 682 969**	**7 594 710**	**7 646 274,75**	**100,68**	**31,72**

Na financovanie zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby a sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby) bolo zo štátneho rozpočtu poskytnutých 741 120 Eur. Na prevádzku nocľaháreň Dom humanity na Tehelnej ulici to bol príspevok 21 600 Eur. Nezisková organizácia Katarína, poskytujúcu služby pre seniorov, získala príspevok vo výške 65 280 Eur. Na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou poskytol štátny rozpočet finančnú čiastku 56 789 Eur. Na mzdy, odvody a prevádzku základných škôl, tzv. normatívne finančné prostriedky, boli vo výške 5 524 907 Eur, účelové finančné prostriedky boli poskytnuté na vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky žiakov, na odchodné, na mzdy asistentov učiteľa a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, celkom vo výške 259 404,60 Eur. Na zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva poskytlo MF SR čiastku 132 448 Eur. Príspevky, transfery a granty boli použité v súlade s určeným účelom a zúčtované podľa pokynov poskytovateľa. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Prehľad prijatých bežných príspevkov, transferov a grantov v roku 2013

P. č.	Poskytovateľ	Suma v Eur	Účel
1.	Okresný úrad, odbor školstva Košice - normatív	5 524 907,00	Výchovno-vzdelávací proces - normatív
2.	Okresný úrad, odbor školstva Košice - účelový	259 404,60	Výchovno-vzdelávací proces - účelové
3.	Okresný úrad, odbor školstva Košice - MŠ	56 789,00	Účelové na predškolskú výchovu
4.	Ministerstvo financií SR	132 448,00	5 % zvýšenie platov v školstve
5.	Ministerstvo vnútra SR	48 024,81	Matričná činnosť
6.	Ministerstvo výstavby a RR SR	35 291,64	Výkon činnosti stavebného úradu
7.	Ministerstvo výstavby a RR SR	20 942,47	Výkon činnosti ŠFRB
8.	Okresný úrad, odbor CDaPK	1 931,59	Špecializovaný stavebný úrad
9.	Okresný úrad, odbor školstva	38 219,00	Výkon činnosti školského úradu
10.	Okresný úrad, odbor ŽP	3 703,00	Výkon činnosti v oblasti ŽP
11.	Ministerstvo vnútra SR	12 522,84	Výkon činnosti v registri obyvateľov
	Prenesené kompetencie celkom	**6 134 183,95**	

1.	Ministerstvo práce SVaR SR	741 120,00	Prevádzka Domova dôchodcov
2.	Ministerstvo práce SVaR SR	21 600,00	Prevádzka útulku Dom humanity
3.	Ministerstvo práce SVaR SR	65 280,00	Transfer pre NO Katarína
4.	Úrad práce soc. veci a rodiny	10 514,96	Chránené pracovisko
5.	Úrad práce soc. veci a rodiny	15 773,26	Prídavky na deti
6.	Úrad práce soc. veci a rodiny	74 702,37	Stravné pre deti v hmotnej núdzi
7.	Úrad práce soc. veci a rodiny	19 090,00	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
8.	Úrad práce soc. veci a rodiny	128 985,86	Osobitný príjemca, dávky
9.	Úrad práce soc. veci a rodiny	16 503,56	Aktivačná činnosť
10.	Fond sociálneho rozvoja	82 276,30	Terénna sociálna práca
	Transfery na soc. účely a podporu zamestnanosti	**1 175 846,31**	
1.	Úrad práce soc. veci a rodiny	2 608,44	Aktivácia uchádzačov o zamestnanie
2.	Ministerstvo školstva SR z ESF* a ŠR	58 181,65	Vzdelávanie bez hraníc
	Transfer pre školy na bežné výdavky	**60 790,09**	
1.	NFP** zo ŠR a Kohézneho fondu	82 678,49	Skládka biologicky rozložiteľných odpadov
2.	Ministerstvo vnútra SR	29 076,07	Voľby do VÚC
3.	Okresný úrad, organizačný odbor	1 649,66	Údržba vojnových hrobov
4.	Ministerstvo vnútra SR	3 000,00	Údržba hrobov z 1. svetovej vojny
5.	Ministerstvo vnútra SR	6 999,00	Bezpečnostná retiazka
6.	Ministerstvo dopravy a RR SR	26 960,79	Údržba miestnych komunikácii
7.	Košický samosprávny kraj	16 000,00	Dotácia na projekt "Duch času..."
8.	Úrad práce soc. veci a rodiny	10 339,64	Opatrenia na ochranu pred povodňami
9.	Iné obce	23 039,25	Na činnosť CVČ
10.	Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.	10 900,00	Dar na monografiu, klub dôchodcov, školstvo
	Ostatné granty celkom	***210 642,90***	
Bežné transfery a granty celkom		**7 581 463,25**	

*ESF Európsky sociálny fond **NFP Nenávratný finančný príspevok

Skutočný príjem z bežných grantov bol v roku 2013 za mesto 7 581 463,25 Eur, za rozpočtové organizácie 64 811,50 Eur, čo je o 165 462 Eur viac ako v roku 2012. Najvyššiu čiastku z transferov tvorili prenesené kompetencie až 80,9 %, sociálne účely a podpora zamestnanosti 15,5 %, necelé 3 % tvorili ostatné granty. V tabuľke je prehľad dosiahnutých transferov, príspevkov a grantov za obdobie piatich rokov a to za mesto spolu s rozpočtovými organizáciami.

Druh grantu a transferu	**Skutočné plnenie**				
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
tuzemské bežné	7 525 116,57	7 931 155,31	7 532 030,37	7 467 941,63	7 646 274,75
zahraničné bežné	0,00	0,00	119 190,11	12 872,23	0,00
S p o l u :	**7 525 116,57**	**7 931 155,31**	**7 651 220,48**	**7 480 813,86**	**7 646 274,75**

B.1.4 Príjmy rozpočtových organizácií

Rozpočet vlastných príjmov RO bol schválený vo výške 1 305 050 Eur. V priebehu roka, v rámci zmien, bol navýšený na sumu 1 453 419 Eur. Skutočné plnenie dosiahlo 97,4 % upraveného rozpočtu, v absolútnej čiastke 1 416 141,27 Eur. Z toho príjmy domova dôchodcov boli oproti roku 2012 výrazne vyššie, čo súvisí jednak s novelou zákona o sociálnych službách a VZN Mesta Spišská Nová Ves, ale aj s obsadenosťou zariadenia. O viac ako 57 tis. Eur boli vyššie aj vlastné príjmy škôl a školských zariadení.
V tabuľke je uvedený prehľad skutočných príjmov rozpočtových organizácií v rokoch 2009 až 2013 v Eur podľa organizácií.

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
ZŠ Nad Medzou 1	31 413,24	36 682,47	28 180,16	35 893,38	50 476,24
ZŠ Lipová ul. 13	17 364,51	23 624,41	30 632,76	17 478,85	24 212,63
ZŠ Levočská ul. 11	18 561,18	21 641,70	22 934,94	24 887,92	24 182,20
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	38 690,76	41 019,97	33 016,96	48 793,34	44 365,72
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	27 436,28	42 026,33	40 853,73	39 057,37	26 934,38
ZŠ Komenského ul. 2	17 137,99	97 517,28	22 199,65	23 767,74	22 055,18
ZŠ Hutnícka ul. 16	36 362,68	47 899,49	48 003,75	36 095,38	45 609,27
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	66 723,86	69 734,11	59 110,36	57 196,51	63 516,05
CVČ Adam	49 328,50	73 048,29	44 915,96	29 936,06	23 989,94
Správa školských zariadení	90 235,37	106 647,94	120 307,49	155 307,49	200 644,52
RO v školstve spolu:	**393 254,37**	**559 841,99**	**450 155,76**	**468 414,04**	**525 986,13**
Domov dôchodcov	614 004,31	620 231,06	656 141,13	729 702,43	890 155,14
RO v sociálnej oblasti spolu:	**614 004,31**	**620 231,06**	**656 141,13**	**729 702,43**	**890 155,14**
C e l k o m :	**1 007 258,68**	**1 180 073,05**	**1 106 296,89**	**1 198 116,47**	**1 416 141,27**

Organizácie v oblasti školstva prijali poplatky a platby za školské kluby, školské jedálne, materské školy, detské jasle, réžiu za cudzích stravníkov v jedálňach, za prenájmy, dobropisy, realizované projekty a sponzorské dary účelové a neúčelové. V roku 2013 dosiahli čiastku 525 986,13 Eur, čím naplnili upravený rozpočet na 92,5 %. Na prenesenej kompetencii boli dosiahnuté príjmy vo výške 103 854,17 Eur, v originálnej 422 131,96 Eur.

V rámci sociálnych služieb bol rozpočet príjmov splnený na 100,6 %. Vyšší príjem od klientov bol za platby za stravu 98 376,50 Eur a za poskytované služby 788 949,53 Eur. Nevýznamnú časť tvorili dary a granty.
V zmysle Opatrenia MF SR č.MF/6430/2012-311,Metodického usmernenie č.MF/11569/2012-311 sa pri nerozpočtovaných príjmových transakciách používa rozpočtová skladba, bez použitia kódu zdroja aj v školských jedálňach pri prevodoch zo sociálneho fondu, darovacieho účtu a pri depozitných prevodoch. K 31. 12. 2013 boli tieto nerozpočtované transakcie v rozpočtových organizáciách vo výške 2 033 305,90 Eur, z toho administratívne poplatky a platby tvorili 1 280 724,87 Eur, iné nedaňové príjmy 705 233,18 Eur a granty a transfery 47 347,85 Eur.

Príjmy rozpočtových organizácii v roku 2013 podľa druhov v Eur.

Organizácia	Vlastné príjmy					Vlastné príjmy spolu	Sponzorské a Comenius	Spolu príjmy
	služby Domov dôchodcov, materské školy, jasle	prenájom	réžia jedálne	poplatky (školské kluby, CVČ, ZUŠ)	iné (dobropisy, úroky ...)			
Základná škola Nad Medzou			13 210,00	6 972,00	4 961,44	**25 143,44**	25 332,80	**50 476,24**
Základná škola Lipová		561,38	7 531,46	7 957,00	7 982,79	**24 032,63**	180,00	**24 212,63**
Základná škola Levočská		718,20	13 554,70	6 348,00	961,30	**21 582,20**	2 600,00	**24 182,20**
Základná škola Z. Nejedlého		5 829,04	10 427,96	11 227,00	5 926,87	**33 410,87**	10 954,85	**44 365,72**
Základná škola Ing. O. Kožucha		1 689,93	14 864,10	8 293,00	1 630,80	**26 477,83**	456,55	**26 934,38**
Základná škola Komenského		2 197,00	11 185,04	4 125,00	4 548,14	**22 055,18**		**22 055,18**
Základná škola Hutnícka		7 597,18	9 887,58	5 936,00	18 731,11	**42 151,87**	3 457,40	**45 609,27**
Základná umelecká škola				59 892,00	3 624,05	**63 516,05**		**63 516,05**
CVČ ADAM		2 079,99		17 638,00	2 671,95	**22 389,94**	1 600,00	**23 989,94**
Správa školských zariadení	141 279,00	1 527,70	27 563,12		18 044,80	**188 414,62**	12 229,90	**200 644,52**
Spolu školstvo	**141 279,00**	**22 200,42**	**108 223,96**	**128 388,00**	**69 083,25**	**469 174,63**	**56 811,50**	**525 986,13**
Domov dôchodcov	774 017,28		97 863,50		10 274,36	**882 155,14**	8 000,00	**890 155,14**
Rozpočtové organizácie spolu	**915 296,28**	**22 200,42**	**206 087,46**	**128 388,00**	**79 357,61**	**1 351 329,77**	**64 811,50**	**1 416 141,27**

B.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy mesta v roku 2013 v Eur.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie 2013	% plnenia kapitálových príjmov	Podiel na celkových kapitálových príjmoch v %
Tuzemské granty a transfery	109 750	0	269 764,17	0,00	27,78
Zahraničné granty a transfery	0	2 209	2 209,17	100,01	0,23
Predaj pozemkov, bytov, budov	274 250	689 291	699 182,04	101,43	71,99
S p o l u :	**384 000**	**691 500**	**971 155,38**	**140,44**	**100,00**

Rozpočet kapitálových príjmov bol v roku 2013 schválený vo výške 384 tis. Eur, rozpočtovými opatreniami sa zvýšil na 691,5 tis. Eur. Plnenie rozpočtu na 140,44 % bolo spôsobené prijatím záverečnej platby z projektu Skládka biologicky rozložiteľných odpadov za

kapitálové výdavky, už mestom vynaložené v minulých rokoch, vo výške 243 763,49 Eur, z toho zo štátneho rozpočtu 25 659,31 Eur, z Kohézneho fondu 218 104,18 Eur. S uvedenými príjmami sme v roku 2013 v rozpočte nepočítali. Z Ministerstva vnútra SR sme v závere roka získali transfer na rekonštrukciu prístupovej cesty k MŠ Potočná ulica vo Vilčurni vo výške 26 000,68 Eur.
Z kapitálových grantov to bol finančný dar vo výške 2 209,17 Eur zo zbierky zahraničných Slovákov z USA na nákup hudobného nástroja do obradnej siene Radnice.

Plnenie príjmov z kapitálových grantov v Eur.

Druh grantu a transferu	Skutočné plnenie				
	2009	2010	2011	2012	2013
tuzemské kapitálové	495 424,57	3 320 823,46	5 121 248,15	6 217 361,91	269 764,17
zahraničné kapitálové	0,00	0,00	1 219 467,49	393 665,57	2 209,17
S p o l u :	**495 424,57**	**3 320 823,46**	**6 340 715,64**	**6 611 027,48**	**271 973,34**

Príjmy z predaja budov v roku 2013:

Zimná ulica č. 72	109 053,20 Eur (býv. BIC)
Gaštanová ulica č. 11	100 000,00 Eur (býv. MŠ)
Letná ulica č. 52	151 000,00 Eur (býv. Dielo)
Rekreačná budova Ferčekovce	3 319,40 Eur (Dohoda o pokonávke Mgr. Dluhoš)
Garáž na Koceľovej ul. č. 25	2 690,79 Eur
Dom B. Nemcovej č. 5	4 138,00 Eur
Spolu príjem z predaja budov:	370 201,39 Eur

Spolu príjmy z predaja pozemkov:	201 610,18 Eur
Spolu príjmy z predaja bytov:	121 133,34 Eur
Spolu ostatný predaj:	6 237,13 Eur (úsekový vypínač Slov. distribučná, a.s.)

Vyššia čiastka za predaj pozemkov súvisí s predajom uvedených budov a s predajom pozemkov v lome Gretľa pre VSK Mineral, s usporiadaním pozemkov a priľahlých pozemkov pod domami v Novoveskej Hute, Ferčekovciach a na Kozom vrchu. Predaj bytov sa zrealizoval podľa výsledkov verejnej obchodnej súťaže. Predali sa byty vo vlastníctve mesta na Štúrovom nábreží č. 9 a 11, na Komenského ulici č. 19, na Koceľovej ulici č. 13, ul. F. Kráľa č. 7. V zmysle Zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, boli dopredávané byty v bytových domoch, v ktorých predaj už prebehol v predchádzajúcich rokoch napr. Filinského cesta 9.

B.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie sú tvorené prevodmi z účtu rezervného fondu, prevodom účelových finančných prostriedkov zo ŠR príp. EÚ, ktoré sa nevyčerpali v predchádzajúcom roku a bolo možné ich použiť v roku 2013 a z predaja majetkových účastí. V roku 2013 sa realizovali tieto príjmy z finančných operácií:

- prevod z účtu rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov schválených MsZ vo výške skutočného čerpania týchto výdavkov v sume 498 858,00 Eur
- prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2012 (dar) 1 000,00 Eur

- prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2012 (ŠR) 35 166,85 Eur
- prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2012 (projekt ESF) 91 176,73 Eur
- prevod účelových finančných prostriedkov z roku 2012 (projekt ŠR) 10 726,67 Eur
- príjem z predaja majetkových účastí – Hotel Metropol, a. s. 100 000,00 Eur
- prijatý úver na financovanie kapitálových výdavkov 412 194,58 Eur

Finančné operácie boli rozpočtované v rámci zmien rozpočtu mesta v sume 1 437 009 Eur. Ich skutočné plnenie vo výške 1 149 122,83 Eur (80 % upraveného rozpočtu) je oproti rozpočtu nižšie o nevyčerpaný úver na rekonštrukciu materských škôl – projekt zníženia energetickej náročnosti budov zo zdrojov Munseff. Z rozpočtovaného úveru vo výške 400 tis. Eur sa vyčerpalo 112 194,58 Eur. Na rekonštrukciu miestnych komunikácii sa rozpočtoval a prijal úver v hodnote 300 tis. Eur, ktorý bol aj vyčerpaný. V rekonštrukcii MŠ a MK sa bude pokračovať aj v roku 2014.
Dar vo výške 1 000 Eur v roku 2012 bol poskytnutý Nadáciou SPP na projekt „Miesto prianí – oživenie histórie zvonolejárskej diele Konráda Gaala“ s možnosťou čerpania aj v roku 2013.
Prostriedky účelové zo ŠR, celkom 35 166,85 Eur z toho:
-prídavky na deti z ÚPSVaR, 1 310,13 Eur,
-dopravné pre žiakov z ObÚ Košice, odbor školstva 2 736,72 Eur,
-nevyčerpaný príspevok na prevádzku Domu humanity 2 640,- Eur,
-nevyčerpaný príspevok na prevádzku zariadenia sociálnych služieb 28 480,- Eur.
Účelové prostriedky poskytnuté zo ŠR po 1. októbri 2012 bolo možné použiť do konca marca 2013 alebo vrátiť do ŠR.
Účelové prostriedky na projekt ZŠ Kožucha „Vzdelávanie bez hraníc“ z ESF a ŠR, nepoužité v roku 2012 sa zapojili do rozpočtu cez finančné operácie a použili na bežné výdavky v základnej škole na určený účel.
Akcie Hotela Metropol, a. s. predané v roku 2013, príjem v tomto roku vo výške 100 tis. Eur, v roku 2014 bude ďalší príjem 100 tis. Eur.

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Plnenie príjmov podľa druhov v Eur

Druh príjmov	**Skutočné plnenie**				
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
bežné príjmy	23 937 874,47	25 820 805,55	24 540 705,33	24 446 601,98	24 101 944,00
kapitálové príjmy	795 291,37	3 784 611,77	8 341 271,27	6 729 731,51	971 155,38
finančné operácie	6 971 630,65	5 057 585,39	3 872 168,31	607 810,78	1 149 122,83
S p o l u :	**31 704 796,49**	**34 663 002,71**	**36 754 144,91**	**31 784 144,27**	**26 222 222,21**

V roku 2013 došlo k poklesu všetkých druhov príjmov mesta celkom o 5 562 tis. Eur oproti roku 2012. Výrazne oproti roku 2012 klesli kapitálové príjmy o 5 759 tis. Eur, hlavne poklesom príjmov z transferov a grantov. V rokoch 2010, 2011, 2012, kedy sa realizovali projekty financované čiastočne z EÚ a zo ŠR boli príjmy najvyššie. Realizácia projektov ovplyvnila aj výšku finančných operácii, či už prijatím úveru na spolufinancovanie alebo zapojením nečerpaných transferov do rozpočtu v nasledujúcich rokoch. Bežné príjmy od roku 2010 klesali, dôvodom bol nižší výnos podielovej dane, ktorý je mestu hradený zo štátneho rozpočtu ako podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Podielová daň v roku 2013 pre naše mesto bola oproti roku 2012 nižšia o 897 tis. Eur.

Príjmy mesta podľa ekonomickej klasifikácie v Eur.

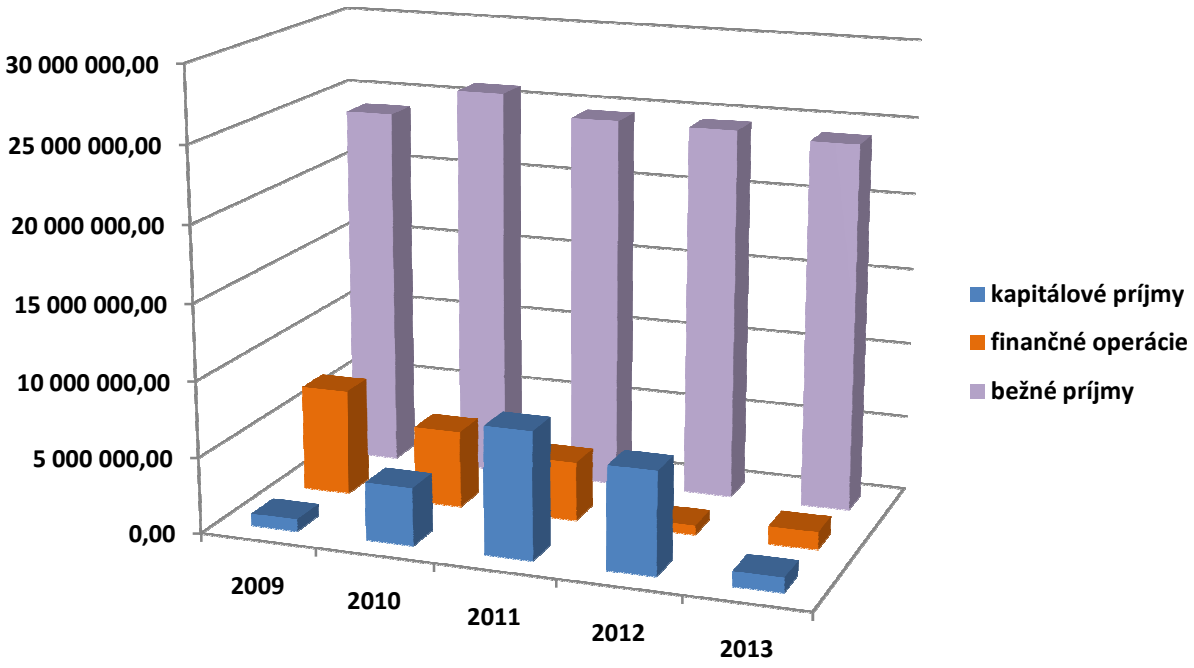
Ukazovateľ			Skutočnosť 2012	Rok 2013			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia*
100	**Daňové príjmy**		**12 706 575,78**	**12 107 837**	**11 904 741**	**11 841 425,39**	**99,47**
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		9 818 649,59	9 299 337	9 039 649	8 921 370,98	98,69
	111001	Daň z príjmov fyzických osôb...	9 818 649,59	9 299 337	9 039 649	8 921 370,98	98,69
120	Dane z majetku		1 601 605,89	1 560 000	1 602 042	1 641 009,62	102,43
	121	Daň z nehnuteľností	1 601 605,89	1 560 000	1 602 042	1 641 009,62	102,43
130	Dane na tovary a služby		1 286 320,30	1 248 500,00	1 263 050,00	1 279 044,79	101,27
	133	Dane za špecifické služby	247 929,49	219 000	228 830	240 811,86	105,24
	133013	Poplatok za TKO a uloženie odpadu	1 037 720,07	1 029 000	1 029 000	1 034 846,87	100,57
	134	Dane z povolenia na výkon činností	0,00	0	4 720	3 264,58	69,16
	139	Iné dane za tovary a služby	670,74	500	500	121,48	24,30
200	**Nedaňové príjmy**		**4 324 373,58**	**4 620 920,00**	**5 596 185,00**	**5 313 425,90**	**94,95**
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		1 950 949,72	1 850 770	2 116 050	2 029 994,71	95,93
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku RO		25 446,85	70 910	41 692	22 394,85	53,71
220	Administratívne poplatky a iné		939 425,56	1 016 850	1 159 850	998 199,77	86,06
220	Administratívne poplatky a iné RO		1 089 437,87	1 209 780	1 283 403	1 257 632,90	97,99
230	Kapitálové príjmy		118 704,03	274 250	689 291	699 182,04	101,43
240	Úroky z vkladov		4 875,39	7 000	6 000	3 711,17	61,85
240	Úroky z vkladov RO		231,28	160	158	107,53	68,06
290	Iné nedaňové príjmy		165 845,20	167 000	213 000	231 008,44	108,45
290	Iné nedaňové príjmy RO		29 457,68	24 200	86 741	71 194,49	82,08
	Vlastné príjmy spolu		**17 030 949,36**	**16 728 757**	**17 500 926**	**17 154 851,29**	**98,02**
310+331	Granty a transfery bežné		7 480 813,86	6 682 969	7 553 285	7 581 463,25	100,37
320+332	Granty a transfery kapitálové		6 611 027,48	109 750	2 209	271 973,34	
300	Granty a transfery RO		53 542,79	0	41 425	64 811,50	156,46
400	Finančné operácie		607 810,78	0	737 009	736 928,25	99,99
500	Prijaté úvery a výpomoci		0,00	0	700 000	412 194,58	0,00
	Príjmy mesta spolu		**31 784 144,27**	**23 521 476,00**	**26 534 854,00**	**26 222 222,21**	**98,82**

* % plnenia z upraveného rozpočtu

V predchádzajúcej tabuľke sú uvedené príjmy podľa ekonomickej klasifikácie za mesto a rozpočtové organizácie v jeho pôsobnosti. Celkové plnenie príjmov dosiahlo 98,82 %

upraveného rozpočtu. Vyššie nedaňové príjmy čiastočne kompenzovali stratu, ktorá vznikla poklesom príjmov podielovej dane. Vlastné príjmy mesta spolu s RO boli v roku 2013 vyššie o 124 tis. Eur oproti roku 2012. Aj napriek zvýšeným vlastným príjmom, nízka podielová daň aj kapitálové granty, v porovnaní s rokom 2012, zapríčinili celkový pokles príjmov mesta.

Prehľad vývoja jednotlivých druhov príjmov mesta, spolu s rozpočtovými organizáciami, v rokoch 2009 až 2013 poskytuje graf.



B.4 BEŽNÉ VÝDAVKY

Plnenie bežných výdavkov

V roku 2013 mesto čerpalo bežné výdavky vo výške 23 620 281,76 Eur, z toho samotné mesto malo výdavky vo výške 10 278 695,67 Eur, rozpočtové organizácie v oblasti školstva 11 440 717,21 Eur, domov dôchodcov 1 958 873,24 Eur. Rozpočet bežných výdavkov bol schválený na úrovni 22 748 876 Eur, zmenami dosiahol čiastku 24 286 555 Eur. V percentuálnom vyjadrení predstavovalo čerpanie výdavkov 97,26 % upraveného rozpočtu.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie 2013	% čerpania bežných výdavkov
Rozpočtové organizácie	12 655 990	13 384 567	13 341 586,09	99,68
Mesto Spišská Nová Ves	9 822 886	10 901 988	10 278 695,67	94,28
S p o l u :	**22 478 876**	**24 286 555**	**23 620 281,76**	**97,26**

Rozpočtové organizácie v školstve čerpali bežné výdavky na 99,68 %, domov dôchodcov na 99,63 % a samotné mesto na 94,28 %. Oproti roku 2012 sa bežné výdavky zvýšili o viac ako 867 tis. Eur, z toho v RO o 380 tis. Eur, v meste o 487 tis. Eur. Výdavky sa rozpočtujú a sledujú podľa platnej ekonomickej a funkčnej klasifikácie, zároveň sú rozdelené do programov, podprogramov, prvkov a projektov, ktoré tvoria programovú štruktúru výdavkov mesta.

B.4.1 Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v Eur.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2012	Rok 2013			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	plnenie v %
600 Bežné výdavky bez RO	**9 791 311,40**	**9 822 886,00**	**10 901 988,00**	**10 278 695,67**	**94,28**
v tom:					
610 - mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	1 851 439,20	1 941 284	1 957 651	1 886 708,40	95,85
620 - poistné a príspevok do poisťovní	679 171,12	680 341	739 866	718 119,94	97,06
630 - tovary a služby	4 490 545,68	4 578 013	5 361 696	4 884 158,66	91,09
640 - bežné transfery	2 639 970,10	2 502 248	2 718 159	2 682 422,62	98,69
650 - splácanie úrokov	130 185,30	121 000	124 616	107 286,05	86,09
Výdavky rozpočtových organizácií mesta	**12 961 182,64**	**12 655 990**	**13 384 567**	**13 341 586,09**	**99,68**
Výdavky bežné celkom	**22 752 494,04**	**22 478 876,00**	**24 286 555,00**	**23 620 281,76**	**97,26**

Bežné výdavky mesta v roku 2013 zaznamenali nárast oproti roku 2012 o viac ako 867 tis. Eur. Vyššie boli výdavky rozpočtových organizácii v oblasti školstva o necelých 373 tis. Eur., v domove dôchodcov o necelých 8 tis. Eur. Nárast mzdových výdavkov a s tým súvisiace výdavky na odvody v oblasti školstva, bol spôsobený zvýšením platov zamestnancov regionálneho školstva o 5 %, na ktoré poskytlo MF SR účelovú dotáciu. Výdavky na tovary a služby v školách klesli o 51 tis. Eur, napriek tomu sa podarilo realizovať druhú etapu výmeny okien v ZŠ Hutnícka ul.. Výdavky na transfery v školách a školských zariadeniach, t. z. odchodné a odstupné, sa zvýšili oproti roku 2012 o necelých 40 tis. Eur, najmä z titulu znižovania stavov zamestnancov z dôvodu organizačných zmien. Znižovali sa počty vychovávateliek v školských kluboch detí a taktiež zamestnancov v CVČ Adam v súvislosti so znížením počtu detí. Podrobnejší prehľad výdavkov škôl a zariadení podľa druhov výdavkov je uvedený v tabuľke.

V domove dôchodcov mzdové výdavky a výdavky na odvody klesli, zvýšili sa výdavky na nákup tovarov a služieb o 25 tis. Eur, najmä v súvislosti s vyšším počtom klientov a nákupmi potravín. Taktiež sa zvýšila vybavenosť zariadenia tak, aby sa skvalitnilo poskytovanie služieb najmä imobilným klientom. Prehľad výdavkov podľa druhov je v nasledujúcej tabuľke.

Výdavky podľa organizácií a druhov výdavkov v Eur.

Rozpočtová organizácia	Bežné výdavky v roku 2013				Spolu
	610 mzdy, platy, OOV	620 poistné	630 tovary a služby	640 transfery	
ZŠ Nad Medzou 1	715 439,83	265 863,52	242 138,94	53 604,12	1 277 046,41
ZŠ Lipová 13	395 338,46	142 234,11	182 903,47	5 279,83	725 755,87
ZŠ Levočská 14	496 043,30	180 711,69	163 196,80	19 821,77	859 773,56
ZŠ Nejedlého 2	669 480,63	246 751,83	271 643,53	23 235,09	1 211 111,08
ZŠ Ing. Kožucha 11	659 808,91	243 907,09	328 904,71	18 462,77	1 251 083,48
ZŠ Komenského	507 578,70	184 869,95	161 983,72	7 159,31	861 591,68
ZŠ Hutnícka 16	593 507,11	218 699,39	299 589,75	20 355,49	1 132 151,74
Základná umelecká škola	399 666,98	144 345,02	155 168,92	1 945,62	701 126,54
Centrum voľného času	161 595,45	73 792,55	173 631,47	23 245,33	432 264,80
Správa školských zariadení	1 703 397,72	618 620,28	592 106,69	16 683,00	2 930 807,69
Spolu bežné výdavky školy:	**6 301 857,09**	**2 319 795,43**	**2 571 268,00**	**189 792,33**	**11 382 712,85**
Domov dôchodcov	922 399,05	333 312,15	688 814,31	14 347,73	1 958 873,24
Spolu bežné výdavky RO:	**7 224 256,14**	**2 653 107,58**	**3 260 082,31**	**204 140,06**	**13 341 586,09**

Bežné výdavky mesta vo výške 10 278 695 Eur sa oproti roku 2012 zvýšili o 487 Eur. Najvýraznejšie zvýšenie je u nákupov tovarov a služieb o 394 tis. Eur, u bežných transferov o 42 tis. Eur, výdavky na mzdy a odvody sa zvýšili o 35 tis. Eur v jednej kategórii. Nižšie čerpanie zaznamenali výdavky na splácanie úrokov z nesplatených úverov, z dôvodu nižšej úrokovej sadzby. Najvyššou výdavkovou položkou, sú nákupy tovarov a služieb, oproti roku 2012 bola táto položka vyššia o 394 tis. Eur. Kategória tovarov a služieb zahŕňa výdavky na všetky druhy energií, nákupy materiálov a PHL, cestovné náhrady zamestnancov, dopravné, údržbu budov, strojov, zariadení, nájomné, služby realizované dodávateľským spôsobom. Transfery sa oproti roku 2012 zvýšili o 42 tis. Eur. Príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto boli poskytnuté príspevky na prevádzku v celkovej výške 1 377 139 Eur takto:

1. Správa telovýchovných zariadení 1 009 314 Eur
2. Mestské kultúrne centrum 247 040 Eur
3. Zoologická záhrada 120 785 Eur

Právnickým a fyzickým osobám, podnikateľom, boli poskytnuté transfery na podporu všeobecne prospešného účelu v zmysle VZN o poskytovaní dotácií. Rozpis dotácií je v časti Finančné usporiadanie. Výdavky na úhradu straty pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave predstavovali čiastku 594 450 Eur. Významnú časť transferových výdavkov tvoria výdavky v oblasti školstva poskytnuté na činnosť MŠ, ŠK, ŠJ, CVČ, ktoré sú zriadené na území mesta inými právnickými osobami (163 744 Eur). Na činnosť organizácii poskytujúcich sociálne služby, na dávky v hmotnej núdzi smerovali výdavky v sume 285 632 Eur.

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie za mesto a RO v Eur.

	Bežné výdavky v roku 2013					
	610 mzdy, platy, OOV	620 poistné	630 tovary služby	640 transfery	650 splácanie úrokov z úverov	Spolu
Mesto	1 886 708,40	718 119,94	4 884 158,66	2 682 422,62	107 286,05	10 278 695,67
Rozpočtové organ.	7 224 256,14	2 653 107,58	3 260 082,31	204 140,06	0	13 341 586,09
Spolu	**9 110 964,54**	**3 371 227,52**	**8 144 240,97**	**2 886 562,68**	**107 286,05**	**23 620 281,76**

Z celkových výdavkov v rozpočtových organizáciách tvoria mzdy 54 %, 20 % odvody, 24 % tovary a služby a len 2 % transferové platby (odstupné, odchodné, nemocenské).
Mesto vynakladá na mzdy 18 % celkových výdavkov,7 % na odvody, 48 % na tovary a služby, 26 % na transfery, 1 % na úroky z úverov a výdavky súvisiace s úvermi.

B.4.2 Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie umožňujú sledovať výdavky podľa účelu t. z. , do ktorej oblasti sú výdavky smerované. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výdavky v roku 2013 podľa funkčnej klasifikácie v porovnaní s rokom 2012 v Eur.

Bežné výdavky mesta podľa funkčnej klasifikácie v Eur.

Ukazovateľ			Skutočnosť k 31. 12. 2012	Rok 2013			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1	**Všeobecné verejné služby**		**3 065 692,94**	**3 174 708**	**3 249 022**	**2 994 625,93**	**92,17**
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy	2 834 350,29	2 990 987	3 023 788	2 790 760,37	92,29
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	12 859,12	13 333	13 333	11 589,88	86,93
	01.3.2	Štatistické služby	0,00	0	0	0,00	0,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby	54 387,59	49 388	52 505	52 874,99	100,70
	01.6.0	Verejné služby neklasifikované	33 910,64	0	34 780	32 114,64	92,34
	01.7.0.	Transakcia verejného dlhu	130 185,30	121 000	124 616	107 286,05	86,09
2	**Obrana**		**22 965,07**	**4 140**	**12 822**	**11 037,50**	**86,08**
	02.2.0	Civilná ochrana	22 965,07	4 140	12 822	11 037,50	86,08
3	**Verejný poriadok a bezpečnosť**		**603 565,74**	**602 628**	**598 104**	**591 403,15**	**98,88**
	03.1.0.	Policajné služby	594 806,65	593 118	587 604	581 719,49	99,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	8 759,09	9 510	10 500	9 683,66	92,23
4	**Ekonomická oblasť**		**1 246 490,79**	**1 062 165**	**1 240 899**	**1 222 840,75**	**98,54**
	04.4.3.	Výstavba	19 898,11	14 000	15 700	8 736,00	55,64
	04.2.1.3	Veterinárna oblasť - odchyt	33 605,34	32 109	33 939	33 126,80	97,61
	04.3.6	Energia iná ako elektrická (teplo)	1 593,32	1 330	1 550	1 593,32	102,79
	04.7.3	Cestovný ruch	5 789,49	19 072	21 558	18 554,25	86,07
	04.5.1.	Správa a údržba ciest	1 185 604,53	995 654	1 168 152	1 160 830,38	99,37
5	**Ochrana životného prostredia**		**1 710 213,59**	**1 760 745,00**	**1 891 363,00**	**1 802 883,03**	**95,32**
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 698 246,29	1 749 175	1 879 733	1 791 622,07	95,31
	05.2.0.	Nakladanie s odpad. Vodami	11 967,30	11 570	11 630	11 260,96	96,83
6	**Bývanie a občianska vybavenosť**		**847 702,14**	**845 234,00**	**1 263 871,00**	**1 068 548,98**	**84,55**
	06.2.0.	Rozvoj obcí	17 800,87	38 500	24 500	22 203,41	90,63
	06.4.0.	Verejné osvetlenie	416 508,62	236 957	469 663	435 528,18	92,73
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	413 392,65	569 777	769 708	610 817,39	79,36
8	**Rekreácia, kultúra, náboženstvo**		**1 862 812,57**	**1 875 262,00**	**1 956 659,00**	**1 948 579,64**	**99,59**
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	1 190 596,63	1 194 639	1 201 279	1 198 754,79	99,79
	08.2.0.3.	Klubové zariadenia	324 918,50	325 825	375 225	375 204,34	99,99
	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	71 537,55	69 330	87 330	87 146,80	99,79
	08.3.0.	TV vysielanie, hlásnik	170 288,99	172 275	173 775	173 372,30	99,77
	08.4.0.	Obradné siene + náboženstvo	63 864,13	69 033	72 190	69 366,96	96,09
	08.6.0	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	41 606,77	44 160	46 860	44 734,45	95,46
9	**Vzdelávanie**		**226 133,71**	**172 888,00**	**177 388,00**	**174 384,52**	**98,31**
	09.1.1.1	Predškolské zariadenia	80 225,00	96 660	100 118	100 118,00	100,00
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinovateľné	12 253,19	15 144	13 644	10 640,52	77,99
	09.5.0.1.	Záujmové vzdelávanie	78 080,00	33 012	34 215	34 083,00	99,61
	09.6.0.1	Školské stravovanie	29 128,00	28 072	29 411	29 543,00	100,45
	09.8.0	Vzdelávanie neklasifikované	26 447,52	0	0	0	0

10	**Sociálne zabezpečenie**		**205 734,85**	**325 116,00**	**511 860,00**	**464 392,17**	**90,73**
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	14 455,07	11 543	50 540	47 864,83	94,71
	10.2.0.2	Ďalšie služby	25 010,86	29 500	35 500	27 711,33	78,06
	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	54 400,00	65 280	87 167	87 167,58	100,00
	10.4.0	Príspevky NS – rodina a deti	18 692,52	43 400	25 400	16 210,25	63,82
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	41 917,21	53 415	55 225	44 677,26	80,90
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	0	0	131 110	128 986,28	98,38
	10.7.0.2	Zariadenia soc. služieb - útulok	39 025,48	46 565	49 205	42 029,67	85,42
	10.7.0.3	Ďalšie soc. služby	4 963,71	66 313	68 613	63 024,97	91,86
	10.7.0.4	Príspevky NS - pomoc v HN a sociálnej N	7 270,00	9 100	9 100	6 720,00	73,85
Výdavky mesta (bez rozpočtových organizácií)			**9 791 311,40**	**9 822 886,00**	**10 901 988,00**	**10 278 695,67**	**94,28**
Výdavky rozpočtových organizácií mesta			**12 961 182,64**	**12 655 990**	**13 384 567**	**13 341 586,09**	**99,68**
Výdavky bežné celkom:			**22 752 494,04**	**22 478 876**	**24 286 555**	**23 620 281,76**	**97,26**

B.5 Kapitálové výdavky

Plnenie kapitálových výdavkov

V roku 2013 mesto investovalo čiastku 1 087 686 Eur z vlastných zdrojov a z úverových zdrojov. Rozpočtové organizácie použili prostriedky zriaďovateľa a vlastné zdroje vo výške 58 004,36 Eur. Kapitálové výdavky boli celkom čerpané vo výške 79,09 % upraveného rozpočtu. Z celkových výdavkoch tvorili 4,5 %. Prehľad čerpania v roku 2013 je v tabuľke.

Kapitálové výdavky v roku 2013 v Eur.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočné plnenie 2013	% čerpania
Rozpočtové organizácie	0	58 556	58 004,36	99,06
Mesto Spišská Nová Ves	287 000	1 390 043	1 087 686,71	78,25
S p o l u :	**287 000**	**1 448 599**	**1 145 691,07**	**79,09**

B.5.1 Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31. 12. 2012	Rok 2013			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	plnenie v %
700 kapitálové výdavky bez RO v €	**7 301 464,39**	**287 000**	**1 390 043,00**	**1 087 686,71**	**78,25**
v tom:					
711 - nákup pozemkov	0,00	5 000	31 400	28 658,85	0,00
711004 - licencie, autorské práva	17 875,00				
711005 - územný plán	4 325,00				
712001 - nákup budov	0,00	0	27 994	27 666,20	98,83
713003 - nákup telekomun. techniky	2 100,00				

713004 - nákup strojov, prístrojov ...	15 000,00	0	2 209	2 209,00	100,00
713005 - nákup špec. strojov, prístrojov	7 273,95				
714001 - nákup osobných vozidiel	0,00	0	9 750	9 750,00	0,00
714004 - nákup nákladných vozidiel	29 136,00	0	25 000	24 960,00	99,84
716 - projektová dokumentácia	36 628,65	23 000	22 200	14 204,77	63,99
717001 - realizácia stavieb	4 619 334,55	13 000	14 800	13 156,02	88,89
717002 - rekonštrukcia	1 882 420,01	246 000	1 181 809	892 242,67	75,50
717003 - prístavby, nadstavby	427 209,68	0	39 043	39 042,50	100,00
718004 - rekonšt. strojov, zariadení	2 585,00				
718007 - rekonšt. komunik. infaštruktúry	0,00	0	1 958	1 957,20	0,00
719001 - združené prostriedky	143 014,43	0	3 880	3 880,00	100,00
719014 - vrátky transferov	112 179,12				
721001 - kapitálový transfer prísp. organ.	2 383,00	0	30 000	29 959,50	99,87
Výdavky rozpočtových organizácií mesta	**209 574,44**	**0**	**58 556**	**58 004,36**	**99,06**
Výdavky celkom:	**7 511 038,83**	**287 000**	**1 448 599**	**1 145 691,07**	**79,09**

Tabuľka poskytuje prehľad kapitálových výdavkov mesta podľa druhov. V roku 2013 sa mesto zameralo na rekonštrukcie miestnych komunikácií a rekonštrukcie materských škôl. Z celkových kapitálových výdavkov rekonštrukcie budov, ciest a realizácia nových stavieb predstavovala 81,3 %. Príspevkovej organizácii STEZ z rezervného fondu sa poskytol príspevok na nákup tribún a rekonštrukciu bazéna na kúpalisku v sume 29 959,50 Eur. Motorové vozidlá pre mestskú políciu a cintorín predstavovali čiastku 34 710 Eur. Z daru od amerických Slovákov bol zakúpený do obradnej siene hudobný nástroj v hodnote 2 209 Eur. Na nákup pozemkov mesto vyčlenilo čiastku 28 658,85 Eur.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií a ich použitie:

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť 2013
ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves	9 810,05
ZŠ Lipová 13	0,00
ZŠ Levočská 14	0,00
ZŠ Nejedlého 2	3 744,00
ZŠ Ing. Kožucha 11	0,00
ZŠ Komenského	0,00
ZŠ Hutnícka 16	0,00
Základná umelecká škola	0,00
Centrum voľného času	0,00
Správa školských zariadení	44 450,31
Spolu školstvo:	**58 004,36**
Domov dôchodcov	**0,00**
Celkom kapitálové výdavky:	**58 004,36**

ZŠ Nad Medzou dofinancovala výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 9 810,05 Eur zo sponzorských zdrojov. Ihrisko bolo dané do užívania v júni 2013.
ZŠ Nejedlého ul. zabezpečila z kapitálových výdavkov plynovú smažiacu panvu do školskej jedálne v hodnote 3 744 Eur z vlastných príjmov.

Správa školských zariadení z prostriedkov zriaďovateľa, z rezervného fondu, investovala 27 500 Eur na rekonštrukciu havarijného stavu kanalizácie v budove MŠ na E. M. Šoltésovej, zvyšnú čiastku 2 899,85 Eur doplnil zriaďovateľ z vlastných zdrojov. Do ŠJ v MŠ na Lipovej ul. boli použité prostriedky zriaďovateľa na výrobu a montáž nerezového digestora vo výške 2 745,60 Eur. Z vlastných príjmov boli zakúpené konvektomaty do ŠJ na ul. J. Hanulu a Lipovej ul. v celkovej hodnote 11 304,86 Eur. Celkom bolo v SŠZ preinvestovaných 44 450,31 Eur.

B.5.2 Kapitálové výdavky podľa akcií

Kapitálový výdavok použitý na:	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Rekonštrukcia materských škôl	402 000,00	113 194,58	28,16
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	683 809,00	683 701,62	99,98
Rekonštrukcia domova dôchodcov a ZOS	39 043,00	39 042,50	100,00
Rekonštrukcia zariadení tepelného hospodárstva	63 000,00	62 957,51	99,93
Cintorín vstupné priečelie	33 000,00	32 388,96	98,15
Priemyselná zóna Podskala	12 300,00	10 698,53	86,98
Priemyselný park	21 694,00	21 366,20	98,49
Projektová dokumentácia	22 200,00	14 204,77	63,99
Nákup pozemkov	31 400,00	28 658,85	91,27
Nákup budov	6 300,00	6 300,00	100,00
Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	1 958,00	1 957,20	99,96
Nákup motorového vozidla MsP	9 750,00	9 750,00	100,00
Nákup multicaru cintorín	25 000,00	24 960,00	99,84
Nákup hudobného nástroja	2 209,00	2 209,00	100,00
Združená investícia do kolkárne	3 880,00	3 880,00	100,00
Detské ihriská	2 500,00	2 457,49	98,30
Kapitálový príspevok pre STEZ	30 000,00	29 959,50	99,87
Kapitálové výdavky spolu:	**1 390 043,00**	**1 087 686,71**	**78,25**

V tabuľke sú uvedené výdavky bez kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií.
Pri materských školách sa rekonštrukcia zamerala na zníženie energetickej náročnosti budov. Rekonštrukciou prešli budovy MŠ na Jilemnického ul. (46 677 Eur) a MŠ na Stolárskej ul. (66 517Eur). Z miestnych komunikácii sa zrekonštruovali ulice:
Slovenská – 206 403 Eur
Stojan – 68 234 Eur
Rázusová – 113 061 Eur
J. Matušku – 36 490 Eur
Štúrovo nábrežie (čiastočne) – 31 245 Eur
Sadrovcová – 32 397 Eur
Gorazdova (čiastočne) – 52 478 Eur
Poľná ulica – 52 693 Eur
J. Fabiniho pri daňovom úrade – 14 097 Eur
Vybudovali sa parkoviská na sídl. Západ na Kamenárskej ul.(64 280 Eur), na sídl. Mier na Krčméryho ul. (15 494 Eur), na sídl. Tarča na Javorovej ul. (5 974 Eur). V rámci rekonštrukcie chodníkov sa financovali práce na chodníkoch na ul. Gorazdova, na Nábreží Hornádu pri

Multicentre. V domove dôchodcov vo výške 39 042 Eur boli vykonané a dofinancované stavebné práce v rámci projektu. V sume 62 957 Eur boli zrekonštruované riadiace systémy štyroch plynových kotolní na sídl. Mier. V priemyselnej zóne na Podskale sa rozšíril plynovod – odbočka pre klientov. Taktiež sa vybudovala elektrická prípojka a bleskozvod pre regulačnú stanicu plynu v celkovej hodnote 10 698 Eur. V priemyselnom parku sa technicky zhodnotila kotolňa, sociálne zariadenia, kamerový systém v sume 21 366 Eur. K pripravovaným cyklotrasám bola spracovaná projektová dokumentácia a dokumentácia k cyklotrase Hornád. Odkúpili sa pozemky v hodnote 28 658 Eur pri železničnom priecestí na sídl. Západ, pozemky pod autobusovou stanicou a cesta v priemyselnom parku Drevárska ulica. Zo združených investícií s Košickým samosprávnym krajom sa zrekonštruovali štyri kolkárske dráhy v celkovej hodnote 23 843 Eur, z toho mesto združilo 3 880 Eur. Správa telovýchovných zariadení z príspevku od mesta financovala rekonštrukciu bazéna a nákup tribúny do športovej haly. Na Gorazdovej ulici sa vybudovalo detské ihrisko v hodnote 2 457 Eur.

Zdroje financovania kapitálových výdavkov:

- z predaja majetku 193 347,93 Eur
- z rezervného fondu 471 358,00 Eur
- z bankového úveru 412 194,58 Eur
- z darov 2 209,00 Eur
- z vlastných príjmov 8 577,20 Eur

B.6 Výdavkové finančné operácie

Kategória pozostáva z platieb za úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, z amortizácie istiny úverov, ktoré boli použité v minulosti. Mesto v rámci týchto transakcií účtuje len o splátkach istín úverov. Pre rok 2013 bol schválený rozpočet vo výške 755 600 Eur. Zmenou rozpočtu, schválenou zastupiteľstvom, boli finančné operácie navýšené na sumu 799 700 Eur. Skutočné čerpanie výdavkov vo výške 799 633,14 Eur dosiahlo 100 % upraveného rozpočtu. V roku 2013 sa hradili výdavky na splátky istín úverov takto:

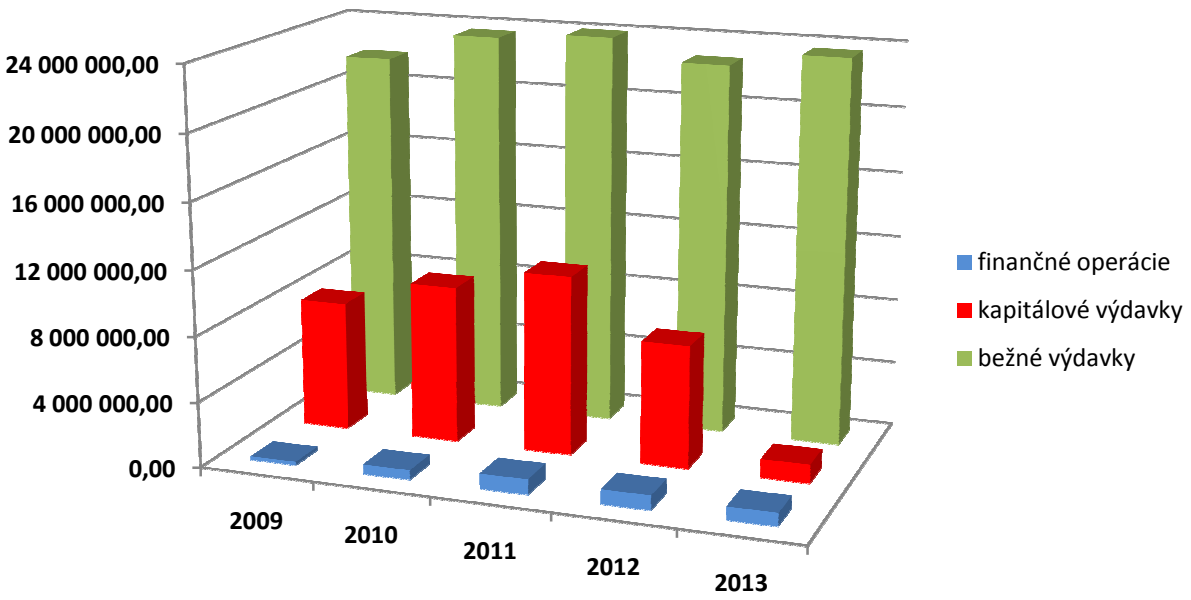
- úver prijatý v roku 2004, splátka istiny v roku 2013 vo výške 43 152,08 Eur
- úver prijatý v roku 2006, splátka istiny v roku 2013 vo výške 161 901,63 Eur
- úver prijatý v roku 2009, splátka istiny v roku 2013 vo výške 366 240,00 Eur
- úver prijatý v roku 2010, splátka istiny v roku 2013 vo výške 175 680,00 Eur
- úver prijatý v roku 2010, splátka istiny v roku 2013 vo výške 44 100,00 Eur
- úver prijatý zo ŠFRB, splátka istiny v roku 2013 vo výške 8 559,43 Eur

Bankové úvery prijaté v roku 2013 sa začnú splácať v priebehu roka 2014. Podrobný popis úverov je v časti G. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2013.

Rekapitulácia výdavkov

Výdavky mesta a RO v Eur.

Druh výdavku	Skutočné plnenie				
	2009	2010	2011	2012	2013
bežné výdavky	21 871 022,18	23 605 721,62	24 440 954,94	22 752 494,04	23 620 281,76
kapitálové výdavky	7 938 297,53	9 631 391,79	10 985 853,85	7 511 038,83	1 145 691,07
finančné operácie	216 258,26	582 823,63	925 407,98	889 101,31	799 633,14
S p o l u :	**30 025 577,97**	**33 819 937,04**	**36 352 216,77**	**31 152 634,18**	**25 565 605,97**



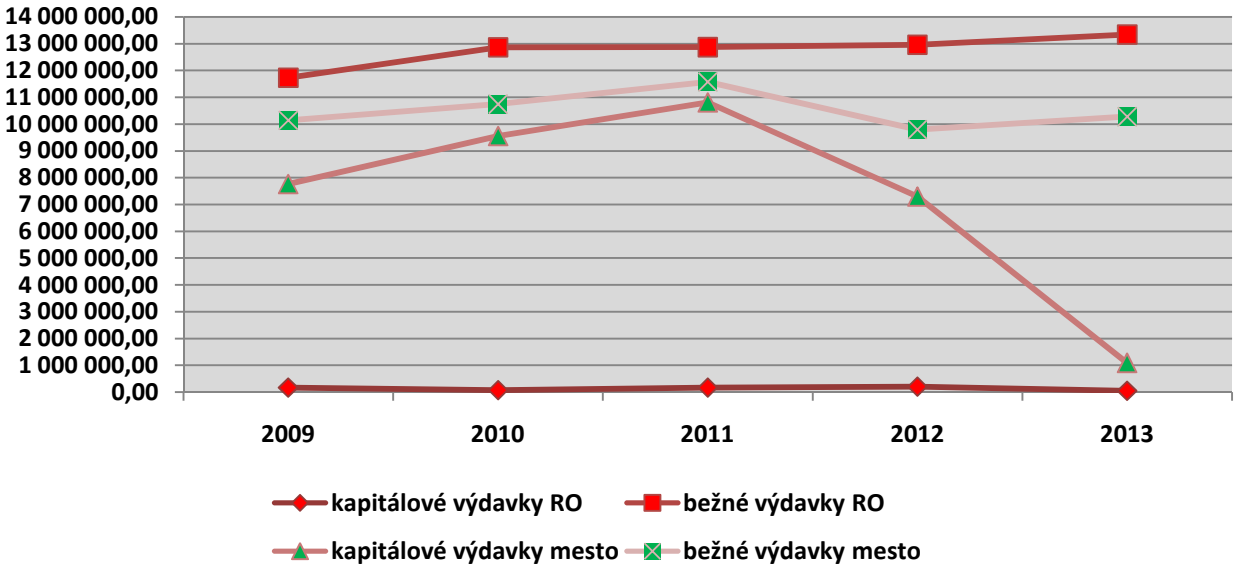
V predchádzajúcej tabuľke a grafe sú uvedené výdavky podľa druhov za mesto a jeho rozpočtové organizácie. Výdavky celkom v roku 2013 klesli oproti roku 2012 o 5 587 tis. Eur. Tento pokles bol spôsobený znížením kapitálových výdavkov, ktoré v roku 2013 tvoria 4,5 % celkových výdavkov. Bežné výdavky sa podieľajú na celkových výdavkoch 92,4 %. Výdavkové finančné operácie tvoria 3,1 % všetkých výdavkov mesta. Najpriaznivejší pomer bežných a kapitálových výdavkov bol v rokoch 2010 a 2011, kedy prebiehalo financovanie projektov hradených zo ŠR a EÚ. Prehľad rastu, prípadne poklesu jednotlivých druhov výdavkov za mesto aj s rozpočtovými organizáciami je v tabuľke.

Index rastu výdavkov

Roky	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012
Bežné výdavky	1,08	1,04	0,93	1,04
Kapitálové výdavky	1,21	1,14	0,68	0,15
finančné operácie	2,70	1,59	0,96	0,90
Spolu výdavky	**1,13**	**1,07**	**0,86**	**0,82**

Porovnanie vývoja bežných a kapitálových výdavkov mesta a rozpočtových organizácii v rokoch 2009 až 2013 je v tabuľke a grafe.

Druh výdavku	Skutočné čerpanie výdavkov				
	2009	2010	2011	2012	2013
kapitálové výdavky RO	173 705,67	76 323,50	173 774,71	209 574,44	58 004,36
bežné výdavky RO	11 730 165,50	12 861 744,47	12 870 071,83	12 961 182,64	13 341 586,09
kapitálové výdavky mesto	7 764 591,86	9 555 068,29	10 812 079,14	7 301 464,39	1 087 686,71
bežné výdavky mesto	10 140 856,68	10 743 977,15	11 570 883,11	9 791 311,40	10 278 695,67



V priebehu roka mesto monitorovalo čerpanie výdavkov, plnenie cieľov a plnenie merateľných ukazovateľov, ktoré boli stanovené v jednotlivých programoch a podprogramoch resp. prvkoch a projektoch programovej štruktúry. Monitorovacia správa bola vypracovaná k 30. 6. 2013. K 31. 12. 2013 bola spracovaná Hodnotiaca správa, ktorá je prílohou záverečného účtu.

Výdavky mesta v rokoch 2009 až 2013 podľa programového rozpočtu v celých eurách.

Program	Názov programu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	35 829	36 712	37 418	33 082	43 020	41 250	95,89
2.	Komunikujúce mesto	331 596	278 774	297 853	270 371	285 497	278 118	97,42
3.	Podporné interné služby	2 969 572	3 305 010	4 331 523	3 279 913	3 239 166	3 108 471	95,97
4.	Klientske služby	2 892 500	371 036	2 231 725	409 589	405 290	387 291	95,56
5.	Manažment rozvoja mesta	741 928	570 873	370 426	257 524	263 258	243 250	92,40
6.	Životné prostredie mesta	2 695 175	2 330 434	6 462 673	4 726 412	2 441 842	2 309 487	94,58
7.	Bývanie a nebytové priestory	1 787 462	1 399 340	2 190 372	769 839	1 232 412	975 760	79,17
8.	Doprava	1 800 654	3 115 913	1 683 260	4 922 342	1 817 820	1 813 566	99,77
9.	Sociálna starostlivosť	2 508 379	2 237 920	2 313 484	2 891 305	2 463 041	2 408 409	97,78
10.	Školstvo	10 033 946	17 016 605	14 052 163	11 466 799	12 110 854	11 781 525	97,28
11.	Kultúra	503 762	561 538	630 896	450 922	517 295	514 828	99,52
12.	Šport	3 077 596	1 940 089	1 084 074	1 029 838	1 060 214	1 057 842	99,78
13.	Bezpečnosť občanov a návštev. mesta	647 179	655 693	666 349	644 698	655 145	645 809	98,57
	S P O L U :	**30 025 578**	**33 819 937**	**36 352 216**	**31 152 634**	**26 534 854**	**25 565 606**	**96,35**

C. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013 A JEHO USPORIADANIE

Vyčíslenie rozpočtového hospodárenia v roku 2013

1.Výsledok hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je výsledkom dosiahnutým odpočítaním bežných a kapitálových výdavkov od bežných a kapitálových príjmov v roku 2013.

Druh príjmov	Skutočnosť 2013	Druh výdavkov	Skutočnosť 2013
Bežné príjmy	24 101 944,00	Kapitálové príjmy	971 155,38
Bežné výdavky	23 620 281,76	Kapitálové výdavky	1 145 691,07
Prebytok:	**481 662,24**	**Schodok:**	**-174 535,69**

Výsledkom hospodárenia je prebytok vo výške 307 126,55 Eur po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a cudzích prostriedkov na účte vo výške 74 380,93 Eur je výsledok hospodárenia suma 232 745,62 Eur.

Prehľad plánovaného a skutočného rozpočtového hospodárenia mesta v roku 2013

	Skutočnosť 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
Bežné príjmy - Mesto	23 248 485,51	21 832 426	22 952 926	22 685 802,73	98,84
Bežné príjmy - RO školstvo	468 414,04	474 600	568 469	525 986,13	92,53
Bežné príjmy - RO domov dôchodcov	729 702,43	830 450	884 950	890 155,14	100,59
Bežné príjmy celkom	**24 446 601,98**	**23 137 476**	**24 406 345**	**24 101 944,00**	**98,75**
Bežné výdavky - Mesto	9 791 311,40	9 822 886	10 901 988	10 278 695,67	94,28
Bežné výdavky RO školstvo	11 009 939,33	10 732 863	11 418 588	11 382 712,85	99,69
Bežné výdavky RO domov dôchodcov	1 951 243,31	1 923 127	1 965 979	1 958 873,24	99,64
Bežné výdavky celkom	**22 752 494,04**	**22 478 876,00**	**24 286 555**	**23 620 281,76**	**97,26**
Hospodárenie bežného rozpočtu	**1 694 107,94**	**658 600,00**	**119 790**	**481 662,24**	
Kapitálové príjmy - Mesto	6 729 731,51	384 000	691 500	971 155,38	140,44
Kapitálové príjmy - RO školstvo	0,00	0	0	0,00	
Kapitálové príjmy RO domov dôchodcov	0,00	0	0	0,00	
Kapitálové príjmy celkom	**6 729 731,51**	**384 000,00**	**691 500**	**971 155,38**	**140,44**
Kapitálové výdavky - Mesto	7 301 464,39	287 000	1 390 043	1 087 686,71	78,25
Kapitálové výdavky - RO školstvo	202 578,44	0	58 556	58 004,36	99,06
Kapitálové výdavky - RO DD	6 996,00	0	0	0,00	
Kapitálové výdavky celkom	**7 511 038,83**	**287 000,00**	**1 448 599**	**1 145 691,07**	**79,09**
Hospodárenie kapitál. rozpočtu	**-781 307,32**	**97 000,00**	**-757 099**	**-174 535,69**	
Hospodárenie BR a KR	**912 800,62**	**755 600,00**	**-637 309**	**307 126,55**	
Finančné operácie príjmové	**607 810,78**	**0**	**1 437 009**	**1 149 122,83**	**79,97**
Finančné operácie výdavkové	**889 101,31**	**755 600**	**799 700**	**799 633,14**	**99,99**
Výsledok finančných operácií	**-281 290,53**	**-755 600**	**637 309**	**349 489,69**	
P r í j m y celkom	**31 784 144,27**	**23 521 476**	**26 534 854**	**26 222 222,21**	**98,82**
V ý d a v k y celkom	**31 152 634,18**	**23 521 476**	**26 534 854**	**25 565 605,97**	**96,35**
Prebytok +, schodok -	**631 510,09**	**0**	**0**	**656 616,24**	

2.Výsledok hospodárenia zistený ako rozdiel medzi príjmami celkom a výdavkami celkom, vrátane finančných operácii.

Druh príjmy	Skutočnosť 2013	Druh výdavku	Skutočnosť 2013	Výsledok
Bežné príjmy	24 101 944,00	Bežné výdavky	23 620 281,76	481 662,24
Kapitálové príjmy	971 155,38	Kapitálové výdavky	1 145 691,07	-174 535,69
Finančné operácie príjmové	1 149 122,83	Finančné operácie výdavkové	799 633,14	349 489,69
Spolu príjmy:	**26 222 222,21**	**Spolu výdavky:**	**25 565 605,97**	**656 616,24**

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2013 je čiastka **656 616,24** Eur**,** po odpočítaní nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov vo výške **54 048,44** Eur je prebytok vo výške **602 567,80** Eur.

3. Výsledok zistený podľa ustanovenia § 16 ods. 6 Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je vypočítaný zo zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta, po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR alebo EÚ. Rozpočtové organizácie k 31. 12. 2013 mali na výdavkových a príjmových bankových účtoch nulové zostatky. Výsledok hospodárenia mesta za rok 2013 vo výške **602 567,80** Eur je totožný so stavom finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31. 12. 2013, po odpočítaní cudzích prostriedkov na účtoch a po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR a EÚ a nevyčerpaných darov. Prehľad o stavoch na bankových účtoch bez mimorozpočtových je v tabuľke.

P. č.		Názov účtu	Číslo účtu	Zostatok v Eurách
1.	Prima banka Slovensko, a.s.	Základný bežný účet	3400422003	397 208,33
2.		Účet poplatku za TKO	3400420200	31 607,33
3.		Účet nebytových priestorov	3400426012	43 048,55
4.		Účet tepelného hospodárstva	3400424033	78,76
5.		Účet príjmov RO	3400420016	29 198,84
6.		Účet dane z nehnuteľností	3400424025	10 539,34
7.		Účet exekúcií	3400425036	2 720,53
8.		Darovací účet	3400425044	10 000,00
9.	VÚB	Účet bytov	1733156458	88 778,85
10.	Prima banka Slovensko, a.s.	Dotačný účet prenesené kompetencie	3400427007	920,43
11.		Dotačný účet - školstvo	3400526039	993,98
12.		Dotačný účet hmotnej núdze	3400427015	57,75
13.		Osobitný účet - nevyčerpané dotácie	3400426047	61 780,91
14.		Dotačný účet - Zebra	3400422062	0,00
15.		Dotačný účet - kom. soc. pracovníci	3400426055	0,00
16.		Dotačný účet - ŠFRB	3400420024	15,13
S p o l u stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2013:				**676 948,73**

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31. 12. 2013 je **676 948,73** Eur.
Vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v zmysle § 16 ods. 6 vyššie uvedeného zákona v čiastke **74 380,93** Eur v tom:

Nevyčerpaný transfer sociálne služby Domov dôchodcov	11 362,19
Nevyčerpaný transfer Dom Humanity	2 004,16
Nevyčerpaný transfer na dopravné pre školy	2 848,69
Nevyčerpané prídavky na deti	1 826,89
Nevyčerpaný transfer na projekt ZŠ Kožucha ESF a ŠR	5,83
Nevyčerpaný transfer na kapitálové výdavky MŠ Potočná	26 000,68
Nevyčerpaný účelový dar	10 000,00
S p o l u :	**54 048,44**

Vylúčenie cudzích finančných prostriedkov na bankových účtoch v sume **20 332,49** Eur v tom:

Zábezpeka Priemyselná zóna Podskala	-17 732,47
Zábezpeky verejná súťaž	-1 540,00
Úroky na účtoch z prostriedkov ŠR	-1 060,02
S p o l u :	**20 332,49**

Po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov a cudzích prostriedkov na bankových účtoch je výsledok hospodárenia **602 567,80** Eur.

4.Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 95

	Vybrané položky hospodárenia		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
1.	**Príjmy spolu**		**23 521 476**	**25 097 845**	**25 073 099,38**
	z toho:	· **100 daňové príjmy**	**12 107 837**	**11 904 741**	**11 841 425,39**
		· **200 nedaňové príjmy**	**4 620 920**	**5 596 185**	**5 313 425,90**
		210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 921 680	2 157 742	2 052 389,56
		220 administratívne a iné poplatky	2 226 630	2 443 253	2 255 832,67
		230 kapitálové príjmy	274 250	689 291	699 182,04
		240, 250 úroky	7 160	6 158	3 818,70
		290 iné nedaňové príjmy	191 200	299 741	302 202,93
		· **300 granty a transfery**	**6 792 719**	**7 596 919**	**7 918 248,09**
2.	**Výdavky spolu**		**22 765 876**	**25 735 154**	**24 765 972,83**
	z toho:	· **600 bežné výdavky**	**22 478 876**	**24 286 555**	**23 620 281,76**
		610, 620 mzdy a poistné	12 010 957	12 569 850	12 483 171,68
		630 tovary a služby	7 737 756	8 677 652	8 152 894,51
		640 bežné transfery	2 609 163	2 914 437	2 876 929,52
		650 úroky	121 000	124 616	107 286,05
		· **700 kapitálové výdavky**	**287 000**	**1 448 599**	**1 145 691,07**
		710 obstarávanie kapitálových aktív	287 000	1 418 599	1 115 731,57
		720 kapitálové transfery	0	30 000	29 959,50
3.	**Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2)**		**755 600**	**-637 309**	**307 126,55**
4.	***zahrnutie položiek časového rozlíšenia***		**0**	**0**	**-10 389,07**
		· zmena stavu pohľadávok (pokles)			-71 318,18
		· zmena stavu záväzkov (pokles)			60 929,11
5.	**Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4)**		**755 600**	**-637 309**	**296 737,48**

Pre výpočet výsledku hospodárenia bola použitá jednotná metodika platná pre Európsku úniu ESA 95. Pre potreby vyčíslenia prebytku boli okrem príjmov a výdavkov použité aj vybrané položky aktív (pohľadávky) a vybrané položky pasív (záväzky) a ich zmena, ktorá pozitívne alebo negatívne vstupuje do výsledku hospodárenia v zmysle metodiky MF SR. K 31. 12. 2013 došlo oproti začiatku roka k poklesu pohľadávok, ich netto stavu a k zníženiu záväzkov. Pokles pohľadávok znižuje prebytok, teda pôsobí negatívne na výsledok hospodárenia a pokles záväzkov vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, prebytok zvyšuje.

Na účet rezervného fondu a fondu opráv bude prevedená čiastka 602 567,80, ktorá môže byť použitá v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, najmä na financovanie kapitálových výdavkov mesta. O použití fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

D. TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDOV ZA ROK 2013

Na účet fondu rezerv boli v roku 2013 prevedené finančné prostriedky ponížené o nevyčerpané fin. prostriedky účelovo určené a cudzie prostriedky na účtoch k 31. 12. 2012. Čerpanie fondu bolo schválené MsZ. Prehľad o tvorbe a čerpaní je uvedený v tabuľke.

Rezervný fond:	**Účel:**	**Suma v €**
Začiatočný stav k 1.1.2013		**611 557,12**
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č. 320/2013 bod 6/2 písm. a/ z 24. 4. 2013	prevod na účet rezervného fondu	483 539,84
Spolu tvorba:		**483 539,84**
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MsZ č. 321/2013 bod 7,písm.d/ z 24. 4. 2013	rekonštrukcia miestnych komunikácií	377 396,00
Uznesenie MsZ č. 397/2013 bod 1,písm.c/ z 12.12.2013		
Uznesenie MsZ č. 321/2013 bod 7,písm.d/ z 24. 4. 2013	rekonštrukcia domova dôchodcov a ZOS	39 042,50
Uznesenie MsZ č. 397/2013 bod 1,písm.c/ z 12.12.2013		
Uznesenie MsZ č. 321/2013 bod 7,písm.d/ z 24. 4. 2013	nákup multicaru pre Správu cintorína	24 960,00
Uznesenie MsZ č. 321/2013 bod 7,písm.d/ z 24. 4. 2013	rekonštrukcia bazéna STEZ (príspevok)	19 999,50
Uznesenie MsZ č. 321/2013 bod 7,písm.f/ z 24. 4. 2013	nákup tribúny STEZ (príspevok)	9 960,00
Uznesenie MsZ č. 341/2013 bod 6,písm.c/ z 26. 6. 2013	rekonštrukcia budovy MŠ E. M. Šoltésovej	27 500,00
Spolu čerpanie:		**498 858,00**
Konečný zostatok k 31.12.2013:		**596 238,96**

Finančné prostriedky fondu opráv boli vytvorené prevodom z výsledku hospodárenia vo výške 0,5 % obstarávacej hodnoty bytového domu Panoráma, ktorého rekonštrukcia bola čiastočne financovaná z úveru zo ŠFRB. V roku 2013 neboli použité.

Fond opráv	**Účel:**	**Suma v €**
Začiatočný stav k 1.1.2013		**0,00**
Tvorba fondu:		
Uznesenie MsZ č. 320/2013 bod 6/2 písm. a/ z 24. 4. 2013	prevod na účet fondu	9 900,00
Čerpanie fondu:		0,00
Konečný zostatok k 31.12.2013:		**9 900,00**

Na účet združených prostriedkov boli prijaté finančné prostriedky od fyzických osôb - združovateľov v rámci akcie Príprava územia pre IBV Červený jarok, od KSK na rekonštrukciu kolkárskej dráhy a od Mikroregiónu Slovenský raj na spolufinancovanie projektu, v celkovej výške 60 551,09 Eur. Použitie je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Konečný zostatok finančných prostriedkov bol 8 145,01 Eur.

Prehľad tvorby a čerpania združených prostriedkov je v tabuľke.

Fond združených prostriedkov	**Ú č e l :**	**Suma v €**
Začiatočný stav k 1.1.2013		**2 568,81**
Tvorba združených prostriedkov:	Príspevky, dobropis akcia Červený jarok	30 487,52
	Príspevok KSK na kolkársku dráhu	19 962,75
	Príspevok mesta na kolkársku dráhu	3 880,00
	Príspevok Mikroregión	6 220,82
Spolu tvorba:		**60 551,09**
Čerpanie združených prostriedkov:		
Červený jarok	NN vedenie, geodetické práce	30 723,29
Kolkárska dráha	rekonštrukcia	23 842,75
Projekt "Slovenský raj"	propagácia	408,85
Spolu čerpanie:		**54 974,89**
Konečný zostatok k 31.12.2013:		**8 145,01**

E. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV ZA ROK 2013

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, mesto usporadúva svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám (PO) a k PO a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Usporadúva vzťahy voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a VÚC.

E.1 Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám

Mesto má zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou v oblasti školstva, ktorými sú základné školy v počte 7, má zriadenú základnú umeleckú školu, centrum voľného času a správu školských zariadení, ktorá spravuje materské školy a detské jasle. Pri základných školách sú zriadené centrá voľného času to pri ZŠ Nad Medzou, ZŠ Levočská ul. ZŠ Hutnícka ul.. Súčasťou štyroch základných škôl sú CVČ zriadené ako bývalé ŠSZČ. V oblasti poskytovania sociálnych služieb má zriadený domov dôchodcov, ktorý prevádzkuje aj opatrovateľskú službu. RO sú zapojené svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet mesta. Hospodárenie v rozpočtových organizáciách sa riadi schváleným rozpočtom, na základe ktorého mesto poskytuje finančné prostriedky z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov.

Školstvo je charakteristické financovaním z viacerých zdrojov a normatívnym financovaním, v zmysle Zákona SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom sa oddelilo **financovanie preneseného výkonu** štátnej správy v školstve (tzv. prenesené kompetencie) od financovania správy školstva v rámci výkonu samosprávnych funkcií (tzv. originálne

kompetencie). Štát poskytuje finančné prostriedky na základnú školu a na prípravu detí v materských školách rok pred nástupom do základnej školy a samospráva poskytuje finančné prostriedky na základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy, školské kluby detí, školské jedálne, centrá voľného času a iné školské zariadenie v zmysle zákona. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú prideľované prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR cez Okresný úrad Košice, odbor školstva, zriaďovateľovi danej základnej školy a materskej školy, ktorý ich následne pridelí škole. Pre základnú školu je určený tzv. normatív na mzdy a normatív na prevádzku. Oba sa vypočítavajú podľa presne stanovených kritérií a odvíjajú sa od počtu žiakov navštevujúcich v danom školskom roku školu. V prípade prevádzkového normatívu aj od sídla školy (teplotné pásmo..). Základným školám sú prideľované aj nenormatívne finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené – na vzdelávacie poukazy, dopravné, na asistentov učiteľa, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov žiakov. Sem patria aj finančné prostriedky na úhradu odchodného pre zamestnancov, ktorí končia pracovný pomer prvýkrát po vzniku nároku na starobný alebo predčasný starobný dôchodok. Materské školy majú prideľované účelové finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Keďže školský rok nie je zhodný s kalendárnym rokom, pridelené finančné prostriedky na začiatku kalendárneho roka, či už normatívne alebo nenormatívne, sú upravené v závislosti od zaznamenaných zmien v počtoch žiakov, vzdelávacích poukazoch, dopravnom atď. k 15. 9. nového školského roka. V určených prípadoch je možné v dohodovacom konaní požiadať o dofinancovanie ako v prípade ZŠ na Ul. Z. Nejedlého, kde sme žiadali o dofinancovanie nákladov na prevádzku krytého bazéna. V dohodovacom konaní sa v závere roka čiastočne dofinancovali aj náklady v súvislosti so získaním kreditových príplatkov pedagogických zamestnancov.

Originálne kompetencie sú financované z podielových daní obcí. Pri výpočte výšky finančných prostriedkov sa vychádza z celkového výberu daní z príjmov fyzických osôb na území SR a celkového počtu žiakov v jednotlivých školských zariadeniach, ktorý sa násobí koeficientom podľa príslušného školského zariadenia. Z celkovej sumy dane je vyčlenených pre školstvo 40%. Od 1. 1. 2013 bolo zmenené Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z., ktorým sa určujú koeficienty pre jednotlivé školské zariadenia. Úplnou zmenou prešiel spôsob financovania centier voľného času. Podľa pôvodnej legislatívy boli finančné prostriedky prideľované tým obciam, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti boli centrá voľného času a to podľa počtu zapísaných detí bez ohľadu na ich trvalé bydlisko. Zmenou legislatívy tieto prostriedky dostáva obec na deti vo veku od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce bez ohľadu na to, či obec je alebo nie je zriaďovateľom centra voľného času. Zriaďovateľ, ktorý má centrum voľného času a navštevujú ho deti z iných obcí, môže tieto obce požiadať o príspevok.

Domov dôchodcov, ako rozpočtová organizácia, je financovaná v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. MPSVaR SR poskytuje maximálny príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb a to podľa počtu miest a druhu sociálnej služby. Použitie príspevku podlieha povinnému zúčtovaniu so ŠR. V prípade neobsadenia miest v zariadení sa príspevok vracia. V roku 2013 mesto bolo prijímateľom príspevku aj pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby. Od roku 2014 zmenou zákona bude príspevok poskytovaný len pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ďalším zdrojom financovania výdavkov sú príjmy od klientov a transfery od zriaďovateľa.

Prehľad o poskytnutých a použitých finančných prostriedkov v roku 2013 v jednotlivých rozpočtových organizáciách je uvedený v tabuľke.

Rozpočtová organizácia	Zdroje finančných prostriedkov rozpočtových organizácií v roku 2013						
	štátny rozpočet	zriaďovateľ	iné obce	vlastné príjmy a Comenius	dary	HN a projekty	spolu
ZŠ Nad Medzou 1	1 084 842,00	152 174,00	0,00	40 666,19	9 810,05	6 749,30	1 294 241,54
ZŠ Lipová ul. 13	535 976,00	157 808,00	0,00	24 032,63	180,00	9 690,88	727 687,51
ZŠ Levočská ul. 11	690 185,00	140 900,00	0,00	21 582,20	2 600,00	5 822,48	861 089,68
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	967 254,64	192 781,00	0,00	33 410,87	10 954,85	11 585,60	1 215 986,96
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha	886 378,00	169 824,00	0,00	26 477,83	456,55	168 776,21	1 251 912,59
ZŠ Komenského ul. 2	706 372,00	115 605,00	0,00	22 055,18	0,00	19 305,76	863 337,94
ZŠ Hutnícka ul. 16	942 744,00	140 368,00	0,00	42 151,87	3 457,40	6 234,38	1 134 955,65
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	18 312,00	620 000,00	0,00	63 516,05	0,00	0,00	701 828,05
CVČ ADAM	8 351,00	376 960,75	23 039,25	22 389,94	1 600,00	0,00	432 340,94
Správa školských zariadení	129 742,40	2 641 270,45	0,00	188 414,62	12 229,90	9 374,91	2 981 032,28
RO v školstve spolu:	5 970 157,04	4 707 691,20	23 039,25	484 697,38	41 288,75	237 539,52	11 464 413,14
Domov dôchodcov	747 616,25	339 909,00	0,00	882 155,14	8 000,00	0,00	1 977 680,39
RO v sociálnej oblasti spolu:	747 616,25	339 909,00	0,00	882 155,14	8 000,00	0,00	1 977 680,39
C e l k o m:	**6 717 773,29**	**5 047 600,20**	**23 039,25**	**1 366 852,52**	**49 288,75**	**237 539,52**	**13 442 093,53**

Normatívne finančné prostriedky boli vyčerpané v plnom rozsahu vo výške 5 524.907,- EUR. Účelové prostriedky pre materské školy boli použité v plnom rozsahu na mzdy 49 757,- EUR, na prevádzku 37.659,- EUR. Nenormatívne finančné prostriedky boli vyčerpané v plnom rozsahu s výnimkou dopravného. Prostriedky z nevyčerpaného dopravného boli vrátené základnými školami na účet zriaďovateľa vo výške 2 896,33 EUR. Z tejto sumy sme ešte následne dodatočne poukázali sumu 47,64 EUR ZŠ na Ul. Lipová, z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov na vyplatenie dopravného pre troch ďalších žiakov, ktorí zmenili bydlisko a vznikol im nárok na vyplácanie dopravného. Dopravné sa nevyčerpalo v sume 2 848,69 EUR. Táto suma bude školám pridelená v roku 2014 a musí byť použitá na uvedený účel v termíne do 31. 3. 2014.

Na ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha prebieha projekt „Vzdelávanie bez hraníc“, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ a ŠR. Prostriedky z tohto projektu boli použité vo výške 160 097,22 EUR. Nevyčerpaná čiastka 5,83 EUR bola na konci roka odvedená na účet zriaďovateľa a bude škole opätovne poskytnutá v roku 2014.

V roku 2013 boli Ministerstvom financií SR poskytnuté finančné prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Tieto prostriedky boli na originálnych kompetenciách vyčerpané v plnom rozsahu.

Prostriedky zriaďovateľa boli taktiež vyčerpané v plnom rozsahu s výnimkou vlastných príjmov. Nevyčerpané prostriedky boli poukázané na účet zriaďovateľa na konci roka. ZŠ Nad Medzou zriaďovateľovi poukázala aj vlastné prostriedky vo výške 4 651,13 EUR, ZŠ na Hutníckej ulici vo výške 1 628,04 EUR, ktoré neboli rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu.

Z prostriedkov ÚPSVaR určených na stravu žiakov v hmotnej núdzi sa nevyčerpalo 6 852,60 EUR. Tieto prostriedky boli odvedené do konca roka 2013 na účet ÚPSVaR.

Rozpočtová organizácia	Použitie finančných prostriedkov v roku 2013						
	štátny rozpočet	zriaďovateľ	iné obce	vlastné príjmy a Comenius	dary	HN a projekty	spolu
ZŠ Nad Medzou 1	1 082 925,20	152 174,00	0,00	35 843,21	9 810,05	6 104,00	1 286 856,46
ZŠ Lipová ul. 13	536 023,64	157 808,00	0,00	23 365,73	180,00	8 378,50	725 755,87
ZŠ Levočská ul. 11	689 795,55	140 900,00	0,00	20 951,15	2 600,00	5 526,86	859 773,56
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	967 097,24	192 781,00	0,00	33 376,23	10 954,85	10 645,76	1 214 855,08
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11	886 211,10	169 824,00	0,00	26 444,97	456,55	168 146,86	1 251 083,48
ZŠ Komenského ul. 2	706 285,90	115 605,00	0,00	21 856,32	0,00	17 844,46	861 591,68
ZŠ Hutnícka ul. 16	942 564,32	140 368,00	0,00	40 188,96	3 457,40	5 573,06	1 132 151,74
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	18 312,00	620 000,00	0,00	62 814,54	0,00	0,00	701 126,54
CVČ ADAM	8 351,00	376 960,75	23 039,25	22 313,80	1 600,00	0,00	432 264,80
Správa školských zariadení	129 742,40	2 641 270,45	0,00	183 553,66	12 229,90	8 461,59	2 975 258,00
RO v školstve spolu:	5 967 308,35	4 707 691,20	23 039,25	470 708,57	41 288,75	230 681,09	11 440 717,21
Domov dôchodcov	736 254,06	339 909,00	0,00	874 710,18	8 000,00	0,00	1 958 873,24
RO v sociálnej oblasti spolu:	736 254,06	339 909,00	0,00	874 710,18	8 000,00	0,00	1 958 873,24
C e l k o m:	**6 703 562,41**	**5 047 600,20**	**23 039,25**	**1 345 418,75**	**49 288,75**	**230 681,09**	**13 399 590,45**

Nevyčerpané finančné prostriedky podľa organizácií a zdrojov.

Rozpočtová organizácia	Nepoužité prostriedky vrátené zriaďovateľovi						
	štátny rozpočet	zriaďov.	iné obce	vlastné príjmy a Comenius	dary	HN a projekty	spolu
ZŠ Nad Medzou 1	1 916,80	0,00	0,00	4 822,98	0,00	645,30	7 385,08
ZŠ Lipová ul. 13	-47,64	0,00	0,00	666,90	0,00	1 312,38	1 979,28
ZŠ Levočská ul. 11	389,45	0,00	0,00	631,05	0,00	295,62	1 316,12
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	157,40	0,00	0,00	34,64	0,00	939,84	1 131,88
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11	166,90	0,00	0,00	32,86	0,00	629,35	829,11
ZŠ Komenského ul. 2	86,10	0,00	0,00	198,86	0,00	1 461,30	1 746,26
ZŠ Hutnícka ul. 16	179,68	0,00	0,00	1 962,91	0,00	661,32	2 803,91
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	0,00	0,00	0,00	701,51	0,00	0,00	701,51
CVČ ADAM	0,00	0,00	0,00	76,14	0,00	0,00	76,14
Správa školských zariadení	0,00	0,00	0,00	4 860,96	0,00	913,32	5 774,28
RO v školstve spolu:	2 848,69	0,00	0,00	13 988,81	0,00	6 858,43	23 743,57
Domov dôchodcov	11 362,19	0,00	0,00	7 444,96	0,00	0,00	18 807,15
RO v sociálnej oblasti spolu:	11 362,19	0,00	0,00	7 444,96	0,00	0,00	18 807,15
C e l k o m:	**14 210,88**	**0,00**	**0,00**	**21 433,77**	**0,00**	**6 858,43**	**42 550,72**

Rozpočtová organizácia	Nevyčerpané prostriedky za rok 2013			Neinkasované k 31.12.2013
	ŠR a EÚ	ÚPSVaR	Zriaďovateľ	
ZŠ Nad Medzou 1	1 916,80	645,30	4 822,98	927,06
ZŠ Lipová ul. 13	-47,64	1 312,38	666,90	661,19
ZŠ Levočská ul. 11	389,45	295,62	631,05	0
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	157,40	939,84	34,64	4 255,61
ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11	172,73	623,52	32,86	435,45
ZŠ Komenského ul. 2	86,10	1 461,30	198,86	1 053,46
ZŠ Hutnícka ul. 16	179,68	661,32	1 962,91	1 180,87
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	0,00	0,00	701,51	528
CVČ ADAM	0,00	0,00	76,14	0
Správa školských zariadení	0,00	913,32	4 860,96	5 569,52
RO v školstve spolu:	2 854,52	6 852,60	13 988,81	14 611,16
Domov dôchodcov	11 362,19	0,00	7 444,96	13 340,56
RO v sociálnej oblasti spolu:	11 362,19	0,00	7 444,96	13 340,56
C e l k o m:	**14 216,71**	**6 852,60**	**21 433,77**	**27 951,72**

Neinkasované finančné prostriedky rozpočtových organizácií vo výške 27 951,72 Eur sú príjmy, ktoré k 31. 12. 2013 neboli RO uhradené a predstavujú pohľadávku mesta voči rozpočtovým organizáciám.

E.2 Finančné usporiadanie voči príspevkovým organizáciám

Mesto Spišská Nová Ves má zriadené tri príspevkové organizácie (PO), ktoré plnia úlohy predovšetkým v oblasti kultúry a športu. Sú to právnické osoby, ktorých menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktoré sú na rozpočet mesta zapojené príspevkom. Hospodária na základe schváleného rozpočtu nákladov.

Mestské kultúrne centrum

Pre rok 2013 bol schválený plán nákladov a výnosov vo výške 467 772 Eur. Príspevok mesta na bežné výdavky bol plánovaný a poskytnutý vo výške 247 040 Eur, z toho na prevádzku kina na sídlisko Mier príspevok vo výške 19 291 Eur. Na podporné interné služby mesto poskytlo príspevok vo výške 227 749 Eur, v tom aj príspevok účelový na opravu severnej časti fasády na budove Reduty a na opravu sociálnych zariadení v divadle. Na kapitálové výdavky MKC nebol poskytnutý žiadny príspevok.

Náklady obsahujú aj odpisy majetku v správe PO, ktoré vo výnosoch sú zohľadnené (účet 692), a ktoré ovplyvňujú hospodársky výsledok mesta. Výrobné náklady MKC sú pokryté tržbami vo výške 31,9 % (Opatrenie MF SR č.1407/2003-92). Mestské kultúrne centrum dosiahlo k 31. 12. 2013 oproti plánu, ktorý predpokladal vyrovnané hospodárenia, nasledovné výsledky:

Náklady na hlavnú činnosť	494 598,28 €	Výnosy za hlavnú činnosť	494 659,51 €
Náklady na podnikateľskú činnosť	70 351,60 €	Výnosy za podnikateľskú činnosť	72 483,32 €
S p o l u náklady:	564 949,88 €	S p o l u výnosy:	567 142,83 €

Hospodársky výsledok: 2 192,95 Eur

Zisk vo výške 2 192,95 Eur navrhujeme previesť do rezervného fondu príspevkovej organizácie v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Rozbor hospodárenia MKC za rok 2013 je súčasťou záverečného účtu.

Zoologická záhrada

Pre rok 2013 bol schválený plán nákladov a výnosov vo výške 236 512 Eur. Príspevok mesta na bežné výdavky bol plánovaný vo výške 120 785 Eur. Na osvetu a vzdelávanie bol poskytnutý vo výške 3 750 Eur, na starostlivosť o zvieratá vo výške 81 455 Eur a na prevádzku ZOO vo výške 35 580 Eur. Na kapitálové výdavky nebol príspevok poskytnutý. ZOO nevykonáva podnikateľskú činnosť.
Náklady obsahujú aj odpisy majetku v správe PO, ktoré vo výnosoch sú zohľadnené (účet 692), a ktoré ovplyvňujú hospodársky výsledok mesta. Výrobné náklady ZOO sú pokryté tržbami vo výške 44,2 %. ZOO dosiahla k 31. 12. 2013 oproti plánu, ktorý predpokladal vyrovnané hospodárenia, nasledovné výsledky:

Náklady na hlavnú činnosť	257 705,39 Eur
Výnosy za hlavnú činnosť	273 350,33 Eur
Hospodársky výsledok:	**15 644,94 Eur**

Dosiahnutý zisk vo výške 15 644,94 Eur navrhujeme prideliť do rezervného fondu príspevkovej organizácie v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Rozbor hospodárenia ZOO za rok 2013 je súčasťou záverečného účtu.

Správa telovýchovných zariadení

Pre rok 2013 bol schválený plán nákladov a výnosov vo výške 1 657 674 Eur. Príspevok mesta na bežné výdavky bol plánovaný a poskytnutý vo výške 1 009 314 Eur a to na:

- zimný štadión 302 033 Eur
- krytú plaváreň a kúpalisko 302 122 Eur
- športovú halu 246 924 Eur
- futbalový štadión 103 880 Eur
- kolkáreň 12 632 Eur
- atletický štadión 28 373 Eur
- tenisovú halu 13 350 Eur

Na kapitálové výdavky bol zmenou rozpočtu poskytnutý príspevok vo výške 29 959,50 Eur na nákup tribúny do športovej haly a rekonštrukciu bazéna na kúpalisku.

Náklady obsahujú aj odpisy majetku v správe PO, ktoré vo výnosoch sú zohľadnené (účet 692), a ktoré ovplyvňujú hospodársky výsledok mesta. Výrobné náklady STEZ sú tržbami pokryté vo výške 37,4%. STEZ dosiahla k 31. 12. 2013 oproti plánu, ktorý predpokladal vyrovnané hospodárenia, nasledovné výsledky:

Náklady na hlavnú činnosť	1 703 492,18 Eur
Náklady na podnikateľskú činnosť	413 649,65 Eur
S p o l u náklady:	2 117 141,83 Eur
Výnosy za hlavnú činnosť	1 725 292,70 Eur
Výnosy za podnikateľskú činnosť	413 731,44 Eur
S p o l u výnosy:	2 139 024,14 Eur

Hospodársky výsledok: 21 882,31 Eur

Zisk vo výške 21 882,31 Eur navrhujeme previesť do rezervného fondu príspevkovej organizácie v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Rozbor hospodárenia STEZ za rok 2013 je súčasťou záverečného účtu.

E.3 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Zúčtovanie zo štátnym rozpočtom a ostatnými subjektmi štátnej správy sa za rok 2013 vykonalo podľa pokynov poskytovateľov alebo na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnej služby. Nevyčerpané transfery boli vrátené do štátneho rozpočtu. Informácia o prijatých a použitých transferoch je uvedená v časti B.1.3 a B.2 záverečného účtu.

E.4 Finančné usporiadanie s právnickými a fyzickými osobami – podnikateľmi

Právnickým a fyzickým osobám podnikateľom boli poskytnuté finančné prostriedky na základe VZN č. 8/2008 a jeho dodatku o poskytovaní dotácií na území mesta Spišská Nová Ves a to na podporu všeobecne prospešných služieb. Prehľad je uvedený v tabuľkách:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR
01.1.1.6	641 001	Transfer príspevkovej organizácii	8 675	8 600
01.1.1.6	641 006	Transfer rozpočtovej organizácii	800	800
01.1.1.6	642 001	Transfery občianskemu združeniu	10 325	10 295
01.1.1.6	642 002	Transfery neziskovej organizácii	0	0
01.1.1.6	644 002	Transfery ostatnej právnickej osobe	100	77,50
01.1.1.6	644 003	Transfery FO - podnikateľom	0	0
08.4.0.	642 007	Transfery cirkvám	0	0
SPOLU:			**19 900**	**19 772,50**

Rozpočet dotácií pre športové kluby združené v RŠK

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Schválený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR
08.1.0	642 001	Transfer na činnosť športových klubov	180 100	180 090
SPOLU:			**180 100**	**180 090**

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa účelu a prijímateľa vo výške 19 772,50 Eur je uvedený v tabuľke:

p. č.	Príjemca	Účel použitia	Dotácia v Eur
1.	**Spol. rod. a priateľov pri ZŠ Nejedlého 2, SNV**	Memoriál Andreja Franka - futbalový turnaj	**250**
2.	**Klub slovenských turistov Prielom,SNV**	8. ročník prechod Prielomom Hornádu	**70**

3.	**SZ zdravotne postihnutých č. 12, SNV**	Športový deň detí a dospelých	**50**
4.	**ŠK Arching, Poprad**	Medzinárodné jesenné majstrovstvá SR pretekov psích záprahov o pohár primátora mesta SNV	**2 000**
5.	**Základný kolektív Ideálnej mládežníckej aktivity požiarnický krúžok pri ZŠ Hutnícka**	Reprezentácia SR na medzinárodnej olympiáde mladých hasičov CTIF vo Francúzsku	**500**
6.	**Únia žien Slovenska**	Vansovej Lomnička - súťaž v prednese poézie a prózy žien	**100**
7.	**Únia žien Slovenska**	Predveľkonočné stretnutie rodín	**50**
8.	**Únia žien Slovenska**	Ženy v akcii – kult.- šport. olympiáda	**150**
9.	**Únia žien Slovenska**	Čaro Vianoc – predvianočné stretnutie rodín	**250**
10.	**Dobrovoľný hasičský zbor, SNV**	Oslavy 140. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru SNV	**200**
11.	**Spoločnosť Joga v dennom živote, SNV**	Materiálne zabezpečenie	**50**
12.	**Cantus Villa Nova – mieš. spev. zbor. SNV**	Novoročný koncert zboru	**500**
13.	**Galéria umelcov Spiša SNV**	Deň solúnskych vierozvestcov – 1150. výročie príchodu solúnskych vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, (výtvarná dielňa)	**100**
14.	**SZ protifašistických bojovníkov, SNV**	Spoluúčasť pri zabezpečovaní štátno-politických podujatí v meste SNV (spomienkové oslavy, zakúpenie vencov, kytíc, usporiadanie členskej schôdze, zorganizovanie partizánskej vatry)	**200**
15.	**Rodičovské združenie pri ZŠ Nad Medzou**	50. výročie školy	**300**
16.	**Spišské osvetové stredisko, SNV**	Tibor Gurin – výstava pri príležitosti životného jubilea autora. Dotácia na tlač katalógu	**50**
17.	**OZ EPEUS pri Gymnáziu Školská 7, SNV**	Po stopách pamäti (pátranie po židovskej komunite v regióne Spiš). Dotácia na zvukovú nahrávku, prenájom štúdia a na medzinárodný seminár.	**500**
18.	**Miestny odbor Matice Slovenskej**	Stretnutie s poéziou slovenských básnikov Spiša	**100**
19.	**Miestny odbor Matice Slovenskej**	„Naše mesto“ - vedomostná súťaž	**100**
20.	**Miestny odbor Matice Slovenskej**	„Gruľovo kapustový dzeň na Spišu“ - dotácia na na ochutnávku jedál	**150**
21.	**Plavecký seniorsky klub, SNV**	9. ročník seniorských majstrovstiev mesta v plávaní	**100**
22.	**Rada rod. združenie pri ZŠ Hutnícka 16, SNV**	Medzinárodný volejbalový turnaj v Bílovci	**200**
23.	**Občianske združenie Novoveská Huta, SNV**	8. ročník behu Novoveskou Hutou	**300**
24.	**Občianske združenie Novoveská Huta, SNV**	Podujatie konané pri príležitosti MDD	**150**
25.	**Rada rod. združenia MŠ Jilemnického**	„Dobytie pevnosti športu“, 13. ročník	**200**
26.	**OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany**	Okresné kolo hry mladých hasičov	**50**
27.	**ZO č. 13 SZZP, SNV**	Zabezpečenie autobusovej dopravy pre členov klubu spoznať Martin a jeho okolie	**100**
28.	**Modelársky klub – Modelári Spiša, SNV**	Medzinárodná modelárske stretnutie „LIETANIE V RAJI 2013“	**100**
29.	**Rod. združenie pri MŠ Hanulova**	Kultúrne podujatie detí materských škôl v meste a okolí „Poďme spolu do kola“	**250**
30.	**Múzeum Spiša, SNV**	Zvony, zvonenie, zvonice na Spiši v minulosti“, výstava venovaná Majstrovi Konrádovi	**400**

31.	**MO Jednoty dôchodcov na Slovensku, SNV**	Zájazd „Za krásami Slovenska“ – Žilina a okolie	**100**
32.	**OZ Banícky spolok, SNV**	15. stretnutie baníkov a hutníkov v Košiciach	**350**
33.	**Galéria umelcov Spiša SNV**	Jozef Hanula – výstavný projekt a úprava stálej expozície k 150. výročiu narodenia autora	**400**
34.	**eRko – hnutie kresťan. spol. detí, SNV**	Letný tábor „Bol raz jeden život“, dotácia na ubytovanie	**200**
35.	**Spišské divadlo, Radničné nám. 4, SNV**	Milan Žitný „Dlhý, Široký, Bystrozraký“, dotácia na realizáciu scény, kostýmov a propagáciu	**500**
36.	**OZ Banícky spolok, SNV**	„Banícky deň“ v rámci otvorenia Náučného banského chodníka v Novoveskej Hute	**400**
37.	**Portugalský inštitút, Banská Bystrica**	propagácia Brazil visual – festivalu brazílskeho filmu konaného v Spišskej Novej Vsi	**300**
38.	**MKC, Radničné nám. 4, SNV**	Oslavy 20. výročia vzniku Slovenskej republiky v Spišskej Novej Vsi	**7 300**
39.	**Hudobná únia Banská Bystrica, Univerzita M. Bela**	Tlač a väzba knihy - Ján Móry (1892 – 1978), tatranský skladateľ a hotelier	**700**
40.	**Dobrovoľný hasičský zbor Mier, SNV**	Zakúpenie hasičského náradia	**100**
41.	**Združ. na pomoc ľuďom s mentálnym postih., SNV**	Realizácia olympiády DSS „Náš dom“	**200**
42.	**Občianske združenie Novoveská Huta, SNV**	V. ročník behu Ferčekovská desiatka	**150**
43.	**Združenie rodičov a priateľov diabetických detí, SNV**	„Dia Spiš 2013“ - celok edukačných aktivít združenia. Dotácia na stravu a ubytovanie pre účastníkov stretnutia detských diabetikov v Slovenskom raji	**200**
44.	**FS Čačinare, SNV**	Folklórne slávnosti v Nemecku, dotácia na cestovné	**200**
45.	**Chorus Iglovia – spevácky zbor, SNV**	„Tichá noc 2013“ – vianočný koncert	**200**
46.	**Spišské divadlo, SNV**	J. G. Tajovský „Ženský zákon“, dotácia na realizáciu scény , kostýmov a propagáciu	**300**
47.	**ZO č. 2 SZZP, SNV**	Poznávací zájazd členov do Pribyliny a na Liptovskú Maru	**50**
48.	**Schwabik, s. r. o., SNV**	Letná žurnalistická škola v Havlíčkovom Brode, doprava študentky Ulriky Schwabikovej	**77,50**
49.	**Cantus Villa Nova – mieš. spev. zbor. SNV**	Koncert „Večer priateľov zborového spevu“	**150**
50.	**Divadlo Kontra, SNV**	Propagácia hry Macbeth	**100**
51.	**Spol. rod. a priat. pri ZŠ Nejedlého 2, SNV**	Memoriál Andreja Franka - futbalový turnaj	**275**

Zamietnuté dotácie:

Spišské osvetové stredisko, SNV - dotácia na organizovanie podujatia „Povedzte nám, pastierovia“. Žiadosť zamietnutá z dôvodu konania podujatia v obci Smižany.

ŠK Iglovia, SNV - dotácia na zakúpenie pretekárskeho bicykla pre člena klubu. Zamietnutá žiadosť z dôvodu veľkého počtu žiadostí.

Habanera, Banská Bystrica - dotácia na organizovanie vianočného koncertu Slovenského sláčikového dua v Spišskej Novej Vsi. Zamietnutá žiadosť z dôvodu veľkého počtu žiadostí.

CVČ ADAM, SNV - dotácia na organizovanie plesu CVČ a Mix volejbal školských pracovníkov. Rozpočtová organizácia mesta nemôže žiadať o príspevok.
Cyklo SPIŠ, Levoča - dotácia na zabezpečenie aktivít cestnej a horskej cyklistiky klubu v roku 2013. Zamietnutá žiadosť - dotácia v rozpore s VZN. Dotácia môže byť poskytnutá právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Spišská Nová Ves.
GUS, SNV - dotácia na výstavu 11-tich jubilujúcich spišských umelcov „JUBILANTI“. Zamietnutá žiadosť z dôvodu veľkého počtu žiadostí.

Športové kluby združené v Rade športových klubov získali od mesta tieto dotácie:

	Športový klub	**Výška dotácie 2013 v Eur**
1.	HOKEJOVÝ KLUB	**61 000**
2.	FUTBALOVÝ KLUB	**35 000**
3.	BASKETBALOVÝ KLUB	**35 000**
4.	VOLEJBALOVÝ KLUB	**11 000**
5.	ŠK BASKETBALU DIEVČAT	**5 000**
6.	HOCKEY CLUB	**4 000**
7.	ŠK STEZ	**2 600**
8.	CYKLOKLUB	**900**
9.	JAZDECKÝ KLUB SLÁVIA	**900**
10.	TENISOVÝ KLUB	**800**
11.	LYŽIARSKY KLUB SKI DEVILS	**600**
12.	ATLETICKÝ ŠPORT. KLUB SLÁVIA	**700**
13.	DŽUDO KLUB	**600**
14.	KLUB PLÁVANIA	**1 300**
15.	MESTSKÝ ŠACHOVÝ KLUB	**250**
16.	KRASOKORČULIARSKY KLUB	**300**
17.	TJ TATRAN - atletický a kolkársky oddiel	**2 800**
18.	ŠK MPK – stolný tenis	**1 000**
19.	COMPACT	**200**
20.	ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB RD	**1 400**
21.	LYŽIARSKY KLUB	**600**
22.	RTVŠ MIX	**200**
23.	TJ Čingov – orient. beh	**300**
24.	CYKLOKLUB SCHWABIK	**0**
25.	LETECKO MODELÁRSKY KLUB	**400**
26.	STOLNOTENISOVÝ ODDIEL BBF	**400**
27.	SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ	**200**
28.	KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV	**200**
29.	BILIARDOVÝ KLUB	**200**
30.	OZ OMBRE – letec. akrob.	**Neprevzali 0**
31.	KMŠ - Skateboard	**0**
32.	FbC – Young Arrows	**200**
33.	Karate klub	**200**
34.	ŠK IGLOVIA - triatlon	**200**
35.	ŠKBD RÜCON	**8 000**
	S P O L U :	**176 450**

Na organizovanie športových podujatí boli klubom RŠK pridelené z rezervy primátora dotácie vo výške 3 640 Eur. Prehľad je v tabuľke.

	Športový klub/Účel	Výška dotácie 2013 v EUR
1.	**Klub RTVŠ MIX /** Gymnosúťaž	**90**
2.	**TJ TATRAN /** 19. ročník behu „Májová hodinovka Jozefa Česlu“	**200**
3.	**TJ TATRAN /** XXX. ročník behu Slovenským rajom	**100**
4.	**Mestský šachový klub /** Zakúpenie elektronických digitálnych šachových hodín v rámci šachových súťaží	**250**
5.	**Hockey Club SNV/** European Women Champions Cup	**3 000**
	S P O L U :	**3 640**

F. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2013

Stav aktív k 31. 12. 2013 vo výške 137 611 474,66 Eur vyjadruje majetok mesta vo forme dlhodobého majetku, zásob, pohľadávok a finančného majetku. Oproti roku 2012 sa znížil o čiastku 1 838 827 Eur. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad aktív v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Aktíva	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Dlhodobý nehmotný majetok	202 482,50	136 134,32
Dlhodobý hmotný majetok	105 501 305,07	105 029 374,72
Finančné investície	9 757 504,34	9 191 021,91
Stále aktíva spolu	**115 461 291,91**	**114 356 530,95**
Zásoby	374 214,33	385 200,35
Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce	21 381 213,68	20 700 486,83
Pohľadávky	918 105,77	837 403,12
Finančný majetok	1 288 266,00	1 297 101,12
Poskytnuté fin. výpomoci dlhodobé	0	0
Obežné aktíva spolu	**23 961 799,78**	**23 220 191,42**
Časové rozlíšenie	**27 210,18**	**34 752,29**
AKTÍVA CELKOM	**139 450 301,87**	**137 611 474,66**

Stále aktíva sa v roku 2013 znížili celkom o čiastku 1 104 761 Eur. Znížila sa rozostavanosť o viac ako 5 929 tis. Eur zaradením stavieb do užívania v hodnote 3 340 tis. Eur a to najmä Skládka biologicky rozložiteľných odpadov, okružná križovatka Markušovská cesta, Multicentrum spevnené plochy, miestne komunikácie a parkoviská, kolkárska dráha, hokejové ihrisko ZŠ Komenského. Pri zariadeniach sa zvýšila hodnota o stroje a zariadenia skládky BRO v sume 1 728 tis. Eur. Dopravné prostriedky dané do užívania na skládke BRO v sume 863 tis. Eur, taktiež multicar na cintoríne a motorové vozidlo pre MsP. Hodnota pozemkov sa zvýšila o 100 tis. Eur z dôvodu zmeny evidencie pozemkov v správe katastra. Zníženie u dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, okrem pozemkov a umeleckých diel ovplyvňuje aj ročný odpis. Vo finančných investíciách nastal pohyb predajom akcií Hotela Metropol, a. s. a úpravou ocenenia vkladov v obchodných spoločnostiach metódou vlastného imania.

Stav pasív k 31. 12. 2013 sa znížil oproti roku 2012 o čiastku 1 838 827 Eur z toho vlastné imanie sa znížilo o 902 778 Eur, záväzky o 446 749 Eur. V tabuľke sú uvedené stavy pasív k 31. 12. 2013.

Pasíva	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	1 771 545,38	2 731 983,21
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	99 808 768,70	104 102 737,46
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4 285 888,10	-1 871 296,48
Vlastné imanie spolu	**105 866 202,18**	**104 963 424,19**
Rezervy	115 581,94	184 425,59
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	137 070,25	41 914,84
Dlhodobé záväzky	255 681,17	248 160,47
Krátkodobé záväzky	958 753,06	924 715,92
Bankové úvery	4 438 169,73	4 059 290,60
Záväzky spolu	**5 905 256,15**	**5 458 507,42**
Časové rozlíšenie	**27 678 843,54**	**27 189 543,05**
PASÍVA CELKOM	**139 450 301,87**	**137 611 474,66**

Oceňovací rozdiel ovplyvnil predaj akcií Hotela Metropol, a. s., nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období sa zvýšil o zaúčtovanie výsledku roku 2012. Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie je strata vo výške 1 871 tis. Eur. Vlastné imanie sa znížilo celkom o 903 tis. Eur. Zníženie záväzkov sume 446 749 Eur bolo spôsobené znížením záväzkov z nevyčerpaných transferov zo štátu a EÚ a poklesom stavu bankových úverov o ročnú splátku istín. Dlhodobé záväzky sa znížili o 7 521 Eur, krátkodobé o 34 038 Eur. Pokles časového rozlíšenia je vo výške odpisov majetku obstaraného z cudzích zdrojov, ktoré sa rozpúšťa do výnosov tak, aby odpisy neovplyvnili výsledok hospodárenia.

F.1 Stav pohľadávok k 31. 12. 2013

Pohľadávky mesta sa v roku 2013 oproti roku 2012 znížili celkom o 61 955 Eur. Daňové pohľadávky klesli o 15 297 Eur. Nedaňové o 2 443 Eur. Iné pohľadávky vedené na účte 378 sa znížili o 37 476 Eur. Na tomto účte mesto eviduje pohľadávky vo výške uhradených faktúry za dodávky energií a za služby, ktoré boli poskytnuté nájomcom bytov a nebytových priestorov v sume 413 696 Eur. Tieto pohľadávky budú zúčtované pri ročnom vyúčtovaní bytov a nebytových priestorov do 31. 5. 2014 v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630 z roku 2005 v znení novely č. 358 z roku 2009. Preddavky, ktoré mesto poskytlo iným spoločenstvám bytov v bytových domoch, v ktorým mesto je vlastníkom malého počtu bytov, sú v rovnakej výške ako v roku 2012 a podliehajú ročnému zúčtovaniu.
Opravné položky boli vytvorené k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 365 dní, ako prechodné zníženie ich hodnoty a k rizikovým pohľadávkam. K daňovým pohľadávkam boli vytvorené vo výške 1 255 tis. Eur, k nedaňovým pohľadávkam vo výške 373 tis. Eur a k ostatným pohľadávkam v sume necelých 2 tis. Eur.
Prehľad pohľadávok podľa lehoty splatnosti je v tabuľke.

Druh pohľadávky	Rok 2012			Rok 2013		
	spolu	korekcia (opravná položka)	po lehote splatnosti	spolu	korekcia (opravná položka)	po lehote splatnosti
314 -Poskytnutie preddavkov	**75 717,31**	**0,00**	**0,00**	**70 338,16**	**0,00**	**0,00**
-energie spoločenstvá bytov	75 717,31	0,00	0,00	75 717,31	0,00	0,00
315 -Ostatné pohľadávky	**969,05**	**0,00**	**0,00**	**909,00**	**0,00**	**0,00**
318 -Pohľadávky z nedaňových príjmov	**1 541 898,04**	**1 221 926,90**	**1 465 205,78**	**1 539 455,56**	**1 255 394,94**	**1 536 961,14**
-komunálny odpad	465 801,98	380 811,89	465 801,98	481 699,08	384 611,35	481 699,08
-nájomné ostatné (MBC, p. park. ,inkubátor, pozemky...)	127 942,62	115 254,64	127 942,62	155 096,60	103 597,89	155 096,60
-faktúry	95 315,11	22 253,79	28 670,03	33 189,79	22 488,86	30 695,37
-pokuty za priestupky	2 100,29	0,00	2 100,29	2 330,77	0,00	2 330,77
-nájomné byty	702 461,24	626 851,00	702 461,24	717 900,16	650 365,38	717 900,16
-nájomné nebytové priestory	135 601,59	76 755,58	135 601,59	133 192,90	94 331,46	133 192,90
-ostatné (ŽP, práčovňa., predaj byty, pohrebníctvo..)	2 689,81	0,00	2 628,03	3 174,75	0,00	3 174,75
-dobropisy	9 985,40	0,00	0,00	12 871,51	0,00	12 871,51
319 -Pohľadávky z daňových príjmov	**449 892,94**	**388 098,17**	**449 492,54**	**434 595,07**	**373 377,73**	**434 190,27**
z toho:						
-daň z nehnuteľností	406 327,17	353 029,78	406 327,17	395 900,42	340 256,95	395 900,42
-daň za psa	20 431,60	16 303,65	20 431,60	20 502,62	16 535,60	20 502,62
-daň za užívanie verejného priestranstva	10 426,15	6 664,62	10 426,15	5 812,90	4 610,85	5 812,90
-daň za užívanie VP trh	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
-zrušené dane	12 100,12	12 100,12	12 100,12	11 974,33	11 974,33	11 974,33
-daň za predajné automaty	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
-daň z ubytovania	400,40	0,00	0,00	404,80	0,00	0,00
335 -Pohľadávky voči zamestnancom	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543,52**	**0,00**	**0,00**
341 -Daň z príjmov	**1 842,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
378 -Iné pohľadávky z toho:	**459 320,89**	**1 509,75**	**1 509,75**	**421 844,23**	**1 509,75**	**1 509,75**
-byty a nebytové priestory (energie, služby)	447 852,99	0,00	0,00	413 695,73	0,00	0,00
-ostatné (škody)	1 509,75	1 509,75	1 509,75	1 509,75	1 509,75	1 509,75
-dohoda o pokonávke	9 958,15	0,00	0,00	6 638,75	0,00	0,00
S p o l u	**2 529 640,59**	**1 611 534,82**	**1 916 208,07**	**2 467 685,54**	**1 630 282,42**	**1 972 661,16**

V správe o Vymáhaní daňových nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch v roku 2013 vypracovanej oddelením daní a poplatkov sa uvádza, že toto oddelenie vymáha nedoplatky v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov daňovou exekúciou, ktorú je možné realizovať:
- zrážkami zo mzdy a iných príjmov,
- prikázaním z účtu vedeného v banke,
- odobratím peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza k predaju.

V individuálnych prípadoch sú vydané rozhodnutia na zabezpečenie daňového nedoplatku zriadením záložného práva k nehnuteľným a hnuteľným veciam daňového dlžníka.

V roku 2013 **daňovou exekúciou** boli vymáhané nedoplatky na:
- dani za psa u fyzických a právnických osôb,
- dani za užívanie verejného priestranstva,
- dani z nehnuteľností u fyzických a právnických osôb,
- miestnom poplatku za komunálny odpady u fyzických osôb a právnických osôb,
- poplatku z reklamy.

Vydaných bolo 508 rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania, na celkovú výšku nedoplatkov 136 378,52 Eur, z toho:
a) na mzdu 83 rozhodnutí,
b) na dôchodok 139 rozhodnutí,
c) na účet 283 rozhodnutí
d) na peniaze v hotovosti 3 rozhodnutia.

Za účelom zabezpečenia daňových nedoplatkov bolo v roku 2013 vydaných 10 rozhodnutí o **určení záložného práva** na nehnuteľný majetok daňových dlžníkov v celkovej výške 37 402,77 Eur. Daňovým exekučným konaním bola v roku 2013 získaná čiastka 197 141,88 Eur. V porovnaní s rokom 2012 je táto čiastka vyššia o 70 212,01 Eur.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. **o konkurze a reštrukturalizácii** v znení neskorších predpisov prihlasuje oddelenie pohľadávky daňových dlžníkov na základe výziev zverejnených v obchodnom vestníku na príslušné súdy a u správcov konkurzných podstát. Z celkového nedoplatku na dani z nehnuteľností – právnické osoby - evidovaného vo výške 360 864,98 Eur sú nedoplatky daňovníkov v konkurze a reštrukturalizácii v čiastke 85 439,26 Eur. U týchto daňovníkov činnosť vymáhania nedoplatkov končí prihlásením pohľadávok do konkurzu alebo reštrukturalizácie na príslušnom súde a u správcu. V ďalších zdaňovacích obdobiach po vyhlásení konkurzu alebo reštrukturalizácie sa splátky dane prihlasujú priebežne u správcov.

V zmysle zákona č. 233/1995 Z. z**. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti** (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov na základe dražobných vyhlášok prihlasuje oddelenie daňové nedoplatky daňových dlžníkov do dražieb, alebo požiada exekútora o vykonanie exekúcie peňažnej pohľadávky.

Mesto Spišská Nová Ves od roku 2013 vykonáva inštitút osobitného príjemcu sociálnych dávok osôb, u ktorých eviduje nedoplatky na nájomnom a na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tento inštitút osobitného príjemcu je tiež formou vymáhania za účelom znižovania evidovaných nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto Spišská Nová Ves je osobitným príjemcom u 58 občanov, u ktorých evidujeme nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Prostredníctvom tohto inštitútu boli v roku 2013 uhradené nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v čiastke 7 941,10 Eur.

Z nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady u fyzických osôb v sume 435 855,90 Eur, sú nedoplatky v lokalitách Potočná, Lesná, Hájik, Podskala, Hviezdoslavova v čiastke 191 476,12 Eur.

F.2 Stav záväzkov k 31. 12. 2013

Záväzky mesta, krátkodobé aj dlhodobé sa oproti roku 2012 znížili o 41 558 Eur. U dlhodobých záväzkov došlo k zníženiu stavu úveru zo ŠFRB o ročné splátky istiny. Krátkodobé záväzky sa znížili u dodávateľských faktúr o necelých 32 tis. Eur. Všetky dodávateľské faktúry sú v lehote splatnosti, okrem faktúry č. M-1691/13 ARBO SPIŠ vo výške 2 022,80 Eur, ktorá je po splatnosti nad jeden deň, ale nie viac ako 60 dní.

Ukazovateľ	Merná jednotka	31.12.2012	31.12.2013	Index 2013/2012
Záväzky po lehote splatnosti	Eur	2 585,48	2 022,80	0,7824
Podiel záväzkov po lehote splatnosti na bežných príjmoch mesta s RO predchádzajúceho roka	%	0,01	0,01	1,0000

Na účte prijaté preddavky sú záväzky za dodávky energií a služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov. Tieto preddavky nám zaplatili nájomcovia, mesto má povinnosť preddavky vyúčtovať v nasledujúcom roku do 31. 5. v zmysle zákona o vlastníctve bytov a NP a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Zníženie zaznamenali aj záväzky z titulu zúčtovania miezd zamestnancov, dane zo miezd a odvodov za mesiac december 2013. Transfery mimo verejnej správy sa zvýšili o nepoužitý dar vo výške 10 tis. Eur z s. r. o. Lesy mesta a združené prostriedky na projekt Slovenský raj. Iné záväzky obsahujú preplatky z daní, poplatkov, bytov a nebytových priestorov k 31.12.2013 a zrážky zo miezd, ktoré budú poukázané tretím osobám v mesiaci január.
Prehľad podľa splatnosti je uvedený v tabuľke .

Ukazovateľ	Údaje v EUR			
	Stav pohľadávok			
	k 31.12.2012	z toho po lehote splatnosti	k 31.12.2013	z toho po lehote splatnosti
Záväzky: celkom:	**1 214 434,23**	**2 585,48**	**1 172 876,39**	**2 022,80**
Dlhodobé záväzky:	**255 681,17**	**0,00**	**248 160,47**	**0,00**
47- Dlhodobé záväzky spolu	**255 681,17**	**0,00**	**248 160,47**	**0,00**
v tom:				
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	5 112,94	0,00	6 478,30	0,00
479- Ostatné dlhodobé záväzky (ŠFRB)	250 568,23	0,00	241 682,17	0,00
Krátkodobé záväzky:	**958 753,06**	**2 585,48**	**924 715,92**	**2 022,80**
32- Záväzky spolu	**713 422,86**	**2 585,48**	**655 256,78**	**2 022,80**
v tom:				
321 – Dodávatelia	164 912,63	2 585,48	132 923,92	2 022,80
324 - Prijaté preddavky	548 510,23	0,00	522 332,86	0,00
325 – Ostatné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00
33 – Zúčtovanie so zamestnancami...v tom:	**196 115,68**	**0,00**	**197 754,36**	**0,00**

331 – Zamestnanci	119 603,83	0,00	116 459,90	0,00
336 - Zúčtovanie s organ. soc. a ZP	76 511,85	0,00	81 294,46	0,00
34 - Zúčtovanie daní v tom:	**16 255,89**	**0,00**	**14 745,38**	**0,00**
341 - daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
342 - ostatné priame dane	16 255,89	0,00	14 745,38	0,00
37 - Iné záväzky v tom:	**24 365,26**	**0,00**	**48 039,40**	**0,00**
372 - Transfery a zúčtovanie mimo VS	3 418,81	0,00	17 995,01	0,00
379 - Iné záväzky	20 946,45	0,00	30 044,39	0,00
47 - krátkodobé záväzky v tom:	**8 593,37**	**0,00**	**8 920,00**	**0,00**
479 - Ostatné záväzky do 1 roka ŠFRB	8 593,37	0,00	8 920,00	0,00

G. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2013

Ukazovateľ	Obdobie		Index 2013/ 2012
	k 31.12.2012	k 31.12.2013	
Celkový dlh mesta v eur (§ 17 ods. 7,8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	3 041 927,05	4 059 290,60	1,33
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v eur (kategória 651 a 821)	998 207,84	885 390,42	0,89
Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok v eur (k 31.12.2011 a k 31.12.2012)	24 540 706,00	24 446 602,00	0,99
Ukazovatele dlhu v %:			
a) § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.	12,44	16,60	1,33
b) § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.	4,08	3,62	0,89
Dlh mesta spolu (finančný výkaz 5-04)	4 697 331,33	4 309 892,77	0,92
Počet obyvateľov k 31.12. (z evidencie obyvateľstva)	36 710	36 680	0,99
Dlh mesta na 1 obyvateľa v eur	127,95	117,50	0,92

Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. **suma dlhu mesta** dosiahla **16,6 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (zákonná hranica je 60 %) a **suma ročných splátok** návratných zdrojov financovania bola na úrovni **3,62 %** (v splátkach nie sú zahrnuté splátky ŠFRB) skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (zákonná hranica 25 %). V bežných príjmoch sú zahrnuté aj príjmy z bežných transferov od subjektov verejnej správy a z EÚ. Po 1. 1. 2017 sa zo základne skutočných bežných príjmov budú dotácie od iného subjektu verejnej správy alebo z EÚ odpočítavať (novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).

1. Do celkovej sumy úverov vo výške 4 059 290,60 Eur nebol započítaný dlh voči ŠFRB za úver vo výške 250 602,17 Eur, ktorý sa do celkovej sumy dlhu podľa § 17 ods. 8 vyššie uvedeného zákona nezapočítava.
2. Dlh mesta podľa finančného výkazu Fin 5-04 o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy je vo výške 4 309 892,77 Eur vrátane dlhu voči ŠFRB.

Úrokové sadzby na úveroch sú aktuálne vo výške 2,051 % p. a. okrem ŠFRB, ktorý je úročený 4,4 %, úveru na spolufinancovanie projektov EÚ, ktorý je vo výške 2,121 % p. a., na miestne komunikácie je vo výške 2,195 %, na rekonštrukciu MŠ vo výške 3,298 % p. a.. Za rok 2013

mesto zaplatilo na úrokoch z úverov čiastku 105 670,08 Eur, splátky istiny predstavovali sumu 799 633,14 Eur. Prehľad ročných splátok úrokov a istiny je v tabuľke.

Číslo úverovej zmluvy	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel	Úver splatný dňa	Stav k 31.12.2012	Rok 2013		Stav k 31.12.2013
					Splátky istiny	Splátky úrokov	
18/169/04	28.12.2004	Priem. park	28.10.2014	86 304,25	43 152,08	1 492,61	43 152,17
18/067/06	27.11.2006	Refinancovanie úveru	18.12.2013	161 901,63	161 901,63	2 226,25	0,00
18/046/09	21.10.2009	Investičné akcie	25.09.2017	1 403 539,17	366 240,00	28 381,53	1 037 299,17
18/083/10	20.12.2010	Most Matuškova	25.11.2020	1 390 182,00	175 680,00	29 740,80	1 214 502,00
18/060/10	8.9.2010	Euro projekty	25.08.2021	1 396 242,68	44 100,00	31 933,44	1 352 142,68
810/2357/2000	23.3.2001	ŠFRB/Panoráma	23.03.2031	259 161,60	8 559,43	11 353,37	250 602,17
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia MK	25.08.2023	0,00	0,00	179,94	300 000,00
746/2013/UZ	27.9.2013	Rekonštrukcia MŠ	25.08.2021	0,00	0,00	362,14	112 194,58
S p o l u :				**4 697 331,33**	**799 633,14**	**105 670,08**	**4 309 892,77**

H. Informácia o nákladoch a výnosoch k 31. 12. 2013

1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v Eur/

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31. 12. 2012	Suma k 31. 12. 2013
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	49 629,83	52 344,54
Daňové, colné a výnosy z poplat.	632 – Daňové výnosy samosprávy	11 663 544,86	10 797 308,95
	633 – Výnosy z poplatkov	1 536 188,11	1 582 122,72
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaj DN a DHM	176 030,75	741 447,83
	642 – Tržby z predaja materiálu	3 362,01	3 869,25
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	32 397,79	36 547,98
	646 – Výnosy z odpis. pohľadávok	670,25	509,07
	648 – Ostatné výnosy	6 594 653,36	2 146 472,00
Zúčtovanie rezerv a oprav. pol.	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv	216 749,59	115 581,94
z prevádzkovej a finančnej čin.	658 – Zúčtovanie opravných položiek	65 111,43	70 028,50
Finančné výnosy	661 – Tržby z predaja cen. papierov	205 947,08	100 000,00
	662 - Úroky	4 875,39	3 711,17
	665 – Výnosy z dlhodob. fin. majetku	24 560,00	125 040,00
Výnosy z transf. a rozp. príjmov	693- Výnosy z BT zo ŠR	537 358,06	450 813,12
	694 - Výnosy z KT zo ŠR	442 559,53	530 900,73
	694 7 – Výnosy z KT zo ŠR - ZŠ	191 127,71	192 538,74
	697- Výnosy z BT mimo VS	54 556,65	1 955,76
	698- Výnosy z KT mimo VS	35 381,76	21 835,40
	699- Výnosy RO	1 170 441,76	1 327 572,53
Spolu		**23 005 145,92**	**18 300 600,23**

2. Náklady - popis a výška významných položiek /v Eur/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma k 31. 12. 2012	Suma k 31. 12. 2013
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	176 693,63	199 318,40
	502 – Spotreba energie	493 425,06	543 350,27
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	1 075 074,06	1 144 265,85
	512 – Cestovné	5 736,19	5 253,49
	513 – Náklady na reprezentáciu	35 382,98	37 802,60
	518 – Ostatné služby	1 834 748,54	2 060 474,01
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	1 935 116,69	1 959 860,37

	524 – Zákonné sociálne náklady	652 275,32	694 867,34
	525 – Ostatné sociálne poistenie	26 652,96	26 460,40
	527 – Ostatné sociálny náklady	141 225,81	126 287,95
	528 - Sociálne náklady nad rámec	19 555,52	6 251,50
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	53 481,52	47 861,38
Ostatné náklady na prev. činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM	47 173,70	138 234,64
	542 – Predaný materiál	1 449,16	1 716,81
	544 - Zmluvné pokuty a penále	900,00	0,00
	546 – Odpis pohľadávky	66,38	1 368,32
	546 1 – Odpis pohľadávky daňovej	83 876,73	6 295,85
	546 2 – Odpis pohľadávky nedaňovej	6 383,81	4 843,71
	548 – Ostatné náklady na prev. činnosť	229 468,06	109 001,11
	549 – Manká a škody	0	1 631,38
Odpisy, rezervy a opravné pol.	551 1 – Odpisy majetkové od. vlastné	602 263,92	598 538,88
z prev. a fin. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 2 – Odpisy organizačné oddelenie, vlastné	92 625,82	75 673,90
	551 3 – Odpisy tepelné hospodárstvo	400 578,23	392 877,72
	551 31,40 – Odpisy z KT ŠR a EÚ	323 801,88	565 683,00
	551 4,5-Zostatková cena pri likvidácii	0	25 113,23
	553 – Tvorba ostatných rezerv	115 581,94	184 425,59
	558 – Tvorba ostatných rezerv – pohľ.	479 222,99	33 468,04
	559 – Tvorba oprav.pol. z finanč.činn.	5 862,36	0,00
Finančné náklady	561 – Predané cenné papiere a podiely	268 206,86	466 207,81
	562 – Úroky z úveru	124 031,80	103 726,52
	563 – Kurzové straty	1,19	0,00
	568 – Ostatné finančné náklady	41 775,50	1 112 866,98
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 1– Náklady na transfer - bežné	7 602 821,98	7 706 440,89
	584 2 – Náklady na transfer – kapitál.	756 054,67	770 832,66
	585 – Náklady na transfer ostat. s. VS	12 230,00	13 435,49
	586 1 – 3 Náklady na tran. iným sub.	897 346,83	826 662,78
	586 4 – Náklady na transfer RŠK	176 599,85	180 089,90
	587- náklady na ostatné transfery	640,44	0,00
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov - zrážková	925,44	0,00
Spolu		**18 719 257,82**	**20 171 188,77**

Výnosy mesta za rok 2013 dosiahli čiastku 18 300 600 Eur, čo je o 4 704 545 Eur menej ako v roku 2012. Pokles daňových príjmov bol vplyvom nižšej podielovej dane značný (866 236 Eur). Ostatné výnosy s poklesom 4 448 181 Eur boli jedným z dôvodov vzniknutej straty. V predchádzajúcich rokoch sa do ostatných výnosov účtovali prírastky pozemkov v rámci procesu obnovy evidencie pozemkov a zúčtovali sa opravy, ktoré vznikli chybným zápisom výmerov v katastri. Vyššie boli v roku 2013 výnosy rozpočtových organizácii z vlastných príjmov.

Náklady v roku 2013 vzrástli o 1 451 931 Eur oproti roku 2012. Viac finančných prostriedkov sa vynaložilo na opravy majetku (o 70 tis. Eur), na ostatné služby (o 225 tis. Eur), z nich na zber odpadov 908 tis. Eur, čistenie mesta 182 tis. Eur, ochrana objektov 105 tis. Eur, skládka BRO 26 tis. Eur, stočné 36 tis. Eur. Ostatné finančné náklady sa zvýšili odúčtovaním oceňovacieho rozdielu predaných akcií Hotela Metropol a. s. (o 1 071 tis. Eur).

Výsledok hospodárenia - stratu, vo výške 1 871 296,48 Eur navrhujeme preúčtovať na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Mesto Spišská Nová Ves nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia
V Spišskej Novej Vsi 24. 3. 2014

Plnenie rozpočtu za rok 2013

Položky		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2013			Upravený rozpočet na rok 2013			Skutočnosť 2013			Plnenie v %
roz. klasif.	Príjmy	2009 v €	2010 v €	2011 v €	2012 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
	A. Bežné príjmy														
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	9 357 527	10 179 567	10 221 017	9 737 347,00	9 299 337		9 299 337	8 953 453		8 953 453	8 835 175,00		8 835 175,00	98,68
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	178 470	0	37 848	81 302,59	0		0	86 196		86 196	86 195,98		86 195,98	100,00
											0				
	S p o l u dane z príjmov	**9 535 997**	**10 179 567**	**10 258 865**	**9 818 649,59**	**9 299 337**	**0**	**9 299 337**	**9 039 649**		**9 039 649**	**8 921 370,98**		**8 921 370,98**	**98,69**
121001	Daň z pozemkov	94 088	125 557	118 363	117 526,74	120 000		120 000	120 000		120 000	120 781,85		120 781,85	100,65
121002	Daň zo stavieb	1 126 126	1 147 974	1 122 342	1 353 253,69	1 310 000		1 310 000	1 351 142		1 351 142	1 389 468,44		1 389 468,44	102,84
121003	Daň z bytov	130 553	130 865	130 879	130 825,46	130 000		130 000	130 900		130 900	130 759,33		130 759,33	99,89
											0				
	S p o l u dane z majetku	**1 350 767**	**1 404 396**	**1 371 584**	**1 601 605,89**	**1 560 000**	**0**	**1 560 000**	**1 602 042**		**1 602 042**	**1 641 009,62**		**1 641 009,62**	**102,43**
133001	Daň za psa	42 755	43 749	44 883	44 731,17	43 000		43 000	48 000		48 000	46 819,72		46 819,72	97,54
133004	Daň za predajné automaty	662	1 096	943	1 079,37	1 000		1 000	1 330		1 330	1 361,65		1 361,65	102,38
133006	Daň za ubytovanie	10 862	16 971	16 208	15 970,00	15 000		15 000	15 000		15 000	14 733,20		14 733,20	98,22
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	165 227	170 395	167 700	186 148,95	160 000		160 000	164 500		164 500	177 897,29		177 897,29	108,14
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	742 546	769 473	763 818	798 902,70	810 000		810 000	810 000		810 000	796 774,95		796 774,95	98,37
1330131	Daň za uloženie odpadu	238 625	247 603	241 777	238 817,37	219 000		219 000	219 000		219 000	238 071,92		238 071,92	108,71
139000	Ostatné miestne poplatky	166	13	231	670,74	500		500	500		500	121,48		121,48	24,30
134001	Z úhrad za dobývací priestor					0		0	4 720		4 720	3 264,58		3 264,58	69,16
	S p o l u domáce dane	**1 200 843**	**1 249 300**	**1 235 560**	**1 286 320,30**	**1 248 500**	**0**	**1 248 500**	**1 263 050**		**1 263 050**	**1 279 044,79**		**1 279 044,79**	**101,27**
211004	Príjmy za dividendy, iné	25 360	872 844	23 680	24 560,00	23 000		23 000	123 000		123 000	125 040,00		125 040,00	101,66
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	849 492	605 767	618 027	475 126,95	280 000		280 000	280 000		280 000	334 372,89		334 372,89	119,42
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	417 855	386 869	357 062	366 928,93	370 000		370 000	370 000		370 000	357 467,33		357 467,33	96,61
2120031	Príjmy z prenajatých bytov	139 190	151 063	148 690	139 246,25	150 000		150 000	190 000		190 000	138 528,11		138 528,11	72,91
2120032	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	775 111	821 548	764 171	845 250,03	762 000		762 000	762 000		762 000	762 000,03		762 000,03	100,00
2120033	Príjmy z prenájmu za priem. park a inkubátor,MBC	76 238	78 107	44 752	63 763,19	230 000		230 000	360 000		360 000	282 680,10		282 680,10	78,52
221004	Správne poplatky	296 999	207 363	168 559	140 627,40	220 000		220 000	220 000		220 000	161 877,53		161 877,53	73,58
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	48 591	44 605	30 504	38 136,39	35 000		35 000	35 000		35 000	36 281,51		36 281,51	103,66
223001	Za vodné a stočné - byty	55 367	63 094	67 824	69 306,00	60 000		60 000	60 000		60 000	84 228,29		84 228,29	140,38
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	24 668	19 886	17 082	19 823,07	22 000		22 000	22 000		22 000	21 852,48		21 852,48	99,33
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	176 797	165 602	163 530	174 899,09	160 000		160 000	160 000		160 000	159 762,15		159 762,15	99,85
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	159 648	150 994	138 077	147 444,26	160 000		160 000	160 000		160 000	146 619,04		146 619,04	91,64
223001	Za ostatné služby - byty	17 205	16 941	15 750	18 056,95	25 000		25 000	25 000		25 000	17 220,58		17 220,58	68,88

Plnenie rozpočtu za rok 2013

Položky		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2013			Upravený rozpočet na rok 2013			Skutočnosť 2013			Plnenie v %
roz. klasif.	Príjmy	2009 v €	2010 v €	2011 v €	2012 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	2 184	13 367	8 121	6 947,52	12 000		12 000	12 000		12 000	8 526,71		8 526,71	71,06
223001	Za dodávku energií Multicentrum	0	0	1 214	9 292,00	14 000		14 000	14 000		14 000	8 623,43		8 623,43	61,60
223001	Za dodávku energií priemyselný park					0		0	135 000		135 000	71 230,31		71 230,31	52,76
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	3 999	3 986	3 969	4 485,70	3 500		3 500	3 500		3 500	4 676,40		4 676,40	133,61
223001	Za publikácie a propagačný materiál	651	1 162	3 016	3 428,91	3 000		3 000	3 000		3 000	3 869,25		3 869,25	128,98
223001	Za propagáciu v Informátore	33 652	33 573	33 151	33 925,39	30 000		30 000	30 000		30 000	37 000,26		37 000,26	123,33
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 839	4 684	5 279	4 218,32	8 000		8 000	8 000		8 000	4 144,75		4 144,75	51,81
223001	Ostatné nedaňové príjmy	20 621	21 658	40 383	71 128,61	60 000		60 000	60 000		60 000	15 567,66		15 567,66	25,95
223001	Dočasné parkovanie	0	0		183 317,18	180 000		180 000	188 000		188 000	192 842,35		192 842,35	102,58
212,223	Za cintorínske služby (nájom a služby)	30 858	38 471	43 236	45 439,24	45 000		45 000	45 000		45 000	44 153,97		44 153,97	98,12
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	237	2 729	1 160	303,10	100		100	100		100	1 334,50		1 334,50	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	8 853	8 933	9 272	10 583,00	10 300		10 300	10 300		10 300	9 756,70		9 756,70	94,73
292006	Z náhrad z poistného plnenia	13 239	3 540	954	2 479,09	2 000		2 000	2 000		2 000	918,82		918,82	45,94
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	83 508	108 822	122 266	127 496,82	125 000		125 000	135 000		135 000	148 885,73		148 885,73	110,29
292012	Príjem z dobropisov	9 795	41 147	72 288	25 286,00	40 000		40 000	52 000		52 000	49 510,95		49 510,95	95,21
292027	Ostatné nedaňové príjmy	24 911	0	0	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	
292017	Vratky	2 231	0	15	0,00	0		0	24 000		24 000	30 231,09		30 231,09	125,96
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	4 721	4 721	4 721	4 721,09	4 720		4 720	0		0	0,00		0,00	
	S p o l u nedaňové príjmy	**3 306 820**	**3 871 476**	**2 906 753**	**3 056 220,48**	**3 034 620**	**0**	**3 034 620**	**3 488 900**		**3 488 900**	**3 259 202,92**		**3 259 202,92**	**93,42**
242	Úroky z vkladov	8 698	2 900	4 165	2 451,12	5 000		5 000	6 000		6 000	3 711,17		3 711,17	61,85
244	Úroky z termínovaných vkladov	2 373	1 938	6 260	2 424,27	2 000		2 000	0		0	0,00		0,00	
	S p o l u úroky z vkladov	**11 071**	**4 838**	**10 425**	**4 875,39**	**7 000**	**0**	**7 000**	**6 000**		**6 000**	**3 711,17**		**3 711,17**	**61,85**
	S p o l u bežné príjmy mesta	**15 405 498**	**16 709 577**	**15 783 187**	**15 767 672**	**15 149 457**	**0**	**15 149 457**	**15 399 641**		**15 399 641**	**15 104 339,48**	**0,00**	**15 104 339,48**	**98,08**
Príjmy z RO v školstve - z prenesených		64 416	174 201	85 599	89 805,60	79 400		79 400	121 243		121 243	103 854,17		103 854,17	
Príjmy z RO v školstve - z originálnych		328 839	385 641	364 557	378 608,44	395 200		395 200	447 226		447 226	422 131,96		422 131,96	
Príjmy z RO v oblasti sociálnych veci		614 004	620 231	656 141	729 702,43	830 450		830 450	884 950		884 950	890 155,14		890 155,14	
	S p o l u príjmy rozpočt. organizácií	**1 007 259**	**1 180 073**	**1 106 297**	**1 198 116,47**	**1 305 050**	**0**	**1 305 050**	**1 453 419**		**1 453 419**	**1 416 141,27**		**1 416 141,27**	**97,44**

Plnenie rozpočtu za rok 2013

Položky		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2013			Upravený rozpočet na rok 2013			Skutočnosť 2013			Plnenie
roz. klasif.	Príjmy	2009 v €	2010 v €	2011 v €	2012 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	v %
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	4 777 637	4 924 547	5 030 350	5 321 011,00	5 273 870		5 273 870	5 524 907		5 524 907	5 524 907,00		5 524 907,00	100,00
312012	Transfer na školstvo 5 % zvýšenie miezd					0			132 448		132 448	132 448,00		132 448,00	100,00
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	203 230	218 733	250 533	256 779,20	175 127		175 127	259 404		259 404	259 404,60		259 404,60	100,00
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové	57 806	59 506	58 638	57 589,00	57 589		57 589	56 789		56 789	56 789,00		56 789,00	100,00
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	1 263 627	1 323 737	1 359 637	1 041 453,00	797 520		797 520	828 000		828 000	828 000,00		828 000,00	100,00
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt				103 547,00	0		0	58 182		58 182	58 181,65		58 181,65	100,00
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	41 626	43 984	48 353	46 308,25	46 308		46 308	48 025		48 025	48 024,81		48 024,81	100,00
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	35 173	36 280	37 306	37 175,86	37 197		37 197	37 223		37 223	37 223,23		37 223,23	100,00
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	19 260	20 003	20 828	20 925,78	20 926		20 926	20 942		20 942	20 942,47		20 942,47	100,00
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	25 035	25 361	25 361	25 929,00	26 000		26 000	38 219		38 219	38 219,00		38 219,00	100,00
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	5 159	4 055	4 029	3 809,00	3 809		3 809	3 703		3 703	3 703,00		3 703,00	100,00
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 625	12 589	12 538	12 502,71	12 503		12 503	12 523		12 523	12 522,84		12 522,84	100,00
312001	Prídavky na deti	10 994	15 663	14 721	13 384,06	15 015		15 015	15 015		15 015	15 773,26		15 773,26	105,05
312001	Stravovanie v hmotnej núdzi	49 523	61 917	95 707	78 725,40	80 000		80 000	80 000		80 000	74 702,37		74 702,37	93,38
312001	Školské pomôcky	13 961	17 629	18 974	19 422,00	19 800		19 800	19 910		19 910	19 090,00		19 090,00	95,88
312001	Osobitný príjemca	0	0	0	0,00	0		0	131 110		131 110	128 985,86		128 985,86	98,38
312001	Aktivácia nezamestnaných a dobrov.	12 163	13 515	8 581	11 874,03	24 563		24 563	24 563		24 563	16 503,56		16 503,56	67,19
312001	Terénna sociálna práca	41 874	42 532	24 116	10 838,52	53 144		53 144	82 910		82 910	82 276,30		82 276,30	99,24
312001	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov,projekt	1 315	2 485	1 549	1 598,00	1 598		1 598	4 650		4 650	4 649,66		4 649,66	100,00
312001	Dotácia na výkon samosprávnych funkcií	0	0	26 756	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	
312001	Dotácia na chránené pracovisko	22 210	16 380	8 934	10 268,52	0		0	11 068		11 068	10 514,96		10 514,96	95,00
311000	Iné granty	4 123	82 777	5 682	4 449,62	0		0	12 000		12 000	10 900,00		10 900,00	90,83
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad Medzou	0	0	0	128 276,96	0		0	0		0	0,00		0,00	
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	0	0	0	27 846,59	0		0	0		0	0,00		0,00	
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	0	0	0	12 214,31	0		0	0		0	0,00		0,00	
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0	0	0	11 636,55	0		0	0		0	0,00		0,00	
312001	NFP ZŠ Komenského	0	0	23 685	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	
312001	NFP na MBaEC	0	0	18 026	14 386,60	0		0	0		0	0,00		0,00	
312001	Dotácie na europrojekty - bežné	62 313	311 899	487 084	28 719,88	38 000		38 000	33 250		33 250	82 678,49		82 678,49	248,66
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	75 466	54 722	38 245	0,00	0		0	32 480		32 480	29 076,07		29 076,07	89,52
312001	Dotácia na bežné výdavky (výpadok dane)	789 997	642 841	0	0,00	0		0	0		0	0,00		0,00	
312001	Projekt zo ŠR Zebra, Bezpečnost.retiazka	0	0	0	17 541,00	0		0	7 000		7 000	6 999,00		6 999,00	99,99
312001	Trh ľud.remesiel			4 000	3 500,00	0		0	0		0	0,00		0,00	
312001	Prevencia protipovodňových opatrení			27 587	14 458,20	0		0	10 545		10 545	10 339,64		10 339,64	98,05
312001	Projekt Vytvorenie spol.tur.prod.				12 083,00	0		0	0		0	0,00		0,00	
312001	Transfer na voľby do NR SR				32 041,07	0		0	0		0	0,00		0,00	
312001	Transfer NFP 7 DEM s.r.o.				100 519,75	0		0	0		0	0,00		0,00	
312007	Transdfer z iných obcí na CVČ				0,00	0		0	25 458		25 458	23 039,25		23 039,25	90,50
312008	Transfer z KSK "Duch času..."				0,00	0			16 000		16 000	16 000,00		16 000,00	100,00
312001	Transfer z MDVaRR na údržbu MK					0			26 961		26 961	26 960,79		26 960,79	
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov					0			0		0	2 608,44		2 608,44	
	S p o l u bežné transfery a granty	**7 525 117**	**7 931 155**	**7 651 220**	**7 480 813,86**	**6 682 969**	**0**	**6 682 969**	**7 553 285**	**0**	**7 553 285**	**7 581 463,25**		**7 581 463,25**	**100,37**
	Bežné príjmy celkom	**23 937 874**	**25 820 805**	**24 540 704**	**24 446 601,98**	**23 137 476**	**0**	**23 137 476**	**24 406 345**	**0**	**24 406 345**	**24 101 944,00**		**24 101 944,00**	**98,75**

Plnenie rozpočtu za rok 2013

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť 2009 v €	Skutočnosť 2010 v €	Skutočnosť 2011 v €	Skutočnosť 2012 v €	Schválený rozpočet na rok 2013 bežný, FO	Schválený rozpočet na rok 2013 kapitálový	Schválený rozpočet na rok 2013 spolu	Upravený rozpočet na rok 2013 bežný, FO	Upravený rozpočet na rok 2013 kapitálový	Upravený rozpočet na rok 2013 spolu	Skutočnosť 2013 bežný, FO	Skutočnosť 2013 kapitálový	Skutočnosť 2013 spolu	Plnenie v %
	B. Kapitálové príjmy														
231000	Predaj budov	0	174 319	271 652	23 887,70	0	200 000	200 000	0	369 791	369 791	0,00	370 201,39	370 201,39	100,11
233001	Predaj pozemkov	257 577	242 313	1 691 087	89 774,93	0	70 250	70 250	0	230 250	230 250	0,00	201 639,04	201 639,04	87,57
231000	Predaj bytov	42 290	47 156	17 489	4 372,68	0	4 000	4 000	0	89 250	89 250	0,00	121 104,48	121 104,48	135,69
231000	Predaj dlhodobého majetku	0	0	20 328	668,72	0	0	0	0	0	0	0,00	6 237,13	6 237,13	0,00
	S p o l u predaj majetku	**299 867**	**463 788**	**2 000 556**	**118 704,03**	**0**	**274 250**	**274 250**		**689 291**	**689 291**	**0**	**699 182,04**	**699 182,04**	**101,43**
322001	NFP Domov dôchodcov a ZOS				566 053,79						0			0,00	
322001	Kapitálový transfer na investičné akcie	495 425	45 910		0,00		0	0			0			0,00	
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad Medzou	0	500 191	849 395	37 282,84			0			0			0,00	
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul.	0	840 838	454 840	64 375,49			0			0			0,00	
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	0	867 703	0	155 827,81			0			0			0,00	
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Komenského ul.	0	1 066 181	39 402	0,00			0			0			0,00	
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	0	0	277 872	186 233,19			0			0			0,00	
322001	NFP na Multifunkčné banícke a energ. centrum	0	0	1 362 934	437 315,75			0			0			0,00	
322001	NFP na TV IBV Červený jarok				1 796 884,51			0			0			0,00	
322001	NFP na Rekonštrukciu verejného osvetlenia			132 595	114 717,50		0	0			0			0,00	
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO			3 180 825	2 110 381,55		0	0			0	0,00	243 763,49	243 763,49	
322001	NFP na Regeneráciu námestia				1 137 871,99		109 750	109 750			0			0,00	
322001	Rekonštrukcia MŠ a cesty Potočná										0	0,00	26 000,68	26 000,68	
322	Digitalizácia kina Mier			39 000							0			0,00	
321	Dar na výstavbu pomníka				1 700,00		0	0			0			0,00	
332	Dar na z USA			3 853	2 383,06		0	0		2 209	2 209	0,00	2 209,17	2 209,17	100,01
	S p o l u kapitálové transfery a granty	**495 425**	**3 320 823**	**6 340 716**	**6 611 027,48**	**0**	**109 750**	**109 750**		**2 209**	**2 209**		**271 973,34**	**271 973,34**	
	Kapitálové príjmy celkom	**795 292**	**3 784 611**	**8 341 272**	**6 729 731,51**	**0**	**384 000**	**384 000**		**691 500**	**691 500**	**0**	**971 155,38**	**971 155,38**	**140,44**

Vlastné príjmy c e l k o m		**16 712 624**	**18 353 438**	**18 890 040**	**17 084 492,15**	**16 454 507**	**274 250**	**16 728 757**	**16 853 060**	**689 291**	**17 542 351**	**16 520 480,75**	**699 182,04**	**17 219 662,79**	**98,16**

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť 2009 v €	Skutočnosť 2010 v €	Skutočnosť 2011 v €	Skutočnosť 2012 v €	Schválený rozpočet na rok 2013 bežný, FO	Schválený rozpočet na rok 2013 kapitálový	Schválený rozpočet na rok 2013 spolu	Upravený rozpočet na rok 2013 bežný, FO	Upravený rozpočet na rok 2013 kapitálový	Upravený rozpočet na rok 2013 spolu	Skutočnosť 2013 bežný, FO	Skutočnosť 2013 kapitálový	Skutočnosť 2013 spolu	Plnenie v %
	C. Finančné operácie														
45400001	Prevody z rezervného fondu	600 319	1 228 629	787 855	395 807,43	0	0	0	498 939	0	498 939	498 858,00	0,00	498 858,00	99,98
45400001	Prevod účelových prostriedkov	3 794 932	510 330	2 920 101	6 056,27	0	0	0	138 070	0	138 070	138 070,25		138 070,25	100,00
513002	Poskytnutý úver	2 502 259	3 270 137	164 213		0	0	0	700 000	0	700 000	412 194,58		412 194,58	58,88
514002	Vrátenie pôžičky na projekt "PALAIS"	74 121	48 490			0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	
432	Predaj akcií Prima banke Slovensko, a.s.				205 947,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
431	Predaj akcii Hotel Metropol, a. s.								100 000	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	**6 971 631**	**5 057 586**	**3 872 169**	**607 810,78**	**0**	**0**	**0**	**1 437 009**	**0**	**1 437 009**	**1 149 122,83**		**1 149 122,83**	**79,97**
	PRÍJMY CELKOM	**31 704 797**	**34 663 002**	**36 754 145**	**31 784 144,27**	**23 137 476**	**384 000**	**23 521 476**	**25 843 354**	**691 500**	**26 534 854**	**25 251 066,83**	**971 155,38**	**26 222 222,21**	**98,82**

Prehľad výdavkov programového rozpočtu - roky 2009 až 2013

Program				Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2013 upravený	Skutočnosť 2013	Plnenie v %
1.		**Manažment výkonu samosprávy mesta**									
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	11 170	10 654	9 948	9 702,78	10 040,00	10 040,00	9 838,22	97,99
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	16 919	15 918	16 070	16 178,78	18 000,00	18 000,00	16 436,64	91,31
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 740	10 140	11 400	7 200,00	11 000,00	14 980,00	14 975,00	99,97
		Za program		**35 829**	**36 712**	**37 418**	**33 081,56**	**39 040,00**	**43 020,00**	**41 249,86**	**95,89**
Program											
2.		**Komunikujúce mesto**									
2.1.	**1.**	Informovanosť	Informátor	58 699	62 059	62 537	60 563,99	62 550,00	64 050,00	63 647,30	99,37
2.1.	**2.**	Informovanosť	TV Reduta	110 000	106 640	138 854	109 725,00	109 725,00	109 725,00	109 725,00	100,00
2.2.	**1.**	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	119 114	65 147	54 648	59 054,48	71 912,00	55 912,00	54 847,77	98,10
2.2.	**2.**	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	23 236	23 236	23 236	23 235,84	45 110,00	45 110,00	40 537,87	89,86
2.2.	**3.**	Propagácia mesta	Kostolná veža	325	559	629	276,39	700,00	700,00	277,48	39,64
2.2.	**4.**	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	20 222	21 133	17 949	17 515,38	10 000,00	10 000,00	9 082,80	90,83
		Za program		**331 596**	**278 774**	**297 853**	**270 371,08**	**299 997,00**	**285 497,00**	**278 118,22**	**97,42**
Program											
3.		**Podporné interné služby**									
3.1.	**1.**	Mestský úrad	Prevádzka úradu	392 429	325 578	343 422	293 087,65	308 500,00	326 520,00	316 884,07	97,05
3.1.	**2.**	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 383 470	1 372 731	1 529 309	1 633 908,38	1 675 000,00	1 675 000,00	1 606 804,63	95,93
3.1.	**3.**	Mestský úrad	Chránené pracoviská	24 500	27 880	17 196	10 268,52	0,00	11 068,00	10 514,96	95,00
3.1.	**4.**	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	2 080	2 117	1 979	1 098,69	550,00	550,00	484,37	88,07
3.1.	**5.**	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	4 638	5 033	4 031	4 532,78	5 595,00	5 595,00	4 685,59	83,75
3.1.	**6.**	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	12 956	11 635	11 050	12 461,83	15 354,00	13 854,00	10 816,49	78,07
3.1.	**7.**	Mestský úrad	Dobrovoľnícka služba	0	195	16	407,99	0,00	0,00	0,00	
3.1.	**8.**	Mestský úrad	Odstraňovanie škôd	0	4 303	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	**1.**	Finančné operácie	Úroky z úverov	47 145	65 845	153 725	129 019,33	120 000,00	123 000,00	105 670,08	85,91
3.2.	**2.**	Finančné operácie	Splácanie istiny	216 258	582 824	925 408	889 101,31	755 600,00	799 700,00	799 633,14	99,99
3.2.	**3.**	Finančné operácie	Bankové poplatky	5 077	6 403	8 336	6 853,00	9 750,00	9 750,00	5 855,21	60,05
3.2.	**4.**	Finančné operácie	Daň z príjmu PO, vratky nev.dotácii	0	33 327	1 086 608	170 466,17	21 000,00	56 811,00	56 891,22	100,14
3.3.	**1.**	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel	13 923	17 831	21 189	32 814,96	39 600,00	42 800,00	34 691,68	81,06
3.4.		Majetko - právne vzťahy		704 542	756 062	42 700	26 078,59	46 200,00	70 518,00	53 044,10	75,22
3.5.	**1.**	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	73 612	67 880	78 158	69 813,78	75 000,00	102 042,00	100 538,55	98,53
3.5.	**2.**	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	52 936	25 366	88 697	0,00	0,00	1 958,00	1 957,20	
3.5.	**3.**	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	36 006	0	19 699	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Za program		**2 969 572**	**3 305 010**	**4 331 523**	**3 279 912,98**	**3 072 149,00**	**3 239 166,00**	**3 108 471,29**	**95,97**

Program				Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2013 upravený	Skutočnosť 2013	Plnenie v %
4.		**Klientské služby**									
4.1.	**1.**	Občianské služby	Občianské obrady	25 795	26 948	27 444	26 380,17	30 000,00	32 209,00	30 950,31	96,09
4.1.	**2.**	Občianské služby	Matrika	45 913	46 859	51 315	54 387,59	49 388,00	52 505,00	52 874,99	100,70
4.1.	**3.**	Občianské služby	Hlásenie pobytu občanov a register	34 263	34 436	34 861	28 852,25	34 826,00	34 846,00	27 484,69	78,87
4.1.	**4.**	Občianské služby	Stavebný úrad	87 293	88 642	90 850	95 519,64	90 741,00	90 767,00	88 432,55	97,43
4.1.	**5.**	Občianské služby	Voľby	79 606	58 821	0	31 905,87	0,00	34 780,00	32 114,64	92,34
4.1.	**6.**	Občianské služby	Sčítanie obyvateľov	0	0	45 008	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	**1.**	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	49 569	31 930	67 784	39 920,55	36 495,00	61 495,00	60 311,77	98,08
4.2.	**2.**	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	7 940	3 152	1 723	2 277,70	2 338,00	5 400,00	5 399,66	99,99
4.2.	**3.**	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína	18 906	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	**4.**	Komunálne služby	Obnova vstupného priečelia do cintor.	0	13 665	32 389	32 388,96	33 000,00	33 000,00	32 388,96	98,15
4.2.	**5.**	Komunálne služby	Mestské toalety	9 870	7 907	9 005	9 283,37	10 017,00	10 017,00	9 765,02	97,48
4.2.	**6.**	Komunálne služby	Signál pre TV Markíza	3 391	3 391	2 280	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	**7.**	Komunálne služby	Trhoviská	6 553	4 228	3 553	4 171,24	3 430,00	3 430,00	3 338,95	97,35
4.2.	**8.**	Komunálne služby	Parkoviská	33 857	28 042	34 305	30 471,67	30 254,00	33 741,00	32 741,09	97,04
4.2.	**9.**	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	2 489 544	23 015	1 831 208	54 029,59	15 000,00	13 100,00	11 488,53	87,70
		Za program		**2 892 500**	**371 036**	**2 231 725**	**409 588,60**	**335 489,00**	**405 290,00**	**387 291,16**	**95,56**
Program											
5.		**Manažment rozvoja mesta**									
5.1.	**1.**	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	0	293	3 510	1 400,00	17 000,00	5 000,00	3 097,00	61,94
5.1.	**2.**	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	3 808	15 950	5 503	8 394,00	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40
5.2.	**1.**	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	104 572	45 766	64 253	6 525,00	11 000,00	11 000,00	3 180,00	28,91
5.2.	**2.**	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	169 137	35 033	15 857	16 037,00	10 000,00	10 000,00	9 834,77	98,35
5.2.	**3.**	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	91 550	87 854	27 983	1 157,46	10 000,00	11 700,00	4 800,00	41,03
5.2.	**4.**	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	367 051	241 965	237 478	199 734,85	200 000,00	200 000,00	199 847,58	99,92
5.3.	**1.**	Implementácia schvál.projekt.	Sage	5 810	140 814	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	**2.**	Implementácia schvál.projekt.	Zebra	0	3 198	0	18 485,97	0,00	0,00	0,00	
5.4.	**1.**	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0	0	6 394	0,01	11 072,00	12 558,00	12 557,81	100,00
5.4.	**2.**	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	0	0		2 539,88	5 000,00	6 000,00	2 996,44	49,94
5.4.	**3.**	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	0	0	9 448	3 249,60	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Za program		**741 928**	**570 873**	**370 426**	**257 523,77**	**271 072,00**	**263 258,00**	**243 249,60**	**92,40**
Program											
6.		**Životné prostredie mesta**									
6.1.	**1.**	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	270 695	247 179	251 321	259 593,06	260 350,00	260 350,00	256 278,67	98,44
6.1.	**2.**	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	330 578	320 115	322 115	327 867,80	333 355,00	351 167,00	344 813,08	98,19
6.1.	**3.**	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	28 334	23 671	21 758	22 298,47	22 460,00	22 460,00	21 928,70	97,63
6.1.	**4.**	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	12 222	12 922	11 617	13 620,14	24 563,00	24 563,00	11 924,85	48,55

				Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2013 upravený	Skutočnosť 2013	Plnenie v %
Program											
6.2.	**1.**	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	53 730	53 837	53 072	67 807,95	54 850,00	54 850,00	52 544,34	95,80
6.2.	**2.**	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	933 113	944 799	959 296	986 804,42	1 010 070,00	1 010 070,00	979 047,51	96,93
6.2.	**3.**	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov	24 150	7 616	3 729 159	2 526 870,76	40 000,00	71 000,00	70 822,51	99,75
6.2.	**4.**	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	0	0	0	15 316,53	26 400,00	109 466,00	68 345,09	62,43
6.3.	**1.**	Energetika	Verejné osvetlenie	488 871	427 583	360 748	416 508,62	236 957,00	469 663,00	435 528,18	92,73
6.3.	**2.**	Energetika	Tepelné hospodárstvo	544 127	282 257	451 535	64 159,27	64 330,00	64 550,00	64 550,83	100,00
6.3.	**3.**	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	291 967	20 011,87	0,00	0,00	0,00	
6.4.	**1.**	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	5 159	4 055	4 029	3 809,00	3 809,00	3 703,00	3 703,00	100,00
6.4.	**2.**	Starost. o zložky ŽP	Zdravé mesto a ekovýchova	4 196	3 400	4 494	1 744,02	0,00	0,00	0,00	
6.4.	**3.**	Starost. o zložky ŽP	Revit. vstupných priestorov ZOO	0	3 000	1 562	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Za program		**2 695 175**	**2 330 434**	**6 462 673**	**4 726 411,91**	**2 077 144,00**	**2 441 842,00**	**2 309 486,76**	**94,58**
7.		**Bývanie a nebytové priestory**									
7.1.	**1.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom 2x8 b.j.	224 333	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7.1.	**2.**	Výstavba a rekonštr. bytov	TV k bytovej výstavbe Vilčurňa	78 609	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7.1.	**3.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Kanalizačné prípojky Nov. Huta	15 947	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7.1.	**4.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba detských ihrísk	124 729	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7.1.	**5.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Rekonštrukcia pošty sídl. Západ	69 026	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7.1.	**6.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Banská veža	2 654	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7.1.	**7.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	429 777	13 611	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7.1.	**8.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Oplotenie ubytovne SETEZA	6 999	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7.2.		ŠFRB		28 231	28 478	29 258	28 541,95	20 926,00	23 042,00	23 104,13	100,27
7.3.		Správa a údržba bytov		395 606	393 697	374 973	388 657,32	480 740,00	480 740,00	374 771,91	77,96
7.4.	**1.**	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	383 014	338 223	371 656	322 537,49	402 000,00	402 000,00	306 078,35	76,14
7.4.	**2.**	Nebytové priestory	Údržba neprenajatého majetku	28 537	21 918	28 010	17 062,47	13 000,00	27 380,00	24 910,14	90,98
7.4.	**3.**	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	0	603 413	1 386 475	13 040,31	26 900,00	26 900,00	15 144,64	56,30
7.4.	**4.**	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	0	0	0	0,00	50 000,00	272 350,00	231 751,24	85,09
		Za program		**1 787 462**	**1 399 340**	**2 190 372**	**769 839,54**	**993 566,00**	**1 232 412,00**	**975 760,41**	**79,17**
Program											
8.		**Doprava**									
8.1.		Mestská hromadná doprava		477 943	445 000	454 500	666 372,00	563 400,00	594 450,00	594 450,00	100,00
8.2.	**1.**	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	936 235	746 765	609 864	487 917,09	400 000,00	539 561,00	535 414,65	99,23
8.2.	**2.**	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK	319 231	235 002	76 935	120 002,21	150 000,00	683 809,00	683 701,62	99,98
8.2.	**3.**	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	49 786	0	0	173 406,99	0,00	0,00	0,00	
8.2.	**4.**	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0	14 310	100 843	80 363,92	0,00	0,00	0,00	
8.2.	**5.**	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0	0	288 001	1 981 079,79	0,00	0,00	0,00	
8.2.	**6.**	Miestne komunikácie	Most Matušková	0	1 674 836	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.	**7.**	Miestne komunikácie	Vyňatie z LPF - MK Nov. Huta	17 459	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.	**8.**	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0	0	153 117	1 413 200,16	0,00	0,00	0,00	
		Za program		**1 800 654**	**3 115 913**	**1 683 260**	**4 922 342,16**	**1 113 400,00**	**1 817 820,00**	**1 813 566,27**	**99,77**

				Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2013 upravený	Skutočnosť 2013	Plnenie v %
Program											
9.		**Sociálna starostlivosť**									
9.1.	**1.**	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 439 921	1 433 042	1 530 879	1 401 619,75	1 387 702,00	1 410 254,00	1 414 351,23	100,29
9.1.	**2.**	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	19 487	0	0	86 358,39	74 400,00	84 700,00	84 635,00	99,92
9.1.	**2.**	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia kuchyne DD - mesto	241 752	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.	**3.**	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0	0	4 079	692 846,04	0,00	48 493,00	48 492,50	100,00
9.1.	**4.**	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	274 728	285 057	254 565	152 401,37	151 300,00	178 180,00	167 048,08	93,75
9.1.	**5.**	Starostlivosť o seniorov	Senior centrum Slovenská 30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.	**6.**	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	310 351	313 496	318 096	317 859,80	309 725,00	292 845,00	292 838,93	100,00
9.1.	**7.**	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	9 615	7 154	9 267	9 615,07	11 543,00	11 543,00	8 867,91	76,83
9.1.	**8.**	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	2 057	4 205	1 965	1 388,88	2 500,00	2 500,00	999,80	39,99
9.1.	**9.**	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie soc.služieb Katarína N.O.			0	54 400,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	100,00
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		9 532	14 438	21 287	18 692,52	43 400,00	25 400,00	16 210,25	63,82
9.3.	**1.**	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	5 599	8 771	4 314	4 829,85	9 800,00	9 800,00	4 465,32	45,56
9.3.	**2.**	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	75 094	94 253	72 778	35 688,76	41 615,00	42 925,00	38 447,00	89,57
9.3.	**3.**	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	233	196	649	498,60	800,00	1 300,00	1 024,94	78,84
9.3.	**4.**	Sociálna inklúzia	Dom humanity	39 996	38 623	37 432	39 192,91	46 798,00	46 798,00	39 565,63	84,55
9.3.	**5.**	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca (+nový projekt)	65 641	24 025	40 144	44 121,67	66 313,00	68 613,00	63 024,97	91,86
9.3.	**6.**	Sociálna inklúzia	Dávky v hmotnej núdzi	0	0	0	0,00	0,00	131 110,00	128 986,28	98,38
9.4.		Finančná podpora - dotácie		14 373	14 660	18 029	31 791,98	37 300,00	43 300,00	34 171,53	78,92
		Za program		**2 508 379**	**2 237 920**	**2 313 484**	**2 891 305,59**	**2 248 476,00**	**2 463 041,00**	**2 408 409,37**	**97,78**
10.		**Školstvo**									
10.1.	**1.**	Materské školy	Efektívna prevádzka	429 760	466 538	475 139	512 709,02	505 089,00	540 013,00	537 970,88	99,62
10.1.	**2.**	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 611 624	1 626 757	1 668 841	1 678 655,00	1 700 533,00	1 739 420,00	1 739 420,00	100,00
10.1.	**3.**	Materské školy	Školské jedálne	385 776	378 741	421 589	448 535,19	442 939,00	506 278,00	498 331,50	98,43
10.1.	**4.**	Materské školy	Správa školských zariadení	104 343	105 647	112 377	109 096,20	102 485,00	107 985,00	106 622,63	98,74
10.1.	**5.**	Materské školy	Detské jasle	102 106	96 574	95 030	99 954,60	126 160,00	97 360,00	92 912,99	95,43
10.1.	**6.**	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ					0,00	402 400,00	113 594,58	28,23
10.2.	**1.**	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 140 690	1 190 386	1 127 222	1 192 984,25	1 167 671,00	1 006 314,00	1 005 378,90	99,91
10.2.	**2.**	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	3 768 221	3 929 537	4 028 273	4 369 700,84	4 177 299,00	4 797 057,00	4 795 656,70	99,97
10.2.	**3.**	Základné školy	Školské jedálne	497 359	558 967	590 659	557 366,92	591 800,00	611 600,00	597 729,29	97,73
10.2.	**4.**	Základné školy	Špecifiká ZŠ	204 533	199 455	250 319	257 779,84	175 127,00	256 079,00	253 230,91	98,89
10.2.	**5.**	Základné školy	Školský úrad	47 435	50 219	47 979	45 995,09	48 335,00	48 346,00	48 343,07	99,99
10.2.	**6.**	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	8 366	7 463	8 969	8 322,64	8 885,00	19 220,00	15 125,56	78,70
10.2.	**7.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad medzou	0	603 433	1 393 338	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.	**8.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul.	0	1 286 145	618 194	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.	**9.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská	0	1 121 517	187 301	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.	**10.**	Základné školy	7 DEM s.r.o	9 969	70 257	67 881	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.	**11.**	Základné školy	Ihrisko ZŠ Komenského vklad	16 592	1 322 902	7 802	12 530,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.	**12.**	Základné školy	Rekonštrukica ZŠ Nejedlého ul.	23 485	519 580	231 922		0,00	0,00	0,00	
10.2.	**13.**	Základné školy	Stop drogám - projekt 2	14 742	20 163	0	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

				Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2013 upravený	Skutočnosť 2013	Plnenie v %
10.3.	**1.**	Voľný čas	Základná umelecká škola	673 736	684 852	685 992	685 047,60	667 900,00	701 212,00	701 126,54	99,99
10.3.	**2.**	Voľný čas	Centrum voľného času	470 859	899 786	590 983	562 890,37	420 000,00	431 544,00	431 307,80	99,95
10.3.	**3.**	Voľný čas	Školské kluby detí	469 055	660 533	727 640	564 080,46	561 360,00	574 112,00	572 880,07	99,79
10.3.	**4.**	Voľný čas	ŠSZČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha	1 322	108 700	166 244	173 717,48	94 500,00	108 170,00	108 149,00	99,98
10.4.	**1.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	28 115	32 154	29 480	29 128,00	28 072,00	29 411,00	29 543,00	100,45
10.4.	**2.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	21 377	34 440	68 650	70 717,00	26 796,00	27 999,00	27 867,00	99,53
10.4.	**3.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠSZČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	2 158	3 040	3 620	3 491,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00
10.4.	**4.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	2 323	3 448	3 344	3 872,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	100,00
10.4.	**5.**	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná	0	0	10 696	56 158,00	62 829,00	65 041,00	65 041,00	100,00
10.5.	**1.**	Súkromné školské zariadenia	ŠKD, CVČ, ŠSZČ	0	1 035 371	405 402	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5.	**8.**	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	0	0	27 277	24 067,00	33 831,00	35 077,00	35 077,00	100,00
		Za program		**10 033 946**	**17 016 605**	**14 052 163**	**11 466 798,50**	**10 947 827,00**	**12 110 854,00**	**11 781 524,42**	**97,28**
Program											
11.		**Kultúra**									
11.1.	**1.**	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	58 146	78 125	68 626	71 537,55	69 330,00	87 330,00	87 146,80	99,79
11.1.	**2.**	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	51 879	54 604	59 052	56 630,33	60 440,00	62 140,00	59 856,42	96,33
11.1.	**3.**	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier	0	0	148 605	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.	**1.**	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	22 887	4 330	2 280	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00
11.2.	**2.**	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	43 694	68 481	73 381	75 536,00	81 455,00	81 455,00	81 455,00	100,00
11.2.	**3.**	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	50 934	30 090	27 240	38 428,00	35 580,00	35 580,00	35 580,00	100,00
11.2.	**4.**	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	33 199	0	24 780	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.	**1.**	MKC	Kino Mier	44 579	21 174	15 832	19 291,00	19 291,00	19 291,00	19 291,00	100,00
11.3.	**2.**	MKC	Podporné interné služby	198 444	194 218	194 968	185 749,00	185 749,00	227 749,00	227 749,00	100,00
11.4.		Obnova pamiatok	Mariánsky morový stĺp	0	110 516	16 132	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Za program		**503 762**	**561 538**	**630 896**	**450 921,88**	**455 595,00**	**517 295,00**	**514 828,22**	**99,52**
12.		**Šport**									
12.1.	**1.**	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	459 887	276 734	271 160	311 383,00	302 033,00	302 033,00	302 033,00	100,00
12.1.	**2.**	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia ZŠ	1 453 460	830 402	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.	**3.**	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko	456 397	480 876	379 840	300 276,00	302 122,00	322 122,00	322 121,50	100,00
12.1.	**4.**	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	228 509	186 484	232 409	232 409,00	246 924,00	256 924,00	256 884,00	99,98
12.1.	**5.**	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	236 232	92 200	134 036	115 036,00	103 880,00	103 880,00	103 880,00	100,00
12.1.	**6.**	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	25 101	19 074	20 595	20 595,00	12 632,00	12 632,00	12 632,00	100,00
12.1.	**7.**	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	50 421	38 183	27 493	27 493,00	28 373,00	28 373,00	28 373,00	100,00
12.1.	**8.**	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala	150 772	0	4 505	4 505,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	100,00
12.2.		Šport pre všetkých		16 817	16 136	14 036	18 141,48	19 000,00	19 000,00	18 068,20	95,10
12.3.		Bežecké lyžovanie v meste a LŠA Grajnár		0	0	0	0,00	0,00	1 900,00	500,00	26,32
		Za program		**3 077 596**	**1 940 089**	**1 084 074**	**1 029 838,48**	**1 028 314,00**	**1 060 214,00**	**1 057 841,70**	**99,78**

				Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2013 upravený	Skutočnosť 2013	Plnenie v %
Program											
13.		**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**									
13.1.	**1.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	47 106	50 550	48 849	52 175,94	52 122,00	42 635,00	41 221,42	96,68
13.1.	**2.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	17 623	7 947	21 755	9 127,58	16 165,00	14 245,00	11 760,12	82,56
13.1.	**3.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	497 378	478 180	508 013	518 065,11	525 361,00	532 254,00	530 229,59	99,62
13.1.	**4.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	40 586	30 809	32 393	33 605,34	32 109,00	33 939,00	33 126,80	97,61
13.1.	**5.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP	24 630	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1.	**6.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt "Dajme im šancu","Bezpečn.retiaz	4 993	10 046	0	0,00	0,00	8 750,00	8 749,60	
13.1.	**7.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Občianské hliadky	0	6 209	2 354	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2.		Požiarna a civilná ochrana		14 863	13 841	19 715	11 401,10	13 650,00	13 650,00	11 837,45	86,72
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		0	58 111	33 270	20 323,06	0,00	9 672,00	8 883,71	91,85
		Za program		**647 179**	**655 693**	**666 349**	**644 698,13**	**639 407,00**	**655 145,00**	**645 808,69**	**98,57**
C e l k o m				**30 025 578**	**33 819 937**	**36 352 216**	**31 152 634,18**	**23 521 476,00**	**26 534 854,00**	**25 565 605,97**	**96,35**

Vyhotovila: Ing. Topoliová

Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
Rozpočtová organizácia

Rozbor hospodárenia za rok 2013

v Eur

	Rozpočet	**Skutočnosť**
Vlastné príjmy	29 000	25 143,44
Sponzorské	9 810	9 810,05
Prenesená komptencia:	1 080 941	1 080 941,00
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	843 933	843 933,00
prevádzka	159 055	159 055,00
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	18 119	18 119,00
- asistent učiteľa	3 600	3 600,00
- dopravné žiakom	51 501	51 501,00
- dopravné žiakom z r. 2012	0	0,00
- odchodné	0	0,00
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	3 733	3 733,00
- mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000,00
KV od zriaďovateľa	0	0,00
Originálna kompetencia:		
- školský klub detí	80 624	80 624,00
- školská jedáleň	75 451	75 451,00
- centrum voľného času	0	0,00
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav. návykom)	5 250	5 520,90
(hmotná núdza - školské potreby)	1 450	1 228,40
COMENIUS projekt		15 522,75
P r í j m y s p o l u :	**1 282 526**	**1 294 241,54**
Výdavky: Bežné výdavky	1 264 716	1 277 046,41
Kapitálové výdavky	9 810	9 810,05
V ý d a v k y s p o l u :	**1 274 526**	**1 286 856,46**
Rozdiel: vrátené MsÚ		**7 385,08**
z toho: dopravné		1 916,80
HN strava		645,30
nepoužité príjmy		0,58
nepoužité výdavky		171,27
nerozpočtované príjmy		4 651,13

Spišská Nová Ves, február 2014

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2013

V školskom roku 2012 / 2013 navštevovalo školu 715 žiakov, bolo 32 tried, priemer žiakov na triedu bol 22,3 žiaka, ŠKD navštevovalo 175 detí, bolo 7 oddelení, priemer detí na oddelenie bol 25 detí.

V školskom roku 2013 / 2014 navštevovalo školu 721 žiakov, bolo 32 tried, priemer žiakov na triedu bol 22,5 žiaka, ŠKD navštevovalo 179 detí, bolo 5 oddelení, priemer detí na oddelenie bol 35,8 detí.

Škola si udržiava nielen vysoký stav žiakov, ale aj obsadenosť, priemernú početnosť žiakov v jednej triede. Podobne v prepočítanom počte žiakov na počet učiteľov má ZŠ Nad Medzou najvyšší stav vyše 16 žiakov / 1 učiteľ.

Skutočný priemerný počet stravníkov bol 530 (o 19 stravníkov viac ako r.2012), čo je vyše 73% potencionálnych stravníkov. V priemere je to vyše 88 žiakov na jednu pracovníčku v ŠJ.

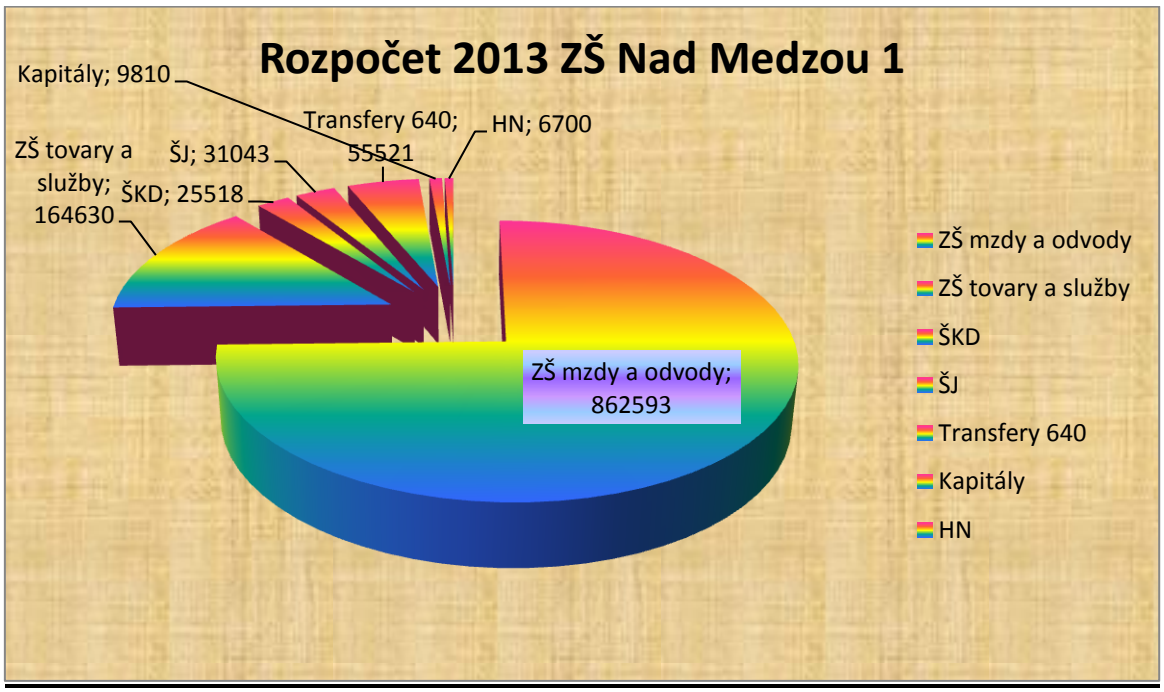
Počet zamestnancov bol 69, z toho pedagogických 52 a nepedagogických 17. Celkový počet zamestnancov oproti r.2012 klesol o 1 zamestnanca. Je to dôsledok racionálnych opatrení vedenia školy hlavne v súvislosti so zmenou financovania originálnych kompetencií, predovšetkým na úseku ŠKD. V ŠKD od 09 /2013 klesol počet vychovávateľov zo 7 na 5.

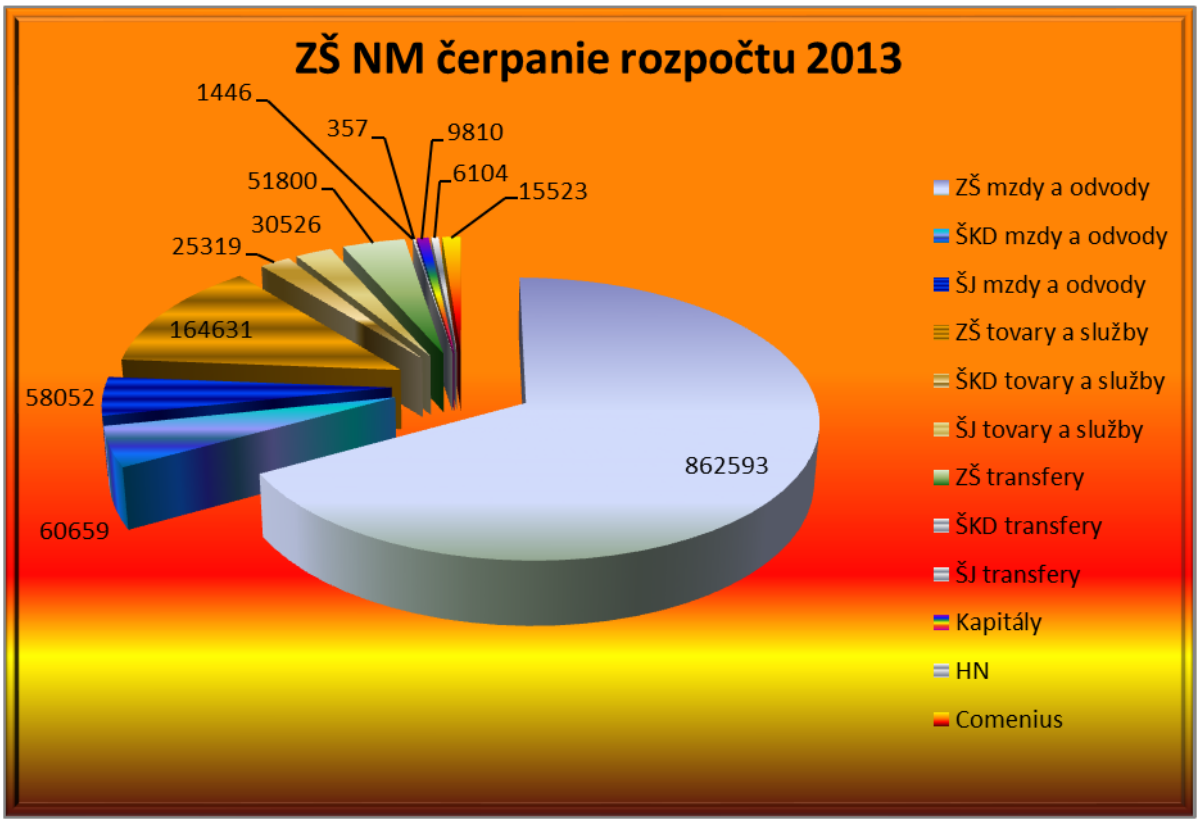
Priemer výdavkov ŠR 2013/2014 na žiaka bol 1508 € a priemer celkových výdavkov na žiaka bol 1 795 €. Priemer výdavkov ŠR 2013/2014 a celkových výdavkov na žiaka oproti r.2012 klesol, lebo stúpol počet žiakov o 6, ale z normatívnych finančných prostriedkov sme dostali len 94,7 %. Priemer celkových výdavkov bez kapitálových, t.j. len bežných na žiaka bol 1781 €.

Príjmy neboli dosiahnuté, pretože škola nemôže prenajímať priestory školy - telocvičňu a triedy, príjmom školy je dobropis za teplo a elektrinu, refundácia miezd od Štátneho pedagogického ústavu za vzdelávania učiteľov

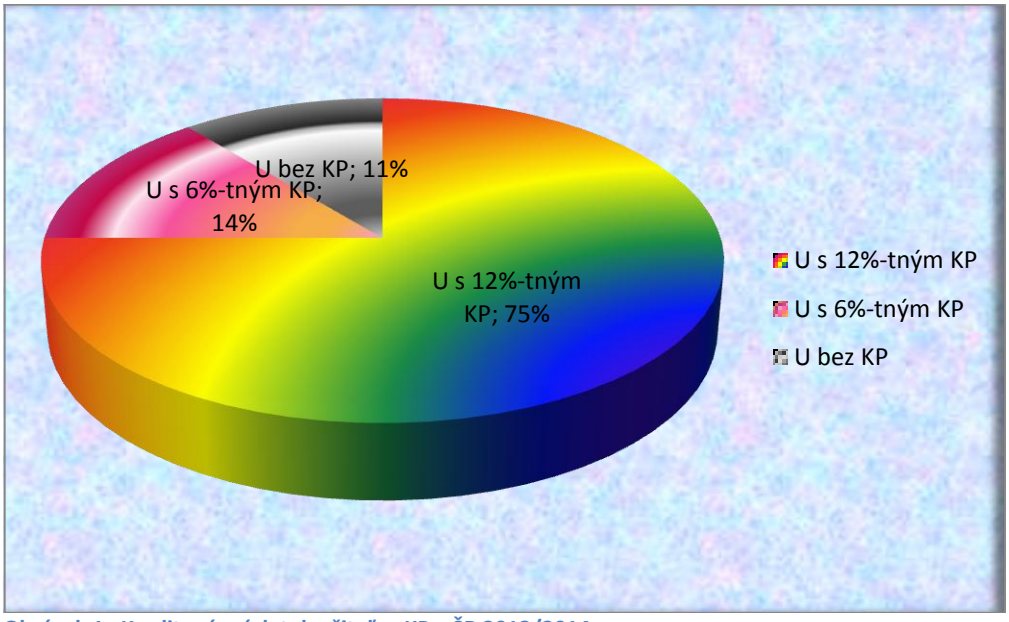
Z prideleného rozpočtu v roku 2013 bolo čerpanie nasledovné:

		Rozpočet	Čerpanie
Mzdy a odvody 610,620	ZŠ	862 593,00	862 592,68
	ŠK	60 660,00	60 658,99
	ŠJ	58 051,00	58 051,68
	Spolu	981 304,00	981 303,35
Tovary a služby 630	ZŠ	164 630,00	164 630,72
	ŠK	25 518,00	25 319,16
	ŠJ	31 043,00	30 562,31
	Spolu	221 191,00	220 512,19
Transfery 640	ZŠ	53 718,00	51 800,80
	ŠK	1 446,00	1 446,00
	ŠJ	357,00	357,32
	Spolu	55 521,00	53 604,12
Kapitály 700		9 810,00	9 810,05
HN stravovanie 10701		5 250,00	4 875,60
HN šk.potreby		1 450,00	1 228,40
COMENIUS			15 522,75
Spolu za školu		1 274 526,00	1 286 856,46

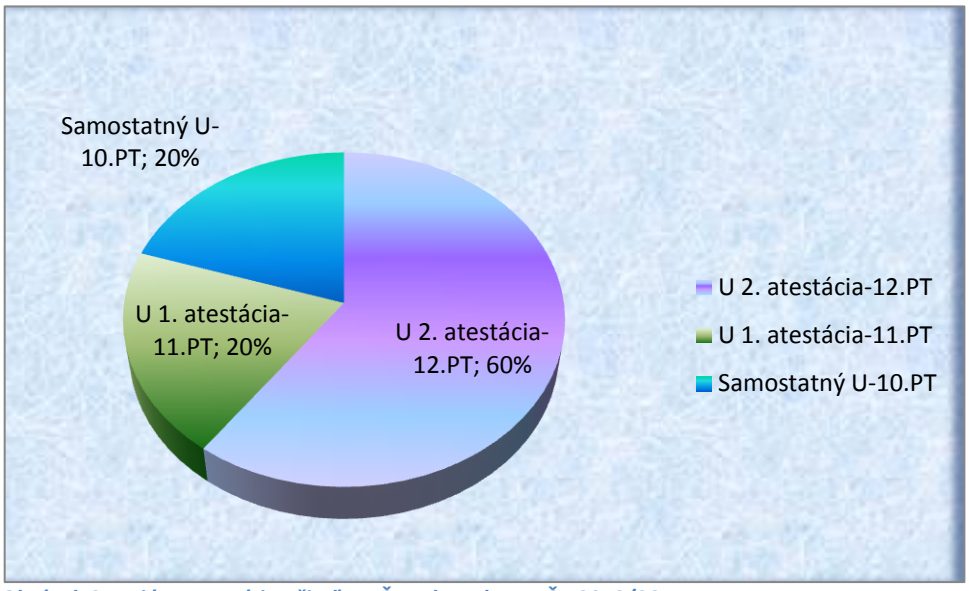




Výdavky na mzdy a odvody (**610 a 620**) tvoria 76 % celkových výdavkoch na školu. 60 % učiteľov je zaradených do kariérovej pozície s druhou atestáciou,(t.j. v 12. PT), 20 % s prvou atestáciou (11. PT), 20 % samostatný učiteľ (10. PT). 75 % učiteľov má 12% kreditový príplatok, 14 % učiteľov má 6 % kreditový príplatok.



Obrázok 1 Kreditový príplatok učiteľov KP v ŠR 2013/2014



Obrázok 2 Kariérove pozície učiteľov ZŠ Nad Medzou v ŠR 2013/2014

Z pomeru počtu pedagogických zamestnancov školy a počtu žiakov školy vychádzajú vysoké počty v triedach a z toho aj vysoká náročnosť vyučovacieho procesu, čo sa prejavuje v odmenách a čerpaní osobných nákladov. V konečnom dôsledku je to však ekonomicky oveľa výhodnejšie, ako menšia naplnenosť tried s vyšším počtom zamestnancov.

V roku 2013 sme mali 3 asistentky učiteľa, ale z celkových nákladov **sme dostali len 28 %.** Asistentov učiteľa nevyhnutné potrebujeme k žiakom vyžadujúcim zvláštnu starostlivosť. Jedná sa o žiakov so zdravotným postihnutím a žiakov v nultom ročníku.

Z výdavkov na tovary a služby (**630**) sme čerpali:

- na teplo 39 850,89 € (r.2012: 39 431 eur. R.2011: 43 349 eur). V tejto oblasti sa nám podarilo znížiť financie za teplo hlavne vďaka rekonštrukcii školy (zateplenie, výmena okien a vchodov, nové strechy).
- na elektrinu 17 074,1 eur (r.2012: 19 142 eur, r.2011: 18 302 eur)
- na vodné, stočné 7 974,13 eur (r.2012: 7 268 eur, r.2011 : 6 546 eur). Energie a voda majú stúpajúcu tendenciu vo financiách, čo je logicky dôsledok cien týchto komodít, ako aj zvýšenému počtu žiakov. Viac ľudí viac minie.

Z prevádzkových nákladov sme čerpali na nákup nových lavíc a stoličiek pre 2 triedy (ešte treba vymeniť nábytok v 5 triedach), kúpil sa nábytok do triedy v prírode, dokúpili sa učebné pomôcky, čistiace zariadenie do telocvične, kopírka do kancelárie školy, nové pracovné stoly do ŠJ. Financie postupne a priebežne podľa možností čerpáme na údržbu školy. Potrebné úpravy a opravy interiéru i exteriéru robíme v súlade so schváleným Strategickým plánom rozvoja školy. Predovšetkým sme financie smerovali do udržiavania a zveľaďovania nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta. V roku 2013 sme vykonávali nevyhnutnú opravu podláh v triedach, opravu kanalizácie na pozemku aj v budovách, stien, dlažby, dažďových zvodov, oplotenia, krajníc, komunikácie... V oblasti výchovnovzdelávacieho procesu sme pokračovali v jeho nutnej modernizácii tak, aby sme aj v tomto plnili schválený Strategický plán rozvoja školy.

Aj keď škola prešla rekonštrukciou, táto nebola komplexná, nakoľko finančná čiastka bola limitovaná podmienkami súťaže. Práve preto sú oblasti, kde musíme pristupovať k nevyhnutným opravám 50-ročných rozvodov tepla, opráv pivničných priestorov, podláh v triedach, vybavenosti tried nábytkom, ako aj nevyhnutnou

modernizáciou učebných pomôcok. Neboli opravené oplotenia školy, brány, komunikácie..., tieto postupne škola zabezpečuje z vlastných prostriedkov, hlavne z prenesených kompetencií – normatívne financovanie v zmysle **zákona č. 597/2003 Z. z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a **nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.**, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Z transferov (**640**) najväčšou položkou je vyplatenie dopravných nákladov žiakom školy vo výške 49 584,20 €. Túto položku nemôže škola nijak ovplyvniť. V ŠKD bolo v roku 2013 vyplatené odchodné vo výške 1 446 €.

V rámci kapitálových výdavkoch (**700**) škola uhradila poslednú faktúru za multifunkčné ihrisko vo výške 9 810,05 € zo sponzorských príjmov, aby mohla odovzdať ihrisko do užívania. Ihrisko je finančne plne vysporiadané a dané do užívania v júni 2013.

Škola sa zapojila do projektu školské partnerstvá **COMENIUS**. Na konci roku 2012 vedenie školy podpísalo zmluvu s Národnou agentúrou Program celoživotného vzdelávania na finančný príspevok na multilaterálne školské partnerstvá. Celková suma tohto úspešného projektu je 21 000€ a škola obdŕžala v roku 2013 až 80% dohodnutej sumy. V rámci tohto projektu Comenius navštívia žiaci a učitelia našej školy postupne partnerské školy v zahraničí. V roku 2013 sa uskutočnili návštevy v Turecku a Taliansku. V roku 2014 budeme hostiteľskou školou a navštívime Poľsko. Projekt je plne financovaný z príspevku národnej agentúry (EU) a vlastných zdrojov školy.

Vyhotovil: Ing. Zuzana Tomajková Riaditeľ školy: PaedDr. Julian Sopko
V Spišskej Novej Vsi, 18.2.2014

Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves
Rozpočtová organizácia

Rozbor hospodárenia za rok 2013

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	24 000	24 032,63
Sponzorské	1 000	180,00
Prenesená kompetencia:	**533 162**	**533 209,64**
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	444 234	444 234,00
prevádzka	73 385	73 385,00
Nenormatívne finančné prostriedky:	15 543	15 590,64
- vzdelávacie poukazy	9 802	9 802,00
- asistent učiteľa	0	0,00
- dopravné žiakom	1 274	1 321,64
- dopravné žiakom z r. 2012	0	0,00
- odchodné	0	0,00
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	4 467	4 467,00
- mimoriadne výsledky žiakov	0	0,00
O**riginálna kompetencia**:	**157 808**	**157 808,00**
- školský klub detí	82 008	82 008,00
- školská jedáleň	54 400	54 400,00
- centrum voľného času	21 400	21 400,00
ÚPSVaR:	**6 060**	**9 690,88**
- hmotná núdza – podpora k strav. návykom	4 500	8 130,48
- hmotná núdza – školské potreby	1 560	1 560,40
Ostatné dotácie:	2 814	**2 814,00**
- 5 % MF SR	2 814	2 814,00
P r í j my s p o l u :	**724 844**	**727 735,15**
Výdavky: bežné výdavky	724 844	725 755,87
kapitálové výdavky	0	0,00
V ý d a v k y s p o l u :	**724 844**	**725 755,87**
Rozdiel: vrátené zriaďovateľovi		**1 979,28**
z toho: dopravné		0,00
HN strava		1 312,38
nepoužité príjmy		0,06
nepoužité výdavky		666,84

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2013

V roku 2013 navštevovalo Základnú školu na Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi v priemere 343 žiakov v 18 triedach s počtom cca 19 žiakov na triedu. Školský klub navštevovalo približne 100 detí v 3,6 oddeleniach s počtom cca 28 detí na oddelenie. V školskej jedálni sa stravovalo v priemere 302 stravníkov, z toho 256 žiakov.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov ZŠ vo fyzických osobách bol 44, z toho 29 pedagogických.

V hodnotenom roku celkové disponibilné zdroje financovania predstavovali čiastku 727 735 €, z toho prostriedky na prenesené kompetencie 73,3%, prostriedky na originálne kompetencie 21,7 %, prostriedky z ÚPSVaR 1,3 %, ostatné dotácie z MF SR 0,4 % a vlastné príjmy 3,3 %. Všetky zdroje financovania boli rozpočtované len na bežné výdavky.

Zdroje v prenesenej kompetencii sa členili na:

a) normatívne v čiastke 517 619 €

   Z normatívnych výdavkov tvorili výdavky na mzdy a odvody z miezd 85,8 %. Najvyšší podiel na mzdách má tarifný plat s 83,9 %. Kreditové príplatky, príplatky za špecializačnú činnosť učiteľov a príplatky za riadenie tvorili 8,1 % z miezd. Osobné príplatky a odmeny sa na mzdách podieľali 6,4 %.

   Z prevádzkových výdavkov najvyššie boli výdavky na teplo. Aj keď sme oproti minulému roku reguláciou spotreby tepla dosiahli miernu úsporu, vynaložili sme na teplo viac ako polovicu prevádzkových výdavkov. Výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, komunikácie tvorili 14 % prevádzkových nákladov. Zvyšných 35 % tvorili ostatné prevádzkové výdavky (drobné opravy a údržba, materiál, didaktické pomôcky, rôzne bežné služby).

   Pridelené normatívne prostriedky boli čerpané na 100 %.

b) nenormatívne v čiastke 15 590 €

   Nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie a dopravné žiakom boli použité v súlade s určeným účelom. Z prostriedkov na vzdelávacie poukazy v celkovej výške 9 802 € sa čerpalo na odmeny a poistné učiteľov za vedenie krúžkov 45 %, zvyšných 55 % bolo použitých na nákup didaktickej techniky a učebných pomôcok a materiálu. Finančné zdroje na sociálne znevýhodnené prostredie sa použili v plnej výške na mzdu a poistné asistenta učiteľa pre žiakov so SZP. Finančné prostriedky na dopravu žiakov sa čerpali nad rámec rozpočtu vo výške cca 48 € z dôvodu zvýšenia počtu dochádzajúcich žiakov v mesiacoch november a december 2013. Tieto chýbajúce prostriedky nám boli dodatočne presunuté od zriaďovateľa.

Zdroje v originálnej kompetencii sa členili na:

a) školský klub detí,
b) školskú jedáleň,
c) centrum voľného času.

Z výdavkov na originálne kompetencie tvorili výdavky na mzdy a odvody z miezd vrátane odmien z dohôd pre zamestnancov CVČ 53,5 %. Na financovanie prevádzky týchto zariadení išlo 46,5 %. Podobne ako v prenesenej kompetencii, aj tu boli najvyššie výdavky za teplo. Z prevádzkových prostriedkov sme zabezpečili opravu oplotenia časti areálu ZŠ a zakúpili sme do ŠKD školský nábytok, didaktickú a výpočtovú techniku a rôzne učebné pomôcky. Centrum voľného času použilo časť prostriedkov na nákup športových potrieb a tiež na prepravu žiakov na športové podujatia. Školská jedáleň z prevádzkových prostriedkov financovala opravu podlahy vstupnej chodby do školskej kuchyne a obnovila aj drobný kuchynský inventár.

V roku 2013 nám poskytol ÚPSVaR cez zriaďovateľa prostriedky pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške 9 691 €. Tieto prostriedky využilo cca 46 žiakov mesačne formou dotácie do stravy a dva krát v kalendárnom roku na zakúpenie školských potrieb. Nevyužitá dotácia na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi, a to 1 312 € bola vrátená zriaďovateľovi.

Ostatná dotácia z MF SR bola vo výške 2 814 €, čo predstavovalo 5 % zvýšenie tarifných platov v zmysle uznesenia vlády pre zamestnancov ŠKD a ŠJ.

Zdroje z vlastných príjmov predstavovali čiastku cca 24 tis. € a boli to príjmy:

- z prenájmu telocviční a športovej dráhy 561 €,
- z dobropisov za teplo a elektrickú energiu 7978 €,
- zo školského klubu detí 6 756 €,
- zo školskej jedálne za stravovanie zamestnancov a dôchodcov 7 531 €,
- z centra voľného času 1 201 €.

Príjmy z dobropisov boli použité na opravu školského bytu a strechy na budove ZŠ. Ostatné príjmy sa použili na financovanie bežnej prevádzky v zmysle rozpočtu.

Za sponzorské prostriedky z firmy Embraco vo výške 180 € sa zakúpil výsadbový materiál do ekozóny v areáli základnej školy.

Čerpanie poskytnutých prostriedkov základnej škole v roku 2013 bolo nasledovné:

		Poskyt. prostriedky	Čerpanie	Rozdiel
Mzdy	ZŠ	453 114,22	453 114,22	0
a odvody	ŠK	35 719,00	35 719,00	0
(610,620)	ŠJ	43 485,00	43 485,00	0
	CVČ	5 254,35	5 254,35	0
Tovary	ZŠ	90 368,45	89 701,55	666,90
a služby	ŠK	51 908,00	51 908,00	0
(630,640)	ŠJ	30 540,48	29 228,10	1 312,38
	CVČ	17 345,65	17 345,65	0
S p o l u		**727 735,15**	**725 755,87**	**1 979,28**

Prenesené kompetencie

Výchovno – vyučovací proces

Zameranie školy, špecifiká a činnosť školy

ZŠ poskytuje žiakom: a) **primárne vzdelanie – ISCED 1**
b) **nižšie stredné vzdelanie – ISCED 2**

Zameranie školy vychádza z podrobnej SWOT analýzy, ktorej hlavným cieľom bolo špecifikovať silné a slabé stránky školy, odhaliť ďalšie príležitosti a vyvarovať sa rizík. ZŠ vychádza aj z Koncepcie rozvoja školstva v Meste Spišská Nová Ves a z koncepcie ZŠ do roku 2015.

ZŠ zabezpečuje všestranný vzdelanostný rozvoj detí, pestrú a zaujímavú výchovno-vzdelávaciu činnosť, kde sa špecializujeme:

- na rozvoj jazykových zručností detí už od 1. ročníka ZŠ v jazykovom variante;
- na rozvoj talentovaných detí v oblasti športu so zameraním na atletiku a basketbal chlapcov;
- na rozvoj matematických zručností a uplatňovanie výpočtovej techniky v matematických triedach so zameraním na informatiku a výpočtovú techniku;

Škola vytvára čo najvhodnejšie personálne, materiálno – technické, bezpečnostné a zdravotno – hygienické podmienky na dosiahnutie splnenia cieľov a kľúčových kompetencií vytýčených pre primárne vzdelanie: pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1,
pre 2. stupeň ZŠ – ISCED 2,
ktoré sú stanovené Štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie - ISCED 1 a nižšie stredné vzdelávanie - ISCED 2.

ZŠ je zameraná na výučbu – špecifiká a to:

ISCED 1 – primárne vzdelanie: a) povinná výučba cudzích jazykov- ANJ od 1. ročníka ZŠ ;
b) povinná výučba pohybových aktivít od 1. ročníka v predmete pohybové hry.

I**SCED 2 – nižšie stredné vzdelanie:**

a) vytváranie tried s rozšíreným vyučovaním **športovej prípravy** – so zameraním na atletiku chlapcov a dievčat a basketbal chlapcov od 5. – 9. ročník;
b) vytváranie tried s rozšíreným vyučovaním **matematiky a prírodovedných** predmetov – so zameraním na výpočtovú techniku a informatiku od 5. – 9. ročník;
c) vytváranie klasických tried.

Stupeň vzdelania: **a)** po ukončení 4. ročníka – ISCED 1 (primárne vzdelanie);
b) po ukončení 9. ročníka - ISCED 2 (nižšie stredné vzdelanie).

Pozitívom školy, ktoré ovplyvňuje aj nároky na ekonomické výsledky je zjednocujúcim prvkom vo všetkých školských vzdelávacích programoch je informatika a vyučovanie obohatené o využívanie informačných technológii vo všetkých vyučovacích predmetoch, ako aj vyučovanie obohatené vyučovaním cudzieho jazyka od prvého ročníka ZŠ a navýšenie tretej vyučovacej hodiny predmetu pohybové hry pre 1.-4. roč. a športové hry pre 5. a 9. roč.

Postupným dopĺňaním školských vzdelávacích programov o učebné osnovy pre ďalšie ročníky, zvyšovaním IKT vzdelávania pedagogických zamestnancov a zvyšovanie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti inovatívnych foriem a metód vyučovania budeme môcť naplniť vytýčené ciele.

Základná škola, Lipová ulica 13 v Spišskej Novej Vsi je plnoorganizovaná ZŠ so všetkými ročníkmi prvého a druhého stupňa (1. – 9. ročník). Súčasťou ZŠ je aj školský klub detí a školské stravovacie zariadenie pre žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov.

Súčasťou ZŠ je aj Školské stredisko záujmovej činnosti od 1.9.2011, ktoré v zmysle zákona od 1.1. 2013 sa stáva Centrom voľného času pri ZŠ.

Špecifiká

Triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a informatiky:

- si vyžadujú zvýšené nároky na materiálno – technické vybavenie didaktickou technikou IKT;
- zvýšené nároky na výchovno – vzdelávací proces – počet žiakov v triede;
- individuálny prístup;
- uplatňovanie inovatívnych vyučovacích foriem a metód práce – EUR – projektové vyučovanie, pojmové mapy, cinquen, kooperatívne učenie, inscenačné vyučovanie, heuristické metódy a pod.

Triedy so športovou prípravou a pohybové hry:

- si vyžadujú zvýšené nároky na materiálno technické vybavenie športovým náradím, náčiním a športovými potrebami;
- zvýšené nároky na výchovno – vzdelávací proces – počet žiakov v triede;
- individuálny prístup;
- bezpečnosť pri práci;
- uplatňovanie inovatívnych vyučovacích foriem a metód práce – EUR – projektové vyučovanie, pojmové mapy, cinquen, kooperatívne učenie, inscenačné vyučovanie, heuristické metódy a pod.

-

Žiaci s ŠVVP a integrovaní žiaci:

- si vyžadujú individuálny prístup podľa postihnutia a špecifikácie ak sú vzdelávaní v bežných triedach, ale zároveň aj zabezpečenie individuálnych kompenzačných pomôcok pre výchovno –vzdelávací proces;
- v zmysle škol. zákona sa počet žiakov v triede prepočítava ak triedu navštevujú žiaci s ŠVVP;
- pre žiakov s ŠVVP a integrovaných je potrebné zabezpečiť aj personálne odborným zamestnancom – školským špeciálnym pedagógom
- individuálny prístup;
- uplatňovanie inovatívnych vyučovacích foriem a metód práce – EUR;

Personálne obsadenie ZŠ

V škol. roku 2013/2014 je 18 tried a to pre: ISCED 1 – 1.- 4.r.: 8 tried,
ISCED 2 – 5.- 9.r.: 10 tried

Celkový stav:

1. pedagog. zamestnanci v členení : a/ triedni učitelia 18 / 1.- 4. r. 8; 5.- 9. r. 10,
b/ netriedni učitelia 3
c/ škol. špec. pedag. 1
d/ výchovný poradca 1
e/ RAU 1
f/ ŠKD 3
g/ vedenie ZŠ 2
spolu: 29

2. nepedagogickí zamestnanci v členení: a/ THP a ekonom. úsek 2
b/ ŠJ 6
c/ tech. zamest. 6
spolu: 14

Spolu zamestnancov ZŠ: 29 ped.
14 neped.
43 zamestnancov ZŠ (pokles o 2 ped. zam. – učiteľov 1.- 4. roč. - prepustení k 30.6.2013 z nadbytočnosti).

Šetrenie mzdových prostriedkov:

a) podľa počtu žiakov ma mať ZŠ 2 zástupcov riaditeľa ZŠ – na ZŠ je 1 zástupca riaditeľa ZŠ;
b) počet detí v ŠKD je pre vytvorenie 4 oddelení- 4 vychov. ŠKD – v šk.r.2013/2014 sú vytvorené len 3 odd. pre 3 vych. ŠKD;
c) školský špec. pedagóg je zamestnaný len na 30 hod. týždenne;
d) počet upratovačiek na upratovaciu plochu je znížený o 1 pracovnú silu – len 5 upratovačiek;
e) školník – údržbár je zamestnaný na znížený úväzok 25 hod. týždenne;
f) na ekonomickom úseku pracuje len 1 zamestnanec, ktorý spravuje ekonomicko-personálnu agendu, podľa potrieb by mali byť zamestnaní 2 zamestnanci;

Analýza podľa kariérovej pozície

Pedagogický zamestnanec špecialista:	Počet zamestnancov:
Triedny učiteľ	**18**
Výchovný poradca	**1**
Kariérový poradca	**0**
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec	**0**
Vedúci predmetovej komisie **Vedúci metodického združenia** **Vedúci metodickej sekcie PK**	**2** **2** **2**
Koordinátor informatizácie a webovej stránky ZŠ	**1**
Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti	**12**
Odborný zamestnanec špecialista:	**1**
Uvádzajúci odborný zamestnanec	**0**
Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti	**0**
Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec:	**3**
Riaditeľ	**1**
Zástupca riaditeľa	**1**
Vedúci vychovávateľ	**1**
Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP	**0**

Ďalšie vzdelávanie pedagog./ odbor. zamestnancov ZŠ

Forma:	Počet absolventov	Priebeh vzdelávania v školskom roku											
		začatie				pokračovanie				ukončenie			
		Počet pedagogických / odborných zamestnancov											
		Učit	Vych	Zač. učit. vych.	Ped. špec	Učit	Vych.	Zač. učit. vych.	Ped **špec.**	Učit	Vych.	Zač. učit. vych.	Ped **špec**
1. atestácia	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. atestácia	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktualizačné vzdelávanie	41	40	1	0	0	40	1	0	0	38	1	0	0
Inovačné vzdelávanie	28	27	1	0	0	27	1	0	0	27	1	0	0
Funkčné inovačné	3	0	1	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0
Kvalifikačné vzdelávanie	4	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0
Špecializačné vzdelávanie	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Adaptačné vzdelávanie	2	0	0	1	0	0	**0**	1	0	0	0	1	0

Získané kredity pedagogickými/odbornými zamestnancami ZŠ

Pedagogický / odborný zamestnanec					
Počet kreditov	Učiteľ		Vychovávateľ	Špeciálny pedagóg	Spolu získaných kreditov
	Učiteľ pre primárne vzdelávanie	Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie			
30 kreditov	2	0	1	0	3
60 kreditov	5	13	0	0	18

Z 25 pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí môžu získať kreditný príplatok získali ho 21 PZ/OZ, čo predstavuje 84 %.

ŠKD, ŠJ, CVČ
Originálne kompetencie

V **ŠKD** pracujú 3 oddelenia školského klubu detí, kde sú zaradení žiaci príslušných tried 1. stupňa. V ŠKD, je zapísaných 115 detí z 1.- 5. ročníka a v pravidelnej činnosti **k 31.12.2013 pracuje 93 detí .**

V zariadení školského stravovania – **ŠJ** pri ZŠ sa stravujú žiaci a zamestnanci ZŠ. Stoličková kapacita je 144 miest pre 440 stravníkov, kde v súčasnej dobe poskytujeme stravu **321 žiakom a zamestnancov školy**. Stravu poskytujeme aj cudzím stravníkom – dôchodcom z mesta v počte 12 stravníkov. Príprava stravy je náročná aj vzhľadom k vekovému rozdeleniu stravníkov od 6 – 70 rokov. V našom školskom stravovacom zariadení sa stravujú aj žiaci športových tried, ktorých strava musí byť kaloricky výdatnejšia. ZŠ poskytuje aj školský Mliečny program a Školské ovocie.

V **centre voľného času** sa vytvára pestrá záujmová činnosť so zvýšeným záujmom o šport v ZK:
karate, stolný tenis, volejbal dievčat, basketbal chlapcov.

Činnosť školského klubu detí pri ZŠ

Stav k 30.6. 2013

P.č.	Oddelenie:	Počet detí spolu:	Zapojenie detí z ročníkov:			
	Ročník		1.r.	2.r.	3.r.	4.r.
1.	**1. oddelenie**	**28**	**16**	**-**	**12**	**-**
2.	**2. oddelenie**	**27**	**18**	**-**	**9**	**-**
3.	**3. oddelenie**	**29**	**-**	**29**	**-**	**-**
4.	**4. oddelenie**	**28**	**-**	**-**	**7**	**21**
Celkom:	**4. oddelenia**	**112**	**34**	**29**	**28**	**21**

V **školskom klube detí** bolo zapísaných **112** žiakov z 1. – 4. ročníka, čo predstavuje **66,66 % zapojenie žiakov 1. stupňa do činnosti školského klubu detí.** V priemere na jedno oddelenie pripadá **28 žiakov.**
V školskom roku 2012/2013 bolo v pravidelnej záujmovej činnosti zapojených 115 detí, ktorí boli zapojení v záujmových krúžkoch, ktoré realizovali pravidelnú činnosť so zameraním na rozvoj športových činnosti.

Stav k 31. 12. 2013

P.č.	Oddelenie:	Počet detí spolu:	Zapojenie detí z ročníkov:			
			1.r.	2.r.	3.r.	4.r.
1.	**1. oddelenie**	**31**	**10**	**15**	**0**	**6**
2.	**2. oddelenie**	**31**	**10**	**16**	**0**	**5**
3.	**3. oddelenie**	**31**	**0**	**0**	**20**	**11**
Celkom:	**3. oddelenia**	**93**	**20**	**31**	**20**	**22**

V **školskom klube je zapísaných 93 ži**akov z 1. – 4. ročníka, čo predstavuje 59,23 **% zapojenie žiakov 1. stupňa do činnosti školského klubu detí.** V priemere na jedno oddelenie pripadá **31 žiakov.**

Centrum voľného času pri ZŠ

Stav k 30. 6. 2013

Počet záujmových krúžkov	Počet žiakov:
ZK stolný tenis	**21**
ZK karate 1	**27**
ZK karate 2	**27**
ZK volejbal dievčat	**21**
ZK športové hry volejbal dievčat	**21**
ZK volejbal dievčat	**21**
ZK triatlon	**17**

ŠSZČ vzniklo k 1. 9. 2011 a od 1.1. 2013 CVČ pri ZŠ svoju činnosť realizovalo v 7 záujmových krúžkoch, kde bolo zapojených 155 detí.

Stav k 31.12.2013

Počet záujmových krúžkov	Počet žiakov:
ZK stolný tenis	**12**
ZK karate 1	**15**
ZK karate 2	**16**
ZK volejbal dievčat	**22**
ZK Ušiaci -basketbal	**19**
ZK Klokani - basketbal	**18**
ZK Medvieďatá - basketbal	**19**
ZK Vlčatá - basketbal	**18**
ZK Myšiaci - basketbal	**17**
Počet ZK: 9	**156**

Výsledky činnosti - školskej jedálne pri ZŠ

Stav k 30.6. 2013

V ŠJ pri ZŠ sa poskytuje stravu žiakom, zamestnancom základnej školy, ako aj cudzím stravníkom. Každý deň v ponuke je jedno hlavné jedlo. Zrealizovala sa modernizácia zariadení kuchyne, ale aj napriek tomu sa niektoré zariadenia v kuchyni používajú viac ako 36 rokov.

Stravníci ŠJ:		**Počet:**	**%**
Počet stravníkov s ŠJ (žiaci a dospelí strav.)		**305**	
Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ		**259**	**75, 29**
Žiaci ZŠ	**1. – 4.r.**	**151**	**92, 07**
	5. – 9.r.	**108**	**61, 33**
Zamestnanci ZŠ		**37**	**88, 09**
Počet stravujúcich sa dôchodcov		**11**	

Stav k 31.12. 2013

Stravníci ŠJ:		**Počet:**	**%**
Počet stravníkov s ŠJ (žiaci a dospelí strav.)		**298**	
Počet žiakov stravujúcich sa v ŠJ		**251**	**73,60**
Žiaci ZŠ	**1. – 4.r.**	**132**	**84,07**
	5. – 9.r.	**119**	**64,67**
Zamestnanci ZŠ		**36**	**83,72**
Počet stravujúcich sa dôchodcov		**11**	

Počet vydaných obedov pre všetkých stravníkov za obdobie:

január - jún 2013 je 28 836;

september – december 2013 je 20 105;

Škola ako životný priestor - MTZ

Škola je miestom, kde sa žije, nielen miestom, kde sa prijímajú vedomosti. Žiaci i pedagogickí zamestnanci trávia v nej väčšiu časť dňa. Každý rodič očakáva od školy, aby jeho dieťa trávilo v škole čas naplnený povinnosťami v príjemnom prostredí a o to sa snažíme aj my v našej škole.

Základná škola smeruje k tomu, aby v prostredí, kde škola pôsobí sa stala vzdelávacím, výchovným, kultúrnym a športovým centrom. K tomu, aby sa škola stala takýmto centrom musia veľkou dávkou aktivity prispieť a priložiť kus svojej tvorivosti a aktivity všetci pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci i žiaci, ako aj samotní rodičia a čo je veľmi dôležité, že všetci musíme vystupovať a pôsobiť ako jednotný celok.

Je potrebné rozvíjať a upevňovať konštruktívne pracovné vzťahy založené na profesionalite, humanizme, vzájomnom pochopení a spolupráci medzi jednotlivými subjektmi – vedením školy a všetkými zamestnancami, zamestnancami navzájom, zamestnancami a žiakmi, žiakmi navzájom, školy ako celku a rodičmi i širšou verejnosťou.

V posledných rokoch prešla ZŠ veľkou premenou, kde pomocou projektov z MŠ SR , zriaďovateľa ZŠ Mesta Sp. N. Ves a z vlastných finančných zdrojov a za pomoci rodičov sme prebudovali a upravili interiér a exteriér školy – výmena palubovky v malej a veľkej telocvični, vybudovanie školského športového areálu s tartanovou dráhou a technickými sektormi, výmena plastových okien, vybudovanie posilňovne, náraďovne, prechodovej chodby, rekonštrukcia osvetlenia v telovýchovnom objekte, výmena osvetlenia v učebniach, výmena školského nábytku v triedach, zborovni, zasadačke ZŠ, nákup šatníkových skríň pre žiakov, nákup vertikálnych žalúzii do tried a výmena parapetných dosiek v triedach, vybudovanie odborných učební pre výpočtovú techniku a informatiku, jazykové laboratórium, odborné učebne geografie, prírodopisu, hudobnej a výtvarnej výchovy a učebne pre školský klub detí a relaxačno – oddychovej učebne, ktoré sme vybavili školským nábytkom, bezprašnými tabuľami, interaktívnou technikou a didaktickou technikou. Prebudovaním a opravou všetkých sociálnych zariadení pre žiakov a zamestnancov v ZŠ a v telovýchovnom objekte, čiastočnou výmenou podláh v triedach, výmenou vchodových plastových dverí do budovy školy a všetkých vnútorných dverí do učební a kabinetov a vnútorné vymaľovanie priestorov celej školy, úprava vnútorných a vonkajších átrií, oprava oplotenia a výmena osvetlenia v učebniach a triedach sa zvýšilo MTZ školy a estetická úroveň.

Ku skvalitneniu týchto vzájomných vzťahov prispieva aj prostredie školy. Veľký dôraz škola kladie na úpravu a estetizáciu interiéru i exteriéru školy – udržiavanie a výsadba kvetov v triedach, na chodbách školy, budovanie stromovej proti hlukovej bariéry, výsadba i udržiavanie kríkovej zelene v átriách, na školskom dvore, inovácia a aktualizácia nástenieк v triedach , na chodbách mini galérie výtvarných prác žiakov, informačné tabule o živote školy, jej výsledkoch a aktivitách, vo vstupnej časti školy pri hlavnom vchode, kde je umiestnená galéria a vitríny s cenami, pohármi a diplomami z rôznych športových súťaží.

Zariadenie tried prešlo vnútornou estetizáciou a vybavením.

Pravidelne sa staráme a udržiavame areál školského dvora a ihrísk, školského atletického športového areálu, kde každá trieda má svoj pridelený rajón v exteriéri školy, o ktorý sa pravidelne stará.

Pre realizáciu takéhoto prostredia a vzťahov sme absolvovali a ešte je potrebné absolvovať ďalšie vzdelávacie aktivity pre zlepšenie komunikácie a vzťahov školských sociálnych skupín, ako komunikácia, inovačné vzdelávanie, IKT a pod. Všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali vzdelávanie v projekte „ Škola, ktorej to myslí ...“ v spolupráci s CEF a Združením Orava, ktorý je zameraný na kritické myslenie a čítanie a nové inovatívne metódy a formy práce vo výchovno-vyučovacom procese.

Vo vyučovacom procese na 1. stupni budeme realizovať projektové vyučovanie realizáciou projektu Krok za krokom vo všetkých triedach v intervale 1 x mesačne resp. 1 x za 2 mesiace. Od roku 2009 vo všetkých premetoch uplatňujeme nové vyučovacie metódy EUR – kritické myslenie. Výsledky projektov budú slúžiť ako výstavný, informačný a študijný materiál v triedach, učebniach a interiéry školy

a zároveň ich využívať ako učebné pomôcky. Každoročne usporiadame z nich výstavu pre rodičov a verejnosť.

Snahou vedenia školy v spolupráci so zamestnancami školy je vytvoriť príjemné, estetické prostredie, aby sa škola stala „ druhým domovom a školou, ktorá bude hrou " .

Výrazné umiestnenia žiakov v súťažiach

Celoslovenské súťaže:
(umiestnenie 1. – 7. mieste)

Umiestnenie:	Názov súťaže:	Disciplína:	Počet žiakov:
1. miesto:	MS SR v atletike MS SR v atletike iBOBOR – informatická súťaž	Viacboj ch skok do výšky ch informatika	1 1 2
2. miesto:	MS v basketbale chlapcov		1
10. miesto	Medzinárodný deň školských knižníc	Najzaujímavejšie pod.	7 podujatí

Medzinárodné umiestnenia žiakov v súťažiach

Umiestnenie:	Názov súťaže:	Disciplína:	Počet žiakov:
2.miesto:	Medzinárodná súťaž v atletike vo Waršawe st.žiakov (Poľsko, Ukrajina, Slovensko, Česko, Litva, Maďarsko, Estónsko, Lotyšsko)	Skok do výšky	1

V Spišskej Novej Vsi, 21.2. 2014

Mgr. Zlatuša Habasová
riaditeľka ZŠ

Základná škola Levočská 11, Spišská Nová Ves

Rozpočtová organizácia

Rozbor hospodárenia za rok 2013

v Eur

	Rozpočet	**Skutočnosť**
Príjmy: - vlastné príjmy	23.000	21.582,20
- sponzorské	1.800	2.600,00
PRENESENÉ KOMPETENCIE:	**649.796**	**649.796,00**
Normatívne finančné prostriedky:		
- mzdy, odvody	554.453	554.453,00
- prevádzka	95.343	95.343,00
- HN - školské potreby	1.000	929,60
- 5% zvyš. mzdy ŠJ a ŠK	3.806	3.806,00
Nenormatívne finančné prostriedky:	**36.583**	**36.583,00**
- vzdelávacie poukazy	13.311	13.311,00
- dopravné žiakom	15.423	15.423,00
- na žiakov zo sociálne znevýhod. prostr.	2.933	2.933,00
- asistent učiteľa	1.800	1.800,00
- odchodné	2.516	2.516,00
- mimoriadne výsledky	600	600,00
ORIGINÁLNE KOMPETENCIE:	**140.900**	**140.900,00**
- školský klub	75.600	75.600,00
- školská jedáleň	65.300	65.300,00
ÚPSVaR : strava – hmotná núdza	4.500	4.892,88
P R Í J M Y S P O L U :	**861.385**	**861.089,68**
Výdavky: Bežné výdavky	861.385	859.773,56
Kapitálové výdavky	0	0
V Ý D A V K Y S P O L U :	**861.385**	**859.773,56**
Rozdiel : - vrátené na MsÚ	**-**	***1.316,12***
z toho : - dopravné	**-**	**389,45**
- stravné	**-**	**295,62**
- nepoužité výdavky	**-**	**186,81**
- nepoužité príjmy	**-**	**444,24**

Spišská Nová Ves, február 2014

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2013

V roku 2013 mala škola pridelený rozpočet v celkovej výške **861 385 EUR.** V rozpočte základnej školy neboli zahrnuté prostriedky vo výške 800 EUR - sponzorské.

Rozpočtované finančné prostriedky:

- prenesené kompetencie	654 602,00 €
- originálne kompetencie	140 900,00 €
- nenormatívne (špecifiká)	36 583,00 €
- vlastné príjmy	23 000,00 €
- stravné DvHN	4 500,00 €
- sponzorské	1 800,00 €

		Pridelené prostriedky	***Čerpanie***	***Rozdiel***
Mzdy a odvody				
/610,620/	ZŠ	572 680,00	572 680,00	-
	ŠKD	60 198,92	60 198,92	-
	ŠJ	46 375,08	46 375,08	-
Spolu :		***679 254,00***	***679 254,00***	**-**
Tovary a služby				
/630/	ZŠ	103 185,10	103 088,86	+ 96,24
	ŠKD	23 690,00	23 342,00	+ 348,00
	ŠJ	34 644,70	34 457,89	+ 186,81
/DvHN/	ŠJ	4 892,88	4 597,26	+ 295,62
Spolu:		***166 412,68***	***165 486,01***	***+926,67***
/640/	ZŠ	15 423,00	15 033,55	+ 389,45
	ŠKD	0,00	0,00	-
	ŠJ	0,00	0,00	-
Spolu :		***15 423,00***	***15 033,55***	***+389,45***
Bežné výdavky		**861 089,68**	**859 773,56**	**+ 1 316,12**
Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00
SPOLU ZA ŠKOLU		***861 089,68***	***859 773,56***	***+ 1 316,12***

Rozdiel – odvedený zriaďovateľovi v členení:	dopravné	- 389,45
	stravné DvHN	- 295,62
	nepoužité výdavky	- 186,81
	nepoužité príjmy	- 444,24
		- 1.316,12

V školskom roku 2012/2013 navštevovalo školu 494 žiakov v 22 triedach, priemer na jednu triedu je 22,45 žiakov.

Školský klub navštevovalo 171 žiakov v 7. oddeleniach, s priemerom 24,43 žiakov na jedno oddelenie.

V školskom roku 2013/2014 navštevuje školu 475 žiakov v 21 triedach, priemer na jednu triedu je 22,62 žiakov.

Školský klub navštevuje 164 žiakov v 5. oddeleniach, s priemerom 32,8 žiakov na jedno oddelenie.

V školskom vzdelávacom programe oproti štátnemu vzdelávaciemu programu máme navýšené počty hodín aj v predmetoch v ktorých sa žiaci delia do skupín: anglický jazyk (počet žiakov v skupine 17), informatická výchova (počet žiakov v skupine 17), informatika (počet žiakov v skupine 17), telesná a športová výchova (počet žiakov v skupine 25). Ďalšie delenia predmetov: svet práce (počet žiakov v skupine 17), technická výchova (počet žiakov v skupine 17), náboženská výchova (počet žiakov v skupine 20) Tieto delenia sú finančne náročnejšie pre školu, ale potrebné pre vzdelanie žiakov v daných predmetoch a kvalitu vyučovania.

Navýšené hodiny:

1. stupeň: anglický jazyk 3 hodiny,
   informatická výchova 1 hodina
2. stupeň: prvý cudzí jazyk 6 hodín
   druhý cudzí jazyk 4 hodiny
   informatika 1 hodina
   náboženská výchova/etická výchova 1 hodina

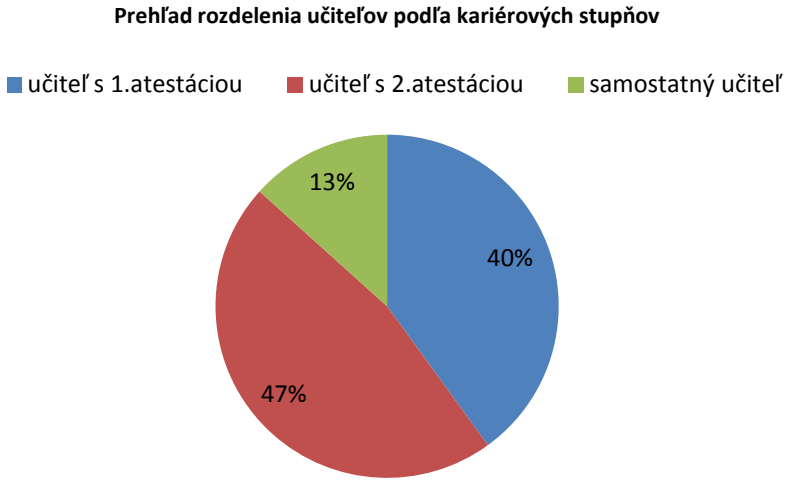
ročník	trieda	Počet skupín ANJ	Počet skupín INV/INF	Počet skupín ETV	Počet skupín NAV	Počet skupín ANJ	Počet skupín NEJ/RUJ	Počet skupín TV	Počet skupín Svet práce/Technická výchova
1r	2	3	3	1	2				
2r	2	3	3	1	2				
3r	3	4	4	Spojené 2+3r	3				
4r	3	4	4	1	3				
5r	3	4	4	1	3	4	3/3	4	
6r	2	3	3	1	2	3	2/2	2	
7r	2	3	3	1	2	3	2/2	2	2/2
8r	2	3	3	1	2	3	2/2	2	2/2
9r	2	3		Spojené 8+9r	2	3	2/2	2	

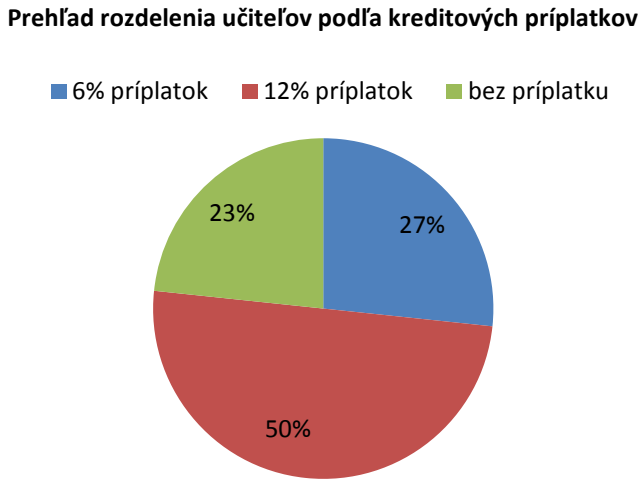
Projekty:

- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť (získali sme: dataprojektor, PC)
- ANIMA CAMPANAM Duša zvona (náklady: odlievanie zvona, príspevok zo ZRPŠ)
- Medzinárodný deň školských knižníc (získali sme finančný príspevok na nákup kníh)
- Oslavy Storočnice školy (náklady: kostýmy, darčeky, materiálno technické zabezpečenie)

Výdavky na mzdy a odvody (610 a 620):

tvoria 76,88 % celkových výdavkov na školu. 47 % učiteľov je zaradených do kariérovej pozície s druhou atestáciou, (t. j. v 12. PT), 40 % s prvou atestáciou (11. PT) , 13 % samostatný učiteľ (10. PT). 50 % učiteľov má 12 % kreditový príplatok, 27 % učiteľov má 6 % kreditový príplatok.





Z výdavkov na tovary a služby (630) sme čerpali na opravu a údržbu školy a školskej jedálne:

- oprava a obloženie stien chodby prízemia školy keramickým obkladom
- oprava elektroinštalácie v šatniach telocvične a v dvoch triedach s výpočtovou technikou
- oprava rozvodov vody v školskej kuchyni

- oprava vnútornej kanalizácie v školskej kuchyni
- oprava obkladov škrabky v ŠJ a vymaľovanie chodby v ŠJ
- oprava suterénu kuchyne po audite RÚVZ – položenie dlažby
- osadenie nových lavičiek v školskom parku
- oprava a výmena poškodenej sadrokartónovej steny pri školskej knižnici
- výroba a montáž zábradlia a oprava schodiska pri telocvični
- výmena poškodeného radiátora na chodbe školy
- oprava prístupovej cesty k školskej kuchyni a plochy pod kontajnermi
- výmena protipožiarnych dverí v náraďovni telesnej výchovy
- oprava učiteľských WC na prízemí
- výmena nábytku v miestnosti kabinetu Cudzie jazyky - Hudobná výchova a Telesnej výchovy
- výroba a montáž plastových dverí do miestnosti špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu
- zváranie školských stoličiek
- demontáž a montáž novej školskej tabule

Výpočtová, digitálna a informačná technika:

- 3 dataprojektory Epson
- dataprojektor Hitachi a interaktívna tabuľa Aktív Board s ozvučením
- 8 PC zostav
- 2 televízne prijímače
- 3 rádiomagnetofóny
- 3 tlačiarne
- 1 fotoaparát Nikon
- 1 záložný disk

Z Projektu „ Moderné vzdelávanie“ pre vedomostnú spoločnosť sme získali dataprojektor a 2 notebooky.

Vybavenie učební a ŠKD :

- 2 sklopné skrinky na didaktickú techniku
- 56 výškovo nastaviteľných stoličiek
- keramickú tabuľu
- koberce do ŠKD
- dekorácia lúky
- 8 relaxačných segmentov
- nábytok do dvoch kabinetov
- päťdielnu paravánovú zostavu

V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu na vybavenie kabinetov učebnými pomôckami:

V roku 2013 sme z prostriedkov rozpočtu a z darov ZR zakúpili učebné pomôcky do kabinetov:

kab. 3. - 4. ročník
- fotoaparát Nikon
- Tajomstvo vody

kab. školského klubu
- hojdačka Smajlík
- relaxačné segmenty
- molitánové lienky

kab. cudzích jazykov
- laminátor
- 2 radiomagnetofóny

kab. biológie
- bezstavovce – CD

kab. geografie
- nástenná mapa Sev. Ameriky

kab. fyziky
- elektrické obvody

kab. telesnej výchovy
- zjazdové lyže, prilby a palice
- lyžiarky a obuv na bežky
- hokejbalové betóny, prilby
- kladina, odrazový mostík

kab. výpočtovej techniky
- počítačové zostavy

V oblasti životného prostredia – úpravy areálu školy:

- v školskom areáli sme dali frézovaním odstrániť pne stromov
- uskutočnila sa prerezávka starých konárov
- odstránili sme staré poškodené lavičky a nahradili sme ich novými s moderným dizajnom
- osadili sme záhradný kompostér

Pre skvalitnenie práce nepedagogických zamestnancov sme zakúpili :

- varnú kanvicu
- záložný disk
- snežnú frézu
- postrekovač

Výdavky školy na energie :

Oproti minulému roku evidujeme úsporu vo vykurovaní budovy školy. Za rok 2013 sme mali spotrebu zemného plynu o 1 895 m³ menej, ako v roku 2012.Výdavky na elektrickú energiu a vodné –stočné boli porovnateľné s rokom 2012.

Z transferov /640/ :

Najväčšou položkou je vyplatenie dopravných nákladov žiakov školy vo výške 15.423,- EUR a odchodné zamestnancov do starobného dôchodku vo výške 2.516,- EUR.

Záver:

Priemerný počet stravníkov v ŠJ bol 432, s priemerným počtom 86 stravníkov na 1 pracovníčku v ŠJ.
Celkový počet zamestnancov k 31.12.2013 bol 49, z toho 36 pedagogických a 13 nepedagogických.
Priemer celkových bežných výdavkov na 1 žiaka bol 1.810 EUR.

Vyhotovil : Beáta Varšová Riaditeľ školy : Mgr. Silvia Bartošová

V Spišskej Novej Vsi, 20.2.2014

Základná škola Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Rozpočtová organizácia

Rozbor hospodárenia za rok 2013

v Eur

	Rozpočet	**Skutočnosť**
Vlastné príjmy	54 463	33 410,87
Sponzorské	11 500	10 954,85
Prenesená komptencia:	**961 252**	**962 957,64**
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	773485	775 190,04
prevádzka	148 647	148 647,00
Nenormatívne finančné prostriedky:	39 120	39 120,60
- vzdelávacie poukazy	17 527	17 527,60
- asistent učiteľa	6 120	6 120,00
- dopravné žiakom	4 851	4 851,00
- dopravné žiakom z r. 2012	0	0,00
- odchodné	3 422	3 422,00
- na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia	6 200	6 200,00
- mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000,00
Originálna kompetencia:	**197 078**	**197 078**
- školský klub detí	79056	79 056,00
- školská jedáleň	68250	68 250,00
- CVČ	45475	45 475,00
- 5% Ministerstvo financií	4 297	4 297,00
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav. návykom)	**8 450**	**9 560,40**
ÚPSVaR (hmotná núdza - pomôcky)	**2 000**	**2 025,20**
	0	0,00
P r í j m y s p o l u :	**1 234 743**	**1 215 986,96**
Výdavky: Bežné výdavky	1 230 843	1 211 111,08
Kapitálové výdavky	3 900	3 744,00
V ý d a v k y s p o l u :	**1 234 743**	**1 214 855,08**
Rozdiel: vrátené MsÚ		**1 131,88**
z toho: dopravné		**157,40**
HN strava		**939,84**
nepoužité príjmy		**0,72**
nepoužité výdavky		**33,92**

Spišská Nová Ves, február 2014

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2013

1. Vlastné príjmy

Príjmy neboli splnené z dôvodu:

- v ŠJ sa znížil počet cudzích stravníkov,
- v ZŠ sa nepodarilo uzatvoriť plánovaný počet nájomných zmlúv,
- v ŠKD v priebehu roka došlo k poklesu žiakov.

2. Rozpočet a čerpanie

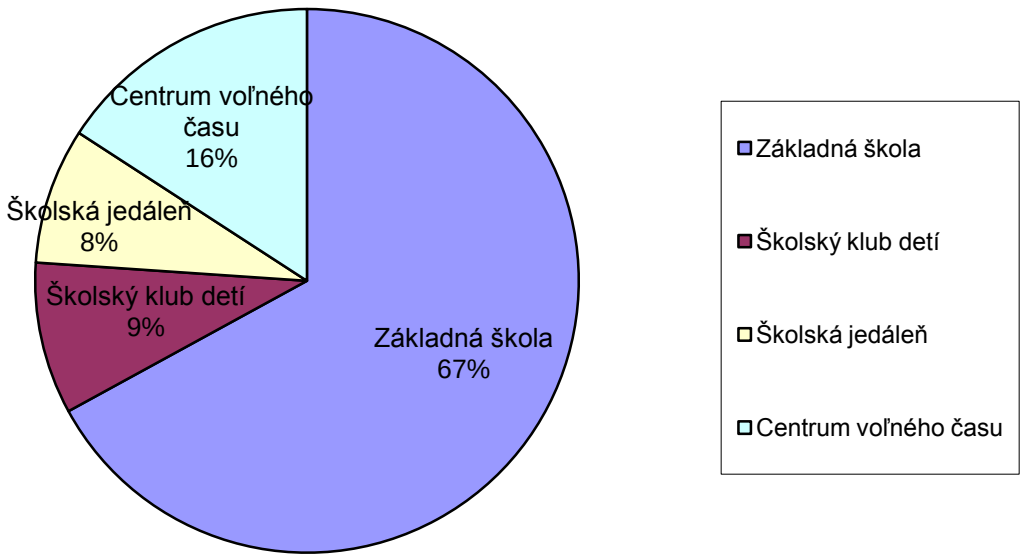
V roku 2013 mala škola schválený rozpočet v celkovej výške 1.234.743,00Eur v nasledovnom členení:

Prenesené kompetencie - mzdy	773 585	z toho vl. príjmy	100
- prevádzka	183 747	z toho vl. príjmy	35 100
Prenesené kompetencie špecifiká	39 120		
Originálne kompetencie spolu	219 644	z toho vl. príjmy	26 863
kapitálové výdavky školská jedáleň	3 900	z toho vl. príjmy	3 900
hmotná núdza podpora k strav. návykom	8 450		
hmotná núdza pomôcky	2 000		
5% MF SR	4 297		
SPOLU	**1 234 743**		**65 863**

Mzdy a odvody	Poskytnuté prostriedky	Čerpanie	Rozdiel
Základná škola	794 017,44	794 017,44	0,00
Školský klub detí	62 625,00	62 625,00	0,00
Školská jedáleň	54 292,00	54 292,00	0,00
Centrum voľného času	6 220,00	6 220,00	0,00
SPOLU	**917 154,44**	**917 154,44**	**0,00**

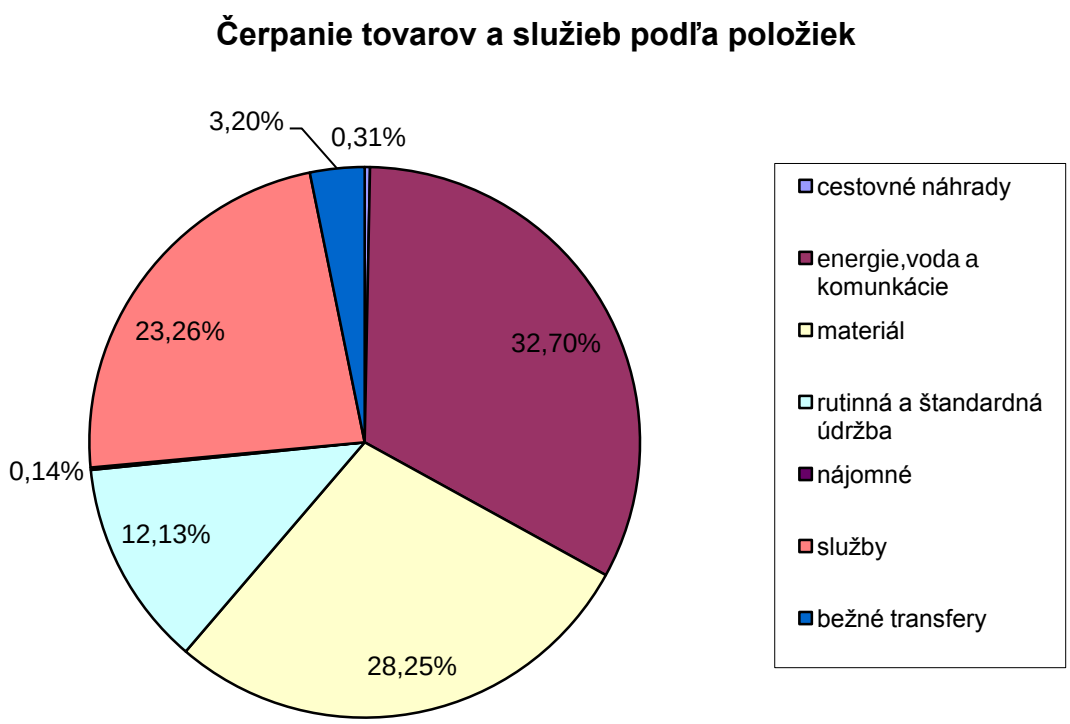
Tovary a služby	Poskytnuté prostriedky	Čerpanie	Rozdiel
Základná škola	186 803,96	186 769,32	34,64
Školský klub detí	25 176,00	25 176,00	0,00
Školská jedáleň	22 533,96	22 533,96	0,00
Centrum voľného času	44 138,00	44 138,00	0,00
SPOLU	**278 651,92**	**278 617,28**	**34,64**

Poskytnuté prostriedky na tovary a služby na školu a školské zariadenia v roku 2013



Poskytnuté finančné prostriedky na tovary a služby boli čerpané nasledovne:

položka	čerpanie
cestovné náhrady	864,09
energie, voda a komunikácie	91 112,13
materiál	78 716,43
rutinná a štandardná údržba	33 801,71
nájomné	400,00
služby	64 814,59
bežné transfery	8 908,33
Spolu	278 617,28



V rámci tovarov a služieb škola financovala z bežných výdavkov:

a) nákup tovarov
   - lavíc a stoličiek do tried,
   - učebných pomôcok v ZŠ,
   - 2 kopírovacích strojov,
   - 10 počítačov + 9 monitorov,
   - 7 notebook,
   - 2 ks pece Mora do školskej kuchynky,
   - športových potrieb v CVČ,
   - učebných pomôcok do ŠKD,
   - športových pomôcok do CVČ,

b) služby
   - preprava autobusom na súťaže v CVČ,
   - oprava elektroinštalácie v triedach,
   - oprava sociálnych zariadení,
   - výmena podlahy v triede,
   - maľovanie tried,
   - výmena predelovej steny v ŠJ.

Z kapitálových výdavkov škola financovala nákup plynovej panvy do ŠJ v hodnote 3 744,- EUR.

3. Počty žiakov a zamestnanci

V školskom roku 2012/2013 bolo zapísaných 624 žiakov v 29 triedach. Priemer na triedu bol 21,50 žiakov. V školskom roku 2013/2014 bolo zapísaných 602 žiakov v 28 triedach. Priemer na triedu bol 22 žiakov.

V školskom klube detí v školskom roku 2012/2013 bolo zapísaných 175 detí v 7 oddeleniach školského klubu. Priemer na oddelenie bol 25 detí. V školskom roku 2013/2014 bolo zapísaných 166 detí v 5 oddeleniach školského klubu. Priemer na oddelenie bol 33 detí.

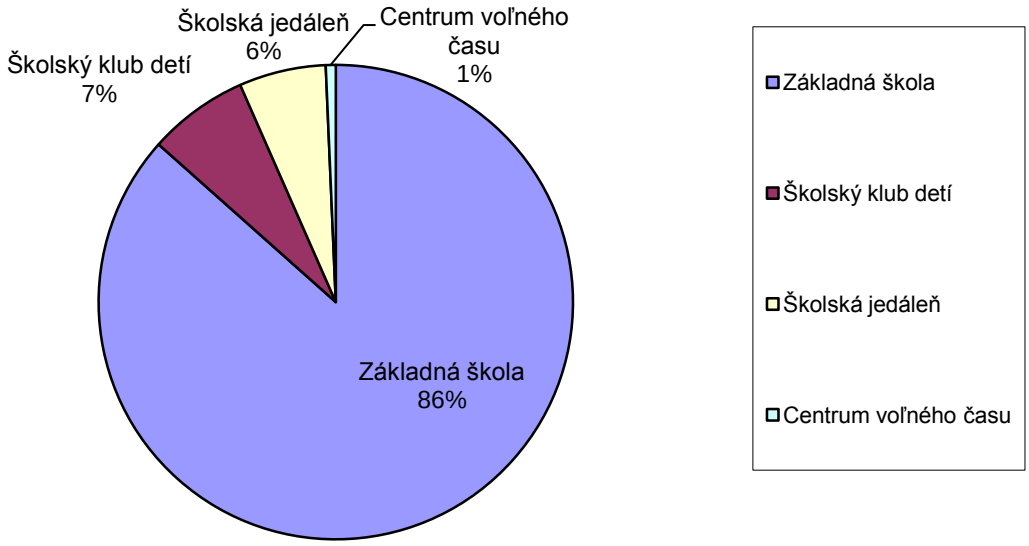
V školskej jedálni v školskom roku 2012/2013 sa stravovalo 523 stravníkov, v školskom roku 2013/2014 510 stravníkov.

V centre voľného času v šk. roku 2012/2013 bolo zapísaných 562 žiakov v 36 záujmových útvaroch. Počet detí pripadajúcich na jedného vedúceho záujmového útvaru bol 16 žiakov. V šk. roku 2013/2014 bolo zapísaných 437 žiakov v 23 záujmových útvaroch. Počet detí pripadajúcich na jedného vedúceho záujmového útvaru je 19 žiakov.

V škole bolo zamestnaných 69 zamestnancov v nasledovnom zložení:

a) učitelia – 46,
b) vychovávateľky v ŠKD – 5,
c) administratívni a prevádzkoví zamestnanci v ZŠ -11,
d) prevádzkoví zamestnanci v školskej jedálni – 7.

Mzdové náklady podľa jednotlivých pracovísk



Vypracovala: Ing. Alena Frankovičová

Mgr. Miroslav Nováček
riaditeľ

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Rozpočtová organizácia

Rozbor hospodárenia za rok 2013

v Eur

	Rozpočet	**Skutočnosť**
Vlastné príjmy	32 213	26 477,83
Sponzorské	4657	456,55
Projekt	160 086	160 085,05
Prenesená kompetencia:	0	0
Normatívne fin. prostr.: - mzdy, odvody	736 787	736 787,00
- mat. výdavky	109 187	109 187,00
- hmotná núdza, stravovanie	6 900	7 130,76
- hmotná núdza, šk. pomôcky	1 850	1 560,40
- 5% na mzdy a odvody	5 410	5 410,00
Nenormatívne fin. prostr. - vzdelávacie poukazy	14 320	14 320,00
- asistent učiteľa	3 600	3 600,00
- odchodné	3 973	3 973,00
- dopravné	8 034	8 034,00
- na žiakov zo soc. znevýh. prostredia	5 067	5 067,00
Originálna kompetencia:	0	0,00
- školský klub detí	78 624	78 624,00
- školská jedáleň	64 600	64 600,00
- centrum voľného času	26 600	26 600,00
P r í j m y s p o l u :	**1 261 908**	**1 251 912,59**
V ý d a v k y s p o l u :	**1 261 908**	**1 251 083,48**
Rozdiel: vrátené MsÚ		**829,11**
z toho: dopravné		166,90
HN strava		623,52
nepoužité príjmy		1,54
nepoužité výdavky		31,32
nepoužité prostr. Projekt		5,83

Spišská Nová Ves, február 2014

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2013

V školskom roku 2012/2013 navštevovalo školu 533 žiakov v 31 triedach. Priemer na triedu bol 17,2 žiakov. Školský klub navštevovalo 387 detí v 17 oddeleniach s priemerom 22,8 detí na oddelenie. V školskej jedálni sa stravovalo 450 stravníkov, z toho 370 žiakov.

V školskom roku 2013/2014 navštevuje školu 531 žiakov v 28 triedach s priemerom 18,96 žiakov na triedu. Školský klub navštevuje 154 detí v 5 oddeleniach s priemerom 30,8 detí na oddelenie. V školskej jedálni sa stravuje 415 stravníkov, z toho 338 žiakov.

V roku 2013 bol celkový počet zamestnancov 67, z toho 49,5 pedagogických a 17,5 nepedagogických zamestnancov. Priemer výdavkov štátnej dotácie na žiaka v roku 2013 bol 1 593,17 € a priemer celkových výdavkov školy na žiaka bol 2 356,08 €.

Pedagogickí zamestnanci a ich rozdelenie:

riaditeľ	1 zamestnanec
zástupca	2 zamestnanci
učiteľ	39,25 zamestnancov
vychovávateľ	5 zamestnancov
asistent učiteľa	2 zamestnanci

V priebehu roka 2013 bol znížený stav pedagogických zamestnancov o 2 zamestnancov.

Nepedagogickí zamestnanci THP a ich rozdelenie:

administratíva	2,5 zamestnancov
školník a kurič	1,25 zamestnanec
školská jedáleň	7 zamestnancov
upratovačky	7 zamestnancov

ZŠ v roku 2013 hospodárila s finančnými prostriedkami:

1. normatívnymi vo výške	860 075,16 €
2. nenormatívnymi vo výške	34 994,00 €
3. na originálne kompetencie vo výške	169 824,00 €
4. vlastnými príjmami vo výške	26 477,83 €
z toho ŠJ	14 865,64 €
z toho ŠK	5 656,00 €
z toho CVČ	2 637,00 €
z toho ZŠ	3 319,19 €
5. sponzorské vo výške	456,55 €
6. za projekt „Vzdelávanie bez hraníc“ vo výške	108 311,55 €

1. V príjmovej časti rozpočtu ZŠ získala príjmy na prenesených kompetenciách z nájmu bytu školník, z nájmu zubnej ambulancie, dobropisov faktúr za plyn a elektrickú energiu z predchádzajúceho obdobia ,
2. V príjmovej časti rozpočtu ZŠ – školský klub získala príjmy z poplatkov žiakov za ŠK.
3. V príjmovej časti rozpočtu ZŠ – školská jedáleň získala príjmy z réžie vlastných (10 441,04 €) a cudzích stravníkov (4 424,58 €).
4. V príjmovej časti rozpočtu ZŠ – CVČ získala príjmy z poplatkov členov športových krúžkov.

Z uvedených vlastných príjmov ZŠ použila čiastku 5 577,44 € na dofinancovanie 5% výdavkov projektu ESF "Vzdelávanie bez hraníc".

Výdavky sú rozúčtované podľa platnej rozpočtovej skladby a podľa zdrojov príjmov nasledovne:

		Rozpočet	**Čerpanie**	**Rozdiel**
Mzdy, odvody	ZŠ	746 701	746 702	1
	ŠK	81 535	81 535	0
	ŠJ	67 099	67 099	0
	ŠSZČ	8 380	8 380	0
	Spolu	**903 715**	**903 716**	**1**
Tovary a služby	ZŠ	290 401	283 194,90	-7 206,10
	ŠK	4 685	4 341,25	-343,75
	ŠJ	14 869	12 443,92	-2 425,08
	CVČ	20 857	20 857	0
	Spolu	**330 812**	**320 837,07**	**-9 974,93**
Transfery	ZŠ	17 185	17 017,41	-167,59
	ŠK	1 315	1 314,75	-0,25
	ŠJ	131	130,61	-0,39
	Spolu	**18 631**	**18 462,77**	**-168,23**
Hmotná núdza šk. pom.		**1 850**	**1 560,40**	**-289,60**
Hmotná núdza ŠJ		**6 900**	**6 507,24**	**-392,76**
ZŠ	**Spolu**	**1 261 908**	**1 251 083,48**	**-10 824,52**

Rozdiel za ZŠ spolu medzi rozpočtom a čerpaním je vo výške 10.824,52 EUR a skladá sa z týchto položiek:

- vrátené dopravné 166,90
- vrátená hmotná núdza 623,52
- nesplnené príjmy 5 768,03
- rozdiel medzi rozpočtom a výdavkom 4 227,38
- nevyčerpané fin. prostriedky z príjmov 1,54
- nevyčerpané fin. prostriedky z výdavkov 31,32
- nevyčerpané fin. prostriedky Projekt 5,83

Naša škola sa zameriava na prácu s intelektovo nadanými deťmi. Spolu máme 10 tried s takýmito žiakmi, ktorí sú nielen z mesta, ale aj bližšieho okolia (Levoča, Sp. Vlachy, Jamník....). Práca s nimi je síce náročná, keďže predstavujú výrazné osobnosti s nerovnomerným bio-psycho–sociálnym vývinom a majú vlastný školský vzdelávací program, ktorý je potrebné rešpektovať a každoročne obmieňať. No na druhej strane prinášajú pre školu veľa pozitívnych výsledkov, a to nielen zo školských súťaží, ale i mimoškolských aktivít (napr. v minulom roku sme zaznamenali víťazstvo v medzinárodnej súťaži jednej našej žiačky).

Z finančného hľadiska (normatívne financovanie a personálne zabezpečenie tried) predstavujú tieto triedy pre školu veľký problém, keďže maximálne počty žiakov v týchto

triedach i po prepočte koeficientov sú len na úrovni 77,4% maximálneho počtu žiakov klasickej triedy, čo pri 28% zastúpení IND tried na našej škole je pre nás veľkou finančnou záťažou. Z pohľadu ministerstva školstva, ktoré tieto maximálne počty žiakov a normatívy nastavuje, je to však investícia, ktorá by sa mala v budúcnosti pozitívne prejaviť na celej spoločnosti.

Ďalším špecifikom školy je množstvo detí s vývinovými poruchami učenia a správania (40 žiakov), ktoré si vyžadujú osobitý prístup všetkých pedagógov, ale súčasne pri uvedenom množstve i prítomnosť špeciálneho pedagóga na škole (0,5 úväzku), ktorý s nimi neustále pracuje, ale ktorý nie je normatívne riešený.

Navyše na škole máme medzi týmito deťmi i deti zdravotne a mentálne postihnuté, ktorým kvôli ich účinnému zaškoleniu musíme zabezpečiť vlastných asistentov. V školskom roku 2013/14 sme mali požiadavku na 4 asistentov, bol nám pridelený len 1 asistent s úväzkom 50%. Ďalších musí škola riešiť z vlastných zdrojov, ako aj racionalizačnými opatreniami na rôznych úsekoch zariadenia.

Škola je zapojená do projektu zo zdrojov EÚ s názvom „Vzdelávanie bez hraníc“, ktorý je vo svojej II. fáze. V priebehu rokov 2012 a 2013 prebehli vzdelávacie a obstarávacie aktivity a v rokoch 2013 a 2014 sa budú realizovať aktivity so žiakmi v triedach i v mimoškolskom prostredí (výučba v praxi a teréne). Výsledkom majú byť inovované a digitalizované pracovné materiály, netradičné prístupy k učeniu a neformálnosť vzdelávania. Škola sa vďaka tomuto projektu (a treba zdôrazniť i významnej práci jej zamestnancov nad rámec určeného pracovného času a pracovných povinností) výrazne materiálno-technicky zabezpečila a zmodernizovala svoje prístrojovo-technické vybavenie používané na vyučovacích hodinách. Z poskytnutých finančných zdrojov ESF v hodnote 108 311,55 € škola zabezpečila pre žiakov výpočtovú techniku v hodnote 69 900,- €, materiál – pracovné pomôcky v hodnote 1 998,14 €, uhradila fa za vzdelávanie učiteľov, fa za poistenie majetku, fa za reklamu. K týmto výdavkom prispela ZŠ 5% podielom zo svojich vlastných príjmov.

Vyhotovila: Eva Guzová
Spišská Nová Ves, 12. 2. 2014

PhDr. Bohuslav Vaľko
riaditeľ školy

Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves
Rozpočtová organizácia

Rozbor hospodárenia za rok 2013

v Eur

	Rozpočet	**Skutočnosť**
Vlastné príjmy	**24 850**	**22 055,18**
Sponzorské	**0**	**0,00**
Prenesená kompetencia:		
Normatívne finančné prostriedky: mzdy, odvody	579 234	579 234,00
prevádzka	95 939	95 939,00
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	12 946	12 946,00
- asistent učiteľa	0	0,00
- dopravné žiakom	2 730	2 730,00
- dopravné žiakom z r. 2012	0	0,00
- odchodné	2 748	2 748,00
- na žiakov zo soc.znevýhod. prostredia	9 133	9 133,00
- mimoriadne výsledky žiakov	0	0,00
Z prebytku mesta (KV)	**0**	**0,00**
Originálna kompetencia:		
- školský klub detí	51 665	51 665,00
- školská jedáleň	62 357	62 357,00
- centrum voľného času	5 225	5 225,00
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav. návykom)	**15 300**	**15 952,56**
ÚPSVaR (školské potreby)	**3 000**	**3 353,20**
P r í j m y s p o l u :	**865 127**	**863 337,94**
Výdavky: Bežné výdavky	865 127	861 591,68
Kapitálové výdavky	0	0,00
V ý d a v k y s p o l u :	**865 127**	**861 591,68**
Rozdiel: vrátené MsÚ		**1 746,26**
z toho: dopravné		86,10
HN strava		1 461,30
nepoužité príjmy		0,66
nepoužité výdavky		198,20

Spišská Nová Ves, február 2014

Rozbor hospodárenia za rok 2013

Základná škola, Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi je jednou z mestských škôl a nachádza sa na sídlisku Mier.

Sme v prvom rade klasickou základnou školou. V rámci poskytovania primárneho vzdelania a nižšieho stredného vzdelania máme aj viaceré špecifiká, ktorými sa líšime od ostatných škôl v meste:

1. Na škole máme v rámci školského vzdelávacieho programu na celom prvom stupni zavedené predmety „Tvorivá matematika a Tvorivé čítanie a písanie".
2. Už od štvrtého ročníka vyučujeme v športových triedach so zameraním na ľadový hokej, ktorých tak skoré zavedenie vyplynulo z potrieb SZĽH, lebo súťaž žiakov v kategórii prípravka sa hrá už od daného ročníka.
3. Keďže sme jednou zo spádových škôl aj pre žiakov z rómskeho etnika – v zmysle VZN mesta o školských obvodoch, je pre nás značne problematické získanie žiakov z iných obvodov a na opačnej strane množstvo žiakov, ktorí nám patria do školského obvodu „utekajú" do škôl, kde sa s danými žiakmi nestretávajú. Je dosť zarážajúce, že do škôl s veľmi nízkym počtom rómskych žiakov prijímame žiakov hlavne z vidieka, ktorí sa chcú danej populácii na vidieku vyhnúť a nemyslí sa pritom na žiakov nášho mesta. Bolo by vhodné pouvažovať o možnosti rozmiestnenia daných žiakov do všetkých škôl v meste.

Špecifikum 1. má na hospodárenie školy nepriamy pozitívny vplyv, lebo pomáha žiakom s prípravou na Testovanie a taktiež sme založili školský časopis „Rebeli spoza lavice" a dramatickú skupinu s názvom „Daisy". Takouto aktivitou sa môžeme pozitívne prezentovať na verejnosti.

Špecifikum 2. – športové triedy so zameraním na ľadový hokej – hospodárenie v takýchto triedach je problematické z dôvodu nízkeho záujmu žiakov nielen o hokej, ale o samotný šport. Počet žiakov absolvujúcich športovú prípravu v triedach je nízky aj z dôvodu nepresunutia žiaka z inej školy na našu školu vo štvrtom, resp. piatom ročníku. Riaditelia iných škôl umožňujú odchádzanie žiakov z ich riadneho vyučovania a navštevovanie predmetov vyučovaných na našej škole. Často krát je dôvodom nepresunutia aj špecifikum 3. Škola rieši situáciu s nízkymi počtami formou doplnenia žiakmi resp. žiačkami s iným zameraním, hlavne s rozšíreným vyučovaním jazykov a v súčasnosti pracuje na doplnení ďalšieho druhu športu.

Špecifikum 3 maximálne negatívne vplýva nielen na hospodárenie školy, ale aj na jeho kvalitu a personálne podmienky. Nutnosť je mať na škole pedagogického asistenta učiteľa a školského špeciálneho pedagóga. Pre dané špecifikum je pre školu problematické získavanie nových žiakov, prváčikov. Pôrodnosť danej skupiny obyvateľstva sa každoročne zvyšuje a následne sa zvyšuje aj percento žiakov daného etnika na našej škole aj napriek tomu, že žiaci sú rozdelení do viacerých škôl. Zaškolenosť detí prichádzajúcich do školy je veľmi nízka. Škola každoročne plánuje otvoriť nultý ročník, no jeho otvorenie je nemožné, lebo zákonní zástupcovia nie sú ochotní podpísať súhlas so zaradením do nultého ročníka aj napriek tomu, že dieťa je do nultého ročníka odporúčané po príslušných vyšetreniach CPPPaP. Škola musí riešiť množstvo výchovných opatrení, znížených známok zo správania za nedbalú školskú dochádzku, spávanie a ničenie majetku. Problém s danými žiakmi v súvislosti s rozpočtom školy nastáva aj vtedy, keď im je do termínu 15. 9. príslušného roka povolené štúdium v zahraničí a v októbri resp. nasledujúcich mesiacoch sa vrátia naspäť do školy. Vtedy škola prichádza o 90 percent normatívu.

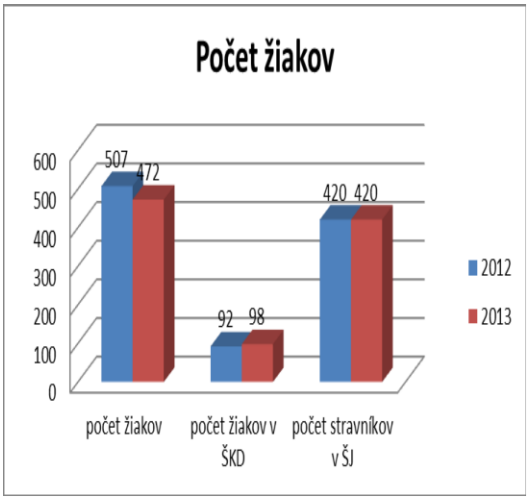
Keďže našou „spádovou škôlkou" je len škôlka na Komenského ulici a ani demografický vývoj v tejto oblasti nie je priaznivý. Aj napriek enormnej snahe školy v množstve

aktivít a ich prezentácii na verejnosti, prezentácii v škôlkach, je z hore uvedených dôvodov problematické razantné zvýšenie počtu žiakov na škole.

V školskom roku 2011/2012 navštevovalo školu spolu 507 žiakov. V školskom roku 2012/13 to bolo spolu 472 žiakov v 25 triedach s priemerom 19 žiakov na triedu. Oproti predchádzajúcemu školskému roku to bol pokles o 35 žiakov. Zamestnaných bolo spolu 58 zamestnancov, z toho 39 pedagogických vrátane 4 vychovávateľov, 1 odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg, 2 pedagogickí asistenti učiteľa a 16 nepedagogických zamestnancov.

Na základe pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2013 bolo potrebné uskutočniť viaceré racionalizačné opatrenia. Na základe výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v niektorých triedach došlo k spájaniu dvoch tried, teda v súčasnej dobe máme 23 tried a následne k zníženiu počtu pedagogických zamestnancov o 2 a u 1 zamestnanca došlo k zníženiu úväzku na polovicu a taktiež k zníženiu počtu pedagogických zamestnancov o jedného. Spolu na škole pracuje 37 pedagogických zamestnancov vrátane 4 vychovávateľov, 1 odborný zamestnanec, 1 pedagogický asistent učiteľa. U nepedagogických zamestnancov došlo k zníženiu o dvoch, spolu teda pracuje 14 nepedagogických zamestnancov.

Prehľad počtu žiakov a zamestnancov môžete vidieť na nasledujúcich grafoch:



Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu sa na škole v priebehu dvoch školských rokov učitelia zúčastnili vzdelávania v oblasti práce s novými informačno-komunikačnými technológiami, uplatňovania nových postupov vo vzdelávaní a s digitálnym vzdelávacím obsahom tzv. digipedia. Štúdium školského manažmentu absolvovali dvaja vedúci zamestnanci, špecializačné inovačné štúdium ukončilo 25 zamestnancov, rigoróznu skúšku absolvoval 1 pedag. zamestnanec a špecializačné kvalifikačné štúdium ukončili 3 pedagógovia – oblasť vyučovania cudzích jazykov na 1. stupni. Na škole sme rozšírili počítačovú sieť o wifi pripojenie, ktoré je dostupné na celej škole a takýmto spôsobom sa rozšírili možnosti vyučovania všetkých predmetov s využitím internetu a nových informačno-komunikačných technológií. V súvislosti s využívaním IKT máme každoročne predplatený prístup do elektronickej knižnice výukových materiálov. V rámci úspechov v oblasti IKT sa žiak Matúš Burčík v súťaži iBobor /Jedná sa o medzinárodnú súťaž o počítačoch, prebiehajúcu v 10 krajinách Európy, kde na Slovensku sme boli jednou z 813 zúčastnených škôl./ umiestnil na 1. mieste spolu s ďalšími 500 žiakmi s najlepším výsledkom vo svojej kategórii a plným počtom bodov (percentil 100) zo 49 798 súťažiacich.

Podarilo sa tiež vybudovať dve nové ihriská – multifunkčné a hokejbalové, ktoré nám slúžia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti športovej prípravy. Aby došlo

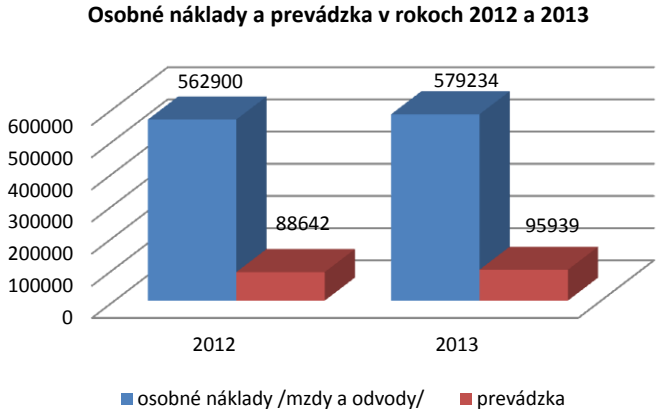
k lepšiemu využívaniu vybudovaných ihrísk, stali sme sa organizátormi Školskej hokejbalovej a hokejovej ligy, v rámci ktorej žiaci celoročne využívajú náš športový areál v mimo vyučovacom čase. V oblasti hokej balu družstvo našich starších chlapcov vyhralo krajskú súťaž a celkovo sa na Slovensku umiestnilo na 4. mieste.

Školský klub navštevovalo 98 detí v 4 oddeleniach s priemerom 25 detí na oddelenie.

V školskej jedálni sa stravovalo 420 stravníkov.

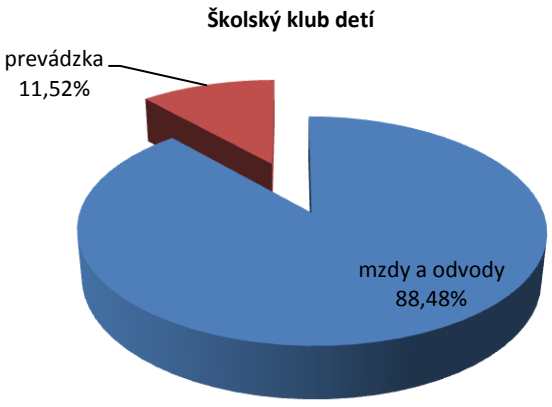
V školskom roku 2013/2014 navštevuje školu 460 žiakov v 23 triedach s priemerom 20 žiakov na triedu. Školský klub navštevuje 98 detí v 4 oddeleniach s priemerom 25 detí na oddelenie V školskej jedálni sa stravuje 420 stravníkov.

Z celkového prideleného rozpočtu v rámci prenesenej kompetencie v roku 2013 bolo na mzdy a odvody vyčlenených 579 234,- Eur, čo predstavuje 85,79%. Oproti roku 2012 pri zníženom počte zamestnancov boli osobné náklady vyššie o 16 334,-Eur. Na prevádzku bolo použitých 14,21% celkového prideleného rozpočtu, čo bolo o 7 297,-Eur viac ako v roku 2012.

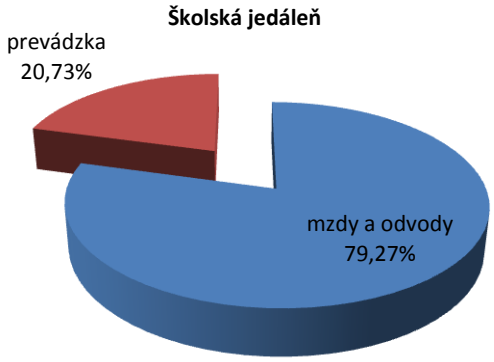


V rámci rozpočtu originálnej kompetencie:

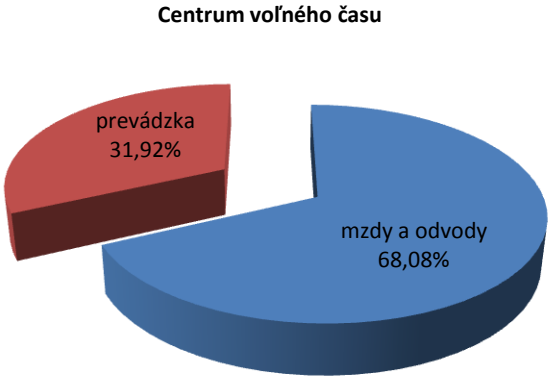
- pre ŠKD bolo v roku 2013 na mzdy a odvody vyčlenených 45 715,- Eur, čo predstavuje 88,48% z celkového prideleného rozpočtu 51 665,-Eur, zvyšok bol použitý na prevádzku,



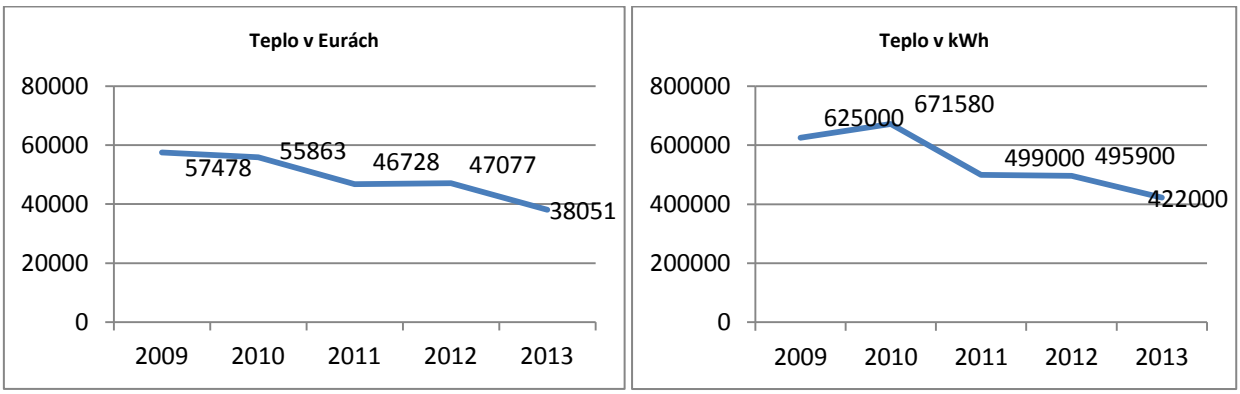
- pre ŠJ – mzdy a odvody: 49 432,-Eur, čo bolo 79,27% z celkového prideleného rozpočtu 62357,-Eur a zvyšok bol použitý na prevádzku,



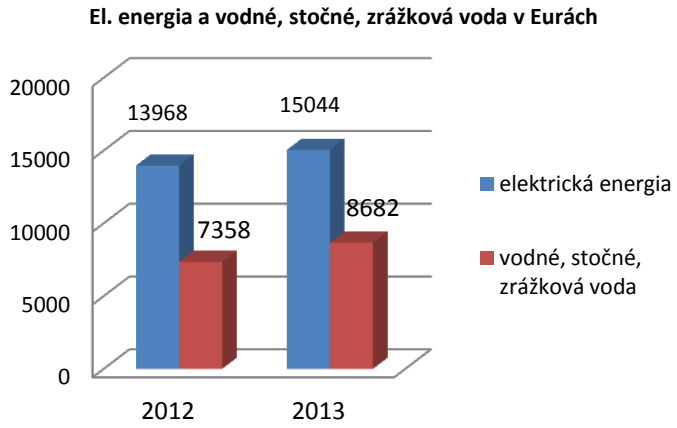
- pre CVČ, ktoré sme mali zriadené k 1. 9.2013 – mzdy a odvody tvorili 1100,-Eur z celkového prideleného rozpočtu 5225,-Eur, pričom náklady na odmeny z dohôd o pracovnej činnosti predstavovali sumu 2457,-Eur. Zvyšok bol použitý na autobusovú prepravu žiakov v súlade s predmetom ich činnosti.



Najvyššie čerpanie prevádzkových prostriedkov bolo na teplo (38 051,- Eur). Pre porovnanie s predchádzajúcimi rokmi uvádzame nasledujúci graf /pripomíname, že v roku 2010 sa uskutočnilo zateplenie obvodového plášťa a výmena okien/.



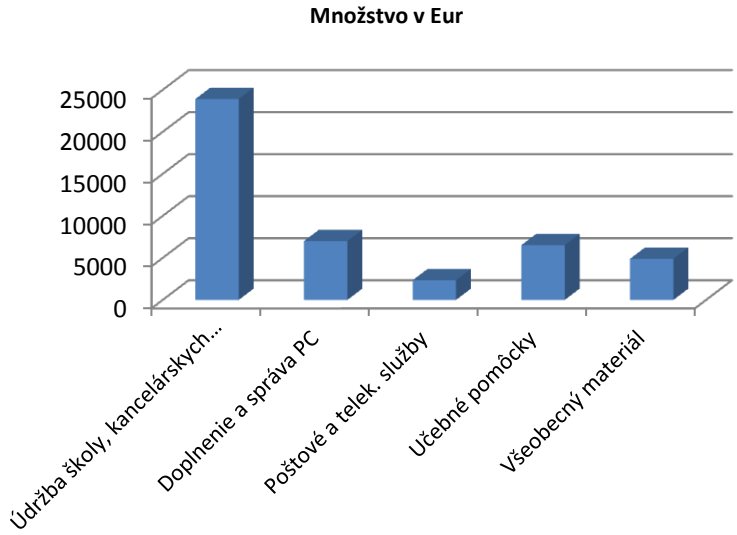
Pre názornosť v nasledujúcom grafe uvádzame porovnanie nákladov za spotrebu elektrickej energie, vodného, stočného a zrážkovej vody v rokoch 2012 a 2013.



V roku 2013 bolo z rozpočtu vrátane vlastných príjmov vynaložených

- na údržbu školy, kancelárskych strojov a zariadení 23 909,-Eur (oprava podlahovej krytiny, kanalizácie, sanity, obkladu, dlažby, strešného plášťa, vodovodného potrubia, osvetlenia, zásuviek, elektrických rozvodov),
- na doplnenie a správu počítačovej techniky vrátane licencií 6 999,-Eur,
- na poštové a telekomunikačné služby 2 344,-Eur,
- na učebné pomôcky 6 514,-Eur,
- na všeobecný materiál /kancelársky materiál, tlačivá, hygienické a čistiace potreby, .../ 4 887,-Eur.

Pre prehľadnosť uvádzame nasledujúci graf:



Nenormatívne finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté:

- na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – 9 133,-Eur, z čoho na osobné náklady pedagogického asistenta učiteľa bolo použitých 7 126,-Eur a zvyšok na prevádzkové náklady /kancelárske potreby a učebné pomôcky/,
- na vzdelávacie poukazy – 12 946,-Eur, z toho na osobné náklady vedúcich záujmových útvarov 9 842,-Eur a zvyšok na nákup všeobecného materiálu a odmeny z dohôd o pracovnej činnosti,
- na odchodné – 2 748,-Eur,
- na dopravné žiakom – 2 730,-Eur.

V oblasti príjmov – spolu 22 056,-Eur v členení za:

Základná škola:

- 2 197,-Eur – prenájom multifunkčného ihriska, prenájom priestorov zamestnanca školy a zubnej ambulancie,
- 4 549,-Eur – za dobropisy a úroky

Školský klub detí:

- 3 396,- Eur - poplatky za školský klub detí

Školská jedáleň:

- 11 185,-Eur – poplatky za stravné

Centrum voľného času:

- 729,-Eur – poplatky za crč

Čerpanie finančných prostriedkov roku v roku 2013 bolo nasledovné:

		Rozpočet	Čerpanie	Rozdiel
Mzdy a odvody	ZŠ	596 201,00	596 201,65	-0,65
	ŠK	45 715,00	45 715,00	0
	ŠJ	49 432,00	49 432,00	0
	CVC	1 100,00	1 100,00	0
Tovary a služby	ZŠ	111 234,00	110 632,82	601,18
	ŠK	9 016,00	8 812,22	203,78
	ŠJ	40 308,00	37 684,68	2 623,32
	CVČ	4 875,00	4 854,00	21,00
Bežné transfery	ZŠ	5 795,00	5 708,91	86,09
	ŠK	534,00	533,78	0,22
	ŠJ	917,00	916,62	0,38
	CVC	0	0	0
Kapitálové výdavky		0	0	0
Spolu za školu:		**865 127,00**	**861 591,68**	**3 535,32**
Nezahrnuté do rozpočtu:				
Vlastné príjmy:				-2 794,82
Hmotná núdza - podpora k strav. návykom				652,56
Hmotná núdza–školské potreby				353,20
Celkové hospodárenie školy:				**1 746,26**
(odvedené na účet MsÚ)				

Dôvody nenaplnenia rozpočtu príjmov ZŠ, ŠKD, ŠJ.

Príjmy ZŠ:
Pri využívaní multifunkčného ihriska sme uprednostňovali žiakov našej školy pred verejnosťou – formou prenájmu).

Príjmy ŠKD:
Plánované otvorenie ďalšieho oddelenia nebolo zrealizované pre nedostatočný počet detí.

Príjmy ŠJ:
Kolísavý počet stravníkov počas roka (stravovacie zvyklosti zamestnancov, ale hlavne cudzích stravníkov).

Spišská Nová Ves 25.2.2014

RNDr. Peter Kresťanko
riaditeľ školy

Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Rozpočtová organizácia

Rozbor hospodárenia za rok 2013

v Eur

	Rozpočet	**Skutočnosť**
Vlastné príjmy	55 680	42 151,87
Sponzorské		3 457,40
Prenesená komptencia:		
Normatívné finančné prostriedky: mzdy, odvody	696169	696 169,00
prevádzka	218 381	218 381,00
Pomoc deťom s autizmom	0	0,00
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	13 253	13 253,00
- asistent učiteľa	0	0,00
- dopravné žiakom	2 958	2 958,00
- dopravné žiakom z r. 2011	0	0,00
- odchodné	4 594	4 594,00
- na žiakov zo soc.znevýhod. prostredia	2 567	2 567,00
- mimoriadne výsledky žiakov	0	0,00
Z prebytku mesta (KV)	0	0,00
Originálna kompetencia:		
- školský klub detí	75168	75 168,00
- školská jedáleň	65200	65 200,00
MF SR /5 % zvyš.tarif/ 610,620	4822	4 822,00
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav. návykom)	5 100	5 304,78
ÚPSVaR (hmotná núdza - školské potreby)	950	929,60
P r í j m y s p o l u :	**1 144 842**	**1 134 955,65**
Výdavky: Bežné výdavky	1 129 842	1 132 151,74
Kapitálové výdavky	0	0,00
V ý d a v k y s p o l u :	**1 129 842**	**1 132 151,74**
Rozdiel: vrátené MsÚ		**2 803,91**
z toho: dopravné		**179,68**
HN strava		**661,32**
nepoužité príjmy		**287,83**
nepoužité výdavky		**47,04**
nerozpočtované príjmy		**1 628,04**
S p o l u :		**2 803,91**

Spišská Nová Ves, február 2014

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2013

ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves sa popri triedach so základným variantom učebného plánu a školského vzdelávacieho programu dlhodobo profiluje aj ako škola s triedami s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka, s triedami so športovou prípravou zameranou na volejbal dievčat, basketbal chlapcov a so špeciálnymi triedami pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím.

V školskom roku 2012/2013 navštevovalo školu 531 žiakov v 28 triedach. Z toho v dvoch triedach pre žiakov s autizmom (s mentálnym postihnutím a bez mentálneho postihnutia) sa vzdelávalo spolu 6 žiakov. Priemerný počet žiakov v bežnej triede bol 20,2. V starostlivosti školského špeciálneho pedagóga bolo 26 začlenených žiakov v bežných triedach. ŠKD navštevovalo 165 žiakov v 6 oddeleniach, priemer na oddelenie bol 27,5. V školskej jedálni sa stravovalo celkovo 423 stravníkov.

V školskom roku 2013/2014 navštevuje školu 506 žiakov v 25 triedach, z toho je jedna trieda pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím, v ktorej sa vzdelávajú 3 žiaci. Priemerný počet v bežnej triede je v tomto školskom roku 20,96 žiakov. Na škole máme 28 začlenených žiakov v bežných triedach. V 5 oddeleniach ŠKD je celkovo 138 žiakov, čo je priemerne 27,6 žiaka na oddelenie. V školskej jedálni sa stravuje 414 stravníkov.

V tabuľke sú uvedené počty zamestnancov za šk. roky 2012/13 a 2013/14.

		2012-2013	**2013-2014**	**POZNÁMKY**
VEDENIE	RŠ	1	1	
	ZRŠ	2	1	
THP	ekonóm	1	1	
	sekretárka	1	1	
	správca siete	1	1	
	školník, údržbár upratovačky	10	10	údržbár 75 %, 1 upratovačka 50 %
PZ	učitelia	38	35	z toho 1 PZ-43,5 % úväzok, 1PZ-91,3 %, 1 PZ – 17,4 %
OZ	školský špeciálny ped.	1	1	
ŠKD	vychovávateľky	6	6	1 dlhodobo PN
ŠJ	vedúca, kuchárky	7	6	
SPOLU		68	63	

Prenesené kompetencie:

Normatívne prostriedky boli pridelené v celkovej sume	**914 560,00 €**
z toho mzdy a poistné	696 169,00 €
z toho prevádzka	218 391,00 €

Nárast mzdových prostriedkov oproti roku 2012 bol spôsobený aj nárastom 12 % kreditových príplatkov u pedagogických zamestnancov, z ktorých väčšina je zaradená v 12. platovej tarife so započítanou praxou 28 – 32 rokov.

Finančné prostriedky na prevádzku sa použili následne:

- účelové finančné prostriedky vo výške 123 592 € boli použité na výmenu okien,
- na dodávku tepla a elektrickej energie 69 965 €,
- ostatné prostriedky boli použité na údržbu budov a strojov, nákup materiálu a všeobecné služby.

Nenormatívne prostriedky boli pridelené v celkovej sume	**23192,32 €**
z toho na dopravu žiakov	2778,32 €
z toho vzdelávacie poukazy	13253,00 €
z toho odchodné	4594,00 €
z toho na žiakov zo znevýhodneného prostredia	2567,00 €

Z nenormatívnych prostriedkov určených na dopravu žiakov nebola vyčerpaná celá dotácia a do roku 2014 bolo presunutých 179,68 € z dôvodu nepravidelnej dochádzky žiakov do školy.

Dotácia na vzdelávacie poukazy sa použila prevažne na mzdy a odvody do poisťovní a v malej miere na nákup rôznych učebných pomôcok a drobného všeobecného materiálu.

Vlastné príjmy:

Rozpočet vlastných príjmov plynúcich z prenájmu nebytových priestorov (Centrum krásy, Proautista, zubár, telocvične), z dobropisov za rok 2012 a príjem od poisťovne za škodu spôsobenú živelnou pohromou na rok 2013 bol schválený vo výške 35 500 € .

Vo výdavkovej časti bol rozpočet schválený 23 500 €. Rozdiel vo výške 12000 €, ktorý nám nebol schválený na kapitálové výdavky, sme plánovali použiť na reguláciu vykurovacieho systému .

Aj keď rozpočtované príjmy neboli splnené z dôvodu zníženia príjmov z prenájmu, zriaďovateľovi sme odviedli vlastné príjmy vo výške 975,99 €. Vlastné príjmy v r. 2013 sa použili na opravu vstupného schodišťia veľkej budovy, opravu bleskozvodov malej a veľkej budovy, úhradu tepla a ostatných energií.

Okrem týchto prostriedkov sa použili aj mimorozpočtové finančné prostriedky z darov v celkovej sume 3 457,40 **€**.

V roku 2013 bol zrealizované projekty:

- „Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje“ Embraco Slovakia s.r.o., Odorínska cesta, Spišská Nová Ves, finančné prostriedky vo výške 1 750 € sa použili na nákup elektroinštalačného materiálu (úsporné žiarovky, pohybové čidlá),
- „Skrášľujeme si školu“ – Nadácia Pontis, Zelinárska 2, Bratislava, finančné prostriedky vo výške 349 € sa použili na nákup farieb, maliarskeho náradia a záhradkárskych potrieb.

Ostatné prostriedky z darovacieho účtu boli použité na dodanie a montáž žalúzií, opravu PVC a vytvorenie novej káblovej trasy telefónnej ústredne.

Originálne kompetencie:
Školský klub detí:

- mzdy a poistné 54 630,00 €
- prevádzka 20 538,00 €
- vlastné príjmy 5 936,00 €

Prevádzkové finančné prostriedky ŠKD boli vyčerpané prevažne na energie 18 918 €, ostatné prostriedky boli čerpané na materiál pre ŠKD.

Vlastné príjmy boli použité na energie vo výške 4 382 €, drobný všeobecný materiál, učebné pomôcky a časopisy.

Školská jedáleň:

- mzdy a poistné 45 780,00 €
- prevádzka 19 420,00 €
- vlastné príjmy 10 800,00 €

Finančné prostriedky na prevádzku ŠJ boli použité hlavne na energie a to 17 704 €, ostatné prostriedky na bežné opravy a údržbu kuchynských zariadení.

Vlastné príjmy na rok 2013 v ŠJ boli rozpočtované 13 800 €. Vo výdavkovej časti bolo rozpočtované 10 800 €. Rozdiel vo výške 3 000 € sme plánovali na kapitálový výdavok a to umývačku riadu, ktorý nám nebol schválený. Rozpočtované príjmy sme nesplnili z dôvodu zníženia počtu stravníkov, ale zriaďovateľovi sme odviedli vlastné príjmy vo výške 939,88 €. Z vlastných príjmov sa financovali energie a to vo výške 4 762 €, čistiace potreby, pracovné odevy a obuv, poplatok za komunálny odpad a ostatné služby spojené s prevádzkou školskej jedálne.

Najviac finančných prostriedkov za rok 2013 z prevádzkových nákladov sa použilo na teplo a to vo výške 81 018 €. V porovnaní s rokom 2012 je to o 13 939 € menej . Úspora na vykurovaní činila 15 % z dôvodu realizácie 2. etapy výmeny okien za plastové, ale napriek tomu nesplnila naše očakávania. Problémy v teplotných rozdieloch v budove pretrvávajú naďalej z dôvodu neukončenej výmeny okien a nevyregulovaní vykurovacieho systému.

Všetky finančné prostriedky poskytnuté našej škole na prenesené a originálne kompetencie boli riadne a hospodárne použité.

Mgr. Alena Ludányiová
riaditeľka školy

Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1, 05201 Spišská Nová Ves
Rozpočtová organizácia

Rozbor hospodárenia za rok 2013

v Eur

	Rozpočet	Skutočnosť
Vlastné príjmy	62 900,00	63 516,05
Sponzorské		
Prenesená kompetencia:		
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy		
Originálna kompetencia:		
Mzdové prostriedky	525 700,00	525 700,00
Prevádzkové prostriedky	94 300,00	94 300,00
5% MF SR	18 312,00	18 312,00
P r í j m y s p o l u :	**701 212,00**	**701 828,05**
Výdavky: Bežné výdavky	701 212,00	701 126,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
V ý d a v k y s p o l u :	**701 212,00**	**701 126,54**
Rozdiel: vrátené MsÚ		**701,51**
z toho: nepoužité príjmy		**616,05**
nepoužité výdavky		**85,46**

Spišská Nová Ves, február 2014

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2013

ZUŠ v školskom roku 2012/2013 navštevovalo 973 žiakov a v školskom roku 2013/2014 998 žiakov. Individuálne vyučovanie navštevovalo 408 žiakov a kolektívne vyučovanie 590 žiakov. Počet individuálnych tried v škole je 30 a kolektívnych tried 26. V škole sú 4 oddelenia a to hudobný odbor - 408 žiakov, výtvarný odbor - 378 žiakov, tanečný odbor - 171 žiakov, literárno – dramatický odbor - 41 žiakov. V škole bolo zamestnaných 53 zamestnancov, z toho 44 pedagogických a 9 nepedagogických zamestnancov.

Základná umelecká škola sídli v budove na Ul. J. Fabiniho 1 od roku 1995. Budova bola postavená v roku 1898. Od svojho vzniku mala rôznych užívateľov, žiaden z nich však neinvestoval do opravy, čo sa odráža na jej technickom stave. ZUŠ nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, ktorými by mohla vo väčšom rozsahu realizovať opravy. Rieši sa len nevyhnutná oprava. V roku 2013 sme opravili jednu väčšiu miestnosť v suteréne, ktorá bude slúžiť ako zborovňa. Ďalšie investície sa týkali opravy elektroinštalácie v spomínanej zborovni a na poschodí.

Použitie pridelených finančných prostriedkov v roku 2013:

	Rozpočet v €	**Čerpanie v €**	**Rozdiel v €**
Mzdy a odvody/ 610,620 /	**544 012,00**	**544 012,00**	**0,00**
610 mzdy	401 500,00	399 666,98	
620 odvody	142 512,00	144 345,02	
Tovary a služby/ 630 /	**155 200,00**	**155 168,92**	**+ 31,08**
631 cestovné	1 200,00	1 211,82	
632 energie	44 700,00	44 441,20	
633 materiál	52 750,00	52 816,31	
635 údržba	31 800,00	31 825,79	
636 nájom	900,00	909,50	
637 služby	23 850,00	23 964,30	
Transfery/ 642 /	**2 000,00**	**1 945,62**	**+ 54,38**
Kapitálové výdavky	0	0	
SPOLU za školu :	**701 212,00**	**701 126,54**	**+ 85,46**
/zostatok /			
Celkové hospodárenie školy – prebytok 2013 odvedené na účet MsÚ			**85,46 €**

1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

V minulom roku bolo do plánu kontinuálneho vzdelávania prihlásených 25 pedagogických zamestnancov. Išlo o vzdelávanie aktuálneho charakteru, ktoré priamo súvisí s kvalitou vyučovacieho procesu: napr. tvorba učebných osnov pre základnú umeleckú školu, prípravné vzdelávanie pred prvou atestáciou, využitie IKT vo vyučovacom procese a iné. Nakoľko všetky štátne školy si už šiesty rok samostatne vytvárajú svoj školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu, bolo nutné, aby naši učitelia prešli touto formou kontinuálneho vzdelávania, keďže pre umelecké školstvo nebol v tom čase vydaný žiadny aktuálny štátny vzdelávací program.

Absolvovanie prípravného vzdelávania pred prvou atestáciou úzko súvisí s úspešným vykonaním prvej atestačnej skúšky. Disponovať učiteľmi, ktorí majú 1. atestáciu, je dnes povinnosťou každej školy, ktorá prijíma nových pedagogických zamestnancov. Čerství absolventi sú uvádzaní do praxe pedagogickými zamestnancami s 1. atestáciou – tzv. uvádzajúci zamestnanci. V minulom roku vykonalo túto skúšku 5 pedagógov. Splnením tejto podmienky sa posunuli o jednu platovú triedu vyššie. Traja zamestnanci do 9. platovej triedy, jeden do 10. a jeden do 11. platovej triedy. Ďalší siedmi pedagógovia navštevujú toto vzdelávanie od septembra 2013 s víziou mať kvalifikovaného uvádzacieho učiteľa v každom predmete.

Výsledkom absolvovania ostatných vzdelávacích programov je nielen zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov, aktualizácia, rozšírenie, upevnenie, rozšírenie a inovovanie procesu vyučovania, ale aj zvýšenie kreditového príplatku. Pri získaní 30 kreditov o 6% a pri získaní 60 kreditov o 12%. V roku 2013 sa zvýšil kreditový príplatok zo 6% na 12% 21 pedagogickým zamestnancom a traja pedagógovia získali 30 kreditov, čím splnili podmienku 6% kreditového príplatku.

2. Súťaže

V každom školskom roku sa naši žiaci zapájajú do množstva súťažných prehliadok a festivalov od regionálnych až po medzinárodné. V roku 2013 sme absolvovali súťaže v Kežmarku, Rožňave, Bojniciach, Považskej Bystrici, Trnave, Trenčíne, Modre, Dolnom Kubíne, Kremnici a iných mestách, kde žiaci obsadili tieto miesta:

- regionálne súťaže – 3-krát zlaté pásmo, 1-krát 1. miesto, 12-krát strieborné pásmo a 3-krát bronzové pásmo,
- krajské súťaže – 4-krát 2. miesto, 1-krát 3. miesto,
- celoslovenské súťaže - 2-krát zlaté pásmo, 2-krát 1. miesto, 2-krát strieborné pásmo, 5-krát bronzové pásmo,
- medzinárodné súťaže - 1-krát zlaté pásmo, 1-krát strieborné pásmo, 1-krát 2. miesto, 1-krát bronzové pásmo, 3-krát 5. miesto.

Finančné prostriedky spojené so súťažou neuhrádza zákonný zástupca žiakov, ale škola z rodičovského príspevku a tiež aj z rozpočtu školy.

3. Vyučovací proces

V roku 2005 boli vydané nové učebné plány schválené MŠ SR, ktoré uvádzajú časové dotácie hodín a počet povinných predmetov, ktoré musia žiaci absolvovať vo zvolenom predmete. Okrem hlavného predmetu a hudobnej náuky žiaci povinne navštevujú hodiny zborového spevu, akordeónový, gitarový súbor, hru v orchestri, komornú hru, flautový súbor.

Žiaci v predmete spev musia absolvovať hodiny klavíra / keyboardu. Pribúda počet hodín a predmetov bez ohľadu na klesajúci počet žiakov. Na všetky tieto predmety musí byť zabezpečí potrebný počet hudobných nástrojov – (v prípade akordeónov 1 žiak = 1 nástroj), gitary, bicie nástroje, klavír a pod. Tieto nástroje si žiaci nenosia vlastné, nakoľko sú nadrozmerné a ťažké a ich prenos by bol problematický. Aby výučba prebiehala kvalitne, tieto nástroje podliehajú pravidelnej údržbe.

V rámci zvyšovania kvality výučby neustále dopĺňame učebne IKT v hudobnom a výtvarnom odbore novými pomôckami. Hudobný odbor pracuje s programom Sibelius na hodinách hudobnej náuky. Využívajú ho aj učitelia pri aranžovaní nových skladieb, ktoré využíva orchester a ľudová hudba. Pre potreby rýchlejšieho zapisovania notových materiálov sme zakúpili nové klaviatúry, ktoré automaticky zaznamenávajú hrané tóny do hudobného programu. Je to pomôcka, ktorú využívajú nielen žiaci, ale aj učitelia pri aranžovaní nových skladieb. V predmete grafika vo výtvarnom odbore sa využívajú nové grafické listy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou pri práci s grafickými programami.

4. Organizácia krajských súťaží a medziodborových projektov

Každoročne v spolupráci s Krajským školským úradom organizujeme okresné a krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord. Ďalej Krajskú dychovú alebo klavírnu súťaž pre prešovský a košický kraj. Počet súťažiach na týchto súťažiach je v rozmedzí 40-50 žiakov a tak počet všetkých zúčastnených siaha až ku stovke. V tomto smere naše výdavky smerujú nielen k základnej organizácii súťaže (obed, občerstvenie, diplomy), ale aj k vytváraniu spomienkových predmetov a cien, ktoré vyrába výtvarný odbor. Ide o keramické výrobky, na ktoré sa pravidelne zakupuje materiál – hlina, glazúra a pod. a samozrejme priebežná údržba keramickej pece. Chod súťaží je spojený aj s každoročným ladením klavírov, na čo sú vynaložené ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu školy.

V rámci medzitriednej spolupráce vytvárame hudobno-dramatické programy nielen pre rodičov našich žiakov, ale aj pre širokú verejnosť. V roku 2013 sme usporiadali tradičné výchovné projekty, a tiež aj vianočné predstavenie Alica v zázračnej krajine v kine Mier. Zabezpečiť predstavenia, kde účinkuje stovka našich žiakov a učiteľov, je časovo a finančne náročné. Dva mesiace sa vyrábali masky, scéna, dekorácie, kostýmy, hudba a pod.

5. Prezentácia na verejnosti

Naši žiaci a učitelia vystupujú na desiatkach mimoškolských podujatí a programov. Zvyčajne sa prezentuje Komorný orchester, ľudové hudby, učiteľská kapela – Music Harmony, učiteľský zbor Chorus Cantoris, tanečné skupiny a tiež aj sólisti z hudobného odboru. Vystupujú na vernisážach, výstavách, plesoch a iných podujatiach, ktoré organizuje naše mesto. Snažíme sa, aby každé z týchto telies malo všetko potrebné na dôstojnú prezentáciu, ktorá spĺňa úroveň hudobných telies porovnateľných s profesionálnymi výkonmi. Pre potreby orchestra boli zakúpené nové mikrofóny, bicie nástroje a combo. Sú to pomôcky, ktoré nevyhnutne potrebujú pri prezentácii na inej ako školskej pôde. Pravidelne dopĺňame šatník ľudových kostýmov, ktoré využívajú žiaci v ľudových hudbách, dokupujeme folklórne čižmy. Vytvárame nové kostýmy pre tanečný a literárno-dramatický odbor. Každá nová choreografia či scénka vyžaduje nový kostým.

Základná umelecká škola sídli v budove, ktorá bola postavená v roku 1898. Od svojho vzniku mala rôznych užívateľov, žiaden z nich však neinvestoval do opravy. My sme nasťahovaní do tejto budovy od roku 1995. Každý rok nám robí starosti jej údržba. V roku 2013 sme opravili jednu väčšiu miestnosť v suteréne, ktorá bude slúžiť ako zborovňa. Ďalšie investície sa týkali opravy elektroinštalácie v spomínanej zborovni a na poschodí.

Spišská Nová Ves 10. 2. 2014 Mgr. Eva Šterbáková
Vyhotovila : A. Rerková riaditeľka ZUŠ

Centrum voľného času ADAM, Levočská 14, Spišská Nová Ves
Rozpočtová organizácia

Rozbor hospodárenia za rok 2013

v Eur

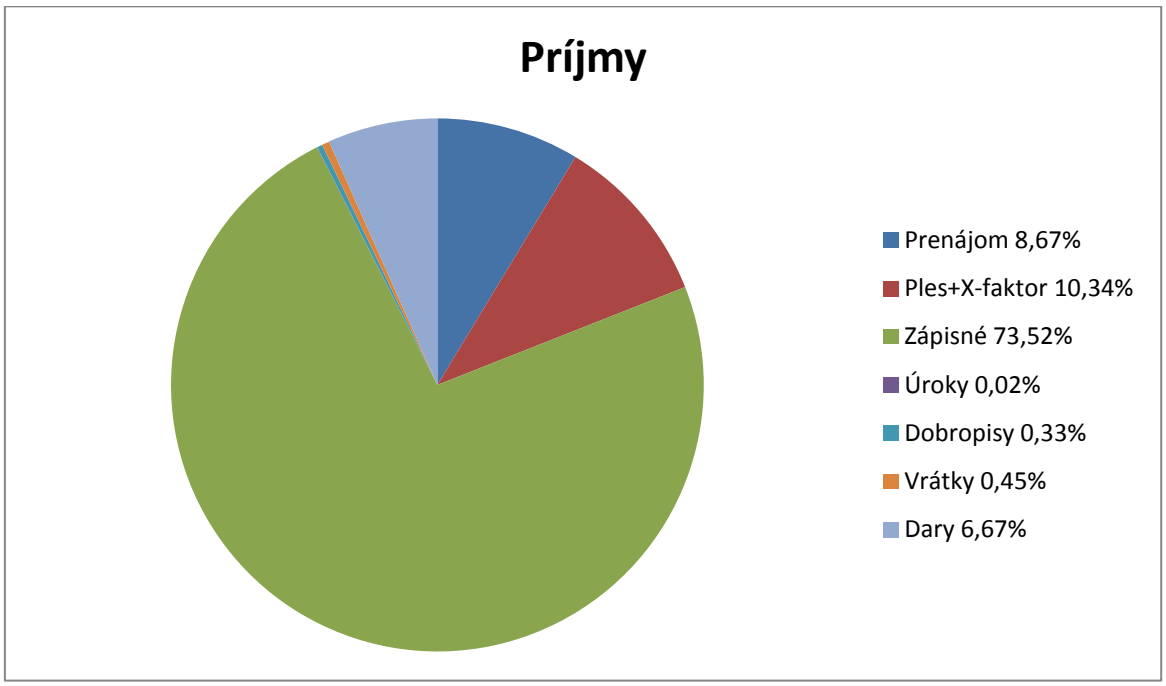
	Rozpočet	**Skutočnosť**
Vlastné príjmy	22 550	22 389,94
Sponzorské	1 600	1 600,00
Prenesená kompetencia:	***8 351***	***8 351,00***
Nenormatívne finančné prostriedky:	8 351	8 351,00
- vzdelávacie poukazy	957	957,00
- dotácia Úrad vlády na 5% navýšenie platov	7 394	7 394,00
z toho: - 610	6 361	6 361,45
-620	1 033	1 032,55
Originálna kompetencia:	***400 000***	***400 000,00***
Mzdové prostriedky	227 994	227 994,00
z toho: - 610	155 234	155 234,00
-620	72 760	72 760,00
Prevádzkové prostriedky	172 006	172 006,00
z toho: - 630 od zriaďovateľa	123 302	125 721,42
- 630 od iných obcí	25 458	23 039,25
-640	23 246	23 245,33
P r í j m y s p o l u :	**432 501**	**432 340,94**
Výdavky: Bežné výdavky	432 501	432 264,80
Kapitálové výdavky	0	0,00
V ý d a v k y s p o l u :	**432 501**	**432 264,80**
Rozdiel: vrátené MsÚ	**0**	**76,14**
z toho: nepoužité príjmy - zostatok PÚ 31.12.13	0	0,63
nepoužité výdavky - zostatok VÚ 31.12.13	**0**	75,51

Spišská Nová Ves, 21. február 2014

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2013

K 31.12.2013 sme získali príjmy vo výške 23 989,94 €, čo je 99,34 % rozpočtu. V priebehu roku 2013 bol rozpočet príjmov navýšený zo schválených 20 000 € na 24 150 €.

Zdroj	Podpoložka	Názov	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013
41	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	2080,00	2079,99
41	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2481,00	2481,00
41	223002	Poplatky za školy a školské zariadenia	17797,00	17638,00
41	242	Úroky z tuzemských vkladov	5,00	4,10
41	292012	Príjmy z dobropisov	79,00	78,80
41	292017	Príjmy z vratiek	108,00	108,05
72	311	Tuzemské bežné granty	1600,00	1600,00
Úhrn			24150,00	23989,94



Až 73,52 % príjmov bolo získané ako zápisné od členov ZÚ, resp. ich zákonných zástupcov.

Zápisné je v zmysle VZN 1 € mesačne, členovia v hmotnej núdzi majú po predložení potvrdenia a odsúhlasení riaditeľom CVČ činnosť bezplatne. Ďalšie významnejšie príjmy – vstupné za Ples CVČ 2381 €, nájomné 2 079,99 € (za priestory na Levočskej ul.1 999,99 €, za dopr. ihrisko 80 €), dary 1600 € (700 € ples, 700 € ZÚ hip-hop, 200 € Beh Sl. rajom).

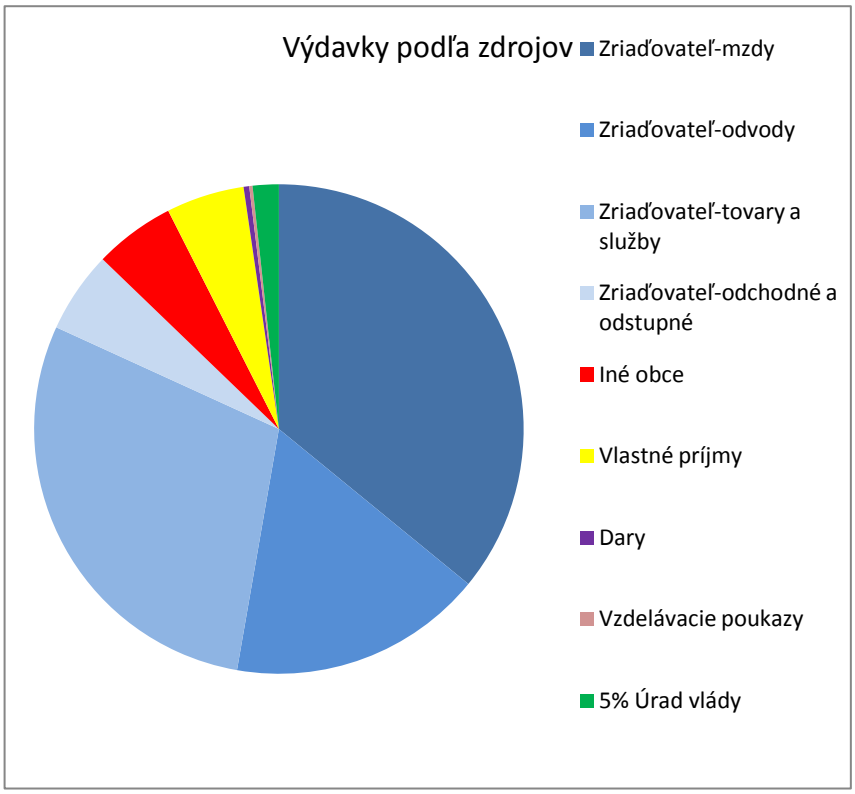
Výdavky sme čerpali vo výške 432 264,80 €, čo je 99,95 % rozpočtu. Priemer výdavkov od zriaďovateľa na člena ZÚ bol 180 €, priemer celkových výdavkov na jedného člena ZÚ bol 194,52 €.

V roku 2013 malo zariadenie pridelený rozpočet v celkovej výške 432 501,- € v tomto členení:

	Rozpočet	Čerpanie	Rozdiel
Mzdy (610)	161 595	161 595,45	- 0,45
Odvody (620)	73 793	73 792,55	0,45
Tovary a služby (630)	173 867	173 631,47	235,53
631 cestovné	185	184,77	0,23
632 energie	43 694	41 041,28	2 652,72
633 materiál	32 320	32 320,00	0,00
634 dopravné	19 457	21 876,48	-2 419,48
635 údržba	9 893	9 892,19	0,81
636 nájom	12 013	12 012,65	0,35
637 služby	56 305	56 304,10	0,90
Bežné transféry (640)	23 246	23 245,33	0,67
Kapitálové výdavky (700)	0	0	0
Výdavky spolu:	432 501	432 264,80	236,20
Prebytok z roku 2012	0	0	0
Prijaté prostr. originálne kompetencie	400 000	400 000,00	0
Prijaté nenormatívne prostr.- vzd. poukazy	957	957,00	0
Prijaté nenormatívne prostr.- 5% úrad vlády	7 394	7 394,00	
Prijatý kapitálový transfer	0	0	0
Príjmy za rok 2013	24 150	23 989,94	
Príjmy spolu:	432 501	432 340,94	- 160,06
Celkové hospodárenie za rok 2013			***76,14***
z toho: - z príjmového účtu (odvedené na účet MsÚ 31.12.2013)			0,63
- z výdavkového účtu (odvedené na účet MsÚ 31.12.2013)			75,51

Výdavky podľa zdrojov

Zdroj	v €	v %
zriaďovateľ-mzdy	155 234	35,91
zriaďovateľ – odvody	72 760	16,83
zriaďovateľ – tovary a služby	125 721,42	29,08
zriaďovateľ – odchodné a odstupné	23 245,33	5,38
zriaďovateľ spolu		87,20
iné obce	23 039,25	5,33
vlastné príjmy	22 313,80	5,16
dary	1600	0,37
vzdel. poukazy	957	0,22
5% Úrad vlády	7 394	1,72
Spolu	432 264,80	100



V 630 sme najväčšiu časť výdavkov hradili na činnosť športových ZÚ – 79 044,36 € + 8 925,67 na odvody z dohôd (620). Zo 630 sme pre tieto ZÚ uhrádzali dohody trénerov, cestovné, ubytovanie, prenájmy telocviční a materiálne zabezpečenie týchto ZÚ.

CVČ malo v roku 2013 v správe štyri budovy – na Levočskej 14, detské dopravné ihrisko Kožuchova 5, Domček na Hviezdoslavovej 48 (do 31.8.2013) a budovu na Hutníckej 18 (od 31.10.2013). Vybrané prevádzkové náklady na budovy:

Budova	plyn	teplo	elektrina	vodné, stočné zráž. voda	smeti	alarm	internet	upratovanie	spolu
Levočská 14	18428,26	-	8875,85	1487,05	191,19	-	-	1478,57	30460,92
Kožuchova 5	-	-	3428,11	105,15	-	-	-	-	3533,22
Hviezdoslav. 48	3346,82	-	557,19	424,88	43,99	117,36	233,91	-	4724,15
Hutnícka 18	-	1180,00	200,00	80,00	-	17,33	-	700,00	2177,33

S prevádzkou týchto budov súvisia aj ďalšie náklady, ktoré sme v roku 2013 vynaložili. V súvislosti so sťahovaním sa a začatím činnosti v nových priestoroch na Hutníckej ul. sme uhradili spolu 9 562,56 € za stavebné práce, výmenu dverí, montáž žalúzií, zasklenie okien, opravy vodovodov a sanity, prekládku automatického vrátnika, montáž elektrickej zabezpečovacej signalizácie, výrobu informačnej tabule, kľúčov, nákup vlajok, držiakov a žrdí na vlajky, poštovej schránky, konektorov a USB rozbočovača na internet, zámkov, vložiek

a ďalšieho drobného materiálu. Od septembra 2013 sa činnosť realizuje aj v priestoroch na Hutníckej ulici, postupne sa sťahovali učebne i zamestnanci. V budove na Levočskej ulici ešte boli prevádzkované niektoré kancelárie a ostáva i naďalej v prevádzke telocvičňa a súvisiace priestory (šatne, sociálne zariadenie, chodba, kabinet, posilňovňa) a tiež prenajaté priestory pre kvetinárstvo a kanceláriu Sl. zväzu zdravotne postihnutých.
Obmedzenie kúrenia sa prejaví až v roku 2014, kedy sme dostali ročné vyúčtovania – preplatky vo výške 2 957,80 € a znížili splátky za plyn a elektrinu cca o 35 %.

Naše CVČ je oproti iným centrám pri ZŠ špecifické v poskytovaní aj iných voľnočasových aktivít ako pravidelná činnosť (krúžky, kluby). Dôležitou súčasťou našej práce je príležitostná činnosť – organizovanie jarných i letných denných aj pobytových táborov, jednorázových podujatí pre deti i širokú verejnosť mesta a okolia, sme organizátormi všetkých okresných kôl vedomostných i športových súťaží ZŠ a okresných športových súťaží stredných škôl vyhlasovaných Ministerstvo školstva, v roku 2013 i krajských majstrovstiev vo volejbale ZŠ, prevádzkujeme detské dopravné ihrisko a pod.

Z prideleného rozpočtu sme celkovo na činnosť detského dopravného ihriska vynaložili 8 491,01 € vrátane vyššie uvedených nákladov na budovu. Ďalej to bola výmena dverí za plastové, oprava akumulačnej pece, revízia elektrických rozvodov, opravy bicyklov, oprava zabezpečovacej signalizácie, nákup oleja a benzínu do kosačky na úpravu trávnatých pozemkov, výroba kompostoviska na zneškodnenie listov z množstva stromov na pozemku, nákup farby na cesty a ďalšie drobné nákupy. Výučba na detskom dopravnom ihrisku je zameraná nielen na teoretickú, ale aj praktickú časť, kde žiaci 1.-4. ročníka ZŠ majú možnosť otestovať si svoje vedomosti v jazde na bicykli aj motokárach po detskom dopravnom ihrisku podľa dopravných značiek a semafórov aj za prítomnosti mestskej polície. Činnosť sa vykonáva bezplatne od apríla do novembra pre ZŠ a školské kluby ZŠ + podľa záujmu pre okolité obce za poplatok 10 €/hod.. Dopravné ihrisko je k dispozícii aj počas letných prázdnin pre rodičov s deťmi, či samotné deti mesta, pre ktoré je zabezpečený pedagogický dozor. Celková ročná návštevnosť detského dopravného ihriska je cca 4000 detí.

V roku 2013 sme zorganizovali 89 podujatí a súťaží s celkovou účasťou 9 379 účastníkov. Úspešne sme zrealizovali i financovali mnohé mestské podujatia – Ples CVČ, Lego show, Svet bábik,
Šarkaniu show, Beh Slovenským rajom, mix-basketbal školských pracovníkov, volejbalový turnaj na Deň študentstva, podujatie pre verejnosť zo sídl. Západ pod záštitou primátora Prichádza zima k nám a iné (z rozpočtu CVČ na to vyčerpané 4 155,01 €). V spolupráci s Mestom SNV sme spoluorganizovali a personálne zabezpečili priebeh Karnevalu na ľade, otvorenie letnej turistickej sezóny, Večerného behu mestom, Mestskej olympiády detí MŠ a detí 1.- 4. ročníkov ZŠ, Dňa detí – Mesto plné detí, Plaveckej štafety, Spišské športové hry, s ďalšími organizátormi podujatia Čaro Vianoc, Veľká noc prichádza v Redute, národná cyklistická súťaž, Dni cyklistiky na Spiši, vyhodnotenie najúspešnejšej školy v okrese SNV – Škola roka ...

Okrem týchto podujatí určených verejnosti mesta SNV nás Krajský školský úrad Košice (v súčasnosti Okresný úrad Košice, odbor školstva) poveril v roku 2013 organizovaním 45 okresných a 2 krajských súťaží pre základné a stredné školy s počtom zúčastnených 3 934. Na tieto súťaže sme vynaložili 12 878,03 €, ktoré však v rozpočte CVČ nie sú, nakoľko podľa usmernenia z Košíc tieto účtujeme ako refundáciu nami vynaložených nákladov. Množstvo súťaží, zvládnutie veľkého počtu účastníkov a prísne podmienky a pokyny na súťažiach určené Min. školstva, KŠÚ či predmetovými odbornými komisiami sú náročné časovo a personálne najmä na prípravu, ale i priebeh a vyhodnocovanie. KŠÚ Košice poskytuje prostriedky na cestovné, občerstvenie, rozhodcov, ceny, prenájom športovísk a nutné materiálno-technické zabezpečenie. Nijak však nie sú zohľadnené mzdové náklady našich zamestnancov, ktorí zabezpečeniu týchto podujatí venujú mnoho svojho pracovného času. Sú na nich kladené

zvýšené pracovné nároky, lebo počet týchto podujatí sa v tomto školskom roku 2013/2014 vôbec neznížil, hoci počet našich pedagogických zamestnancov klesol zo 17 na 7.

V CVČ pracovalo v 1. polroku 17 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov. Vzhľadom na finančnú situáciu sme po konzultácii so zriaďovateľom pristúpili k organizačným zmenám a v júni – septembri sme ukončili pracovný pomer s 10 pedagogickými a 4 nepedagogickými zamestnancami. Na odchodné a odstupné zamestnancom sme vyplatili 23 118,- €. Od 1.10.2013 pracuje v CVČ 6 vychovávateľov, riaditeľ a ekonómka. Všetci pedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú kontinuálneho aktualizačného a inovačného vzdelávania, majú absolvované napr. kurzy: Detské tanečné choreografie, Lyžiarsky inštruktorský kurz, Obsluha interaktívnej tabule, Podpora duševného zdravia v školskom prostredí, Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese, Environmentálna výchova, ďalšie zamerané na informačno-komunikačné technológie, obsluhu počítačov, tvorbu prezentácií, použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní a pod. Kontinuálneho vzdelávania sa zúčastňovali a kreditové príplatky mali aj zamestnanci, ktorých sme prepustili. Zo súčasných zamestnancov jedna vychovávateľka získala 30 kreditov, čo predstavuje 6% kreditový príplatok, ostatní pedagogickí zamestnanci majú kreditový príplatok 12%. Za rok 2013 sa na kreditových príplatkoch celkovo vyplatilo 6 299,84 €. Vedomosti a zručnosti z kontinuálneho vzdelávania využívajú zamestnanci na skvalitnenie procesu voľnočasových aktivít, inovatívne vyučovanie dopravnej výchovy na interaktívnej tabuli, otvorené hodiny pre pedagógov, rozoberanie a analýzy športových zápasov pomocou digitálnej techniky a videozáznamov...

V roku 2013 sme v zmysle Uznesenia vlády č. 587/2013 navýšili platy zamestnancov o 5%. Celkové navýšenie predstavovalo náklady 8 701,31 €, z toho Úrad vlády poskytol 7 394 €.

	S P O L U			**z toho z Úradu vlády**			**z CVČ**		
	spolu	pedag.	neped	spolu	pedag.	neped.	spolu	pedag.	neped.
610	6460,56	5520,23	940,33	6361,45	5505,12	856,33	99,11	15,11	84,00
620	2240,75	1919,00	321,75	1032,55	886,50	146,05	1208,20	1032,50	175,70
spolu	**8701,31**	7439,23	1262,08	**7394,00**	6391,62	1002,38	**1307,31**	1047,61	259,70

S organizačnými zmenami sú spojené aj zmeny v počte členov. V školskom roku 2012/2013 pracovalo v záujmových útvaroch 2 991 detí a študentov. CVČ ADAM v školskom roku 2013/2014 navštevuje spolu 1 069 členov v 58 záujmových útvaroch, čo predstavuje priemer 18,43 členov na jeden ZÚ (minulý šk.rok 15,34 členov/ZÚ). Snažíme sa byť dostupný aj pre deti z mesta, preto činnosť robíme aj v telocvični v starej budove na Levočskej ul., v prenajatých telocvičniach a triedach na školách, no našou novou úlohou je zaujať a dostať sa do povedomia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže hlavne zo sídliska Západ.

Spracovala: Mgr.Stoličná Mgr. Titus Benko, riaditeľ CVČ

Správa školských zariadení, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves
Rozpočtová organizácia

Rozbor hospodárenia za rok 2013

v Eur

	Rozpočet	**Skutočnosť**
Vlastné príjmy	196 888	188 414,62
Sponzorské	12 558	12 229,90
Štátna dotácia - účelové fin.prostriedky pre MŠ	56 789	56 789,00
Štátna dotácia – 5 % navýšenie miezd	72 050	72 050,00
Originálna kompetencia:		
- materské školy	2054901	2 054 900,85
- školské jedálne pri MŠ	414385	414 384,60
- správa školských zariadení	101985	101 985,00
- detské jasle	70000	70 000,00
ÚPSVaR (dobrovoľnícka činnosť)		903,40
ÚPSVaR /hmotná núdza - školské potreby/	1500	1 294,80
ÚPSVaR (hmotná núdza - podpora k strav. návykom)	10 000	8 080,11
P r í j m y s p o l u :	**2 991 056**	**2 981 032,28**
Výdavky: Bežné výdavky - materské školy	2 249 033	2 246 991,03
Bežné výdavky - školské jedálne	491 832	484 281,04
Bežné výdavky - správa škol. zariadení	107 985	106 622,63
Bežné výdavky - detské jasle	97 360	92 912,99
Kapitálové výdavky	44 846	44 450,31
V ý d a v k y s p o l u :	**2 991 056**	**2 975 258,00**
Rozdiel: vrátené MsÚ		**5 774,28**
z toho: dopravné		
HN strava		**913,32**
nepoužité príjmy		**8,19**
nepoužité výdavky		**4 852,77**

Spišská Nová Ves, február 2014

Komentár k rozboru hospodárenia za rok 2013

V pôsobnosti Správy školských zariadení v roku 2013 bolo 14 materských škôl, 13 školských jedální, 2 detské jasle a správa s údržbou. Organizácia zamestnávala 129 pedagogických zamestnancov, 41 nepedagogických zamestnancov, 56 zamestnancov ŠJ, 8 zdravotných sestier v detských jasliach, 5 zamestnancov administratívy a 1 zamestnanca údržby, spolu 240 zamestnancov. Z toho riadiacich zamestnancov bolo 26 – 14 riaditeliek MŠ, 9 vedúcich ŠJ, 2 vedúce DJ a štatutár.

Čerpanie bežných výdavkov bolo v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2013. Najväčší podiel na bežných výdavkoch tvorila spotreba energií. V rámci finančných možností boli v školských zariadeniach vykonané rekonštrukčné práce, opravy a údržba. Koncom roka bola v materskej škole na ulici Z. Nejedlého dokončená výmena okien a dverí za plastové, časť okien bola vymenená v MŠ na ulici Komenského. Aj na ulici Lipovej a S. Tomášika bola vymenená časť okien a v MŠ na ulici I. Krasku boli vymenené balkónové dvere. V MŠ na Lipovej a Komenského ulici boli vykonané rekonštrukčné práce v sociálnych zariadeniach a práčovni. V MŠ na ulici Zd. Nejedlého, bola vykonaná oprava strechy, v MŠ na Slovenskej a Tomášikovej ulici oprava komína a časti striech. Zriaďovateľ poskytol finančné prostriedky na oplotenie objektu MŠ na ulici J. Hanulu, ktoré bolo v havarijnom stave.

V kuchyni školskej jedálne na ulici Lipovej a Rybničnej boli vykonané stavebné, elektromontážne a vodoinštalačné práce.

Rozpočet kapitálových výdavkov pre rok 2013 bol na sumu 33 146,00 €. Tieto prostriedky boli použité na rekonštrukciu kanalizácie v MŠ na ulici E. M. Šoltésovej a na výrobu a montáž nerezového digestora v ŠJ na Lipovej ulici.

Kapitálové výdavky z vlastných príjmov v čiastke 11 304,86 € boli použité na zakúpenie konvektomatov so školských jedálni na ulici J. Hanulu a Lipovej.

Pre materské školy okrem bežných výdavkov boli poskytnuté účelové finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie predškolákov z kapitoly ministerstva školstva vo výške 56 789,00 €. Tieto prostriedky boli použité v súlade s platnou legislatívou.

Mimorozpočtové prostriedky poskytol Emkobel a. s. Spišská Nová Ves, Nadačný fond TESCO pre zdravé mestá v Nadácii Pontis, Embraco Slovakia s.r.o. Vecné dary poskytli Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. Novoveská Huta a Embraco Slovakia s.r.o.

Z vlastných príjmov sme v materských školách nakúpili interiérové vybavenie, učebné pomôcky a materiál na výchovu, z časti bola z nich financovaná aj údržba budov a iné tovary a služby.

V školských jedálňach bežné výdavky boli použité na revízie plynových zariadení, zdvíhacích zariadení, ktoré je potrebné vykonávať podľa platnej legislatívy dvakrát v roku.

Vlastné príjmy v školských jedálňach boli dosiahnuté za stravné od cudzích stravníkov a použité na nákup elektrospotrebičov a ich opravu, čistiacich prostriedkov, odevov, obuvi a iné služby, podobne ako v materských školách.

V 13 školských jedálňach bol počet zapísaných stravníkov 1 643, z toho 1 259 deti, 306 dospelých a 69 cudzích stravníkov. Vydalo sa celkom 749 565 hlavných a doplnkových jedál.

V detských jasliach vlastné príjmy boli použité na nákup pracovných odevov a obuvi, čistiacich prostriedkov, detského prádla a oblečenia, kníh a hračiek. Detské jasle sú financované výlučne z prostriedkov mesta a rodičov.

V roku 2013 boli v súlade s poriadkom odmeňovania a kolektívnou zmluvou organizácie vyplácané osobné príplatky po celý rok všetkým zamestnancom. Učiteľkám MŠ vo výške 6 %, nepedagogickým zamestnancom 10 %, zamestnancom školských jedální 8 %.

Zostatok finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu z roku 2012 bol 4 348,49 €, tvorba v roku 2013 bola 17 756,20 € a použitie 18 157,80 € bolo na stravu pre zamestnancov, prípravu gulášu v rámci rekondičného dňa a zakúpenie vstupeniek do Ludvik SPA Centra.

Z prideleného rozpočtu v roku 2013 bolo čerpanie 2 975 258,00 € v nasledovnom členení:

	MŠ		**ŠJ**		**DJ**		**Správa**	
	Rozpočet	**Skutočnosť**	**Rozpočet**	**Skutočnosť**	**Rozpočet**	**Skutočnosť**	**Rozpočet**	**Skutočnosť**
610	1 217 397,00	1 217 090,30	279 903,00	282 239,47	61 186,00	60 715,30	65 321,00	66 888,58
620	453 136,00	453 442,70	106 736,00	104 399,53	21 995,00	22 465,70	25 164,00	23 596,42
610-5%	44 485,00	44 485,00	17 808,00	17 808,00				
620-5%	5 272,00	5 272,00	4 485,00	4 485,00				
630	446 734,00	444 093,70	67 924,00	63 434,99	13 692,00	9 244,80	17 442,00	16 079,31
640	14 720,00	14 720,13	1 876,00	1 875,68	87,00	87,19		
účelové p.	56 789,00	56 789,00						
Dary	9 000,00	8 900,00	3 100,00	2 871,58	400,00	400,00	58,00	58,32
KV	30 400,00	30 399,85	14 446,00	14 050,46				
HN	1 500,00	1 294,80	10 000,00	7 166,79				
AČ		903,40						
SPOLU	**2 279 433,00**	**2 277 390,88**	**506 278,00**	**498 331,50**	**97 360,00**	**92 912,99**	**107 985,00**	**106 622,63**

Spišská Nová Ves 3.2.2014
Spracovala: Anna Némethová

Ing. Markéta Ďuríková
riaditeľka

Domov dôchodcov Spišská Nová Ves	**Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves**

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013

Spracovala:	Ing.Tatiana Mesarčíková vedúca ekonomického úseku
Dátum spracovania:	30.01.2014
Schválil:	Ing.Štefan Šiška riaditeľ DD

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. Poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Zabezpečuje tieto sociálne služby:

- § 35 Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Brezová ul.32 v Spišskej Novej Vsi
- § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby - Slovenská ul.30 v Spišskej Novej Vsi, tohto času v rekonštrukcii
- § 41 Opatrovateľská služba v domácnostiach
- § 58 Jedáleň.

ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Zariadenie pre seniorov na Brezovej ulici má kapacitu 175 miest. Poskytuje sa tu celoročná pobytová služba. Od roku 2011 sa v tomto zariadení poskytuje služba aj pre klientov zo Slovenskej ulice, kde prebieha rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby s kapacitou 18 miest.

Spolu v týchto zariadeniach pracuje k 31.12.2013 102,5 pracovníkov v rámci zdravotného, sociálneho, prevádzkového a ekonomického úseku a úseku stravovacej prevádzky. Odborní pracovníci prestavujú z celkového počtu pracovníkov 58%.

JEDÁLEŇ

V rámci úseku stravovacej prevádzky je zabezpečovaná podporná sociálna služba jedáleň, kde sa poskytuje stravovanie pre fyzické osoby formou výdaja stravy a formou donášky stravy resp. rozvozu stravy.

V roku 2013 bolo vydaných a rozvezených 39 671 obedov pre cca 141 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 37 stravníkov, ktorým je strava dovážaná. Dopyt na rozvoz obedov prevyšuje naše možnosti, nakoľko nám to nedovoľuje kapacita auta pre rozvoz stravy.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTIACH

Domov dôchodcov v roku 2013 zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí klienta v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.1 / 2012.

Opatrovateľská služba bola v roku 2013 zabezpečovaná vedúcou úseku a 30 opatrovateľkami. Úsek zabezpečoval služby v priemere pre 105 opatrovaných, z toho terénnu opatrovateľskú službu poberalo 53 opatrovaných a 52 klientov poberalo opatrovateľskú službu v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici. Celkový počet hodín služby za rok 2013 predstavuje čiastku 51 160 hod. Pre 1 klienta je zabezpečovaná celodenná starostlivosť, pre 2 klientov je starostlivosť 4 hodiny denne a pre jednu klientku je starostlivosť na 5 hodín. Ostatným klientom sa poskytuje služba 3 hodiny denne resp.menej. Najčastejšou službou v teréne bola donáška stravy, udržiavanie domácnosti, vybavovanie úradných záležitostí, nákupy a donáška liekov.

Od 1.7.2012 bol na úseku opatrovateľskej služby zaznamenaný pokles počtu opatrovaných občanov, čo súvisí s novelou zákona o sociálnych službách účinnou od 1.4.2012 a následne prijatého VZN Mesta SNV, kde sa zvýšila cena za hodinu služby z 1,10 € na hodinu na 2,50 € na hodinu.

PREHĽAD ZDROJOV FINANCOVANIA

Domov dôchodcov v roku 2013 hospodáril s nasledovnými finančnými prostriedkami:

- Finančný príspevok MPSVaR 741 120 €
- Dotácia ÚPSVaR §52 a §54 6 496 €
- Dotácia od zriaďovateľa 339 909 €
- Vlastné príjmy 2013 875 058 €
- Mimorozpočtové prostriedky 8 000 €

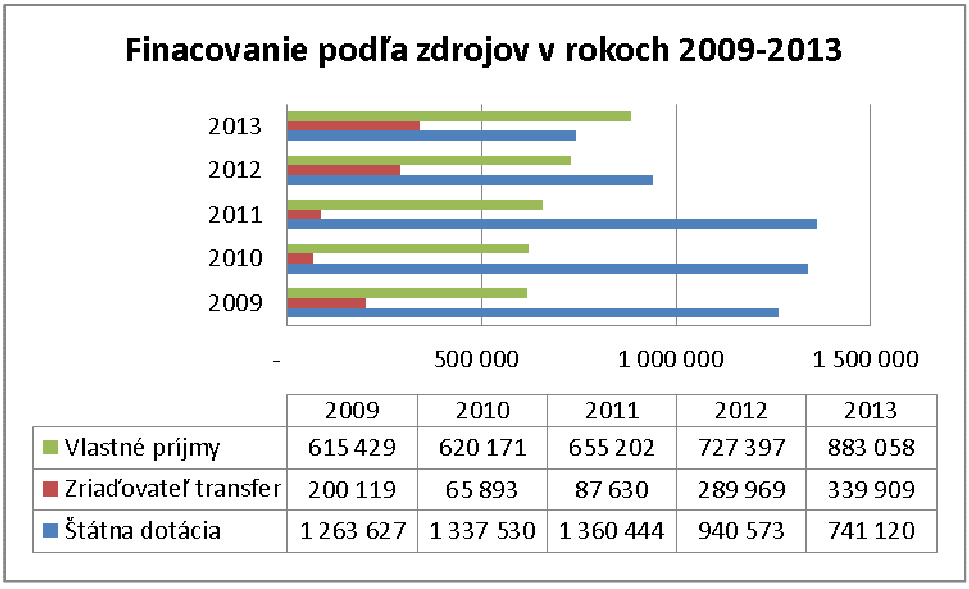
Celkom: 1 970 583 €

V roku 2013 organizácia použila na čerpanie výdavkov 1 958 873 €. Nevyčerpané prostriedky predstavujú čiastku 11 710 € (11 710 € nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadenosti ZOS) a 348 € nevyčerpané vlastné príjmy.

Financovanie domova dôchodcov podľa zdrojov za roky 2009 až 2013 znázorňuje nasledovný prehľad:

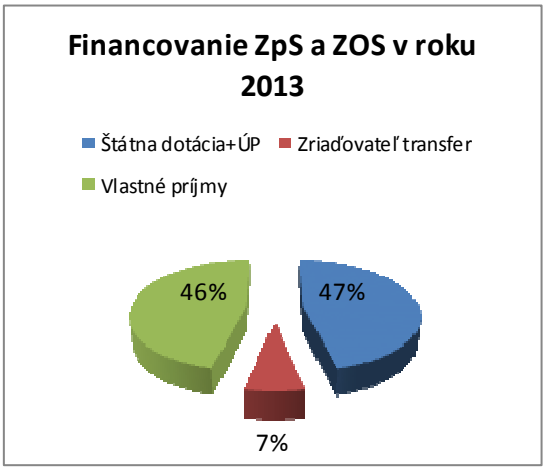
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Štátna dotácia	1 263 627	1 337 530	1 360 444	940 573	741 120
Dotácia úradu vlády	66 387				
Dotácia MPSVaR-projekt		8 000			
Úrad práce			263	300	6 496
Zriaďovateľ transfer	200 119	65 893	87 630	289 969	339 909
Vlastné príjmy	613 369	616 264	642 702	723 397	875 058
Mimorozpočtové-dary	2 060	3 907	12 500	4 000	8 000
Celkom zdroje	2 145 562	2 031 594	2 103 539	1 958 239	1 970 583

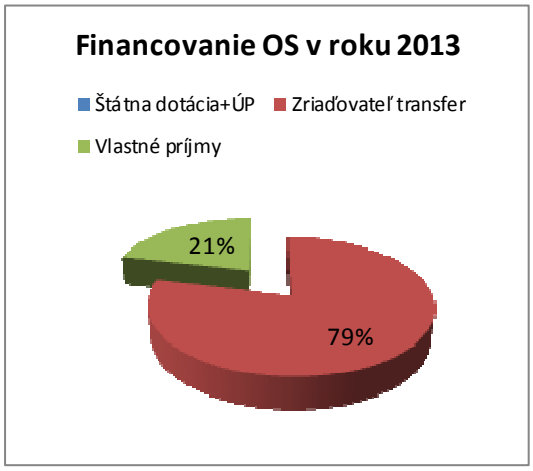
Vývoj vlastných príjmov, transferu od zriaďovateľa a štátnej dotácie v rokoch 2009 až 2013 ukazuje nasledovný graf:

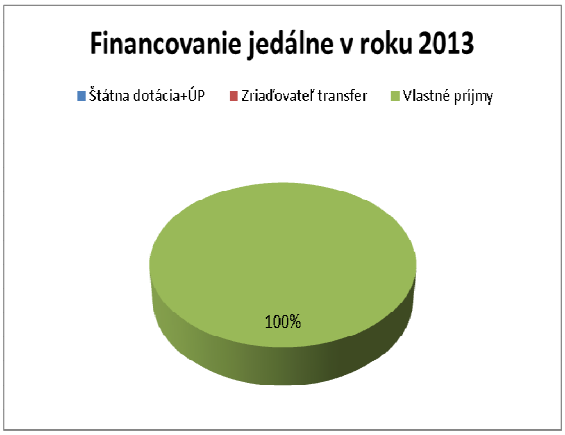


	2009	2010	2011	2012	2013
Vlastné príjmy	615 429	620 171	655 202	727 397	883 058
Zriaďovateľ transfer	200 119	65 893	87 630	289 969	339 909
Štátna dotácia	1 263 627	1 337 530	1 360 444	940 573	741 120

Financovanie poskytovaných jednotlivých sociálnych služieb podľa zdrojov financovania:







MAJETOK

K 31.12.2013 Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi má v užívaní dlhodobý majetok v hodnote 3 646 375 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 3 089 340 €
- Samostatné hnuteľné veci 484 177 €
- Dopravné prostriedky 68 091 €
- Pozemky 4 767 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 33,19 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 728 928 €.

POHĽADÁVKY

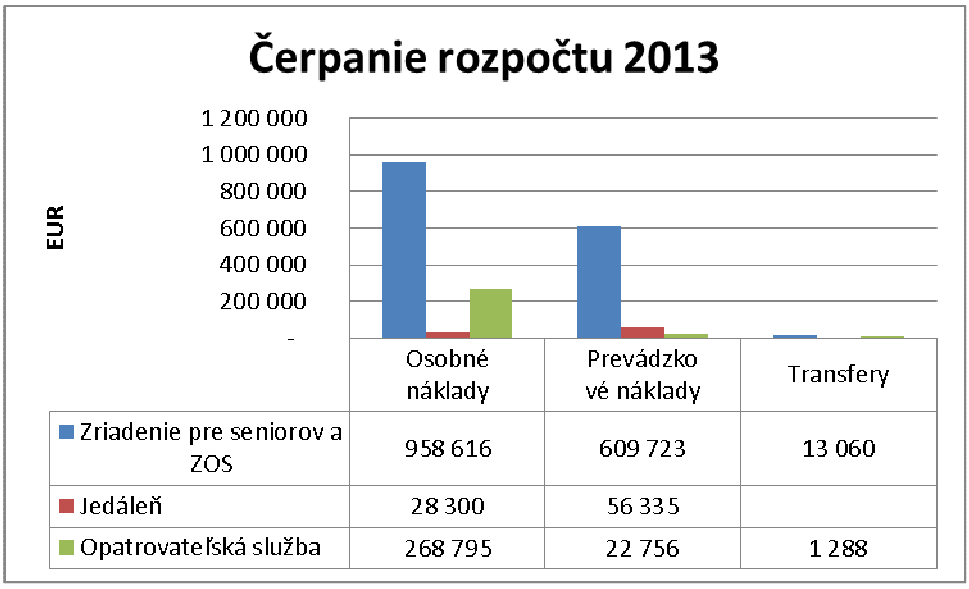
K 31.12.2013 organizácia eviduje pohľadávky vo výške 73 216 €. Nedobytné pohľadávky z uvedenej sumy sú vo výške 62 015 €. Jedná sa o pohľadávky od prijímateľov sociálnej služby, ktorí nemajú dostatok financií na úhradu a ktorí nemajú ani príbuzných, ktorí by sa podieľali na platbe za sociálnu službu.

VÝDAVKY

V roku 2013 domov dôchodcov vyčerpal bežné výdavky vo výške 1 958 873 € čo je plnenie rozpočtu na 99,63% (príloha). Osobné náklady predstavujú sumu 1 255 711 €, čo je z celkového rozpočtu 64 %. Prevádzkové náklady boli vo výške 688 814 €.

Prevádzkové výdavky v zariadení pre seniorov sú vo výške 609 723 €, pričom 219 525 € predstavujú výdavky za potraviny (36%) a 210 396 € výdavky za energie (35 %). V rámci údržby boli v zariadení pre seniorov opravené spoločné hygienické zariadenia vo vstupnej hale a dve šatne pre zamestnancov. Na prvom oddelení bol opravený strop a osvetlenie a vymaľované spoločné priestory. V roku 2013 sa podarilo zabezpečiť aj 20 polohovateľných postelí s nočnými stolíkmi, nakoľko narastá počet prijatých imobilných klientov do zariadenia.

Čerpanie výdavkov podľa sociálnych služieb je uvedené v nasledovnom grafe:



	Osobné náklady	Prevádzkové náklady	Transfery
Zriadenie pre seniorov a ZOS	958 616	609 723	13 060
Jedáleň	28 300	56 335	
Opatrovateľská služba	268 795	22 756	1 288

ZÁVER

Vedenie domova dôchodcov neustále hľadá možnosti zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb, o čom svedčí aj zavedenie systému manažérstva kvality v roku 2010 v zmysle normy STN EN ISO 9001:2009. V roku 2013 prebehol v organizácii recertifikačný audit. Zároveň vedenie domova dôchodcov neustále hľadá možnosti získavania finančných prostriedkov z iných zdrojov (dary, projekty), aby klienti zariadenia nepocítili znižovanie štátnych finančných prostriedkov v posledných rokoch a aby sa kvalita poskytovaných sociálnych služieb naopak stále zvyšovala. To sa nám darí aj vďaka dobrej spolupráci s naším zriaďovateľom.

ČERPANIE ROZPOČTU ZA ROK 2013 v EUR

Položka	Podprogram 9.1.1 Domov dôchodcov			Podprogram 9.1.2. Jedáleň			Podprogram 9.1.4 ZOS			Podprogram 9.1.6 Opatrovateľská služba			Celkom		
	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%
PRÍJMY															
223001-služby	659 100	661 433	100				54 400	56 413	104	55 900	56 172	100	769 400	774 018	101
223003-stravné	10 800	12 563	116	84 700	85 300	101							95 500	97 863	102
242-úroky	50	17	34										50	17	34
292-dobropisy	10 000	10 223	102								34		10 000	10 257	103
312007-dary	10 000	8 000	80										10 000	8 000	80
Celkom príjmy	**689 950**	**692 236**	**100**	**84 700**	**85 300**	**101**	**54 400**	**56 413**	**104**	**55 900**	**56 206**	**101**	**884 950**	**890 155**	**101**
BEŽNÉ VÝDAVKY															
610-mzdy	595 140	599 722	101	21 000	21 000	100	104 500	103 707	99	198 000	197 970	100	918 640	922 399	100
620-odvody	215 700	217 313	101	7 300	7 300	100	38 850	37 874	97	70 795	70 825	100	332 645	333 312	100
631-cestovné	1 200	885	74				50	-	-	50	-		1 300	885	68
632-energie	210 700	210 396	100	2 645	2 643	100	700	1 011	144	4 500	4 200	93	218 545	218 250	100
633-materiál	300 994	297 120	99	50 300	50 300	100	17 800	17 709	99	4 300	4 278	99	373 394	369 407	99
634-dopravné	5 700	6 026	106	2 445	2 382	97	-	-	-	-	-		8 145	8 408	103
635-údržba	23 980	24 971	104	1 010	1 010	100	-	-	-	-	-	-	24 990	25 981	104
636-nájomné	350	415	119										350	415	119
637-služby	45 990	46 920	102				13 780	4 270	31	14 400	14 278	99	74 170	65 468	88
642-transfery	10 500	10 583	101				2 500	2 477	99	800	1 288	161	13 800	14 348	104
Celkom bež. výdavky	**1 410 254**	**1 414 351**	**100**	**84 700**	**84 635**	**100**	**178 180**	**167 048**	**94**	**292 845**	**292 839**	**100**	**1 965 979**	**1 958 873**	**100**
ČERPANIE CELKOM	**1 410 254**	**1 414 351**	**100**	**84 700**	**84 635**	**100**	**178 180**	**167 048**	**94**	**292 845**	**292 839**	**100**	**1 965 979**	**1 958 873**	**100**

MESTSKÉ
KULTÚRNE
CENTRUM

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013

Predkladá: Ing. Emil Labaj, *riaditeľ*
Dátum: Február 2014

Mestské kultúrne centrum je príspevková organizácia mesta, ktorej základným poslaním je i napriek menej priaznivému ekonomickému prostrediu v našom regióne zabezpečiť optimálny štandard kultúrneho vyžitia občanov i návštevníkov nášho mesta .Svojou činnosťou však mnohokrát presahuje miestny, či regionálny charakter. MKC ako inštitúcia je špecifická tým, že vo svojich objektoch aktívne vytvára priestor pre kultúrne aktivity v záujmovej umeleckej činnosti občanov, ako aj cieľavedome a dramaturgicky zabezpečuje kultúrnu ponuku hodnotných programov rôznych žánrov.

ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ

- Folklórny súbor Čačina
- Detský folklórny súbor Ihrik
- Divadelný súbor Hviezdoslav

Záujmovú umeleckú činnosť charakterizujeme ako dobrovoľnú neprofesionálnu tvorivú činnosť mládeže a dospelých, rozvíjanú v oblasti určitého umeleckého odboru. Predstavuje umelecké aktivity, ktoré ich nositelia vykonávajú neprofesiálne, vo svojom voľnom čase a bez nároku na honorár. Aj naša miestna kultúra je pojem oveľa širší. Bez nej a tvorivosti by bola kultúra bez života. Diváci a návštevníci našich podujatí ZUČ vnímajú jej výsledky, plody jej tvorcov v podobe akcií a rôznych programov. Za touto prezentáciou je však neviditeľné , ale o to väčšie množstvo činorodej práce.

FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA

Súbor kultúrnych javov, realizovaný formou tanečnej a hudobno-spevnej komunikácie t.j. náš folklór. Pri Mestskom kultúrnom centre v Spišskej Novej Vsi už od roku 1972 reprezentuje Folklórny súbor ČAČINA.

V tomto kolektíve pracuje vo svojom voľnom čase 40 mladých ľudí. Tvoria tanečnú, spevácku a hudobnú zložku súboru. Sú to väčšinou študenti stredných a vysokých škôl, ale aj zamestananí mladí ľudia. Nácviky v priestoroch kina Mier sú vo večerných hodinách, dvakrát týždenne.

Repertoár tvoria predovšetkým tance a spevy zo Spiša. Program dotvárajú temperamentné tanečné choreografie a prekrásne piesne zo susedných regiónov, zo Šariša , Zemplína, rusínske piesne a tance a pre oživenie programu tanec a piesne Rómov.

Tak ako po uplynulé roky, rovnako aj v roku 2013, Čačina reprezentovala naše mesto a Slovensko v zahraničí. Folkloristi za zúčastnili medzinárodného festivalu „KALAR internacional Cultural festival 2013 “ v Kurdistane (Irak), za účasti folklórnych súborov z Basry,Poľska, Arménska, Turecka, Maďarska, Jordanu,Sýrie,Mexika, Indie,Iranu,Tadžikistanu ,Gruzínska a ďalších štátov. Z domácich vystúpení spomenieme koncerty pre stredné a základné školy, organizácie nášho mesta, Spišské Vlachy, Poruba pod Vihorlatom, Smolník, Kráľovany, Bardejov a v rámci Spišského trhu.

Vďaka podpore mesta FS Čačina má pri Mestskom kultúrnom centre v Spišskej Novej Vsi vytvorené podmienky pre neustále rozvíjanie činnosti a zachovávanie tradícií našich predkov.

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR IHRIK

Detské folklórne súbory vychovávajú naše deti v oblasti tradičnej kultúry a ľudového umenia. Jedným z nich je aj Detský folklórny súbor IHRIK, ktorý pôsobí pri Mestskom kultúrnom centre v Spišskej Novej Vsi.
Orientuje sa hlavne na tanec a spev. Navštevuje ho 38 detí vo veku od 3 do 12 rokov. Je to vlastne prípravka do dospelého Folklórneho súboru Čačina. Bohužiaľ v tomto súbore je pomerne veľká obmena malých tanečníkov a spevákov, takže pripraviť vážnejší program je dosť veľkým umením. Tieto deti zatiaľ nemajú ešte vyhranený názor , ktorému umeleckému smeru a žánru sa budú venovať. Napriek týmto skutočnostiam, v repertoári súboru nájdete detské lúčne hry, piesne a tance, s ktorými účinkujú vo vybraných programoch.

DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV

Divadelný súbor Hviezdoslav reprízoval v Spišskom divadle divadelnú hru Ferka Urbánka : Bludár. Zúčastnil sa na 6.ročníku celoslovenskej prehliadke ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková. Súbor získal II. miesto a striebornú medailu J.Palárika a hosťujúca členka Spišského divadla Daniela Švolíková získala cenu starostu obce Raková a striebornú medailu J.Palárika za stvárnenie postavy Aničky. V závere prehliadky získal predseda divadelného súboru Hviezdoslav Peter Konig diplom a zlatú medailu J.Palárika za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu divadlu od Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.
S inscenáciou Z.Zemaníkovej Pesničkové nevesty súbor vystúpil v Poprade. Členovia divadelného súboru v rámci IV.ročníka poetických popoludní v Spišskej knižnici interpretovali tvorbu autorov ako Ignác Orlov Grebáč, Theo H.Florin, Ján Kollár, Maša Haľamová, Martin Rázus, Milan Rúfus, Štefan Žáry.V Dome Matice slovenskej vystúpili s pásmom Proglas. V rozhlasovom regionálnom vysielaní rádia REGINA vystúpil Peter Konig so spomienkou na popredného člena divadelného súboru Ing. Ladislava Roštára. Členovia divadelného súboru Bibiana Tauberová a Peter Konig hosťovali v profesionálnom Spišskom divadle v inscenáciách Zmierenie, Bezvýznamná žena, Krása krás ,Snehulienka a sedem trpaslíkov, Don Juan v pekle , Nepriateľ ľudu.

PONUKA KULTÚRNYCH PROGRAMOV

V tejto oblasti našej činnosti sa riadime prioritou kvality a formovaním vkusu a kultúrnej úrovne nášho diváka. O vysokej úrovni a kvalite ponuky svedčí tento stručný výpis podujatí realizovaných v minulom roku:

- Jan Kraus aneb hvězdy jakje neznáte (ČR)
- LA GIOIA – belcantové trio
- DS Hviezdoslav – premiéra divadelnej hry F.Urbánka : BLUDÁR pri príležitosti 80.výr.vzniku ochotníckeho divadelného súboru
- Tanec medzi črepinami – Marek Ťapák a tanečný súbor SĽUK-u
- Kandráčovci – koncert ľudovej hudby Ondreja Kandráča
- Honza a Franta Nedvědovci s folkovou kapelou - (ČR)
- LORDI – salónna komédia v podaní hercov bratislavských divadiel (Maroš Kramár, Jozef Vajda, Peter Šimun)
- Radošinské naivné divadlo : Polooblačno – premiéra divadelnej hry

- Volajte ma Meggi – divadelné predstavenie s hudbou a videoprojekciou
- Kukátko – Partička sa vracia - zábavná show
- Večer romantických melódií – koncert - Ludovic Kendi- barytón (Rumunsko, Janette Zsigová – soprán , Andrea Marchynová- soprán
- Lucie Bílá s orchestrom (ČR) – koncert v Ev.kostole
- Halina Pawlowská – Banánová veľryba , (ČR), hosť Michal Červienka – akordeón
- Richard Muller a Fragile – koncert v rámci turné v novom projekte Hlasy
- 43. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola: Leo van Doeselaar (HOLANDSKO)
- Musica Nobilis 2013 – XVIII. ročník medzinárodného hudobného festivalu
  Katarína Turnerová – harfa, Eugen Prochác – violončelo (Letohrádok Dardanely Markušovce)
  BRATISLAVA VOCAL CONSORT (Spišská Nová Ves – Ev.kostol a.v.)
- Na koho to slovo padne – komédia (Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Lukáš Latinák, Róbert Jakab, Juraj Kemka
- Zabudnutý čert – rozprávka
- La Gioia a sláčikový orchester - vianočný koncert
- Vianočné koledy – ľudová hudba Kandráčovci a ich hostia
- Čaro vianoc – predvianočné stretnutie rodín
- XV. Ples ľudí s dobrým srdcom – koncertná sieň Reduty
- FS Čačina – výchovné podujatie pre školy
- Stretnutie s Mikulášom a Coca Cola kamiónom venované deťom mesta
- DS Hviezdoslav : Bludár – premiéra divadelnej hry
- Slovensko Advent 2013 – priamy prenos z adventného koncertu RTVS v Redute (Peter Lipa, Soňa Mullerová)
- Štefanská zábava
- Silvester 2013 – Elán revival– koncert

Okrem toho MKC pripravilo a zrealizovalo ďalšie podujatia a akcie, z ktorých uvedieme napr. **PROMENÁDNE PODUJATIA pred Redutou** (júl – august):

júl :
- Divadlo Cililing Prešov : Kocúr v čižmách – rozprávka
- Dychová hudba Popradčanka
- Babadlo Prešov: Ako psíček a mačička … - rozprávka
- Trend – koncert hudobnej skupiny zo Spišskej Novej Vsi
- Bábkové divadlo spod Spišského hradu: O Katarínke – roprávka
- Lipa, Rozmarín, Senior – spevácke skupiny zo Spišskej Novej Vsi

Sídl. Mier:
- Divadlo Cililing Prešov: Zatá priadka – rozprávka

Sídl. Tarča:
- Bábkové divadlo spod Spišského hradu: O kačičke – rozprávka

august :
- Divadlo bez opony Prešov : Pyšná princezná – rozprávka
- FS Harihovčan
- Divadlo Cililing Prešov : Čert slúži – rozprávka
- Ľudová hudba Romana Barabasa Spišská Nová Ves – koncert
- Divadlo Fortisimo : Kufor
- Dychová hudba Železničiar – koncert
- Divadlo na hojdačke Žilina: Lomidrevo – rozprávka

Sídlisko Západ:
- Divadlo Cililing Prešov : Mlynček

Nov.Huta:
- Divadlo na hojdačke Žilina : Žabí kráľ

Filmový festival **LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF** (od 9.8. - 12.8.2013)
a **LETNÉ KINO PRED REDUTOU** (každú sobotu júl, august)**,** kde sme uviedli filmy:

- U mně dobrý (ČR)
- Lóve (SR/ČR)
- Samotári (ČR)
- Polski film (ČR/PL)

- Nedotknuteľní – Fr., komédia s dramatickou zápletkou
- Vrásky z lásky – ČR, trpká komédia
- Spievanie v daždi – USA, muzikál
- Melódie môjho srdca – USA , hudobná romantická dráma

Uvedené projekty sa stretli s veľmi priaznivým ohlasom u verejnosti . Priemerná návštevnosť na týchto filmových produkciách sa pohybovala od 300 do 800 divákov.

Je to len stručný výpočet a prehľad hlavných podujatí MKC, okrem toho sa uskutočnilo množstvo akcií v spolupráci s CVČ Adam, Spišským osvetovým strediskom, Galériou umelcov Spiša a Múzeom Spiša, štátnymi a neštátnymi organizáciami a združeniami.

Iné podujatia festivalového charakteru:
- Spiš rock Fest 2013 – festival spišských rockových skupín amfiteáter Madaras park
- Graffiti Spiš 2013 – 6.ročník – sídl. Západ

MKC participuje taktiež poskytnutím technického vybavenia, priestorov , organizačným zabezpečením a službami na podujatiach celomestského charakteru ako napr.:

Ples detí mesta CVČ Adam , vyhlásenie Športovec roka, koncert spev. zboru Chorus Iglovia ,Cantus VILLA NOVA , Slávik Slovenska – okr.súťaž , Večerný beh mestom, Cyklistické preteky, koncerty ZUŠ , Predveľkonočné stretnutie rodín , Čaro vianoc - – predvianočné stretnutie rodín v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom a pod.

Kino MIER

Hrací profil Kina Mier je zameraný hlavne na filmovú produkciu prostredníctvom distribučných spoločností. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti kina sú filmové predstavenia pre deti a mládež. Pre náročného diváka pravidelne organizujeme FILMOVÝ KLUB , kde zaraďujeme hlavne umelecky hodnotné európske filmy a ostatnú produkciu z celého sveta. Filmový klub sa svojou dramaturgickou kvalitou a návštevnosťou zaraďuje medzi popredné kluby na Slovensku.

Návštevnosť kina Mier od zavedenia 3D technológie splnila svoje očakávania i napriek skutočnosti, že v nákupnom centre Madaras boli otvorené 3 atraktívne kinosály s oveľa vyšším štandardom interiérov , služieb a technológií.

Kultúrny dom Mier je využívaný okrem bežnej činnosti MKC aj základnými školami, MŠ, strednými školami, charitatívnymi organizáciami, cirkvou a rôznymi združeniami.

Celkový počet predstavení: 517
Počet divákov : 19 217

Filmy pre školy:
Počet predstavení: 51
Počet divákov: 8 766

Filmový klub:
Počet predstavení: 46
Počet divákov: 726

V tomto kultúrnom zariadení sme okrem štandardnej činnosti realizovali ďalšie projekty, napr.: Projekt 100 – desať najzaujímavejších filmov, ktoré boli natočené za posledných 100 rokov, 3 výchovné hudobné a divadelné predstavenia pre MŠ, ZŠ s návštevnosťou 822 divákov.

Hodnotenie hospodárenia príspevkovej organizácie

- **Hodnotenie z pohľadu nákladov a výnosov**

NÁKLADY

Na **účte č.501 – spotreba materiálu** - prekročenie o 4 886 Eur . (Nákup : lampa CP 2000 a filtre - kino 1500 Eur, 1 545 Eur – PC zostava – kino, software 359Eur, plátno – odhalenie sôch v Ev.kostole 222 Eur, rezervačný systém SQL – kino – 366 Eur, záložný zdroj na satelit – kino 222 Eur).

Na účte č.502 – spotreba energie - úprava vo výške 20 000 Eur na základe 3.zmeny rozpočtu výrazne ovplyvnila hospodárenie organizácie v roku 2013.
Účet č.511 – opravy a údržba - prekročenie oproti plánu o 10 160 Eur z dôvodu opravy sociálnych zariadení vo foyeri divadelnej časti objektu Reduta , ktoré boli v nevyhovujúcom stave z hľadiska hygienických a estetických noriem, oprava poškodeného balkóna zo severnej strany Reduty vrátane výmeny dlažby a oprava rímsy vonkajšieho balkóna, oprava auta 2 517 Eur, maľovanie šatní pre umelcov , chodby pri koncertnej sále , natretie dverí na služobnom vchode - 1 078 Eur, oprava plachty na pódium – 200 Eur.

Účet č.513 - reprezentačný fond - bol prekročený z dôvodu zvýšeného počtu podujatí a rokovaní s umeleckými agentúrami.
Na **účte č.518 – ostatné náklady –** plán 162 442 Eur , skutočnosť 178 492 Eur. Prekročenie oproti plánu súvisí so zaúčtovaním nákladov na zabezpečenie kultúrnych podujatí (ubytovanie účinkujúcich, preprava, honoráre umeleckým agentúram a skupinám , odborné vedenie neprofesionálnych súborov, úhrady distribučným filmovým spoločnostiam za zapožičiavanie filmov, poplatky fotokopírovanie, telefónne poplatky, zmluvy o účinkovaní, poplatky do fondov, správa a údržba softwéru a rôzne služby k programom t.j. ozvučenie, osvetlenie, výroba plagátov, bulletinov, CD, DVD a taktiež špeciálne služby ako napr. revízie, ladenie hudobných nástrojov a pod.).
Prekročenie oproti plánu bolo spôsobené taktiež nákladmi za zabezpečenie prepravy FS Čačina zo Spišskej Novej Vsi do Schwechatu – účasť na festivale v Kurdistane , čo nebolo zahrnuté do prípravy plánu na rok 2013.
Niektoré nákladové položky nie je možné reálne naplánovať, nakoľko MKC zabezpečuje v priebehu roka aj množstvo veľkých podujatí a projektov.

Ďalšími projektami sú napr. Otvorenie letnej turistickej sezóny, Spišský trh, Dni mesta- Trh ľudových remesiel, Mesto plné detí, promenádne koncerty, letný filmový festival pre Redutou, Vianočné trhy, Silvester a vlastné kultúrne podujatia pre verejnosť väčšieho rozsahu.

Účet č.521- mzdové náklady a účet č.524 - zákonné poistenie - oproti plánu prekročenie o 33 684 Eur. Uvedné prekročenie súvisí s vysokým počtom podujatí a podujatí , ktorých MKC je dodávateľom. Jedná sa o externých spolupracovníkov, ktorí

pracujú na dohody o vykonaní práce. (Mesto plné detí , Dni mesta – Trh ľudových remesiel - veľký počet dohôd 30 dohôd).
Od 1.1.2013 vznikla povinnosť platiť poistné podľa zákona č. 252/2012 Z.z. o soc.poistení 395/2012 Z.z. a 421/2012 Z.z. o zdravotnom poistení. Aj táto skutočnoť spôsobila prekročenie na týchto účtoch.

Účet č.548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - na tomto účte účtujeme poplatky do audiovizuálneho fondu, koncesionárske poplatky, poistenie budov a 3D technológie kina, poistenie auta a DPH.

Účet č.551 – odpisy dlhodobého majetku - v celkovej výške 43 476 Eur – výnosový protiúčet č. 692 - 43 476 Eur

Účet č.568 – ostatné finančné náklady - na tomto účte sa účtujú poplatky banke a poplatky za zahraničné dodávateľské faktúry.

Celková výška nákladov za účtovné obdobie roku 2013 činí 564 950 Eur.

PRÍJMY

Výnosy z vlastnej činnosti Mestského kultúrneho centrana účte **602 - tržby z predaja služieb** dosiahli v roku 2013 výšku 180 169 Eur , čo je oproti plánu zvýšenie o 15 169 Eur. Tieto príjmy predstavujú tržby z kultúrnych podujatí, filmov , z vystúpení vlastných neprofesionálnych súborov a výlepu plagátov .

Na účte **648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti** – dosiahli výšku 66 095 Eur **,** čo je oproti plánu zvýšenie o 15 095 Eur. Tieto príjmy sa týkajú krátkodobých a dlhodobých prenájmov v Redute, KD Mier , Country klub – Madaras park .
Na účte 691 – transfer MsÚ bol stanovený plán 225 040 Eur a skutočnosť dosiahla výšku 254 340 Eur čo je o 29 300 Eur viac.
Toto navýšenie sa skladá:

1. Dňa 26.9.2013 MsZ schválilo 3.zmenu rozpočtu na rok 2013 a tá sa týkala:
Úpravy na prevádzku (energie) spravovaných objektov MKC o výške 20 000 Eur, na opravy a údržbu objektov, budov vo výške 22 000 Eur .Z toho 12 000 bolo použitých na opravu poškodeného balkóna zo severnej strany Reduty a opravy rímsových ozdôb , 10 000 € na opravu sociálneho zariadenia v divadelnej časti Reduty.

2. Účelová dotácia vo výške 7 300 Eur , ktorá bola použitá na oslavy 21. výročia vzniku SR, privítanie Nového roka 2014 v Spišskej Novej Vsi dňa 31.12.2013.

Na účte **693 – výnosy bežných transferov zo štátneho rozpočtu** sme získali z Grantu MK SR 10 256 Eur za kultúrne poukazy. Oproti plánu je to o 256 Eur viac. Na tomto účte sme neplánovali vyššiu čiastku a to z dôvodu, že na 1 žiaka MK SR pridelilo na rok 2013 len 4 ks kultúrnych poukazov. V roku 2012 sme za kultúrne poukazy získali 12 817 Eur, ale žiaci a študenti mali možnosť využiť 6 ks kultúrnych poukazov.
Na účte **695 – výnosy bežných transferov** z Európskych spoločenstiev – 2 365 Eur - Grant Europa Cinemas Paríž za filmovú produkciu v kine Mier, ktorú tvoria hlavne umelecky hodnotné európske filmy.

Na účte **697– výnosy od ostatných subjektov mimo verejnej správy** plánovaná hodnota nebola , nakoľko nevieme predpokladať, či sa nám podarí získať finančné protriedky na základe darovacích zmlúv. V roku 2013 MKC získalo fin.prostriedky vo výške 10 079 Eur. Z týchto prostriedkov sa zabezpečovala účasť FS Čačina na Medzinárodnom festivale v Kurdistane (Irak) v dňoch 16.- 23.3.2013, úhrada časti nákladov na akciu Silvester 2013 a Nový rok 2014 pred Redutou a činnosť detského folkórneho súboru IHRIK. Všetky finančné prostriedky boli použité na účely , ktoré boli predmetom zmluvy.

Celková výška výnosov za rok 2013 činila 567 143 Eur.

ZÁVER

V roku 2013 MKC dosiahlo celkové náklady vo výške **564 950 Eur** a celkové príjmy vo výške **567 143 Eur.** Hospodársky výsledok z činnosti a prevádzky MKC je **2 193 Eur.**

Rok 2013 bol pre MKC náročný, ale určite aj úspešný. Aj napriek pretrvávajúcej finančnej kríze sme dosiahli značnú účasť a záujem občanov mesta či už o kultúrne programy, návštevu kina, predstavení DS Hviezdoslav, ale i záujem o záujmovú umeleckú činnosť v súbore Čačina a Ihrik.

Prílohy:

- Plán a čerpanie nákladov a výnosov za r. 2011 – 2013
- Grafické prílohy ekonomických výsledkov za r. 2011 - 2013

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

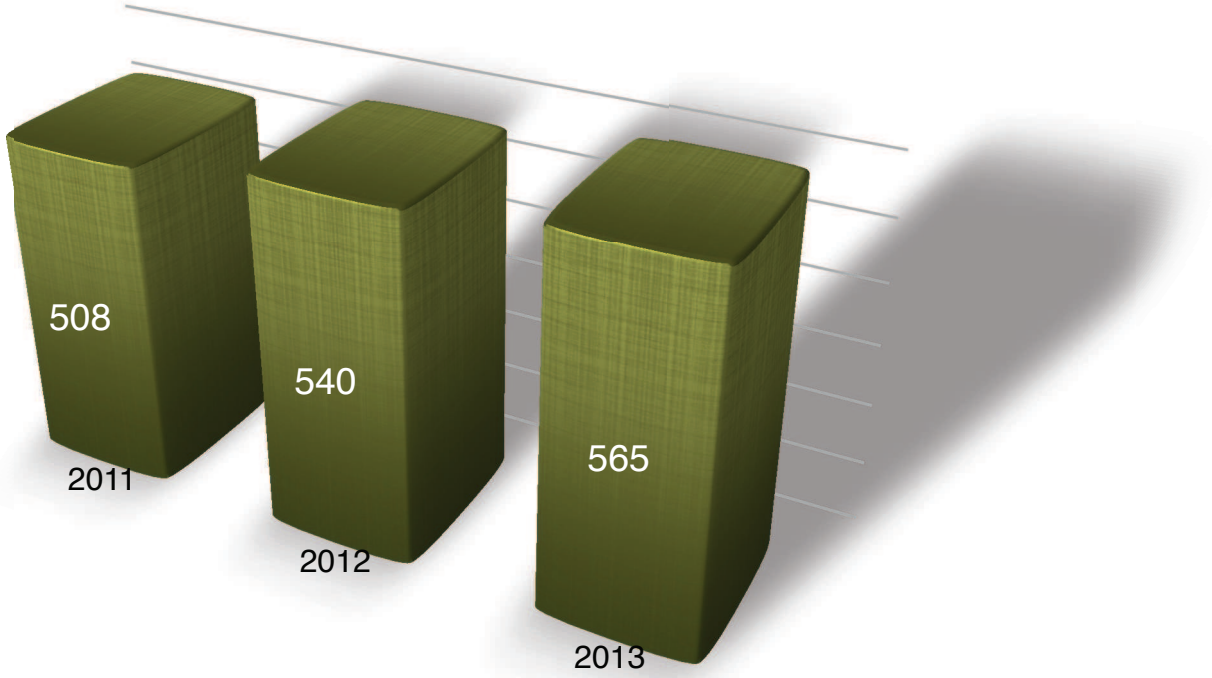
Plán nákladov a výnosov r. 2011 – 2013

Č.ú.	Ú č e t	Skutočnosť 2 011 €	Skutočnosť 2 012 €	Plán 2 013 €	Skutočnosť 2 013 €
501	Spotreba materiálu	10 598	13 151	8 262	13 148
502	Spotreba energie	68 493	78 500	75 759	79 978
511	Opravy	13 896	6 335	17 200	27 336
512	Cestovné	456	170	590	298
513	Reprezentačný fond	1 223	1 493	811	3 069
518	Ostatné náklady	178 022	198 663	162 442	178 492
521	Mzdové náklady	121 682	127 747	121 080	142 187
524	Zákonné poistenie	34 364	34 684	35 636	48 213
525	Ostatné sociálne poistenie	1 315	1 305	1 400	1 315
527	Sociálne náklady	5 584	5 758	5 700	5 881
538	Ostatné dane	1 972	2 816	2 160	1 801
542	Pokuty a penále	14			
544	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.		44		19
545	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.		180		133
546	Odpis nevymož.pohľadávok				
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	17 032	19 390		18 615
551	Odpisy dlhodobého majetku	51 593	49 161	36 732	43 476
553	Tvorba ostatných rezerv	1 059			
558	Tvorba ost.opr. položiek				593
563	Kurzové straty	566	65		8
568	Ostatné finančné náklady	125	441		388
	Náklady spolu:	**507 994**	**539 903**	**467 772**	**564 950**
602	Tržby	159 369	161 884	165 000	180 169
624	Aktivizácia HIM				
632	Daňové výnosy samosprávy				
641	Tržby z predaja DHM				
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	63 291	73 664	51 000	66 095
649	Iné výnosy				
651	Tržby z pred.nehm.a hmot.inv.				
653	Zúčtovanie ost.rezerv z prev.č.	2 295	518		357
658					3
662	Úroky		4		1
663	Kurzové zisky	4			2
672	Náhrady škôd				
691	Dotácia MsÚ	214 000	212 940	205 040	254 340
692	Odpisy	51 593	49 161	36 732	43 476
693	Výnosy zo št.rozpočtu (KP)	15 744	12 817	10 000	10 256
695	Výnosy európ.spol.	1 806	3 410		2 365
697	Výnosy od ost.subj.mimo ver.správy		21 700		10 079
	Výnosy spolu:	**508 102**	**536 098**	**467 772**	**567 143**
	Hospodársky výsledok:	**108**	**-3 805**	**0**	**2 193**

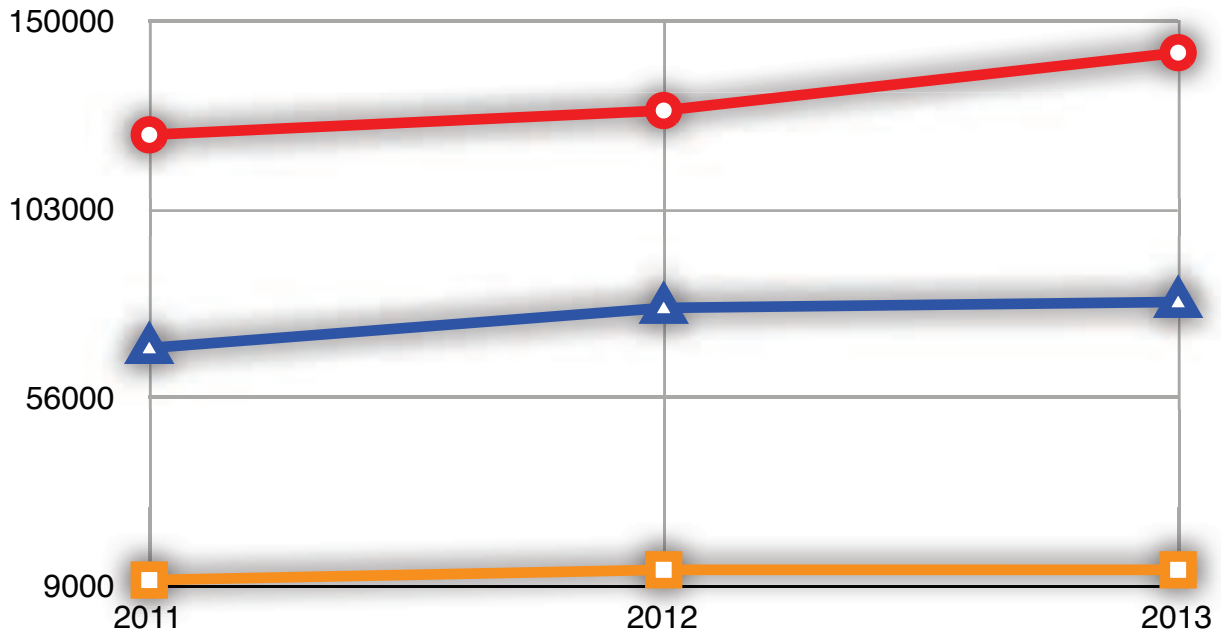
Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ MKC Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi, dňa 26.2.2014

1. VÝVOJ CELKOVÝCH NÁKLADOV (v tis. €)

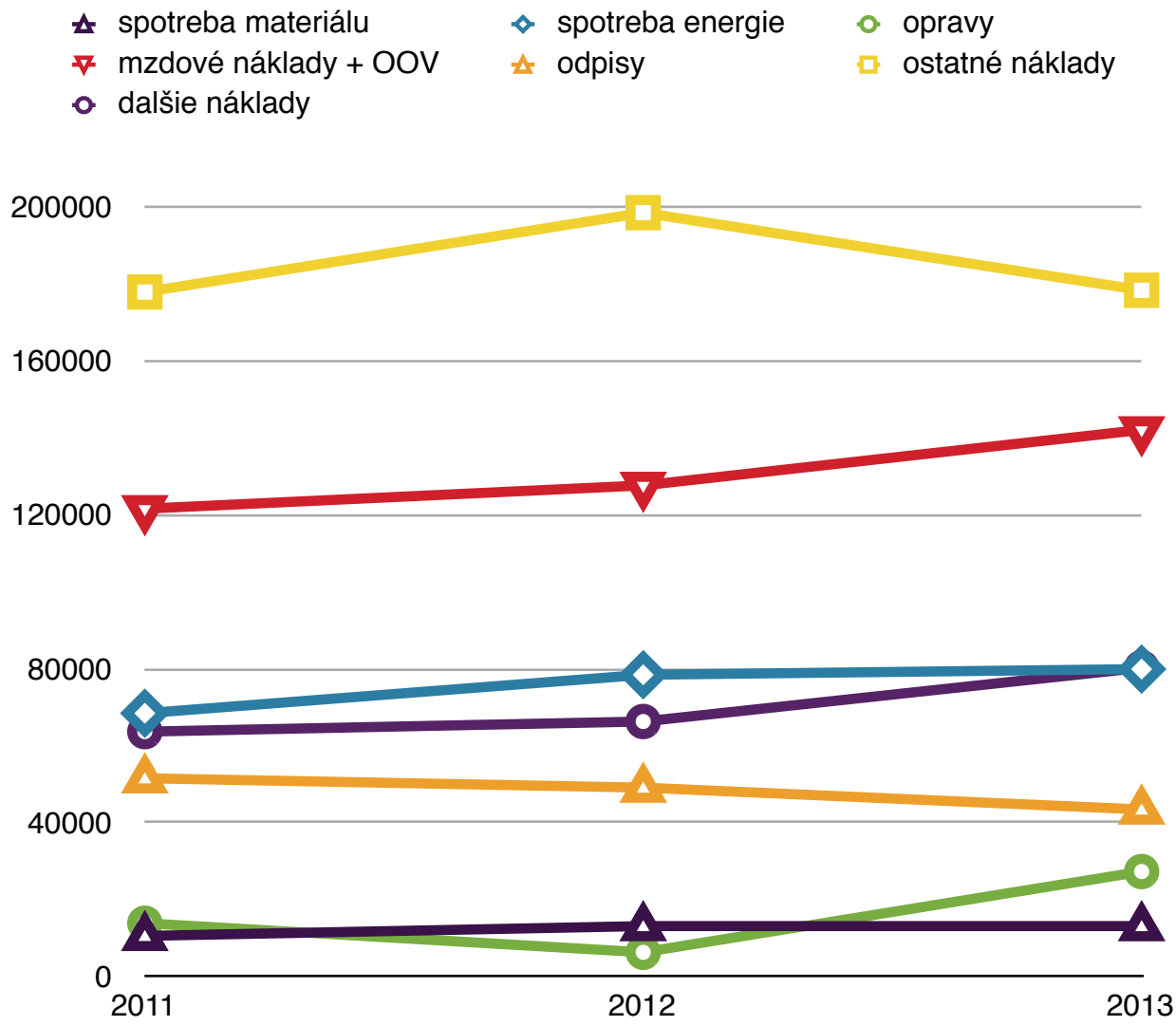


2. VÝVOJ VYBRANÝCH NÁKLADOVÝCH POLOŽIEK (v €)



	2011	2012	2013
spotreba materiálu	10 595	13 151	13 148
spotreba energie	68 493	78 500	79 978
mzdové náklady (vrátane OOV)	121 682	127 747	142 187

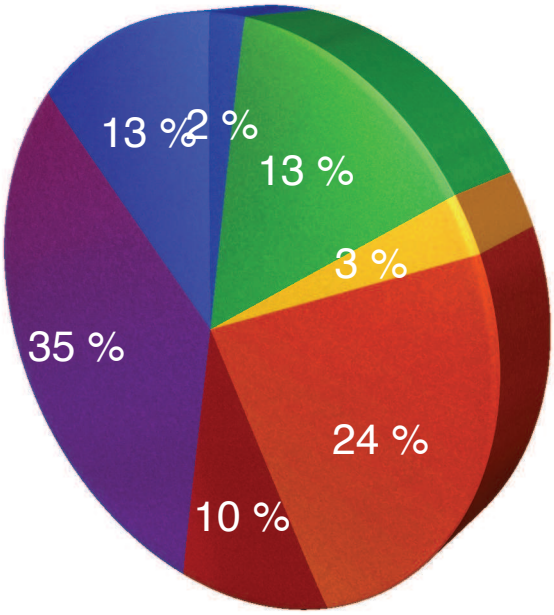
3. ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV (v €)



	2011	2012	2013
spotreba materiálu	10 598	13 151	13 148
spotreba energie	68 493	78 500	79 978
opravy	13 895	6 335	27 336
mzdové náklady + OOV	121 682	127 747	142 187
odpisy	51 593	49 161	43 476
ostatné náklady	178 022	198 663	178 492
dalšie náklady	63 711	66 346	80 333
náklady spolu	507 994	539 903	546 950

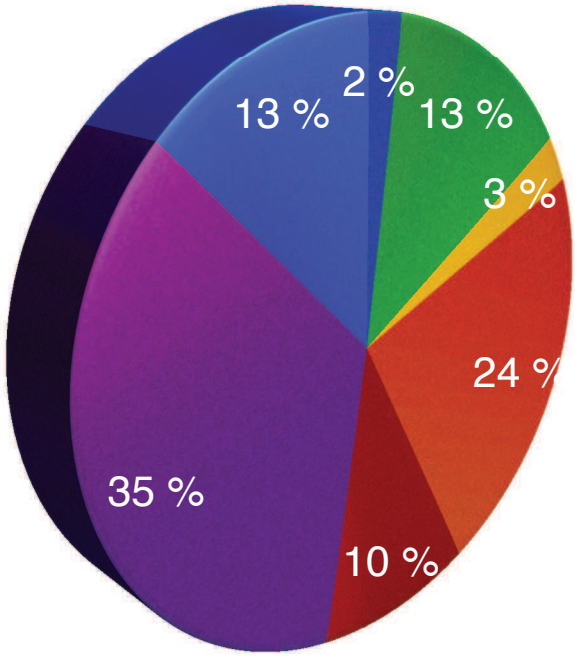
- spotreba materiálu 2 %
- opravy 3 %
- odpisy 10 %
- dalšie náklady 13 %
- spotreba energie 13 %
- mzdové náklady + OOV 24 %
- ostatné náklady 35 %

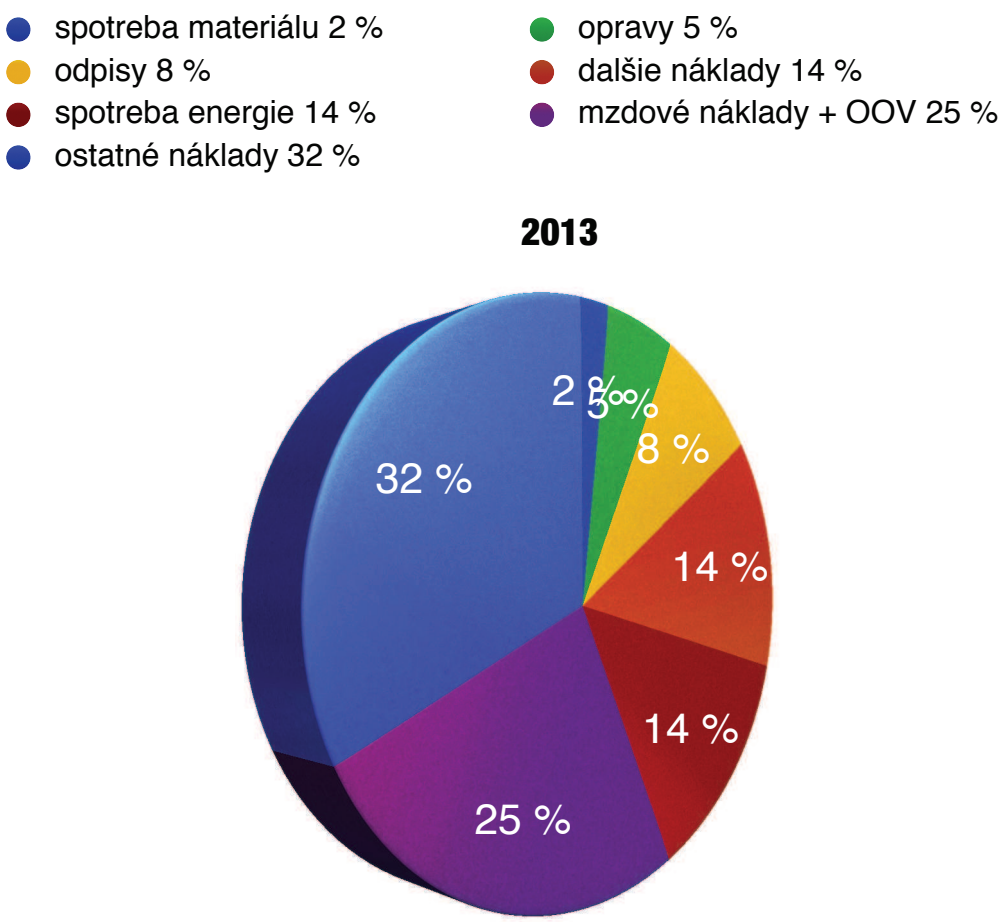
2011



- spotreba materiálu 2 %
- opravy 3 %
- odpisy 10 %
- dalšie náklady 13 %
- spotreba energie 13 %
- mzdové náklady + OOV 24 %
- ostatné náklady 35 %

2012





3. VÝVOJ NÁKLADOV, VÝNOSOV A PRÍSPEVKOV MESTA (v tis. €)

	2011	2012	2013
celkové výnosy	508	536	567
príspevky zriaďovateľa	214	213	254
náklady	508	540	565

Zoologická záhrada

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

ROZBOR HOSPODÁRENIA

ZA ROK 2013

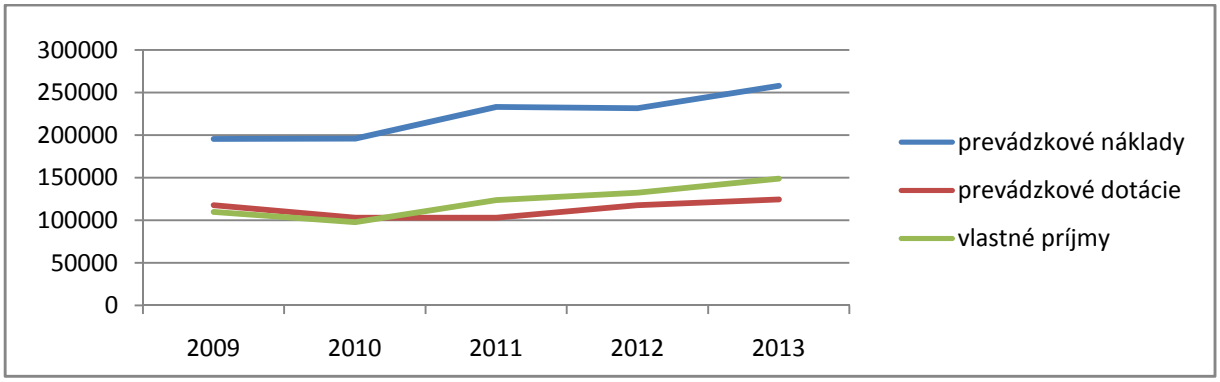
Spracovala: Ing. Alena Zacharová

Dátum spracovania: 14. 2. 2013

Schválila: Ing. Jana Dzuriková

V roku 2013 sme dostali príspevok na činnosť a prevádzku Zoologickej záhrady 120 785,- €. Za rok 2013 naše skutočné náklady určené na prevádzku boli v celkovej výške 257 705,39 €. Oproti plánu po 4. zmene boli nižšie o 13 839,61 €. Ušetrili sme hlavne na spotrebe energie t.j. o 4 435,28 € a na mzdách a odvodoch 10 698,95 €. Na mzdy a odvody bolo vyčlenených 140 800,- €, celkom sme minuli 130 101,05 €.

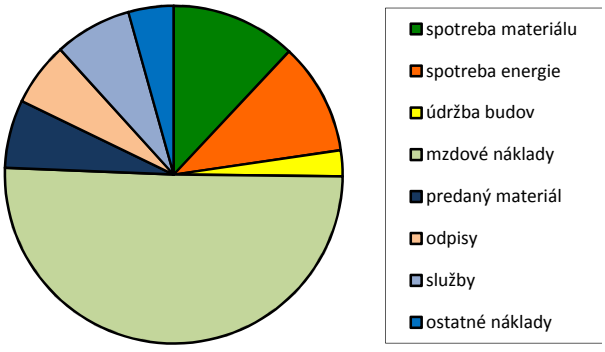
Porovnanie prevádzkových nákladov, dotácií a vlastných príjmov uvádzame v grafe:



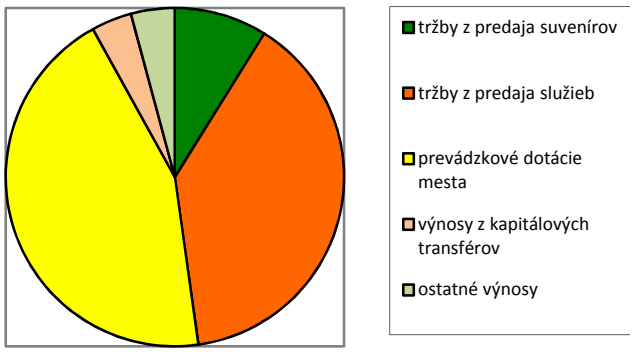
Plánovanú hodnotu celkových tržieb v čiastke 111 792,- € sme prekročili o 17 245,01 €, čiže sme dosiahli čiastku 129 037,01 €. Tieto finančné prostriedky sme použili na opravu strechy, výmenu okien v kancelárií, vymaľovanie pavilónu tiav, opravu pavilónu šeliem a jaguára a ostatného materiálu potrebného na prevádzku ZOO. Vďaka ZOO shopu sme zaznamenali zvýšenie tržieb z predaja suvenírov oproti minulému roku o 9 858 €. Porovnaním nákladov a výnosov sme dosiahli zisk po zdanení 15 644,94 €.

V nasledujúcich grafoch uvádzame čerpanie prevádzkových nákladov a zdroje prevádzkových príjmov:

Prevádzkové náklady



Prevádzkové výnosy



Rozbor hospodárenia za rok 2013

Výnosy	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Skutočnosť 2013
602 Tržby z predaja služieb	106 782	100 624,67	106 000	106 324,97
614 Zmena stavu zvierat	-558	2 850,28	2 850	2 784,76
641 Tržby z predaja DM a DNM		80,00		1 380,00
642 Tržby z predaja materiálu	2 974	14 390,90	24 500	24 248,90
648 Ostatné výnosy z prevádzky	50	1 271,20	100	2,95
662 Úroky	24	10,99	10	4,29
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	102 901	117 714,00	120 785	120 785,00
692 Výnosy z kapit. transferov	10 525	10 525,00	10 700	10 525,00
693 Výnosy sam. Z bež. transf.in.sub.			3 000	3 687,46
697 Výnosy z bež. transf. (adopcia)	3 799	2 415,00	3 600	3 607,00
Celkom	**226 497**	**249 882,04**	**271 545**	**273 350,33**

Náklady	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Skutočnosť 2013
501 Spotreba materiálu	38 322	35 426,23	31 345	30 888,99
502 Spotreba energie	20 353	27 140,68	32 000	27 564,72
511 Opravy a udržiavanie mot. voz.	1 220	1 017,28	1 600	1 593,57
511 Opravy strojov a zariadení				267,19
511 Údržba budov	31 947	8 311,03	6 000	6 394,59
512 Cestovné	590		450	445,28
513 Náklady na reprezentáciu	201	197,79	150	82,17
518 Ostatné služby	13 739	17 244,00	16 800	19 013,61
521 Mzdové náklady	77 043	81 482,62	100 000	96 536,28
524 Zákonné soc.poistenie	24 631	25 762,10	40 000	33 083,37
525 Ostatné soc.poistenie	478	478,08	800	481,40
527 Zákonné soc.náklady (strav.)	3 420	3 849,56	5 600	4 170,23
527 Zák.soc.nákl. - SF	1167	1 919,77	1000	2 028,42
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	407	638,54	700	724,48
542 Predaný materiál	2 094	10 225,67	17 000	16 817,20
544 Zmluvné pokuty,penále		16,60		
548 Ostatné nákl. na prevádzku	7	2,15		103,45
551 Odpisy	15 756	15 756,00	15 900	15 756,00
563 Kurzové straty	24	21,31		6,00
568 Ostatné fin. náklady	1 559	1 688,90	1 700	1 319,93
591 Dane z príjmov	4	361,69	500	428,51
Celkom	**232 962**	**231 540,00**	**271 545**	**257 705,39**
Hospodársky výsledok po zdanení zisk				**15 644,94**

Rozbor hospodárenia za rok 2013

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Plán po zmene na rok 2013	Skutočnosť 2013
611	Základný plat	39 773	41 938,73	66 206	62 264,20
612001	Osobné príplatky	11 547	13 571,73	22 150	22 150,65
612002	Ostatné príplatky	4 594	5 191,56	6 850	6 494,08
614	Odmeny	5 843	2 115,00	2 950	2 602,96
621	Poistné do VŠZP	5 203	5 683,03	4 512	4 459,88
623	Poistné do ostatných. ZP	4 324	4 227,03	4 600	4 458,45
625001	Na nemocenské poistenie	1 959	2 035,14	1 373	1 305,97
625002	Na starobné poistenie	12 766	13 089,73	13 275	13 242,39
625003	Na úrazové poistenie	606	643,62	714	760,31
625004	Na invalidné poistenie	4 126	4 327,38	3 217	2 837,07
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 231	1 347,88	1 109	886,29
625007	Na poistenie do rezervného fondu	3 368	3 453,80	4 494	4 492,40
627	Príspevok do DDS	797	796,80	810	478,08
631001	Cestovné tuzemské	0		24	4,00
631002	Cestovné zahraničné	590	24,44	620	441,28
632001	Energie	14 680	29 662,52	32 270	28 813,02
632002	Vodné stočné	1 115	1 884,20	2 340	2 484,89
632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 747	1 502,50	1 520	1 520,39
632004	Komunikačná infraštruktúra	28	27,98	50	51,36
633001	Interiérové vybavenie	2 195	1 257,68	50	41,30
633002	Výpočtová technika	1 061	51,69	50	489,00
633003	Telekomunikačná technika	106	1,00	450	
633004	Prevádzkové stroje prístroje	3 143	4 407,73	1 040	808,29
633006	Všeobecný materiál	30 641	39 502,95	44 450	44 181,21
633009	Knihy, časopisy, noviny	0	42,55	150	165,59
633010	Pracovné odevy,obuv	442	163,71	400	328,60
633011	Potraviny	29	18,54	65	
633015	Palivá ako zdroj energie	263	264,71	290	297,77
633016	Reprezentačné	115	197,79	150	82,17
634001	Palivo,mazivá,oleje,špec. kvapaliny	3 185	3 166,75	3 195	3 178,67
634002	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel	1 088	1 066,51	1 605	1 617,57
634003	Poistenie	773	913,62	400	428,72
634004	Prepravné a nájom dopr. prostried.	629		307	306,56
634005	Karty známky poplatky	57	50,00	70	80,00
635004	Opravy prev. Strojov prístrojov	155	22,35	270	267,19
635006	Opravy budov, objektov a ich častí	31 930	8 311,03	7 810	7 486,59
635009	Opravy softvéru - update	389	209,16	210	209,16
637001	školenia, kurzy, semináre	0		620	311,00
637002	Konkurzy a súťaže	300	100,00		

637003	Propagácia, reklama, inzercia	95	821,18	820	1 202,29
637004	Všeobecné služby	9 786	12 850,65	12 330	12 820,18
637005	Špeciálne služby		439,85	220	223,63
637006	Náhrady	255	148,76		
637012	Poplatky a odvody	235	299,47	210	191,12
637014	Stravovanie	5 608	6 477,27	7 800	7 784,85
637015	Poistné (budovy)	236	407,52	400	407,52
637016	Prídel do SF	598	466,70	450	432,55
637023	Kolkové známky	5		60	60,00
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	24	21,31	30	6,00
637027	Odmeny zamestnancov na dohody	4 189	7 767,83	2 400	1 905,42
637029	Manká a škody		150,00		50,00
637031	Pokuty a penále	464	16,60		
637035	Dane	17	267,02	310	227,18
642015	Náhrady príjmu na DPN	0			87,89
649003	Medzinárodnej organizácií	345	339,67	526	525,48
716	Prípravná dokumentácia		1 800,00		150,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia		24 724,56		
x	**Spolu bežné:**	**212 655**	**248 269,23**	**256 222**	**246 101,17**

Položka, podpoložka	**Druh výdavku**	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Skutočnosť 2013
212002	Z prenajatých pozemkov	333	333,00	333	330,00
212003	Z prenajatých budov	566	1 560,00	1 810	1 810,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	108 611	111 941,56	111 792	129 037,01
223003	Stravné				3 008,46
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	50	2 350,00	1 280	1 380,00
242	Z vkladov	24	10,99	25	4,29
311	Granty	3 799	2 715,00	3 600	3 607,00
312001	Dotácia mzdy zo štátneho rozpočtu			3 000	3 687,48
312007	Dotácia z mesta	102 901	117 714,00	120 785	120 785,00
453	Zostatok prostriedkov z roku 2011		22 728,94	13 597	13 596,84
	Spolu bežné:	**216 284**	**259 353,49**	**256 222**	**277 246,08**

1) Osveta a vzdelávanie

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Plán po zmene na rok 2013	Skutočnosť 2013
08209	631002	Cestovné zahraničné	50	24,44	20,00	20,00
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	1 188	631,93	850,00	899,54
	633006	Všeobecný materiál	1 298	1 766,86	2 200,00	2 270,58
	633016	Reprezentačné	71	87,49	100,00	76,48
	637001	školenia, kurzy, semináre				
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	95	485,00	520,00	1 043,99
	637023	Kolkové známky	5		60,00	60,00
	649003	Medzinárodnej organizácií				
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 707**	**2 995,72**	**3 750,00**	**4 370,59**

Cieľ:

Zvýšiť účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií

T e x t	Skutočnosť roku 2012	Plán na rok 2013	Skutočnosť roku 2013
Rozpočet (v EUR)	**2995,72**	**3 750**	**4 370,59**

Na prvok Osveta a vzdelávanie sme naplánovali rozpočet 3 750,- €, v skutočnosti sme vyčerpali 4 370,99 €. Rozpočet bol vyčerpaný na propagáciu, reklamu a inzerciu. Zrealizovaných bolo 12 kultúrnych podujatí (Deň Zeme, Promoakcia Jacobs Krönung, Oslavy 1. mája, Spolu za zdravý a krásny úsmev, Deň detí, Naše mesto, Telekom víkend s 50 % zľavou, Letná slávnosť Embraco, BEBE Brumík v ZOO, Strašidelná noc, Jesenné upratovanie, Mikuláš v ZOO). Do vzdelávania bolo zapojených 550 detí materských škôl, 702 žiakov základných škôl zo Spišskej Novej Vsi, ale aj naši návštevníci z Popradu, Košíc, Martina, Malty. V lete sme začali pracovať s deťmi v „Letnom ZOO krúžku“. Konal sa 6-krát a zúčastnilo sa ho 60 detí vo veku od 5 do 15 rokov. V areáli ZOO máme dva automaty na mince. Za celý rok sa predalo 2 451 mincí tigra, 1 938 mincí medveďa, 1 052 mincí varana a 1 307 mincí žraloka. Spolu sa predalo 6 748 mincí.

Merateľné ukazovatele	**Počet kultúrno-vzdelávacie podujatí**		
Rok	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Skutočnosť 2013
Počet	11/75	14	12/69

2) Starostlivosť o zvieratá

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Plán po zmene na rok 2013	Skutočnosť 2013
08209	611	Základný plat	21 823	27 826,64	31 450	31 450,00
	612001	Osobné príplatky	6 395	8 446,02	9 750	9 750,00
	612002	Ostatné príplatky	2 398	2 588,15	3 500	3 506,33
	614	Odmeny	5 119	1 465,00	1 500	1 500,46
	621	Poistné do VŠZP	3 119	3 579,75	3 000	2 905,68
	623	Poistné do ostatných. ZP	2 477	2 894,45	3 300	3 275,47
	625001	Na nemocenské poistenie	1 132	1 354,24	900	864,37
	625002	Na starobné poistenie	7 446	7 487,02	7 575	7 553,78
	625003	Na úrazové poistenie	351	423,11	375	375,00
	625004	Na invalidné poistenie	2 441	2 481,50	1 950	1 863,97
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	741	899,28	900	585,75
	625007	Na poistenie do rezervného fondu	1 964	2 298,25	1 800	1 800,00
	627	Príspevok do DDS	465	464,80	405	318,72
	632001	Energie	1 000	3 957,98	4 000	4 000,00
	632002	Vodné stočné	188		650	650,00
	633006	Všeobecný materiál	7 450	5 960,71	6 400	7 435,31
	634001	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny	1 085	989,99	1 000	999,95
	637004	Všeobecné služby	601	453,80	800	991,09
	637012	Poplatky a odvody				
	637014	Stravovanie	2 109	1 351,26	2 200	2 200,00
	642015	Náhrada príjmu za DPN	17			
x	**x**	**Spolu bežné:**	**68 321**	**74 921,95**	**81 455**	**82 025,88**

Cieľ:

Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny

T e x t	Skutočnosť roku 2012	Plán na rok 2013	Skutočnosť roku 2013
Rozpočet (v EUR)	**74 921,95**	**81 455**	**82 025,88**

Na tento prvok sme naplánovali rozpočet 81 455,-€ a vyčerpali sme 82 025,88 €, prečerpali sme ho v položke všeobecný materiál. V roku 2013 sa narodilo 49 zvierat (kengura červenokrká 0,1,2; fretka domáca 0,0,2; nosáľ červený 0,0,4; surikata vlnkavá 0,0,4; koza kamerunská 0,0,5; lama krotká 2,0; muflon lesný 0,1; pony shetlandský 0,1; rácka hortobágyská 0,1; dikobraz bielochvostý 1,1; nutria riečna 0,0,5; kačica mandarinská 2,0; kačka pižmová 1,2; bažant zlatý 0,0,2; agapornis fischeri 0,0,9 a papagájec vlnkovaný 0,0,3). Stav zvierat k 31. 12. 2013 podľa druhov uvádzame v tabuľke:

Druh zvieraťa ***(Animal Species)***	**Počet druhov** ***(Number of species)***	**Počet jedincov** ***(Number of specimens)***
Cicavce ***(Mammals)***	44	126
Vtáky ***(Birds)***	29	100
Plazy ***(Reptiles)***	15	21
Ryby ***(Fish)***	23	51
Paryby ***(Cartilaginous)***	1	1
Bezstavovce ***(Invertebrates)***	12	16
Spolu ***(Overall)***	**124**	**315**

Merateľné ukazovatele	**Počet prírastkov**		
Rok	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Skutočnosť 2013
Počet	44	12	49

3) Prevádzka Zoologickej záhrady

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 11.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód: 11.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

v EUR

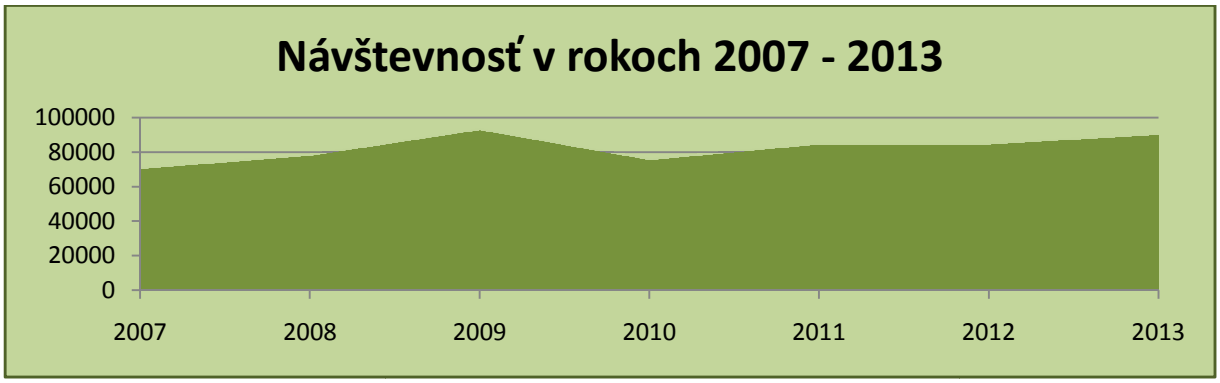
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Plán po zmene na rok 2013	Skutočnosť 2013
08209	632001	Energie	12 268	14 000,00	15 900	14 227,33
	632002	Vodné stočné	702	732,93	1 100	1 100,30
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	272	335,02	250	346,05
	633001	Interiérové vybavenie	1 502	76,16	50	41,30
	633002	Výpočtová technika	5	2,19	50	489,00
	633003	Telekomunikačná technika		1,00	450	
	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	1 700	542,15	310	304,47
	633006	Všeobecný materiál	6 229	13 683,34	10 450	10 448,83
	633009	Knihy, časopisy, noviny		34,94		
	633010	Pracovné odevy,obuv		7,16		
	633011	Potraviny	8			
	633015	Palivá ako zdroj energie	263	264,71	290	274,75
	634001	Palivo,mazivá,oleje,špec. Kvapaliny				
	634002	Servis,údržba a opravy	152	201,00	200	213,21
	634003	Poistenie	158	605,20		
	634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	146			
	634005	Karty,známky,poplatky	50	50,00	60	60,00
	635006	Opravy budov, objektov a ich častí	3 000	20,58		
	635009	Opravy softvéru - update	389	209,16	210	209,16
	637004	Všeobecné služby	3 725	2 905,13	2 500	2 589,37
	637004	Všeobecné služby		4 124,44	3 050	3 311,84
	637005	Špeciálne služby		439,85		
	637006	Náhrady	255	148,76		
	637012	Poplatky a odvody	69	1,00	10	9,90
	637014	Stravovanie				
	637015	Poistné (budovy)	236	70,00	70	70,00
	637016	Prídel do SF				
	637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	17	21,31		0,93
	637027	Odmeny zamestnancov na dohody	582	1 268,70	600	692,09
	637028	Kolkové známky				
	637031	Pokuty a penále		16,60		
	637035	Dane	145	35,00	30	
	642015	Na nemocenské dávky				
x	**x**	**Spolu bežné:**	**31 873**	**39 796,33**	**35 580**	**34 388,53**

Cieľ:

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

T e x t	Skutočnosť roku 2012	Plán na rok 2013	Skutočnosť roku 2013
Rozpočet (v EUR)	**39 796,33**	**35 580**	**34 388,53**

Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášľovania ZOO doplnením drevín, rastlín, nových umeleckých prvkov a stála údržba detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení v celkovej čiastke 35 580,- €. V skutočnosti sme na daný prvok vyčerpali 34 388,53 €. Zoologickú záhradu navštívilo celkom 88 938 ľudí, z čoho 39 486 dospelých, 2 986 študentov, 42 275 detí, 3 748 dôchodcov a 443 ZŤP detí. Vývoj návštevnosti od roku 2007 uvádzame v tabuľke:



V roku 2013 sa do programu podpory Zoologickej záhrady zapojilo celkom 18 adoptívnych rodičov. Celkovo prispeli čiastkou 3 607 €. Od roku 2007 si ZOO prilepšila takto celkom čiastkou 37 688 €. V roku 2013 sa stali adoptívnymi rodičmi:

a) **školské zariadenia:** ZŠ Sabinov, ZŠ Nad Medzou, Hotelová akadémia, Centrum vzdelávania IMS s.r.o. Levoča,
b) **organizácie**: SISOFT s.r.o. – O_2, VB reality Lieskovany, PROGRUP s.r.o., OC Madaras, Embraco Slovakia s.r.o., MANO DDD s.r.o. Spišský Hrhov, Fandango Bratislava, Slovak Telekom Bratislava,
c) **jednotlivci**: Mgr. Lucia Slejzáková, rodina JUDr. Petra Oltznauera, Michala Gánovská Poprad, Dominika Szabóová & Jaro Čech, Violeta & Ing. Michal Machala,
d) **združenia**: Združenie rodičov a priateľov diabetických detí Spišiačik

Merateľné ukazovatele	**Počet návštevníkov**		
Rok	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Skutočnosť 2013
Počet	83 351	78 000	88 938
Merateľné ukazovatele	**Náklady spojené s údržbou chovných zariadení**		
Rok	Skutočnosť 2012	Plán na rok 2013	Skutočnosť 2013
Počet	8 311,03	4 000	6 394,59

4) Zoologická záhrada

Cieľ:

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

T e x t	Skutočnosť roku 2012	Plán na rok 2013	Skutočnosť roku 2013
Rozpočet (v EUR)	**26 524,56**	**0**	**0**

Vypracovala: Ing. Alena Zacharová
Schválila: Ing. Jana Dzuriková
V Spišskej Novej Vsi, dňa 14. 2. 2014

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA
prispevková organizácia
SADOVÁ 6
052 01 Spišská Nová Ves

STEZ - Správa telovýchovných zariadení

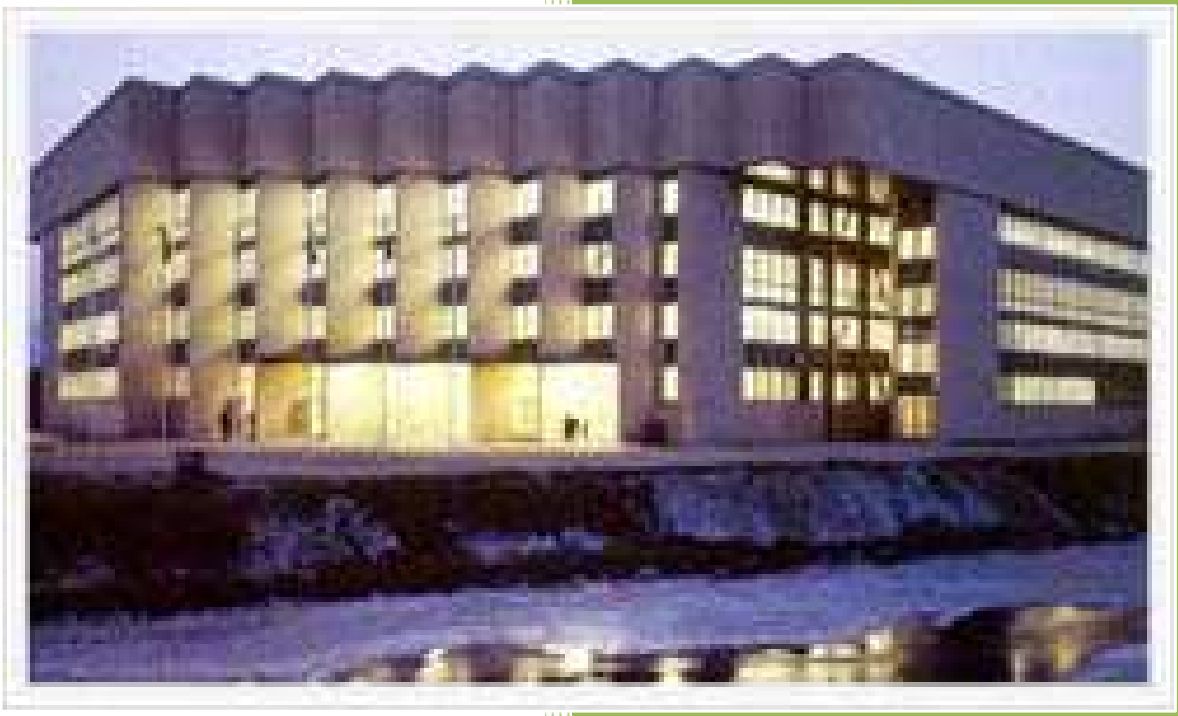
STEZ - Správa telovýchovných zariadení

príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves

príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves

2013

Rozbor hospodárenia



Spracovala : Ing. Jana Mazureková

Schválil : Ján Magdoško riaditeľ

21. 3. 2014

HLAVNÁ ČINNOSŤ

V roku 2013 bol po IV. zmene rozpočtu pre STEZ Spišská Nová Ves schválený príspevok na bežné výdavky vo výške 1 009 314,- EUR . Príspevok na kapitálové výdavky bol schválený vo výške 30000,- EUR. Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2013 uvádzame v nasledovnej tabuľke.

PRÍJMY BEŽNÉ

Položka Podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Plán 2013	Skutočnosť 2013
212003	Z prenajatých budov, priestorov	164 393	181 502	164 347	237 399,48
223001	Za predaj tovarov a služieb	228 154	236 906	229 875	227 804,19
242	Z vkladov				3,40
312007	Z rozpočtu mesta	971 474	1 009 314	1 009 314	1 009 314
282092	Z refundácií	1 852	3 312		4 873,19
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	296			
CELKOM:		**1 367 188**	**1 431 034**	**1 403 536**	**1 479 394,26**

VÝDAJE BEŽNÉ

Položka Podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Plán 2013	Skutočnosť 2013
611	Tarifný plat	259 635	274 740	269 000	284 937,16
612001	Príplatok osobný	59 040	65 671	69 100	70 425,09
612002	Príplatky ostatné	47 430	49 510	50 526	46 812,15
614	Odmeny	4 782	15 928	11 650	6 880,74
621	Poistné do VšZP	29 297	31 804	31 205	30 902,32
623	Poistné do ostatných ZP	7 539	8 288	7 810	11 100,18
625001	Na nemocenské poistenie	5 108	5 488	5 489	5 696,95
625002	Na starobné poistenie	52 147	56 461	54 126	60 641,97
625003	Na úrazové poistenie	3 319	3 623	3 351	3 484,54
625004	Na invalidné poistenie	11 018	12 084	11 967	12 330,84
625007	Na poistenie do rez. Fondu	17 695	3 998	18 656	20 603,85
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 646	19 154	3 957	3 974,57
627	Príspevok do DDP	2 910	4 502	4 884	4 761,00
631001	Tuzemské cestovné náhrady	103	6	664	
632001	Energie	466 227	516 617	537 430	530 498,18
632002	Vodné a stočné	63 792	73 503	77 214	61 149,57
632003	Poštové služby a telekom. Služby	7 935	5 742	5 790	5 031,25
633001	Interiérové vybavenie	17 446	7 917	700	43,68
633002	Výpočtová technika	562	1 665	2 064	95,99
633004	Prev.stroje, prístroje, zariadenia	4 293	2 426	1 345	5 000,80
633006	Všeobecný materiál	59 120	54 844	51 962	90 430,06
633009	Knihy, časopisy, noviny	193	269	190	
633010	Prac.odevy,obuv a prac. pomôcky	3 286	1 942	3 464	1 514,44
633013	Softvér a licencie		72	1 000	335,00
633016	Reprezentačné	341	346	360	389,92
634001	Palivo, mazivá, oleje	9 892	9 238	11 009	7 797,37
634002	Údržba dopravných prostriedkov	4 703	3 186	1 850	12 231,03
634003	Poistenie	1 066		2 400	2 182,10
635001	Údržba interiérového vybavenia	161	11 944	1200	242,40
635002	Údržba výpočtovej techniky	133	55	700	903,74
635004	Údržba prev.strojov,príst.,zar.	18 234	16 560	11 520	29 951,93
635006	Údržba budov, objektov	56 738	18 060	21 653	14 612,41

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Plán 2013	Skutočnosť 2013
636001	Nájom hotel Šport				3 600,00
636002	Nájom prev. strojov, prístr.				2 225,00
636003	Nájom špec. strojov,prístr.				794,15
637003	Propagácia, reklama	2 244	6 709	6 850	929,97
637001	Školenia, kurzy, semináre	707	508	400	739,00
637004	Všeobecné služby	54 549	64 944	39 580	39 755,45
637012	Poplatky a odvody	5 508	10 982	8 977	5 654,69
637014	Stravovanie	15 902	16 833	17 728	17 533,17
637015	Poistné	9 061	7 913	8 294	7140,37
637016	Prídel do sociálneho fondu	4 143	5 280	5 448	7033,59
637027	Odmeny zam..mimo prac.p	44 630	47 131	42 023	27 246,88
637031	Pokuty a penále	440	33		96,72
637035	Dane	1 418	1 417		13 646,24
CELKOM:		**1 355 796**	**1 437 393**	**1 403 536**	**1 451 337,32**

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Plán 2013	Skutočnosť 2013
322005	Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	159 000	2 383	30 000	29 959,50
CELKOM:		**159 000**	**2 383**	**30 000**	**29 959,50**

VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

Položka Podpoložka	Názov výdavku	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Plán 2013	Skutočnosť 2013
713004	Tribúna – Športová hala	20 000	2 383	10 000	9 960,00
717002	Rekonštrukcia bazénov Letného kúp.	139 000		20 000	19 999,50
CELKOM:	Z rozpočtu obce	**159 000**	**2 383**	**30 000**	**29 959,50**
713004	Signalizácia čpavku na zimnom štad.				7 124,40
CELKOM :	Vlastné prostriedky				**7 124,40**

Príjmy a výdaje podľa prevádzok

Príjmy	Zimný štadión	Krytá plav. a LK	Športová.hala a réžia	Futbalový štadión	Kolkáreň	Atletický štadión	Tenisová hala
Nájomné	127 025	42 970	24 610	18 476	1 066	4 009	19 243
Zo služieb	13 214	214 284	309				
Z rozpočtu mesta	302 033	302 122	246 924	103 880	12 632	28 3733	13 350
Z refundácií			3 440		1 433		
CELKOM	442 272	559 374	275 283	122 356	15 131	32 382	32 593
Výdaje							
Mzdy	102 333	143 221	102 456	47 880	4 787	15 519	
Odvody	34 387	56 201	37 790	17 883	1 644	5 592	
Energie	231 999	235 680	63 805	30 081	5 000	3 864	26 249
Materiál	37 147	41 802	7 682	8 221	641	1 347	971
Doprava	1 384	6 161	7 514	6 582		570	
Údržba	14 170	17 582	7 998	1 838	1 943	922	1256
Nájom	888	5 732					
Služby	9017	45 917	44 955	9 671	664	1 546	845
CELKOM	431 325	552 296	272 199	122 157	14 679	29 360	29 321
Hosp.výsl.	**10 947**	**7 078**	**3 084**	**199**	**452**	**3 022**	**3 273**

NÁKLADY A VÝNOSY rok 2013

NÁKLADY rok 2013		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Číslo účtu	**Názov účtu**	**Skutočnosť**	**Skutočnosť**	**Plán**	**Skutočnosť**	**Oproti plánu**
		2 011	**2 012**	**2 013**	**2 013**	**plnenia**
501 100	Spotreba materiálu	49 629	46 466	38 271	44 827,98	
501 101	Spotreba čist.prostriedkov	6 632	6 154	5 400	10 162,62	
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	2 588	2 120	2 200	2 510,51	
501 103	Spotreba benzín		2 530		2 290,60	
501 104	Spotreby nafty	9 892	6 716	11 009	5 098,05	
501 106	Spotreba DHM	22 575	23 953	11 200	11 677,05	
501 107	Spotreba pracovné odevy	3 286	1 943	3 464	2 877,00	
501 109	Spotreba ostatná		170		340,27	
501 110	Noviny a časopisy	193	269	190		
501	**Spotreba materiálu**	**94 795**	**90 321**	**71 734**	**79 784,08**	**-8 050**
502 101	Spotreba el. energie	218 919	236 202	258 826	221 333,50	
502 103	Spotreba tepla	247 307	280 419	278 604	283 968,72	
502 200	Spotreba vody	63 791	73 504	77 214	61 775,58	
502	**Ostatná spotreba**	**530 017**	**590 125**	**614 644**	**567 077,80**	**+ 47 567**
511 100	Opravy a drobná údržba	79 065	37 861	36 923	42 006,88	
511	**Opravy a udržiavanie**	**79 065**	**37 861**	**36 923**	**42 006,88**	**-5 083**
512 100	Cestovné	104	6	664		
512	**Cestovné**	**104**	**6**	**664**		**0,00**
513 100	Náklady na reprezentáciu	341	347	360	389,82	
513	**Náklady na reprezentáciu**	**341**	**347**	**360**	**389,82**	**-29**
518 100	Ostatné služby	40 965	52 017	27 580	42 654,45	
518 200	Telefónne poplatky	7 127	5 324	4 830	4 844,85	
518 300	Poštové poplatky	809	416	960	573, 52	
518 400	Školenia	707	508	400	487 ,84	
518 500	Revízie	10 181	9 737	12 000	10 510,44	
518 600	Propagácia a reklama	2 243	6 709	6 850	1 793,00	
518 700	Služby - softver	2 867	3 192		3 643,28	
518 902	Stočné					
518 101	Nájom plynové fľaše	540				
518	**Ostatné služby**	**65 439**	**77 903**	**52 620**	**64 507,38**	**-11 887**
521 100	Mzdové náklady	370 252	404 489	400 276	416 779,87	
521 201	Nemocenské	633				
521 200	Dohody o vykonaní práce	44 626	47 133	42 023	41 061,01	
521 300	Náhrady príjmu		1 357		1 779,67	
521	**Mzdové náklady**	**415 511**	**452 979**	**442 299**	**459 620,55**	**-17 321**
524 100	Zákonné sociálne odvody	129 775	140 901	136 561	156 943,92	
524	**Zákonné sociálne poistenie**	**129 775**	**140 901**	**136 561**	**156 943,92**	**-20 382**

525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	2 908	4 501	4 884	4 732	
525	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	**2 908**	**4 501**	**4 884**	**4 732**	**+152**
527 100	Zákonné sociálne náklady	20 045	22 112	23 176	23 083,90	
527	**Zákonné sociálne náklady**	**20 045**	**22 112**	**23 176**	**23 083,90**	**+93**
538 100	Ostatné poplatky	4 925	10 436	8 077	10 150,18	
538	**Ostatné poplatky**	**4 925**	**10 436**	**8 077**	**10 150,18**	**-2 073**
545 100	Ostatné pokuty a penále	441	79		92,37	
545	**Ostatné pokuty a penále**	**441**	**79**		**92,37**	
551 100	Odpisy -majetok zriaďovateľ	231 602	232 165	232 152	261 139,45	
551 200	Odpisy – STEZ	1 411	1 413	2 200	2 937	
551 300	Odpisy - majetok od ostatných	1 860	1 858	1 858	1 858	
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	11 955	17 933	17 928	17 934	
551	**Odpisy dlhodobého majetku**	**246 828**	**253 369**	**254 138**	**283 868,45**	
552 100	Tvorba zákonných rezerv					
552	**Tvorba zákonných rezerv**					
563	Kurzové straty					
563 100	**Kurzové straty**					
568 100	Poplatky banke	347	364	900	345,73	
568 200	Poistné nehnuteľnosti	5 227	6 984	5 754	8376,22	
568 300	Poistné ostatného majetku	3 700		4 200	658,50	
568 400	Poistné havarijné a zákonné	1 985	970	740	669,40	
568 500	Ostatné finančné náklady	358	100		1185,00	
568	**Ostatné finančné náklady**	**11 617**	**8 418**	**11 594**	**11 234,85**	**+360**
	NÁKLADY CELKOM	**1 601 811**	**1 689 358**	**1 657 674**	**1 703 492,18**	**-45 818**

VÝNOSY rok 2013

602 200	Tržby ľadová plocha hlavná	77 121	97 487	89 470	95 978,64	+6 508
602 202	Tržby VEKO hlavná plocha	4 591	6 444	6 200	9 030,45	+2 830
602 204	Tržby ľadová plocha vedľajšia	14 402	9 062	7 200	5 217,08	-1 983
602 205	Tržby Veko vedľajšia ľad.plocha	1 769	1881	3 320	367,00	-2 953
602 300	Tržby za plaváreň a kúpalisko	196 029	208557	203 355	231641,85	+28 286
602 301	Tržby za saunu	18 970	19 247	15 000	19 269,20	+4 269
602 305	Tržby – SERAGEM	1 363	655	2 000	947,50	-1 053
602 400	Tržby - športová hala	5 958	8 775	3 500	5 167,71	+1 667
602 405	Tržby KOLKÁREŇ	1 992	1 344	752	888,31	+136
602 803	Tržby umelý trávnik	7 489		6 000	5 274,10	-726
602 306	Tržby tenisová hala	14 916	16 596	12 200	12 106,18	-94
602 406	Tržby atletický štadión	212	174		146,66	+146
602 201	Nebytové priestory- ZŠ .	6 184	6 488	6 000	3 470,12	-2 530
602 401	Nebytové priestory ŠH	15 061	13 873	18 000	14 590,39	-3 410
602 801	Nebytové priestory – FŠ	7 500	8 575	6 300	7 547,27	+1 247
602 303	Nebytové priestory- KP a LK	6 785	7 162	8 025	9 456,70	+1 431
602 402	Nájomné parkovisko	432	482		382,44	+ 382
602 203	Nájom - Spiš View Trading	3 734	3 734	3 800	3 734,32	-66

602 407	Nebytové priestory – AŠ	2 805	4 102	3 100	3 850,74	+750
602 600	Ostatné príjmy			2 200	360	-1840
602	**Tržby z predaja služieb**	**387 313**	**418 292**	**396 422**	**429 427,11**	**+33 005**
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	8 378	3 411		5 140,06	
648	**Ostatné prevádzkové výnosy**	**8 378**	**3 411**		**5 140,06**	**+5 140**
662 100	Úroky	24	22		3,08	
662	**Úroky**	**24**	**22**		**3,08**	**+3,08**
691 100	Prevádzkové dotácie MsÚ	971 474	1 009 314	1 009 314	1 009 314	
691	**Prevádzkové dotácie**	**971 474**	**1 009 314**	**1 009 314**	**1 009 314**	**0,00**
692 100	Dotácia na odpisy - zriaď.	231 602	232 165	232 152	261 139,45	
692 400	Dotácia na odpisy - ŠR	11 955	17 933	17 928	17 934,00	
692 300	Dotácia na odpisy- cudzí				477,00	
692	**Dotácia na odpisy**	**243 557**	**250 098**	**250 080**	**279 550,45**	**+29 470**
693 100	Dotácia na odpisy ŠR cez zriaď.					
693	**Prev. Dotácia zo ŠR cez zriaď.**					
698 100	Dotácia odpisy – ostatné subj.	1 860	1 858	1 858	1 858	
698	**Dotácia odpisy- ostatné subj.**	**1 860**	**1 858**	**1 858**	**1 858**	**0,00**
	VÝNOSY CELKOM	**1 612 606**	**1 682 995**	**1 657 674**	**1 725 292,70**	**+67 618**
591 100	**Daň z príjmov**	4	4			

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	**10 791**	**- 6 367**	**0**	**21 800,52**	

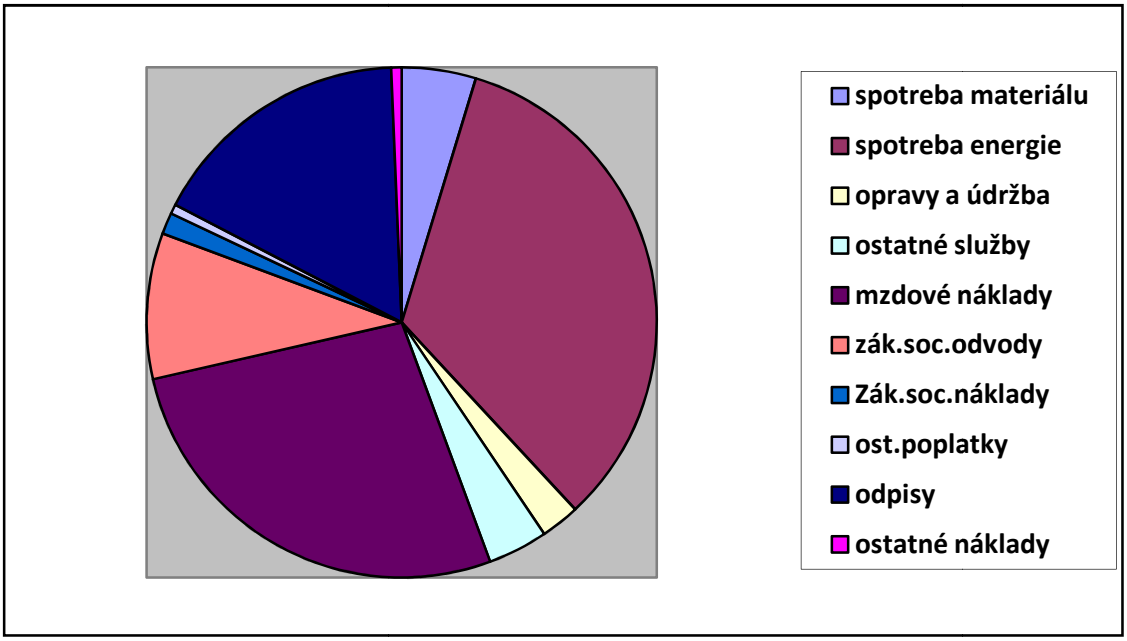
1.Plán nákladov a výnosov pre rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný . Náklady v roku 2013 boli oproti plánu prekročené o 45 818,18 EUR a to v oblasti miezd o 17 321,55 EUR, čo bolo spôsobené vyplatením odchodného u troch pracovníkoch, vyplatením odmien pri príležitosti životného jubilea, zvýšením tarifného platu pri odpracovaných rokoch a prijatím pracovníkov v spolupráci s Úradom práce Z uvedených dôvodov a z dôvodu odvodov z dohôd, došlo aj k zvýšeniu nákladov v položke zákonné sociálne poistenie . V položkách spotreba materiálu, opravy , údržba a ostatné služby, došlo k prekročeniu v súvislosti s plnením úloh na jednotlivých prevádzkach. Spotreba energií oproti plánovaným nákladom bola nižšia o 47 566,20 EUR, čo spôsobila hlavne úspora elektrickej energie na zimnom štadióne a vodného na kúpalisku a plavárni.

Podiel jednotlivých druhov nákladov na celkových nákladoch a porovnanie nákladov s plánom uvádzame v nižšie uvedených grafoch.

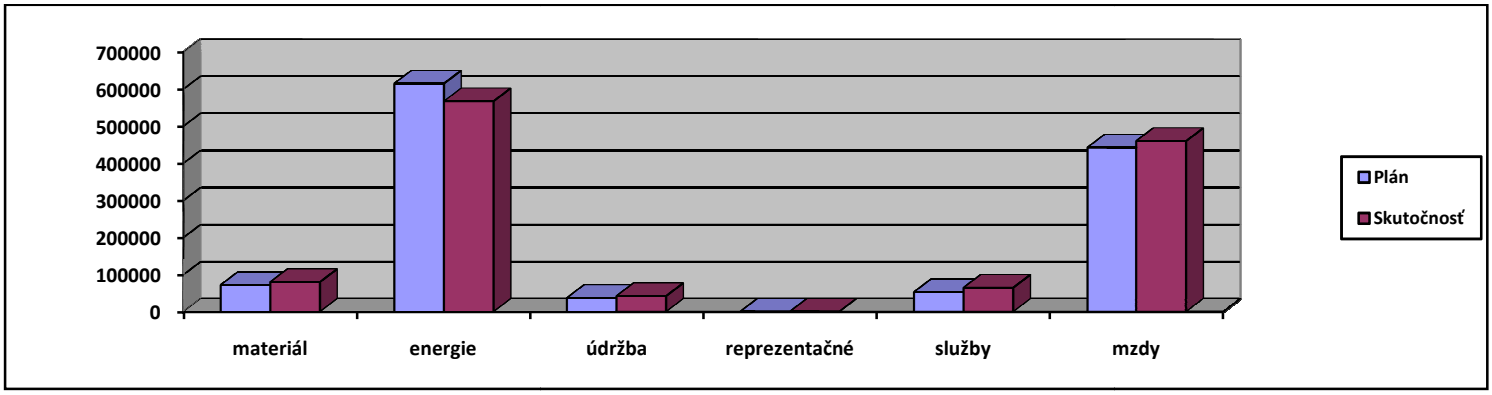
2.Plán tržieb pre rok 2013 bol vo výške 1 657 674,- EUR a dosiahnutá skutočnosť bola 1 725 292,70 EUR, čo je o 67 618,70 EUR viac. Zvýšené tržby boli zaznamenané pri prenájme ľadovej plochy čo spôsobil vyšší záujem o prenájom zo strany firiem zo Spišskej Novej Vsi, ale najmä z okolitých okresov (Levoča, Gelnica, Poprad, Kežmarok) . Najväčší podiel na zvýšení tržieb bol dosiahnutý v prevádzke kúpalisko a plaváreň z dôvodu priaznivých poveternostných podmienok v letných mesiacoch a nedostatkom snehu v mesiacoch november a december, čo malo vplyv o väčší záujem plavárne.

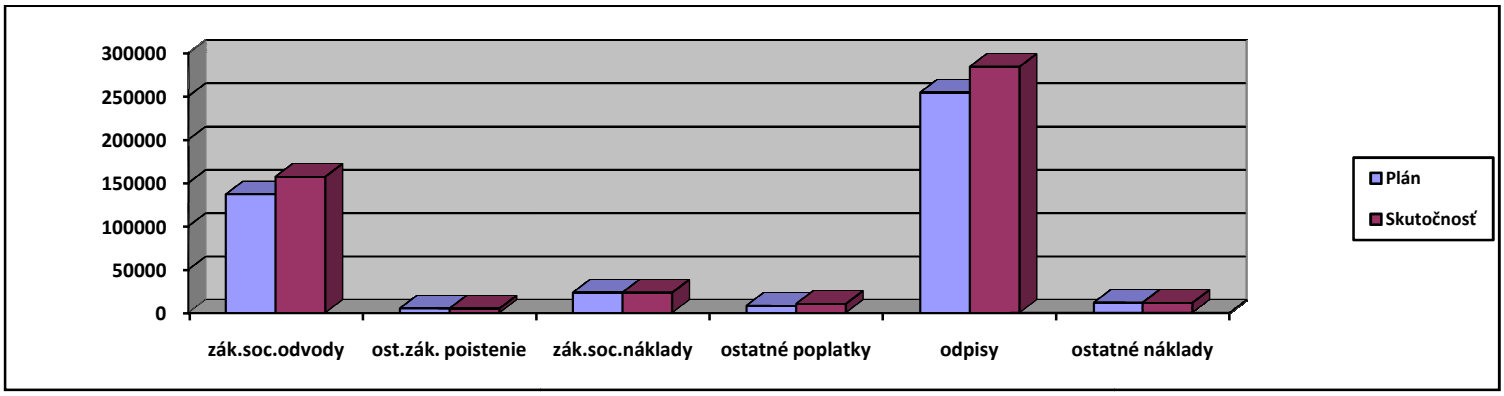
Podiel jednotlivých tržieb na celkových tržbách je znázornený v grafoch.

1. **Podiel jednotlivých druhov nákladov na celkových nákladoch**

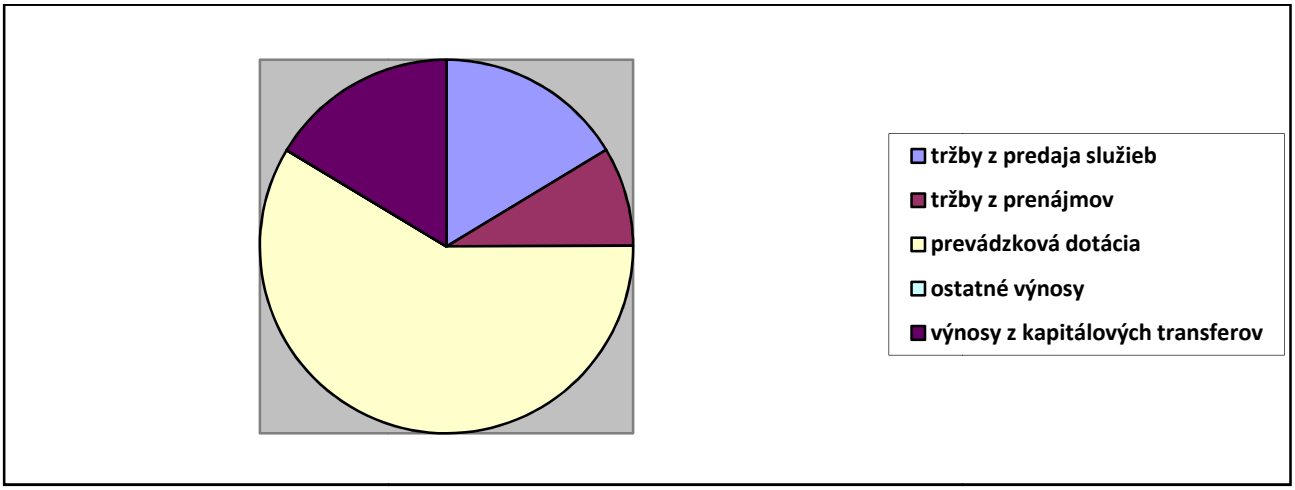


2. **Porovnanie plánovaných a skutočných nákladov**

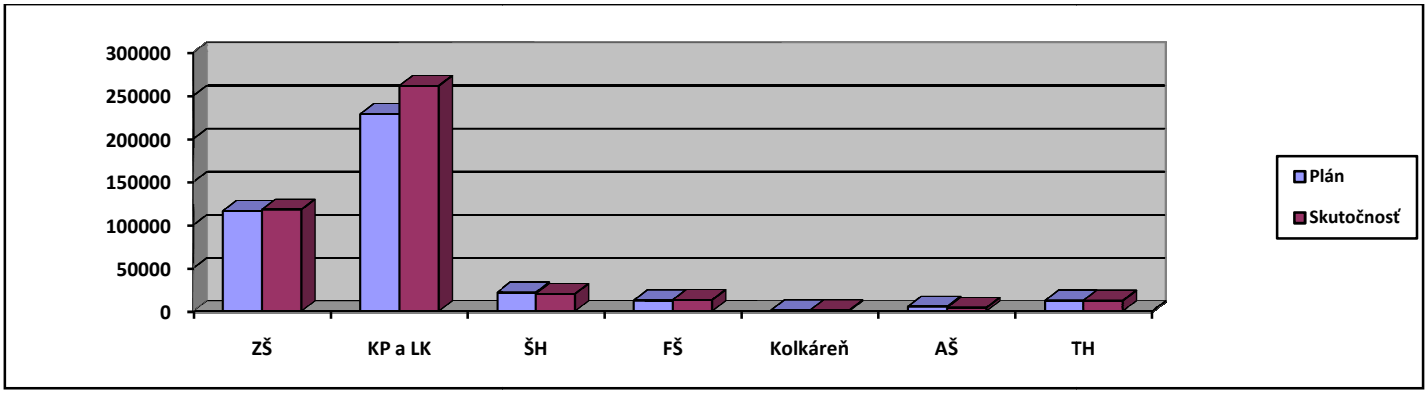




3. Podiel jednotlivých druhov výnosov na celkových výnosoch



4. Porovnanie plánovaných skutočných výnosov podľa stredísk bez príspevkov zriaďovateľa



Význam skratiek – ZŠ – zimný štadión
KP a LK – krytá plaváreň a letné kúpalisko
ŠH- športová hala
FŠ- futbalový štadión
AŠ- atletický štadión
TH – tenisová hala

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

N á k l a d y v EUR

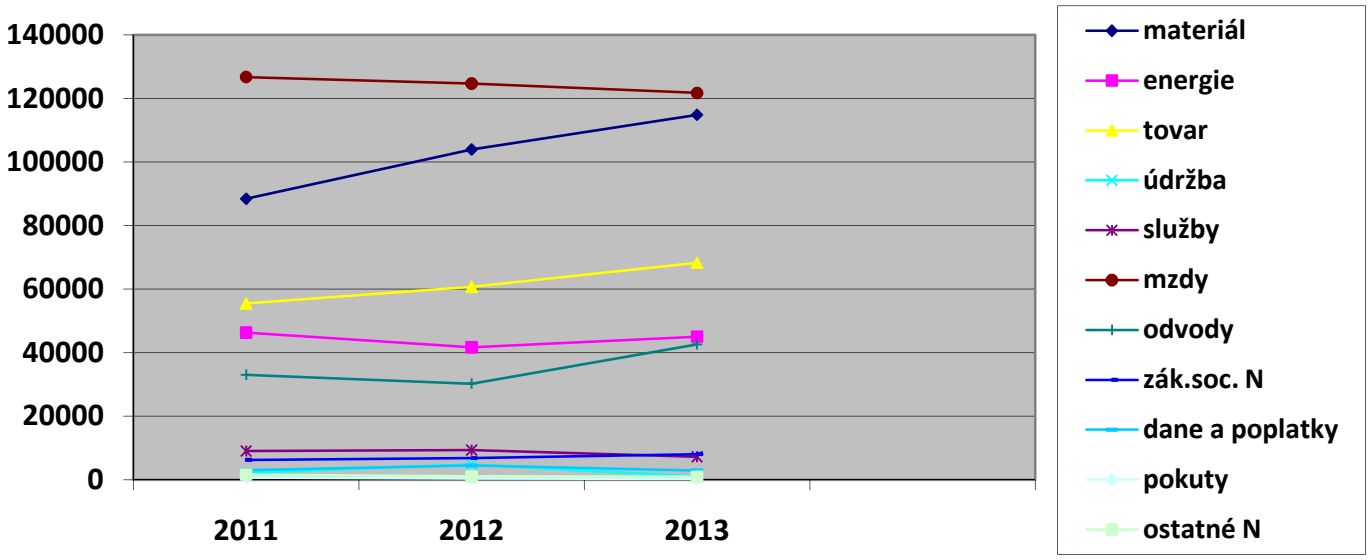
Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
501	Spotreba materiálu	88 410	103 952	114 817
502	Spotreba energií	46 338	41 695	45 075
504	Spotreba tovaru	55 439	60 706	68 317
511	Opravy a údržba	2 253	4 857	1 021
518	Ostatné služby	9 057	9 393	7 252
521	Mzdy	126 726	124 679	121 701
524	Zákonné sociálne odvody	33 037	30 250	42 598
527	Zákonné sociálne náklady	6 288	6 854	8 097
538	Ostatné dane a poplatky	3 084	4 524	2 941
545	Pokuty a penále	673	345	267
568	Ostatné finančné náklady	1 650	1 051	1 458
591	Daň z príjmov	1 761		104
CELKOM:		**374 716**	**388 306**	**413 648**

V ý n o s y v EUR

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
602	Tržby z predaja služieb	252 399	247 119	273 379
604	Predaný tovar	118 428	131 737	130 119
648	Ostatné prevádzkový výnosy	11 391	10 110	10 232
662	Úroky z vkladov	3	2	1
CELKOM:		**382 221**	**388 968**	**413 731**

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	+ 7 505	+ 662	+ 83

5. Grafické porovnanie nákladov a výnosov za roky 2011-2013



ZÁVER :

Z predloženého rozboru hospodárenia vyplýva , že v roku 2013 sme v oblasti :

- programového rozpočtu získali prostriedky na bežné výdavky z príspevku mesta vo výške 1 009 314 € a z vlastnej činnosti vo výške 470 080 €,čo celkové činilo príjem vo výške 1 479 394 €. Na kapitálové výdavky sme získali z rozpočtu mesta 29 959 € . Uvedené finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky vo výške 1 451 337 € , na investície pri rekonštrukcii bazénov letného kúpaliska 19 999,50 € , nákupu tribúny pre športovú halu 9 960,00 € a zabezpečenie signalizácie čpavku na zimnom štadióne 7 120,00 €, čo je v celkovom súčte 1 488 421 €. V celkovom hodnotení hospodársky výsledok v programovom rozpočte znamená prebytok hospodárenia vo výške 20 931 €.

- nákladov a výnosov dosiahli výnosy vo výške 1 725 292 € a náklady 1 703 492 €, čo znamená kladný hospodársky výsledok vo výške 21 800 €.

- prevádzkovania hotelov Šport a Preveza dosiahli náklady vo výške 413 648 € a výnosy vo výške 413 731 €, čo činilo zisk po zdanení vo výške 83 €.

Ján Magdoško
riaditeľ

Vyhodnotenie plnenia plánu investícií a. s. EMKOBEL za rok 2013

Na kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu tepelného hospodárstva mesta Spišská Nová Ves bola v rámci rozpočtu mesta pre rok 2013 schválená uznesením mestského zastupiteľstva zo dňa 17. 12. 2012 suma 63 000 €. Tieto investičné zdroje sme plánovali použiť na výmenu riadiaceho systému pre okruhy plynovú kotolňu Mier 1,2,3,4 vo výške 60 000 € a 3 000 ako nešpecifikovanú rezervu, hlavne na projektovú prípravu budúcich investičných akcií.

Vzhľadom k tomu, že pri výberovom konaní sa dosiahla lepšia cena ako bola plánovaná, v rámci reálnych finančných možností, sa navrhla zmena v investičnom pláne a to výmena horáka v plynovej kotolni Mestský úrad v hodnote 9 700 €.

PLNENIE INVESTIČNÉHO PLÁNU SPRAVOVANÉHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES od 01.01.2013 – 31.12.2013

		Plánované zdroje v roku 2013 v €	Cenová ponuka dodávateľov v €	Fakturácia v €	Úhrada v €
A	**Plánované zdroje investícií v roku 2013**				
		63.000,00			
B	**Plánované investičné akcie v roku 2013**				
1.	Výmena riadiaceho systému v PK – Rázusova	53.300,00	53.232,52	53.232,52	53.232,52
2.	Výmena horáka v PK Mestský úrad	9.700,00	9.725,00	9.725,00	19.725,00
3.	Nešpecifikovaná rezerva				
	SPOLU :	63.000,00	62.957,52	62.957,52	62.957,52

Vypracoval:
Ing. Anton Mackových,
Vedúci OIÚ

Schválil:
Ing. Peter Brziak
Riaditeľ spoločnosti

V Spišskej Novej Vsi 31.12.2013

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 1

Názov: **Manažment výkonu samosprávy**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
39 040,00	43 020,00	41 249,86	38 140,00	38 140,00	38 140,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková, Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Iveta Topoliová

Gestor programu: Kancelária primátora, Organizačné oddelenie, 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**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
10 040,00	10 040,00	9 838,22	10 040,00	10 040,00	10 040,00

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, reprezentačné výdavky primátora a prednostky MsÚ.
Za rok 2013 z tohto rozpočtového prvku bolo čerpané:

01 02 03	637 036	5 790,91 €
01 02 03	633 016	1 599,50 €
01 00 00	637 036	1 394,60 €
01 00 00	633 016	360,88 €
01 03 00	633 016	666,68 €
01 03 00	637 036	25,65 €

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

Komentár: V roku 2013 sa uskutočnilo šesť zasadnutí MsZ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam.
Po ukončení zasadnutí MsZ je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.
Reprezentačné výdavky primátora mesta boli vydané napríklad na občerstvenie:
- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- po slávnostnom prijatí darcov krvi,
- po slávnostnom prijatí domácich a zahraničných delegácií,
- po športových podujatiach organizovaných mestom,
- účastníkom festivalu Slováci Slovákom,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami podnikateľskej sféry.

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: V roku 2013 sa uskutočnilo 6 zasadnutí mestského zastupiteľstva: 28. 2. 2013, 24. 4. 2013, 28. 6. 2013, 1. 8. 2013, 26. 9. 2013, 12. 12. 2013 a bolo prijatých 112 uznesení.
Splnených bolo 41. V plnení je ďalších 32, ktoré majú termíny splnenia stanovené v roku 2014.
Neschválené bolo 1 uznesenie.
38 uznesení bolo schválených bez ďalšieho uloženia úloh.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
1.1	41	01116	637003	01	00	00	MsZ,MsR-reprezentačné	0	0	0
1.1	41	01116	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	1600,00	1600,00	1599,50
1.1	41	01116	633016	01	03	00	Prednostka-reprezentačné	740,00	714,00	666,68
1.1	41	01116	633016	01	00	00	MsZ,MsR-reprezentačné	400,00	400,00	360,88

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
1.1	41	01116	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	4400,00	5900,00	5790,91
1.1	41	01116	637036	01	00	00	MsR a MsZ-reprezentačné výda	2900,00	1400,00	1394,60
1.1	41	01116	637036	01	03	00	Prednostka-rezprezentačné výd	0	26,00	25,65
							Spolu:	**10 040,00**	**10 040,00**	**9 838,22**

Podprogram: 1.2

Názov: **Účasť mesta v združeniach**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
18 000,00	18 000,00	16 436,64	16 600,00	16 600,00	16 600,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov. Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení, asociácií a pod.:

• Združenie miest a obcí Slovenska - vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých členských miest a obcí.

• SEZO Spiš - cieľom združenia obcí a miest Spiša je zabezpečiť účinný systém separovania odpadov.

• Euroregion Tatry - cezhraničný zväzok Euroregión Tatry, v súlade s procesom integrácie európskych krajín sa snaží o "urýchlenie všestranného rozvoja susediacich oblastí Poľskej republiky a Slovenskej republiky nadväzujúc na historické korene a vzájomné vzťahy týchto regiónov".

• Združenie miest a obcí Spiša - regionálne združenie zastupuje záujmy obcí Spiša.

• Klub primátorov, jeho hlavným cieľom je presadenie komplexnej a systémovej verejnej správy, posilnenie postavenia miest v novom modeli a zabezpečenie politickej, spoločenskej i hospodárskej a finančnej nezávislosti slovenských miest.

• Asociácia prednostov poskytuje predovšetkým organizovanie vzdelávacích aktivít potrebných pre profesionálny a osobnostný rozvoj, možnosť vzájomnej výmeny odborných skúseností doma aj v zahraničí, poradenstvo v oblasti právnych, ekonomických a spoločenských otázok a v oblasti riadenia úradu územnej miestnej samosprávy miest a obcí.

• Mikroregión Slovenský raj - jeho cieľom je dosiahnutie rozvoja a podpora aktivít v cestovnom ruchu napr. spoločnou účasťou na výstavách CR, vydávaním propagačných materiálov a pod.

• Asociácia informačných centier Slovenska - jej cieľom je privítať návštevníkov Slovenska a prostredníctvom svojej siete turistických informačných centier ich oboznámiť s najzaujímavejšími miestami v krajine.

• Asociácia hlavných kontrolórov - jej poslaním je zabezpečenie zodpovedajúceho verejného, odborného, pracovného a sociálneho postavenia hlavných kontrolórov miesta a obcí a pracovníkov takýchto útvarov najmä legislatívnou formou ako aj vytváraním možností zvyšovania ich kvalifikácie formou vzdelávania.

• Asociácia komunálnych ekonómov - akreditovaná vzdelávacia inštitúcia zaoberajúca sa finančným manažmentom, odbornou výpomocou miestnym samosprávam, výmenou skúseností, prezentovaním odborných, právnych a ekonomických záujmov samosprávy navonok.

• Banícky spolok Spiš - jeho cieľom je zjednotiť úsilie o zachovanie a propagovanie tradícií baníctva v tradičných banských oblastiach Spiša.

• Benchmarking - nejde o členstvo mesta, ale zapojenie sa mesta do projektu, ktorý využíva nástroj strategického manažmentu. Jedná sa o nepretržitý a systematický proces porovnávaní a meraní ukazovateľov samospráv na území SR so zámerom definovať ciele pre zlepšenie vlastných aktivít.

• Spišský dejepisný spolok patrí so svojimi predchodcami medzi najstaršie spolky podobného zamerania na území Slovenska. Bol založený valným zhromaždením 27. 6. 1992. Nadväzuje na činnosť svojho predchodcu Spišského dejepisného spolku (1883 – 1946) a Krúžku historikov Spiša pri Slovenskej historickej spoločnosti (1965 – 1991). Jeho úlohou je vedecký výskum minulosti Spiša, rozširovať výsledky vedeckého výskumu a tým prispievať k zvýšeniu historického vedomia a regionálneho povedomia Spišiakov, a to nielen v oblasti dejín, ale aj archeológie, umenia, literatúry, národopisu, jazykovedy a pod.

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Cieľ: **Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach.**

Komentár: K záveru roka 2013 je Mesto Spišská Nová Ves členom týchto záujmových združení:
Združenie miest a obcí Slovenska
SEZO Spiš
Euroregion Tatry
Asociácia prednostov
Mikroregión Slovenský raj
Asociácia informačných centier Slovenska
Združenie hlavných kontrolórov
Asociácia komunálnych ekonómov
Banícky spolok Spiš
Spišský dejepisný spolok

Mesto v roku 2013 vystúpilo z málo aktívnej Asociácie zdravých miest, ZMO Spiša a Klubu primátorov. Taktiež nepokračuje v projekte Benchmarking.

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: Mikroregión Slovenský raj:
V priebehu roka sa mesto zúčastnilo spolu s Mikroregiónom Slovenský raj na výstave CR ITF Bratislava. Náklady na túto výstavu hradilo združenie Mikroregión Slovenský raj. Tatiež po vzájomnej dohode bola zabezpečená doprava na ďalšie výstavy. Do Prahy, Budapešte zabezpečilo mesto SNV, do Brna Mikroregión SR. Spoločne bolo zabezpečené tretie vydanie propagačného materiálu Slovenský raj. Počas roka prebiehali verejné obstarávania na zabezpečenie produktov v rámci projektu Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj. Okrem spomínaných aktivít Mikroregión Slovenský raj každoročne zabezpečuje údržbu technických zariadení v NP SR. Spoločne sme zabezpečovali i podujatie "Otvorenie letnej turistickej sezóny".

Združenie Región Tatry
V priebehu roka sa Mesto Spišská Nová Ves podieľalo v spolupráci s Euroregiónom "Tatry" na vydaní propagačných puzzle s kolážou fotografií členských miest v rámci projektu "Partnerská cezhraničná spolupráca Euroregiónu Tatry“ a publikácie propagujúcej historicko–kultúrne regióny na území Združenia Región „Tatry“ – Spiš, Orava a Liptov. Publikácia prezentuje najzaujímavejšie miesta v Združení Región „Tatry“ (v jeho členských mestách a obciach) v slovenskom jazyku, resumé v poľskom a anglickom jazyku. Každoročne sa na pôde mesta koná Slovensko-poľské hospodárske fórum"´s medzinárodnou účasťou.

V spolupráci s Baníckym spolkom Spiš sa uskutočnilo Valné zhromaždenie OZ BSS SNV, na ktorom bolo prijaté Kalendárium na rok 2013. Banícky spolok Spiš sa aktívne zapojil do Medzinárodného dňa múzeí, ktoré sa uskutočnilo v MEBC a prezentácie štôlne Michal žiakom a študentom základných a stredných škôl.
Banícky spolok Spiš zabezpečil 500 ks mineralogických a horninových vzoriek pre ďalšie využitie v Technickom múzeu. V máji reprezentovali mesto SNV členovia BSS na Svätodušných baníckych sviatkoch v Dobšinej.
V júni sa zúčastnili zástupcovia BSS a mesta Spišská Nová Ves na Celoslovenskej banskej konferencii v Košiciach a na podujatiach v rámci 15. európskeho stretnutia baníkov a hutníkov v Košiciach.
V októbri bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa PhDr. Deziderovi Háberovi - osobnosti, ktorá sa nebývalým spôsobom podpísala pod vznik stredného baníckeho školstva na Slovensku. V decembri sa tradične konali Barborské slávnosti 2013, ktoré sa niesli v slávnostnej atmosfére založenia 400. výročia Spolku sv. Barbory.
Počas celého roka prebiehali prípravné práce náučného chodníka v Novoveskej Hute. Slávnostné odhalenie náučného chodníka sa uskutočnilo 14. 9. 2013, kde bola pri tejto príležitosti vydaná aj propagačná brožúra.
Počas obdobia január - december 2013 bola pravidelne aktualizovaná a doplňovaná internetová stránka BSS.
V MEBC sa uskutočnilo množstvo prednášok a výstav zameraných na históriu baníctva v spišskom regióne, zo zahraničia a vzniku tlačiarenstva vo svete a na Spiši.

Naďalej priebeha spolupráca so Spišským dejepisným spolkom pri príprave vydania monografie mesta. Spoločným projektom je i oživenie histórie zvonolejárskej dielne Majstra Konráda a vydanie propagačného materiálu. Počas Dní mesta taktiež bola pripomenutá táto významná osobnosť mesta.

Asociácia TIC Slovenska:
Mesto má ako jednu z organizačných zložiek od 1. 1. 2013 Turistické informačné centrum. Mesto je preto členom Asociácie TIC Slovenska. Okrem výmeny skúsenosti jednotlivé TIC získavajú štatistické údaje o návštevnosti Slovenska.

Asociácia prednostov MsÚ:
Prednostka MsÚ sa zúčastnila dvoch stretnutí organizovaných touto asociáciou. 5. 6. 2013 sa uskutočnil seminár v Hoteli Mýto /Mýto pod Ďumbierom, cieľom ktorého bolo poskytnúť účastníkom množstvo užitočných informácií týkajúcich sa prípravy, priebehu a výstupov mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev. Neoddeliteľnou súčasťou seminára boli témy týkajúce sa správneho nastavenia rokovacieho poriadku, uplatnenia facilitácie počas rokovaní, nastavenia dobrých prevádzkových podmienok a procesov týkajúcich sa nakladania s majetkom. Záverom seminára boli diskusie k témam a vzájomná výmena praktických skúseností.
Ďalšií seminár 19. 6. sa uskutočnil v Piešťanoch, témou ktorého boli zmeny verejného obstarávania pri otváraní ponúk, zmeny vo vyhodnocovaní ponúk, súčinnosť pri uzatváraní zmluvy, zmeny v revíznych postupoch, profil verejného obstarávateľa, mimoriadne nízka ponuka, zavedenie odvolacieho konania na ÚVO, zmeny v rámcových zmluvách. Posledný seminár v rámci Manažerského vzdelávania prednostov úradov miestnej samosprávy na obdobie 2011 - 2014 sa uskutočnil 11. - 13. 9. v Pribiline. Cieľom bolo získať podnety na preklenutie apatie verejnosti a na uplatnenie konkrétnych krokov zapojenia občanov do činnosti vlastnej samosprávy.

Asociácia komunálnych ekonómov:
V dňoch 23. - 24. mája 2013 sa uskutočnila v poradí 35. odborná konferencia a zároveň Valné zhromaždenie AKE pod názvom Šetrenie a úsporné opatrenia v rozpočtových politikách miestnych samospráv. Jej dejiskom bol Hotel Tenis vo Zvolene. Zúčasnil sa jej Ing. Ľubomír Pastiran.
V druhom polroku (24. - 25. 10.) sa konala v Košiciach 36. oborná konferencia, ktorej sa zúčasrnili Ing. Iveta Topoliavá a Ing. Dana Mrnková. Konferencia pod názvom „Správne rozpočtové rozhodnutia obmedzujú riziká“, bola zameraná na prípravu rozpočtu miest a obcí pre nasledujúce roky a taktiež boli poskytnuté informácie aj o pripravovaných

zmenách v legislatíve s dopadom na rozpočty a financovanie miest a obcí.

SEZO Spiš bolo založené 19. 4.2004. Jeho cieľom
je vytváranie podmienok na realizáciu separovaného zberu odpadov. Hlavnou myšlienkou bolo zaviesť efektívny a trvalo udržateľný systém separovaného zberu, ktorý je možné zrealizovať iba vo väčšom regióne.
Združenie SEZO - Spiš tvorí 5 miest a 52 obcí regiónov Spišská Nová Ves, Krompachy, Gelnica. Činnosť združenia v roku 2013 bola zameraná na dopracovanie dokladov a povinností spojených s ukončením projektu Integrovaný systém nakladania s odpadmi a s vypracovaní záverečnej monitorovacej správy a žiadosti o záverečnú platbu. Taktiež prebiehal proces VO na prevádzkovateľa projektu ISNO. Združenie vypracovalo ročnú hodnotiacu správu k projektu SEZO IV. etapa a hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Vo februári bola podaná žiadosť o príspevok z RF za rok 2012 a ENVIPAKU za rok 2012, za I. a II. Q 2013 bola spracovaná žiadosť v júli a auguste, za III. Q 2013 v októbri. V marci bolo podané daňové priznanie, v apríli, júli, októbri boli vypracované hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Uskutočnilo sa zasadnutie dozoronej rady, trikrát VZ (v auguste v súvislosti s realizáciou projektu ISNO - aktualizácia rozpočtu, na záver roka na vyhodnotenie separovaného zberu za rok 2013, plnenie indikátorov projektu ISNO, plnenie nábehovej krivky, plán vykonávania zberu v roku 2014). V júli bolo vyhodnotené VO a vyhodnotenie výsledkov separovaného zberu za 1. polrok 2013.
Podaná bola žiadosť z RF za 1. polrok 2013 (§ 64 - obligátorné príspevky). Na jeseň sa uskutočnilo uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom ISNO.
V decembri boli pripravené zvozové kalendáre na rok 2014.

Združenie hlavných kontrolórov v roku 2013 vydalo spoločné vyhlásenie k návrhu skupiny poslancov NR SR, ktoré sa týkalo aj platobných pomerov hlavných kontrolórov obcí. V novembri 2013 sa uskutočnilo stretnutie k projektu Kontrolný informačný systém - vnútorná kontrola, jeho pilotné spustenie sa plánuje v r. 2014. Počas celého roka prebiehali vzdelávacie aktivity v jednotlivých regionálnych sekciách. ZHK pripravuje v roku 2014 XIX. snem ZHK, stanovený bol pripravný výbor a témy konferencie. ZHK pripravilo 3 články do časopisu Územná samospráva (Moderná doba žiada moderný prístup, Digitálne mesta, Obce a pohľadávky).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	13,00	14,00	13,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	16,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
1.2	41	01116	642006	01	02	12	Na členské príspevky	18000,00	18000,00	16436,64
							Spolu:	**18 000,00**	**18 000,00**	**16 436,64**

Podprogram: 1.3

Názov: **Audit a rating**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
11 000,00	14 980,00	14 975,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Iveta Topoliová

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: V druhom polroku 2013 bolo vykonané ratingové hodnotenie za rok 2012. Hodnotenie mesta SNV prebieha už zhruba 8 rokov. SNV patrilo medzi prvé slovenské mestá, ktoré si dali vypracovať ratingové hodnotenie. Realizuje ho agentúra Moody´ s ako nezávislé hodnotenie, ktorého výsledkom je komplexná analýza hospodárenia mesta za príslušný rok, jeho schopnosť splniť a splatiť svoje záväzky aj v budúcnosti a to v plnej miere a hlavne včas. Agentúra Moody´ s udelila 8.10.2013 mestu rating Aa2.sk a zmenila výhľad z negatívneho na stabilný. Za silné stránky považuje agentúra práve nízku úroveň zadlženia a obozretné fiškálne riadenie. Povinný audit hospodárenia mesta t. j. overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 bol vykonaný v prvom polroku 2013, za ktorý bola vyplatená čiastka 1 992 €. V druhom polroku 2013 bol audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012. Čerpanie výdavkov bolo vo výške 99,97 % rozpočtovaných prostriedkov.
Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 bude vykonané v roku 2014.

Cieľ: **Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.**

Komentár: Správnosť hospodárenia mesta bola preverená audítormi v rámci auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: V priebehu roka 2013 bol vykonaný audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012, ako aj rating mesta za rok 2012, v ktorom nám spoločnosť Moody´s udelila kategóriu ratingu Aa2.sk s výhľadom Stabilným.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
1.3	41	01116	637011	01	00	00	MsÚ-rating	3860,00	7840,00	7835,00
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	7140,00	7140,00	7140,00
							Spolu:	**11 000,00**	**14 980,00**	**14 975,00**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 2

Názov: **Komunikujúce mesto**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
299 997,00	285 497,00	278 118,22	298 376,00	289 896,00	289 796,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

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 - tričká, kalendáre, diáre, perá, tašky, ceruzky, balóny, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov napr. 7 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**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
172 275,00	173 775,00	173 372,30	176 363,00	183 638,00	183 638,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

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

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

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: Mesto od novembra 2012 okrem už tradičných prostriedkov (Informátor, web stránka a TV Reduta) aktívne komunikuje s občanmi mesta aj prostredníctvom portálu "Odkaz pre starostu". Do 31. 12. 2013 bolo podaných 89 podnetov, z toho 56 (cca 63 %) bolo vyriešených. Nevyriešené podnety sa týkali finančne náročných požiadaviek, alebo požiadaviek, ktoré nepatria do kompetencie samosprávy. Jednotlivé podnety samospráva zasiela aj ďalším dotknutým subjektom a mestským výborom nie len na vedomie, ale aj na prípadné zaradenie medzi prioritné požiadavky na ďalší kalendárny rok.
V rubrike Otázky, námety a pripomienky bolo zodpovedaných 85 podnetov.
Mesto v roku 2013 vydalo spolu 21 tlačových správ. Týkali sa:
1. Bežkárske trate v Spišskej Novej Vsi a okolí
2. V Spišskej Novej Vsi bol vyhlásený 2. kalamitný stupeň
3. V Spišskej Novej Vsi sa situácia pomaly zlepšuje
4. V Spišskej Novej Vsi aj naďalej pretrváva 2. kalamitný stupeň
5. V Spišskej Novej Vsi aj naďalej platí 2. kalamitný stupeň
6. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2012
7. Preteky psích záprahov
8. Stav komunikácií v meste
9. Centrum Spišskej Novej Vsi bude zdobiť zvon uliaty jedným z posledných majstrov známej stredovekej spišskonovoveskej zvonolejárskej dielne
10. Basketbalistky Spišskej Novej Vsi bronzové
11. Spišská Nová Ves otvára letnú turistickú sezónu
12. Mesto plné detí
13. Cez Slovensko na bicykli za 4 dni štartuje v Spišskej Novej Vsi
14. Naše Mesto
15. Otvorenie sezóny v letnom kúpalisku
16. 58. Spišský trh
17. Dni mesta Spišská Nová Ves
18. V Spišskej Novej Vsi boli slávnostne odovzdané kyslíkové kondenzátory
19. Svetový pohár IFSS, Vyšehradský pohár, Majstrovstvá Slovenska, III. ročník O pohár primátora mesta Spišská Nová Ves, Preteky psích záprahov na suchu
20. Európsky pohár majstrov v ľadovom hokej žien
21. Od 20. 12. 2013 do 2. 1. 2014 parkovanie bezplatné

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové a telekom. s	7000,00	5200,00	5193,01
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	100,00	100,00	37,85
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	54910,00	58010,00	57869,63
2.1.1	41	0830	633004	01	08	02	Informátor-nákup prev.strojov	0	200,00	196,50
2.1.1	41	0830	637001	01	08	02	Informátor-školenie	0	0	0
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	400,00	400,00	311,40
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	40,00	10,00	0
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	6,00	6,00	0
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	56,00	43,00	4,84
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	3,00	3,00	0,27
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poisteni	12,00	12,00	1,03
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	4,00	4,00	0
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	19,00	19,00	1,63
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	0	43,00	31,14
2.1.2	41	0830	632003	01	02	00	TV Reduta-pošt.a telekomunika	109725,00	109725,00	109725,00
2.1.2	41	0830	718003	01	02	00	TV Reduta-modern.telekom.tecl	0	0	0
							Spolu:	**172 275,00**	**173 775,00**	**173 372,30**

Prvok 2.1.1

Názov: **Informovanosť**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
62 550,00	64 050,00	63 647,30	66 638,00	66 638,00	66 638,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí printové periodikum Ičko - Kultúrno-spoločenský mesačník a Televízia Reduta a www stránka mesta.
Finančné prostriedky určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor.

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Cieľ: Vydať 12 čísiel mesačníka s priemerným počtom strán 28.

Komentár: V priebehu roka bolo vydaných 12 čísel mesačníka. Ičko je distribuované do každej domácnosti.
Okrem printového média majú občania i návštevníci možnosť prezrieť si Ičko aj v elektronickej verzii na web stránke mesta. V roku 2013 túto možnosť využilo
30158 návštevníkov web stránky.

Mu: Počet distribuovaných výtlačkov mesačníka Informátor s priemerným počtom strán 28 za rok.

Komentár: V januárovom vydaní dostali Spišskonovovešťania aj obojstranný kalendár na rok 2013 a cestovný poriadok MHD. V augustovom vydaní bola súčasťou Ička 8-stránová príloha venovaná Dňom mesta a histórii - Teodorovi Lubomírskemu a Majstrovi Konrádovi - zakladateľovi významnej gotickej zvonolejárskej dielne. V decembrovom vianočnom vydaní dostali všetky spišskonovoveské domácnosti darček v podobe papierovej skladačky Rímsko-katolíckeho farského kostola Nenebovzatia Panny Márie.
32-stranových čísel bolo vydaných spolu 6 (mesiace február, marec, máj, jún, november, december), 28-stránových bolo 5 (apríl, júl, august + príloha, september, október) a januárové číslo malo okrem kalendára a Cestovného poriadku MHD 24 strán.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové a telekom. s	7000,00	5200,00	5193,01
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	100,00	100,00	37,85
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	54910,00	58010,00	57869,63
2.1.1	41	0830	633004	01	08	02	Informátor-nákup prev.strojov	0	200,00	196,50
2.1.1	41	0830	637001	01	08	02	Informátor-školenie	0	0	0
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	400,00	400,00	311,40
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	40,00	10,00	0
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	6,00	6,00	0
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	56,00	43,00	4,84
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	3,00	3,00	0,27
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	12,00	12,00	1,03
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	4,00	4,00	0
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	19,00	19,00	1,63
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	0	43,00	31,14
							Spolu:	**62 550,00**	**64 050,00**	**63 647,30**

Prvok 2.1.2

Názov: **TV Reduta**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
109 725,00	109 725,00	109 725,00	109 725,00	117 000,00	117 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Mesto SNV má uzatvorenú zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, s. r. o. na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o. v Spišskej Novej Vsi v rozsahu 100 minút týždenne.

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú Zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi.
Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečuje výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) je realizovaná podľa podmienok a v rozsahu udelenej licencie č. TD/40 na terestriálne vysielanie a na vysielanie videotextu objednaného mestom. Pod jednou televíznou reláciou sa chápe relácia v dĺžke 20 minút (týždenne je ich 5 x 20 minút, t. j., celkom 100 min. týždenne) v programovej štruktúre schválenej Radou pre vysielanie a retransmisiu SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) bola dojednaná na 1 828,75 € (slovom Jedentisícosemstodvadsaťosem eur a sedemdesiatpäť centov) bez DPH. V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu a teletextu (vrátane ich aktualizácie).

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: Televízia Reduta Sp. Nová Ves v roku 2013 odvysielala 890 reportáži. V rámci vysielania sa uskutočnilo s hosťami i 16 štúdiových rozhovorov. V priebehu roka televízia vyrobila tématicke vysielania počas veľkonočných sviatkov, Vianoc a Silvestra.
Dramaturgia vysielania je zameraná hlavne na miestne a lokálne aktuality, odrážajú sa v nej spoločenské, kultúrne a športové podujatia v meste Sp. Nová Ves a okolí.
Vysielanie má dennú frekvenciu s premiérou vždy o 17. hodine s následnými reprízami. V rámci týždňa je v sobotu vysielaný formát Minúty týždňa, zostrih najzaujímavejších udalostí celého týždňa.
Vysielanie je zabezpečené prostredníctvom terestriálneho digitálneho vysielača, káblových rozvodoch a internetom.
Jednotlivý príspevky sú šírené i prostredníctvom sociálnych sietí.

Web stránku www.snv.sk v roku 2013 mala 1 935 694 návštevníkov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	244,00	244,00	250,00	250,00	0	0
Skutočná hodnota:	245,00	241,00	300,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
2.1.2	41	0830	632003	01	02	00	TV Reduta-pošt.a telekomunika	109725,00	109725,00	109725,00
2.1.2	41	0830	718003	01	02	00	TV Reduta-modern.telekom.tecl	0	0	0
							Spolu:	**109 725,00**	**109 725,00**	**109 725,00**

Podprogram: 2.2

Názov: **Propagácia mesta**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
127 722,00	111 722,00	104 745,92	122 013,00	106 258,00	106 158,00

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 prehlbovania 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: Mesto Spišská Nová Ves sa v roku 2013 zúčastnilo týchto výstav: ITF Bratislava spoločne v rámci Mikroregiónu Slovenský raj, Utazás Budapešť, Miškolc, Stuttgart - Nemecko, GO Region tour Brno, Holiday World Praha, Katovice - Poľsko. Mesto sa propaguje i na poľskej web stránke www.slovacja-latem.pl.
Mesto sa spoločne so STEZ zapojilo do programu organizovaného SACR - Týždeň vody. Prezentované bolo aj v katalógoch CR a to Cestovný Informátor 2013, Cestovný lexikón 2013, Relax, Cestovný informátor - Cyklo a autoatlas 2013, Autokontakt 2013.
Propagácia je zabezpečovaná i web bannermi a vydávaním tlačových správ a pravidelným zasielaním prehľadu konaných podujatí v meste všetkým médiám na území SR.
Počet vytvorených záznamov na web stránke stránke v roku 2013:
- aktuality, tlačové správy, monitoring médií: 2149
- grafické bannery: 47
- inzercia: 3102
- kultúra a voľný čas: 609
- rozoslaných newsletterov: 19

V roku 2013 mesto uviedlo 3 pobytové balíčky. V lete to bol tzv. Rodinný pobyt, na ktorom spolupracuje STEZ a to ubytovaním v Hoteli Preveza, návštevou letného kúpaliska, poskytnutím masáže Ceragem a poskytnutie stravovania, ZOO, lanový park Monkeyland, TIC - návšteva veže e Miesta priania. Okrem vydaných letákov a poukazov bol tento rodinný pobyt propagovaný na billboardoch v rámci celej SR - Košice, Poprad, Levoča, Bratislava, Liptovský Mikuláš.
Romantický pobyt okrem ubytovania a romanticky vyzdobenej izby obsahuje welcom drink, 3-chodovú večeru v Hoteli Metropol, návštevu welness centra, výstup na vežu a návštevu Miesta priania a romantickú večeru v reštaurácii Nostalgie.
Adrenalínový pobyt obsahuje ubytovanie v Penzióne Resa, tandemový parašutistický zoskok, návštevu lanového parku a krytej strelnice, výstup na najvyššiu kostolnú vežu.
Všetky pobyty propagujú zároveň Národný park Slovenský raj.
Kampaň propagácie romantického a adrenalínového pobytu bude prebiehať v roku 2014 v spolupráci so spolupracujúcimi subjektmi na billbordoch, prostredníctvom viacjazyčných mutácií letákov a na výstavách CR.

Dni mesta sme taktiež propagovali prostredníctvom billboardov v Kežmarku, Ružomberku, Vysokých Tatrách, Poprade, Prešove a na prístupových komunikáciách do Spišskej Novej Vsi. Na 30 ks city lightoch spoločnosti EuroAWK bolo taktiež spropagované uvedené podujatie.
Na 3 biilboardoch bolo spropagované podujatie Preteky psích záprahov (Vysoké Tatry, Hozelec, Levoča. Podujatie bolo spropagované aj prostredníctvom 15 ks city lightov.

Mesto spolu vydalo 21 tlačových správ týkajúcich sa rôznych oblastí.

Vstupom mesta do OOCR Spiš sa podarilo zvýšiť informovannosť o možnosti cykloturistiky v meste a blízkom okolí a taktiež o možnostiach lyžovania a bezplatnej dopravy do blízkych lyžiarskych stredísk prostredníctvom SKIBUSU. OOCR Spiš vydalo takktiež tzv. vouchery - zľavové kuóny členov OOCR Spiš a tatiež zľavovú kartu Spiš card.

Mesto sa propaguje i prostredníctvom vlastných vianočných pozdravov v počte 1050 ks, ktoré rozposiela na mnohé miesta Slovenska, Európy ale i sveta. Tento rok bol použitý motív "Miesto priania".
Okrem uvedeného sme zabezpečili dve príležitostné poštové pečiatky (Pocta spišským zvonolejárom a HC OSY - Majsterky SR).

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
2.2.1	41	01116	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	200,00	100,00	79,10
2.2.1	41	01116	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	0	70,00	60,50
2.2.1	41	01116	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	29,00	29,00	8,47
2.2.1	41	01116	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	280,00	420,00	369,78
2.2.1	41	01116	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	16,00	26,00	21,55
2.2.1	41	01116	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	41,28
2.2.1	41	01116	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	20,00	20,00	6,05
2.2.1	41	01116	632003	01	02	00	Kan.prim.- telekomunikačné slu	400,00	400,00	287,90
2.2.1	41	01116	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	95,00	145,00	125,40
2.2.1	41	01116	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1992,00	1992,00	1992,00

Rok: 2013 **Zostava programový rozpočet** 18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
2.2.1	41	01116	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	16300,00	19500,00	19484,10
2.2.1	41	01116	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	48200,00	29900,00	29176,04
2.2.1	41	01116	642014	01	02	00	Kancelária primátora-jednotlivcc	0	500,00	500,00
2.2.1	41	01116	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2000,00	2750,00	2695,60
2.2.1	41	01116	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	0	0	0
2.2.1	72	01116	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.1	41	01116	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	1820,00	0	0
2.2.1	41	01116	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semina	0	0	0
2.2.1	41	01116	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	500,00	0	0
2.2.1	41	01116	711004	01	02	00	Kan.prim.-licencií	0	0	0
2.2.1	41	01116	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	0	0	0
2.2.1	43	01116	713004	01	02	00	Kan.prim.-prevádz strojov, prístr	0	0	0
2.2.1	41	01116	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	0	0	0
2.2.1	41	01116	633004	01	02	00	Kan.prim.-prev.stroje	0	0	0
2.2.1	41	01116	637023	01	02	00	Kan.prim.-kolkové známky	0	0	0
2.2.1	41	01116	637011	01	02	00	Kan.prim.-štúdie, expertízy, pos	0	0	0
2.2.1	41	01116	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	0	0	0
2.2.2	41	01116	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	0
2.2.2	41	01116	644002	14	16	00	TIC-ostatnej právnickej osobe	0	0	0
2.2.2	41	01116	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístrojc	400,00	400,00	0
2.2.2	41	01116	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	3800,00	3800,00	3610,00
2.2.2	41	01116	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	0	500,00	443,52
2.2.2	41	01116	632001	14	16	00	TIC-energie	1500,00	1800,00	1526,00
2.2.2	41	01116	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	0	400,00	214,45
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	0	50,00	43,99
2.2.2	41	01116	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1232,00	1232,00	1164,63
2.2.2	41	01116	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	0	165,00	162,68
2.2.2	41	01116	632003	14	16	00	TIC-poštové a telekomunikačné	1000,00	590,00	589,26
2.2.2	41	01116	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	0	2910,00	2856,00
2.2.2	41	01116	633002	14	16	00	TIC-výpočtová technika	0	380,00	371,30
2.2.2	41	01116	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prís	150,00	150,00	99,80
2.2.2	41	01116	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	7000,00	1900,00	257,91
2.2.2	41	01116	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	260,00	260,00	214,22
2.2.2	41	01116	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	778,00	778,00	627,86
2.2.2	41	01116	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	209,00	509,00	327,32
2.2.2	41	01116	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	3627,00	3642,00	3432,92
2.2.2	41	01116	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	363,00	363,00	314,99
2.2.2	41	01116	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	2591,00	2341,00	2250,39
2.2.2	41	01116	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	14300,00	15539,00	15535,63
2.2.2	41	01116	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	7800,00	4180,00	3708,07
2.2.2	41	01116	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	0	1340,00	1006,43
2.2.2	41	01116	614	14	16	00	TIC-odmeny	0	1781,00	1780,50
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	0	0	0
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poiste	0	0	0
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	0	0	0
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	0	0	0
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	300,00	300,00	277,48
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	240,00	240,00	0
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	160,00	160,00	0
2.2.4	41	01116	634004	01	02	01	Prac.v zah.-prep., nájom doprav	0	0	0
2.2.4	41	01116	637004	01	02	02	Zahr.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.4	41	01116	632003	01	02	01	Prac.v zah.-poštovné	30,00	0	0
2.2.4	41	01116	637002	01	02	01	Prac.v zah.-konkurzy a súťaže	0	0	0
2.2.4	41	01116	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	100,00	100,00	91,80
2.2.4	41	01116	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	3500,00	3500,00	3183,70

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
2.2.4	41	01116	637003	01	02	01	Prac.v zah.-propag, reklama, in	1320,00	0	0
2.2.4	41	01116	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	200,00	350,00	335,26
2.2.4	41	01116	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	500,00	500,00	249,45
2.2.4	41	01116	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popl	50,00	100,00	67,83
2.2.4	41	01116	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahranične	4000,00	5150,00	5111,01
2.2.4	41	01116	637004	01	02	01	Prac.v zah.-všeobecné služby	300,00	300,00	43,75
2.2.4	41	01116	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	0	0	0
2.2.4	41	01116	633006	01	02	01	Prac.v zah.-všeobecný materiál	0	0	0
2.2.4	41	01116	637003	01	02	02	Zahr.-propagácia, reklama a inz	0	0	0
							Spolu:	**127 722,00**	**111 722,00**	**104 745,92**

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
71 912,00	55 912,00	54 847,77	71 760,00	53 760,00	53 760,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

Cieľ: **Dotlač existujúcich propagačných materiálov**

Komentár: V roku 2013 bol vydaný aktualizovaný Turistický sprievodca v dvoch jazykových mutáciách - SJ a AJ. Obsahuje všetky subjekty pôsobiace v oblasti CR na území mesta.
V jazykovej poľsko-ruskej mutácii bol vydaný aktualizaný materiál Naše mesto v dvoch rozdielnych variantoch - luxusnejší - pre významnejšie delegácie s použitív UV laku (1000 ks) a na bežnú propagáciu bez UV laku (5 000 ks). V počte 5 000 ks bola zabezpečená dotlač materiálu Slovenský raj, v počte 2000 ks bol vydaný aktualizovaný leták ZOO, 2000 ks papierovej skladačky RKFK Nanebovzatia Panny Márie, spolu 2 000 ks kalendároch v dvoch rôznych typoch (Kresby detí a Slovenský raj).

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: Mesto v súčasnosti disponuje s týmito propagačnými materiálmi:
Naše mesto - mutácie PJ a RJ, SJ a AJ,
Naše mesto - verzia s UV lakom - mutácie PJ a RJ, SJ a AJ
Brána do raja - mutácia MJ, AJ, NJ
Turistický sprievodca - mutácia SJ a AJ
letáky o meste, rôzne kombinácie mutácií
leták ZOO
Leták majster Konrád - anglická mutácia
Leták majster Konrád - slovenská mutácia
Gotická cesta - letáky - rôzne mutácie (AJ, RJ, NJ, ŠJ, MJ, SJ...
Trhacia mapa - mutácia slovenskoanglická
Prospekt Gotická cesta - rôzne mutácie
Prospekt Reduta
Prospekt Radnica
Prospekt Provinčný dom
Vystrihovačka RKFK Nanebovzatia Panny Márie
Rodinný pobyt
Adreanalínový pobyt
Romantický pobyt
V spolupráci s OOCR Spiš boli vydané mapy Zima na južnom Spiši a Cykloregión Spiš - južná časť

V roku 2013 sme zabezpečili druhé vydanie publikácie Spišská nová Ves v náklade 2000 ks. V spolupráci s obcou Liptovské Sliače bola v roku 2013 vydaná publikácia Jozef Hanula v náklade 2000 ks.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	13,00	16,00	13,00	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	13,00	19,00	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:

Počet vytvorených záznamov na web stránke:
- aktuality, tlačové správy, monitoring médií: 2149
- bannery: 47
- inzercia: 3102
- kultúra a voľný čas: 609
- rozoslaných newsletterov: 19

531 965 návštev si web stránku pozrelo 1 443 969 –krát, t. j. v rámci jednej návštevy cca 2,71 stránok.

Mesto má rovnomernú návštenosť za posledné roky.
Zo štatistiky najnavštevovanejších stránok vyplýva, že občania navštevujú prevažne služby, praktické a aktuálne informácie.
K propagácii mesta ako atraktívneho centra cestovného ruchu okrem tradičných propagačných materiálov mesta v rôznych mutáciách prispeli nové pobytové produkty Rodiinný pobyt, Romantický pobyt a Adrenalínový pobyt.
Ide o tri rôzne produkty, každý je zameraný na rozdielnu cieľovú skupinu.

V roku 2013 boli vydané propagačné materiály zamerané na oživenie histórie zvonolejárskej dielne založenej Majstrom Konrádom a na propagáciu veže a dvoch vzácnych zvonov pochádzajúcich z tejto dielne (prelom 14. a 15. storočia).
Mesto ako atraktívne centrum turizmu bolo propagované v rôznych katalóch CR: Cestovný Informátor, Slovakia, Cestovný lexikón, Relax 2013, na webe slovjacia-latem.pl. mesto v spolupráci s obcou Liptovské Sliače vydalo publikáciu Jozef Hanula v počte 2000 ks. Z modernejších spôsobov propagácie mesto využíva softwér Deskline, kde sú propagované ubytovacie možnosti v meste a okolí, novinky a podujatia. Počas celého roku v meste fungoval elektronický informátor, ktorý umožňoval bezplatný prístup na web stránku mesta a informácie o ubytovacích možnostiach. Žiaľ na konci roka vandali tento informátor zničili a v roku 2014 mesto už nebude môcť zabezpečovať túto službu návštevníkom.
V roku 2013 sa uskutočnilo 2 vydanie publikácie mesta.

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

Komentár: Každý pracovný deň dochádza k aktualizácii, napr. zverejňovanie monitoringu médií, zverejňovanie aktualít, zverejňovanie oficiálnych vyhlášok na úradnej tabuli a pod.
Priemerný počet aktualizácií na jeden pracovný deň vychádza 10,7.
V roku 2013 bolo okrem upravovaných a aktualizovaných informácií vytvorených 209 nových stránok a 878 nových obsahových prvkov web stránky mesta.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	22,00	20,00	22,00	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	22,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletrov za rok.

Komentár: Prostredníctvom NL upozorňujeme registrovaných (818) návštevníkov web stránky na najaktuálnejšie podujatia a zároveň na dôležité oznamy, správy, pozvánky, napr.
v januári :
Zmeny v poskytovaní úľav miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2013
2. Kubánsky ples, 1. 2. 2013
Fašiangová veselica, 8. 2. 2013
Firmy sa môžu uchádzať o Via Bona Slovakia, uzávierka nominácií 17. 2. 2013
Fotosúťaž KUFOR, do 10. 2. 2013
Upozorňujeme občanov, že od 7. 1. 2013 došlo k zmene cestovného poriadku liniek MHD č. 1, 3, 4, 8 a 13...

Marec:
Hlasujte za "Slovenské Street View tipy", do 31. 3. 2013
Veľkonočný výstup na Matku Božiu, 1. 4. 2013
Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov
Zber jedlých rastlinných olejov a tukov na území mesta
Jakubiskove dni v Kine Mier, 3. - 5. 4. 2013
Ander z Košíc, 20. 4. 2013

Apríl:
Jakubiskove dni v Kine Mier, 3. - 5. 4. 2013
Svetový deň zdravia
Vyzvi srdce k pohybu, 8. 4. - 30. 6. 2013
Nová cyklomapa južného Spiša

Súťaž „Mapujeme Slovens(E)ko“, do 30. 4. 2013
Spevácka súťaž "Golden voice 2013", 29. 5. 2013
Slovenské Street View tipy - výsledky hlasovania
Vyhlásenie riaditeľstva gymnázia
Upozornenie na zmenu pri podávaní žiadostí o výrub stromov rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves
Objavujme krásy slovenskej prírody, 15. - 18. 4. 2013
Koncert bratov Nedvědovcov preložený na 23. 5. 2013

atď.

Rok:	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Plánovaná hodnota:	20,00	18,00	15,00	18,00	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	12,00	19,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
2.2.1	41	01116	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	500,00	0	0
2.2.1	41	01116	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	16300,00	19500,00	19484,10
2.2.1	41	01116	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	48200,00	29900,00	29176,04
2.2.1	41	01116	637011	01	02	00	Kan.prim.-štúdie, expertízy, pos	0	0	0
2.2.1	41	01116	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	1820,00	0	0
2.2.1	41	01116	633004	01	02	00	Kan.prim.-prev.stroje	0	0	0
2.2.1	41	01116	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2000,00	2750,00	2695,60
2.2.1	41	01116	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	16,00	26,00	21,55
2.2.1	43	01116	713004	01	02	00	Kan.prim.-prevádz strojov, prístr	0	0	0
2.2.1	41	01116	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	0	0	0
2.2.1	41	01116	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	0	0	0
2.2.1	41	01116	632003	01	02	00	Kan.prim.- telekomunikačné slu	400,00	400,00	287,90
2.2.1	41	01116	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	0	0	0
2.2.1	41	01116	637023	01	02	00	Kan.prim.-kolkové známky	0	0	0
2.2.1	41	01116	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	0	0	0
2.2.1	41	01116	711004	01	02	00	Kan.prim.-licencií	0	0	0
2.2.1	41	01116	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1992,00	1992,00	1992,00
2.2.1	41	01116	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semina	0	0	0
2.2.1	41	01116	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	200,00	100,00	79,10
2.2.1	41	01116	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	29,00	29,00	8,47
2.2.1	41	01116	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	280,00	420,00	369,78
2.2.1	41	01116	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	41,28

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
2.2.1	41	01116	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	20,00	20,00	6,05
2.2.1	41	01116	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	95,00	145,00	125,40
2.2.1	41	01116	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	0	70,00	60,50
2.2.1	41	01116	642014	01	02	00	Kancelária primátora-jednotlivcc	0	500,00	500,00
2.2.1	72	01116	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	0	0
							Spolu:	**71 912,00**	**55 912,00**	**54 847,77**

Prvok 2.2.2

Názov: **Turistické informačné centrum.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
45 110,00	45 110,00	40 537,87	38 320,00	40 405,00	40 305,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Základnou činnosťou TIC bolo zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste Spišská Nová Ves, národnom parku Slovenský raj a regióne Spiš pre obyvateľov mesta, turistov a návštevníkov. Išlo hlavne o zber a spracovanie informácií, ktoré boli poskytované bezplatne - prírodné atraktivity, kultúrno-spoločenské a športové podujatia, kultúrno - spoločenské zariadenia, informácie o ubytovacích, stravovacích zariadeniach (rezervácie), dopravné spojenia, poskytovanie kontaktných adries na rôzne inštitúcie, podniky a firmy. Informácie o samospráve a podobne. Pracovníčky TIC vypracovali ponuky na základe žiadostí pre rôzne školy typy na výlety, poradili pri plánovaní výletov do okolia. Zabezpečili prehliadky mesta Spišská Nová Ves.
Pomoc poskytli študentom stredných a vysokých škôl v oblasti cestovného ruchu pri vypracovaní záverečných, bakalárskych a diplomových prác. V spolupráci s prevádzkovateľmi ubytovacích zariadení v meste ponúkali pobytové balíčky a programy. Dopĺňali a aktualizovali rezervačný systém Deskline, pomocou ktorého komunikuje mesto s potenciálnymi návštevníkmi.
Rozšírili sme služby pre návštevníkov nášho TIC - požičiavanie šľapacích kár, bezplatný prístup k internetu, sortiment suvenírov, turistických máp a sprievodcov, predaj kníh regionálnych autorov, zriadili sme úschovňu batožiny v priestoroch TIC. Turisti si mali možnosť uzavrieť poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby. Spolupracovali sme s rôznymi organizáciami cestovného ruchu, VÚC KSK, SACR, AICES, OOCR Spiš, KOCR Košický kraj. Aj naďalej TIC spolupracuje s MKC a športovými klubmi pri predpredaji vstupeniek na rôzne kultúrne a športové podujatia.

V rámci spolupráce s KOCR Košický kraj a KSK zisťovali pracovníčky TIC štatistické údaje od návštevníkov prostredníctvom vypĺňovania dotazníkov, z ktorých zistili zaujímavé informácie a podnety. Z dotazníkov zistili aj to, že najväčšiu skupinu tvorili dovolenkári, ktorí vyhľadávali oddych v horách a pri vode, potom to bola návšteva kultúrnohistorických pamiatok, návšteva rodiny. Najčastejšie prišli na základe odporúčania známych, priateľov, informácii z internetu. Boli veľmi milo prekvapení čistotou v meste, upraveným parkom, množstvom kvetov v oknách, na terasách, celkovou príjemnou atmosférou, ktorú cítili na námestí.

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár:

V roku 2013 sme v Turistickom informačnom centre zaznamenali nárast návštevnosti. V porovnaní s rokom 2012 to bolo viac o 2 094 návštevníkov. Tradične najviac nás navštívilo Slovákov a to 9 513, čo predstavuje až 67 % z celkového počtu turistov. Štatistické údaje nám ukázali aj veľmi pestré zastúpenie turistov podľa krajín, z ktorých k nám prišli. Bolo to až 36 štátov. Najviac cudzincov k nám prichádza z okolitých krajín a podľa zistených údajov sú to v poradí: Česi, Poliaci, nemecky hovoriaca klientela a Maďari. V poslednom období sme zaznamenali aj nárast rusky hovoriacich turistov, a to hlavne z Bieloruska, Ukrajiny, Ruska, Lotyšska a Litvy. Najdlhšiu cestu k nám merali návštevníci z Austrálie, Nového Zélandu, Filipín, Japonska, Číny, Juhoafrickej republiky, Brazílie, Mexika, USA či Kanady. Turisti z Islandu, Portugalska, Egypta a Izraela nám povedali, že ich k nám priviedla hlavne zvedavosť, nakoľko o Slovensku a špeciálne o Slovenskom raji sa dozvedeli od svojich priateľov – Spišiakov žijúcich a pracujúcich v zahraničí.
Najväčší nárast návštevníkov sme zaznamenali počas letnej turistickej sezóny. A to hlavne v mesiacoch júl a august, kedy bolo dostatok teplých a slnečných dní. Začiatok leta (máj a jún) bol poznačený chladným a daždivým počasím a návštevnosť v tomto období bola porovnateľná s predchádzajúcimi rokmi. K vyššej návštevnosti prispelo aj pekné babie leto, ktoré prialo milovníkom jesennej turistiky.
V rámci spolupráce s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj a Košickým samosprávnym krajom sme zisťovali štatistické údaje od návštevníkov nášho TIC prostredníctvom vyplňovania dotazníkov, z ktorých sme zistili zaujímavé informácie a podnety ohľadom nášho mesta. Z vyplnených dotazníkov sme zistili aj to, že:
najväčšiu skupinu tvorili dovolenkári, ktorí vyhľadávali oddych v horách a pri vode, potom to bola návšteva kultúrnohistorických pamiatok, návšteva rodiny, ... Najčastejšie prišli na základe odporúčania známych, priateľov, informácii z internetu, väčšinou to boli individuálni návštevníci. Takmer všetci boli spokojní s dostupnosťou a množstvom informácií, materiálov,
v dĺžke pobytu sa nám vytvorili 2 skupiny: jedna, ktorá sa v meste zdržala len 1 deň, druhá skupina uviedla dĺžku pobytu 3 – 4 dni, išlo o predĺžené víkendy (cca 50 % na 50 %), najčastejšie boli ubytovaní v penziónoch a na súkromí, ceny sa im zdali primerané, niektorým cudzincom aj nízke, mnohí boli milo prekvapení čistotou v meste, upraveným parkom, kvetmi na oknách domov, príjemnou atmosférou na námestí.
V dotazníkoch nám návštevníci uviedli aj nedostatky, ktoré sa týkali hlavne:
kvality ciest, značenia kultúrnohistorických pamiatok,
označenia medzimestskej autobusovej dopravy a autobusových zastávok, zatvorených kostolov,
krátkej otváracej doby kultúrnohistorických zariadení.

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

Komentár:

Služobné cesty súviseli hlavne s vycestovaním na výstavy CR a to CMT Stuttgart (Nemecko) 17. - 20. 1. 2013, Go Regiontour Brno 17. -20. 1. 2013, HOLIDAY WORLD PRAHA 7. - 10. 2. 2013, Utazás Budapešť 28. 2. - 3. 3. 2013, GLOB Katovice 22. - 24. 3. 2013 a Miškolc Menjunk villágá…“4. - 5. 4. 2013 v spolupráci s KSK. Záujem návštevníkov bol hlavne o kultúrne pamiatky mesta a jeho okolia, najväčšiu časť návštevníkov tvoria záujemci o aktívny pobyt v obľúbenom Slovenskom raji.

V roku 2013 sme v Turistickom informačnom centre zaznamenali nárast návštevnosti. V porovnaní s rokom 2012 to bolo viac o 2 094 návštevníkov. Tradične najviac nás navštívilo Slovákov a to 9 513, čo predstavuje až 67% z celkového počtu turistov. Štatistické údaje nám ukázali aj veľmi pestré zastúpenie turistov podľa krajín, z ktorých k nám prišli. Bolo to až 36 štátov. Najviac cudzincov k nám prichádza z okolitých krajín a podľa zistených údajov sú to v poradí: Česi, Poliaci, nemecky hovoriaca klientela a Maďari. V poslednom období sme zaznamenali aj nárast rusky hovoriacich turistov a to hlavne z Bieloruska, Ukrajiny, Ruska, Lotyšska a Litvy. Najdlhšiu cestu k nám merali návštevníci z Austrálie, Nového Zélandu, Filipín, Japonska, Číny, Juhoafrickej republiky, Brazílie, Mexika, USA či Kanady. Turisti z Islandu, Portugalska, Egypta a Izraela nám povedali, že ich k nám priviedla hlavne zvedavosť, nakoľko o Slovensku a špeciálne o Slovenskom raji sa dozvedeli až od svojich priateľov – Spišiakov žijúcich a pracujúcich v zahraničí.
Najväčší nárast návštevníkov sme zaznamenali počas letnej turistickej sezóny. A to hlavne v mesiacoch júl a august, kedy bolo dostatok teplých a slnečných dní. Začiatok leta (máj a jún) bol poznačený chladným a daždivým počasím a návštevnosť v tomto období bola porovnateľná s predchádzajúcimi rokmi. K vyššej návštevnosti prispelo aj pekné babie leto, ktoré prialo milovníkom jesennej turistiky.
V rámci spolupráce s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj a Košickým samosprávnym krajom sme zisťovali štatistické údaje od návštevníkov nášho TIC prostredníctvom vyplňovania dotazníkov, z ktorých sme zistili zaujímavé informácie a podnety ohľadom nášho mesta. Z vyplnených dotazníkov sme zistili aj to, že:
najväčšiu skupinu tvorili dovolenkári, ktorí vyhľadávali oddych v horách a pri vode, potom to bola návšteva kultúrnohistorických pamiatok, návšteva rodiny, ...

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	7,00	7,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
2.2.2	41	01116	644002	14	16	00	TIC-ostatnej právnickej osobe	0	0	0
2.2.2	41	01116	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prís	150,00	150,00	99,80
2.2.2	41	01116	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	14300,00	15539,00	15535,63
2.2.2	41	01116	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	7800,00	4180,00	3708,07
2.2.2	41	01116	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	2591,00	2341,00	2250,39
2.2.2	41	01116	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	363,00	363,00	314,99
2.2.2	41	01116	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	3627,00	3642,00	3432,92
2.2.2	41	01116	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	209,00	509,00	327,32
2.2.2	41	01116	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	778,00	778,00	627,86

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
2.2.2	41	01116	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	260,00	260,00	214,22
2.2.2	41	01116	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1232,00	1232,00	1164,63
2.2.2	41	01116	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	3800,00	3800,00	3610,00
2.2.2	41	01116	632001	14	16	00	TIC-energie	1500,00	1800,00	1526,00
2.2.2	41	01116	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	0
2.2.2	41	01116	632003	14	16	00	TIC-poštové a telekomunikačné	1000,00	590,00	589,26
2.2.2	41	01116	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	7000,00	1900,00	257,91
2.2.2	41	01116	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístroj	400,00	400,00	0
2.2.2	41	01116	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	0	2910,00	2856,00
2.2.2	41	01116	633002	14	16	00	TIC-výpočtová technika	0	380,00	371,30
2.2.2	41	01116	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	0	500,00	443,52
2.2.2	41	01116	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	0	1340,00	1006,43
2.2.2	41	01116	614	14	16	00	TIC-odmeny	0	1781,00	1780,50
2.2.2	41	01116	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	0	165,00	162,68
2.2.2	41	01116	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	0	400,00	214,45
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	0	50,00	43,99
							Spolu:	**45 110,00**	**45 110,00**	**40 537,87**

Prvok 2.2.3

Názov: **Kostolná veža**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
700,00	700,00	277,48	1 933,00	2 093,00	2 093,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na krytie nákladov, ktoré sú spojené s prevádzkou a údržbou kostolnej veže.
Nakúpili sme maliarske potreby, nakoľko stav veže si vyžadoval nový náter stien, čistiace prostriedky a olej na údržbu hodinového stroja. Potrebné bolo kúpiť aj novú kladku na dvere.
Financie boli použité aj na tlač vstupeniek - pred hlavnou turistickou sezónou sa vytlačili nové vstupenky do veže (5 800 ks).

V roku 2013 sme rozšírili počet výstupov do kostolnej veže, čo prispelo k nárastu návštevnosti veže. Na vežu vystúpilo o 812 návštevníkov viac ako v roku 2012, celkovo ich bolo 3 413. Z toho bolo 2 863 platiacich osôb, na vstupnom sme vyzberali 2 149,70 €. Voľný výstup využilo 550 návštevníkov. Išlo hlavne o výstupy počas mestských akcii ako napríklad Otvorenie letnej turistickej sezóny, Mesto plné detí a pod. Do veže vystúpili aj oficiálne návštevy mesta - návšteva zo Šanghaja, Alsfeldu, z Havličkovho Brodu, ... študenti technickej akadémie so svojimi zahraničnými spolužiakmi v rámci projektu Comenius. Deti zo ZŠ Lipová si zas vybrali kostolnú vežu na čítanie v projekte Čítanie na najvyššom mieste v meste. V rámci spolupráce s médiami do veže vystúpili aj novinári. Výstup do veže je aj súčasťou ponuky pobytových balíčkov v Spišskej Novej Vsi - tie už stihlo využiť niekoľko rodín z celého Slovenska.

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

Komentár: Na vežu boli v minulosti zakúpené nové lavičky, stenu zdobia historické fotografie mesta, ďalekohľad. V súčasnosti výstup na vežu propagujeme aj prostredníctvom balíka "Rodinný pobyt plný zážitkov", "Romantický pobyt" a "Adrenalínový pobyt", aktivitami na oživenie histórie zvonolejárskej dielne Majstra Konráda, keďže vo veži sa nachádza najvyššie položená zvonica na Slovensku a zároveň jeden z posledných zvonov uliatych v tejto najvýznamnejšej stredovekej dielni na Slovensku.
V roku 2013 sme rozšírili počet výstupov do kostolnej veže, čo bolo aj jedným z dôvodov nárastu návštevnosti veže. K propagácii veže určite prispeli aj Dvorné dialógy organizované Múzeom Spiša, ktoré boli v roku 2013 zamerané na zvonolejárstvo, zvonárov, zvony a zvonenie. Na oživenie histórie zvonolejárskej dielne sme zaviedli aj rubriku v mestskom Informátori, v ktorom sú postupne predstavené zvony nachádzajúce sa v našej veži.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: Výstupy na vežu zabezpečuje TIC. V priebehu roka 2013 bolo spolu 2 863 platiacich návštevníkov, voľný vstup malo 530 návštevníkov (jednalo sa o oficiálne návštevy mesta, voľné výstupy v rámci akcií mesta a pod.). Počet všetkých návštevníkov bol 3 413.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0	0
Skutočná hodnota:	2079,00	2601,00	3413,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	300,00	300,00	277,48
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	160,00	160,00	0
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	240,00	240,00	0
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poiste	0	0	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	0	0	0
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	0	0	0
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	0	0	0
							Spolu:	**700,00**	**700,00**	**277,48**

Prvok 2.2.4

Názov: **Medzinárodná spolupráca.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
10 000,00	10 000,00	9 082,80	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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, poistné, reprezentačné a ďalšie vedľajšie náklady spojené s vycestovaním pracovníkov do zahraničia, hlavne na výstavy CR a v súvislosti s návštevami hostí zo zahraničia.

Cieľ: Zintenzívniť výmenu inovatívnych postupov a riešení v rôznych oblastiach života samosprávy.

Komentár: Zabezpečiť účasť na výstavách cestovného ruchu hlavne v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a podporiť propagáciu mesta aj v rámci Slovenska. Zúčastniť sa ciest do partnerských miest na základe pozvaní a opätovne pozvať hostí zo Slovenska, zahraničia a hlavne z partnerských miest v rámci tradičných Spišských trhov a tým nadviazať nové priateľstvá, skúsenosti a upevňovať dobré vzťahy.

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: Služobné cesty súviseli hlavne s vycestovaním na výstavy CR a to CMT Stuttgart (Nemecko) 17. - 20. 1. 2013, Go Regiontour Brno 17. -20. 1. 2013, HOLIDAY WORLD PRAHA 7. - 10. 2. 2013, Utazás Budapešť 28. 2. - 3. 3. 2013, GLOB Katovice 22. - 24. 3. 2013 a Miškolc Menjunk villágá…"4. - 5. 4. 2013 v spolupráci s KSK. Záujem návštevníkov bol hlavne o kultúrne pamiatky mesta a jeho okolia, najväčšiu časť návštevníkov tvoria záujemci o aktívny pobyt v obľúbenom Slovenskom raji.

Ďalšie zahraničné cesty boli do partnerského mesta Havlíčkov Brod 22. - 25. 4. 2013 - účasť na konferencii v rámci projektu „Výměna mezinárodních zkušeností a dobré praxe v sociální oblasti". Konferencia bola zameraná hlavne na domovy dôchodcov. V máji boli vykonané ďalšie návštevy partnerských miest a to 8. - 13. 5. 2013 v L´Aigle vo Francúzsku pri príležitosti osláv „4 dni L´Aigle" a 16. - 19. 5. 2013 v Grójci v Poľsku pri príležitosti "Sviatku kvitnúcich jabloní." Cieľom ciest do partnerských miest je hlavne upevňovanie vzájomných priateľských vzťahov a výmena skúseností na úrovni samospráv. V druhom polroku 14. - 15. 9. sa zúčastnil na základe pozvania náčelník MsP spolu s dvoma kolegami už tradičných osláv pri príležitosti sviatku MsP v Kalwarii Zebrzydowskej. Posledná cesta bola opäť do partnerského mesta Havlíčkov Brod 9. - 10. 11. v rámci projektu „Výměna mezinárodních zkušeností a dobré praxe v sociální oblasti".

V júli do nášho mesta tradične zavíta delegácia z amerického partnerského mesta Youngstown. Pri tejto príležitosti delegácia so sebou priniesla finančný dar pre naše mesto vo výške 3 000 dolárov.
Mesto každoročne pozýva hostí počas Spišských trhov z celého Slovenska i zahraničia. Spišského trhu sa každoročne zúčastňujú aj delegácie z partnerských miest. Tento rok pozvanie mesta prijali hostia z Nitry (Slovensko), Havlíčkovho Brodu (Česko), Clausthal-Zellerfeldu (Nemecko), L'Aiglu (Francúzsko), Grójca (Poľsko) a Kisújszállászu (Maďarsko). Zúčastnili sa ho i hostia z Naftalanu (Azerbajdžan) a Nadlaku (Rumunsko).
V rámci trhu sa uskutočnil aj 7. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Slovákov žijúcich v zahraničí Slováci Slovákom 2013. Jeho organizátorom je Neinvestičný fond Slováci Slovákom. V rámci programu vystúpilo 8 folklórnych súborov, z toho štyri súbory zo zahraničia (zahraniční Slováci z rumunského Nadlaku, ukrajinskej obce Turie Remety, srbského Báčskeho Petrovca, predstavil sa aj detský folklórny súbor z Bieloruska).

V rámci študentských výmenných návštev a pobytov tu boli v apríli študenti zo strednej školy z nemeckého partnerského mesta Alsfeld, ktorí absolvovali výmenný pobyt s Technickou akadémiou v SNV. 7 - 20. 4. 2013 sa študenti z Havlíčkovho Brodu zasa zúčastnili vo vybraných podnikoch v SNV odbornej stáže v rámci programu Leonardo Da Vinci a 3. - 21. 6. 2013 sa projektu Leonardo da Vinci – podprogram Mobility zúčastnili odbornej stáže v spišskonovoveskej firme študenti z nemeckého Mníchova a naši študenti z Technickej akadémie. Všetkým úspešným študentom boli slávnostne odovzdané medzinárodné certifikáty, ktoré potvrdzujú získané kompetencie v danom výučbovom module. Žiaci získali okrem odborných aj jazykové, kultúrne a sociálne kompetencie.
23. 10. pri príležitosti 10. výročia aktívnej spolupráce s Technickou akadémiou v rámci medzinárodného projektu Comenius a Leonardo da Vinci s témou využitia solárnej energie, navštívili naše mesto hostia z Nemecka, Česka, Chorvátska, Slovinska, Poľska a Turecka. Technická akadémia bola zapojená do zaujímavého projektu, v ktorom študenti v spolupráci so svojimi učiteľmi skúmajú ekológiu a objavujú, ako by sa dala šetriť energia a príroda.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	16,00	10,00	16,00	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
2.2.4	41	01116	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahranične	4000,00	5150,00	5111,01
2.2.4	41	01116	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	200,00	350,00	335,26
2.2.4	41	01116	634004	01	02	01	Prac.v zah.-prep., nájom dopravy	0	0	0
2.2.4	41	01116	637003	01	02	01	Prac.v zah.-propag, reklama, inz	1320,00	0	0
2.2.4	41	01116	637004	01	02	01	Prac.v zah.-všeobecné služby	300,00	300,00	43,75

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
2.2.4	41	01116	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	100,00	100,00	91,80
2.2.4	41	01116	637003	01	02	02	Zahr.-propagácia, reklama a inz	0	0	0
2.2.4	41	01116	633006	01	02	01	Prac.v zah.-všeobecný materiál	0	0	0
2.2.4	41	01116	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	0	0	0
2.2.4	41	01116	637004	01	02	02	Zahr.-všeobecné služby	0	0	0
2.2.4	41	01116	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	500,00	500,00	249,45
2.2.4	41	01116	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	3500,00	3500,00	3183,70
2.2.4	41	01116	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popl	50,00	100,00	67,83
2.2.4	41	01116	637002	01	02	01	Prac.v zah.-konkurzy a súťaže	0	0	0
2.2.4	41	01116	632003	01	02	01	Prac.v zah.-poštovné	30,00	0	0
							Spolu:	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 082,80**

Program: 3

Názov: **Podporné interné služby**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
3 072 149,00	3 239 166,00	3 108 471,29	3 298 616,00	3 339 333,00	3 289 433,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Správca programu: Ing.RNDr.Lívia Brovková, Ing.Iveta Topoliová, Ing. Andrea Jančíková, Ing.Marián Kellner, JUDr.Michal Komara, PhD.

Gestor programu: Organizačné oddelenie, Finančné oddelenie, Kancelária primátora, Oddelenie správy majetku, Mestská polícia

Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

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

Podprogram: 3.1

Názov: **Mestský úrad**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 004 999,00	2 032 587,00	1 950 190,11	2 069 897,00	2 069 847,00	2 069 847,00

Zodpovednosť: Ing.RNDr.Lívia Brovková, Ing.Topoliová,Ing.Jančíková,Ing.Kellner, JUDr.Michal Komara, PhD.

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 efektivitu manažmentu a riadenia úradu.**

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.1	41	01116	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	15500,00	15500,00	15046,24
3.1.1	41	01116	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1200,00	1258,00	1257,88
3.1.1	41	01116	632001	01	00	01	MsÚ-energie	97000,00	99250,00	99231,17
3.1.1	41	01116	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	3500,00	4267,00	4266,48
3.1.1	41	01116	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby a telekom.	49000,00	47591,00	43076,33
3.1.1	41	01116	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	800,00	300,00	10,98
3.1.1	41	01116	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	100,00	200,00	170,86
3.1.1	41	01116	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1000,00	1200,00	1019,11
3.1.1	41	01116	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	18000,00	18250,00	17584,56
3.1.1	41	01116	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	2000,00	3000,00	2745,89
3.1.1	41	01116	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	600,00	600,00	473,83
3.1.1	41	01116	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	100,00	180,00	180,00
3.1.1	41	01116	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	15000,00	16500,00	16090,48
3.1.1	41	01116	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	6190,00	4690,00	4115,35
3.1.1	41	01116	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	0	360,00	355,30
3.1.1	41	01116	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	450,00	450,00	269,73
3.1.1	41	01116	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	60,00
3.1.1	41	01116	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístr	5800,00	1300,00	1223,75
3.1.1	41	01116	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	3000,00	3000,00	2928,54
3.1.1	41	01116	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,	100,00	180,00	180,00
3.1.1	41	01116	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	500,00	413,52
3.1.1	41	01116	636004	01	00	01	MsÚ-prenájom dopravných pros	0	850,00	836,40
3.1.1	41	01116	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	5500,00	2430,00	2252,60
3.1.1	41	01116	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	700,00	700,00	624,00
3.1.1	41	01116	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	6400,00	5400,00	5085,51
3.1.1	41	01116	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	8400,00	27490,00	27481,87
3.1.1	41	01116	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	490,00	490,00	462,90

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.1	41	01116	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	400,00	400,00	89,26
3.1.1	41	01116	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	300,00	800,00	346,00
3.1.1	41	01116	637013	01	00	01	MsÚ-naturálne mzdy	0	580,00	575,26
3.1.1	41	01116	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	50000,00	50979,00	50978,56
3.1.1	41	01116	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	13600,00	13955,00	13954,77
3.1.1	41	01116	637023	01	00	01	MsÚ-kolkové známky	500,00	1500,00	1470,50
3.1.1	41	01116	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	0
3.1.1	41	01116	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	956,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1170,00	1170,00	1070,44
3.1.1	46	01116	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	41	01116	717001	01	00	01	MsÚ-realizácia stavieb	0	0	0
3.1.1	41	01116	642013	01	00	01	MsÚ-na odchodné	0	0	0
3.1.1	41	01116	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	0	0	0
3.1.1	41	0510	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.1	41	01116	642015	01	00	01	Na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.1	41	01116	635005	01	00	01	MsÚ-údržba špec strojov, prístr	0	0	0
3.1.1	41	0520	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.1	41	01116	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	0	0
3.1.1	41	01116	713004	01	00	01	MsÚ-prevádz., prístrojov	0	0	0
3.1.1	41	01116	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	41	01116	642012	01	00	01	MsÚ-na odstupné	0	0	0
3.1.1	41	01116	713001	01	00	01	MsÚ-interiérového vybavenia	0	0	0
3.1.1	41	01116	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	0	0	0
3.1.1	41	01116	716	01	00	01	MsÚ-proj.dokumentácia	0	0	0
3.1.1	111	01116	632001	01	00	01	MsÚ-energie	0	0	0
3.1.1	41	01116	642017	01	00	01	MsÚ-na úrazové dávky	0	0	0
3.1.2	11T2	01116	642013	01	00	00	MsÚ-odchodné	0	0	0
3.1.2	41	01116	613	01	00	00	MsÚ-náhrada za prac. služobnú	0	0	0
3.1.2	41	01116	642017	01	00	00	MsÚ-na úrazové dávky	0	0	0
3.1.2	11T1	01116	642013	01	00	00	MsÚ-odchodné	0	0	0
3.1.2	41	01116	642013	58	00	00	EO-na odchodné	0	0	0
3.1.2	41	01116	637009	41	00	00	Náhrada mzdy a platu	0	0	0
3.1.2	41	01116	612001	01	00	00	MsÚ-príplatky	218000,00	235272,00	235271,41
3.1.2	41	01116	642012	01	00	00	MsÚ-na odstupné	5000,00	11175,00	11175,00
3.1.2	41	01116	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	5000,00	10160,00	10160,00
3.1.2	41	01116	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	2091,00	1901,76
3.1.2	41	01116	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	23,00	22,89
3.1.2	41	01116	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	30000,00	29977,00	24372,00
3.1.2	41	01116	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	3000,00	2500,00	1208,00
3.1.2	41	01116	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	6000,00	6000,00	2058,00
3.1.2	41	01116	637027	41	03	00	MsV-odmeny	4000,00	4000,00	1270,00
3.1.2	41	01116	637027	41	04	00	Komisie-odmeny	7200,00	7200,00	1030,00
3.1.2	41	01116	637027	42	00	00	Dohody-odmeny a príspevky	30000,00	23709,00	23708,13
3.1.2	41	01116	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	51000,00	54600,00	54599,48
3.1.2	41	01116	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	1310,00	1310,00	1201,07
3.1.2	41	01116	625007	41	03	00	MsV-do RFS	310,00	297,00	108,79
3.1.2	41	01116	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	560,00	560,00	125,04
3.1.2	41	01116	625007	42	00	00	Dohody-na poistenie do RFS	1355,00	1355,00	867,00
3.1.2	41	01116	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	807175,00	755917,00	747254,46
3.1.2	41	01116	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	27000,00	25810,00	22202,24
3.1.2	41	01116	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	133000,00	131574,00	110498,99
3.1.2	41	01116	614	41	03	00	MsV-odmeny	3500,00	3000,00	1140,00
3.1.2	41	01116	614	41	04	00	Poslanci-odmeny	3500,00	3500,00	620,00
3.1.2	41	01116	621	01	00	00	MsÚ-Poistné do VZP	86020,00	93246,00	93245,02
3.1.2	41	01116	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	2540,00	2525,00	2407,45

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.2	41	01116	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	540,00	1440,00	1402,40
3.1.2	41	01116	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	1090,00	1090,00	253,76
3.1.2	41	01116	621	42	00	00	Dohody-poistné do VZP	2000,00	1291,00	226,80
3.1.2	41	01116	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	15430,00	19172,00	19171,26
3.1.2	41	01116	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	200,00	315,00	314,44
3.1.2	41	01116	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	100,00	263,00	218,70
3.1.2	41	01116	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	23,10
3.1.2	41	01116	623	42	00	00	Dohody-poistné do ostatných ZI	860,00	860,00	104,30
3.1.2	41	01116	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	13070,00	15796,00	15795,02
3.1.2	41	01116	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	390,00	390,00	355,09
3.1.2	41	01116	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	90,00	90,00	30,38
3.1.2	41	01116	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	170,00	170,00	35,28
3.1.2	41	01116	625001	42	00	00	Dohody-na nemocenské poister	400,00	400,00	13,38
3.1.2	41	01116	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	148080,00	161017,00	161016,80
3.1.2	41	01116	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	3840,00	3840,00	3539,84
3.1.2	41	01116	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	890,00	840,00	322,70
3.1.2	41	01116	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	1670,00	1670,00	369,91
3.1.2	41	01116	625002	42	00	00	Dohody-na starobné poistenie	4010,00	4010,00	2557,61
3.1.2	41	01116	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	8700,00	9288,00	9287,17
3.1.2	41	01116	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	220,00	220,00	206,95
3.1.2	41	01116	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	50,00	50,00	21,78
3.1.2	41	01116	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	90,00	90,00	24,86
3.1.2	41	01116	625003	42	00	00	Dohody-na úrazové poistenie	230,00	230,00	188,70
3.1.2	41	01116	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	29760,00	32929,00	32928,02
3.1.2	41	01116	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	820,00	720,00	591,47
3.1.2	41	01116	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	200,00	200,00	58,47
3.1.2	41	01116	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	360,00	360,00	65,99
3.1.2	41	01116	625004	42	00	00	Dohody-na invalidné poistenie	860,00	860,00	233,96
3.1.2	41	01116	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	9565,00	10753,00	10752,72
3.1.2	41	01116	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	280,00	280,00	197,36
3.1.2	41	01116	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	60,00	60,00	18,43
3.1.2	41	01116	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	120,00	120,00	21,71
3.1.2	41	01116	625005	42	00	00	Dohody-na poistenie v nezames	285,00	285,00	9,54
3.1.3	11T1	01116	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS ESF	0	286,00	286,00
3.1.3	11T1	01116	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	89,00	88,92
3.1.3	11T2	01116	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS ŠR	0	60,00	49,60
3.1.3	11T2	01116	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	15,00	8,52
3.1.3	11T1	01116	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamest. E	0	30,00	26,90
3.1.3	11T1	01116	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	19,00	18,03
3.1.3	11T2	01116	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamest. Š	0	10,00	3,42
3.1.3	11T2	01116	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	4,00	0,81
3.1.3	11T1	01116	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie ESF	0	181,00	181,00
3.1.3	11T1	01116	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	55,00	54,16
3.1.3	11T2	01116	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie ŠR	0	40,00	30,88
3.1.3	11T2	01116	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	10,00	9,56
3.1.3	11T1	01116	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie ESF	0	50,00	50,00
3.1.3	11T1	01116	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	15,00	14,44
3.1.3	11T2	01116	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie ŠR	0	15,00	6,48
3.1.3	11T2	01116	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	4,00	1,24
3.1.3	11T1	01116	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie ESF	0	858,00	857,26
3.1.3	11T1	01116	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	274,00	273,66
3.1.3	11T2	01116	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie ŠR	0	150,00	138,09
3.1.3	11T2	01116	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	50,00	10,66
3.1.3	11T1	01116	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	90,00	89,75
3.1.3	11T1	01116	625001	46	25	04	CH-na nemocenské poistenie	0	29,00	28,31

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.3	11T2	01116	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	20,00	12,13
3.1.3	11T2	01116	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	5,00	1,11
3.1.3	11T1	01116	621	46	25	01	CHP-poistné do VšZP	0	308,00	307,35
3.1.3	11T1	01116	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	69,00	68,34
3.1.3	11T2	01116	621	46	25	01	CHP-poistné do VsZP	0	60,00	49,97
3.1.3	11T2	01116	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	25,00	10,36
3.1.3	11T1	01116	612001	46	25	01	CHP-príplatky ESF	0	700,00	566,43
3.1.3	11T1	01116	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	406,00	405,57
3.1.3	11T2	01116	612001	46	25	01	CHP-príplatky ŠR	0	260,00	235,09
3.1.3	11T2	01116	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	73,00	65,66
3.1.3	11T1	01116	611	46	25	01	CHP -tarifný plat, osobný plat E	0	3887,00	3829,07
3.1.3	11T1	01116	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	1294,00	1282,99
3.1.3	11T2	01116	611	46	25	01	CHP-tarifný plat, osobný plat ŠF	0	658,00	485,53
3.1.3	11T2	01116	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	287,00	286,40
3.1.3	11T1	01116	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	510,00	509,52
3.1.3	11T2	01116	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	172,00	171,75
3.1.3	11T1	01116	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	01116	625002	46	25	00	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	625007	46	25	04	CHP-do RFS	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	111	01116	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	635006	46	25	01	CHP-budov, objektov alebo ich	0	0	0
3.1.3	41	01116	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat ZP ESF	0	0	0
3.1.3	41	01116	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	111	01116	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc-.poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	635006	46	25	01	CHP-budov, objektov alebo ich	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	11G6	01116	637016	46	25	01	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	01116	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF III.§ 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	41	01116	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	627	46	25	03	CHP-poistenie do RF solidarity	0	0	0
3.1.3	111	01116	623	46	25	01	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625007	46	25	03	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	111	01116	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	111	01116	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	633004	46	25	01	CHP-prevádzkové stroje, prístro	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDS	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP §	0	0	0
3.1.3	41	01116	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VšZP § 50 i	0	0	0
3.1.3	111	01116	625007	46	25	00	CHP-na poistenie do RF solidar	0	0	0
3.1.3	41	01116	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat.ZP § 5	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.3	111	01116	637016	46	25	00	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	01116	635006	46	25	01	CHP-budov,objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	612001	46	25	02	Zamest.-príplatky § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat ZP ŠR	0	0	0
3.1.3	111	01116	612001	46	25	01	CHP-príplatky	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 5(	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VšZP § 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF III.§ 50 i	0	0	0
3.1.3	111	01116	611	46	25	00	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	01116	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 5(	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDS	0	0	0
3.1.3	41	01116	612001	46	25	00	CHP-príplatky	0	0	0
3.1.3	41	01116	637016	46	25	00	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	41	01116	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezames	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	612001	46	25	03	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 5(	0	0	0
3.1.3	41	01116	642013	46	25	02	Zamest.-na odchodné § 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	627	46	25	03	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	612001	46	25	03	CHP-osobný prípatok	0	0	0
3.1.3	41	01116	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 50 i	0	0	0
3.1.3	111	01116	611	46	25	01	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	01116	637016	46	25	04	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	01116	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	621	46	25	03	CHP-poistné do VšZP	0	0	0
3.1.3	111	01116	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	41	01116	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat.ZP	0	0	0
3.1.3	41	01116	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	637016	46	25	01	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	612001	46	25	02	Zamest.-osobný príplatok § 50 i	0	0	0
3.1.3	1161	01116	614	46	25	00	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	41	01116	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezames	0	0	0
3.1.3	111	01116	612001	46	25	00	CHP-príplatky	0	0	0
3.1.3	111	01116	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	41	01116	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	01116	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.3	11T1	01116	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	612001	46	25	01	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	01116	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezame	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	0	0
3.1.3	111	01116	625001	46	25	00	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	621	46	25	03	CHP-poistné do VšZP	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	621	46	25	03	CHP-poistné do VšZP	0	0	0
3.1.3	41	01116	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	41	01116	611	46	25	01	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	111	01116	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	41	01116	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	41	01116	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	612001	46	25	02	Zamest.-príplatky § 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	642015	46	25	03	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	41	01116	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF III.§ 50 i	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	111	01116	621	46	25	00	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	41	01116	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP §	0	0	0
3.1.3	41	01116	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	0	0
3.1.3	41	01116	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	111	01116	625003	46	25	00	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	111	01116	625005	46	25	00	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.4	41	01116	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	0	0	0
3.1.4	41	01116	637001	01	04	01	BP-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
3.1.4	41	01116	637023	01	04	01	BP-kolkové známky	0	0	0
3.1.4	41	01116	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	29,94
3.1.4	41	01116	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	150,00	150,00	139,75
3.1.4	41	01116	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	350,00	350,00	314,68
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-energie	3100,00	3100,00	2912,00
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	400,00	400,00	158,49
3.1.5	41	0810	633004	34	03	00	Chata-prevádzkové stroje, prístr	0	609,00	598,00
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	500,00	338,59
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	37,01
3.1.5	41	0810	635004	34	03	00	Chata-údržba prevádzkových st	0	240,00	237,00
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1000,00	391,00	299,52
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	120,00	120,00	79,26
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	30,00	30,00	25,72
3.1.5	41	0810	637012	34	03	00	Chata-poplatky a odvody	50,00	50,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.5	41	0810	633001	34	03	00	Chata-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.5	41	0810	633003	34	03	00	Chata-telekom.technika	0	0	0
3.1.5	41	0810	717002	34	03	00	Chata-rekonštrukcie a moderniz	0	0	0
3.1.5	41	0810	632003	34	03	00	Chata-pošt.a telekomunik.služby	25,00	25,00	0
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	270,00	30,00	0
3.1.6	41	0950	717002	01	15	00	VŠ-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
3.1.6	41	0950	637003	01	15	00	VŠ-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
3.1.6	41	0510	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.6	41	0950	633001	01	15	00	VŠ-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	0	20,00	0
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2280,00	160,00	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	66,00	66,00	0
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-energie	9726,00	9726,00	8228,59
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1328,00	1328,00	765,37
3.1.6	41	0950	632003	01	15	00	VŠ-poštové služby a telek.služb	830,00	530,00	90,13
3.1.6	41	0950	633003	01	15	00	VŠ-telekomunikačná technika	0	600,00	551,90
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	431,00	431,00	360,98
3.1.6	41	0950	633009	01	15	00	VŠ-knihy, časopisy, noviny, uče	33,00	33,00	20,00
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	50,00	50,00	43,75
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	12,07
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	250,00	550,00	504,88
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	62,85
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	210,00	210,00	175,97
3.1.7	11T1	01116	633010	46	23	01	AP-dobrov.činn.- odevy, obuv a	0	0	0
3.1.7	11T2	01116	633010	46	23	01	AP-dobrov.činn.- odevy, obuv a	0	0	0
3.1.7	11T1	01116	637015	46	23	01	AP-dobrov.činn.- poistné	0	0	0
3.1.7	11T1	01116	633004	46	23	01	AP-dobrov.činn.- prac. náradie	0	0	0
3.1.7	11T2	01116	637015	46	23	01	AP-dobrov.činn.- poistné	0	0	0
3.1.7	11T2	01116	633004	46	23	01	AP-dobrov.činn.- prac.náradie	0	0	0
3.1.7	41	01116	633006	46	23	01	AP-dobrov.činn.-všeobecný mat	0	0	0
3.1.7	11T1	01116	633006	46	23	01	AP-dobrov.činn.-všeobecný mat	0	0	0
3.1.7	41	01116	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
3.1.7	11T2	01116	633006	46	23	01	AP-dobrov.činn.-všeobecný mat	0	0	0
3.1.8	41	01116	635006	01	00	02	MsÚ-budov, objektov alebo ich	0	0	0
3.1.8	41	01116	633001	01	00	02	MsÚ-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.8	41	01116	713004	01	00	02	MsÚ-nákup prev.strojov	0	0	0
							Spolu:	**2 004 999,00**	**2 032 587,00**	**1 950 190,11**

Prvok 3.1.1

Názov: **Prevádzka úradu**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
308 500,00	326 520,00	316 884,07	325 700,00	325 700,00	325 700,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková

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.

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

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

Komentár: Zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a účinného výkonu samosprávnych kompetencií mesta vo vzťahu k občanovi a podnikateľom.

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

Komentár: Počet zamestnancov je v súlade s platnou organizačnou schémou Mestského úradu. Počet zamestnancov nezahŕňa zamestnancov, ktorých činnosť je financovaná z dotácie zo ŠR ako prenesený výkon štátnej správy a tých, ktorí majú vlastný rozpočet na svoju činnosť - Správa cintorínov a verejných WC, TIC, Ručné čistenie mesta, Stanica pre odchyt túlavých zvierat, Parkoviská, Dom humanity a Mestská polícia.
Oproti predchádzajúcemu roku je nárast počtu zamestnancov o 9.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	106,00	118,00	118,00	118,00	0	0
Skutočná hodnota:	106,00	103,00	112,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.1	41	01116	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	15500,00	15500,00	15046,24
3.1.1	41	01116	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1200,00	1258,00	1257,88
3.1.1	41	01116	632001	01	00	01	MsÚ-energie	97000,00	99250,00	99231,17
3.1.1	41	01116	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	3500,00	4267,00	4266,48
3.1.1	41	01116	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby a telekom.	49000,00	47591,00	43076,33
3.1.1	41	01116	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	800,00	300,00	10,98
3.1.1	41	01116	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	100,00	200,00	170,86
3.1.1	41	01116	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1000,00	1200,00	1019,11
3.1.1	41	01116	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	18000,00	18250,00	17584,56
3.1.1	41	01116	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	2000,00	3000,00	2745,89
3.1.1	41	01116	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	600,00	600,00	473,83
3.1.1	41	01116	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	100,00	180,00	180,00
3.1.1	41	01116	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	15000,00	16500,00	16090,48
3.1.1	41	01116	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	6190,00	4690,00	4115,35
3.1.1	41	01116	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	0	360,00	355,30
3.1.1	41	01116	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	450,00	450,00	269,73
3.1.1	41	01116	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	60,00
3.1.1	41	01116	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístr	5800,00	1300,00	1223,75
3.1.1	41	01116	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	3000,00	3000,00	2928,54
3.1.1	41	01116	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,	100,00	180,00	180,00
3.1.1	41	01116	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	500,00	413,52
3.1.1	41	01116	636004	01	00	01	MsÚ-prenájom dopravných pros	0	850,00	836,40
3.1.1	41	01116	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	5500,00	2430,00	2252,60
3.1.1	41	01116	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	700,00	700,00	624,00
3.1.1	41	01116	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	6400,00	5400,00	5085,51
3.1.1	41	01116	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	8400,00	27490,00	27481,87
3.1.1	41	01116	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	490,00	490,00	462,90
3.1.1	41	01116	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	400,00	400,00	89,26
3.1.1	41	01116	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	300,00	800,00	346,00
3.1.1	41	01116	637013	01	00	01	MsÚ-naturálne mzdy	0	580,00	575,26
3.1.1	41	01116	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	50000,00	50979,00	50978,56
3.1.1	41	01116	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	13600,00	13955,00	13954,77
3.1.1	41	01116	637023	01	00	01	MsÚ-kolkové známky	500,00	1500,00	1470,50
3.1.1	41	01116	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0	0	0
3.1.1	41	01116	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	956,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1170,00	1170,00	1070,44
3.1.1	46	01116	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	41	01116	717001	01	00	01	MsÚ-realizácia stavieb	0	0	0
3.1.1	41	01116	642013	01	00	01	MsÚ-na odchodné	0	0	0
3.1.1	41	01116	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	0	0	0
3.1.1	41	0510	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	0	0	0

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.1	41	01116	642015	01	00	01	Na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.1	41	01116	635005	01	00	01	MsÚ-údržba špec strojov, prístr	0	0	0
3.1.1	41	0520	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.1	41	01116	633002	01	00	01	MsÚ-výpočtová technika	0	0	0
3.1.1	41	01116	713004	01	00	01	MsÚ-prevádz., prístrojov	0	0	0
3.1.1	41	01116	642012	01	00	01	MsÚ-na odstupné	0	0	0
3.1.1	41	01116	714001	01	00	01	MsÚ-osobných automobilov	0	0	0
3.1.1	41	01116	713001	01	00	01	MsÚ-interiérového vybavenia	0	0	0
3.1.1	41	01116	642017	01	00	01	MsÚ-na úrazové dávky	0	0	0
3.1.1	41	01116	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	0	0	0
3.1.1	41	01116	716	01	00	01	MsÚ-proj.dokumentácia	0	0	0
3.1.1	111	01116	632001	01	00	01	MsÚ-energie	0	0	0
							Spolu:	**308 500,00**	**326 520,00**	**316 884,07**

Prvok 3.1.2

Názov: **Mzdy a odvody**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 675 000,00	1 675 000,00	1 606 804,63	1 698 071,00	1 698 071,00	1 698 071,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová, Ing. RNDr. Lívia Brovková

Komentár: Prostriedky na mzdové a ostatné osobné výdavky, odmeny poslancov a k nim prislúchajúce odvody boli k 31.12.2013 vo výške 1 606 805 € z toho transfery na odchodné, odstupné a nemocenské predstavovali čiastku 23 237 €, tarifný plat a príplatky zamestnancov čiastku 1 116 987 €, práce na dohody boli odmenené vo výške 23 708 € (odvody 4 201 €). Odvody zo miezd zamestnancov boli vo výške 396 795 €, odvody za členov MsV, komisií, poslancov 11 915 €, odmeny poslancom, členom MsV a komisií činili 31 698 €.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: Podľa zákona o obecnom zriadení obec zabezečuje činnosti na úseku správy miestných komunikácií, stavebného konania, správy majetku obce, údržbu verejných priestranstiev, cintorína, zabezpečuje verejnoprospešné služby a vykonáva ďalšie činnosti prenesené na mesto štátom. Tieto činnosti boli na MsÚ zabezpečované zamestnancami, ktorým bolo za 12 mes. 2013 vyplatených 1 116 987 EUR. Odvody z týchto mzdových prostriedkov predstavovali čiastku 396 795 EUR. V prvku 3.1.2 Mzdy a odvody došlo k úspore mzdových prostriedkov oproti naplánovanému rozpočtu o 68 195 €.

Mu: Počet uzavretých dohôd za rok.

Komentár: V roku 2013 bolo na stredisku 42 00 00 uzavretých v počte 182 dohôd. Z toho:
* 55 dohôd tvorili členovia za aktívnu účasť na zasadnutiach MsV a spoluprácu pri riešení požiadaviek v územnom obvode MsV,
* 43 dohôd tvorili členovia za účasť na zasadnutiach komisií a za spoluprácu pri činnosti komisií pri MsZ,
* 37 dohôd o pracovnej činnosti, z toho u deviatich prebehlo mesačné vyplácanie v sume cca 485 € - údržba chaty Mlynky, údržba skladových priestorov, výstrojné a výzbrojné súčasti a iné práce pre MHZ v Novoveskej Hute a v SNV, vedenie a upratovanie KD na Fabiniho ul., Levočskej ul. v SNV a v Novoveskej Hute, doručovanie poštových zásielok v Novoveskej Hute a na Ferčekovciach. Zbytok tvorili dohody na údržbu skladov CO, ošetrovanie sklad. materiálov refundované ObÚ, úprava bežeckých tratí v šport.areáli Grajnár (600 €), úprava naúčného chodníka, osadenie lavičiek v Novoveskej Hute a na Grajnari (1 100 €), školenia MsP v streľbe, preskúšavanie psov MsP, prieskum bývania starších obyvateľov mesta (400 €), prevencia PO v Novoveskej Hute a v SNV a požiarný výcvik (1 492 €), spravovanie mestského majetku v Madaras parku,
* 22 dohôd - balenie a doručovanie rozhodnutí na dane obyvateľov mesta (5 550,80 €),
* 25 dohôd- balenie a doručovanie rozhodnutí na miestne poplatky za komunálny odpad (6 396,20 €).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	130,00	150,00	150,00	150,00	0	0
Skutočná hodnota:	497,00	263,00	182,00	0	0	0

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

Komentár: V roku 2013 prispieval zamestnávateľ na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške odstupňovanej podľa veku zamestnanca v súlade s kolektívnou zmluvou. Počet zamestnancov k 31.12.2013 s príspevkom na doplnkové dôchodkové poistenie bol 23 a počet zamestnancov s príspevkom na investičné životné poistenie bol 130 zamestnancov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	115,00	155,00	155,00	155,00	0	0
Skutočná hodnota:	164,00	158,00	153,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.2	41	01116	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	807175,00	755917,00	747254,46
3.1.2	41	01116	612001	01	00	00	MsÚ-príplatky	218000,00	235272,00	235271,41
3.1.2	41	01116	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	27000,00	25810,00	22202,24
3.1.2	41	01116	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	133000,00	131574,00	110498,99
3.1.2	41	01116	614	41	03	00	MsV-odmeny	3500,00	3000,00	1140,00
3.1.2	41	01116	614	41	04	00	Poslanci-odmeny	3500,00	3500,00	620,00
3.1.2	41	01116	621	01	00	00	MsÚ-Poistné do VZP	86020,00	93246,00	93245,02
3.1.2	41	01116	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	2540,00	2525,00	2407,45
3.1.2	41	01116	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	540,00	1440,00	1402,40

Rok: 2013 **Zostava programový rozpočet** 18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.2	41	01116	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	1090,00	1090,00	253,76
3.1.2	41	01116	621	42	00	00	Dohody-poistné do VZP	2000,00	1291,00	226,80
3.1.2	41	01116	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	15430,00	19172,00	19171,26
3.1.2	41	01116	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	200,00	315,00	314,44
3.1.2	41	01116	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	100,00	263,00	218,70
3.1.2	41	01116	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	23,10
3.1.2	41	01116	623	42	00	00	Dohody-poistné do ostatných ZI	860,00	860,00	104,30
3.1.2	41	01116	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	13070,00	15796,00	15795,02
3.1.2	41	01116	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	390,00	390,00	355,09
3.1.2	41	01116	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	90,00	90,00	30,38
3.1.2	41	01116	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poistei	170,00	170,00	35,28
3.1.2	41	01116	625001	42	00	00	Dohody-na nemocenské poister	400,00	400,00	13,38
3.1.2	41	01116	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	148080,00	161017,00	161016,80
3.1.2	41	01116	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	3840,00	3840,00	3539,84
3.1.2	41	01116	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	890,00	840,00	322,70
3.1.2	41	01116	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	1670,00	1670,00	369,91
3.1.2	41	01116	625002	42	00	00	Dohody-na starobné poistenie	4010,00	4010,00	2557,61
3.1.2	41	01116	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	8700,00	9288,00	9287,17
3.1.2	41	01116	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	220,00	220,00	206,95
3.1.2	41	01116	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	50,00	50,00	21,78
3.1.2	41	01116	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	90,00	90,00	24,86
3.1.2	41	01116	625003	42	00	00	Dohody-na úrazové poistenie	230,00	230,00	188,70
3.1.2	41	01116	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	29760,00	32929,00	32928,02
3.1.2	41	01116	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	820,00	720,00	591,47
3.1.2	41	01116	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	200,00	200,00	58,47
3.1.2	41	01116	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	360,00	360,00	65,99
3.1.2	41	01116	625004	42	00	00	Dohody-na invalidné poistenie	860,00	860,00	233,96
3.1.2	41	01116	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	9565,00	10753,00	10752,72
3.1.2	41	01116	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	280,00	280,00	197,36
3.1.2	41	01116	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	60,00	60,00	18,43
3.1.2	41	01116	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	120,00	120,00	21,71
3.1.2	41	01116	625005	42	00	00	Dohody-na poistenie v nezames	285,00	285,00	9,54
3.1.2	41	01116	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	51000,00	54600,00	54599,48
3.1.2	41	01116	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	1310,00	1310,00	1201,07
3.1.2	41	01116	625007	41	03	00	MsV-do RFS	310,00	297,00	108,79
3.1.2	41	01116	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	560,00	560,00	125,04
3.1.2	41	01116	625007	42	00	00	Dohody-na poistenie do RFS	1355,00	1355,00	867,00
3.1.2	41	01116	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	30000,00	29977,00	24372,00
3.1.2	41	01116	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	3000,00	2500,00	1208,00
3.1.2	41	01116	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	6000,00	6000,00	2058,00
3.1.2	41	01116	637027	41	03	00	MsV-odmeny	4000,00	4000,00	1270,00
3.1.2	41	01116	637027	41	04	00	Komisie-odmeny	7200,00	7200,00	1030,00
3.1.2	41	01116	637027	42	00	00	Dohody-odmeny a príspevky	30000,00	23709,00	23708,13
3.1.2	41	01116	642012	01	00	00	MsÚ-na odstupné	5000,00	11175,00	11175,00
3.1.2	41	01116	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	5000,00	10160,00	10160,00
3.1.2	41	01116	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	2091,00	1901,76
3.1.2	41	01116	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	23,00	22,89
3.1.2	41	01116	637009	41	00	00	Náhrada mzdy a platu	0	0	0
3.1.2	41	01116	642013	58	00	00	EO-na odchodné	0	0	0
3.1.2	11T1	01116	642013	01	00	00	MsÚ-odchodné	0	0	0
3.1.2	41	01116	642017	01	00	00	MsÚ-na úrazové dávky	0	0	0
3.1.2	41	01116	613	01	00	00	MsÚ-náhrada za prac. služobnú	0	0	0
3.1.2	11T2	01116	642013	01	00	00	MsÚ-odchodné	0	0	0
							Spolu:	**1 675 000,00**	**1 675 000,00**	**1 606 804,63**

Projekt 3.1.3

Názov: **Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	11 068,00	10 514,96	27 270,00	27 270,00	27 270,00

Dátum od: 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková, 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 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Komentár: Podľa § 148 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov majú zamestnávatelia povinnosť zamestnávať zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou na vhodných pracovných miestach a umožňovať im výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie. Ďalej sú povinní vytvárať podmienky, aby títo zamestnanci mali možnosť čo najextenízívnejšieho a trvalého pracovného uplatnenia. Musia zlepšovať vybavenie, aby mohli dosahovať, pokiaľ možno, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci, a aby im bola práca čo najviac uľahčená.
Prostredníctvom zmluvy medzi Mestom SNV a ÚPSVaR sa zabezpečili finančné prostriedky na 3 pracovné miesta pre zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou, a to konkrétne:
- chránené pracovisko na overovanie listín (1 pracovné miesto),
- chránené pracovisko na monitorovanie kamerového systému (2 pracovné miesta).
Doposiaľ Úrad práce prispieva na týchto zamestnancov podľa pravidiel Úradu práce. Príspevok sa poskytuje podľa poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70 % a nad 70 %. Mestu sa vytvorením týchto chránených pracovísk znížujú mzdové a odvodové povinnosti.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.3	11T1	01116	611	46	25	01	CHP -tarifný plat, osobný plat E	0	3887,00	3829,07
3.1.3	11T1	01116	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	1294,00	1282,99
3.1.3	11T2	01116	611	46	25	01	CHP-tarifný plat, osobný plat ŠF	0	658,00	485,53
3.1.3	11T2	01116	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	287,00	286,40
3.1.3	11T1	01116	612001	46	25	01	CHP-príplatky ESF	0	700,00	566,43
3.1.3	11T1	01116	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	406,00	405,57
3.1.3	11T2	01116	612001	46	25	01	CHP-príplatky ŠR	0	260,00	235,09
3.1.3	11T2	01116	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	73,00	65,66
3.1.3	11T1	01116	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	510,00	509,52
3.1.3	11T2	01116	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	172,00	171,75
3.1.3	11T1	01116	621	46	25	01	CHP-poistné do VšZP	0	308,00	307,35
3.1.3	11T1	01116	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	69,00	68,34
3.1.3	11T2	01116	621	46	25	01	CHP-poistné do VsZP	0	60,00	49,97
3.1.3	11T2	01116	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	25,00	10,36
3.1.3	11T1	01116	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	90,00	89,75
3.1.3	11T1	01116	625001	46	25	04	CH-na nemocenské poistenie	0	29,00	28,31
3.1.3	11T2	01116	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	20,00	12,13
3.1.3	11T2	01116	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	5,00	1,11
3.1.3	11T1	01116	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie ESF	0	858,00	857,26
3.1.3	11T1	01116	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	274,00	273,66
3.1.3	11T2	01116	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie ŠR	0	150,00	138,09
3.1.3	11T2	01116	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	50,00	10,66
3.1.3	11T1	01116	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie ESF	0	50,00	50,00
3.1.3	11T1	01116	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	15,00	14,44
3.1.3	11T2	01116	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie ŠR	0	15,00	6,48
3.1.3	11T2	01116	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	4,00	1,24
3.1.3	11T1	01116	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie ESF	0	181,00	181,00
3.1.3	11T1	01116	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	55,00	54,16
3.1.3	11T2	01116	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie ŠR	0	40,00	30,88
3.1.3	11T2	01116	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	10,00	9,56
3.1.3	11T1	01116	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamest. E	0	30,00	26,90
3.1.3	11T1	01116	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	19,00	18,03

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.3	11T2	01116	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamest. Š	0	10,00	3,42
3.1.3	11T2	01116	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	4,00	0,81
3.1.3	11T1	01116	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS ESF	0	286,00	286,00
3.1.3	11T1	01116	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	89,00	88,92
3.1.3	11T2	01116	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS ŠR	0	60,00	49,60
3.1.3	11T2	01116	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	15,00	8,52
3.1.3	111	01116	625002	46	25	00	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	625007	46	25	04	CHP-do RFS	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	111	01116	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc-.poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	635006	46	25	01	CHP-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	612001	46	25	02	Zamest.-príplatky § 50 i	0	0	0
3.1.3	111	01116	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	635006	46	25	01	CHP-budov, objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	41	01116	614	46	25	04	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat ZP ESF	0	0	0
3.1.3	41	01116	625007	46	25	01	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625005	46	25	03	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	11G6	01116	637016	46	25	01	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	01116	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF III.§ 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	41	01116	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	627	46	25	03	CHP-poistenie do RF solidarity (	0	0	0
3.1.3	111	01116	623	46	25	01	CHP-poistné do ostatných ZP	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625007	46	25	03	CHP-poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	111	01116	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	111	01116	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	01116	637016	46	25	00	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	41	01116	635006	46	25	01	CHP-budov,objektov alebo ich č	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat ZP ŠR	0	0	0
3.1.3	111	01116	612001	46	25	01	CHP-príplatky	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	111	01116	625007	46	25	00	CHP-na poistenie do RF solidar	0	0	0
3.1.3	41	01116	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat.ZP § 5	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	633004	46	25	01	CHP-prevádzkové stroje, prístro	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDS	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	41	01116	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VšZP § 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 50	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDS	0	0	0
3.1.3	41	01116	612001	46	25	00	CHP-príplatky	0	0	0
3.1.3	111	01116	611	46	25	00	CHP-tarifný plat	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.3	11T2	01116	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 5(	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	621	46	25	02	Zamest.-poistné do VšZP § 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	625001	46	25	01	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF III.§ 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	637016	46	25	00	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625004	46	25	02	Zamest.-na invalidné poistenie §	0	0	0
3.1.3	41	01116	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezames	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	612001	46	25	03	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	621	46	25	03	CHP-poistné do VšZP	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	612001	46	25	02	Zamest.-príplatky § 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625001	46	25	03	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	627	46	25	02	Zamest.-príspevok do DDP § 5(	0	0	0
3.1.3	41	01116	642013	46	25	02	Zamest.-na odchodné § 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	627	46	25	03	CHP-príspevok do DDP	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	612001	46	25	03	CHP-osobný prípatok	0	0	0
3.1.3	41	01116	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 50 i	0	0	0
3.1.3	111	01116	611	46	25	01	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	41	01116	637016	46	25	04	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	111	01116	612002	46	25	01	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625007	46	25	03	CHP-na poistenie do RFS	0	0	0
3.1.3	41	01116	623	46	25	01	CHP-poistné do ostat.ZP	0	0	0
3.1.3	41	01116	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezames	0	0	0
3.1.3	111	01116	612001	46	25	00	CHP-príplatky	0	0	0
3.1.3	41	01116	621	46	25	03	CHP-poistné do VšZP	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	621	46	25	03	CHP-poistné do VšZP	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	637016	46	25	01	CHP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	612001	46	25	02	Zamest.-osobný príplatok § 50 i	0	0	0
3.1.3	1161	01116	614	46	25	00	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	41	01116	625004	46	25	01	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	611	46	25	01	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	111	01116	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	637013	46	25	04	CHP-naturálne mzdy	0	0	0
3.1.3	41	01116	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625002	46	25	03	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	0	0	0
3.1.3	41	01116	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	0	0
3.1.3	111	01116	625001	46	25	00	CHP-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.1.3	111	01116	625002	46	25	01	CHP-na starobné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625005	46	25	02	Zamest.-na poistenie v nezames	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.3	41	01116	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	41	01116	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625003	46	25	03	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	612002	46	25	03	CHP-ostatné príplatky	0	0	0
3.1.3	41	01116	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	637013	46	25	02	Zamest.-naturálne mzdy § 50 i	0	0	0
3.1.3	41	01116	612001	46	25	01	CHP-osobný príplatok	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625004	46	25	03	CHP-na invalidné poistenie	0	0	0
3.1.3	111	01116	625005	46	25	01	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	614	46	25	02	Zamest.-odmeny § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	614	46	25	01	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	111	01116	625003	46	25	00	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	625003	46	25	01	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	111	01116	625005	46	25	00	CHP-na poistenie v nezamestna	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	11T1	01116	625003	46	25	02	Zamest.-na úrazové poistenie §	0	0	0
3.1.3	41	01116	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	0	0
3.1.3	41	01116	625002	46	25	02	Zamest.-na starobné poistenie §	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	614	46	25	03	CHP-odmeny	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	625007	46	25	02	Zamest.-na poistenie do RFS §	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	612002	46	25	02	Zamest.-ostatné príplatky § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	611	46	25	03	CHP-tarifný plat	0	0	0
3.1.3	111	01116	621	46	25	00	CHP-poistné do VZP	0	0	0
3.1.3	41	01116	611	46	25	02	Zamest.-tarifný plat § 50 i	0	0	0
3.1.3	11T2	01116	623	46	25	02	Zamest.-poistné do ostat. ZP § 5	0	0	0
3.1.3	41	01116	625001	46	25	02	Zamest.-na nemoc.poistenie § 5	0	0	0
3.1.3	41	01116	642015	46	25	03	CHP-na nemocenské dávky	0	0	0
3.1.3	41	01116	637016	46	25	02	Zamest.-prídel do SF III.§ 50 i	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**11 068,00**	**10 514,96**

Prvok 3.1.4

Názov: **Bezpečnosť pri práci**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
550,00	550,00	484,37	580,00	580,00	580,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková

Komentár: Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek, webové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným dokumentom, služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon lekárskych 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: -Uplatňovaním zásad prevencie, t.j. posudzovaním rizík práce, zabezpečovanie pravidelných školení a vzdelávania zamestnancov, lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, skvalitňovaním pracovných podmienok prostredníctvom sociálnych opatrení.
-Kontrolou technickej bezpečnosti pracovísk a bezpečnej práce zamestnancov autorizovaným technikom BP, odborovým zväzom a zástupcami zamestnancov.
-Kontrolou prideľovania a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancami.

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

Komentár: V sledovanom období roku 2013 boli vykonané 4 kontroly pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP a to 20. 3. 2013, 18. 6. 2013, 17.9.2013 a 13.12.2013.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.4	41	01116	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	150,00	150,00	139,75
3.1.4	41	01116	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	29,94
3.1.4	41	01116	637001	01	04	01	BP-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
3.1.4	41	01116	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	350,00	350,00	314,68
3.1.4	41	01116	637023	01	04	01	BP-kolkové známky	0	0	0
3.1.4	41	01116	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	0	0	0
							Spolu:	**550,00**	**550,00**	**484,37**

Prvok 3.1.5

Názov: **Prevádzka chaty Mlynky**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
5 595,00	5 595,00	4 685,59	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2013 sa počíta len s najnutnejšími prevádzkovýcmi nákladmi /rátame aj s miernym zvýšením sadzieb el. energie/. Čerpanie výdavkov k 31.12.2013 predstavovalo čiastku 4 685,59 Eur, t.j. 83,7 % z celkového rozpočtu 5 595 Eur.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	270,00	30,00	0
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-energie	3100,00	3100,00	2912,00
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	400,00	400,00	158,49
3.1.5	41	0810	632003	34	03	00	Chata-pošt.a telekomunik.služby	25,00	25,00	0
3.1.5	41	0810	633001	34	03	00	Chata-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.5	41	0810	633004	34	03	00	Chata-prevádzkové stroje, prístr	0	609,00	598,00
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1000,00	391,00	299,52
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	500,00	338,59
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	120,00	120,00	79,26
3.1.5	41	0810	637012	34	03	00	Chata-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	37,01
3.1.5	41	0810	717002	34	03	00	Chata-rekonštrukcie a moderniz	0	0	0
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	30,00	30,00	25,72
3.1.5	41	0810	633003	34	03	00	Chata-telekom.technika	0	0	0
3.1.5	41	0810	635004	34	03	00	Chata-údržba prevádzkových st	0	240,00	237,00
							Spolu:	**5 595,00**	**5 595,00**	**4 685,59**

Prvok 3.1.6

Názov: **Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
15 354,00	13 854,00	10 816,49	12 776,00	12 726,00	12 726,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Zabezpečenie chodu prevádzky objektu Zimná 48. Detašované pracoviská: Trnavská univerzita - Fakulta zdravotníctva a soc. práce, Vysoká škola 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, rohožky...), prac. odev, bežná údržba (oprava WC, gamatiek, výmena žiaroviek...) reprezentačné výdavky - súvisiace s promóciami, služby - zasklievanie, pranie prádla, nákup telekomunikačnej techniky TV do ubytovacej časti. V ubytovni boli taktiež prevedené maliarske práce (izba + soc. zariadenie na poschodí) a oprava - výmena žalúzií v izbe na posch.

Cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie detašovaných pracovísk VŠ.

Komentár: Väčšie opravy sa aj vzhľadom na nevyhovujúci technický stav objektu Zimná 48 nerealizovali. V roku 2013 sme okrem bežnej údržby zabezpečili zasklenie vchodových dverí, vymaľovanie ubytovacej časti a výmenu žalúziií v hornej izbe ubytovne.

Mu: Počet študentov Trnavskej univerzity.

Komentár: Trnavská univerzita má v súčasnosti otvorený posledný ročník detašovaného pracoviska. Od budúceho šk. roka neplánuje otvoriť ďalšie ročníky, prevádzka detašovaného pracoviska ukončí svoje pôsobenie v SNV.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	65,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	11,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet študentov UMB.

Komentár: Detašované pracovisko UMB bolo k 1. 9. 2012 v Spišskej Novej Vsi bolo zrušené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	39,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety.

Komentár: Počet študentov mierne klesá. Od septembra však VŠ plánuje otvoriť ďalší prvý ročník.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	140,00	160,00	160,00	160,00	0	0
Skutočná hodnota:	131,00	130,00	124,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.6	41	0510	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	0	0	0
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-energie	9726,00	9726,00	8228,59
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1328,00	1328,00	765,37
3.1.6	41	0950	633001	01	15	00	VŠ-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	0	20,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	431,00	431,00	360,98
3.1.6	41	0950	633009	01	15	00	VŠ-knihy, časopisy, noviny, uče	33,00	33,00	20,00
3.1.6	41	0950	637003	01	15	00	VŠ-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	250,00	550,00	504,88
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	50,00	50,00	43,75
3.1.6	41	0950	632003	01	15	00	VŠ-poštové služby a telek.služb	830,00	530,00	90,13
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	66,00	66,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	12,07
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2280,00	160,00	0
3.1.6	41	0950	717002	01	15	00	VŠ-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	62,85
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	210,00	210,00	175,97
3.1.6	41	0950	633003	01	15	00	VŠ-telekomunikačná technika	0	600,00	551,90
							Spolu:	**15 354,00**	**13 854,00**	**10 816,49**

Projekt 3.1.7

Názov: **Dobrovoľnícka služba**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková

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: Na základe zmluvy s Úradom práce boli Mestu poskytnuté z projektu Aktivácia uchádzačov o zamestnanie, v mesiacoch január a február 2013, finančné prostriedky na ochranné pracovné pomôcky. Skutočnosť za uvedené mesiace bola preúčtovaná na prvok 6.1.4 Aktivačné práce.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.7	11T1	01116	637015	46	23	01	AP-dobrov.činn.- poistné	0	0	0
3.1.7	11T1	01116	633010	46	23	01	AP-dobrov.činn.- odevy, obuv a	0	0	0
3.1.7	11T1	01116	633004	46	23	01	AP-dobrov.činn.- prac. náradie	0	0	0
3.1.7	11T2	01116	633004	46	23	01	AP-dobrov.činn.- prac.náradie	0	0	0
3.1.7	11T2	01116	637015	46	23	01	AP-dobrov.činn.- poistné	0	0	0
3.1.7	11T2	01116	633010	46	23	01	AP-dobrov.činn.- odevy, obuv a	0	0	0
3.1.7	11T1	01116	633006	46	23	01	AP-dobrov.činn.-všeobecný mat	0	0	0
3.1.7	11T2	01116	633006	46	23	01	AP-dobrov.činn.-všeobecný mat	0	0	0
3.1.7	41	01116	637015	46	23	01	AP-poistné	0	0	0
3.1.7	41	01116	633006	46	23	01	AP-dobrov.činn.-všeobecný mat	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 3.1.8

Názov: **Odstraňovanie škôd**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková

Komentár: V roku 2013 neboli pridelené rozpočtové prostriedky na tento prvok.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.1.8	41	01116	633001	01	00	02	MsÚ-interiérové vybavenie	0	0	0
3.1.8	41	01116	635006	01	00	02	MsÚ-budov, objektov alebo ich	0	0	0
3.1.8	41	01116	713004	01	00	02	MsÚ-nákup prev.strojov	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 3.2

Názov: **Finančné operácie**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
906 350,00	989 261,00	968 049,65	951 016,00	1 046 506,00	996 606,00

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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	00	úroky z úveru Prima /2004/	2150,00	2150,00	1492,61
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Úroky z úveru Prima /2006/	4047,00	4047,00	2226,25
3.2.1	41	0170	651002	01	05	02	Úroky z úveru prijat.v 2009	35370,00	34535,00	28381,53
3.2.1	41	0170	651002	01	05	03	úroky z úveru Prima /2010-18/0	35800,00	35800,00	29740,80
3.2.1	41	0170	651002	01	05	04	úroky z úveru Prima /2010-18/0	31313,00	31934,00	31933,44
3.2.1	41	0170	651002	01	05	05	úroky z úveru VÚB	0	3000,00	362,14
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	úroky z úveru Prima /2013 Rek.	0	180,00	179,94
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	11320,00	11354,00	11353,37
3.2.2	11S1	0170	821005	9			Splátky istiny euroúver	0	0	0
3.2.2	11S1	0170	821005	8			Splátka istiny z b.ú. 18/083/201	109750,00	0	0
3.2.2	20	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	100000,00	100000,00
3.2.2	41	0170	821005	5			Splátky istiny z bank. úverov dlh	43152,00	43152,00	43152,08
3.2.2	41	0170	821005	6			Splátky istiny z bank. úverov dlh	161902,00	107155,00	107155,00
3.2.2	41	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	366240,00	58283,00	58283,00
3.2.2	43	0170	821005	6			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	54747,00	54746,63
3.2.2	43	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	207957,00	207957,00
3.2.2	43	0170	821005	8			Splátka istiny z b.ú. 18/083/201	0	175680,00	175680,00
3.2.2	43	0170	821005	9			Splátky istiny euroúver	0	44100,00	44100,00
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	8626,00	8626,00	8559,43
3.2.2	41	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú.18/083/2010	65930,00	0	0
3.2.2	37	0170	821005	7			Splátky istiny z bank.úverov 20	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	11			Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	10			Splácanie istiny z b.ú.746/2013	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	9			Splácanie istiny z b.ú.18/060/20	0	0	0
3.2.2	13S1	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	0	0	0
3.2.2	13S1	0170	821005	8			Splátky istiny 18/083/2010	0	0	0
3.2.3	41	1040	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok	0	0	0
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	4000,00	4000,00	3437,51
3.2.3	41	01116	637017	01	05	00	Provízia	0	100,00	16,10
3.2.3	41	01116	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok	0	100,00	99,45
3.2.3	41	01116	637031	01	05	00	Pokuty a penále	0	0	0
3.2.3	41	01116	637035	01	05	00	Zrážková daň	4750,00	3934,00	686,18
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	1000,00	1616,00	1615,97
3.2.4	131C	01116	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.dopravné	0	2737,00	2736,72
3.2.4	41	01116	637029	01	05	00	Manká a škody	0	0	80,00
3.2.4	20	0443	719014	51	04	00	Vratky kapit.ZŠ Levočská	0	0	0
3.2.4	41	01116	637005	01	05	00	Právne služby	21000,00	0	0
3.2.4	20	0443	719014	51	05	00	Vratky kapit.ZŠ Nejedlého	0	0	0
3.2.4	41	01116	637035	01	05	01	Daň z príjmov PO	0	0	0
3.2.4	13S2	01116	637005	01	05	00	Právne služby	0	0	0
3.2.4	131C	10201	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Domov dôchod	0	28480,00	28480,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.2.4	41	10201	637037	01	05	00	Odvod Domov dôchodcov	0	1067,00	1066,92
3.2.4	41	10203	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Katarína	0	21887,00	21887,58
3.2.4	131C	10702	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	0	2640,00	2640,00
3.2.4	20	0443	719014	40	56	00	Vratky kapit.Regen.námestia	0	0	0
3.2.4	1318	0443	637012	01	05	00	Vratka dotácie za rok 2008	0	0	0
3.2.4	41	10702	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	0	0	0
3.2.4	131C	01116	637012	01	05	00	Vratky nevačerpaných prostried	0	0	0
3.2.4	111	0160	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.transferu voľby	0	0	0
3.2.4	131C	10203	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Katarína	0	0	0
							Spolu:	**906 350,00**	**989 261,00**	**968 049,65**

Prvok 3.2.1

Názov: **Úroky z úveru**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
120 000,00	123 000,00	105 670,08	122 304,00	127 304,00	127 304,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním úrokov z doteraz prijatých úverov. V roku 2013 mesto splatilo úroky vo výške 105 670 €, čo predstavuje plnenie na 85,91 % upraveného rozpočtu. Z úveru poskytnutého zo ŠFRB boli úroky vo výške 11 353 €.

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

Komentár: Na základe úverových zmlúv sme pravidelne mesačne uhrádzali úroky z prijatých úverov, bez omeškania. Splátky istín podľa dohodnutej dlhovej služby boli v roku 2013 taktiež splácané pravidelne a včas.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	00	úroky z úveru Prima /2004/	2150,00	2150,00	1492,61
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Úroky z úveru Prima /2006/	4047,00	4047,00	2226,25
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	11320,00	11354,00	11353,37
3.2.1	41	0170	651002	01	05	02	Úroky z úveru prijat.v 2009	35370,00	34535,00	28381,53
3.2.1	41	0170	651002	01	05	03	úroky z úveru Prima /2010-18/0	35800,00	35800,00	29740,80
3.2.1	41	0170	651002	01	05	04	úroky z úveru Prima /2010-18/0	31313,00	31934,00	31933,44
3.2.1	41	0170	651002	01	05	05	úroky z úveru VÚB	0	3000,00	362,14
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	úroky z úveru Prima /2013 Rek.	0	180,00	179,94
							Spolu:	**120 000,00**	**123 000,00**	**105 670,08**

Prvok 3.2.2

Názov: **Splácanie istiny**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
755 600,00	799 700,00	799 633,14	820 212,00	910 602,00	860 602,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na splátky samotných úverov. K 31. 12. 2013 bola splatená čiastka úverov vo výške 799 633 €, čo je 99,99 % plnenie rozpočtu. Najvyššia čiastka bola splatená z úveru prijatého v roku 2009 a to 366 240 €. Z úveru prijatého zo ŠFRB sme splatili 8 559 €.

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

Komentár: Na základe úverových zmlúv sme pravidelne mesačne uhrádzali splátky istiny úverov, bez omeškania. Úroky z úverov podľa úverových zmlúv boli v roku 2013 taktiež splácané pravidelne a včas.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	8626,00	8626,00	8559,43
3.2.2	41	0170	821005	5			Splátky istiny z bank. úverov dlh	43152,00	43152,00	43152,08
3.2.2	41	0170	821005	6			Splátky istiny z bank. úverov dlh	161902,00	107155,00	107155,00
3.2.2	41	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	366240,00	58283,00	58283,00
3.2.2	41	0170	821005	8			Splátky istiny z b.ú.18/083/2010	65930,00	0	0
3.2.2	13S1	0170	821005	9			Splátky istiny z b.ú.18/060/2010	0	0	0
3.2.2	11S1	0170	821005	9			Splátky istiny euroúver	0	0	0
3.2.2	13S1	0170	821005	8			Splátky istiny 18/083/2010	0	0	0
3.2.2	37	0170	821005	7			Splátky istiny z bank.úverov 20(	0	0	0
3.2.2	11S1	0170	821005	8			Splátka istiny z b.ú. 18/083/201(	109750,00	0	0
3.2.2	43	0170	821005	8			Splátka istiny z b.ú. 18/083/201(	0	175680,00	175680,00
3.2.2	43	0170	821005	9			Splátky istiny euroúver	0	44100,00	44100,00
3.2.2	43	0170	821005	6			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	54747,00	54746,63
3.2.2	20	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	100000,00	100000,00
3.2.2	43	0170	821005	7			Splátky istiny z bank. úverov dlh	0	207957,00	207957,00
3.2.2	41	0170	821005	10			Splácanie istiny z b.ú.746/2013	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	11			Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.I	0	0	0
3.2.2	41	0170	821005	9			Splácanie istiny z b.ú.18/060/20	0	0	0
							Spolu:	**755 600,00**	**799 700,00**	**799 633,14**

Prvok 3.2.3

Názov: **Bankové poplatky**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
9 750,00	9 750,00	5 855,21	8 500,00	8 600,00	8 700,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Poplatky za vedenie účtov, bankové transakcie a zrážková daň boli zaplatené vo výške 5 855 €, čo je 60,05 % čerpanie rozpočtových prostriedkov. Bankám boli zaplatené poplatky za vedenie účtov vo výške 3 438 €, zrážková daň predstavovala čiastku 686 €.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne spoplatňovanie bankových operácií.

Komentár: V roku 2012 boli bankové poplatky vo výške 3 894 €, čo je o 456 € viac ako v roku 2013. Zníženie bankových poplatkov bolo zabezpečené zmenami v zmluvách o vedení účtov. Zrážková daň bola nižšia v roku 2013 o 812 €. Súvisí to aj s nižším stavom finančných prostriedkov na bankových účtoch.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.2.3	41	01116	637035	01	05	00	Zrážková daň	4750,00	3934,00	686,18
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	4000,00	4000,00	3437,51
3.2.3	41	01116	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok	0	100,00	99,45
3.2.3	41	01116	637031	01	05	00	Pokuty a penále	0	0	0
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	1000,00	1616,00	1615,97
3.2.3	41	1040	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok	0	0	0
3.2.3	41	01116	637017	01	05	00	Provízia	0	100,00	16,10
							Spolu:	**9 750,00**	**9 750,00**	**5 855,21**

Prvok 3.2.4

Názov: **Daň z príjmov PO, vrátenie nevyčerpaných dotácií**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
21 000,00	56 811,00	56 891,22	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Topoliová

Komentár: Operácie týkajúce sa nevyčerpaných transferov zo ŠR v roku 2012. Do ŠR boli odvedené finančné prostriedky vo výške 56 811 €, z toho nevyčerpaný transfer na soc. služby bol vo výške 54 075 €, čiastka na dopravné vo výške 2 640 €.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.2.4	41	01116	637035	01	05	01	Daň z príjmov PO	0	0	0
3.2.4	1318	0443	637012	01	05	00	Vratka dotácie za rok 2008	0	0	0
3.2.4	111	0160	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.transferu voľby	0	0	0
3.2.4	41	10201	637037	01	05	00	Odvod Domov dôchodcov	0	1067,00	1066,92
3.2.4	20	0443	719014	51	04	00	Vratky kapit.ZŠ Levočská	0	0	0
3.2.4	20	0443	719014	51	05	00	Vratky kapit.ZŠ Nejedlého	0	0	0
3.2.4	20	0443	719014	40	56	00	Vratky kapit.Regen.námestia	0	0	0
3.2.4	41	01116	637005	01	05	00	Právne služby	21000,00	0	0
3.2.4	13S2	01116	637005	01	05	00	Právne služby	0	0	0
3.2.4	131C	01116	637012	01	05	00	Vratky nevačerpaných prostried	0	0	0
3.2.4	131C	10201	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Domov dôchoc	0	28480,00	28480,00
3.2.4	131C	10203	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Katarína	0	0	0
3.2.4	131C	10702	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	0	2640,00	2640,00
3.2.4	41	10702	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	0	0	0
3.2.4	131C	01116	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.dopravné	0	2737,00	2736,72
3.2.4	41	01116	637029	01	05	00	Manká a škody	0	0	80,00
3.2.4	41	10203	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Katarína	0	21887,00	21887,58
							Spolu:	**21 000,00**	**56 811,00**	**56 891,22**

Podprogram: 3.3

Názov: **Poistenie majetku**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
39 600,00	42 800,00	34 691,68	42 600,00	42 600,00	42 600,00

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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.3.1	41	01116	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	17600,00	17600,00	16150,08
3.3.2	41	01116	637015	01	07	01	Poistné	22000,00	25200,00	18541,60
3.3.2	41	01116	642029	01	07	01	Na náhradu škody	0	0	0
							Spolu:	**39 600,00**	**42 800,00**	**34 691,68**

Prvok 3.3.1

Názov: **Poistenie motorových vozidiel**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
17 600,00	17 600,00	16 150,08	17 600,00	17 600,00	17 600,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Plánované náklady na poistenie v 1. polroku 2013 sú nezmenenné. Rozsah majetku sa nezvýšil.
V 2. polroku 2013 sa plánované náklady na poistenie zvýšili o poistné za motorové vozidlo zakúpené pre stredisko Mestskej polície.

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

Komentár: Všetky motorové vozidlá používané pri prevádzke Mestského úradu sú v zmysle zákona poistené povinným zmluvným poistením.

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

Komentár: Navýšila sa hodnota poistného o motorové vozidlo zakúpené pre stredisko Mestskej polície.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	19,00	29,00	29,00	29,00	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	29,00	30,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.3.1	41	01116	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	17600,00	17600,00	16150,08
							Spolu:	**17 600,00**	**17 600,00**	**16 150,08**

Prvok 3.3.2

Názov: **Poistenie ostatného majetku**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
22 000,00	25 200,00	18 541,60	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Plánované náklady na poistenie v 1. polroku 2013 sú nezmenené. Rozsah majetku na nezvýšil.
V 2. polroku 2013 sa plánované náklady na poistenie menili z dôvodu úbytku majetku.

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

Komentár: Budovy sú poistené súborom na riziko živel (krupobitie, voda, povoden, víchrica).

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

Komentár: Hodnota poistného sa menila v priebehu roka 2013 z dôvodu predaja nehnuteľnosti: napr. Letná 52, Zimná 72, B.Nemcovej č.5.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	61,00	60,00	55,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.3.2	41	01116	637015	01	07	01	Poistné	22000,00	25200,00	18541,60
3.3.2	41	01116	642029	01	07	01	Na náhradu škody	0	0	0
							Spolu:	**22 000,00**	**25 200,00**	**18 541,60**

Podprogram: 3.4

Názov: **Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
46 200,00	70 518,00	53 044,10	95 523,00	40 800,00	40 800,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

Komentár: Náklady plánované jednak na úhradu nájmov 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: Všetky doručené žiadosti o vysporiadanie vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam boli spracované.

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

Komentár: Ukazovateľ bol splnený na 100 %.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	84,78	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.4	41	01116	632003	01	07	00	MPV-poštové a telekomunikačn	0	0	0
3.4	41	01116	636001	01	07	00	MPV-prenájombudov, objektov	8600,00	4718,00	3961,52
3.4	41	01116	637003	01	07	00	MPV-propagácia, reklama a inz	700,00	810,00	576,00
3.4	41	01116	637004	01	07	00	MPV-všeobecné služby	100,00	100,00	0
3.4	41	01116	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	15000,00	10967,00	7288,80
3.4	41	01116	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	3500,00	3850,00	3481,90
3.4	41	01116	637019	01	07	00	MPV-register obnov. evidencie	8150,00	8150,00	16,59
3.4	41	01116	637023	01	07	00	MPV-kolkové známky	3600,00	3140,00	2552,00
3.4	41	0660	637004	01	07	00	Predaj bytov-všeobecné služby	600,00	600,00	109,44
3.4	41	0660	637012	01	07	00	Predaj bytov-poplatky a odvody	0	0	0
3.4	41	0660	637023	01	07	00	Predaj bytov-kolkové známky	950,00	450,00	66,00
3.4	43	01116	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	5000,00	31400,00	28658,85
3.4	41	01116	712001	01	07	00	Nákup budov	0	0	0
3.4	41	01116	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	0	0
3.4	43	01116	712001	01	07	00	Nákup budov	0	6300,00	6300,00
3.4	41	01116	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	0	33,00	33,00
3.4	41	01116	637027	01	07	00	MPV-odmeny mimopr.pomeru F	0	0	0
3.4	41	01116	625003	01	07	00	MPV-na úrazové poistenie ROE	0	0	0
3.4	41	01116	637018	01	07	00	MPV-vrátenie príjmov z minulýc	0	0	0
3.4	20	01116	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	0	0
3.4	13S2	01116	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	0	0
3.4	37	01116	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	0	0
3.4	41	01116	621	01	07	00	MPV-poistné do VšZP	0	0	0
3.4	41	01116	625001	01	07	00	MPV-na nemocenské poistenie	0	0	0
3.4	41	01116	625002	01	07	00	MPV-na starobné poistenie	0	0	0
3.4	41	01116	625004	01	07	00	MPV-na invalidné poistenie	0	0	0
3.4	41	01116	625005	01	07	00	MPV-na poist.v nezamest.	0	0	0
3.4	41	01116	625007	01	07	00	MPV-na poistenie do RFS	0	0	0
							Spolu:	**46 200,00**	**70 518,00**	**53 044,10**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Podprogram: 3.5

Názov: **Informačné a komunikačné technológie**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
75 000,00	104 000,00	102 495,75	139 580,00	139 580,00	139 580,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.5.1	41	01116	632001	11	00	00	Informatika-energie	80,00	70,00	56,00
3.5.1	41	01116	632003	11	00	00	Informatika-poštové a telekom.s	5000,00	3280,00	3249,20
3.5.1	41	01116	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	13000,00	13830,00	13822,40
3.5.1	41	01116	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5000,00	1232,00	1218,58
3.5.1	41	01116	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	800,00	1370,00	1361,84
3.5.1	41	01116	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	4500,00	1850,00	1155,57
3.5.1	41	01116	633009	11	00	00	Informatika-knihy,časopisy,novi	200,00	200,00	67,57
3.5.1	41	01116	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	1000,00	3700,00	3618,20
3.5.1	41	01116	635002	11	00	00	Informatika-údržba výpočtovej te	4000,00	3200,00	2973,90
3.5.1	41	01116	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	1750,00	1615,80
3.5.1	41	01116	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	500,00	510,00	507,60
3.5.1	41	01116	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	30000,00	26930,00	26831,54
3.5.1	41	01116	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	600,00	320,00	295,00
3.5.1	41	01116	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	7000,00	9050,00	9042,35
3.5.1	41	01116	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	1200,00	33600,00	33588,00
3.5.1	41	01116	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, po	0	1150,00	1135,00
3.5.1	41	01116	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infrašt.	1000,00	0	0
3.5.1	41	01116	633005	11	00	00	Informatika-špec.strojov,príst.	0	0	0
3.5.1	41	01116	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	300,00	0	0
3.5.1	41	01116	637001	11	00	00	Informatika-školenia	320,00	0	0
3.5.2	43	01116	713003	11	00	00	Informatika-nákup telekom. tech	0	0	0
3.5.2	41	01116	713002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	0	0	0
3.5.2	41	01116	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	0	0
3.5.2	43	01116	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	43	01116	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	0	0
3.5.2	46	01116	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	41	01116	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	41	01116	713006	11	01	00	Informatika-komunikačnej infraš	0	0	0
3.5.2	43	01116	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	0	0
3.5.2	46	01116	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	41	01116	718006	11	00	00	Informatika-softvéru	0	0	0
3.5.2	41	01116	718002	11	00	00	Informatika-rekonšt.výp. technik	0	0	0
3.5.2	43	01116	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	41	01116	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik.infr	0	1958,00	1957,20
3.5.2	41	01116	711003	11	00	00	Informatika-nákup softvéru	0	0	0
3.5.3	41	01116	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik.infr	0	0	0
3.5.3	43	01116	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašt.	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.5.3	41	01116	713006	11	00	00	Informatika-komun. infrašt. /met	0	0	0
3.5.3	43	01116	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik. inf	0	0	0
							Spolu:	**75 000,00**	**104 000,00**	**102 495,75**

Prvok 3.5.1

Názov: **Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
75 000,00	102 042,00	100 538,55	139 580,00	139 580,00	139 580,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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: Výdavky vynaložené na nákup novej techniky,licencí Eset a ďalších, zabezpečenie servisu výpočtovej techniky vrátane tlačiarní a kopírok, zabezpečenie servera, poplatky za informačný systém Korwin a správu mailového servera.

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

Komentár: Za rok 2013 sa pripojili k vysokorychlostnému internetu 2 školky. Pre tieto školky sa vybudovala optická siet k najlbližšiemu bodu napojenia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	0	0
Skutočná hodnota:	13,20	19,30	14,00	0	0	0

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

Komentár: Výdavky vynaložené na nákup novej techniky,licencí Eset a ďalších, zabezpečenie servisu výpočtovej techniky vrátane tlačiarní a kopírok, zabezpečenie servera, poplatky za informačný systém Korwin a správu mailového servera.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,40	57,00	57,00	57,00	0	0
Skutočná hodnota:	64,80	50,70	57,60	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.5.1	41	01116	632003	11	00	00	Informatika-poštové a telekom.s	5000,00	3280,00	3249,20
3.5.1	41	01116	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5000,00	1232,00	1218,58
3.5.1	41	01116	633009	11	00	00	Informatika-knihy,časopisy,novi	200,00	200,00	67,57
3.5.1	41	01116	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	4500,00	1850,00	1155,57
3.5.1	41	01116	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	1000,00	3700,00	3618,20
3.5.1	41	01116	635002	11	00	00	Informatika-údržba výpočtovej t	4000,00	3200,00	2973,90
3.5.1	41	01116	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	1200,00	33600,00	33588,00
3.5.1	41	01116	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	7000,00	9050,00	9042,35
3.5.1	41	01116	637001	11	00	00	Informatika-školenia	320,00	0	0
3.5.1	41	01116	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	300,00	0	0
3.5.1	41	01116	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infrašt	13000,00	13830,00	13822,40
3.5.1	41	01116	632001	11	00	00	Informatika-energie	80,00	70,00	56,00
3.5.1	41	01116	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	800,00	1370,00	1361,84
3.5.1	41	01116	633005	11	00	00	Informatika-špec.strojov,prís t.	0	0	0
3.5.1	41	01116	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infrašt.	1000,00	0	0
3.5.1	41	01116	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	1750,00	1615,80
3.5.1	41	01116	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	500,00	510,00	507,60
3.5.1	41	01116	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	30000,00	26930,00	26831,54
3.5.1	41	01116	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	600,00	320,00	295,00

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.5.1	41	01116	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, po	0	1150,00	1135,00
							Spolu:	**75 000,00**	**102 042,00**	**100 538,55**

Prvok 3.5.2

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	1 958,00	1 957,20	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

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

Komentár: Veľkosť dátoveho úložiska je postačujúca pre potreby zálohovania dát

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,30	2,00	0	0	0

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

Komentár: Školiace stredisko nebolo vytvorené

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet pripojených bodov na internet na verejných priestranstvách.

Komentár: Pristup k intrenetu na verejných priestranstvách je zabezpečený prostrednítvom Hotspotov firmy Demax.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.5.2	41	01116	711003	11	00	00	Informatika-nákup softvéru	0	0	0
3.5.2	43	01116	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	43	01116	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	0	0
3.5.2	43	01116	713003	11	00	00	Informatika-nákup telekom. techr	0	0	0
3.5.2	41	01116	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	0	0
3.5.2	41	01116	718002	11	00	00	Informatika-rekonšt.výp. technik	0	0	0
3.5.2	41	01116	713006	11	01	00	Informatika-komunikačnej infraš	0	0	0
3.5.2	43	01116	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	0	0	0
3.5.2	41	01116	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	46	01116	711004	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	41	01116	718006	11	00	00	Informatika-softvéru	0	0	0
3.5.2	41	01116	713002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	0	0	0
3.5.2	46	01116	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	43	01116	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	0	0	0
3.5.2	41	01116	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik.infr	0	1958,00	1957,20
							Spolu:	**0,00**	**1 958,00**	**1 957,20**

Prvok 3.5.3

Názov: **Budovanie metropolitnej siete.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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 sytému o nové miesta na perifériách mesta a sídliskách ako aj budovanie vyrozumievacieho 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 distibúcia internetovej konektivity, telefonovanie v rámci privátnej siete bez poplatkov a pod./. Na uvedený prvok neboli v roku 2013 pridelené finančné prostriedky.

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

Komentár: Stanovený cieľ nebolo možné plniť z dôvodu nepridelených finančných prostriedkov na tento prvok.

Mu: DÍžka položených optochráničiek v zemi v m.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2762,00	0	0	0	0	0

Mu: DÍžka vybudovaných optických spojení zafúknutím v m.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet pripojených subjektov a objektov k privátnej kumunikačnej sieti.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
3.5.3	41	01116	713006	11	00	00	Informatika-komun. infrašt. /met	0	0	0
3.5.3	43	01116	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik. int	0	0	0
3.5.3	41	01116	718007	11	00	00	Informatika-rekonšt.komunik.infr	0	0	0
3.5.3	43	01116	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašt.	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Program: 4

Názov: **Klientské služby**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
335 489,00	405 290,00	387 291,16	395 079,00	373 502,00	370 432,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing.Andrea Jančíková, Ing. RNDr.Lívia Brovková, PaedDr.Ján Olejník, JUDr. Michal Komara, PhD.

Gestor programu: Kancelária primátora, Organizačné oddelenie, Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie komunálneho servisu, Mestská polícia

Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

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

Podprogram: 4.1

Názov: **Občianske služby**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
204 955,00	245 107,00	231 857,18	205 505,00	205 505,00	205 505,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. RNDr.Lívia Brovková

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 kompetenecií 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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	20,00	470,00	406,23
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	0	183,00	181,45
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	100,00	93,31
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2500,00	1617,00	1502,32
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	140,00	140,00	123,99
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	530,00	450,00	240,70
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	80,00	65,70
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	850,00	550,00	509,05
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	3700,00	3100,00	3089,48
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	30,00	30,00	19,90
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	3600,00	3900,00	3778,53
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	1800,00	1800,00	1737,40
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	2400,00	2400,00	1849,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	500,00	580,00	577,50
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	13500,00	14600,00	14566,75
4.1.1	72	0840	713004	10	00	00	ZPOZ-nákup prevádz.strojov,prí	0	2209,00	2209,00
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	0	0	0
4.1.2	41	0133	633001	01	10	00	Matrika-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.2	111	0133	632002	01	10	01	Matrika-vodné,stočné	0	0	0
4.1.2	111	0133	633001	01	10	00	Matrika-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.2	41	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.2	41	0133	635004	01	10	00	Matrika-prev.stroje, prístroje	0	0	0
4.1.2	111	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	912,00	0	0
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	0	0
4.1.2	41	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.2	111	0133	633004	01	10	00	Matrika-prevádzkové stroje,prísl	0	0	0
4.1.2	111	0133	632001	01	10	00	Matrika-energie	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.2	111	0133	635004	01	10	00	Matrika-údržba prevádzkových s	0	0	0
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.2	111	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.2	41	0133	642013	01	10	00	Matrika-na odchodné	0	0	0
4.1.2	41	0133	633004	01	10	00	Matrika-prevádzkové stroje, prís	0	0	0
4.1.2	111	0510	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	41	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	111	0133	632002	01	10	00	Matrika-vodné, stočné	0	0	0
4.1.2	111	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	0	0
4.1.2	111	0133	633009	01	10	00	Matrika-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1.2	41	0133	633009	01	10	00	Matrika-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1.2	41	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	380,00	0	0
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	23000,00	24256,00	24256,22
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	0	2300,00	2300,00
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-príplatky	5000,00	5000,00	5001,59
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-príplatky	0	720,00	718,41
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	100,00	92,00	89,99
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	320,00	0	0
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3000,00	3065,00	3064,90
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	530,00	0	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	3200,00	3200,00	3200,00
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	330,00	307,00	307,00
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	500,00	470,00	470,00
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	0	43,00	43,00
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	4300,00	4687,00	4687,00
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	0	430,00	430,00
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	250,00	250,00	250,00
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	0	25,00	25,00
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	900,00	900,00	900,00
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	0	92,00	92,00
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	300,00	300,00	300,00
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	0	31,00	31,00
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solid	1400,00	1400,00	1400,00
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	0	146,00	146,00
4.1.2	111	0133	627	01	10	00	Matrika-príspevok do DDP	0	621,00	620,84
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	0	60,00	56,44
4.1.2	41	0133	632001	01	10	00	Matrika-energie	1380,00	274,00	564,41
4.1.2	41	0133	632002	01	10	00	Matrika-vodné , stočné	40,00	40,00	45,66
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové a telekom. služ	1000,00	894,00	894,22
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-pošt. a telekom. služby	0	12,00	18,93
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminá	500,00	492,00	492,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	398,00	398,00	398,00
4.1.2	111	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	1168,00	1468,00	1468,00
4.1.2	41	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	0	0	72,33
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fon	0	532,00	532,05
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	480,00	0	0
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.3	111	01116	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	80,00	80,00	80,00
4.1.3	41	01116	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	150,00	150,00	125,40
4.1.3	111	01116	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	429,84
4.1.3	41	01116	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	800,00	800,00	546,20
4.1.3	41	01116	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	1100,00	1100,00	318,72
4.1.3	41	01116	637013	58	00	00	Evid.obyv.-naturálne mzdy	0	300,00	146,06
4.1.3	111	01116	611	58	00	00	Evid.obyv.-Tarifný plat	8300,00	7520,00	7520,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.3	41	01116	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	11440,00	11385,00	6573,99
4.1.3	41	01116	612001	58	00	00	Evid.obyv.-príplatky	1800,00	1815,00	1813,47
4.1.3	111	01116	612001	58	00	00	Evid.obyv.-príplatky	1065,00	1865,00	1865,00
4.1.3	41	01116	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2100,00	1800,00	1487,00
4.1.3	111	01116	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	1028,00	958,00	958,00
4.1.3	41	01116	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1300,00	1300,00	1104,41
4.1.3	111	01116	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	130,00
4.1.3	41	01116	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	210,00	210,00	157,61
4.1.3	111	01116	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poisteni	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.3	41	01116	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poisteni	2300,00	2300,00	1676,90
4.1.3	111	01116	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	70,00	70,00	70,00
4.1.3	41	01116	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	150,00	150,00	94,29
4.1.3	111	01116	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poisteni	200,00	270,00	270,00
4.1.3	41	01116	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poisteni	400,00	400,00	346,40
4.1.3	41	01116	642015	58	00	00	EO-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.3	111	01116	612002	58	00	00	Evid.obyv.-ostatné príplatky	0	0	0
4.1.3	41	01116	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.3	111	01116	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby a tele	0	0	0
4.1.3	111	01116	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	0	0
4.1.3	41	01116	637014	58	00	00	Evid.obyv.-stravovanie	0	0	0
4.1.3	111	01116	637013	58	00	00	Evid.obyv.-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.3	111	01116	633001	58	00	00	Evid.obyv.-Interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.3	111	01116	637014	58	00	00	Evid.obyv.-stravovanie	0	0	0
4.1.3	111	01116	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do doplnk	0	0	0
4.1.3	41	01116	633001	58	00	00	Evid.obyv.-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.3	41	01116	612002	58	00	00	Evid.obyv.-ostatné príplatky	0	0	0
4.1.3	111	01116	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.3	41	01116	632003	58	00	00	Evid.obyv.-pošt. služby, telekom	273,00	313,00	311,10
4.1.3	41	01116	637016	58	00	00	EO-prídel do SF	300,00	300,00	260,30
4.1.4	111	01116	611	55	00	00	SU-tarifný plat	22500,00	21465,00	21465,00
4.1.4	41	01116	633010	55	00	00	SÚ-prac.odevy	230,00	230,00	33,00
4.1.4	41	01116	633001	55	00	00	SU-Interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.4	41	01116	633002	55	00	00	SÚ-výpočtová technika	0	0	0
4.1.4	111	01116	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	0	0	0
4.1.4	41	01116	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	500,00	500,00	0
4.1.4	111	01116	633004	55	00	00	SU-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
4.1.4	111	01116	632002	55	00	00	SU-vodné, stočné	0	0	0
4.1.4	111	01116	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
4.1.4	111	01116	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.4	41	01116	637001	55	00	00	SÚ-školenia	650,00	650,00	0
4.1.4	111	01116	612001	59	00	00	ŠSU-osobný príplatok	0	0	0
4.1.4	111	01116	637001	55	00	00	SU-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
4.1.4	111	01116	614	55	00	00	SU-odmeny	0	0	0
4.1.4	111	01116	632003	55	00	00	SU-poštové a telekom. služby	0	0	0
4.1.4	111	01116	631001	55	00	00	SU-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.4	41	01116	637004	55	00	00	SÚ-všeobecné služby	134,00	134,00	0
4.1.4	41	01116	642015	55	00	00	SÚ-na nemocenské dávky (4..)	0	0	0
4.1.4	111	01116	634001	55	00	00	SU-palivo, mazivá, oleje	0	0	0
4.1.4	111	01116	633010	55	00	00	SU-pracovné odevy, obuv	0	0	0
4.1.4	111	01116	632002	55	00	01	SÚ-vodné, stočné	0	0	0
4.1.4	41	01116	633004	55	00	00	SÚ-prev.stroje	0	0	0
4.1.4	111	01116	627	55	00	00	SU-príspevok do DDP	0	0	0
4.1.4	111	01116	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	240,00	240,00	239,93
4.1.4	111	01116	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	50,00	43,00	42,94
4.1.4	41	01116	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	900,00	936,00	935,07

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.4	111	01116	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	720,00	720,00	720,00
4.1.4	111	01116	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	20,00	11,00	11,45
4.1.4	41	01116	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	300,00	300,00	241,23
4.1.4	111	01116	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.4	111	01116	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	200,00	200,00	200,38
4.1.4	41	01116	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	4000,00	4376,00	4375,61
4.1.4	111	01116	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	3350,00	3350,00	3350,00
4.1.4	111	01116	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	20,00	20,00	20,04
4.1.4	41	01116	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	400,00	443,00	442,44
4.1.4	111	01116	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	330,00	330,00	330,00
4.1.4	111	01116	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP (4..)	160,00	143,00	143,13
4.1.4	41	01116	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3000,00	3125,00	3124,99
4.1.4	111	01116	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	2400,00	2400,00	2400,00
4.1.4	41	01116	612001	55	00	00	SU-príplatky	1500,00	3530,00	3521,72
4.1.4	111	01116	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	392,00	392,00	392,00
4.1.4	41	01116	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	600,00	600,00	557,71
4.1.4	41	01116	614	55	00	00	SU-odmeny	4500,00	4500,00	4268,00
4.1.4	111	01116	612001	55	00	00	SU-príplatky	1445,00	2545,00	2545,00
4.1.4	111	01116	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1427,00	1431,00	1431,34
4.1.4	41	01116	611	55	00	00	SU-tarifný plat	22670,00	21293,00	21064,45
4.1.4	111	01116	637014	55	00	00	SU-stravovanie	2500,00	2500,00	2500,00
4.1.4	41	01116	637014	55	00	00	SU-stravovanie	2300,00	800,00	800,00
4.1.4	41	01116	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	700,00	725,00	724,77
4.1.4	41	01116	631001	55	00	00	SÚ-cestovné	100,00	100,00	36,22
4.1.4	41	01116	632001	55	00	00	SÚ-energie	2100,00	2100,00	1964,71
4.1.4	41	01116	632002	55	00	00	SÚ-vodné,stočné	60,00	82,00	84,21
4.1.4	41	01116	632003	55	00	00	SU-poštové a telekomunikačné	6200,00	6336,00	6335,94
4.1.4	41	01116	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	916,32
4.1.4	111	01116	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidar	73,00	68,00	68,00
4.1.4	41	01116	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	1400,00	1472,00	1471,28
4.1.4	111	01116	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1150,00	1150,00	1149,71
4.1.4	111	01116	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	20,00	15,00	14,31
4.1.4	41	01116	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	300,00	312,00	311,65
4.1.4	111	01116	632001	55	00	00	SU-energie	0	0	0
4.1.5	111	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC_odmeny I.kolo	0	2500,00	2445,90
4.1.5	111	0160	614	42	04	04	Voľby do VÚC II.-odmeny	0	1000,00	933,40
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	0	1130,00	1130,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny	0	385,00	1130,00
4.1.5	111	0160	621	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do VšZP	0	700,00	651,37
4.1.5	111	0160	621	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do VšZP	0	500,00	492,00
4.1.5	41	0160	621	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do VšZP	0	107,00	106,35
4.1.5	41	0160	621	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do VšZP	0	103,00	102,25
4.1.5	111	0160	623	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do ostatr	0	240,00	233,00
4.1.5	111	0160	623	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do ostat.Z	0	190,00	183,00
4.1.5	41	0160	623	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do ostat.	0	11,00	10,86
4.1.5	41	0160	623	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do ostat.Z	0	11,00	10,86
4.1.5	111	0160	625001	42	04	03	Voľby do VUC-na nemocenské	0	40,00	34,27
4.1.5	111	0160	625001	42	04	04	Voľby VÚC II.-na nemocenské p	0	15,00	12,90
4.1.5	41	0160	625001	42	04	03	Voľby do VUC-na nemocenské	0	16,00	15,23
4.1.5	41	0160	625001	42	04	04	Voľby VÚC II.-na nemocenské p	0	16,00	15,28
4.1.5	111	0160	625002	42	04	03	Voľby do VUC-na starobné pois	0	420,00	416,93
4.1.5	111	0160	625002	42	04	04	Voľby VÚC II.-na starobné poist	0	210,00	201,75
4.1.5	41	0160	625002	42	04	03	Voľby do VUC-na starobné pois	0	154,00	153,92
4.1.5	41	0160	625002	42	04	04	Voľby VÚC II.-na starobné poist	0	155,00	154,46
4.1.5	111	0160	625003	42	04	03	Voľby do VUC-na úrazové poist	0	25,00	23,46

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.5	111	0160	625003	42	04	04	Voľby VÚC II.-na úrazové poiste	0	15,00	11,37
4.1.5	41	0160	625003	42	04	03	Voľby do VUC-na úrazové poist	0	9,00	8,65
4.1.5	41	0160	625003	42	04	04	Voľby VÚC II.-na úrazové poiste	0	9,00	8,69
4.1.5	111	0160	625004	42	04	03	Voľby do VUC-na invalidné pois	0	90,00	87,78
4.1.5	111	0160	625004	42	04	04	Voľby VÚC II.-na invalidné poist	0	50,00	41,80
4.1.5	41	0160	625004	42	04	03	Voľby do VUC-na invalidné pois	0	33,00	32,85
4.1.5	41	0160	625004	42	04	04	Voľby VÚC II.-na invalidné poist	0	33,00	32,94
4.1.5	111	0160	625005	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie v ne	0	30,00	24,40
4.1.5	111	0160	625005	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie v ne	0	10,00	9,20
4.1.5	41	0160	625005	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie v ne	0	11,00	10,89
4.1.5	41	0160	625005	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie v ne	0	11,00	10,93
4.1.5	111	0160	625007	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie do F	0	155,00	141,12
4.1.5	111	0160	625007	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie do R	0	110,00	68,22
4.1.5	41	0160	625007	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie do F	0	53,00	52,11
4.1.5	41	0160	625007	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie do R	0	53,00	52,30
4.1.5	111	0160	632003	42	04	03	Voľby do VUC-pošt. služby a tel	0	395,00	377,15
4.1.5	111	0160	632003	42	04	04	Voľby VÚC II.-poštové služby	0	245,00	224,20
4.1.5	111	0160	633006	42	04	03	Voľby do VUC-všeobecný mater	0	290,00	197,70
4.1.5	111	0160	633006	42	04	04	Voľby do VÚC II.-všeobecný ma	0	190,00	79,69
4.1.5	111	0160	633016	42	04	03	Voľby do VUC-reprezentačné	0	590,00	403,98
4.1.5	111	0160	633016	42	04	04	Voľby VÚC II.-reprezentačné	0	400,00	374,00
4.1.5	111	0160	634004	42	04	03	Voľby do VUC-prepravné	0	600,00	566,36
4.1.5	111	0160	634004	42	04	04	Voľby VÚC II.-prepravné	0	550,00	521,40
4.1.5	111	0160	636001	42	04	03	Voľby do VUC-nájomné	0	300,00	266,00
4.1.5	111	0160	636001	42	04	04	Voľby VÚC II.-prenájom budov	0	405,00	402,00
4.1.5	111	0160	637014	42	04	03	Voľby do VUC-stravovanie	0	1900,00	1878,60
4.1.5	111	0160	637014	42	04	04	Voľby VÚC II.-stravovanie	0	1800,00	1739,10
4.1.5	111	0160	637026	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny a príspe	0	7800,00	7797,26
4.1.5	111	0160	637026	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny a príspev	0	8300,00	7203,56
4.1.5	111	0160	637027	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny mimop.p	0	600,00	516,60
4.1.5	111	0160	637027	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny zamest.n	0	600,00	516,60
4.1.5	111	0160	637007	42	04	04	Voľby VÚC II.-cestovné náhrady	0	0	0
4.1.5	41	0160	637027	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny zamest.n	0	0	0
4.1.5	111	0160	637007	42	04	03	Voľby do VUC-cestovné náhrad	0	0	0
4.1.5	111	0160	635006	42	04	04	Voľby VÚC II.-budov, objektov i	0	0	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	03	Voľby do VUC-všeobecné služb	0	725,00	0
4.1.5	111	0160	622	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do SZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	04	Voľby VÚC II.-všeobecné služby	0	490,00	0
4.1.6	111	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	0	0
4.1.6	111	0132	633006	42	05	00	Sčítanie-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.6	41	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	0	0
4.1.6	111	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	0	0
4.1.6	41	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	0	0
							Spolu:	**204 955,00**	**245 107,00**	**231 857,18**

Prvok 4.1.1

Názov: **Občianske obrady**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
30 000,00	32 209,00	30 950,31	32 000,00	32 000,00	32 000,00

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. Nároky na úroveň obradov sú vysoké, je potrebné s účinkujúcimi neustále pracovať a vzhľadom k tomu, že mnohí odchádzajú na vysoké školy, je nutné hľadať a pracovať s novými a udržať doterajších, a to i výškou honoráru.

Cieľ: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: Celkom za rok 2013 sa uskutočnilo 231 obradov (vrátane sobášov, individuálnych a kolektívnych uvítaní detí, individuálnych a kolektívnych prijatí jubilantov a ostatných prijatí.
Okrem obradov uvedených v tabuľkách sme zrealizovali ešte 17 slávnostných prijatí v prvom polroku a 13 slávnostných prijatí v 2. polroku. Spolu 30 slávnostných prijatí.

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: Spolu za rok 2013 to bolo 53 občianskych pohrebov a 51 rozlúčok na cirkevných pohreboch.V prvom polroku 2013 sme uskutočnili 32 občianskych pohrebov a 28 rozlúčok na cirkevných pohreboch. V 2. polroku sme uskutočnili 21 občianskych pohrebov a 23 rozlúčok na cirkevných pohreboch. Tieto rozlúčky sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok, so spevom, hudbou (snažíme sa vyhovieť aj reperoárom samotných piesní a skladieb) a samotnou rozlúčkou.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	0	0
Skutočná hodnota:	61,00	49,00	53,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Spolu sa uskutočnilo 108 sobášov. Za 1. polrok 2013 sa uskutočnilo 53 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty. V 2. polroku sa uskutočnilo 55 sobášov. Zo strany občanov sa čoraz častejšie vyskytli požiadavky o sobáš mimo obradnej siene, hlavne v júli, auguste (na Čingove).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	120,00	110,00	110,00	110,00	0	0
Skutočná hodnota:	129,00	112,00	108,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Celkovo za rok 2013 sa zrealizovalo 40 obradov uvítaní detí do života (22 individuálnych a 18 kolektívnych). Spolu za rok 2013 sme uvítali celkovo 140 detí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	91,00	40,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet návštev jubilantov v domácnosti za rok.

Komentár: Jubilanti sa pozývajú do obradnej miestnosti. Celkovo za rok 2013 sa uskutočnilo 50 obradov kolektívnych prijatí jubilantov, na ktorých bolo prijatých 269 jubilantov a 2 individuálne obrady 2 jubilantov.V domácnosti sme navštívili za rok 2013 424 jubilantov.

Za 1. polrok 2013 uskutočnilo 26 kolektívnych obradov a 1 induviduálny obrad - poslanec MsZ Mgr. J. Kačenga - 50. výročie narodenia. Na kolektívnych obradoch sa zúčastnilo spolu 142 jubilantov. Jubilantov, ktorí sa nezúčastnia obradov, navštívime s blahoželaním, darčekom a kvetom v domácnosti. Spolu za 1. polrok 2013 sa uskutočnilo 228 návštev.
Za 2. polrok 2013 sa uskutočnilo 24 kolektívnych a 1 individuálny obrad - I. Liptáková (50 r.) Na kolektívnych sa zúčastnilo v 2. polroku 124 jubilantov a v domácnostii sme navštívili 196 jubilantov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	380,00	380,00	400,00	380,00	0	0
Skutočná hodnota:	221,00	420,00	424,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	140,00	140,00	123,99
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	80,00	65,70
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	3700,00	3100,00	3089,48
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	30,00	30,00	19,90
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	3600,00	3900,00	3778,53

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	1800,00	1800,00	1737,40
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	2400,00	2400,00	1849,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	500,00	580,00	577,50
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	13500,00	14600,00	14566,75
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	0	0	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	20,00	470,00	406,23
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	100,00	93,31
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2500,00	1617,00	1502,32
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	530,00	450,00	240,70
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	850,00	550,00	509,05
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	0	183,00	181,45
4.1.1	72	0840	713004	10	00	00	ZPOZ-nákup prevádz.strojov,prí	0	2209,00	2209,00
							Spolu:	**30 000,00**	**32 209,00**	**30 950,31**

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
49 388,00	52 505,00	52 874,99	52 505,00	52 505,00	52 505,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Komentár: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík sa zabezpečuje podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Evidenciu matričných udalostí na MsÚ zabezpečujú: 4 matrikárky a 2 zástupkyne.
Matrika je štátne evidencia o osobnom stave FO, kt.sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR, a štátnych občanov SR, kt. sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (matričné udalosti). Matrika je verejná listina. Pri vedení matrík zabezpečuje matričný úrad jednotný informačný systém a vytvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov.
Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy Ministerstvo vnútra SR poskytuje finančnú dotáciu v rozsahu a za podmienok určených Výnosovm MV SR č. 550/2008 Z.z., kt.sa mení Výnos MV SR č- 207-2005/04291 z 3.11.2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matrík v znení Výnosu č. 207-2006/03902.
Základným kritériom určenia výšky poskytnutej dotácie je počet obyvateľov na území mesta/obce s trvalým pobytom, vyhláseným Štatistickým úradom SR, celkový počet matričných úkonov a počet matričných udalostí o narodení, uzavretí manželstva o úmrtí k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár: Matričné činnosti - matričné udalosti - narodenia (1237), manželstvá (250), úmrtia (531), vydávanie druhopisov dokladov (1886), potvrdenia z matričnej evidencie (1777), dodatočné záznamy (735), zápisy do osobitnej matriky (70), zmena mena alebo priezviska (6).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	16600,00	16700,00	16700,00	16700,00	0	0
Skutočná hodnota:	18232,00	18884,00	6492,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	23000,00	24256,00	24256,22
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	0	2300,00	2300,00
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-príplatky	5000,00	5000,00	5001,59
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-príplatky	0	720,00	718,41
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	100,00	92,00	89,99
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	320,00	0	0
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3000,00	3065,00	3064,90
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	530,00	0	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	3200,00	3200,00	3200,00
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	330,00	307,00	307,00
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	500,00	470,00	470,00
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	0	43,00	43,00
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	4300,00	4687,00	4687,00
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	0	430,00	430,00
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	250,00	250,00	250,00
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	0	25,00	25,00
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	900,00	900,00	900,00
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	0	92,00	92,00
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	300,00	300,00	300,00
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	0	31,00	31,00
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solid	1400,00	1400,00	1400,00

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	0	146,00	146,00
4.1.2	111	0133	627	01	10	00	Matrika-príspevok do DDP	0	621,00	620,84
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	0	60,00	56,44
4.1.2	41	0133	632001	01	10	00	Matrika-energie	1380,00	274,00	564,41
4.1.2	41	0133	632002	01	10	00	Matrika-vodné , stočné	40,00	40,00	45,66
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové a telekom. služ	1000,00	894,00	894,22
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-pošt. a telekom. služby	0	12,00	18,93
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminá	500,00	492,00	492,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	398,00	398,00	398,00
4.1.2	111	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	1168,00	1468,00	1468,00
4.1.2	41	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	0	0	72,33
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fon	0	532,00	532,05
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	480,00	0	0
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.2	111	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	912,00	0	0
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	0	0
4.1.2	41	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.2	111	0133	633001	01	10	00	Matrika-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.2	41	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.2	41	0133	635004	01	10	00	Matrika-prev.stroje, prístroje	0	0	0
4.1.2	41	0133	633001	01	10	00	Matrika-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.2	111	0133	632002	01	10	01	Matrika-vodné,stočné	0	0	0
4.1.2	111	0133	633004	01	10	00	Matrika-prevádzkové stroje,prís	0	0	0
4.1.2	111	0133	632001	01	10	00	Matrika-energie	0	0	0
4.1.2	111	0133	635004	01	10	00	Matrika-údržba prevádzkových s	0	0	0
4.1.2	111	0510	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.2	111	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.2	41	0133	642013	01	10	00	Matrika-na odchodné	0	0	0
4.1.2	41	0133	633004	01	10	00	Matrika-prevádzkové stroje, prís	0	0	0
4.1.2	41	0133	637004	01	10	00	Matrika-všeobecné služby	0	0	0
4.1.2	111	0133	633009	01	10	00	Matrika-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1.2	111	0133	632002	01	10	00	Matrika-vodné, stočné	0	0	0
4.1.2	111	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	0	0
4.1.2	41	0133	633009	01	10	00	Matrika-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1.2	41	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	380,00	0	0
							Spolu:	**49 388,00**	**52 505,00**	**52 874,99**

Prvok 4.1.3

Názov: **Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
34 826,00	34 846,00	27 484,69	30 233,00	30 233,00	30 233,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

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

Komentár: V súlade so zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR uskutočňuje mesto SNV prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľov. Túto činnosť vykonávajú 2 zamestnanci.
V registri obyvateľov SR sa zaznamenávajú zmeny trvalých ako aj prechodných pobytov. Pri prisťahovaní z iných miest/obcí sa zasiela odhlasovací lístok z registra na mestá a obce predchádzajúceho trvalého pobytu. S touto zmenou súvisia hlásenia o sťahovaní pre Štatistický úrad SR. Pre potreby oddelení MsÚ v SNV sa zároveň vykonáva lustrácia osôb - ich pobyty, resp. riešia sa prípadné nejasnosti. Do registra sa zároveň zaznamenávajú údaje o určení súpisného čísla , zmeny súpisného čísla, či zmeny ulice.

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

Komentár: Práca v systéme REGOB SR - centrálnej evidencie osôb Slovenskej republiky, pre občanov mesta - zmeny súvisiace s trvalým pobytom. Počet obyvateľov mesta klesá najmä z dôvodu odsťahovania. Pozitívna je však bilancia narodení oproti úmrtiam.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	38400,00	37100,00	37100,00	37100,00	0	0
Skutočná hodnota:	36959,00	36760,00	36680,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.3	111	01116	611	58	00	00	Evid.obyv.-Tarifný plat	8300,00	7520,00	7520,00
4.1.3	111	01116	612001	58	00	00	Evid.obyv.-príplatky	1065,00	1865,00	1865,00
4.1.3	111	01116	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	0	0	0
4.1.3	111	01116	637013	58	00	00	Evid.obyv.-naturálne mzdy	0	0	0
4.1.3	111	01116	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	1028,00	958,00	958,00
4.1.3	111	01116	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	130,00
4.1.3	111	01116	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poisteni	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.3	111	01116	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	70,00	70,00	70,00
4.1.3	111	01116	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poisteni	200,00	270,00	270,00
4.1.3	111	01116	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	80,00	80,00	80,00
4.1.3	111	01116	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	429,84
4.1.3	111	01116	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do doplnk	0	0	0
4.1.3	111	01116	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby a tele	0	0	0
4.1.3	111	01116	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.3	111	01116	633001	58	00	00	Evid.obyv.-Interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.3	111	01116	637014	58	00	00	Evid.obyv.-stravovanie	0	0	0
4.1.3	41	01116	632003	58	00	00	Evid.obyv.-pošt. služby, telekom	273,00	313,00	311,10
4.1.3	41	01116	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	11440,00	11385,00	6573,99
4.1.3	41	01116	612001	58	00	00	Evid.obyv.-príplatky	1800,00	1815,00	1813,47
4.1.3	41	01116	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2100,00	1800,00	1487,00
4.1.3	41	01116	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1300,00	1300,00	1104,41
4.1.3	41	01116	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	210,00	210,00	157,61
4.1.3	41	01116	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poisteni	2300,00	2300,00	1676,90
4.1.3	41	01116	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	150,00	150,00	94,29
4.1.3	41	01116	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poisteni	400,00	400,00	346,40
4.1.3	41	01116	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	150,00	150,00	125,40
4.1.3	41	01116	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	800,00	800,00	546,20
4.1.3	41	01116	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	1100,00	1100,00	318,72

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.3	41	01116	633001	58	00	00	Evid.obyv.-interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.3	41	01116	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.3	41	01116	637014	58	00	00	Evid.obyv.-stravovanie	0	0	0
4.1.3	41	01116	637013	58	00	00	Evid.obyv.-naturálne mzdy	0	300,00	146,06
4.1.3	41	01116	642015	58	00	00	EO-na nemocenské dávky	0	0	0
4.1.3	41	01116	637016	58	00	00	EO-prídel do SF	300,00	300,00	260,30
4.1.3	41	01116	612002	58	00	00	Evid.obyv.-ostatné príplatky	0	0	0
4.1.3	111	01116	612002	58	00	00	Evid.obyv.-ostatné príplatky	0	0	0
							Spolu:	**34 826,00**	**34 846,00**	**27 484,69**

Prvok 4.1.4

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
90 741,00	90 767,00	88 432,55	90 767,00	90 767,00	90 767,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková

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

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

Komentár: Na základe Výnosy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/ z. 54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania bola pre rok 2013 Mestu pridelená výška finančných prostriedkov 35 291,64 eur. V zmysle bodu C.2 uznesenia vlády SR č. 532 z 10.októbra 2012 a na základe poverenia MDVaRR SR uvedeného v liste č. 06998/2013/B510-SRF a v súlade s § 9 ods. (g) zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenín neskorších predpisov, suma výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií na rok 2013 predstavuje čiastku 1 931,59 Eur. Ďalšie výdavky na úseku stavebného poriadku a bývania sú financované z vlastných zdrojov mesta. Činnosť je zabezpečovaná 5 zamestnancami.

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

Komentár: Úkony zahŕňajú podania riešené v správnych konaniach: návrhy na územné rozhodnutia, žiadosti o vydanie stavebných povolení, žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením, návrhy na kolaudačné rozhodnutia, priestupky, delikty, žiadosti o povolenie reklamných zariadení, žiadosti o povolenie odstránenia stavby, ako aj ostatné podania: ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, sťažnosti, potvrdenia skutkového stavu. Predmetné podania sú riešené buď na základe podaní fyzických alebo právnických osôb, alebo z vlastného podnetu.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0
Skutočná hodnota:	1027,00	990,00	843,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.4	111	01116	611	55	00	00	SU-tarifný plat	22500,00	21465,00	21465,00
4.1.4	111	01116	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1427,00	1431,00	1431,34
4.1.4	41	01116	611	55	00	00	SU-tarifný plat	22670,00	21293,00	21064,45
4.1.4	111	01116	612001	55	00	00	SU-príplatky	1445,00	2545,00	2545,00
4.1.4	41	01116	612001	55	00	00	SU-príplatky	1500,00	3530,00	3521,72
4.1.4	111	01116	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	392,00	392,00	392,00
4.1.4	41	01116	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	600,00	600,00	557,71
4.1.4	41	01116	614	55	00	00	SU-odmeny	4500,00	4500,00	4268,00
4.1.4	111	01116	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	2400,00	2400,00	2400,00
4.1.4	111	01116	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP (4..)	160,00	143,00	143,13
4.1.4	41	01116	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3000,00	3125,00	3124,99
4.1.4	111	01116	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	330,00	330,00	330,00
4.1.4	111	01116	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	20,00	20,00	20,04
4.1.4	41	01116	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	400,00	443,00	442,44
4.1.4	111	01116	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	3350,00	3350,00	3350,00
4.1.4	111	01116	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	200,00	200,00	200,38
4.1.4	41	01116	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	4000,00	4376,00	4375,61
4.1.4	111	01116	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.4	111	01116	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	20,00	11,00	11,45
4.1.4	41	01116	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	300,00	300,00	241,23
4.1.4	111	01116	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	720,00	720,00	720,00
4.1.4	111	01116	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	50,00	43,00	42,94
4.1.4	41	01116	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	900,00	936,00	935,07
4.1.4	111	01116	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	240,00	240,00	239,93
4.1.4	111	01116	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	20,00	15,00	14,31
4.1.4	41	01116	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	300,00	312,00	311,65

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.4	111	01116	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1150,00	1150,00	1149,71
4.1.4	111	01116	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	73,00	68,00	68,00
4.1.4	41	01116	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	1400,00	1472,00	1471,28
4.1.4	41	01116	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	916,32
4.1.4	41	01116	631001	55	00	00	SÚ-cestovné	100,00	100,00	36,22
4.1.4	41	01116	632001	55	00	00	SÚ-energie	2100,00	2100,00	1964,71
4.1.4	41	01116	632002	55	00	00	SÚ-vodné,stočné	60,00	82,00	84,21
4.1.4	41	01116	632003	55	00	00	SU-poštové a telekomunikačné	6200,00	6336,00	6335,94
4.1.4	41	01116	633010	55	00	00	SÚ-prac.odevy	230,00	230,00	33,00
4.1.4	111	01116	637014	55	00	00	SU-stravovanie	2500,00	2500,00	2500,00
4.1.4	41	01116	637014	55	00	00	SU-stravovanie	2300,00	800,00	800,00
4.1.4	41	01116	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	700,00	725,00	724,77
4.1.4	111	01116	632001	55	00	00	SU-energie	0	0	0
4.1.4	41	01116	633001	55	00	00	SU-Interiérové vybavenie	0	0	0
4.1.4	41	01116	633002	55	00	00	SÚ-výpočtová technika	0	0	0
4.1.4	111	01116	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	0	0	0
4.1.4	41	01116	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	500,00	500,00	0
4.1.4	111	01116	633004	55	00	00	SU-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
4.1.4	111	01116	632002	55	00	00	SU-vodné, stočné	0	0	0
4.1.4	111	01116	612001	59	00	00	ŠSU-osobný príplatok	0	0	0
4.1.4	111	01116	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
4.1.4	111	01116	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.4	41	01116	637001	55	00	00	SÚ-školenia	650,00	650,00	0
4.1.4	111	01116	637001	55	00	00	SU-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
4.1.4	111	01116	614	55	00	00	SU-odmeny	0	0	0
4.1.4	111	01116	632003	55	00	00	SU-poštové a telekom. služby	0	0	0
4.1.4	111	01116	631001	55	00	00	SU-cestovné tuzemské	0	0	0
4.1.4	41	01116	637004	55	00	00	SÚ-všeobecné služby	134,00	134,00	0
4.1.4	41	01116	642015	55	00	00	SÚ-na nemocenské dávky (4..)	0	0	0
4.1.4	111	01116	634001	55	00	00	SU-palivo, mazivá, oleje	0	0	0
4.1.4	111	01116	632002	55	00	01	SÚ-vodné, stočné	0	0	0
4.1.4	111	01116	633010	55	00	00	SU-pracovné odevy, obuv	0	0	0
4.1.4	111	01116	627	55	00	00	SU-príspevok do DDP	0	0	0
4.1.4	41	01116	633004	55	00	00	SÚ-prev.stroje	0	0	0
							Spolu:	**90 741,00**	**90 767,00**	**88 432,55**

Prvok 4.1.5

Názov: **Voľby a referendum**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	34 780,00	32 114,64	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb. Výdavky na odmeny, stravovnie, materiál, dopravu, údržbu miestností podľa pokynov Obvodného úradu v Sp. Novej Vsi. Financované zo štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov. Voľby do VUC sa konali v mesiaci november 2013.
Na 1.kolo volieb bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 17 400 Eur, čerpanie predstavovalo čiastku 16 061,88 Eur. Z vlastných zdrojov sa vyčerpalo 1 520,86 Eur.
Na 2.kolo volieb bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 15 080 Eur, čerpanie predstavovalo čiastku 13 014,19 Eur. Z vlastných zdrojov sa vyčerpalo 1 517,71 Eur.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.5	111	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC_odmeny I.kolo	0	2500,00	2445,90
4.1.5	111	0160	614	42	04	04	Voľby do VÚC II.-odmeny	0	1000,00	933,40
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	0	1130,00	1130,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny	0	385,00	1130,00
4.1.5	111	0160	621	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do VšZP	0	700,00	651,37
4.1.5	111	0160	621	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do VšZP	0	500,00	492,00
4.1.5	41	0160	621	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do VšZP	0	107,00	106,35
4.1.5	41	0160	621	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do VšZP	0	103,00	102,25
4.1.5	111	0160	623	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do ostatr	0	240,00	233,00
4.1.5	111	0160	623	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do ostat.Z	0	190,00	183,00
4.1.5	41	0160	623	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do ostat.	0	11,00	10,86
4.1.5	41	0160	623	42	04	04	Voľby VÚC II.-poistné do ostat.Z	0	11,00	10,86
4.1.5	111	0160	625001	42	04	03	Voľby do VUC-na nemocenské	0	40,00	34,27
4.1.5	111	0160	625001	42	04	04	Voľby VÚC II.-na nemocenské p	0	15,00	12,90
4.1.5	41	0160	625001	42	04	03	Voľby do VUC-na nemocenské	0	16,00	15,23
4.1.5	41	0160	625001	42	04	04	Voľby VÚC II.-na nemocenské p	0	16,00	15,28
4.1.5	111	0160	625002	42	04	03	Voľby do VUC-na starobné pois	0	420,00	416,93
4.1.5	111	0160	625002	42	04	04	Voľby VÚC II.-na starobné poist	0	210,00	201,75
4.1.5	41	0160	625002	42	04	03	Voľby do VUC-na starobné pois	0	154,00	153,92
4.1.5	41	0160	625002	42	04	04	Voľby VÚC II.-na starobné poist	0	155,00	154,46
4.1.5	111	0160	625003	42	04	03	Voľby do VUC-na úrazové poist	0	25,00	23,46
4.1.5	111	0160	625003	42	04	04	Voľby VÚC II.-na úrazové poiste	0	15,00	11,37
4.1.5	41	0160	625003	42	04	03	Voľby do VUC-na úrazové poist	0	9,00	8,65
4.1.5	41	0160	625003	42	04	04	Voľby VÚC II.-na úrazové poiste	0	9,00	8,69
4.1.5	111	0160	625004	42	04	03	Voľby do VUC-na invalidné pois	0	90,00	87,78
4.1.5	111	0160	625004	42	04	04	Voľby VÚC II.-na invalidné poist	0	50,00	41,80
4.1.5	41	0160	625004	42	04	03	Voľby do VUC-na invalidné pois	0	33,00	32,85
4.1.5	41	0160	625004	42	04	04	Voľby VÚC II.-na invalidné poist	0	33,00	32,94
4.1.5	111	0160	625005	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie v ne	0	30,00	24,40
4.1.5	111	0160	625005	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie v ne	0	10,00	9,20
4.1.5	41	0160	625005	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie v ne	0	11,00	10,89
4.1.5	41	0160	625005	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie v ne	0	11,00	10,93
4.1.5	111	0160	625007	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie do F	0	155,00	141,12
4.1.5	111	0160	625007	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie do R	0	110,00	68,22
4.1.5	41	0160	625007	42	04	03	Voľby do VUC-na poistenie do F	0	53,00	52,11
4.1.5	41	0160	625007	42	04	04	Voľby VÚC II.-na poistenie do R	0	53,00	52,30
4.1.5	111	0160	632003	42	04	03	Voľby do VUC-pošt. služby a tel	0	395,00	377,15
4.1.5	111	0160	632003	42	04	04	Voľby VÚC II.-poštové služby	0	245,00	224,20
4.1.5	111	0160	633006	42	04	03	Voľby do VUC-všeobecný mater	0	290,00	197,70
4.1.5	111	0160	633006	42	04	04	Voľby do VÚC II.-všeobecný ma	0	190,00	79,69
4.1.5	111	0160	633016	42	04	03	Voľby do VUC-reprezentačné	0	590,00	403,98

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.5	111	0160	633016	42	04	04	Voľby VÚC II.-reprezentačné	0	400,00	374,00
4.1.5	111	0160	634004	42	04	03	Voľby do VUC-prepravné	0	600,00	566,36
4.1.5	111	0160	634004	42	04	04	Voľby VÚC II.-prepravné	0	550,00	521,40
4.1.5	111	0160	636001	42	04	03	Voľby do VUC-nájomné	0	300,00	266,00
4.1.5	111	0160	636001	42	04	04	Voľby VÚC II.-prenájom budov	0	405,00	402,00
4.1.5	111	0160	637014	42	04	03	Voľby do VUC-stravovanie	0	1900,00	1878,60
4.1.5	111	0160	637014	42	04	04	Voľby VÚC II.-stravovanie	0	1800,00	1739,10
4.1.5	111	0160	637026	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny a príspe	0	7800,00	7797,26
4.1.5	111	0160	637026	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny a príspev	0	8300,00	7203,56
4.1.5	111	0160	637027	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny mimop.p	0	600,00	516,60
4.1.5	111	0160	637027	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny zamest.n	0	600,00	516,60
4.1.5	111	0160	637004	42	04	04	Voľby VÚC II.-všeobecné služby	0	490,00	0
4.1.5	111	0160	637004	42	04	03	Voľby do VUC-všeobecné služb	0	725,00	0
4.1.5	111	0160	622	42	04	03	Voľby do VUC-poistné do SZP	0	0	0
4.1.5	111	0160	637007	42	04	03	Voľby do VUC-cestovné náhrad	0	0	0
4.1.5	111	0160	635006	42	04	04	Voľby VÚC II.-budov, objektov i	0	0	0
4.1.5	41	0160	637027	42	04	04	Voľby VÚC II.-odmeny zamest.n	0	0	0
4.1.5	111	0160	637007	42	04	04	Voľby VÚC II.-cestovné náhrady	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**34 780,00**	**32 114,64**

Prvok 4.1.6

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním sčítania obyvateľov, domov a bytov. Financované zo ŠR. Výdavky na odmeny pre sčítacích komisárov a za administratívne práce podľa pokynov Obvodného úradu v Sp. Novej Vsi. V roku 2013 sa neuskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.1.6	111	0132	633006	42	05	00	Sčítanie-všeobecný materiál	0	0	0
4.1.6	111	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	0	0
4.1.6	111	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	0	0
4.1.6	41	0132	637027	42	05	00	Sčítanie-dohody	0	0	0
4.1.6	41	0132	625003	42	05	00	Sčítanie-úrazové poistenie	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 4.2

Názov: **Komunálne služby**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
130 534,00	160 183,00	155 433,98	189 574,00	167 997,00	164 927,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník, JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. Peter Susa

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

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

Cieľ: **Ponuknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.**

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	500,00	405,00	403,26
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-energie	10000,00	9947,00	9437,44
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1180,00	1300,00	1243,75
4.2.1	41	0840	632003	30	00	00	Cintorín-poštové a telekom.služ	660,00	609,00	588,49
4.2.1	41	0840	633002	30	00	00	Cintorín-výpočtová technika	100,00	101,00	101,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	1100,00	1307,00	1306,99
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	2570,00	2499,25
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	750,00	750,00	688,01
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	80,00	51,00	50,82
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	700,00	370,00	369,05
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1135,00	1125,83
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	1800,00	2050,00	1959,10
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	1700,00	1410,00	1393,58
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	6475,00	6050,00	6033,48
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	6650,00	7970,00	7864,08
4.2.1	41	0840	637005	30	00	00	Cintorín-špeciálne služby	350,00	350,00	167,64
4.2.1	41	0840	637006	30	00	00	Cintorín-náhrady	0	50,00	50,00
4.2.1	41	0840	637011	30	00	00	Cintorín-posudky,odbor.vyjadrer	0	70,00	70,00
4.2.1	46	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťahač	0	25000,00	24960,00
4.2.1	41	0840	642029	30	00	00	Cintorín-na náhradu	0	0	0
4.2.1	41	0840	637014	30	00	00	Cintorín-stravovanie	0	0	0
4.2.1	41	0840	634003	30	00	00	Cintorín-poistenie	200,00	0	0
4.2.1	43	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0	0	0
4.2.1	41	0840	718004	30	00	00	Cintorín-rekonšt.chlad.zariad.	0	0	0
4.2.1	41	0840	718007	30	00	00	Cintorín-komunikačná infraštruk	0	0	0
4.2.1	41	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťahač	0	0	0
4.2.1	41	0840	634006	30	00	00	Cintorín- pracovné odevy	0	0	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	100,00	0	0
4.2.1	41	0840	711003	30	00	00	Cintorín-softvéru	0	0	0
4.2.1	41	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia stavieb	0	0	0
4.2.1	41	0840	717002	30	00	00	Cintorín-rekonštrukcia a moderr	0	0	0
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	150,00	0	0
4.2.2	111	0840	635006	30	00	02	Vojnové hroby ŠR /pomník/	0	0	0
4.2.2	41	0840	635006	30	00	01	Vojnové hroby-údržba vlastné	740,00	750,00	750,00
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	1598,00	4650,00	4649,66
4.2.3	41	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	0	0	0
4.2.4	41	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	0	0	0
4.2.4	43	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	33000,00	33000,00	32388,96
4.2.4	13S1	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	0	0	0
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	140,00	5,00	0,80
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	160,00	160,00	44,10

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	400,00	935,00	934,31
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	1000,00	921,57
4.2.5	41	0660	633001	31	08	00	WC-interiérové vybavenie	37,00	37,00	0
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-energie	6300,00	6300,00	6300,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	1000,00	840,00	828,17
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	250,00	10,00	7,90
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	730,00	730,00	728,17
4.2.6	41	0830	632003	01	07	00	TV Markíza-pošt a telekomunika	0	0	0
4.2.7	41	0660	632003	26	00	00	Trhovisko-poštové a telekom. sl	0	0	0
4.2.7	41	0510	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	0	0	0
4.2.7	41	0660	633004	26	00	00	Trhovisko-prev.stroje,prístroje,z	0	0	0
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	120,00	120,00	37,00
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	160,00	270,00	264,83
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	1700,00	1925,00	1923,24
4.2.7	41	0660	633001	26	00	00	Trhovisko-interiérové vybavenie	0	0	0
4.2.7	41	0660	632001	26	00	00	Trhovisko-energie	0	0	0
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	100,00	70,00	68,88
4.2.7	41	0660	637014	26	00	00	Trhovisko-stravovanie	1350,00	1045,00	1045,00
4.2.7	41	0660	633002	26	00	00	Trhovisko-výpočtová technika	0	0	0
4.2.8	41	0451	633003	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačná tec	0	0	0
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	200,00	0	0
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	0	0	0
4.2.8	41	0451	637006	02	00	01	Parkovisko-náhrady	0	0	0
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	14000,00	14120,00	14062,07
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-príplatky	550,00	803,00	740,72
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	760,00	830,00	767,02
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1440,00	1349,00	1268,82
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	900,00	920,00	912,42
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	130,00	145,00	142,78
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	220,00	250,00	248,23
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	2150,00	2490,00	2485,88
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	130,00	142,00	141,67
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	400,00	400,00	365,73
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	74,00	74,00	65,00
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	730,00	850,00	843,14
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	460,00	558,00	557,76
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-energie	1140,00	696,00	696,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1200,00	1430,00	1070,17
4.2.8	41	0451	632003	02	00	01	Elekt.park.-pošt.a telekom.služb	260,00	294,00	263,89
4.2.8	41	0451	633004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkové stroje,	100,00	320,00	319,20
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	550,00	770,00	664,46
4.2.8	41	0451	635002	02	00	01	Parkovisko-výpočtovej techniky	140,00	400,00	390,00
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	1900,00	1830,00	1802,22
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	100,00	85,00	75,31
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	1820,00	1835,00	1830,84
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	900,00	3150,00	3027,76
4.2.8	41	0451	637029	02	00	01	Parkovisko-manká a škody	0	0	0
4.2.8	41	0451	633001	02	00	01	Parkovisko-interiérové vybaveni	0	0	0
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	0	0	0
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	0	0	0
4.2.9	1318	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	0	0	0
4.2.9	1318	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala PI	0	0	0
4.2.9	41	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	1750,00	800,00	790,00
4.2.9	43	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	13000,00	12300,00	10698,53

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-energie	0	0	0
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	0	0	0
4.2.9	43	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala PI	250,00	0	0
4.2.9	13S2	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	41	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	0	0	0
							Spolu:	**130 534,00**	**160 183,00**	**155 433,98**

Prvok 4.2.1

Názov: **Mestské pohrebiská**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
36 495,00	61 495,00	60 311,77	45 995,00	53 555,00	49 965,00

Zodpovednosť: PaedDr.Ján Olejník

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Komentár: K 31.12.2013 je počet voľných hrobových miest 69 a počet voľných urnových miest je 1. Čerpanie programového rozpočtu 4.2.1 - Mestské pohrebiská činí 60 312 € - z celkového rozpočtu 61 495 € čo predstavuje 98,1%. Z dôvodu malého počtu hrobových a taktiež urnových miest je nevyhnutá výstavba novej urnovej steny a novej plochy cintorína.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: Počet voľných hrobových miest k pochovaniu je 69 miest na Novom cintoríne. Z dôvodu malej kapacity hrobových miest je potrebné sa zapodievať na realizácii výstavby pohrebiska v novo-vytvorenej časti.smerom na východ od Nového cintorína.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	80,00	85,00	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	104,00	69,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár: Počet urnových miest k uloženiu urny na Novom aj Starom cintoríne k 31.12.2013 je 1 urnové miesto. Z dôvodu nedostatku a požiadaviek obyvateľov po kremácii zosnulých je bezpodmienečne nutné na rok 2014 naplánovať dostatok finančných prostriedkov na výstavbu nových urnových miest.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	8,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	9,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.2.1	41	0840	633002	30	00	00	Cintorín-výpočtová technika	100,00	101,00	101,00
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1180,00	1300,00	1243,75
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-energie	10000,00	9947,00	9437,44
4.2.1	41	0840	632003	30	00	00	Cintorín-poštové a telekom.služ	660,00	609,00	588,49
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	1100,00	1307,00	1306,99
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2500,00	2570,00	2499,25
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	750,00	750,00	688,01
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	80,00	51,00	50,82
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	700,00	370,00	369,05
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1135,00	1125,83
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	1800,00	2050,00	1959,10
4.2.1	41	0840	634003	30	00	00	Cintorín-poistenie	200,00	0	0
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	1700,00	1410,00	1393,58

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	6475,00	6050,00	6033,48
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	100,00	0	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	6650,00	7970,00	7864,08
4.2.1	41	0840	637005	30	00	00	Cintorín-špeciálne služby	350,00	350,00	167,64
4.2.1	41	0840	637014	30	00	00	Cintorín-stravovanie	0	0	0
4.2.1	41	0840	717002	30	00	00	Cintorín-rekonštrukcia a moderr	0	0	0
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	150,00	0	0
4.2.1	41	0840	711003	30	00	00	Cintorín-softvéru	0	0	0
4.2.1	41	0840	642029	30	00	00	Cintorín-na náhradu	0	0	0
4.2.1	41	0840	718004	30	00	00	Cintorín-rekonšt.chlad.zariad.	0	0	0
4.2.1	43	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0	0	0
4.2.1	41	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia stavieb	0	0	0
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	500,00	405,00	403,26
4.2.1	41	0840	634006	30	00	00	Cintorín- pracovné odevy	0	0	0
4.2.1	41	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťahač	0	0	0
4.2.1	46	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťahač	0	25000,00	24960,00
4.2.1	41	0840	718007	30	00	00	Cintorín-komunikačná infraštruk	0	0	0
4.2.1	41	0840	637011	30	00	00	Cintorín-posudky,odbor.vyjadrer	0	70,00	70,00
4.2.1	41	0840	637006	30	00	00	Cintorín-náhrady	0	50,00	50,00
							Spolu:	**36 495,00**	**61 495,00**	**60 311,77**

Prvok 4.2.2

Názov: **Starostlivosť o vojnové hroby**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 338,00	5 400,00	5 399,66	2 600,00	2 800,00	2 800,00

Dátum od: 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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: Plánovaná úprava - resp. estetizácia vojnových hrobov bola zrealizovaná v priebehu mesiacov august- september 2013 v súlade s plánom a pridelenými finančnými prostriedkami.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: V priebehu roka 2013 bola zrealizovaná oprava 3 vojnových hrobov na základe pridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a vlastných finančných zdrojov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	1598,00	4650,00	4649,66
4.2.2	41	0840	635006	30	00	01	Vojnové hroby-údržba vlastné	740,00	750,00	750,00
4.2.2	111	0840	635006	30	00	02	Vojnové hroby ŠR /pomník/	0	0	0
							Spolu:	**2 338,00**	**5 400,00**	**5 399,66**

Prvok 4.2.3

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	7 300,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2009.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.2.3	41	0443	717002	30	01	01	Stavby-rozšírenie cintorína	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt 4.2.4

Názov: **Obnova vstupného priečelia**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
33 000,00	33 000,00	32 388,96	33 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na obnovu vstupného priečelia, na výrobu štyroch nových plastík evanjelistov a ich osadenie, dofinancovanie z roku 2010.

Cieľ: **Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.**

Komentár: Nové plastiky boli osadené, prebieha dofinancovanie z roku 2010. Koniec financovania v roku 2014.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.2.4	43	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	33000,00	33000,00	32388,96
4.2.4	13S1	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	0	0	0
4.2.4	41	0443	717002	30	01	02	Stavby-vstupné priečelie do cint	0	0	0
							Spolu:	**33 000,00**	**33 000,00**	**32 388,96**

Prvok 4.2.5

Názov: **Mestské toalety**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
10 017,00	10 017,00	9 765,02	10 017,00	10 980,00	11 500,00

Zodpovednosť: PaedDr.Ján Olejník

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

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Komentár: Čerpanie rozpočtu, počet prevádzok a otváracích hodín je v súlade s progamovým plánovaním. K 31.12.2013 bolo z rozpočtu 4.2.5 vyčerpaných 9 765 € čo predstavuje z celkového rozpočtu 10 017 € - 97,5%.

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: K 31.12.2013 OKS spravuje 2 prevádzky mestských toaliet a to Letná č.49 a Radničné námestie - miestne trhovisko.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Komentár: Na základe plánu a pridelených finančných prostriedkov bolo v roku 2013 priemerne týždenné otváracie hodiny v počte 102 hodín.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	102,00	102,00	0	0
Skutočná hodnota:	102,00	102,00	102,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-energie	6300,00	6300,00	6300,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	1000,00	840,00	828,17
4.2.5	41	0660	633001	31	08	00	WC-interiérové vybavenie	37,00	37,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	730,00	730,00	728,17
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	160,00	160,00	44,10
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	400,00	935,00	934,31
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	1000,00	921,57
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	140,00	5,00	0,80
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	250,00	10,00	7,90
							Spolu:	**10 017,00**	**10 017,00**	**9 765,02**

Prvok 4.2.6

Názov: **Signál pre TV Markíza**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

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

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože zmluva bola ukončená v roku 2011.

Mu: Zabezpečiť celoročný bezporuchového prevodu kvalitného signálu vysielaného TV Markíza.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	365,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	243,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.2.6	41	0830	632003	01	07	00	TV Markíza-pošt a telekomunika	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 4.2.7

Názov: **Trhoviská**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
3 430,00	3 430,00	3 338,95	3 495,00	3 495,00	3 495,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár: Prevádzku trhoviska od apríla do októbra zabezpečujú dvaja zamestnanci, ktorí vyberajú poplatky za trhové miesta. Zároveň zabezpečujú údržbu, bezchybný chod a výber tržieb z parkovacích automatov. Taktiež vykonávajú sledovanie monitorovacích kamier na stálej službe MsP.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Prevádzku a predaj trhových miest zabezpečujú dvaja zamestnanci, ktorí vyberajú poplatky za predané stoly ako aj za prenájom verejného priestranstva na trhovisku. Jeden krát mesačne vždy poslednú sobotu sa koná od apríla do októbra burza starožitností, kde sú taktiež vyberané poplatky za predajné stoly a prenájom verejného priestranstva.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	0	0
Skutočná hodnota:	1560,00	1561,00	1173,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.2.7	41	0510	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	0	0	0
4.2.7	41	0660	632001	26	00	00	Trhovisko-energie	0	0	0
4.2.7	41	0660	632003	26	00	00	Trhovisko-poštové a telekom. sl	0	0	0
4.2.7	41	0660	633001	26	00	00	Trhovisko-interiérové vybavenie	0	0	0
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	160,00	270,00	264,83
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obu	120,00	120,00	37,00
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	100,00	70,00	68,88
4.2.7	41	0660	633004	26	00	00	Trhovisko-prev.stroje,prístroje,z	0	0	0
4.2.7	41	0660	633002	26	00	00	Trhovisko-výpočtová technika	0	0	0
4.2.7	41	0660	637014	26	00	00	Trhovisko-stravovanie	1350,00	1045,00	1045,00
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	1700,00	1925,00	1923,24
							Spolu:	**3 430,00**	**3 430,00**	**3 338,95**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
30 254,00	33 741,00	32 741,09	33 667,00	33 667,00	33 667,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, Phd.

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkoviska pri pošte v SNV zabezpečujú 3 zamestnanci a parkoviska pri detskej poliklinike taktiež 3 zamestnanci, ktorí vyberajú poplatky za parkovacie miesta. Taktiež vykonávajú výber poplatkov za parkovanie prostredníctvom parkovacích kariet na parkoviskách na Letnej, Zimnej a Školskej ulici.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.2.8	41	0451	633004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkové stroje,	100,00	320,00	319,20
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	0	0	0
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	14000,00	14120,00	14062,07
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-príplatky	550,00	803,00	740,72
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1440,00	1349,00	1268,82
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-energie	1140,00	696,00	696,00
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	550,00	770,00	664,46
4.2.8	41	0451	635002	02	00	01	Parkovisko-výpočtovej techniky	140,00	400,00	390,00
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	1820,00	1835,00	1830,84
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	220,00	250,00	248,23
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	2150,00	2490,00	2485,88
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	130,00	142,00	141,67
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	400,00	400,00	365,73
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	74,00	74,00	65,00
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	730,00	850,00	843,14
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	900,00	920,00	912,42
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	1900,00	1830,00	1802,22
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	100,00	85,00	75,31
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	200,00	0	0
4.2.8	41	0451	633001	02	00	01	Parkovisko-interiérové vybaveni	0	0	0
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1200,00	1430,00	1070,17
4.2.8	41	0451	637006	02	00	01	Parkovisko-náhrady	0	0	0
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	130,00	145,00	142,78
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	760,00	830,00	767,02
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	460,00	558,00	557,76
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	0	0	0
4.2.8	41	0451	637029	02	00	01	Parkovisko-manká a škody	0	0	0
4.2.8	41	0451	632003	02	00	01	Elekt.park.-pošt.a telekom.služb	260,00	294,00	263,89
4.2.8	41	0451	633003	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačná tec	0	0	0
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	900,00	3150,00	3027,76
							Spolu:	**30 254,00**	**33 741,00**	**32 741,09**

Projekt 4.2.9

Názov: **Priemyselná zóna Podskala**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
15 000,00	13 100,00	11 488,53	53 500,00	53 500,00	53 500,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

Cieľ: Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikania a investovania v meste.

Komentár: Umiestnením prvého investora v priemyselnej zone vnikla potreba vybudovania trafostanice, ktorá bola zrealizovaná v roku 2012. V roku 2013 bola zrealizovaná prípojka pre regulačnú stanicu plynu a územnenie regulačnej stanice plynu. Zároveň bol uzavretý nájomný vzťah k plynovodu so spoločnosťou SPP a plynovod uvedený do prevádzky.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
4.2.9	1318	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	1318	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala PI	0	0	0
4.2.9	41	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	1750,00	800,00	790,00
4.2.9	41	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	13S2	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	0	0	0
4.2.9	43	0443	717001	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala	13000,00	12300,00	10698,53
4.2.9	43	0443	716	01	06	00	Stavby-Priem.zóna Podskala PI	250,00	0	0
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-energie	0	0	0
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	0	0	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	0	0	0
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	0	0	0
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	0	0	0
							Spolu:	**15 000,00**	**13 100,00**	**11 488,53**

Projekt 4.2.10

Názov: **Rozšírenie cintorína Novoveská Huta**

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2009.

Cieľ: Zabezpečiť terénne úpravy a oplotenie cintorína.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2009.

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 5

Názov: **Manažment rozvoja mesta**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
271 072,00	263 258,00	243 249,60	488 876,00	261 000,00	261 000,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. RNDr. Lívia Brovková,Ing. Andrea Jančíková, Ing.arch.Teodor Štubňa

Gestor programu: Oddelenie výstavby a dopravy, Organizačné oddelenie, 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 minimálne 70 % úspešnosť pri schvaľovaní a realizácii rozvojových zámerov a projektov mesta

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

Podprogram: 5.1

Názov: **Plánovanie rozvoja mesta**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
21 000,00	9 000,00	7 033,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Ing.arch.Teodor Štubňa, Ing. RNDr. Lívia Brovková

Zámer: Zefektívnenie plánovania rozvoja založené na širokej odbornej diskusii a kriteriálnom 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. Programový rozpočet 2012 - 2014 je nástroj na realizáciu rozvojových dokumentov prostredníctvom krátkodobých akčných plánov schvaľovaných v mestskom zastupiteľstve.

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	17000,00	5000,00	3097,00
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	4000,00	4000,00	3936,00
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	0	0
5.1.2	41	0443	637007	01	05	00	Rozvoj mesta-cestovné náhrady	0	0	0
5.1.2	41	0443	637027	01	05	00	Rozvoj mesta-odmeny zamestna	0	0	0
5.1.2	41	0443	625003	01	05	00	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.1.2	41	0443	642006	01	05	00	Rozvoj mesta-na členské príspe	0	0	0
5.1.2	41	0443	637002	01	05	00	Rozvoj mesta-súťažné podklady	0	0	0
5.1.2	41	0443	637001	01	05	00	Rozvoj mesta-konferencia	0	0	0
5.1.2	41	0443	633018	01	05	00	Rozvoj mesta-licencie	0	0	0
							Spolu:	**21 000,00**	**9 000,00**	**7 033,00**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 5.1.1

Názov: **Územno plánovacie podklady**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
17 000,00	5 000,00	3 097,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

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

Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár:

A) Komentár k cieľu t.j. rozpočtu:
Prostriedky boli určené na aktivity s predpokladanou potrebou spracovania úvodnej štúdie na Dopravný terminál integrovanej dopravy v hodnote cca 14 000 eur a nešpecifikované, t.j. zatiaľ presne neurčené akcie v objeme cca 3 000 eur.

B) Komentár k finančnému plneniu:
K prvému zámeru bola spracovaná predstava mesta, uskutočnili sa pracovné rokovania so zástupcami KSK a autormi riešenia celoslovenskej koncepcie Dopravného terminálu.
K samostatnému obstaraniu štúdie nedošlo. Vedenie z dôvodu úspory prostriedkov zatiaľ rozhodlo prostriedky nevyužiť.
Nešpecifikované položky čerpané v 2. polroku boli.
Boli spracované akcie:
1. Štúdia umiestnenia sôch evanjelistov.
2. Geodetické zamerania pre 3 cyklotrasy a Geodetické zameranie pre uvítacie tabule.
3. Dopravné posúdenie prepojenia ulice Gorkého a Za Hornádom.
4. Posudok k využitiu nedostavaného mäsokombinátu.

Mu: Podľa počtu dokumentácii.

Komentár: Zámer Dopravný terminál je rozpracovaný, má spracované zadanie a predstavu mesta. K jeho naplneniu z nášho pohľadu došlo čiastkovo, pretože pokyn na zrealizovanie nebol daný, k plneniu a finálnej realizácii nedošlo.
Rezerva bolo čerpaná v 6 položkách uvedených v komentári.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	17000,00	5000,00	3097,00
							Spolu:	**17 000,00**	**5 000,00**	**3 097,00**

Prvok 5.1.2

Názov: **PHSR a koncepcia rozvoja mesta**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 000,00	4 000,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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 rokoch. 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: Spracovaný bol koncepčný dokument vyplývajúci z Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020 v oblasti CR "Propagačná stratégia s dôrazom na nové a nízkonákladové formy marketingu". Dokument zohľadnil získané informácie zo spracovanej analýzy súčasného stavu propagácie mesta a prieskumu verejnej mienky. V rámci dokumentu bol vypracovaný marketingový propagačný plán.

Mu: Počet aktualizácii Rozvojového plánu mesta 2011 - 2020.

Komentár: Rozvojový plán mesta je aktuálny, je potrebné napĺňať aktivity v jednotlivých opatreniach pripadne dopĺňať nová aktivity v prípade potreby.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: V súčastnosti má mesto platné 3 koncepcie a 1 stratégiu.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

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

Komentár: V roku 2013 nebol predložený dokument o stave projektov

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	4000,00	4000,00	3936,00
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	0	0
5.1.2	41	0443	637007	01	05	00	Rozvoj mesta-cestovné náhrady	0	0	0
5.1.2	41	0443	637027	01	05	00	Rozvoj mesta-odmeny zamestn	0	0	0
5.1.2	41	0443	625003	01	05	00	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.1.2	41	0443	642006	01	05	00	Rozvoj mesta-na členské príspe	0	0	0
5.1.2	41	0443	637002	01	05	00	Rozvoj mesta-súťažné podklady	0	0	0
5.1.2	41	0443	637001	01	05	00	Rozvoj mesta-konferencia	0	0	0
5.1.2	41	0443	633018	01	05	00	Rozvoj mesta-licencie	0	0	0
							Spolu:	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 936,00**

Podprogram: 5.2

Názov: **Implementácia rozvojových dokumentov**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
231 000,00	232 700,00	217 662,35	236 000,00	246 000,00	246 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, Ing. Andrea Jančíková,Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. arch. Teodor Štubňa

Zámer: Zvýšenie kvality realizácie projektov a s tým súvisiaceho monitoringu a vyhodnocovania projektov pre ďalšiu identifikáciu, prípravu a realizáciu rovojových 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 štúdii 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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.2.1	41	0443	716	39	63	00	ÚP-cyklotrasa Gorkého-ZOO-H	0	550,00	550,00
5.2.1	43	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	0	2950,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	6500,00	2630,00
5.2.1	46	0443	716	39	62	04	ÚP-Hviezdoslavova	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	02	ÚP-MŠ Tomášikova	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	03	ÚP-MŠ Krasku	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	04	00	ÚP-dopr.prep.Západ 1-DÚR	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	05	00	ÚP-Generel zelene	0	1000,00	0
5.2.1	41	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	3000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	91	00	ÚP-Okruž.križ.SPŠD	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	01	ÚP-MŠ Potočná	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	00	ÚP-cyklotrasa Gorkého-ZOO-H	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	10	00	ÚP-Sad Madaras	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	03	00	ÚP-Detská poliklinika	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	00	ÚP-MŠ Vilčurňa Lesná	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	05	00	ÚP-Generel zelene	8000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	29	50	00	ÚP-STEZ krytá hala	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	01	ÚP-MŠ Potočná	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	11	00	ÚP-ZUŠ Synergia	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	02	00	ÚP-Tatran	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
5.2.1	20	0443	716	39	04	00	ÚP-dopr.prep.Západ 1-DÚR	0	0	0
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.2	41	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	0	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-europrojekty a MVD	0	0	0
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	10000,00	10000,00	9834,77
5.2.3	41	0443	637005	01	05	02	Rozvoj mesta-špeciálne služby	0	1200,00	1200,00
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	10000,00	5500,00	3600,00
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	0	0
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	0	0	0
5.2.3	41	0443	633006	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecný materi	0	0	0
5.2.3	13S2	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie	0	0	0
5.2.3	41	0443	716	01	05	02	Rozvoj mesta-proj.dokument.	0	0	0
5.2.3	41	0443	633004	01	05	02	Rozvoj mesta-nákup prev.strojo	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	0	0	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	0	5000,00	0
5.2.4	43	0731	723002	01	02	10	Transfer ostat. NsP	0	0	0
5.2.4	41	0922	721002	01	02	10	Transfer-rozpočtovej organizácii	0	0	0
5.2.4	41	01116	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	2000,00	0	0
5.2.4	41	01116	642011	01	02	10	Transfer odborovej organizácii	0	0	0
5.2.4	41	01116	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	2000,00	0	0
5.2.4	41	01116	641009	01	02	10	Transfer obci	0	0	0
5.2.4	72	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	0	0	0
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	180000,00	180100,00	180090,00
5.2.4	41	0840	642007	01	02	10	Transfer cirkvám	0	0	0
5.2.4	41	0840	722002	01	02	10	Transfer cirkvi	0	0	0
5.2.4	41	01116	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	2000,00	8675,00	8600,00
5.2.4	41	01116	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	3300,00	800,00	800,00
5.2.4	41	01116	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	10500,00	10325,00	10280,08
5.2.4	41	01116	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	200,00	100,00	77,50
							Spolu:	**231 000,00**	**232 700,00**	**217 662,35**

Prvok 5.2.1

Názov: **Projektová dokumentácia a územný plán**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
11 000,00	11 000,00	3 180,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

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

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

Komentár:

A) Komentár k cieľu t.j. rozpočtu:
Prostriedky boli určené na dokument Generel zelene s predpokladaným objemom 8 000 eur a nešpecifikované projekty v objeme cca 3 000 eur.

B) Komentár k fiančnému plneniu:
K finančnému plneniu v oblasti Generelu zelene nedošlo, mesto sa zatiaľa zapojilo do aktivity: Zelená stromom ako partner viacerých subjektov.
K finančnému plneniu v oblasti nešpecifikovaných zámerov došlo pri akcii: Dokumentácia k cyklotrase Hornád - dopracovanie záberov pozemkov pre projektovú dokumentáciu na stavebné konanie pre objekt: SO 01-Cyklistický chodník úsek trasy - Pri Vyšnej Hati-Gorkého ulica. Dokumentácia bola spracovaná ako spresňujúci doklad zameraný na komunikáciu s vlastníkmi pozemkov k majetkoprávnemu vysporiadaniu.
Pri nešpecifikovaných zámeroch bola dopracovaná dokumentácia cyklotrasy "A" Štefánikovo námestie-Školská-Duklianska-Sládkovičova a rozpracovaná bola cyklotrasa "B-C" smer Elektrárenská a smer Levoča.

Mu: Podľa počtu dokumentácii.

Komentár: K reálnemu plneniu došlo zatiaľ v 2 prípadoch a 1 je rozpracovaný.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.2.1	41	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	3000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	00	ÚP-MŠ Vilčurňa Lesná	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	11	00	ÚP-ZUŠ Synergia	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	01	ÚP-MŠ Potočná	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.2.1	43	0443	716	39	91	00	ÚP-Okruž.križ.SPŠD	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	29	50	00	ÚP-STEZ krytá hala	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	10	00	ÚP-Sad Madaras	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	00	ÚP-cyklotrasa Gorkého-ZOO-H(	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	62	01	ÚP-MŠ Potočná	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	02	00	ÚP-Tatran	0	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	03	00	ÚP-Detská poliklinika	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	20	0443	716	39	04	00	ÚP-dopr.prep.Západ 1-DÚR	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	02	ÚP-MŠ Tomášikova	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	03	ÚP-MŠ Krasku	0	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	62	04	ÚP-Hviezdoslavova	0	0	0
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	04	00	ÚP-dopr.prep.Západ 1-DÚR	0	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	05	00	ÚP-Generel zelene	8000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	63	00	ÚP-cyklotrasa Gorkého-ZOO-H(	0	550,00	550,00
5.2.1	43	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	0	2950,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	05	00	ÚP-Generel zelene	0	1000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	6500,00	2630,00
5.2.1	41	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	0	0	0
							Spolu:	**11 000,00**	**11 000,00**	**3 180,00**

Prvok 5.2.2

Názov: **Realizačné PD a štúdie**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
10 000,00	10 000,00	9 834,77	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

Komentár: Spracovanie PD je nevyhnutným krokom pre prípravu a realizáciu jednotlivých plánovaných stavebných aktivít. V roku 2013 boli spracované: PD zateplenia MŠ Stolárska, Jilemnického, PD parkovisko Kamenárska, Rekonštrukcia MK-prenosné dopravné značenie.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: V roku 2013 boli vypracované 6 PD a to: Rekonštrukcia DD a ZOS - zmena PD, Rekonštrukcia MK na sídl. parkovisko Krčméryho, parkovisko Javorová a parkovisko Kamenárska, zateplenie MŠ Stolárska a Jilemnickeho.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	6,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	10000,00	10000,00	9834,77
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-europrojekty a MVD	0	0	0
5.2.2	41	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	0	0
							Spolu:	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 834,77**

Prvok 5.2.3

Názov: **Príprava žiadostí o NFP a granty**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
10 000,00	11 700,00	4 800,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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: Predpokladom k úspešnoti schvaľovaniu projektov je dokladná analýza potrieb mesta, indentifikácia súčastného stavu a problémov, definovanie aktivít, spracovania príloh a kvalitného rozpočtu projektu. Projekty možu byť nepodporené aj z dôvodu nedostatku alokovania zdrojov so strany poskytovateľa fin. príspevku.

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

Komentár: V roku 2013 bolo podaných 8 projektov v hodnote za takmer 1 000 000 €. Z toho 750.000 € bola hodnota projektu elektronizácia služieb mesta. 3 projekty neboli schválené, 1 bol schválený a daľsie 3 sú v procese schvaľovanie a jeden projekt bol aj ukončený.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	70,00	40,00	70,00	70,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	10000,00	5500,00	3600,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	0	0	0
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0	0	0
5.2.3	13S2	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie	0	0	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	0	5000,00	0
5.2.3	41	0443	716	01	05	02	Rozvoj mesta-proj.dokument.	0	0	0
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	0	0	0
5.2.3	41	0443	633004	01	05	02	Rozvoj mesta-nákup prev.strojo	0	0	0
5.2.3	41	0443	633006	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecný materi	0	0	0
5.2.3	41	0443	637005	01	05	02	Rozvoj mesta-špeciálne služby	0	1200,00	1200,00
							Spolu:	**10 000,00**	**11 700,00**	**4 800,00**

IČO: 00329614

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**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
200 000,00	200 000,00	199 847,58	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Transfery pre športové kluby združené v RŠK, na kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektami na území mesta.

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

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

Komentár: Správa o schválených dotáciách za 1. polrok 2013 bola prejednaná na rokovaní MsZ 28. 6. 2013 v zmysle VZN 8/2008. V druhom polroku bola správa o schválených dotáciách prejednaná na rokovaní MsZ 12. 12. 2013. V rámci tohto zastupiteľstva bolo prerokovalo nové VZN 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta SNV, ktoré nadobudlo platnosť 1. 1. 2014.

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

Komentár: Z rozpočtovaných prostriedkov na dotácie v sume 20 000 € bolo v priebehu roka 2013 poskytnutých 51 dotácií v celkovom objeme 19 772,50 €. Zamietnutých bolo 6 žiadosti. Podporené boli tieto podujatia:
Memoriál Andreja Franka - futbalový turnaj
8. ročník prechodu Prielomom Hornádu
Športový deň detí a dospelých zdravotne postihnutých
Medzinárodné jesenné majstrovstvá SR pretekov psích záprahov o pohár primátora mesta SNV
Reprezentácia SR na medzinárodnej olympiáde mladých hasičov CTIF vo Francúzsku
Vansovej Lomnička - súťaž v prednese poézie a prózy žien
Predveľkonočné stretnutie rodín
Ženy v akcii – kultúrno-športová olympiáda
Čaro Vianoc – predvianočné stretnutie rodín
Oslavy 140. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru SNV
Novoročný koncert zboru Chorus Villa Nova
Výtvarná dielňa venovaná 1150. výročiu príchodu solúnskych vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy - GUS
Spoluúčasť pri zabezpečovaní štátno-politických podujatí v meste SNV (spomienkové oslavy, zakúpenie vencov, kytíc, usporiadanie členskej schôdze, zorganizovanie partizánskej vatry) - SZ protifašistických bojovníkov, SNV
50. výročie školy - ZŠ Nad Medzou
Tibor Gurin – výstava pri príležitosti životného jubilea autora, dotácia na tlač katalógu
Po stopách pamäti (pátranie po židovskej komunite v regióne Spiš), dotácia na zvukovú nahrávku, prenájom štúdia a na medzinárodný seminár - OZ EPEUS pri Gymnáziu Školská 7, SNV
Stretnutie s poéziou slovenských básnikov Spiša
„Naše mesto“ - vedomostná súťaž MO MS
Gruľovo-kapustový dzeň na Spišu, dotácia na obed pre súbory a ochutnávku jedál - MO MS
9. ročník seniorských majstrovstiev mesta v plávaní
Medzinárodný volejbalový turnaj v Bílovci
8. ročník behu Novoveskou Hutou v kategórii žiakov, dorastu a dospelých
Podujatie konané pri príležitosti MDD v Novoveskej Hute
Podujatie „Dobytie pevnosti športu“, 13. ročník - pre deti MŠ
Okresné kolo hry mladých hasičov, dorastu a dospelých
Zabezpečenie autobusovej dopravy pre členov ZO SZZP č. 13 na poznávací zájazd do Martina a okolia
Medzinárodná modelárske stretnutie „LIETANIE V RAJI 2013“
Kultúrne podujatie detí materských škôl v meste a okolí „Poďme spolu do kola“
Výstava Zvony, zvonenie, zvonice na Spiši v minulosti venovaná Majstrovi Konrádovi - Múzeum Spiša
Zájazd členov MO JDS „Za krásami Slovenska“ – Žilina a okolie
15. stretnutie baníkov a hutníkov v Košiciach
Jozef Hanula – výstavný projekt a úprava stálej expozície k 150. výročiu narodenia autora - GUS
Letný tábor „Bol raz jeden život“, dotácia na ubytovanie pre členov "eRko – hnutie kresťan. spol. detí, SNV"
Milan Žitný: „Dlhý, Široký, Bystrozraký“, dotácia na realizáciu scény a kostýmov, propagáciu - Spišské divadlo
„Banícky deň“ v rámci otvorenia Náučného banského chodníka v Novoveskej Hute.
Festivalu brazílskeho filmu Brazil visual
Tlač a väzba knihy - Ján Móry (1892 – 1978), tatranský skladateľ a hotelierpôsobiaci v našom meste - Hudobná akadémia BB
Zakúpenie hasičského náradia v rámci súťaží v roku 2013 pre DHZ
Olympiáda DSS - mentálne postihnutých „Náš dom“
V. ročník Ferčekovská desiatka organizovanej OZ Novoveská Huta
„Dia Spiš 2013“ - celok edukačných aktivít združenia
Folklórne slávnosti v Nemecku - dotácia na cestovné pre FS Čačinare
„Tichá noc 2013“ – vianočný koncert - Chorus Iglovia
J. G. Tajovský: „Ženský zákon“ - dotácia na realizáciu scény a kostýmov a propagácie - Spišské divadlo
Zabezpečenie autobusovej dopravy a vstupného pre členov ZO č. 2 SZZP, SNV - Pribylina a Liptovská Mara
Účasť študentku Ulriky Schwabikovej na Letnej žurnalistickej škoea v Havlíčkovom Brode (dotácia na dopravu)
Večer priateľov zborového spevu - spevácky zbor Cantus Villa Nova.
Propagácia hry Macbeth - Divadlo Kontra
Memoriál Andreja Franka - futbalový turnaj
Oslavy 20. výročia vzniku Slovenskej republiky v Spišskej Novej Vsi - MKC

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	89,00	79,00	90,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov.

Komentár: Okrem podporených členov Rady športových klubov boli poskytnuté dotácie na zabezpečenie gymnosúťaže detí organizovanej Klubom RTVŠ MIX, 19. ročník behu „Májová hodinovka Jozefa Česlu“ a XXX. ročník behu Slovenským rajom, Mestský šachový klub na zakúpenie
elektronických digitálnych šachových hodín v rámci šachových súťaží a Hockey Club SNV v rámci - European Women Champions Cup.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	31,00	31,00	31,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	37,00	33,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.2.4	41	01116	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	2000,00	8675,00	8600,00
5.2.4	41	01116	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	3300,00	800,00	800,00
5.2.4	41	01116	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	10500,00	10325,00	10280,08
5.2.4	41	01116	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	2000,00	0	0
5.2.4	41	0840	642007	01	02	10	Transfer cirkvám	0	0	0
5.2.4	41	01116	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	200,00	100,00	77,50
5.2.4	41	01116	641009	01	02	10	Transfer obci	0	0	0
5.2.4	72	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	0	0	0
5.2.4	41	01116	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	2000,00	0	0
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	180000,00	180100,00	180090,00
5.2.4	41	01116	642011	01	02	10	Transfer odborovej organizácii	0	0	0
5.2.4	41	0840	722002	01	02	10	Transfer cirkvi	0	0	0
5.2.4	43	0731	723002	01	02	10	Transfer ostat. NsP	0	0	0
5.2.4	41	0922	721002	01	02	10	Transfer-rozpočtovej organizácii	0	0	0
							Spolu:	**200 000,00**	**200 000,00**	**199 847,58**

Podprogram: 5.3

Názov: **Implementácia schválených projektov**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.3.1	41	0473	637001	47	03	00	Tours without borders-semináre	0	0	0
5.3.1	41	0473	637027	47	03	00	Tours without borders-odmeny	0	0	0
5.3.1	41	0473	625003	47	03	00	Tours without borders-úrazové p	0	0	0
5.3.1	41	0473	632003	47	03	00	Tours without borders-poštovné	0	0	0
5.3.1	41	0473	631002	47	03	00	Tours without borders-zahraničr	0	0	0
5.3.1	41	0473	634001	47	03	00	Tours without borders-PHM	0	0	0
5.3.1	41	0473	633002	47	03	00	Tours without borders-výpočtova	0	0	0
5.3.1	41	0473	637003	47	03	00	Tours without borders-propagác	0	0	0
5.3.1	41	0473	637011	47	03	00	Tours without borders-štúdie	0	0	0
5.3.1	41	0473	633006	47	03	00	Tours without borders-všeobecr	0	0	0
5.3.1	41	0473	637002	47	03	00	Tours wihout borders-konkurzy a	0	0	0
5.3.1	41	0473	637004	47	03	00	Tours without borders-vl.všeob.	0	0	0
5.3.1	41	0473	631001	47	03	00	Tours without borders-tuzemské	0	0	0
5.3.1	41	0473	637005	47	03	00	Tours without borders-špec.služ	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	625003	47	03	00	Spol.tur.prod.-na úrazové poiste	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	631001	47	03	00	Spo.tur.prod.-tuzemské	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	631002	47	03	00	Spo.tur.prod.-zahraničné	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	632003	47	03	00	Spol.tur.prod.-poštové a telekon	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	633002	47	03	00	Spol.tur.prod.-výpočtová technik	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	633006	47	03	00	Spol.tur.prod.-všeobecný materi	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	634001	47	03	00	Spol.tur.prod.-PHL	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637001	47	03	00	Spol.tur.prod.-semináre..	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637002	47	03	00	Spol.tur.prod.-konkurzy a súťaže	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637003	47	03	00	Spol.tur.prod.-propagácia, rekla	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637004	47	03	00	Spol.tur.prod.-všeobecné služby	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637005	47	03	00	Spol.tur.prod.-špeciálne služby	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637011	47	03	00	Spol.tur.prod.-štúdie, expertízy,	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637027	47	03	00	Spol.tur.prod.-odmeny	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	625003	47	03	00	Spol.tur.prod.-na úrazové poiste	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	631001	47	03	00	Spol.tur.prod.-tuzemské	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	631002	47	03	00	Spol.tur.prod.-zahraničné	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	632003	47	03	00	Spol.tur.prod.pošt. služby a tele	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	633002	47	03	00	Spol.tur.prod.-výpočtová technik	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	633006	47	03	00	Spol.tur.prod.-všeobecný materi	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	634001	47	03	00	Spol.tur.prod.-PHL	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637001	47	03	00	Spol.tur.prod.-semináre..	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637002	47	03	00	Spol.tur.prod.-konkurzy a súťaže	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637003	47	03	00	Spol.tur.prod.-propagácia, rekla	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637004	47	03	00	Spol.tur.prod.-všeobecné služby	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637005	47	03	00	Spol.tur.prod.-špeciálne služby	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637011	47	03	00	Spol.tur.prod.štúdie, expertízy, p	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637027	47	03	00	Spol.tur.prod.-odmeny	0	0	0
5.3.2	111	0310	633002	47	07	00	Zebra-nákup výpočtovej technik	0	0	0

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.3.2	111	0310	633006	47	07	00	Zebra-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.2	111	0310	633004	47	07	00	Zebra-nákup prev.strojov,prís.,z	0	0	0
5.3.2	111	0310	637002	47	07	00	Zebra-konkurzy a súťaže	0	0	0
5.3.2	111	0310	637003	47	07	00	Zebra-propagácia, reklama	0	0	0
5.3.2	111	0310	637027	47	07	00	Zebra-odmeny mimoprac.pomer	0	0	0
5.3.2	111	0310	625003	47	07	00	Zebra-úrazové poistenie	0	0	0
5.3.2	111	0310	635006	47	07	00	Zebra-dopravné značenie	0	0	0
5.3.2	41	0310	633006	47	07	00	Zebra-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.2	111	0310	633001	47	07	00	Zebra-nákup interiér.vybavenie	0	0	0
5.3.2	41	0310	635006	47	07	00	Zebra-dopravné značenie	0	0	0
5.3.2	41	0310	625003	47	07	00	Zebra-poistné na úrazové poist.	0	0	0
5.3.2	41	0310	637027	47	07	00	Zebra-odmeny mimoprac.pomer	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt 5.3.1

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011

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

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011. Ciele projektu boli naplnené.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.3.1	41	0473	625003	47	03	00	Tours without borders-úrazové p	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637027	47	03	00	Spol.tur.prod.-odmeny	0	0	0
5.3.1	41	0473	637027	47	03	00	Tours without borders-odmeny	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637002	47	03	00	Spol.tur.prod.-konkurzy a súťaže	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	631002	47	03	00	Spol.tur.prod.-zahraničné	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	632003	47	03	00	Spol.tur.prod.pošt. služby a tele	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	633002	47	03	00	Spol.tur.prod.-výpočtová technik	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	634001	47	03	00	Spol.tur.prod.-PHL	0	0	0
5.3.1	41	0473	631002	47	03	00	Tours without borders-zahraničr	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	631002	47	03	00	Spo.tur.prod.-zahraničné	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637011	47	03	00	Spol.tur.prod.štúdie, expertízy, p	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637001	47	03	00	Spol.tur.prod.-semináre..	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637001	47	03	00	Spol.tur.prod.-semináre..	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637004	47	03	00	Spol.tur.prod.-všeobecné služby	0	0	0
5.3.1	41	0473	637011	47	03	00	Tours without borders-štúdie	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637002	47	03	00	Spol.tur.prod.-konkurzy a súťaže	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	634001	47	03	00	Spol.tur.prod.-PHL	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637003	47	03	00	Spol.tur.prod.-propagácia, rekla	0	0	0
5.3.1	41	0473	637001	47	03	00	Tours without borders-semináre	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637004	47	03	00	Spol.tur.prod.-všeobecné služby	0	0	0
5.3.1	41	0473	637005	47	03	00	Tours without borders-špec.služ	0	0	0
5.3.1	41	0473	634001	47	03	00	Tours without borders-PHM	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	631001	47	03	00	Spol.tur.prod.-tuzemské	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	632003	47	03	00	Spol.tur.prod.-poštové a telekon	0	0	0
5.3.1	41	0473	633006	47	03	00	Tours without borders-všeobecr	0	0	0
5.3.1	41	0473	637004	47	03	00	Tours without borders-vl.všeob.	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.3.1	41	0473	633002	47	03	00	Tours without borders-výpočtov	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637027	47	03	00	Spol.tur.prod.-odmeny	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637005	47	03	00	Spol.tur.prod.-špeciálne služby	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	633002	47	03	00	Spol.tur.prod.-výpočtová technik	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	625003	47	03	00	Spol.tur.prod.-na úrazové poiste	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	625003	47	03	00	Spol.tur.prod.-na úrazové poiste	0	0	0
5.3.1	41	0473	632003	47	03	00	Tours without borders-poštovné	0	0	0
5.3.1	41	0473	637003	47	03	00	Tours without borders-propagác	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637011	47	03	00	Spol.tur.prod.-štúdie, expertízy,	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	637003	47	03	00	Spol.tur.prod.-propagácia, rekla	0	0	0
5.3.1	41	0473	637002	47	03	00	Tours wihout borders-konkurzy a	0	0	0
5.3.1	41	0473	631001	47	03	00	Tours without borders-tuzemské	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	637005	47	03	00	Spol.tur.prod.-špeciálne služby	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	633006	47	03	00	Spol.tur.prod.-všeobecný materi	0	0	0
5.3.1	11S2	0473	633006	47	03	00	Spol.tur.prod.-všeobecný materi	0	0	0
5.3.1	11S1	0473	631001	47	03	00	Spo.tur.prod.-tuzemské	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt 5.3.2

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2012.

Mu: Počet dopravných priestupkov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	500,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.3.2	111	0310	633002	47	07	00	Zebra-nákup výpočtovej technik	0	0	0
5.3.2	111	0310	633006	47	07	00	Zebra-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.2	111	0310	633004	47	07	00	Zebra-nákup prev.strojov,prís.,a	0	0	0
5.3.2	111	0310	637002	47	07	00	Zebra-konkurzy a súťaže	0	0	0
5.3.2	111	0310	637003	47	07	00	Zebra-propagácia, reklama	0	0	0
5.3.2	111	0310	637027	47	07	00	Zebra-odmeny mimoprac.pome	0	0	0
5.3.2	111	0310	625003	47	07	00	Zebra-úrazové poistenie	0	0	0
5.3.2	111	0310	635006	47	07	00	Zebra-dopravné značenie	0	0	0
5.3.2	41	0310	633006	47	07	00	Zebra-všeobecný materiál	0	0	0
5.3.2	111	0310	633001	47	07	00	Zebra-nákup interiér.vybavenie	0	0	0
5.3.2	41	0310	635006	47	07	00	Zebra-dopravné značenie	0	0	0
5.3.2	41	0310	625003	47	07	00	Zebra-poistné na úrazové poist.	0	0	0
5.3.2	41	0310	637027	47	07	00	Zebra-odmeny mimoprac.pome	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 5.4

Názov: **Podpora rozvoja cestovného ruchu**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
19 072,00	21 558,00	18 554,25	245 876,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.4.1	41	0473	636007	47	06	00	Slovenský raj-nájom softvéru	0	0	0,01
5.4.1	41	0473	637002	47	06	00	Slovenský raj-súťaže, konkurzy	0	2350,00	2350,00
5.4.1	41	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné služby	0	10208,00	10207,80
5.4.1	11S2	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl. Š	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, vla	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy Š	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy E	0	0	0
5.4.1	71	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl. z	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy v	0	0	0
5.4.1	71	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, zd	0	0	0
5.4.1	41	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-publicita	11072,00	0	0
5.4.1	11GA	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. vlas	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl. E	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl.vl	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. EU	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, EU	0	0	0
5.4.1	13S2	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-publicita	0	0	0
5.4.1	41	0473	637005	47	06	00	Slovenský raj-verejné obstaráva	0	0	0
5.4.1	71	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy z	0	0	0
5.4.1	71	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. zdr	0	0	0
5.4.1	41	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy, p	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, ŠR	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. ŠR	0	0	0
5.4.2	41	0473	625001	01	05	05	Rozvoj mesta-na nemocenské p	14,00	14,00	0
5.4.2	41	0473	625005	01	05	05	Rozvoj mesta-na poistenie v ne	10,00	10,00	0
5.4.2	41	0473	637027	01	05	05	Rozvoj mesta-odmeny cyklotras	1000,00	1000,00	740,00
5.4.2	41	0473	637004	01	05	05	Rozvoj mesta-inform.systém cyk	1660,00	1760,00	1694,04
5.4.2	41	0473	621	01	05	05	Rozvoj mesta-poistné do VšZP	100,00	100,00	28,00
5.4.2	41	0473	625002	01	05	05	Rozvoj mesta-na starobné poist	140,00	140,00	103,60
5.4.2	41	0473	625003	01	05	05	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	8,00	8,00	5,92
5.4.2	41	0473	625004	01	05	05	Rozvoj mesta-na invalidné poist	28,00	28,00	8,40
5.4.2	41	0473	625007	01	05	05	Rozvoj mesta-na poistenie do R	40,00	40,00	35,15
5.4.2	41	0473	633006	01	05	05	Rozvoj mesta-všeobecný materi	2000,00	2900,00	381,33
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	3000,00	3000,00	3000,00
5.4.3	41	0473	637027	01	05	06	Rozvoj mesta-odmeny mimop.p	0	0	0
5.4.3	41	0473	637001	01	05	06	Rozvoj mesta-semináre,školeni	0	0	0
5.4.3	41	0473	625003	01	05	06	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.4.3	41	0473	637024	01	05	06	Rozvoj mesta-kurzový rozdiel	0	0	0
5.4.3	41	0473	637036	01	05	06	Rozvoj mesta-reprezentačné	0	0	0
							Spolu:	**19 072,00**	**21 558,00**	**18 554,25**

Prvok 5.4.1

Názov: **Projekt Slovenský raj**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
11 072,00	12 558,00	12 557,81	237 876,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Projekt je realizovaný v partnerstve so združením obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever. Aktivity projektu sú zamerané na vypracovanie Marketingovej stratégie destinácie Slovenský raj vrátane značky turistickej destinácie Slovenský raj a na propagačné materiály vrátane propagačného filmu. Súčasťou projektu budú aj workshopy pre touroperátorov a aktualizácia web stránky Mikroregiónu Slovenský raj.

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: Vzhľadom na zložitosť procesov verejného obstarávania v rámci projektu ROP, ktoré boli ukončené v mesiaci 6/2013, a potrebu ich následnej kontroly Poskytovateľom NFP, bude realizácia jednotlivých aktivít projektu začatá až po úspešnom odkontrolovaní procesov VO a podpísaní zmlúv s úspešnými uchádzačmi v rámci jednotlivých VO, a to v 2. polroku 2013. Realizácia aktivít projektu bude následne prebiehať v lehote ďalších 14 mesiacov a v nadväznosti na to dôjde v tomto období aj k postupnému plneniu stanoveného cieľa.

Mu: Marketingová stratégia Slovenský raj.

Komentár: Dodanie Marketingovej stratégie (vrátane loga/značky destinácie a dizajn manuálu) bolo vysúťažené v rámci verejného obstarávania podprahovej zákazky na poskytnutie služby "Vypracovanie Marketingovej stratégie destinácie Slovenský raj", zverejneného vo Vestníku č. 208/2011 dňa 26. 10. 2011 pod značkou 08807 - WYS. Vzhľadom na zložitosť procesov verejného obstarávania v rámci projektu ROP, ktoré boli ukončené v mesiaci 6/2013 a ich následnej kontroly bola zmluvy o dielo uzatvorená v 2. polroku 2013 s úspešným uchádzačom: e-volution, s. r. o., Tomašíkova 10, Košice. Na dodanie predmetu Zmluvy má zhotoviteľ: logo/značka a dizajn manuál 3 mesiace, celá Marketingová stratégia 7 mesiacov, t. j. realizácia v roku 2014.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Propagačné materiály.

Komentár: Dodanie propagačných materiálov (image prospekt v náklade 200 000 ks, návštevný poriadok v náklade 115 000 ks, katalóg v náklade 100 000 ks) bolo vysúťažené v rámci verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytnutie služby „Vypracovanie a tlač (vydanie) propagačných materiálov a výroba propagačného filmu o Slovenskom raji“, zverejneného vo Vestníku č. 84/2013 dňa 30. 4. 2013 pod značkou 6724 - MSS. Vzhľadom na zložitosť procesov verejného obstarávania v rámci projektu ROP a ich následnej kontroly bola Zmluva o dielo uzatvorená v 2. polroku 2013 s úspešnou skupinou uchádzačov: Ing. Igor BOBÁK, Inovecká 2826/2, Spišská Nová Ves a PRO GRUP, s. r. o., Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves (resp. Združenie BAMBOW-PRO GRUP). Na dodanie predmetu Zmluvy má zhotoviteľ: image prospekt 5 mesiacov, návštevný poriadok 5 mesiacov, katalóg 7 mesiacov - t. j. rok 2014.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	315000,00	325000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Propagačný film.

Komentár: Dodanie propagačného filmu (40-minútový v 6 jazykoch) bolo vysúťažené v rámci verejného obstarávania podlimitnej zákazky na poskytnutie služby „Vypracovanie a tlač (vydanie) propagačných materiálov a výroba propagačného filmu o Slovenskom raji“, zverejneného vo Vestníku č. 84/2013 dňa 30. 4. 2013 pod značkou 6724 - MSS. Vzhľadom na zložitosť procesov verejného obstarávania a následnej kontroly bola Zmluva o dielo, uzatvorená v 2. polroku 2013 s úspešnou skupinou uchádzačov: Ing. Igor BOBÁK, Inovecká 2826/2, Spišská Nová Ves a PRO GRUP, s. r. o., Duklianska 1371/29, Spišská Nová Ves (resp. Združenie BAMBOW-PRO GRUP). Na dodanie predmetu Zmluvy má zhotoviteľ: scenár filmu 2 mesiace, celý film 10 mesiacov (rok 2014).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet touroperátorov na infocestách.

Komentár: Organizácia workshopov pre touroperátorov (zimného a letného) bola vysúťažená v rámci verejného obstarávania podprahovej zákazky na poskytnutie služby „Organizácia workshopov pre touroperátorov - Slovenský raj“, zverejneného vo Vestníku č. 220/2012 dňa 16. 11. 2012 pod značkou 13847 - WYS. Vzhľadom na zložitosť procesov verejného obstarávania a následnú kontrolu bola Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená v 2. polroku 2013 s úspešným uchádzačom: SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o., Starosaská 15, Spišská Nová Ves. Zhotoviteľ zorganizuje workshopy v nasledujúcich termínoch: zimný 1/2014, letný 5 - 6/2014.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.4.1	41	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-publicita	11072,00	0	0
5.4.1	41	0473	637005	47	06	00	Slovenský raj-verejné obstaráva	0	0	0
5.4.1	41	0473	637002	47	06	00	Slovenský raj-súťaže, konkurzy	0	2350,00	2350,00
5.4.1	41	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné služby	0	10208,00	10207,80
5.4.1	41	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy, p	0	0	0
5.4.1	13S2	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-publicita	0	0	0
5.4.1	41	0473	636007	47	06	00	Slovenský raj-nájom softvéru	0	0	0,01
5.4.1	11S1	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, EU	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, ŠR	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, vla	0	0	0
5.4.1	71	0473	637001	47	06	00	Slovenský raj-školenia,kurzy, zd	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl. E	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl. Š	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl.vl	0	0	0
5.4.1	71	0473	637003	47	06	00	Slovenský raj-propagácia,rekl. z	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. EU	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. ŠR	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. vlas	0	0	0
5.4.1	71	0473	637004	47	06	00	Slovenský raj-všeobecné sl. zdr	0	0	0
5.4.1	11S1	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy E	0	0	0
5.4.1	11S2	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy Š	0	0	0
5.4.1	11GA	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy vl	0	0	0
5.4.1	71	0473	637011	47	06	00	Slovenský raj-štúdie,expertízy z	0	0	0
							Spolu:	**11 072,00**	**12 558,00**	**12 557,81**

Prvok 5.4.2

Názov: **Turistické trasy**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
5 000,00	6 000,00	2 996,44	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Dobudovanie turistických trás, cyklotrás, turistických atrakcií, voľnočasových zón 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 informačno-orientačného systému.

Cieľ: Vytvoriť turistické produkty a atraktivity na úrovni mesta a na nadmestskej úrovni, vytvoriť nové možnosti pre rekreáciu a skvalitniť a sprístupniť športovú inraštruktúru obyvateľom mesta a jeho návštevníkom.

Komentár: Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi v rámci svojho rokovania dňa 17. 12. 2012 uznesením č. 300/2012 schválilo zámer využitia časti pozemkov mesta nachádzajúcich sa v Madaras parku. Zámer bol schválený s cieľom poskytnúť možnosť rozšíriť služby v danej lokalite vopred nešpecifikovaným spôsobom.
V súlade s uvedeným uznesením bola 22. 1. 2013 vyhlásená obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na využitie pozemkov citovaných v uznesení. Vstanovenej lehote (18. 2. 2013) boli mestu doručené dva súťažné návrhy na realizáciu lanového parku a na vybudovanie a prevádzkovanie štýlovej reštaurácí „Spišská stodola“. Nakoľko druhý účastník súťaže evidentne porušil podmienku vylúčenia spoluúčasti mesta na danom investičnom zámere, tento zámer nebol podporený.

Mu: Počet km vyznačených turistických trás a cyklotrás.

Komentár: V roku 2013 slávnostné otvorený nový náučný banský chodník v mestskej časti Novoveská Huta. V zime pri dostatočnej snehovej nádielky je možne dve trasy absolvovať aj na bežkách.
OOCR Spiš, ktorej je mesto zakladajúcim členom, na základe plánu činnosti zabezpečila značenie nových cykloturistických trás – cca 70 km na základe spracovaného projektu, čo bolo spojené s viacerými rokovaniami s vlastníkmi, užívateľmi, správcami území, cez ktoré cyklotrasy vedú. Aktivita bola finančne vo výške 3000 € podporená z rozpočtu KOCR. Súčasne bola viackrát aktualizovaná cyklomapa CYKLOREGIÓN Spiš – južná časť, v závere roka bola vydaná zimná mapa "Zima na Spiši" aj s lyžiarskymi strediskami v blízkom okolí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	50,00	120,00	0	0	0

Mu: Počet nových turistických atrakcií.

Komentár: V apríli bol slávnostne odhalený zvon z prelomu 14. a15. stor. z dielne Majstra Konráda, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Miesta prianí. V júli 2013 boli slávnostné odhalené reštaurované originály sôch evanjelistov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Evanjelickom kostole. V júni 2013 sa uskutočnilo otvorenie novej atrakcie mesta - opičia dráha Monkeyland.
Pribudla tiež tzv. kondičná dráha v Madaras parku. Nová je tiež vyššie spomínaná turistická trasa "Banský chodník" v Novoveskej Hute. S pomocou Lesov mesta boli inštalované nové autobusové zastávky v Novoveskej Hute.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	2,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.4.2	41	0473	637004	01	05	05	Rozvoj mesta-inform.systém cyk	1660,00	1760,00	1694,04
5.4.2	41	0473	637027	01	05	05	Rozvoj mesta-odmeny cyklotras	1000,00	1000,00	740,00
5.4.2	41	0473	625003	01	05	05	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	8,00	8,00	5,92
5.4.2	41	0473	633006	01	05	05	Rozvoj mesta-všeobecný materi	2000,00	2900,00	381,33
5.4.2	41	0473	621	01	05	05	Rozvoj mesta-poistné do VšZP	100,00	100,00	28,00
5.4.2	41	0473	625001	01	05	05	Rozvoj mesta-na nemocenské p	14,00	14,00	0
5.4.2	41	0473	625002	01	05	05	Rozvoj mesta-na starobné poist	140,00	140,00	103,60
5.4.2	41	0473	625004	01	05	05	Rozvoj mesta-na invalidné poist	28,00	28,00	8,40
5.4.2	41	0473	625005	01	05	05	Rozvoj mesta-na poistenie v ne	10,00	10,00	0
5.4.2	41	0473	625007	01	05	05	Rozvoj mesta-na poistenie do R	40,00	40,00	35,15
							Spolu:	**5 000,00**	**6 000,00**	**2 996,44**

Prvok 5.4.3

Názov: **Odborné aktivity, semináre, školenia**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. RNDr. Lívia Brovková

Komentár: Zákon o cestovnom ruchu č. 91/2010 Z.z. vytvára podmienky pre zriaďovanie oblastných a krajských kancelárii 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. Naviac 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:

Koncept činností aktivít OOCR SPIŠ je zameraný na trvalo udržateľný rozvoj podmienok pre zvýšenie atraktivít pre cestovný ruch v destinácii SPIŠ - cykloturistika, pešia turistika, zjazdové a bežecké lyžovanie. V súlade s konceptom boli realizované kľúčové aktivity OOCR SPIŠ i dotácia z MDVaRR SR pre rok 2013:
1. Otvorenie cykloturistickej sezóny spojené s cyklistickými pretekmi „ Spišských 333 extréme“ v dňoch 1. – 4. augusta 2013. Preteky boli organizované spolu s akciou „Rodinný deň na bicykli“ dňa 3. 8. 2013. Akcie mali hlavne spropagovať vydanie cykloturistickej mapy Cykloregión Spiš – južná časť, ktorej krst sa uskutočnil na podujatí. Celá aktivita prebiehala v Poráčskej doline v stredisku Poráč Park (člen OOCR SPIŠ – BBF elektro, s. r. o.). Pretekov sa zúčastnilo spolu 47 pretekárov, bola zriadená web stránka, aktivity boli propagované letákmi, plagátom, prostredníctvom médií cez Syndikát novinárov, boli vysielané 3 televízne relácie (Markíza, STV 1). Rozhovor s pretekárkou bol uverejnený v časopise Šarm.
Aktivita bola finančne vo výške 2000 eur podporená z rozpočtu KOCR a 2000 eur zo zdrojov OOCR SPIŠ.

Značenie nových cykloturistických trás – vyznačených bolo cca 70 km nových trás na základe spracovaného projektu, čo bolo spojené s viacerými rokovaniami s vlastníkmi, užívateľmi, správcami území, cez ktoré cyklotrasy vedú. Aktivita bola finančne vo výške 3000 eur podporená z rozpočtu KOCR. Súčasne bola viackrát aktualizovaná cyklomapa CYKLOREGIÓN Spiš – južná časť.

Príprava vydania cyklosprievodcu – aktivita je finančne podporená na základe schváleného projektu a zmluvy s MDVaRR SR v súlade s rozpočtom OOCR SPIŠ na rok 2013, vo výške 5000 eur, spolufinacovanie OOCR SPIŠ 150 eur. Toho času je aktivita v etape spracovania.

Vydanie Zimnej mapy Spiša a sprievodcu – aktivita rovnako podporená finančnými prostriedkami MDVaRR SR vo výške 5000 eur, spolufinacovanie OOCR SPIŠ 880 eur.

K Zimnej mape Spiša – vydanie a propagácia zimnej turistickej karty – podporené finančnými prostriedkami MDVaRR SR vo výške 1 800 eur.

Podpora dostupnosti lyžiarskych centier a areálov – na základe záverov stretnutia zástupcov lyžiarskych stredísk a ubytovateľov prebiehali rokovania so spoločnosťou Eurobus, a. s. Košice a s KSK s cieľom zriadenia autobusového spoja počas zimnej sezóny 2013/2014 (do konca marca 2014) a s KOCR za účelom finančnej podpory tejto aktivity.

Vydanie živnostenského listu pre OOCR SPIŠ s platnosťou od mája 2013.

Mu: Počet odborných aktivít.

Komentár:

OOCR Spiš boli zorganizované pracovné stretnutia/prezentácie s členmi OOCR Spiš a členmi OOCR Tatry Spiš - Pieniny a OOCR Slovenský raj k plánovanému zavedeniu systému karty zliav a rezervačnému systému na území Spiša a taktiež k spoločnému projektovému zámeru "Cykloturistika na Spiši" .
Ďalšie stretnutia sa uskutočnili k vydaniu mapy lyžiarskych stredísk Zima na Spiši a k vydaniu karty zliav Spiš card. Taktiež sa uskutočnilo rokovanie s KOCR a spol. eurobus k zabezpečeniu bezplatného SKIBUSu - preprava lyžiarov do lyž. stredísk v blízkom okolí.
Prednášky v Multicentre zabezpečuje Slovenské technické múzeum ako sprievodné aktivity v rámci konaných výstav a v rámci spolupráce s Banícky spolkom Spiš, mapr. História soli, Zelené Grónsko, Hornouhorská banská cesta v historickom baníctve, Baníctvo mangánových rúd v Kišovciach a Švábovciach, S permoníkmi za pokladmi, Astronomické pozorovanie Mesiaca na nočnej oblohe, Urán - skutočnosť a mýtus, Vývoj písma, dejiny výroby papiera a história kníhtlačiarní na Spiši, Tvorivé dielne, Prednáška v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, Dezider Háber, Tvorivé dielne Veľké v malom, Bajkal jeden z divov sveta, História modelov z papiera, Suroviny morské dna.. Počet účastníkov na týchto prednáškach ja zohľadnený v ukazovateli "Počet návštevníkov Multicentra.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	17,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov odborných aktivít.

Komentár: Okrem účastníkov na pracovných stretnutiach OOCR Spiš boli účastníkmi odborných prednášok aj návštevníci Multicentra - 4. ukazovavateľ tohto prvku.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	200,00	200,00	200,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	112,00	108,00	0	0	0

Mu: Počet nových turistických atrakcií.

Komentár: Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi v rámci svojho rokovania dňa 17. 12. 2012 uznesením č. 300/2012 schválilo zámer využitia časti pozemkov mesta nachádzajúcich sa v Madaras parku. Zámer bol schválený s cieľom poskytnúť možnosť rozšíriť služby v danej lokalite vopred nešpecifikovaným spôsobom.
V súlade s uvedeným uznesením bola 22. 1. 2013 vyhlásená obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na využitie pozemkov citovaných v uznesení. Vstanovenej lehote (18. 2. 2013) boli mestu doručené dva súťažné návrhy na realizáciu lanového parku a na vybudovanie a prevádzkovanie štýlovej reštaurácie „Spišská stodola“. Nakoľko druhý účastník súťaže evidentne porušil podmienku vylúčenia spoluúčasti mesta na danom investičnom zámere tento zámer nebol podporený.
V júni 2013 sa uskutočnilo otvorenie novej atrakcie mesta - opičia dráha Monkeyland, ktorú investične zabezpečilo OZ Tarzan. Atrakcia bola zakomponovaná aj do "Rodinného pobytu plného zážitkov" pre rodiny s deťmi a do "Adrenalínového pobytu".
V mestských priestoroch na Letnej ul. č. 49 je v prevádzke remeselná dielňa, ktorú zabezpečuje Občianske združenie Agentúry pre rozvoj Spiša. Zámer poskytnutia priestorov do výpožičky uvedenému združeniu bol schválený uznesením MsZ č. 313/2013 zo dňa 28. 2. 2013.
V septembri bola sprístupnená naučná banská trasa v Novoveskej Hute.
Inštalovaný bol aj zvon z prelomu 14. a 15. storočia na Mieste prianí a reštaurované originály sôch evanjelistov v Evanjelickom kostole a tzv. kondičná dráha v Madaras parku.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	2,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov Multicentra.

Komentár: Počet návštevníkov v MBEC ktorého výstavba bola podporená z OP HU-SK bol v roku 2013 1100. Tento indikátor je súčasťou monitorovacej správy projektu ktorú je potrebné podávať k 30.6. v danom roku. V roku 2014 bude podaná 3 z 5 monitorovacích správ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	1000,00	1000,00	1000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1100,00	1100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
5.4.3	41	0473	637001	01	05	06	Rozvoj mesta-semináre,školenia	0	0	0
5.4.3	41	0473	637027	01	05	06	Rozvoj mesta-odmeny mimop.p	0	0	0
5.4.3	41	0473	625003	01	05	06	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	0	0	0
5.4.3	41	0473	637024	01	05	06	Rozvoj mesta-kurzový rozdiel	0	0	0
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	3000,00	3000,00	3000,00
5.4.3	41	0473	637036	01	05	06	Rozvoj mesta-reprezentačné	0	0	0
							Spolu:	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 6

Názov: **Životné prostredie mesta**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 077 144,00	2 441 842,00	2 309 486,76	2 466 650,00	2 933 119,00	2 968 612,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 31.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Správca programu: Ing. Peter Susa, PaedDr. Ján Olejník, PhDr.Ľubica Šefčíková, Ing. RNDr. Lívia Brovková

Gestor programu: Oddelenie kom. servisu, Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad, Oddelenie výstavby a dopravy, Organizačné oddelenie

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 čistotu mesta a skrášľovanie územia mesta, v oblasti zefektívňovania odpadového hospodárstva, ale aj v oblasti znižovania energetickej náročnosti a zvyšovania úspor energií. Činnosti zamerané na výkon a realizáciu v oblasti starostlivosti o ŽP sú zabezpečované viacerými subjektami Mesta.

Podprogram: 6.1

Názov: **Starostlivosť o verejné priestranstvá**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
640 728,00	658 540,00	634 945,30	671 790,00	671 184,00	686 010,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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 atraktívnosti, 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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	10980,00	10460,00	9893,28
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2170,00	4870,00	4826,53
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	3890,00	3890,00	3056,96
6.1.1	41	0510	633006	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecný ma	860,00	460,00	302,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	2780,00	1730,00	1708,70
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materia	760,00	260,00	260,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	700,00	700,00	436,61
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21	VZ Nov.Huta-údržba	1670,00	2170,00	2080,68
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00	VPS-údržba	2030,00	330,00	315,04
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00	VZ Ferčekovce-údržba	4390,00	5190,00	5087,70
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	115470,00	115990,00	115307,38
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02	VZ Mier-údržba	42000,00	41000,00	40938,10
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	37860,00	37860,00	36628,25
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba	9520,00	9920,00	9919,75
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba	24470,00	25520,00	25517,69
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	0	0	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	800,00	0	0
6.1.1	41	0510	633004	31	03	01	VZ-nákup kvetináčov	0	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	06	VPS-všeobecné služby	0	0	0
6.1.2	41	0510	713004	31	03	17	VPS-prevádzkových strojov	0	0	0
6.1.2	41	0510	613	31	03	17	VPS-náhrady za pohotovosť	1500,00	1723,00	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	20,00	20,00	0
6.1.2	41	0510	635007	31	03	17	VPS-údržba pracovných odevov	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.1.2	41	0510	637011	31	03	17	VPS-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
6.1.2	41	0510	637013	31	03	17	VPS-naturálne mzdy	0	0	0
6.1.2	41	0510	633003	31	03	17	VPS-telekomunikačná technika	0	0	0
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17	VPS-náhrady	0	0	0
6.1.2	41	0510	633009	31	03	17	VPS-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	9095,00	9995,00	9966,93
6.1.2	41	0510	642013	31	03	17	VPS-na odchodné	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	13270,00	13270,00	13270,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	53920,00	45250,00	45223,64
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	87670,00	92570,00	92519,14
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	5995,00	6995,00	6994,50
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	23710,00	23710,00	23709,72
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	2895,00	2845,00	2825,70
6.1.2	41	0510	637014	31	03	17	VPS-stravovanie	5750,00	6480,00	6479,72
6.1.2	41	0510	637016	31	03	17	VPS-prídel do sociálneho fondu	980,00	1125,00	1124,19
6.1.2	41	0510	642015	31	03	17	VPS-na nemocenské dávky	230,00	230,00	194,90
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, pra	660,00	1060,00	1058,39
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	140,00	140,00	140,57
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	2190,00	2190,00	2134,13
6.1.2	41	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá, babeta	100,00	100,00	22,39
6.1.2	41	0510	634004	31	03	17	VPS-prepravné a nájom dopr. p	5000,00	5220,00	5204,05
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	1800,00	1700,00	1692,25
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových stro	1000,00	1000,00	997,95
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie daž.vpustí-materiál	500,00	500,00	297,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	6780,00	5375,00	5374,45
6.1.2	41	0510	611	31	03	17	VPS-tarifný plat	53000,00	55975,00	53903,88
6.1.2	41	0510	612001	31	03	17	VPS-príplatky	10700,00	13897,00	13896,34
6.1.2	41	0510	612002	31	03	17	VPS-ostatné prípatky	1500,00	2437,00	1665,34
6.1.2	41	0510	614	31	03	17	VPS-odmeny	11000,00	13604,00	13533,83
6.1.2	41	0510	621	31	03	17	VPS-poistné do VZP	6000,00	6100,00	5744,60
6.1.2	41	0510	623	31	03	17	VPS-poistné do ostat.zdravot. p	1900,00	2914,00	2913,08
6.1.2	41	0510	625001	31	03	17	VPS-na nemocenské poistenie	995,00	1188,00	1187,31
6.1.2	41	0510	625002	31	03	17	VPS-na starobné poistenie	9950,00	11879,00	11878,78
6.1.2	41	0510	625003	31	03	17	VPS-na úrazové poistenie	580,00	680,00	679,73
6.1.2	41	0510	625004	31	03	17	VPS-na invalidné poistenie	2120,00	2546,00	2545,04
6.1.2	41	0510	625005	31	03	17	VPS-na poistenie v nezamestna	710,00	848,00	847,98
6.1.2	41	0510	625007	31	03	17	VPS-na poistenie do RF solidari	3330,00	4030,00	4029,89
6.1.2	41	0510	627	31	03	17	VPS-príspevok do DDP	1555,00	1721,00	1278,20
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-energie	3350,00	3390,00	3389,09
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	260,00	260,00	153,37
6.1.2	41	0510	632003	31	03	17	VPS-poštové a telekom.služby	0	50,00	26,29
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	1000,00	1870,00	1864,08
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	0	1100,00	1075,20
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	2000,00	3230,00	3223,40
6.1.2	41	0510	633005	31	03	17	VPS-špeciálne stroje,prístr.,zari	0	1750,00	1748,03
6.1.3	41	0510	633006	31	03	19	Odpad-všeobecný materiál	460,00	460,00	364,80
6.1.3	41	0620	632001	31	02	12	Pamätníky-energie	600,00	100,00	44,00
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	600,00	850,00	755,97
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, prís	1120,00	1860,00	1848,31
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	2497,28
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	1800,00	1650,00	1490,40
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	400,00	400,00	400,00
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objek	2000,00	2250,00	2248,75
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	9080,00	8290,00	8230,76

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	2800,00	1600,00	1590,94
6.1.3	43	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieb	0	2500,00	2457,49
6.1.3	41	0620	633004	31	02	12	Pamätníky-nákup prev.strojov, z	0	0	0
6.1.3	72	0620	717001	31	02	12	Pamätníky-realizácia stavieb	0	0	0
6.1.3	41	0510	633004	31	03	19	Odpad-koše pre psie exkrement	500,00	0	0
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	600,00	0	0
6.1.3	41	0510	713004	31	03	19	Odpad-vysávač pre psie exk.	0	0	0
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieb	0	0	0
6.1.4	11T2	01116	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	11T2	01116	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	27,00	27,00	0
6.1.4	11T2	01116	613	46	23	00	AP-náhrada za pracovnú pohotc	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	637016	46	23	00	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	41	01116	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	11S1	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	613	46	23	00	AP-náhrada za pracovnú pohotc	0	0	0
6.1.4	11T2	01116	637007	46	23	00	AP-cestovné náhrady	0	0	0
6.1.4	41	01116	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál (4..)	0	0	0
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby (4..)	0	0	0
6.1.4	41	01116	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	0	0	0
6.1.4	11T2	01116	627	46	23	00	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	11T2	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	376,00	376,00	0
6.1.4	11S2	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby (4..)	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdrav.poisťov	153,00	153,00	0
6.1.4	11T1	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	2124,00	2124,00	0
6.1.4	41	01116	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	627	46	23	00	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	1162	01116	625005	46	43	00	AP-nepoužívať (4..)	0	0	0
6.1.4	11T2	01116	634004	46	23	00	AP-prepravné dopravných prost	0	0	0
6.1.4	11T2	01116	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	01116	633004	46	23	00	AP-všeobecný materiál (4..)	0	0	0
6.1.4	41	01116	637015	46	23	00	AP-poistné (4..)	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	637007	46	23	00	AP-cestovné náhrady	0	0	0
6.1.4	41	01116	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	612002	46	23	00	AP-ostatné prípalatky	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	611	46	23	00	AP-tarifný plat	7650,00	7650,00	3229,81
6.1.4	11T2	01116	611	46	23	00	AP-Tarifný plat	1350,00	1350,00	569,97
6.1.4	11T1	01116	612001	46	23	00	AP-príplatky	850,00	850,00	255,95
6.1.4	11T2	01116	612001	46	23	00	AP-príplatky	150,00	150,00	45,17
6.1.4	41	01116	614	46	23	00	AČ-odmeny	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	297,00	297,00	272,33
6.1.4	11T2	01116	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	53,00	53,00	48,08
6.1.4	11T1	01116	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	68,00	68,00	52,79
6.1.4	11T2	01116	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	12,00	12,00	9,29
6.1.4	11T1	01116	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	611,00	611,00	528,59
6.1.4	11T2	01116	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	109,00	109,00	93,30
6.1.4	11T1	01116	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	38,00	38,00	30,14
6.1.4	11T2	01116	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	7,00	7,00	5,28
6.1.4	11T1	01116	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	147,00	147,00	113,23
6.1.4	11T2	01116	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	26,00	26,00	19,96
6.1.4	11T1	01116	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	46,00	46,00	18,20
6.1.4	11T2	01116	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	9,00	9,00	3,18
6.1.4	11T1	01116	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	220,00	220,00	179,35
6.1.4	11T2	01116	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	40,00	40,00	31,62

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.1.4	11T1	01116	633004	46	23	00	AP-nákup pre.strojov,náradia	552,00	552,00	102,00
6.1.4	11T2	01116	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	98,00	98,00	18,00
6.1.4	11T1	01116	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	5609,00	5584,00	2891,32
6.1.4	11T2	01116	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál (4..)	991,00	987,00	510,22
6.1.4	11T1	01116	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a pon	2124,00	2149,00	2148,65
6.1.4	11T2	01116	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a pon	376,00	380,00	379,17
6.1.4	11T1	01116	637015	46	23	00	AP-poistné (4..)	381,00	381,00	313,86
6.1.4	11T2	01116	637015	46	23	00	AP-poistné	69,00	69,00	55,39
							Spolu:	**640 728,00**	**658 540,00**	**634 945,30**

Prvok 6.1.1

Názov: **Verejná zeleň**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
260 350,00	260 350,00	256 278,67	275 350,00	268 161,00	276 206,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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

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

Komentár: V priebehu roka 2013 v programovom rozpočte Verejná zeleň náklady boli spojené s údržbou, výsadbou a celkovou staroslivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta Spišská Nová Ves.(realizácie orezov, výruby, výsadby letničiek, krov, vzrastlých stromov, náhradná výsadba). V zregenerovanom centrálnom parku v roku 2013 bol zrealizovaný odborný orez stromolezeckou technikou a to nasledovne: orez suchých, poškodených a zle vyvinutých konárov, odľahčenie preťažených časti koruny 10-15%, presvetlenie korún, zabudovanie viazaní na stromy s nebezpečným vetvením z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov pohybujúcich sa v zrekonštruovanej časti parku. K 31.12.2013 bolo v programovom rozpočte verejná zeleň vyčerpané 256 278,67 € čo predstavuje z celkového rozpočtu na rok 2013 - 260 350 € - t.j. 98,4%.

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: K 31.12.2013 bola zrealizovaná 3x kosba na sídliskách Mier, Tarča, Západ a CMZ vrátane Ferčekoviec a Novoveskej Huty. Predmetné kosenie predstavuje 2280 m2.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0	0
Skutočná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	0	0	0

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

Komentár: K 31.12.2013 bolo vysadených v CMZ- vrátane Ferčekoviec, Nov.Huty- 20 ks vzrastlých stromov v bale, 13 600 ks letničiek, 278 ks kríkov. Sídlisko Mier - vysadených 92 ks vzrastlých stromov , 397 ks drevín a krov druhovej skladby, 2250 ks letničiek. Sídlisko Tarča- vysadených 46 ks stromov v bale, 11 ks drevín a krov druhovej skladby, 2550 ks letničiek. Sídlisko Západ - vysadených 15 ks vzrastlých stromov v bale (ulica Stolárska,Hrnčiarska)), 180 ks drevín a krov druhovej skladby, 1500 ks letničiek. Celkové za rok 2013 bolo vysadených v rámci celého mesta Spišská Nová Ves: 173 ks vzrastlých stromov, 826 ks drevín a krov druhovej skladby, 19 900 ks letničiek. V rámci estetizácie verejnej zelene boli vysadené poschodové kvetináče v priestore Radnice a taktiež vysadené muškáty na balkóne budovy MsÚ. V programovom rozpočte - kapitola 6.1.1. verejná zeleň bolo vyčerpané 256 278,67€ čo predstavuje 98,4 % z celkového rozpočtu 260 350 €.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	120,00	250,00	0	0
Skutočná hodnota:	320,00	553,00	573,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00	VZ Ferčekovce-údržba	4390,00	5190,00	5087,70
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	115470,00	115990,00	115307,38
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02	VZ Mier-údržba	42000,00	41000,00	40938,10
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	10980,00	10460,00	9893,28

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2170,00	4870,00	4826,53
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	3890,00	3890,00	3056,96
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	37860,00	37860,00	36628,25
6.1.1	41	0510	633006	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecný ma	860,00	460,00	302,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba	9520,00	9920,00	9919,75
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	2780,00	1730,00	1708,70
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba	24470,00	25520,00	25517,69
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21	VZ Nov.Huta-údržba	1670,00	2170,00	2080,68
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materia	760,00	260,00	260,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	700,00	700,00	436,61
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00	VPS-údržba	2030,00	330,00	315,04
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	800,00	0	0
6.1.1	41	0510	633004	31	03	01	VZ-nákup kvetináčov	0	0	0
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	0	0	0
							Spolu:	**260 350,00**	**260 350,00**	**256 278,67**

Prvok 6.1.2

Názov: **Čistenie verejných priestranstiev**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
333 355,00	351 167,00	344 813,08	349 417,00	355 326,00	361 412,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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: Zo strany oddelenia KS sa nemalá pozornosť venuje čistote verejných priestranstiev na všetkých sídliskách Mier,Tarča, Západ. Tieto sídliská sú každý pracovný deň čistené pracovníkmi ručného čistenia mesta a taktiež pracovníkmi prijatých na aktivačné práce(čistenie krajníc ciest,rigolov, divoké skládky, neporiadok pri kontajneroch a pod.) Centrálnu mestskú zónu mesta Sp.Nová Ves+Ferčekovce,Nov.Hutu pravidelne čisti f.Brantner Nova s.r.o. V pravidelných intervaloch je odvážaný od veľkoobjemových kontajneroch hrubý domový odpad. V týždennom pláne je realizované strojné čistenie mesta. Na základe požiadaviek a potrieb je realizované čistenie dažďových vpustí na základe pasportu v jednotlivých lokalitách mesta..Ďalej sa realizuje doplnenie smetných košov a taktiež košov pre psie exkrementy. K 31.12. 2013 bolo v programovom rozpočte 6.1.2 - čistenie verejných priestranstiev vyčerpané 344 813,08 € čo z celkového rozpočtu 351 167 € predstavuje vyčerpané 98,1%.

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

Komentár: K 31.12.2013 bol počet obyvateľov 36 680. Vyčerpané finančné protriedky na programovom rozpočte 6.1.2 "čistenie verejných priestranstiev" činilo 344 813,08 €. Náklady na čistenie mesta na 1 obyvateľa za rok 2013 činia 9,40 €.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8,70	9,00	9,00	9,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,72	8,92	9,39	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: Na ručnom čistení mesta k 31.12.2013 pracovalo cez zmluvného partnera f.Brantner Nova s.r.o. - 8 pracovníkov, SRČM malo zamestnaných 9 pracovníkov na SRČM.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.1.2	41	0510	611	31	03	17	VPS-tarifný plat	53000,00	55975,00	53903,88
6.1.2	41	0510	612001	31	03	17	VPS-príplatky	10700,00	13897,00	13896,34
6.1.2	41	0510	612002	31	03	17	VPS-ostatné prípatky	1500,00	2437,00	1665,34
6.1.2	41	0510	614	31	03	17	VPS-odmeny	11000,00	13604,00	13533,83
6.1.2	41	0510	621	31	03	17	VPS-poistné do VZP	6000,00	6100,00	5744,60
6.1.2	41	0510	623	31	03	17	VPS-poistné do ostat.zdravot. p	1900,00	2914,00	2913,08
6.1.2	41	0510	625001	31	03	17	VPS-na nemocenské poistenie	995,00	1188,00	1187,31
6.1.2	41	0510	625002	31	03	17	VPS-na starobné poistenie	9950,00	11879,00	11878,78
6.1.2	41	0510	625003	31	03	17	VPS-na úrazové poistenie	580,00	680,00	679,73
6.1.2	41	0510	625004	31	03	17	VPS-na invalidné poistenie	2120,00	2546,00	2545,04
6.1.2	41	0510	625005	31	03	17	VPS-na poistenie v nezamestna	710,00	848,00	847,98
6.1.2	41	0510	625007	31	03	17	VPS-na poistenie do RF solidari	3330,00	4030,00	4029,89
6.1.2	41	0510	627	31	03	17	VPS-príspevok do DDP	1555,00	1721,00	1278,20
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-energie	3350,00	3390,00	3389,09
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	260,00	260,00	153,37
6.1.2	41	0510	632003	31	03	17	VPS-poštové a telekom.služby	0	50,00	26,29
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	1000,00	1870,00	1864,08
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	0	1100,00	1075,20
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	2000,00	3230,00	3223,40

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.1.2	41	0510	633005	31	03	17	VPS-špeciálne stroje,prístr.,zari	0	1750,00	1748,03
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie daž.vpustí-materiál	500,00	500,00	297,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	6780,00	5375,00	5374,45
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, pra	660,00	1060,00	1058,39
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	140,00	140,00	140,57
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	2190,00	2190,00	2134,13
6.1.2	41	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá, babeta	100,00	100,00	22,39
6.1.2	41	0510	634004	31	03	17	VPS-prepravné a nájom dopr. p	5000,00	5220,00	5204,05
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	1800,00	1700,00	1692,25
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových stro	1000,00	1000,00	997,95
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	9095,00	9995,00	9966,93
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	13270,00	13270,00	13270,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	53920,00	45250,00	45223,64
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	87670,00	92570,00	92519,14
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	5995,00	6995,00	6994,50
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	23710,00	23710,00	23709,72
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	2895,00	2845,00	2825,70
6.1.2	41	0510	637014	31	03	17	VPS-stravovanie	5750,00	6480,00	6479,72
6.1.2	41	0510	637016	31	03	17	VPS-prídel do sociálneho fondu	980,00	1125,00	1124,19
6.1.2	41	0510	642015	31	03	17	VPS-na nemocenské dávky	230,00	230,00	194,90
6.1.2	41	0510	642013	31	03	17	VPS-na odchodné	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	633009	31	03	17	VPS-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
6.1.2	41	0510	635007	31	03	17	VPS-údržba pracovných odevov	0	0	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	20,00	20,00	0
6.1.2	41	0510	637011	31	03	17	VPS-štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
6.1.2	41	0510	637013	31	03	17	VPS-naturálne mzdy	0	0	0
6.1.2	41	0510	633003	31	03	17	VPS-telekomunikačná technika	0	0	0
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17	VPS-náhrady	0	0	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	06	VPS-všeobecné služby	0	0	0
6.1.2	41	0510	713004	31	03	17	VPS-prevádzkových strojov	0	0	0
6.1.2	41	0510	613	31	03	17	VPS-náhrady za pohotovosť	1500,00	1723,00	0
							Spolu:	**333 355,00**	**351 167,00**	**344 813,08**

Prvok 6.1.3

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
22 460,00	22 460,00	21 928,70	22 460,00	23 134,00	23 829,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou drobnej architektúry v meste Spišská Nová Ves. Ďalej rozpočet spočíva v doplnení a výmene piesku vo vybraných pieskoviskách, v údržbe všetkých detských zariadení, ktoré sú v pasporte detských ihrísk.

Cieľ: Zabezpečiť dostatočnú vybavenosť oddychových zón pre občanov mesta.

Komentár: V priebehu roka 2013 všetky oddychové zóny detských zariadení a prvkov s nimi spojených prešli údržbou a celkovou rekonštrukciou resp. opravou z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia. Všetky poškodené prvky na jednotlivých zariadeniach(detské ihriská, lavičky) boli opravené resp.vymenené poprípade odstránené. Poškodené sklolaminátové skĺzy boli vyradené a nahradené novými - z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia detí. K 31.12.2013 bolo v programovom rozpočte 6.1.3-vybavenosť verejných priestranstiev vyčerpané
21 928,70 €- čo predstavuje z celkového rozpočtu 22 460 € - 97,6 %

Mu: Počet detských ihrísk.

Komentár: V roku bolo 2013 bolo vyrobené a zrekonštruované polyfunkčné drevené zariadenie - drevený vláčik pre najmenšie detí , drevený domček so skĺzom , zrekonštruované pieskoviská a to na ulici Gorazdová zásobovacia časť - požiadavka MsV č.8.
V centrálnej mestskej zóne ihrisko bolo zrealizované na sídlisku Východ. Firma CREW s.r.o. osadila na základe darovacej zmluvy medzi f.Oriflame Slovakia s.r.o. a mestom Spišská Nová Ves Detské ihrisko na predmetnom sídlisku.Jedná sa o detské preliezky:dvojhojdačka,vežička so šmýkalkou,pružinová hojdačka,prevažovacia hojdačka,kolotoč a preliezka na šplhanie.Celková hodnota daru predstavuje 6129,60 €. Oddelenie KS zo svojho rozpočtu dodalo k predmetným zariadeniam kvôli dopadovej výške pri jednotlivých prvkoch detského ihriska na sídlisku Východ. Na základe požiadavky MsV č.4-Mier došlo k výmene poškodených basketbalových dosák+basketbalová sieť na ihrisku, ktoré sa nachádza na ulici Matušková-Krčmeryho. Na všetkých jestvujúcich detských zariadeniach bola zrealizovaná bezpečnostná údržba,drobná výmena a oprava nefunkčných prvkov na zostavách. Z rozpočtu OKS bolo zakúpené 90 t piesku a do vopred upravených a určených pieskovísk bol postupne tento piesok navážaný v rámci mesta Sp.Nová Ves.Taktiež boli zakúpené 3ks sklolaminátové skĺzy ako výmena za poškodené na niektorých detských zariadeniach(ohrozujúce zdravie a bezpečnosť detí). Na sídlisku Západ bola -ul. Hutnícka bola zrealizovaná oprava povrchu detského ihriska -namiešaním a nanesením hmoty EPDM hrúbky do 10 cm(povrch detského ihriska poškodený). Za rok 2013 bolo vyčerpané na položke -Detské ihriská
15 433,84€ čo predstavuje 99,3% z celkového ročného rozpočtu na DI- 15 550 €.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	10,00	12,00	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: V roku 2013 bolo funčkných 7ks pitných fontánok- na ulici Letná 4ks v zregenerovanom centrálnom parku 3ks. Ďalej boli od mesiaca máj až do konca mesiaca október v prevádzke dve fontány a to na ulici Letná pri Levočskej bráne a taktiež v zregenerovanom centrálnom parku pri Evanjelickom kostole. Výdavky z rozpočtu sú spojené s údržbou fontán, spotrebou vody a takteiž elektrickej energie.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	9,00	9,00	9,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Komentár: Oddelenie komunálneho servisu v rámci údržby a pasportu k 31.12.2013 zrealizovalo výmenu poškodených líšt a výmenu poškodených operadlových nôh na pasportizovaných lavičkách v celom meste Spišská Nová Ves vrátane Sadu Mládeže, Nov.Huty a Ferčekoviec. V priebehu jarných mesiacoch apríl, máj boli zrealizované nátery lavičkových dosák na vybraných lokalitách podľa potreby a požiadaviek. Na zákalde žiadosti občanov a MsV, boli niektoré lavičky odstránené z dôvodu poškodzovania súkromného majetku resp. obťažovania obyvateľov (hluk, neporiadok pred bytovými jednotkami) neprispôsobivými občanmi na jednotlivých lokalitách mesta Spišská Nová Ves. Za rok 2013 v položke lavičky bolo vyčerpané 3081,34 € čo predstavuje 94,8 % z celkovej čiastky 3250 €.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	850,00	0	0
Skutočná hodnota:	740,00	670,00	635,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúľ.

Komentár: K 31.12.2013 bola zrealizovaná bežná údržba na pamätníkoch a pamätných tabuliach v meste Spišská Nová Ves. V rámci údržby boli zmluvným parntnerom f. Brantner s.r.o. vyčistené všetky pamätné tabule v meste na základe jestvujúceho pasportu. Za rok 2013 bolo vyčerpané na položke Pamätníky 3048,72 € čo predstavuje 95,3% z celkového ročného rozpočtu 3200 €.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.1.3	41	0620	632001	31	02	12	Pamätníky-energie	600,00	100,00	44,00
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	600,00	850,00	755,97
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objek	2000,00	2250,00	2248,75
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	2497,28
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	9080,00	8290,00	8230,76
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	400,00	400,00	400,00
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	1800,00	1650,00	1490,40
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	2800,00	1600,00	1590,94
6.1.3	41	0510	633004	31	03	19	Odpad-koše pre psie exkrement	500,00	0	0
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieb	0	0	0
6.1.3	41	0510	633006	31	03	19	Odpad-všeobecný materiál	460,00	460,00	364,80
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	600,00	0	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, príst	1120,00	1860,00	1848,31
6.1.3	41	0510	713004	31	03	19	Odpad-vysávač pre psie exk.	0	0	0
6.1.3	41	0620	633004	31	02	12	Pamätníky-nákup prev.strojov, z	0	0	0
6.1.3	72	0620	717001	31	02	12	Pamätníky-realizácia stavieb	0	0	0
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	0	0	0
6.1.3	43	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieb	0	2500,00	2457,49
							Spolu:	**22 460,00**	**22 460,00**	**21 928,70**

Projekt 6.1.4

Názov: **Aktivačné práce**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
24 563,00	24 563,00	11 924,85	24 563,00	24 563,00	24 563,00

Dátum od: 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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: V roku 2013 bolo prijatých z úradu práce na aktivačnú činnosť 47 nezamestaných, ktorí vyhovovali podmienkam Úradu práce. Prevažna časť pracovnej náplne spočívala hlavne v ručnom čistení jednotlivých sídlisk- Západ, Mier, Tarča. V zimnom období pracovníci na aktivačnej práci sa venovali posypovaniu pridelených chodníkov a šikmín v jednotlivých lokalitách mesta na základe plánu zimnej údržby na rok 2013.
V jarných, letných a jesenných mesiacoch prevažná časť práce bola v kosení, hrabaní a odvážaní pokosených plôch pracovníkmi aktivačných prác. Ďalšou pracovnou náplňou bolo odpratávanie hrubého komunálneho odpadu od kontajnerov, čierných skládok a likvidácii psích exkrementov - vysávanie vysaváčom na psie exkrementy. Pracovníkmi prijatými na aktivačnú prácu v roku 2013 mesto Spišská Nová Ves ušetrilo nemalé finančné prostriedky na vyššie uvedených prácach na jednotlivých sídliskách. V programovom rozpočte 6.1.4-Aktivačné práce k 31.12.2013 bolo vyčerpané
11 924,85 € čo predstavuje 48,5 % z celkového rozpočtu pridelených na aktivačné práce .(24 563 €)

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.1.4	11T1	01116	611	46	23	00	AP-tarifný plat	7650,00	7650,00	3229,81
6.1.4	11T2	01116	611	46	23	00	AP-Tarifný plat	1350,00	1350,00	569,97
6.1.4	11T1	01116	612001	46	23	00	AP-príplatky	850,00	850,00	255,95
6.1.4	11T2	01116	612001	46	23	00	AP-príplatky	150,00	150,00	45,17
6.1.4	41	01116	614	46	23	00	AČ-odmeny	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	297,00	297,00	272,33
6.1.4	11T2	01116	621	46	23	00	AP-poistné do VZP	53,00	53,00	48,08
6.1.4	11T1	01116	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	68,00	68,00	52,79
6.1.4	11T2	01116	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	12,00	12,00	9,29
6.1.4	11T1	01116	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	611,00	611,00	528,59
6.1.4	11T2	01116	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	109,00	109,00	93,30
6.1.4	11T1	01116	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	38,00	38,00	30,14
6.1.4	11T2	01116	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	7,00	7,00	5,28
6.1.4	11T1	01116	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	147,00	147,00	113,23
6.1.4	11T2	01116	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	26,00	26,00	19,96
6.1.4	11T1	01116	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	46,00	46,00	18,20
6.1.4	11T2	01116	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	9,00	9,00	3,18
6.1.4	11T1	01116	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	220,00	220,00	179,35
6.1.4	11T2	01116	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	40,00	40,00	31,62
6.1.4	11T1	01116	633004	46	23	00	AP-nákup pre.strojov,náradia	552,00	552,00	102,00
6.1.4	11T2	01116	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	98,00	98,00	18,00
6.1.4	11T1	01116	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	5609,00	5584,00	2891,32
6.1.4	11T2	01116	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál (4..)	991,00	987,00	510,22
6.1.4	11T1	01116	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a pon	2124,00	2149,00	2148,65
6.1.4	11T2	01116	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a pon	376,00	380,00	379,17
6.1.4	11T1	01116	637015	46	23	00	AP-poistné (4..)	381,00	381,00	313,86
6.1.4	11T2	01116	637015	46	23	00	AP-poistné	69,00	69,00	55,39
6.1.4	11T1	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	2124,00	2124,00	0
6.1.4	1162	01116	625005	46	43	00	AP-nepoužívať (4..)	0	0	0
6.1.4	11T2	01116	634004	46	23	00	AP-prepravné dopravných prost	0	0	0
6.1.4	11T2	01116	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	0	0
6.1.4	41	01116	633004	46	23	00	AP-všeobecný materiál (4..)	0	0	0
6.1.4	41	01116	637015	46	23	00	AP-poistné (4..)	0	0	0

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.1.4	11T1	01116	637007	46	23	00	AP-cestovné náhrady	0	0	0
6.1.4	41	01116	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	612002	46	23	00	AP-ostatné prípalatky	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdrav.poisťov	153,00	153,00	0
6.1.4	41	01116	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	627	46	23	00	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	11S2	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby (4..)	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	11T2	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	376,00	376,00	0
6.1.4	41	01116	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	637016	46	23	00	AP-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
6.1.4	11T2	01116	614	46	23	00	AP-odmeny	0	0	0
6.1.4	11T2	01116	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	27,00	27,00	0
6.1.4	11T2	01116	613	46	23	00	AP-náhrada za pracovnú pohotc	0	0	0
6.1.4	11T2	01116	637007	46	23	00	AP-cestovné náhrady	0	0	0
6.1.4	41	01116	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál (4..)	0	0	0
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby (4..)	0	0	0
6.1.4	41	01116	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	0	0	0
6.1.4	11T2	01116	627	46	23	00	AP-príspevok do DDP	0	0	0
6.1.4	11T1	01116	613	46	23	00	AP-náhrada za pracovnú pohotc	0	0	0
6.1.4	11S1	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	0	0	0
							Spolu:	**24 563,00**	**24 563,00**	**11 924,85**

Podprogram: 6.2

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 131 320,00	1 245 386,00	1 170 759,45	1 219 944,00	1 248 412,00	1 281 351,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník, Ing. Peter Susa

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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.2.1	41	0510	633006	01	09	04	Separ.zber-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	10,20
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	53850,00	53850,00	52534,14
6.2.1	41	0510	642006	01	09	04	Separ.zber-príspevok do SEZO	0	0	0
6.2.2	41	0510	633006	01	09	09	Kompostovisko-všeobecný mate	0	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	09	Kompostovisko-údržba	2000,00	1000,00	988,10
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpad-údržba stanovíšť	7490,00	7500,00	7491,77
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	856000,00	856000,00	842986,68
6.2.2	41	0510	637011	01	09	07	Ostatné-štúdie, expertízy, posuc	1680,00	1680,00	150,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	53300,00	51290,00	43017,67
6.2.2	41	0510	717001	01	09	10	Odpad-výstavba stanovíšť	0	0	0
6.2.2	41	0510	633004	01	09	00	Odpady-prev.stroje,prístroje	0	0	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	50500,00	53500,00	50109,21
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	12000,00	12000,00	11788,02
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	6840,85
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpad z ČM-všeobecné služby	14200,00	13200,00	9349,97
6.2.2	41	0510	637004	01	09	09	Kompostovisko-všeobecné služ	5900,00	6900,00	6325,24
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad,str	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad,str	0	0	0
6.2.3	41	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad,str	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637005	40	14	01	Szavby-BRO spolufin.špec.služl	0	0	1103,00
6.2.3	11U1	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	18751,00
6.2.3	11U2	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	2206,00
6.2.3	11GC	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia,semináre	0	841,00	841,14
6.2.3	11U1	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia,semináre	0	14299,00	14299,38
6.2.3	11U2	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia,semináre	0	1682,00	1682,28
6.2.3	11GC	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	2000,00	883,00	882,40
6.2.3	11U1	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	34000,00	15001,00	15000,78
6.2.3	11U2	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	4000,00	1765,00	1764,80
6.2.3	11GC	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.služby	0	26,00	26,47
6.2.3	11U1	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.služby	0	450,00	449,83
6.2.3	11U2	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.služby	0	53,00	52,92
6.2.3	11U1	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad,str	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad,str	0	0	0
6.2.3	46	0510	717001	40	14	01	Stavby-Skládka biol.rozl.odpadc	0	0	0
6.2.3	41	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad,str	0	400,00	387,60
6.2.3	41	0510	637005	40	14	01	Stavby-špeciálne služby	0	24000,00	1880,00

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.2.3	41	0510	635006	40	14	01	Stavby-BRO údržba budov,obje	0	10419,00	10314,11
6.2.3	46	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	41	0510	637011	40	14	01	Stavby-BRO štúdie, expertízy, p	0	1181,00	1180,80
6.2.3	41	0510	717001	40	14	01	Stavby-Skládka biol.rozl.odpadc	0	0	0
6.2.3	41	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	717001	40	14	01	Stavby-Skládka biol.rozl.odpadc	0	0	0
6.2.3	41	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO spolufin.realizácia	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	717001	40	14	01	Stavby-Skládka biol.rozl.odpadc	0	0	0
6.2.3	41	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.služby	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	43	0510	717001	40	14	01	Stavby-Skládka biol.rozl.odpadc	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO spolufin.vozidlá	0	0	0
6.2.3	46	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zar.	0	0	0
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	0	5000,00	0
6.2.4	41	0510	627	01	09	11	Skládka BRO-príspevok do DDF	0	366,00	0
6.2.4	41	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepr.a nájom dop	0	500,00	0
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	500,00	5200,00	4880,47
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	0	8000,00	3930,00
6.2.4	41	0510	637006	01	09	11	Skládka BRO-náhrady	0	250,00	125,00
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	0	1000,00	0
6.2.4	41	0510	637014	01	09	11	Skládka BRO-stravovanie	0	1351,00	884,07
6.2.4	41	0510	637016	01	09	11	Skládka BRO-prídel do soc.fonc	0	230,00	151,85
6.2.4	41	0510	637011	01	09	11	Skládka BRO-štúdie, expertízy	0	500,00	106,80
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	22300,00	22300,00	19018,02
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	0	2700,00	1922,37
6.2.4	41	0510	633010	01	09	11	Skládka BRO-pracovné odevy	0	1000,00	932,85
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	0	400,00	42,00
6.2.4	41	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	0	3500,00	1140,02
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	0	3000,00	1756,97
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opra	0	6000,00	3576,39
6.2.4	41	0510	634005	01	09	11	Skládka BRO-karty, známky	0	50,00	10,00
6.2.4	41	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba prev.strojc	0	5000,00	3329,58
6.2.4	41	0510	611	01	09	11	Skládka BRO-tarifjný plat	0	10700,00	6476,28
6.2.4	41	0510	612001	01	09	11	Skládka BRO-osobný príplatok	0	3500,00	2442,07
6.2.4	41	0510	614	01	09	11	Skládka BRO-odmeny	0	3900,00	1480,00
6.2.4	41	0510	621	01	09	11	Skládka BRO-poistné do VšZP	0	1150,00	677,25
6.2.4	41	0510	623	01	09	11	Skládka BRO-poistné do ostatn	0	300,00	245,28
6.2.4	41	0510	625001	01	09	11	Skládka BRO-na nemoc.poist.	0	200,00	146,05
6.2.4	41	0510	625002	01	09	11	Skládka BRO-na starobné poist	0	1974,00	1461,24
6.2.4	41	0510	625003	01	09	11	Skládka BRO-na úrazové poist.	0	120,00	83,45
6.2.4	41	0510	625004	01	09	11	Skládka BRO-na invalidné poist	0	425,00	220,79
6.2.4	41	0510	625005	01	09	11	Skládka BRO-na poist.v nezame	0	150,00	73,59
6.2.4	41	0510	625007	01	09	11	Skládka BRO-na poist.do RFS	0	700,00	495,74
6.2.4	41	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-energie	3600,00	15000,00	9833,65
6.2.4	41	0510	633001	01	09	11	Skládka BRO-interiérové vybave	0	500,00	150,00
6.2.4	41	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	0	4000,00	2753,31
6.2.4	41	0510	612002	01	09	11	Skládka BRO-ostatné príplatky	0	500,00	0
							Spolu:	**1 131 320,00**	**1 245 386,00**	**1 170 759,45**

Prvok 6.2.1

Názov: **Separovaný zber**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
54 850,00	54 850,00	52 544,34	54 850,00	56 476,00	58 190,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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

Cieľ: Zvýšiť podiel separácie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Komentár: V roku 2013 bol odvoz separovaných zložie z KO realizovaný v pravidelných intervaloch. Od rodinných domov z farebne odlíšených vriec (žlté - plasty, VKM, kov. obaly, zelené - sklo, modré - papier) v zmysle platného kalendára zvozu. V bytových domoch bol 1 x týždenne realizovaný odvoz plastov, 2 x mesačne odvoz papiera a skla. V obytných a rodinných domoch sa v rámci kampane " Výkup papiera na Vašej ulici" realizuje zber papiera formou výmeny za hygienické potreby. Celoročne pre potreby občanov slúžil Zberný dvor, kde mohli občania mesta bezplatne odovzdať nebezpečné odpady, objemné odpady a drobné stavebné odpady.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: Za rok 2013 bolo vyseparovaných celkovo 2030,62 ton odpadu.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	43,34	54,09	55,36	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa.

Komentár: V roku 2013 bolo zneškodnených spolu 9520,77 t odpadu na skládke Kúdelník II.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	288,00	282,00	282,00	282,00	0	0
Skutočná hodnota:	275,33	277,96	259,56	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ je za rok 2013 splnený.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,10	10,20	10,30	0	0
Skutočná hodnota:	13,60	16,28	17,58	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.2.1	41	0510	633006	01	09	04	Separ.zber-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	10,20
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	53850,00	53850,00	52534,14
6.2.1	41	0510	642006	01	09	04	Separ.zber-príspevok do SEZO	0	0	0
							Spolu:	**54 850,00**	**54 850,00**	**52 544,34**

Prvok 6.2.2

Názov: **Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 010 070,00	1 010 070,00	979 047,51	1 010 070,00	1 041 912,00	1 073 137,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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: Zvoz odpadu v meste Spišská Nová Ves je realizovaný zo zberových nádob o objeme 120l, 240l a 1100 l. V niektorých lokalitách je zvoz realizovaný prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 5m3 a 15m3. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1 x za 2 týždne, 1 x týždenne, 2 x týždenne a 3 x týždenne.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: V roku 2013 bolo zneškodnených na skládke Kúdelník II spolu 9520,77 t odpadu. 8571,56 t tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad odpad z čistenia ulíc) a 948,42 t drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	11000,00	10900,00	10800,00	10700,00	0	0
Skutočná hodnota:	10175,99	10217,96	9520,77	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádoby BOBR 1100 l sú využívané pri zbere ZKO od obytných domov (509 ks) a prevádzkových jednotiek (344 ks)

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	890,00	860,00	860,00	860,00	0	0
Skutočná hodnota:	860,00	863,00	853,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádoby GMT 120 l l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (2203 ks), obytných domov (32 ks) a prevádzkových jednotiek (633 ks)

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2795,00	2900,00	2920,00	2940,00	0	0
Skutočná hodnota:	2825,00	2849,00	2868,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár: Nádoby GMT 240 l l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (20 ks), obytných domov (5 ks) a prevádzkových jednotiek (90 ks)

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	116,00	116,00	116,00	116,00	0	0
Skutočná hodnota:	114,00	115,00	115,00	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: Nádoby VOK o objeme 5 m3 sú umiestnené v lokalitách rómskych osád (Vilčurňa - 1 ks, Podskala - 2 ks, Hájik 2 ks) a po jednom kontajneri v lokalite sídl. Tarča, Západ. VOK o objeme 15 m3 sú umiestnené na sídl. Mier - 3 ks a lokalite Vilčurňa - 2 ks. Na jar boli realizované mimoriadne odvozy VOK - ov z rómskej osady Vilčurňa Hájik a Podskala v rámci čistenia verejných priestranstiev a potoka od nazhromaždených odpadov.

Rok:	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	856000,00	856000,00	842986,68
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	53300,00	51290,00	43017,67
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	0	0	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	50500,00	53500,00	50109,21
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	12000,00	12000,00	11788,02
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	6840,85
6.2.2	41	0510	637011	01	09	07	Ostatné-štúdie, expertízy, posuc	1680,00	1680,00	150,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpad z ČM-všeobecné služby	14200,00	13200,00	9349,97
6.2.2	41	0510	637004	01	09	09	Kompostovisko-všeobecné služ	5900,00	6900,00	6325,24
6.2.2	41	0510	633006	01	09	09	Kompostovisko-všeobecný mate	0	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpad-údržba stanovíšť	7490,00	7500,00	7491,77
6.2.2	41	0510	633004	01	09	00	Odpady-prev.stroje,prístroje	0	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	09	Kompostovisko-údržba	2000,00	1000,00	988,10
6.2.2	41	0510	717001	01	09	10	Odpad-výstavba stanovíšť	0	0	0
							Spolu:	**1 010 070,00**	**1 010 070,00**	**979 047,51**

Projekt 6.2.3

Názov: **Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
40 000,00	71 000,00	70 822,51	5 000,00	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 OPŽP Opatrenia 4.1 Odpadové hospodárstvo. Jeho realizácia je plánovaná na 25 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

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

Komentár: Projekt bol spustený do prevádzky 08/2013.

Mu: Počet vytvorených pracovných miest.

Komentár: K dátumu spustenia prevádzky 08/2013 boli vytvorené 4 pracovné miesta a tým sa naplnil merateľný ukazovateľ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Mu: Realizácia projektu skládky BRO.

Komentár: K 01.08.2013 bola spustená prevádzka regionálneho centra zhodnocovania biologického odpadu.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.2.3	41	0510	717001	40	14	01	Stavby-Skládka biol.rozl.odpadc	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	717001	40	14	01	Stavby-Skládka biol.rozl.odpadc	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	717001	40	14	01	Stavby-Skládka biol.rozl.odpadc	0	0	0
6.2.3	43	0510	717001	40	14	01	Stavby-Skládka biol.rozl.odpadc	0	0	0
6.2.3	41	0510	637005	40	14	01	Stavby-špeciálne služby	0	24000,00	1880,00
6.2.3	46	0510	717001	40	14	01	Stavby-Skládka biol.rozl.odpadc	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad,str	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad,str	0	0	0
6.2.3	41	0510	633004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad,str	0	400,00	387,60
6.2.3	11U1	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad,str	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad,str	0	0	0
6.2.3	41	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zariad,str	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	11U2	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	41	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	18751,00
6.2.3	11U2	0510	637005	40	14	01	Stavby-BRO špeciálne služby	0	0	2206,00
6.2.3	46	0510	713004	40	14	01	Stavby-BRO prístroje, zar.	0	0	0
6.2.3	46	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO vozidlá	0	0	0
6.2.3	11U1	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia,semináre	0	14299,00	14299,38
6.2.3	11U2	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia,semináre	0	1682,00	1682,28
6.2.3	11U1	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	34000,00	15001,00	15000,78
6.2.3	11U2	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	4000,00	1765,00	1764,80
6.2.3	11U1	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.služby	0	450,00	449,83
6.2.3	11U2	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.služby	0	53,00	52,92

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.2.3	11GC	0510	717001	40	14	01	Stavby-BRO spolufin.realizácia	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	714004	40	14	01	Stavby-BRO spolufin.vozidlá	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637005	40	14	01	Szavby-BRO spolufin.špec.služl	0	0	1103,00
6.2.3	41	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.služby	0	0	0
6.2.3	41	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	0	0	0
6.2.3	11GC	0510	637003	40	14	01	Stavby-BRO propagácia	2000,00	883,00	882,40
6.2.3	11GC	0510	637001	40	14	01	Stavby-BRO školenia,semináre	0	841,00	841,14
6.2.3	11GC	0510	637004	40	14	01	Stavby-BRO všeob.služby	0	26,00	26,47
6.2.3	41	0510	635006	40	14	01	Stavby-BRO údržba budov,objel	0	10419,00	10314,11
6.2.3	41	0510	637011	40	14	01	Stavby-BRO štúdie, expertízy, p	0	1181,00	1180,80
							Spolu:	**40 000,00**	**71 000,00**	**70 822,51**

Prvok 6.2.4

Názov: **Prevádzka Regionálnej skládky BRO**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
26 400,00	109 466,00	68 345,09	150 024,00	150 024,00	150 024,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

Komentár: Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín, a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod. ako aj o potravinársky a kuchynský triedený odpad. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt. Hlavným cieľom je zníženie množstva odpadu uloženého na skládky. V roku 2013 bolo spracovaných spolu cca 380 t biologicky rozložiteľného odpadu.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.2.4	41	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-energie	3600,00	15000,00	9833,65
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	22300,00	22300,00	19018,02
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	500,00	5200,00	4880,47
6.2.4	41	0510	611	01	09	11	Skládka BRO-tarifjný plat	0	10700,00	6476,28
6.2.4	41	0510	612001	01	09	11	Skládka BRO-osobný príplatok	0	3500,00	2442,07
6.2.4	41	0510	612002	01	09	11	Skládka BRO-ostatné príplatky	0	500,00	0
6.2.4	41	0510	614	01	09	11	Skládka BRO-odmeny	0	3900,00	1480,00
6.2.4	41	0510	621	01	09	11	Skládka BRO-poistné do VšZP	0	1150,00	677,25
6.2.4	41	0510	625001	01	09	11	Skládka BRO-na nemoc.poist.	0	200,00	146,05
6.2.4	41	0510	625002	01	09	11	Skládka BRO-na starobné poist	0	1974,00	1461,24
6.2.4	41	0510	625003	01	09	11	Skládka BRO-na úrazové poist.	0	120,00	83,45
6.2.4	41	0510	625004	01	09	11	Skládka BRO-na invalidné poist	0	425,00	220,79
6.2.4	41	0510	625005	01	09	11	Skládka BRO-na poist.v nezame	0	150,00	73,59
6.2.4	41	0510	625007	01	09	11	Skládka BRO-na poist.do RFS	0	700,00	495,74
6.2.4	41	0510	627	01	09	11	Skládka BRO-príspevok do DDF	0	366,00	0
6.2.4	41	0510	633001	01	09	11	Skládka BRO-interiérové vybave	0	500,00	150,00
6.2.4	41	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	0	4000,00	2753,31
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	0	2700,00	1922,37
6.2.4	41	0510	633010	01	09	11	Skládka BRO-pracovné odevy	0	1000,00	932,85
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	0	400,00	42,00
6.2.4	41	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	0	3500,00	1140,02
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	0	3000,00	1756,97
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opra	0	6000,00	3576,39
6.2.4	41	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepr.a nájom dop	0	500,00	0
6.2.4	41	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba prev.strojc	0	5000,00	3329,58
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	0	8000,00	3930,00
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	0	1000,00	0
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	0	5000,00	0
6.2.4	41	0510	637006	01	09	11	Skládka BRO-náhrady	0	250,00	125,00
6.2.4	41	0510	637011	01	09	11	Skládka BRO-štúdie, expertízy	0	500,00	106,80
6.2.4	41	0510	637014	01	09	11	Skládka BRO-stravovanie	0	1351,00	884,07
6.2.4	41	0510	637016	01	09	11	Skládka BRO-prídel do soc.fonc	0	230,00	151,85
6.2.4	41	0510	623	01	09	11	Skládka BRO-poistné do ostatn	0	300,00	245,28
6.2.4	41	0510	634005	01	09	11	Skládka BRO-karty, známky	0	50,00	10,00
							Spolu:	**26 400,00**	**109 466,00**	**68 345,09**

Podprogram: 6.3

Názov: **Energetika**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
301 287,00	534 213,00	500 079,01	571 213,00	1 009 820,00	997 548,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa, PaedDr. Ján Olejník

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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	05	VO-energie	179000,00	336356,00	303491,54
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-energie	457,00	457,00	340,00
6.3.1	41	0640	633004	31	01	03	VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	3110,00	3084,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	01	VO-údržba prevádzkových stroj	45500,00	104270,00	103473,85
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	8000,00	15000,00	14995,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	03	VO-údržba prevádzkových stroj	3000,00	5750,00	5432,51
6.3.1	41	0640	635004	31	01	06	VO-údržba prevádzkových stroj	0	2140,00	2133,58
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	1000,00	2580,00	2577,70
6.3.1	41	0640	633005	31	01	06	VO-špeciálne stroje, prístroje,	0	0	0
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	0	0	0
6.3.1	41	0640	633004	31	01	02	VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.3.1	41	0640	713004	31	01	03	VO-príst.bod.internetu Nov.Hut	0	0	0
6.3.1	41	0640	633013	31	01	06	VO-softvér	0	0	0
6.3.1	41	0640	635009	31	01	06	VO-softvéru	0	0	0
6.3.1	41	0640	713004	31	01	02	VO-prev.strojov,prístrojov,zariad	0	0	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	07	VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1330,00	1550,00	1593,32
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	63000,00	63000,00	62957,51
6.3.2	11S1	0436	716	20	05	00	Emkobel-prípravná a projektová	0	0	0
6.3.2	41	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	0	0
6.3.2	41	0436	711003	20	05	00	Emkobel-softvér	0	0	0
6.3.2	13S1	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	0	0	0
6.3.2	41	0436	637011	20	05	00	Emkobel-štúdie, expertízy, posu	0	0	0
6.3.3	43	0640	717002	40	69	01	Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
6.3.3	41	0640	717002	40	69	01	Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
6.3.3	11S2	0640	717002	40	69	01	Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
6.3.3	11S1	0640	717002	40	69	01	Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
6.3.3	43	0640	716	40	69	01	Stavby-PD rekonšt.VO	0	0	0
							Spolu:	**301 287,00**	**534 213,00**	**500 079,01**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 6.3.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
236 957,00	469 663,00	435 528,18	469 663,00	524 270,00	539 998,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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: V rámci efektívnosti pri pravidelnej údržbe VO svetelné body v roku 2013 boli nahradzované úspornejšími svetelnými zdrojmi, čo v konečnom dôsledku prináša úsporu elektrickej energie v rámci verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves. V rámci zvýšenia bezpečnosti chodcov na cestných prechodoch bolo zo strany OKS zabezpečené osvetlenie na 4 frekventovaných križovatkách mesta - prechodoch.(Školská-1x, Gorkého - 2x, Elektrárenská -1x)

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: K 31.12.2013 bola zrealizovaná pravidelná údržba existujúcich svetelných bodov.V rámci údržby a šetrenia VO v roku 2013 došlo k nákupu modernejších a úspornejších svietidiel v rámci mesta Spišská Nová Ves . Oddelenie KS na základe ohlásených porúch na VO
promntne zrealizuje a zabezpečí opravu poruchy v rámci celého mesta Spišská Nová Ves. Všetky úlohy v rámci MsV ohľadom doplnenia svetelných bodov a opravy VO boli zo strany OKS splnené.(úlohy boli limitované od finančnej náročnosti).Za rok 2013 v rámci programového rozpočtu 6.3.1 bolo vyčerpané
435 528,18€ čo predstavuje z celkového rozpočtu
469 663 € - 92,7%.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2800,00	2840,00	2850,00	2860,00	0	0
Skutočná hodnota:	2820,00	2840,00	2850,00	0	0	0

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

Komentár: V rámci znižovania nákladov na el. energiu boli v priebehu roka 2013 aktívne stanovené časové intervaly zapínania a vypínania verejného osvetlenia pomocou astronomických hodín v jednotlivých uzloch verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	81,00	83,00	85,00	0	0
Skutočná hodnota:	86,00	103,41	118,85	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.3.1	41	0640	635004	31	01	01	VO-údržba prevádzkových stroj	45500,00	104270,00	103473,85
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	8000,00	15000,00	14995,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	03	VO-údržba prevádzkových stroj	3000,00	5750,00	5432,51
6.3.1	41	0640	635004	31	01	06	VO-údržba prevádzkových stroj	0	2140,00	2133,58
6.3.1	41	0640	635004	31	01	07	VO-údržba prevádzkových stroj	0	0	0
6.3.1	41	0640	633004	31	01	02	VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0
6.3.1	41	0640	633004	31	01	03	VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	3110,00	3084,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	1000,00	2580,00	2577,70
6.3.1	41	0640	632001	31	01	05	VO-energie	179000,00	336356,00	303491,54
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-energie	457,00	457,00	340,00
6.3.1	41	0640	633013	31	01	06	VO-softvér	0	0	0
6.3.1	41	0640	713004	31	01	02	VO-prev.strojov,prístrojov,zariad	0	0	0
6.3.1	41	0640	713004	31	01	03	VO-príst.bod.internetu Nov.Hut	0	0	0
6.3.1	41	0640	633005	31	01	06	VO-špeciálne stroje, prístroje,	0	0	0
6.3.1	41	0640	635009	31	01	06	VO-softvéru	0	0	0
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	0	0	0
							Spolu:	**236 957,00**	**469 663,00**	**435 528,18**

Prvok 6.3.2

Názov: **Tepelné hospodárstvo**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
64 330,00	64 550,00	64 550,83	101 550,00	485 550,00	457 550,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

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

Komentár: Všeobecne investície prispievajú k stabilizácii cien za teplo. V roku 2013 v zmysle plánovaných akcií sa zrekonštruovali 4 kotolne na sídlisku Mier - rekonštrukcia riadiacého systému.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1330,00	1550,00	1593,32
6.3.2	13S1	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	0	0	0
6.3.2	41	0436	711003	20	05	00	Emkobel-softvér	0	0	0
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	63000,00	63000,00	62957,51
6.3.2	11S1	0436	716	20	05	00	Emkobel-prípravná a projektová	0	0	0
6.3.2	41	0436	637011	20	05	00	Emkobel-štúdie, expertízy, posu	0	0	0
6.3.2	41	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	0	0
							Spolu:	**64 330,00**	**64 550,00**	**64 550,83**

Projekt 6.3.3

Názov: **Rekonštrukcia verejného osvetlenia**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

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

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2012.

Mu: Úspory energie v GJ/rok.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	28,08	18,70	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	20,66	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.3.3	41	0640	717002	40	69	01	Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
6.3.3	11S1	0640	717002	40	69	01	Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
6.3.3	11S2	0640	717002	40	69	01	Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
6.3.3	43	0640	717002	40	69	01	Stavby-rekonštrukcia VO	0	0	0
6.3.3	43	0640	716	40	69	01	Stavby-PD rekonšt.VO	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 6.4

Názov: **Starostlivosť o zložky ŽP**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
3 809,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková, PhDr.Ľubica Šefčíková

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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.4.1	111	01116	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2696,00	2590,00	2590,00
6.4.1	111	01116	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	378,00	378,00	378,00
6.4.1	111	01116	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	47,00	47,00	47,00
6.4.1	111	01116	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	378,00	378,00	378,00
6.4.1	111	01116	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	26,00	26,00	26,00
6.4.1	111	01116	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	142,00	142,00	142,00
6.4.1	111	01116	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	47,00	47,00	47,00
6.4.1	111	01116	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	95,00	95,00	95,00
6.4.1	111	01116	623	01	01	05	ŽP-poistné do ostat. zdravot.poi	0	0	0
6.4.2	41	01116	637002	01	09	01	Zdravé mesto-konkurzy a súťaž	0	0	0
6.4.2	41	01116	637036	01	09	02	Ekovýchova-reprezentačné výda	0	0	0
6.4.2	41	01116	634004	01	09	02	Ekovýchova-prepravné	0	0	0
6.4.2	41	01116	637002	01	09	02	Ekovýchova-konkurzy a súťaže	0	0	0
6.4.2	41	01116	633006	01	09	02	Ekovýchova-všeobecný materiá	0	0	0
6.4.2	41	01116	633016	01	09	01	Zdravé mesto-reprezentačné	0	0	0
6.4.2	41	01116	637001	01	09	01	Zdravé mesto-školenia, kurzy, s	0	0	0
6.4.2	41	01116	633006	01	09	01	Zdravé mesto-všeobecný mater	0	0	0
6.4.2	41	01116	637003	01	09	02	Ekovýchova-propagácia, reklam	0	0	0
6.4.2	41	01116	637004	01	09	02	Ekovýchova-všeobecné služby	0	0	0
6.4.2	41	01116	625003	01	09	02	Ekovýchova-na úrazové poisten	0	0	0
6.4.2	41	01116	637001	01	09	02	Ekovýchova-školenia, kurzy, sei	0	0	0
6.4.2	41	01116	642006	01	09	01	Zdravé mesto-na členské príspe	0	0	0
6.4.2	41	01116	637027	01	09	02	Ekovýchova-odmeny zamestnar	0	0	0
6.4.2	41	01116	634004	01	09	01	Zdravé mesto-prepravné	0	0	0
6.4.2	41	01116	633016	01	09	02	Ekovýchova-reprezentačné	0	0	0
6.4.2	41	01116	637003	01	09	01	Zdravé mespropagácia, reklama	0	0	0
6.4.2	41	01116	636001	01	09	01	Zdravé mesto-prenájom	0	0	0
6.4.3	41	0630	717001	31	03	20	VPS-studňa Hájik	0	0	0
							Spolu:	**3 809,00**	**3 703,00**	**3 703,00**

Prvok 6.4.1

Názov: **Prenesený výkon ŠS**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
3 809,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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

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

Komentár: Podľa § 2 Výnosu Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starost. o životné prostredie výška dotácie na rok 2013 predstavuje čiastku 3 703 eur. Táto suma pozostáva zo štyroch zložiek, a to zo sumy dotácie na jedného obyvateľa na úseku ochrany prírody a krajiny (0,01836 eur), štátnej vodnej správy (0,03358 eur), ochrany pred povodňami (0,02865 eur) a ochrany ovzdušia (0,02434 eur). Činnosť na uvedenom úseku zabezpečuje 1 zamestnanec.

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: V oblasti ochrany ovzdušia boli podané 2 odvolania, a v oblasti ochrany prírody a krajiny bolo podané 1 odvolanie.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

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

Komentár: Počet úkonov zahŕňa oblasť ochrany ovzdušia, v rámci ktorej bolo vydaných 225 rozhodnutí na malé zdroje znečisťovania: z toho 23 rozhodnutí o pokutách a 7 o zastavení konania. Ďalej bolo vydaných v tejto oblasti 93 záväzných stanovísk.
V oblasti ochrany prírody a krajiny bolo vydaných 30 rozhodnutí: z toho 28 rozhodnutí so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa, 1 rozhodnutie o zastavení konania a 1 rozhodnutie o prerušení konania.
V oblasti ochrany vôd bolo podaných 5 žiadosti o vydanie rozhodnutia so súhlasom stavby vodného diela studne, kde 4 súhlasné rozhodnutia boli vydané a 1 žiadosť nebola vybavená do konca roka 2013. Záväzných stanovisk ku zriadeniu vodnej stavby žúmp za rok 2013 bolo 6.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	0	0
Skutočná hodnota:	294,00	396,00	358,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.4.1	111	01116	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2696,00	2590,00	2590,00
6.4.1	111	01116	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	378,00	378,00	378,00
6.4.1	111	01116	623	01	01	05	ŽP-poistné do ostat. zdravot.poi	0	0	0
6.4.1	111	01116	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	47,00	47,00	47,00
6.4.1	111	01116	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	378,00	378,00	378,00
6.4.1	111	01116	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	26,00	26,00	26,00
6.4.1	111	01116	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	142,00	142,00	142,00
6.4.1	111	01116	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	47,00	47,00	47,00
6.4.1	111	01116	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	95,00	95,00	95,00
							Spolu:	**3 809,00**	**3 703,00**	**3 703,00**

Prvok 6.4.2

Názov: **Zdravé mesto a ekovýchova**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr.Ľubica Šefčíková

Komentár: Rozpočet predstavuje plánované výdavky na aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov.

Cieľ: Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva.

Komentár: Stanovený cieľ nebolo možné plniť z dôvodu nepridelených finančných prostriedkov na tento prvok.

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

Komentár: Na uvedenú činnosť neboli v rozpočte mesta vyčlenené žiadne finančné prostriedky, preto sa nerealizovali ani podujatia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	21,00	21,00	21,00	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	8,00	0	0	0	0

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

Komentár: Na uvedenú činnosť neboli v rozpočte mesta vyčlenené žiadne finančné prostriedky, preto sa nerealizovali ani podujatia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1500,00	1700,00	1700,00	1700,00	0	0
Skutočná hodnota:	750,00	620,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.4.2	41	01116	637001	01	09	01	Zdravé mesto-školenia, kurzy, s	0	0	0
6.4.2	41	01116	637003	01	09	01	Zdravé mespropagácia, reklama	0	0	0
6.4.2	41	01116	633016	01	09	01	Zdravé mesto-reprezentačné	0	0	0
6.4.2	41	01116	637002	01	09	01	Zdravé mesto-konkurzy a súťaž	0	0	0
6.4.2	41	01116	633006	01	09	02	Ekovýchova-všeobecný materiá	0	0	0
6.4.2	41	01116	637001	01	09	02	Ekovýchova-školenia, kurzy, sei	0	0	0
6.4.2	41	01116	637003	01	09	02	Ekovýchova-propagácia, reklam	0	0	0
6.4.2	41	01116	637002	01	09	02	Ekovýchova-konkurzy a súťaže	0	0	0
6.4.2	41	01116	633016	01	09	02	Ekovýchova-reprezentačné	0	0	0
6.4.2	41	01116	637027	01	09	02	Ekovýchova-odmeny zamestnar	0	0	0
6.4.2	41	01116	634004	01	09	02	Ekovýchova-prepravné	0	0	0
6.4.2	41	01116	625003	01	09	02	Ekovýchova-na úrazové poisten	0	0	0
6.4.2	41	01116	642006	01	09	01	Zdravé mesto-na členské príspe	0	0	0
6.4.2	41	01116	633006	01	09	01	Zdravé mesto-všeobecný mater	0	0	0
6.4.2	41	01116	634004	01	09	01	Zdravé mesto-prepravné	0	0	0
6.4.2	41	01116	636001	01	09	01	Zdravé mesto-prenájom	0	0	0
6.4.2	41	01116	637036	01	09	02	Ekovýchova-reprezentačné výda	0	0	0
6.4.2	41	01116	637004	01	09	02	Ekovýchova-všeobecné služby	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt 6.4.3

Názov: **Vybudovanie studne Hájik**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
6.4.3	41	0630	717001	31	03	20	VPS-studňa Hájik	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Program: 7

Názov: **Bývanie a nebytové priestory**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
993 566,00	1 232 412,00	975 760,41	1 115 592,00	1 135 712,00	1 135 712,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Správca programu: Ing. Peter Susa, Ing. Marián Kellner, Ing. RNDr. Lívia Brovková

Gestor programu: Oddelenie správy majetku, Oddelenie výstavby a dopravy, Organizačné 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.

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.

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 7.1.9

Názov: **Bytový dom Villa Nova**

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Podprogram: 7.2

Názov: **Štátny fond rozvoja bývania**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
20 926,00	23 042,00	23 104,13	23 042,00	23 042,00	23 042,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

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. 150/2013 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov na tomto úseku. Sú to réžijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb, semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelársky materiál, výpočtová technika a jej údržba.

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

Komentár: Cieľom preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je v prvom rade poskytovanie informácií o možnostiach príspevku na bývanie. V prípade záujmu je to koordinácia a následná kontrola vypracovanej žiadosti. Žiadosť sa skladá z administratívnej, technickej a finančnej časti. Všetky doklady prikladané k žiadosti je potrebné odkontrolovať. Po odsúhlasení žiadosti prebieha kontrola fakturácií a podmienok plnenia zmluvy. Celý proces poskytnutia úveru je ukončený zaslaním záverečných dokladov vyplývajúcich zo zmluvných podmienok.
Na základe Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/ z. 54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania bola pre rok 2013 pridelená dotácia vo výške 20 942,47 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta.

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

Komentár: V rámci činnosti ŠFRB bolo podaných 15 žiadostí avšak posudzovaných bolo 20 žiadostí, z toho 15 bolo oficiálne podaných a 5 bolo po prekontrolovaní zamietnutých a nezaevidovaných. Kontrola prebehla v 87 prípadoch, čerpanie 270 úkonov, šťažnosť nebola riešená žiadna. Pôsobnosť je v rámci okresu Spišská Nová Ves.□□

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	450,00	530,00	530,00	530,00	0	0
Skutočná hodnota:	385,00	736,00	357,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
7.2	111	01116	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	11500,00	10740,00	10740,04
7.2	41	01116	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	0	1225,00	1225,00
7.2	111	01116	612001	56	00	00	ŠFRB-príplatky	1300,00	2144,00	2143,75
7.2	41	01116	612001	56	00	00	ŠFRB-príplatky	0	196,00	196,00
7.2	111	01116	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	1398,00	1762,00	1762,00
7.2	41	01116	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	0	0	0
7.2	111	01116	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	1600,00	1400,00	1400,00
7.2	41	01116	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	0	145,00	145,00
7.2	111	01116	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	200,00	200,00	200,00
7.2	41	01116	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	0	21,00	21,00
7.2	111	01116	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	2200,00	2000,00	2000,00
7.2	41	01116	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	0	204,00	204,00
7.2	111	01116	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	150,00	120,00	120,68
7.2	41	01116	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	0	12,00	12,00
7.2	111	01116	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	270,00	410,00	410,00
7.2	41	01116	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	0	44,00	44,00
7.2	111	01116	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	80,00	140,00	140,00
7.2	41	01116	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	0	15,00	15,00
7.2	111	01116	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RF solida	700,00	700,00	700,00
7.2	41	01116	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RFS	0	69,00	69,00
7.2	111	01116	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	0	280,00	280,00
7.2	41	01116	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	0	24,00	5,52
7.2	111	01116	631001	56	00	00	ŠFRB-cestovné tuzemské	200,00	6,00	6,00
7.2	41	01116	631001	56	00	00	ŠFRB-tuzemské	0	0	0
7.2	41	01116	632001	56	00	00	ŠFRB-energie	0	82,00	82,00
7.2	41	01116	632002	56	00	00	ŠFRB-vodné, stočné	0	5,00	5,00

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
7.2	41	01116	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby a telek.	0	40,00	40,00
7.2	111	01116	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	800,00	800,00	800,00
7.2	41	01116	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	0	0	71,64
7.2	111	01116	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	0	240,00	240,00
7.2	41	01116	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	0	18,00	26,50
7.2	111	01116	633001	56	00	00	ŠFRB-interiérové vybavenie	0	0	0
7.2	111	01116	633004	56	00	00	ŠFRB-prevádzkové stroje,	0	0	0
7.2	41	01116	633003	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačná technik	0	0	0
7.2	111	01116	637013	56	00	00	ŠFRB-naturálne mzdy	0	0	0
7.2	111	0112	637012	56	00	00	ŠFRB-poplatky a odvody	0	0	0
7.2	111	01116	632002	56	00	00	ŠFRB-vodné, stočné	0	0	0
7.2	111	01116	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové a telekom. služby	0	0	0
7.2	41	01116	637035	56	00	00	ŠFRB-dane (88..)	0	0	0
7.2	41	0112	637012	56	00	00	ŠFRB-poplatky a odvody (88..)	0	0	0
7.2	111	01116	633006	56	00	00	ŠFRB-všeobecný materiál	528,00	0	0
7.2	111	01116	632001	56	00	00	ŠFRB-energie	0	0	0
7.2	41	01116	634001	56	00	00	ŠFRB-palivo, mazivá, oleje	0	0	0
7.2	41	01116	633002	56	00	00	ŠFRB-Výpočtová technika	0	0	0
7.2	111	01116	635004	56	00	00	ŠFRB-údržba prevádzkových st	0	0	0
7.2	41	01116	633001	56	00	00	ŠFRB-interiérové vybavenie	0	0	0
7.2	111	01116	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	0	0	0
7.2	41	01116	633010	56	00	00	ŠFRB-pracovné odevy, obuv	0	0	0
7.2	41	01116	637013	56	00	00	ŠFRB-naturálne mzdy	0	0	0
7.2	111	01116	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	0	0	0
7.2	111	01116	634001	56	00	00	ŠFRB-palivo, mazivá, oleje,	0	0	0
7.2	41	01116	633006	56	00	00	ŠFRB-všeobecný materiál	0	0	0
7.2	111	01116	632002	56	00	01	ŠFRB-vodné,stočné	0	0	0
7.2	41	01116	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	0	0	0
7.2	111	01116	637035	56	00	00	ŠFRB-dane	0	0	0
7.2	41	01116	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	0	0	0
							Spolu:	**20 926,00**	**23 042,00**	**23 104,13**

Podprogram: 7.3

Názov: **Správa a údržba bytov**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
480 740,00	480 740,00	374 771,91	480 740,00	493 310,00	493 310,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

Cieľ: **Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.**

Komentár: Napriek obmedzenému množstvu rozpočtových prostriedkov na rok 2013 sa darí zabezpečiť revízie a kontroly s následným odstránením zistených závad, ako i nutnú údržbu bytového fondu mesta. V roku 2013 nedošlo k prekročenému čerpaniu rozpočtových prostriedkov.

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

Komentár: V roku 2013 sa zabezpečilo vysoké (95,48 %) využitie bytového fondu. (429 bytových jednotiek, obsadených 409,60)

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	0	0
Skutočná hodnota:	98,17	96,70	95,48	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-energie	235000,00	235000,00	171843,08
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	118000,00	101000,00	76281,60
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové a telekomunikačné	8500,00	8500,00	5467,18
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	300,00	300,00	253,21
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	8500,00	10000,00	9452,77
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	50000,00	64500,00	57328,23
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	57000,00	57000,00	51464,09
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	200,00	200,00	0
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1880,00	1880,00	1824,38
7.3	41	0660	637023	20	01	01	Byty-kolkové známky	0	0	0
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	0	0	0
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	0
7.3	41	0660	635003	20	01	01	Byty-údržba telekomun. techniky	0	0	0
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	860,00	860,00	840,37
7.3	41	0660	637018	20	01	01	Byty-vrátenie príjmov z minulých	0	0	0
7.3	41	0660	713003	20	01	01	Byty-kamer.systém	0	0	0
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-náhrady trov	200,00	200,00	17,00
7.3	72	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	0	1000,00	0
							Spolu:	**480 740,00**	**480 740,00**	**374 771,91**

Podprogram: 7.4

Názov: **Nebytové priestory a neprenajatý majetok**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
491 900,00	728 630,00	577 884,37	611 810,00	619 360,00	619 360,00

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, TÚV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: **Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.**

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
7.4.1	41	01116	632001	20	01	02	NP-energie	212000,00	212000,00	184259,89
7.4.1	41	01116	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	28000,00	28000,00	24703,02
7.4.1	41	01116	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	43,59
7.4.1	41	01116	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	4000,00	4000,00	1476,56
7.4.1	41	01116	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	84450,00	84450,00	44474,33
7.4.1	41	01116	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	59850,00	59850,00	43920,87
7.4.1	41	01116	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	500,00	500,00	259,43
7.4.1	41	01116	637015	20	01	02	NP-poistné	6400,00	6400,00	4973,09
7.4.1	41	01116	637035	20	01	02	NP-dane	3400,00	3400,00	1795,57
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1300,00	1300,00	172,00
7.4.1	41	0510	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	100,00	100,00	0
7.4.1	41	01116	632003	20	01	02	NP-poštové a telekomunikačné	0	0	0
7.4.1	41	01116	717002	20	01	02	NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.1	43	01116	717002	20	01	02	NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.1	41	0520	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	0	0	0
7.4.1	41	01116	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	500,00	500,00	0
7.4.1	41	01116	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	0	0	0
7.4.1	41	0520	635004	20	01	02	NP-údržba prev.strojov,prístrojo	0	0	0
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	0	0	0
7.4.1	41	01116	637023	20	01	02	NP-kolkové známky	0	0	0
7.4.1	41	01116	716	20	01	02	NP-prípravná a projektová doku	0	0	0
7.4.2	41	01116	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	0	0	0
7.4.2	41	0520	637031	40	07	00	Pokuty a penále	0	0	0
7.4.2	41	08203	633006	01	06	04	Inf.tabuľa-všeobecný materiál	0	0	0
7.4.2	41	0451	637011	01	06	04	NM-štúdie, posudky	0	0	0
7.4.2	41	0810	632001	01	06	04	NM-energie nafuk.hala	0	0	0
7.4.2	41	10201	633006	01	06	04	NM-informačná tabuľa	0	0	0
7.4.2	41	0810	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	0	4400,00	4165,20
7.4.2	41	0810	719001	01	06	04	NM-na združené prostr.na inves	0	3880,00	3880,00
7.4.2	41	08203	635006	01	06	04	NM-údržba kult.zariad.	0	7400,00	7379,34
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	10000,00	8400,00	6660,00
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	2000,00	2000,00	1564,64
7.4.2	41	0520	632001	40	07	00	NM-ČOV-energie	400,00	400,00	384,00
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	600,00	900,00	876,96
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	12500,00	12500,00	12211,98
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	800,00	800,00	156,57
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	1000,00	1000,00	54,85
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	350,00	350,00	69,00
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	500,00	500,00	347,32

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	500,00	500,00	367,20
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	5000,00	5000,00	1021,69
7.4.3	11GA	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrur	0	0	0
7.4.3	37	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	0	0	0
7.4.3	52	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrur	0	0	0
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	950,00	950,00	857,04
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	3500,00	3500,00	58,99
7.4.3	11GA	0660	637003	40	86	00	Stavby-MBC propag.	0	0	0
7.4.3	37	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.ener.centrum	0	0	0
7.4.3	37	0660	637003	40	86	00	Stavby-MBC propag.	0	0	0
7.4.3	41	0660	631002	40	86	00	Stavby-Multif.ban.ener.centrum	0	0	0
7.4.3	41	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum exter	0	0	0
7.4.3	11S2	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrur	0	0	0
7.4.3	13S2	0660	637003	40	86	00	Stavby-MBC propag.	0	0	0
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	1200,00	1200,00	0
7.4.3	41	0112	637012	40	86	00	Stavby-Multif.ban.cen.-bankové	0	0	0
7.4.3	41	0660	633006	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum /tabu	0	0	0
7.4.3	41	0660	713001	20	01	03	MBC- inform.systém	0	0	0
7.4.3	13S2	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrur	0	0	0
7.4.3	37	0660	637001	40	86	00	Stavby-MBC seminár	0	0	0
7.4.3	43	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum	0	0	0
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	600,00	600,00	0
7.4.3	37	0660	633006	40	86	00	Stavby-MBC všeob.mat.	0	0	0
7.4.3	11GA	0660	633006	40	86	00	Stavby-MBC všeob.mat.	0	0	0
7.4.3	13S2	0660	633006	40	86	00	Stavby-MBC všeob.mat.	0	0	0
7.4.3	13S2	0660	637001	40	86	00	Stavby-MBC seminár	0	0	0
7.4.3	41	0660	717001	20	01	03	MBC-realizácia stavieb	0	0	0
7.4.3	37	0660	649002	40	86	00	Stavby- mbc transfer bežný ma	0	0	0
7.4.3	11GA	0660	637001	40	86	00	Stavby-MBC seminár	0	0	0
7.4.3	41	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrur	0	0	0
7.4.3	46	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum	0	0	0
7.4.3	13S2	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum exter	0	0	0
7.4.3	37	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum ext.	0	0	0
7.4.3	11GA	0660	637005	40	86	00	Stavby-MBC exter.služby	0	0	0
7.4.3	41	0660	637003	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum propa	0	0	0
7.4.3	41	0660	637001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum semi	0	0	0
7.4.4	41	0660	712001	20	01	04	PP-nákup budov, objektov	0	0	0
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich č	200,00	17200,00	16302,33
7.4.4	41	0660	636001	20	01	04	PP-nájomné budov, strojov	0	3900,00	812,90
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	100,00	7500,00	1246,94
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	0	880,00	840,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	100,00	400,00	351,94
7.4.4	43	0660	712001	20	01	04	PP-nákup budov, objektov	0	21694,00	21366,20
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	300,00	7500,00	4238,77
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	29000,00	98900,00	90567,61
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	0	400,00	133,04
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	100,00	2300,00	1746,79
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	100,00	8000,00	7874,44
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	0	4446,00	4433,80
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	0	2000,00	1800,00
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	100,00	40800,00	30893,79
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové a telekom. služby	0	1100,00	643,10
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-energie	20000,00	55000,00	48206,01
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	0	90,00	84,00
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	0	15,00	11,76

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	0	125,00	117,60
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	0	10,00	6,72
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	0	30,00	25,20
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	0	10,00	8,40
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	0	50,00	39,90
							Spolu:	**491 900,00**	**728 630,00**	**577 884,37**

Prvok 7.4.1

Názov: **Správa a údržba nebytových priestorov**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
402 000,00	402 000,00	306 078,35	402 000,00	415 000,00	415 000,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

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

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

Komentár: Napriek obmedzenému množstvu rozpočtových prostriedkov na rok 2013 sa darí zabezpečiť revízie a kontroly s následným odstránením zistených závad, ako i nutnú údržbu nebytového fondu mesta. V roku 2013 nedošlo k prekročenému čerpaniu rozpočtových prostriedkov.

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

Komentár: V roku 2013 sa zabezpečilo vysoké (94,18 %) využitie nebytového fondu. (celková polocha 15789,56, obsadená plocha 14871,13)

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	90,85	90,75	94,18	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
7.4.1	41	01116	632001	20	01	02	NP-energie	212000,00	212000,00	184259,89
7.4.1	41	01116	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	28000,00	28000,00	24703,02
7.4.1	41	01116	632003	20	01	02	NP-poštové a telekomunikačné	0	0	0
7.4.1	41	01116	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	43,59
7.4.1	41	01116	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	4000,00	4000,00	1476,56
7.4.1	41	01116	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	84450,00	84450,00	44474,33
7.4.1	41	01116	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	59850,00	59850,00	43920,87
7.4.1	41	01116	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	500,00	500,00	259,43
7.4.1	41	01116	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	500,00	500,00	0
7.4.1	41	01116	637015	20	01	02	NP-poistné	6400,00	6400,00	4973,09
7.4.1	41	01116	637023	20	01	02	NP-kolkové známky	0	0	0
7.4.1	41	01116	637035	20	01	02	NP-dane	3400,00	3400,00	1795,57
7.4.1	41	0520	635004	20	01	02	NP-údržba prev.strojov,prístrojo	0	0	0
7.4.1	41	0520	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	0	0	0
7.4.1	41	0510	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	100,00	100,00	0
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1300,00	1300,00	172,00
7.4.1	43	01116	717002	20	01	02	NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.1	41	01116	716	20	01	02	NP-prípravná a projektová doku	0	0	0
7.4.1	41	01116	717002	20	01	02	NP-rekonštrukcie a modernizáci	0	0	0
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	0	0	0
7.4.1	41	01116	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	0	0	0
							Spolu:	**402 000,00**	**402 000,00**	**306 078,35**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 7.4.2

Názov: **Údržba neprenajatého majetku**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
13 000,00	27 380,00	24 910,14	13 300,00	13 300,00	13 300,00

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).

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

Komentár: Plnenie roku 2013 pozostáva zo zabezpečenia činnosti a financovania horeuvedených objektov.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	2000,00	2000,00	1564,64
7.4.2	41	0520	632001	40	07	00	NM-ČOV-energie	400,00	400,00	384,00
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	600,00	900,00	876,96
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	10000,00	8400,00	6660,00
7.4.2	41	01116	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	0	0	0
7.4.2	41	0810	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	0	4400,00	4165,20
7.4.2	41	08203	635006	01	06	04	NM-údržba kult.zariad.	0	7400,00	7379,34
7.4.2	41	0810	632001	01	06	04	NM-energie nafuk.hala	0	0	0
7.4.2	41	10201	633006	01	06	04	NM-informačná tabuľa	0	0	0
7.4.2	41	0451	637011	01	06	04	NM-štúdie, posudky	0	0	0
7.4.2	41	0520	637031	40	07	00	Pokuty a penále	0	0	0
7.4.2	41	08203	633006	01	06	04	Inf.tabuľa-všeobecný materiál	0	0	0
7.4.2	41	0810	719001	01	06	04	NM-na združené prostr.na inves	0	3880,00	3880,00
							Spolu:	**13 000,00**	**27 380,00**	**24 910,14**

Projekt 7.4.3

Názov: **Multifunkčné banícke centrum**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
26 900,00	26 900,00	15 144,64	25 400,00	27 950,00	27 950,00

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, TÚV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopné multifunkčné banícke a energetické centrum.

Komentár: Napriek obmedzenému množstvu rozpočtových prostriedkov na rok 2013 sa darí zabezpečiť revízie a kontroly s následným odstránením zistených závad, ako i nutnú údržbu nebytového fondu v objekte Multicentra. V roku 2013 nedošlo k prekročenému čerpaniu rozpočtových prostriedkov.

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

Komentár: V roku 2013 sa zabezpečilo vysoké (95,56 %) využitie nebytového fondu Multicentra.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	97,42	95,56	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	12500,00	12500,00	12211,98
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	800,00	800,00	156,57
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	1000,00	1000,00	54,85
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,prís.a zar.	350,00	350,00	69,00
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	500,00	500,00	347,32
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	500,00	500,00	367,20
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	3500,00	3500,00	58,99
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	5000,00	5000,00	1021,69
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	950,00	950,00	857,04
7.4.3	11GA	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrur	0	0	0
7.4.3	37	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	0	0	0
7.4.3	52	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrur	0	0	0
7.4.3	11GA	0660	637003	40	86	00	Stavby-MBC propag.	0	0	0
7.4.3	37	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.ener.centrum	0	0	0
7.4.3	37	0660	637003	40	86	00	Stavby-MBC propag.	0	0	0
7.4.3	13S2	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrur	0	0	0
7.4.3	41	0660	631002	40	86	00	Stavby-Multif.ban.ener.centrum	0	0	0
7.4.3	41	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum exter	0	0	0
7.4.3	11S2	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrur	0	0	0
7.4.3	13S2	0660	637003	40	86	00	Stavby-MBC propag.	0	0	0
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	1200,00	1200,00	0
7.4.3	41	0112	637012	40	86	00	Stavby-Multif.ban.cen.-bankové	0	0	0
7.4.3	41	0660	633006	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum /tabu	0	0	0
7.4.3	37	0660	637001	40	86	00	Stavby-MBC seminár	0	0	0
7.4.3	43	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum	0	0	0
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	600,00	600,00	0
7.4.3	37	0660	633006	40	86	00	Stavby-MBC všeob.mat.	0	0	0
7.4.3	11GA	0660	633006	40	86	00	Stavby-MBC všeob.mat.	0	0	0
7.4.3	13S2	0660	633006	40	86	00	Stavby-MBC všeob.mat.	0	0	0
7.4.3	41	0660	713001	20	01	03	MBC- inform.systém	0	0	0
7.4.3	41	0660	637001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum semi	0	0	0
7.4.3	13S2	0660	637001	40	86	00	Stavby-MBC seminár	0	0	0
7.4.3	41	0660	717001	20	01	03	MBC-realizácia stavieb	0	0	0

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
7.4.3	37	0660	649002	40	86	00	Stavby- mbc transfer bežný ma	0	0	0
7.4.3	11GA	0660	637001	40	86	00	Stavby-MBC seminár	0	0	0
7.4.3	41	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.a ener.centrur	0	0	0
7.4.3	46	0660	717001	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum	0	0	0
7.4.3	41	0660	637003	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum propa	0	0	0
7.4.3	13S2	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum exter	0	0	0
7.4.3	37	0660	637005	40	86	00	Stavby-Multif.ban.centrum ext.	0	0	0
7.4.3	11GA	0660	637005	40	86	00	Stavby-MBC exter.služby	0	0	0
							Spolu:	**26 900,00**	**26 900,00**	**15 144,64**

Prvok 7.4.4

Názov: **Prevádzka priemyselného parku**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
50 000,00	272 350,00	231 751,24	171 110,00	163 110,00	163 110,00

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: Nepretržite užívaniaschopný Priemyselný park

Komentár: Napriek nutnej zmene správy priemyselného parku a z toho vyplývajúcich komplikácií (DPH, strážna služba, zrážková voda) a obmedzenému množstvu rozpočtových prostriedkov na rok 2013 sa darí zabezpečiť revízie a kontroly s následným odstránením zistených závad, ako i nutnú údržbu nebytového fondu v rámci areálu priemyselného parku.

Mu: Minimálne 90%-né využitie nájomných nebytových priestorov Priemyselného parku prenájmom právnikým alebo fzickým

Komentár: V roku 2013 sa zabezpečilo vysoké (90,54 %) využitie nebytového fondu v priemyselnom parku.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	90,54	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	100,00	40800,00	30893,79
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	100,00	8000,00	7874,44
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	100,00	2300,00	1746,79
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich č	200,00	17200,00	16302,33
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	300,00	7500,00	4238,77
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	29000,00	98900,00	90567,61
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	100,00	7500,00	1246,94
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	100,00	400,00	351,94
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-energie	20000,00	55000,00	48206,01
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	0	90,00	84,00
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	0	15,00	11,76
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	0	125,00	117,60
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	0	10,00	6,72
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	0	30,00	25,20
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	0	10,00	8,40
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	0	50,00	39,90
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	0	880,00	840,00
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové a telekom. služby	0	1100,00	643,10
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	0	4446,00	4433,80
7.4.4	41	0660	636001	20	01	04	PP-nájomné budov, strojov	0	3900,00	812,90
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	0	400,00	133,04
7.4.4	41	0660	712001	20	01	04	PP-nákup budov, objektov	0	0	0
7.4.4	43	0660	712001	20	01	04	PP-nákup budov, objektov	0	21694,00	21366,20
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	0	2000,00	1800,00
							Spolu:	**50 000,00**	**272 350,00**	**231 751,24**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 113 400,00	1 817 820,00	1 813 566,27	1 472 873,00	2 494 450,00	2 494 450,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

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

Podprogram: 8.1

Názov: **Mestská verejná doprava**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
563 400,00	594 450,00	594 450,00	594 450,00	594 450,00	594 450,00

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. Výška nákladov tvorí príspevok na výkony MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.

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

Komentár: Udržateľnosť stabilnej ceny prepravných nákladov je zabezpečovaná vykrytím straty verejného dopravcu v zmysle dodatku č. 6 k zmluve o službách vo verejnom záujmue v MVD na rok 2008-2017.

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Dotácia do MVD na vykrytie straty na rok 2013 predstavuje v zmysle dodatku č. 6 k zmluve o službách vo verejnom záujme na rok 2008-2017 čiastku 594 450 eur.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	454500,00	455000,00	454500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	454500,00	666372,00	594450,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	563400,00	594450,00	594450,00
8.1	11S1	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	0	0	0
8.1	11S2	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	0	0	0
8.1	13T1	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	0	0	0
8.1	13T2	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	0	0	0
							Spolu:	**563 400,00**	**594 450,00**	**594 450,00**

Podprogram: 8.2

Názov: **Miestne komunikácie**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
550 000,00	1 223 370,00	1 219 116,27	878 423,00	1 900 000,00	1 900 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

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

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

Cieľ: **Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.**

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
8.2.1	41	0451	633006	31	02	14	VPS-prvky na kond.dráhu	0	2731,00	2730,15
8.2.1	111	0451	635006	31	02	02	VPS-budov, objektov alebo ich č	0	26961,00	26960,79
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	113000,00	125500,00	125473,83
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	100000,00	122600,00	122599,98
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	14000,00	12850,00	12794,19
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	50000,00	40004,00	39356,38
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	17000,00	16265,00	13602,37
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	11500,00	11500,00	11494,77
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	3500,00	150,00	150,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	28000,00	28000,00	27996,65
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	50000,00	140350,00	139605,54
8.2.1	41	0451	635006	31	02	11	VPS-údržba MIS	3000,00	2650,00	2650,00
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	10000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	1319	0451	635006	31	02	02	VPS-údržba ŠR	0	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	01	VPS-údržba asfalt.kobercov	0	0	0
8.2.1	131A	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	0	0	0
8.2.1	131A	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	0	0	0
8.2.2	11S1	0451	713005	31	02	05	VPS-nákup meračov rýchlosti	0	0	0
8.2.2	46	0451	717002	40	58	00	Stavby-Muránska ul.	0	0	0
8.2.2	41	0451	717002	40	58	00	Stavby-Muráňska ul.	0	0	0
8.2.2	13S1	0451	713005	31	02	05	VPS-nákup meračov rýchlosti	0	0	0
8.2.2	43	0451	717001	40	59	00	Stavby-MK Poľná Novoveská Hı	0	0	0
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	13S1	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	11S1	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	150000,00	6413,00	6305,62
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcie MK ZÚ	0	377396,00	377396,00
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	300000,00	300000,00
8.2.3	41	0451	719001	40	70	00	Stavby-okr.križov.vklad do zdr.	0	0	0
8.2.3	13S1	0451	719001	40	70	00	Stavby-okr.križov.vklad do zdr.	0	0	0
8.2.3	11S2	0451	717002	40	70	00	Stavby-okružná križovatka	0	0	0
8.2.3	20	0451	719001	40	70	00	Stavby-okr.križ.vklad do združ.	0	0	0
8.2.3	41	0451	717002	40	70	00	Stavby-okružná križovatka	0	0	0
8.2.3	13S2	0451	717002	40	70	00	Stavby-okružná križovatka	0	0	0
8.2.4	46	0660	717002	40	41	00	Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
8.2.4	41	0660	717002	40	41	00	Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
8.2.4	13S1	0660	717002	40	41	00	Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	11GC	0660	637004	40	42	00	Stavby-Červený jarok všeob.slu	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
8.2.5	11U1	0660	637004	40	42	00	Stavby-Červený jarok všeob.slu	0	0	0
8.2.5	11U2	0660	637004	40	42	00	Stavby-Červený jarok všeob.slu	0	0	0
8.2.5	41	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV k IBV Červený jarok	0	0	0
8.2.5	11GC	0660	717001	40	42	00	Stavby-Červený jarok /5%/	0	0	0
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	11U2	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	41	0660	716	40	42	00	Stavby-PD TV pre IBV Červený	0	0	0
8.2.5	11U1	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	41	0660	637004	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.6	43	0451	717001	40	82	00	Stavby-Most Matuškova	0	0	0
8.2.6	52	0451	717001	40	82	00	Stavby-Most Matuškova	0	0	0
8.2.8	41	0443	717001	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	11S2	0443	637005	40	56	00	Stavby-špeciálne služby	0	0	0
8.2.8	11S2	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	11S2	0443	637002	40	56	00	Stavby-konkurzy a súťaže	0	0	0
8.2.8	11GA	0443	637005	40	56	00	Stavby-špeciálne služby	0	0	0
8.2.8	41	0443	637005	40	56	00	Stavby-špeciálne služby	0	0	0
8.2.8	43	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	11GA	0443	637002	40	56	00	Stavby-konkurzy a súťaže	0	0	0
8.2.8	11GA	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	11S1	0443	717001	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	11S1	0443	637002	40	56	00	Stavby-konkurzy a súťaže	0	0	0
8.2.8	11GA	0443	717001	40	56	00	Stavby-regeneracia námestia	0	0	0
8.2.8	11S1	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	11S1	0443	637005	40	56	00	Stavby-špeciálne služby	0	0	0
8.2.8	41	0443	637002	40	56	00	Stavby-konkurzy a súťaže	0	0	0
8.2.8	46	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	41	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	11S2	0443	717001	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	46	0443	717001	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
							Spolu:	**550 000,00**	**1 223 370,00**	**1 219 116,27**

Prvok 8.2.1

Názov: **Údržba miestnych komunikácií**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
400 000,00	539 561,00	535 414,65	178 423,00	900 000,00	900 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: 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

Cieľ: **Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti MK a VP**

Komentár: Priebežné zabezpečovanie činností na údržbe MK a VP v rámci aktuálnych potrieb a požiadaviek občanov.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
8.2.1	41	0451	635006	31	02	01	VPS-údržba asfalt.kobercov	0	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	100000,00	122600,00	122599,98
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	14000,00	12850,00	12794,19
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	50000,00	40004,00	39356,38
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	17000,00	16265,00	13602,37
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	11500,00	11500,00	11494,77
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	3500,00	150,00	150,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	28000,00	28000,00	27996,65
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	50000,00	140350,00	139605,54
8.2.1	41	0451	635006	31	02	11	VPS-údržba MIS	3000,00	2650,00	2650,00
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	10000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	113000,00	125500,00	125473,83
8.2.1	111	0451	635006	31	02	02	VPS-budov, objektov alebo ich č	0	26961,00	26960,79
8.2.1	131A	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	0	0	0
8.2.1	131A	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	0	0	0
8.2.1	1319	0451	635006	31	02	02	VPS-údržba ŠR	0	0	0
8.2.1	41	0451	633006	31	02	14	VPS-prvky na kond.dráhu	0	2731,00	2730,15
							Spolu:	**400 000,00**	**539 561,00**	**535 414,65**

Projekt 8.2.2

Názov: **Rekonštrukcia MK**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
150 000,00	683 809,00	683 701,62	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Susa

Komentár: Komplexna rekonštrukcia komunikácií - krytu vozoviek a spevnených plôch, odvodnenia - dažďová kanalizácia a pripadné zhotovenie podložia a obrubníkov.

Cieľ: Rekonštruovať vybrané komunikácie v meste.

Komentár: Uskutočnené akcie v roku 2013 - rekonštrukcia a rozšírenie parkovacích plôch: Javorová, Krčméryho, Kamenárska.
Rekonštrukcia MK: Rázusová, Matušku, Štúrovo Nábrežie, Slovenská, Gorazodová, Stojan, Sádrovcová, Poľná.
Rekonštrukcia chodníka: Gorazdová.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcie MK ZÚ	0	377396,00	377396,00
8.2.2	46	0451	717002	40	58	00	Stavby-Muránska ul.	0	0	0
8.2.2	41	0451	717002	40	58	00	Stavby-Muráňska ul.	0	0	0
8.2.2	43	0451	717001	40	59	00	Stavby-MK Poľná Novoveská Hı	0	0	0
8.2.2	11S1	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	11S1	0451	713005	31	02	05	VPS-nákup meračov rýchlosti	0	0	0
8.2.2	13S1	0451	713005	31	02	05	VPS-nákup meračov rýchlosti	0	0	0
8.2.2	13S1	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	0	0
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	150000,00	6413,00	6305,62
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	0	300000,00	300000,00
							Spolu:	**150 000,00**	**683 809,00**	**683 701,62**

Projekt 8.2.3

Názov: **Okružná križovatka Markušovská ul.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože stavba bola ukončená a uvedená do prevádzky v 07/2012.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
8.2.3	41	0451	717002	40	70	00	Stavby-okružná križovatka	0	0	0
8.2.3	11S2	0451	717002	40	70	00	Stavby-okružná križovatka	0	0	0
8.2.3	13S2	0451	717002	40	70	00	Stavby-okružná križovatka	0	0	0
8.2.3	41	0451	719001	40	70	00	Stavby-okr.križov.vklad do zdr.	0	0	0
8.2.3	13S1	0451	719001	40	70	00	Stavby-okr.križov.vklad do zdr.	0	0	0
8.2.3	20	0451	719001	40	70	00	Stavby-okr.križ.vklad do združ.	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt 8.2.4

Názov: **TV garáže Mier**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Cieľ: **Zabezpečiť technickú vybavenosť pre garáže na sídl. Mier**

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože stavba bola ukončená v roku 2010.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
8.2.4	46	0660	717002	40	41	00	Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
8.2.4	41	0660	717002	40	41	00	Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
8.2.4	13S1	0660	717002	40	41	00	Stavby-TV garáže Mier	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt 8.2.5

Názov: **TV pre IBV Červený jarok**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	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: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože stavba bola ukončená v roku 2012. V roku 2013 bolo zrealizovaných časť NN rozvodov z externých združených prostriedkov. Z vlastných prostriedkov zrealizovaná časť MK v štrkovej úprave.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	41	0660	716	40	42	00	Stavby-PD TV pre IBV Červený	0	0	0
8.2.5	11U1	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	11U2	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
8.2.5	41	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV k IBV Červený jarok	0	0	0
8.2.5	11GC	0660	717001	40	42	00	Stavby-Červený jarok /5%/	0	0	0
8.2.5	11GC	0660	637004	40	42	00	Stavby-Červený jarok všeob.slu	0	0	0
8.2.5	11U1	0660	637004	40	42	00	Stavby-Červený jarok všeob.slu	0	0	0
8.2.5	11U2	0660	637004	40	42	00	Stavby-Červený jarok všeob.slu	0	0	0
8.2.5	41	0660	637004	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt 8.2.6

Názov: **Most Matuškova ulica**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010

Cieľ: Dopravne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože stavba bola ukončená v roku 2010

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
8.2.6	43	0451	717001	40	82	00	Stavby-Most Matuškova	0	0	0
8.2.6	52	0451	717001	40	82	00	Stavby-Most Matuškova	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: **Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.**

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2012.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
8.2.8	41	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	11S1	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	11S2	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	41	0443	637002	40	56	00	Stavby-konkurzy a súťaže	0	0	0
8.2.8	11S1	0443	637002	40	56	00	Stavby-konkurzy a súťaže	0	0	0
8.2.8	11S2	0443	637002	40	56	00	Stavby-konkurzy a súťaže	0	0	0
8.2.8	41	0443	637005	40	56	00	Stavby-špeciálne služby	0	0	0
8.2.8	11S1	0443	637005	40	56	00	Stavby-špeciálne služby	0	0	0
8.2.8	11S2	0443	637005	40	56	00	Stavby-špeciálne služby	0	0	0
8.2.8	43	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	46	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	41	0443	717001	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	11S1	0443	717001	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	11S2	0443	717001	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	46	0443	717001	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	11GA	0443	637002	40	56	00	Stavby-konkurzy a súťaže	0	0	0
8.2.8	11GA	0443	637005	40	56	00	Stavby-špeciálne služby	0	0	0
8.2.8	11GA	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	0	0	0
8.2.8	11GA	0443	717001	40	56	00	Stavby-regeneracia námestia	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
325 349,00	497 062,00	449 536,13	571 332,00	543 267,00	543 267,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Správca programu: Ing. Ľubomír Pastiran, Riaditeľ domov dôchodcov, Ing. Peter Susa, PhDr. Ľubica Šefčíková, Mgr. Dana Kováčová

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

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
-projekt rekonštrukcie ZOS a DD
-náklady na lekársku posudkovú činnosť
-prevádzku 3 klubov-denných centier
-opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
-prevádzku Domu humanity-nocľaháreň 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**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
79 323,00	127 816,00	123 640,21	137 719,00	107 204,00	107 204,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran, 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 lekarskej 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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.1.3	41	10201	637005	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS ext.r	0	9450,00	9450,00
9.1.3	46	10201	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	39043,00	39042,50
9.1.3	46	10201	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	11S2	10201	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (ŠR)	0	0	0
9.1.3	11S2	10201	717003	52	01	00	Stavby-Rekonštrukcia DD a ZO	0	0	0
9.1.3	41	10201	637004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS služl	0	0	0
9.1.3	11GA	10201	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	41	10201	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS záhr	0	0	0
9.1.3	41	10201	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS nads	0	0	0
9.1.3	11S2	10201	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (ŠR)	0	0	0
9.1.3	11GA	10201	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS spol	0	0	0
9.1.3	41	10201	713004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS zaria	0	0	0
9.1.3	46	10201	713004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS zaria	0	0	0
9.1.3	11S2	10201	637002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS v.sú	0	0	0
9.1.3	11S1	10201	637005	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS ext.r	0	0	0
9.1.3	41	10201	716	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	41	10201	633004	52	01	00	Stavby-Domov dôchodcov	0	0	0
9.1.3	46	10201	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	11GA	10201	637002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS v.sú	0	0	0
9.1.3	11GA	10201	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	11GA	10201	637005	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS ext.r	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.1.3	11S2	10201	637005	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS ext.r	0	0	0
9.1.3	20	10201	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS nads	0	0	0
9.1.3	11S1	10201	637002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS v.sú	0	0	0
9.1.3	11S1	10201	717003	52	01	00	Stavby-Rekonštrukcia DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	46	10201	716	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	11S1	10201	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (EU)	0	0	0
9.1.3	41	10201	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	11S1	10201	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (EU)	0	0	0
9.1.3	41	10201	637002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS v. sú	0	0	0
9.1.7	41	10201	632003	08	00	00	KD-poštové a telekom. služby	0	0	0
9.1.7	41	10201	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	0	0
9.1.7	41	10201	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	10201	635004	08	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, prís	100,00	100,00	0
9.1.7	41	10201	637003	07	00	00	KD-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
9.1.7	41	10201	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	60,00	0	0
9.1.7	41	10201	632001	08	00	00	KD-energie	0	0	0
9.1.7	41	10201	636001	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich čа	0	0	0
9.1.7	41	10201	635004	07	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, prís	350,00	50,00	0
9.1.7	41	10201	632001	07	00	00	KD-energie	1300,00	1300,00	0
9.1.7	41	10201	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	0	0
9.1.7	41	10201	632002	08	00	00	KD-vodné, stočné	0	0	0
9.1.7	41	10201	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	100,00	100,00	0
9.1.7	41	10201	634005	07	00	00	KD-karty, známky, poplatky	0	0	0
9.1.7	41	10201	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich čа	0	0	0
9.1.7	41	10201	635001	08	00	00	KD-údržba interiérového vybave	60,00	60,00	0
9.1.7	41	10201	632003	06	00	00	KD-poštové a telekom služby	20,00	20,00	0
9.1.7	41	10201	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	0	0	0
9.1.7	41	10201	637003	08	00	00	KD-propagácia,reklama	0	0	0
9.1.7	41	10201	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	10201	632003	07	00	00	KD-poštové a telekom. služby	20,00	20,00	0
9.1.7	41	10201	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich čа	33,00	33,00	0
9.1.7	41	10201	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	10201	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	10201	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	100,00	100,00	100,00
9.1.7	72	10201	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	0	0	400,00
9.1.7	41	10201	632001	06	00	00	KD-Energie	4600,00	4600,00	4052,00
9.1.7	41	10201	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	65,00	65,00	60,00
9.1.7	41	10201	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	150,00	126,00	125,34
9.1.7	41	10201	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariad	0	250,00	239,00
9.1.7	41	10201	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariad	100,00	100,00	22,00
9.1.7	41	10201	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	150,00	330,00	320,55
9.1.7	41	10201	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	140,00	190,00	182,12
9.1.7	41	10201	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	140,00	200,00	185,66
9.1.7	41	10201	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	65,00	65,00	62,76
9.1.7	41	10201	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	50,00	50,00	44,88
9.1.7	41	10201	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	60,00	60,00	44,88
9.1.7	41	10201	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	300,00	300,00	295,48
9.1.7	41	10201	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	250,00	250,00	162,94
9.1.7	41	10201	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	230,00	330,00	298,02
9.1.7	41	10201	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	500,00	500,00	500,00
9.1.7	41	10201	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	500,00	500,00	500,00
9.1.7	41	10201	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	500,00	500,00	500,00
9.1.7	41	10201	635004	06	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, prís	250,00	88,00	87,74
9.1.7	41	10201	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	150,00	316,00	312,48
9.1.7	41	10201	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	150,00	150,00	89,50

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.1.7	41	10201	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	150,00	50,00	46,20
9.1.7	41	10201	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	100,00	40,00	25,81
9.1.7	41	10201	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	100,00	100,00	10,55
9.1.8	41	10202	621	09	00	00	Soc.-poistné do VšZP	188,00	188,00	89,70
9.1.8	41	10202	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	58,00	58,00	0,10
9.1.8	41	10202	637027	09	00	00	Soc.-odmeny posudkovej komis	1880,00	1880,00	910,00
9.1.8	41	10202	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	266,00	266,00	0
9.1.8	41	10202	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	91,00	91,00	0
9.1.8	41	10202	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	17,00	17,00	0
9.1.9	111	10704	642007	13	04	00	Transfer pre DS-SKCH	0	0	0
9.1.9	111	10203	642002	13	04	00	Transfer pre NO Katarína	65280,00	65280,00	65280,00
							Spolu:	**79 323,00**	**127 816,00**	**123 640,21**

Prvok 9.1.1

Názov: **Domov dôchodcov**

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov - Domova dôchodcov na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia je 175 miest. Prekročenie rozpočtu je z dôvodu čerpania mimorozpočtových prostriedkov z ÚPSVaR.

Štruktúra výdavkov:

610 mzdy	599 722 €
620 odovdy	217 313 €
631 cestovné	885 €
632 energie, voda	210 396 €
633 materiál	297 120 €
634 dopravné	6 026 €
635 oprava a údrž.	24 971 €
636 nájomné	415 €
637 tovary a služby	46 920 €
642 transfery	10 583 €
Celkom bežné výdavky	1 414 351 €

Cieľ: **Dobudovať nové služby /masérske služby, pedikúra/ a zvýšiť kvalitu existujúcich služieb so zameraním na vzdelávanie zamestnancov.**

Komentár: Snahou je postupné zvyšovanie počtu služieb klientom, v hodnotenom období je to pedikúra.

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

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Sú vypočítané zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS za rok 2013, nakoľko obidve sociálne služby sú poskytované v ZpS na Brezovej ul. Nárast ekonomicky oprávnených nákladov oproti plánovanej hodnote kopíruje navyšovanie rozpočtu v dôsledku schválených zmien rozpočtu. Navýšené vlastné príjmy boli použité vo výdavkovej časti na nákup potravín, na údržbu hyg. zariadení, opravu osvetlenia, maľovanie a nepredvídané odchodné v súvislosti s predčasným dôchodkom.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8485,00	660,00	660,00	701,00	0	0
Skutočná hodnota:	8750,00	766,00	747,00	0	0	0

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

Komentár: Vzhľadom na to, že zákon o sociálnych službách hovorí o predpísanej kvalifikovanosti pracovníkov v sociálnych službách, pracovníci, ktorí nespĺňali kvalifikáciu si ju doplnili a novoprijatí pracovníci môžu byť prijatí do pracovného pomeru len s predpísanou kvalifikáciou.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	70,00	60,00	80,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb.

Komentár: Zariadenie zabezpečuje od roku 2013 novú službu - služby pedikérky, ktorá chodí do zariadenia podľa požiadaviek klientov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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 zabezpečuje dovoz do domácnosti.
Štruktúra výdavkov:

610 mzdy	21 000 €
620 odvody	7 300 €
632 energie, voda	2 643 €
633 materiál	50 300 €
634 dopravné	2 382 €
635 oprava a údrž.	1 010 €
Celkom bežné výdavky	84 635 €

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

Komentár: Naplňanie tohto ciela napomáha aj vybavenie kuchyne, no je to tažko merateľný stav.

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov bola zisťovaná formou dotazníkov. Bolo oslovených 60 klientov, vrátilo sa 57 dotazníkov. Výsledkom prieskumu bola neklesajúca spokojnosť s poskytovanou službou.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	85,00	87,00	90,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	94,00	87,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár: V roku 2013 bolo vydaných 52 380 obedov pre cudzích stravníkov. Zvýšený počet požiadaviek na obedy je v letných mesiacoch, kedy k nám prichádzajú klienti stravujúci sa v školách a školských zariadeniach, kedy je prevádzka obmedzená.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	40000,00	41000,00	42000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	47653,00	52380,00	0	0	0

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 9.1.3

Názov: **Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	48 493,00	48 492,50	31 900,00	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. Výdavky budú hradené zo zdrojov EÚ, ŠR a finančných prostriedkov mesta. Práce boli začate v septembri 2011 a predpokladaný termín ukončenia je 03/2014.

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

Komentár: Budova je v rekonštrukcii po jej ukončení sa vytvoria podmienky pre denný stacionár. Rekonštrukcia je pozastavená v roku 2013.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.1.3	11S2	10201	717003	52	01	00	Stavby-Rekonštrukcia DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	41	10201	637002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS v. sú	0	0	0
9.1.3	41	10201	633004	52	01	00	Stavby-Domov dôchodcov	0	0	0
9.1.3	41	10201	637005	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS ext.r	0	9450,00	9450,00
9.1.3	41	10201	713004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS zaria	0	0	0
9.1.3	41	10201	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS záhr	0	0	0
9.1.3	41	10201	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS nads	0	0	0
9.1.3	20	10201	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS nads	0	0	0
9.1.3	11S1	10201	717003	52	01	00	Stavby-Rekonštrukcia DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	41	10201	637004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS služl	0	0	0
9.1.3	11S1	10201	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (EU)	0	0	0
9.1.3	11S2	10201	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (ŠR)	0	0	0
9.1.3	11GA	10201	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS spol	0	0	0
9.1.3	11GA	10201	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	11S1	10201	637002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS v.sú	0	0	0
9.1.3	11S2	10201	637002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS v.sú	0	0	0
9.1.3	11GA	10201	637002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS v.sú	0	0	0
9.1.3	11S1	10201	637005	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS ext.r	0	0	0
9.1.3	11S2	10201	637005	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS ext.r	0	0	0
9.1.3	11GA	10201	637005	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS ext.r	0	0	0
9.1.3	11S1	10201	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (EU)	0	0	0
9.1.3	11S2	10201	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (ŠR)	0	0	0
9.1.3	11GA	10201	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	41	10201	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	41	10201	716	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	46	10201	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	46	10201	717002	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	0	0
9.1.3	46	10201	717003	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	39043,00	39042,50
9.1.3	46	10201	716	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS	0	0	0
9.1.3	46	10201	713004	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS zaria	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**48 493,00**	**48 492,50**

Prvok 9.1.4

Názov: **Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.**

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na zabezpečenie chodu zariadenia opatrovateľskej služby na Slovenskej ulici. Zariadenie má kapacitu 18 miest a slúži pre umiestnenie seniorov na dobu určitú. ZOS zabezpečuje kvalitný a plnohodnotný život osôb, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby ak im nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu v domácom prostredí. Zariadnie je od septembra 2011 v rekonštrukcii a klienti sú presťahovaní do zariadenia pre seniorov na Brezovej ulici. Nedočerpanie rozpočtu je z dôvodu vrátenia štátneho finančného príspevku vyplývajúceho z neobsadenosti miest počas roka 2013. Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1.

Štruktúra výdavkov:

610 mzdy	103 707 €
620 odvody	37 874 €
632 energie, voda	1 011 €
633 materiál	17 709 €
637 tovary a služby	4 270 €
642 transfery	2 477 €
Celkom bežné výdavky	167 048 €

Cieľ: Vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre pobyt seniorov v zariadení.

Komentár: K vytvoreniu lepších podmienok má napomôcť rekonštrukcia ZOS, ktorá je neukončená.

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

Komentár: Vzhľadom na to, že zákon o sociálnych službách hovorí o predpísanej kvalifkovanosti pracovníkov v sociálnych službách, pracovníci, ktorí nespĺňali kvalifikáciu si ju doplnili a novoprijatí pracovníci môžu byť prijatí do pracovného pomeru len s predpísanou kvalifikáciou.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	70,00	60,00	80,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Sú vypočítané zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS za rok 2013, nakoľko obidve sociálne služby sú poskytované v ZpS na Brezovej ul.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	16463,00	703,00	703,00	1101,00	0	0
Skutočná hodnota:	14114,00	808,00	747,00	0	0	0

Projekt 9.1.5

Názov: **Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov**

Zodpovednosť:

Komentár: Zahrnuté v prvku 9.1.3

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

Komentár: Budova je v rekonštrukcii, po jej ukončení budú vytvorené podmienky pre denný stacionár

Prvok 9.1.6

Názov: **Opatrovateľská služba**

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

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

610 mzdy	197 970 €
620 odvody	70 825 €
632 energie, voda	4 200 €
633 materiál	4 278 €
637 tovary a sl.	14 278 €
642 transfery	1 288 €
Celkom bežné výdavky	292 839 €

Cieľ: **Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.**

Komentár: Žiadosti o opatrovateľskú službu sú priebežne vybavované.

Mu: %-ny podiel zamestnancov - absolventov vzdelávania v oblasti skvalitňovania poskytovania služieb z celkového počtu op

Komentár: Vzhľadom na to, že zákon o sociálnych službách hovorí o predpísanej kvalifikovanosti pracovníkov v sociálnych službách, pracovníci, ktorí nespĺňali kvalifikáciu si ju doplnili a novoprijatí pracovníci môžu byť prijatí do pracovného pomeru len s predpísanou kvalifikáciou.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	60,00	80,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €.

Komentár: EON na jednu hodinu poskytntutej služby zahŕňajú ja presuny opatrovateliek medzi jednotlivými klientmi, nakoľko v roku 2012 sa zvýšila úhrada za sociálnu službu a znížil sa počet hodín služby u klientov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,38	4,44	4,44	4,71	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,88	4,74	0	0	0

Prvok 9.1.7

Názov: **Kluby dôchodcov**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
11 543,00	11 543,00	8 867,91	11 543,00	12 928,00	12 928,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Výdavky na prevádzku troch klubov a to: Klubu dôchodcov Levočská, Fabiniho, Novoveská Huta. Výdavky sú k 31.12.2013 čerpané vo výške 8 867,91 €, čo je 77 % - né čerpanie. Väčšina plánovaných aktivít bola realizovaná.

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

Komentár: Počet registrovaný členov nevzrástol, no na príležítostné aktivity chodia aj nečlenovia.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: Počet členov ubudlo, ktorých ešte nehahradili noví členovia v plánovanom počte. Táto veličina je stále meniaca sa.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	368,00	375,00	375,00	390,00	0	0
Skutočná hodnota:	309,00	345,00	324,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.1.7	41	10201	632001	06	00	00	KD-Energie	4600,00	4600,00	4052,00
9.1.7	41	10201	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	65,00	65,00	60,00
9.1.7	41	10201	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	150,00	126,00	125,34
9.1.7	41	10201	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariad	0	250,00	239,00
9.1.7	41	10201	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariad	100,00	100,00	22,00
9.1.7	41	10201	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	150,00	330,00	320,55
9.1.7	41	10201	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	140,00	190,00	182,12
9.1.7	41	10201	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	140,00	200,00	185,66
9.1.7	41	10201	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	65,00	65,00	62,76
9.1.7	41	10201	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	50,00	50,00	44,88
9.1.7	41	10201	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	60,00	60,00	44,88
9.1.7	41	10201	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	300,00	300,00	295,48
9.1.7	41	10201	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	250,00	250,00	162,94
9.1.7	41	10201	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	230,00	330,00	298,02
9.1.7	41	10201	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	500,00	500,00	500,00
9.1.7	41	10201	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	500,00	500,00	500,00
9.1.7	41	10201	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	500,00	500,00	500,00
9.1.7	41	10201	635004	06	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, prís	250,00	88,00	87,74
9.1.7	41	10201	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	150,00	316,00	312,48
9.1.7	41	10201	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	150,00	150,00	89,50
9.1.7	41	10201	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	150,00	50,00	46,20
9.1.7	41	10201	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	100,00	40,00	25,81
9.1.7	41	10201	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	100,00	100,00	10,55
9.1.7	41	10201	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	10201	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	10201	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	100,00	100,00	100,00
9.1.7	72	10201	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	0	0	400,00
9.1.7	41	10201	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich čá	33,00	33,00	0
9.1.7	41	10201	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	10201	632003	07	00	00	KD-poštové a telekom. služby	20,00	20,00	0
9.1.7	41	10201	637003	08	00	00	KD-propagácia,reklama	0	0	0
9.1.7	41	10201	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	0	0	0
9.1.7	41	10201	635001	08	00	00	KD-údržba interiérového vybave	60,00	60,00	0
9.1.7	41	10201	632003	06	00	00	KD-poštové a telekom služby	20,00	20,00	0
9.1.7	41	10201	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich čá	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.1.7	41	10201	632001	07	00	00	KD-energie	1300,00	1300,00	0
9.1.7	41	10201	634005	07	00	00	KD-karty, známky, poplatky	0	0	0
9.1.7	41	10201	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	0	0
9.1.7	41	10201	632002	08	00	00	KD-vodné, stočné	0	0	0
9.1.7	41	10201	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	100,00	100,00	0
9.1.7	41	10201	635004	07	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, prís	350,00	50,00	0
9.1.7	41	10201	632001	08	00	00	KD-energie	0	0	0
9.1.7	41	10201	636001	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich čа	0	0	0
9.1.7	41	10201	635004	08	00	00	KD-údržba prevádz.strojov, prís	100,00	100,00	0
9.1.7	41	10201	637003	07	00	00	KD-propagácia, reklama a inzer	0	0	0
9.1.7	41	10201	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	60,00	0	0
9.1.7	41	10201	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0
9.1.7	41	10201	632003	08	00	00	KD-poštové a telekom. služby	0	0	0
9.1.7	41	10201	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	0	0
							Spolu:	**11 543,00**	**11 543,00**	**8 867,91**

Prvok 9.1.8

Názov: **Lekárska posudková činnosť**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 500,00	2 500,00	999,80	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti v náklade 13 EUR za 1 posudok. Čerpanie výdavkov k 31.12.2013 je 999,80 € čo predstavuje 40 % - né plnenie. Je závislé od počtu nových žiadostí o odkázanosť na sociálnu službu.

Cieľ: **Posúdiť odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu.**

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.1.8	41	10202	637027	09	00	00	Soc.-odmeny posudkovej komis	1880,00	1880,00	910,00
9.1.8	41	10202	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	58,00	58,00	0,10
9.1.8	41	10202	621	09	00	00	Soc.-poistné do VšZP	188,00	188,00	89,70
9.1.8	41	10202	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	266,00	266,00	0
9.1.8	41	10202	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	17,00	17,00	0
9.1.8	41	10202	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	91,00	91,00	0
							Spolu:	**2 500,00**	**2 500,00**	**999,80**

Prvok 9.1.9

Názov: **Neverejní poskytovatelia soc.služieb**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
65 280,00	65 280,00	65 280,00	91 776,00	91 776,00	91 776,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Transfer pre sociálne zariadenie seniorov Katarína - neziskovú organizáciu, poskytnutý MPSVaR SR. Transfer poskytnutý zo štátneho ročzpočtu v plnej výške mesto odoslalo na účet Katarína n.o. preto je rozpočet k 31.12.2013 plnený na 100 %.

Cieľ: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.

Komentár: Katarína n.o. zabezpečuje sociálnu sužbu - zariadenie pre seniorov celoročne.

Mu: Využiteľnosť kapacity zariadenia - lôžok

Komentár: Katarína n.o. ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytol službu v priemere 16 klientom.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	17,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	16,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.1.9	111	10203	642002	13	04	00	Transfer pre NO Katarína	65280,00	65280,00	65280,00
9.1.9	111	10704	642007	13	04	00	Transfer pre DS-SKCH	0	0	0
							Spolu:	**65 280,00**	**65 280,00**	**65 280,00**

Podprogram: 9.2

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
43 400,00	25 400,00	16 210,25	42 000,00	42 000,00	42 000,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

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

Komentár: Podľa platného VZN sú to finančné prostriedky uhradené ako príspevok na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detskom domove v sume 16 210,25 €. Tým zároveň naplňa ciel t.j. ich použitie na pomoc na návrat do prirodzeného prostredia.

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

Komentár: K naplneniu cieľa chýba aktívna participácia rodiny.Pomoc zo strany mesta je cez tvorbu úspor.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Skutočný počet detí umiestnených v detských domovoch, ktorým mesto prispieva formou tvorby úspor.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	34,00	34,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	23,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	42000,00	24000,00	16210,25
9.2	111	1040	642014	09	00	00	Soc.-sporenie DD	0	0	0
9.2	41	1040	642007	09	00	00	Soc.-transfer Alžbetka	1400,00	1400,00	0
							Spolu:	**43 400,00**	**25 400,00**	**16 210,25**

Podprogram: 9.3

Názov: **Sociálna inklúzia**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
165 326,00	300 546,00	275 514,14	338 513,00	340 963,00	340 963,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran, PhDr. Ľubica Šefčíková, 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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	9800,00	1705,00	1533,18
9.3.1	11T1	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	0	7243,00	2932,14
9.3.1	11T2	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	0	852,00	0
9.3.2	131C	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	1310,00	1310,13
9.3.2	131A	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na potravin	0	0	0
9.3.2	111	1070	637037	01	16	02	Hmotná núdza-vrátky škol.pomć	0	0	0
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	20000,00	20000,00	16850,07
9.3.2	111	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-poukážky na pot	15015,00	15015,00	14078,40
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	6600,00	6600,00	6208,40
9.3.2	41	1070	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.transferu príd.	0	0	0
9.3.2	131B	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	111	1070	637012	01	16	02	Hmotná núdza-vratka škol.pomć	0	0	0
9.3.2	131B	1070	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.transferu príd.	0	0	0
9.3.2	111	1070	637012	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	0	0
9.3.3	41	1070	642017	09	00	00	Soc.-pohrebné	0	0	0
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdom	800,00	1300,00	1024,94
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	200,00	200,00	175,96
9.3.4	111	10702	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	0	0	0
9.3.4	111	10702	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
9.3.4	111	10702	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	0	0	0
9.3.4	111	10702	637015	13	03	00	DH-poistné	0	0	0
9.3.4	111	10702	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	0	0	0
9.3.4	111	0510	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	111	10702	635006	13	03	00	DH-budov, objektov alebo ich čа	0	0	0
9.3.4	111	10702	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	0	0	0
9.3.4	111	10702	637035	13	03	00	DH-dane	0	0	0
9.3.4	111	10702	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	0	0	0
9.3.4	111	10702	632001	13	03	00	DH-energie	0	0	0
9.3.4	41	10702	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	0	20,00	0
9.3.4	41	10702	637035	13	03	00	DH-dane	66,00	66,00	0
9.3.4	111	10702	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
9.3.4	111	10702	625004	13	03	00	DH.na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.4	111	10702	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	11764,00	11764,00	10830,57
9.3.4	41	10702	611	13	03	00	DH-tarifný plat	3400,00	3400,00	2557,45
9.3.4	111	10702	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2150,00	2350,00	2308,27
9.3.4	41	10702	612001	13	03	00	DH-príplatky	475,00	475,00	442,07
9.3.4	111	10702	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	3046,00	3446,00	3380,63
9.3.4	41	10702	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	2220,00	2220,00	939,53
9.3.4	111	10702	614	13	03	00	DH-odmeny	1040,00	1040,00	364,68
9.3.4	41	10702	614	13	03	00	DH-odmeny	1446,00	1446,00	972,32

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.3.4	41	10702	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2901,00	2151,00	1495,46
9.3.4	41	10702	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	0	750,00	735,93
9.3.4	41	10702	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	406,00	406,00	317,08
9.3.4	111	10702	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	0	3000,00	2711,69
9.3.4	41	10702	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	4061,00	461,00	461,00
9.3.4	41	10702	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	232,00	232,00	181,10
9.3.4	41	10702	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	870,00	870,00	458,98
9.3.4	41	10702	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	290,00	290,00	152,91
9.3.4	41	10702	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1378,00	1378,00	1076,32
9.3.4	41	10702	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	550,00	560,00	557,76
9.3.4	41	10702	632001	13	03	00	DH-energie	4700,00	5000,00	4843,98
9.3.4	41	10702	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	900,00	900,00	731,20
9.3.4	41	10702	632003	13	03	00	DH-poštové služby a telekom. s	250,00	250,00	197,18
9.3.4	41	10702	633003	13	03	00	DH-telekomunikačná technika	0	320,00	307,90
9.3.4	41	10702	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	300,00	300,00	229,20
9.3.4	41	10702	633010	13	03	00	DH-pracovné odevy, obuv	150,00	150,00	149,57
9.3.4	41	10702	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	50,00	50,00	48,12
9.3.4	41	10702	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	600,00	139,00	79,80
9.3.4	41	10702	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	800,00	900,00	873,31
9.3.4	41	10702	637014	13	03	00	DH-stravovanie	1500,00	1615,00	1613,48
9.3.4	41	10702	637015	13	03	00	DH-poistné	100,00	100,00	75,68
9.3.4	41	10702	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	320,00	320,00	296,50
9.3.4	111	10702	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.4	41	0112	637012	13	03	00	DH-poplatky a odvody	33,00	33,00	0
9.3.4	41	0510	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	0112	637012	13	03	00	DH-poplatky	0	0	0
9.3.4	111	10702	717002	13	03	00	DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	111	10702	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	0	0	0
9.3.4	111	10702	633010	13	03	00	DH-pracovné odevy	0	0	0
9.3.4	111	10702	637014	13	03	00	DH-stravovanie	0	0	0
9.3.4	111	10702	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.4	111	0510	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	41	10702	637018	13	03	00	DH-vrátenie príjmov z minulých	0	21,00	0
9.3.4	111	10702	632003	13	03	00	DH-poštové služby a telek.	0	0	0
9.3.4	111	10702	623	13	03	00	DH-poistné do ostat.zdravot.pois	0	0	0
9.3.4	111	10702	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	10702	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	41	10702	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	600,00	175,00	0
9.3.5	41	01116	637014	46	24	00	KSP-stravovanie	0	0	0
9.3.5	41	10703	637003	46	24	01	TSP-propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	0
9.3.5	41	10703	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	0	0
9.3.5	41	10703	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.5	41	10703	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	825,00	825,00	0
9.3.5	41	01116	632001	46	24	00	KSP-energie	0	0	0
9.3.5	41	10703	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	0	0	0
9.3.5	41	10703	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	960,00	960,00	0
9.3.5	111	10703	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	38640,00	32240,00	32238,86
9.3.5	41	10703	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	4480,00	1970,00	140,73
9.3.5	111	10703	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	6800,00	6771,52
9.3.5	41	10703	612001	46	24	01	TSP-príplatky	0	500,00	385,31
9.3.5	41	10703	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	3310,00	3305,50
9.3.5	111	10703	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	3864,00	3464,00	3370,54
9.3.5	41	10703	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	448,00	448,00	348,62
9.3.5	111	10703	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	540,00	560,00	553,72
9.3.5	41	10703	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	63,00	63,00	61,70

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.3.5	111	10703	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	5409,00	5539,00	5538,25
9.3.5	41	10703	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	627,00	627,00	617,34
9.3.5	111	10703	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	309,00	319,00	316,30
9.3.5	41	10703	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	36,00	36,00	35,25
9.3.5	111	10703	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1159,00	1189,00	1186,53
9.3.5	41	10703	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	134,00	134,00	132,27
9.3.5	111	10703	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	386,00	346,00	340,84
9.3.5	41	10703	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	45,00	45,00	33,52
9.3.5	111	10703	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1837,00	1879,00	1878,79
9.3.5	41	10703	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	211,00	211,00	209,42
9.3.5	41	10703	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	0	1010,00	1005,96
9.3.5	41	10703	632001	46	24	01	TSP-energie	500,00	502,00	501,50
9.3.5	41	10703	632002	46	24	01	TSP-vodné, stočné	100,00	100,00	51,71
9.3.5	111	10703	632003	46	24	01	TSP-poštovné služby a telek.slu	1000,00	308,00	64,30
9.3.5	41	10703	632003	46	24	01	TSP-poštovné služby a telek.slu	280,00	268,00	241,86
9.3.5	111	10703	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	0	500,00	252,66
9.3.5	41	10703	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	3310,00	3310,00	2882,34
9.3.5	41	10703	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	650,00	650,00	559,63
9.3.5	13T1	01116	637016	46	24	00	KSP-prídel do SF	0	0	0
9.3.5	41	10703	637006	46	24	01	TSP-náhrady	0	0	0
9.3.5	41	01116	632003	46	24	00	KSP-poštové služby a telek. slu	0	0	0
9.3.6	111	10701	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	0	1450,00	1414,00
9.3.6	111	10701	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	0	220,00	147,52
9.3.6	111	10701	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	0	30,00	20,58
9.3.6	111	10701	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	0	206,00	205,94
9.3.6	111	10701	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	0	30,00	11,76
9.3.6	111	10701	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	0	45,00	44,13
9.3.6	111	10701	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	0	50,00	14,69
9.3.6	111	10701	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	0	79,00	69,89
9.3.6	111	10701	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	0	129000,00	127057,77
							Spolu:	**165 326,00**	**300 546,00**	**275 514,14**

Prvok 9.3.1

Názov: **Jednorázové dávky v hmotnej núdzi**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
9 800,00	9 800,00	4 465,32	7 000,00	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi žiadateľom bolo realizované všetkým žiadateľom, ktorí splnili podmienky. Za rok 2013 bolo priznaných a vyplatených 12 dávok v celkovom objeme 4 465,32 €.

Cieľ: **Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.**

Komentár: Dávka bola poskytnutá všetkým žiadateľom po splnení podmienok.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: Výška dávky je závislá od početnosti rodín, ktorým sa dávka poskytuje.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	0	0
Skutočná hodnota:	308,00	371,00	372,11	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	9800,00	1705,00	1533,18
9.3.1	11T1	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	0	7243,00	2932,14

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.3.1	11T2	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	0	852,00	0
							Spolu:	**9 800,00**	**9 800,00**	**4 465,32**

Prvok 9.3.2

Názov: **Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
41 615,00	42 925,00	38 447,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, 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: Podpora detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením sa zabezpečuje formou dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností - sú v plnej výške kryté Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku je v skutočnosti nižší, deti sú počítané za každý mesiac a to znamená, že niektoré sa opakujú.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	630,00	620,00	610,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	617,00	602,00	546,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením je hradená z ÚPSVaR vo výške 16,60 € na dieťa a školský polrok.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	510,00	585,00	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	571,00	585,00	575,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením je plne hradená z ÚPSVaR.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	595,00	605,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	614,00	612,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	20000,00	20000,00	16850,07
9.3.2	111	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-poukážky na pot	15015,00	15015,00	14078,40
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	6600,00	6600,00	6208,40
9.3.2	131A	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na potravin	0	0	0
9.3.2	131B	1070	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.transferu príd.	0	0	0
9.3.2	41	1070	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.transferu príd.	0	0	0
9.3.2	111	1070	637012	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	0	0
9.3.2	111	1070	637012	01	16	02	Hmotná núdza-vratka škol.pomó	0	0	0
9.3.2	131B	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	0	0
9.3.2	131C	1070	642026	01	16	01	Hmotná núdza-pouk.na pot.201	0	1310,00	1310,13
9.3.2	111	1070	637037	01	16	02	Hmotná núdza-vrátky škol.pomó	0	0	0
							Spolu:	**41 615,00**	**42 925,00**	**38 447,00**

Prvok 9.3.3

Názov: **Pohreby bezdomovcov**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
800,00	1 300,00	1 024,94	800,00	800,00	800,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Úhrada nákladov na 4 pohreby bezdomovcov spolu v sume 1 024,94 €. Sú to náklady nevyhnutné na dôstojnú rozlúčku.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Uhradou nákladom zabezpečuje mesto dôstojnú rozlúčku.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Náklady súvisia o.i. aj s dobou úschovy na oddelení súdneho lekárstva.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	307,00	267,00	267,00	267,00	0	0
Skutočná hodnota:	216,00	249,30	256,23	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.3.3	41	1070	642017	09	00	00	Soc.-pohrebné	0	0	0
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdom	800,00	1300,00	1024,94
							Spolu:	**800,00**	**1 300,00**	**1 024,94**

Prvok 9.3.4

Názov: **Dom humanity**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
46 798,00	46 798,00	39 565,63	46 798,00	47 248,00	47 248,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Prevádzka zariadenia nocľaháreň pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest. Čerpanie výdavkov za rok 2013 je 39 565,63 €.

Cieľ: Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

Komentár: Kapacita zariadenia zabezpečuje ubytovanie pre všetkých žiadateľov.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: Finančný príspevok od štátu tvoril 19 595,84 €. z celkových výdavkov 39 565,63 €.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3027,00	3043,00	3261,00	3270,00	0	0
Skutočná hodnota:	2495,00	2612,00	2637,70	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	200,00	200,00	175,96
9.3.4	111	10702	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	11764,00	11764,00	10830,57
9.3.4	41	10702	611	13	03	00	DH-tarifný plat	3400,00	3400,00	2557,45
9.3.4	111	10702	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2150,00	2350,00	2308,27
9.3.4	41	10702	612001	13	03	00	DH-príplatky	475,00	475,00	442,07
9.3.4	111	10702	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	3046,00	3446,00	3380,63
9.3.4	41	10702	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	2220,00	2220,00	939,53
9.3.4	111	10702	614	13	03	00	DH-odmeny	1040,00	1040,00	364,68
9.3.4	41	10702	614	13	03	00	DH-odmeny	1446,00	1446,00	972,32
9.3.4	41	10702	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2901,00	2151,00	1495,46
9.3.4	41	10702	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	0	750,00	735,93
9.3.4	41	10702	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	406,00	406,00	317,08
9.3.4	111	10702	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	0	3000,00	2711,69
9.3.4	41	10702	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	4061,00	461,00	461,00
9.3.4	41	10702	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	232,00	232,00	181,10
9.3.4	41	10702	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	870,00	870,00	458,98
9.3.4	41	10702	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	290,00	290,00	152,91
9.3.4	41	10702	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1378,00	1378,00	1076,32
9.3.4	41	10702	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	550,00	560,00	557,76
9.3.4	41	10702	632001	13	03	00	DH-energie	4700,00	5000,00	4843,98
9.3.4	41	10702	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	900,00	900,00	731,20
9.3.4	41	10702	632003	13	03	00	DH-poštové služby a telekom. s	250,00	250,00	197,18
9.3.4	41	10702	633003	13	03	00	DH-telekomunikačná technika	0	320,00	307,90
9.3.4	41	10702	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	300,00	300,00	229,20
9.3.4	41	10702	633010	13	03	00	DH-pracovné odevy, obuv	150,00	150,00	149,57
9.3.4	41	10702	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	50,00	50,00	48,12
9.3.4	41	10702	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	600,00	139,00	79,80
9.3.4	41	10702	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	800,00	900,00	873,31
9.3.4	41	10702	637014	13	03	00	DH-stravovanie	1500,00	1615,00	1613,48
9.3.4	41	10702	637015	13	03	00	DH-poistné	100,00	100,00	75,68
9.3.4	41	10702	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	320,00	320,00	296,50
9.3.4	111	0510	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	10702	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	0	0	0
9.3.4	111	10702	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	0	0	0
9.3.4	111	10702	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	0	0	0
9.3.4	111	10702	632001	13	03	00	DH-energie	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.3.4	41	10702	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	0	20,00	0
9.3.4	41	10702	637035	13	03	00	DH-dane	66,00	66,00	0
9.3.4	111	10702	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	0	0	0
9.3.4	111	10702	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	0	0	0
9.3.4	111	10702	637015	13	03	00	DH-poistné	0	0	0
9.3.4	111	10702	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	0	0	0
9.3.4	111	0510	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	111	10702	635006	13	03	00	DH-budov, objektov alebo ich čá	0	0	0
9.3.4	111	10702	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	0	0	0
9.3.4	111	10702	637035	13	03	00	DH-dane	0	0	0
9.3.4	111	10702	625004	13	03	00	DH.na invalidné poistenie	0	0	0
9.3.4	111	10702	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.4	41	0112	637012	13	03	00	DH-poplatky a odvody	33,00	33,00	0
9.3.4	41	0510	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	0112	637012	13	03	00	DH-poplatky	0	0	0
9.3.4	111	10702	717002	13	03	00	DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	111	10702	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	0	0	0
9.3.4	111	10702	633010	13	03	00	DH-pracovné odevy	0	0	0
9.3.4	111	10702	637014	13	03	00	DH-stravovanie	0	0	0
9.3.4	111	10702	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	0	0	0
9.3.4	41	10702	637018	13	03	00	DH-vrátenie príjmov z minulých	0	21,00	0
9.3.4	111	10702	632003	13	03	00	DH-poštové služby a telek.	0	0	0
9.3.4	111	10702	623	13	03	00	DH-poistné do ostat.zdravot.pois	0	0	0
9.3.4	111	10702	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	0	0	0
9.3.4	111	10702	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	0	0	0
9.3.4	41	10702	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	600,00	175,00	0
							Spolu:	**46 798,00**	**46 798,00**	**39 565,63**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 9.3.5

Názov: **Terénna sociálna práca a soc.pracovníci**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
66 313,00	68 613,00	63 024,97	69 125,00	69 125,00	69 125,00

Dátum od: 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Národný projekt je realizovaný v rokoch 2012-2015 za podpory Európskeho sociálneho fondu. V rámci projektu pôsobia v teréne 6 pracovníci. Za rok 2013 je čerpanie rozpočtu na 92 % čo je 63 025 tis. €.

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

Komentár: 6 terénnych pracovníkov svojou činnosťou pomáhajú napĺňať tento cieľ.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.3.5	13T1	01116	637016	46	24	00	KSP-prídel do SF	0	0	0
9.3.5	41	01116	632001	46	24	00	KSP-energie	0	0	0
9.3.5	41	01116	632003	46	24	00	KSP-poštové služby a telek. slu	0	0	0
9.3.5	41	01116	637014	46	24	00	KSP-stravovanie	0	0	0
9.3.5	41	10703	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	4480,00	1970,00	140,73
9.3.5	41	10703	612001	46	24	01	TSP-príplatky	0	500,00	385,31
9.3.5	41	10703	614	46	24	01	TSP-odmeny	0	3310,00	3305,50
9.3.5	41	10703	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	448,00	448,00	348,62
9.3.5	41	10703	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	0	0
9.3.5	41	10703	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	63,00	63,00	61,70
9.3.5	41	10703	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	627,00	627,00	617,34
9.3.5	41	10703	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	36,00	36,00	35,25
9.3.5	41	10703	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	134,00	134,00	132,27
9.3.5	41	10703	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	45,00	45,00	33,52
9.3.5	41	10703	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	211,00	211,00	209,42
9.3.5	41	10703	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	0	1010,00	1005,96
9.3.5	41	10703	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	960,00	960,00	0
9.3.5	41	10703	632001	46	24	01	TSP-energie	500,00	502,00	501,50
9.3.5	41	10703	632002	46	24	01	TSP-vodné, stočné	100,00	100,00	51,71
9.3.5	41	10703	632003	46	24	01	TSP-poštovné služby a telek.slu	280,00	268,00	241,86
9.3.5	41	10703	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	0	0
9.3.5	41	10703	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	825,00	825,00	0
9.3.5	41	10703	637003	46	24	01	TSP-propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	0
9.3.5	41	10703	637006	46	24	01	TSP-náhrady	0	0	0
9.3.5	41	10703	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	3310,00	3310,00	2882,34
9.3.5	41	10703	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	650,00	650,00	559,63
9.3.5	41	10703	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	0	0	0
9.3.5	111	10703	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	38640,00	32240,00	32238,86
9.3.5	111	10703	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	6800,00	6771,52
9.3.5	111	10703	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	3864,00	3464,00	3370,54
9.3.5	111	10703	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	540,00	560,00	553,72
9.3.5	111	10703	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	5409,00	5539,00	5538,25
9.3.5	111	10703	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	309,00	319,00	316,30
9.3.5	111	10703	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1159,00	1189,00	1186,53
9.3.5	111	10703	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	386,00	346,00	340,84
9.3.5	111	10703	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1837,00	1879,00	1878,79
9.3.5	111	10703	632003	46	24	01	TSP-poštovné služby a telek.slu	1000,00	308,00	64,30
9.3.5	111	10703	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	0	500,00	252,66
							Spolu:	**66 313,00**	**68 613,00**	**63 024,97**

Prvok 9.3.6

Názov: **Dávky v hmotnej núdzi**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	131 110,00	128 986,28	171 090,00	171 090,00	171 090,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej príjímateľmi. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR. Prijímatelia z dávky uhrádzajú svoje záväzky voči mestu, nájom a poplatok za odpad. Mesto vystupuje ako osobitný príjemca. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 je 128 986 €, čo je 98 %. Do systému bolo zapojených v roku 2013 v priemere 50,1 poberateľov dávky v hmotnej núdzi.

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

Komentár: Od mesiaca marec 2013 bolo do systému zapojených v priemere 50,1 poberateľov dávky v hm.núdzi.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.3.6	111	10701	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	0	129000,00	127057,77
9.3.6	111	10701	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	0	1450,00	1414,00
9.3.6	111	10701	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	0	220,00	147,52
9.3.6	111	10701	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	0	30,00	20,58
9.3.6	111	10701	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	0	206,00	205,94
9.3.6	111	10701	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	0	30,00	11,76
9.3.6	111	10701	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	0	45,00	44,13
9.3.6	111	10701	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	0	50,00	14,69
9.3.6	111	10701	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	0	79,00	69,89
							Spolu:	**0,00**	**131 110,00**	**128 986,28**

Podprogram: 9.4

Názov: **Finančná podpora mesta - dotácie**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
37 300,00	43 300,00	34 171,53	53 100,00	53 100,00	53 100,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

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

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na transfery na činnosť a prevádzku pre organizácie 3. sektora vo výške 7 600 €, darcov krvi vo výške 1 200 € a príspevky pre organizácie /DD, ZOS, OS/, ktoré poskytujú sociálne služby našim obyvateľom v iných obciach a mestách alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov 33 000 €, transfer cirkvi vo výške 1 500 €. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 je 34 172 €, čo je 79 %.

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

Komentár: Každoročná podpora je ocenená aj zo strany príjmateľov dotácii.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
9.4	11T1	10202	642002	60	00	00	Transfer na opatrovateľskú služ	0	21809,00	15931,13
9.4	11T2	10202	642002	60	00	00	Transfer na opatrovateľskú služ	0	2708,00	2297,40
9.4	41	10202	642002	60	00	00	Transfer na opatrovateľskú služ	27000,00	8483,00	8483,00
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivco	1200,00	1200,00	740,00
9.4	41	10704	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej v	9100,00	7600,00	5220,00
9.4	41	10704	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	0	1500,00	1500,00
9.4	41	10404	642002	09	00	00	Soc.-transfer Alžbetka	0	0	0
9.4	131A	10202	642002	60	00	00	Transfer na opatrovateľskú služ	0	0	0
							Spolu:	**37 300,00**	**43 300,00**	**34 171,53**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 10

Názov: **Školstvo**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
214 964,00	633 710,00	340 807,21	529 540,00	229 509,00	229 542,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: PhDr. Ľubica Šefčíková, Mgr. Dana Kováčová, Ing. Markéta Ďuríková, Ing. Peter Susa, Riaditelia ZŠ, Riaditeľ CVČ, Riaditeľ ZUŠ

Gestor programu: Oddelenie školstva, mládeže a športu, Školský úrad, Základné školy, Oddelenie výstavby a dopravy, Správa školských zariadení, CVČ, ZUŠ

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

Komentár: Rozpočet zahŕňa 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, ZUŠ, 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**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	402 400,00	113 594,58	300 000,00	0,00	0,00

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

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 materiálno technické a personálne podmienky na výchovno-vzdelávací proces v MŠ a zdravú výživu detí.**

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.1.6	41	09111	716	51	20	00	PD Rekonštrukcie a modernizác	0	400,00	400,00
10.1.6	41	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	2000,00	1000,00
10.1.6	52	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	400000,00	112194,58
							Spolu:	**0,00**	**402 400,00**	**113 594,58**

Prvok 10.1.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Markéta Ďuríková, Mgr. Dana Kováčová

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, materiálno-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Naplnenosť MŠ je na 100 %. Skutočný počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ je podľa záujmu rodičov a chorobnosti detí. Od toho závisí počet detí pripadajúci na jednu učiteľku.

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100 %.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočný počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ je podľa záujmu rodičov a chorobnosti detí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1100,00	1150,00	1150,00	1150,00	0	0
Skutočná hodnota:	1134,00	1050,00	1037,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jednu učiteľku za rok.

Komentár: Skutočný počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ je podľa záujmu rodičov a chorobnosti detí a od toho závisí počet detí pripadajúcich na jednu učiteľku.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Prvok 10.1.2

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

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Markéta Ďuríková, Mgr. Dana Kováčová

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: Zabezpečujeme kvalifikovaných pedagogických pracovníkov.

Mu: % kvalifikovaných učiteliek MŠ.

Komentár: Uvedený ukazovateľ je splnený na 100 %.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Komentár: % učiteliek, ktoré si zvyšujú kvalifikáciu štúdiom je nižšie z dôvodu nižšej požiadavky na zvyšovanie kvalifikácie.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	16,00	17,00	17,00	17,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	2,00	0	0	0

Mu: % zaškolených 5-6 ročných detí.

Komentár: V prijímaní do MŠ majú prednosť deti 1 rok pred nástupom do ZŠ (predškoláci) podľa požiadaviek rodičov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0

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

Komentár: Pri prijímaní do MŠ nie sú medzi deťmi rozdiely, záleží na požiadavkách rodičov. Deti z rodín v HN dostávajú z ÚPSVaR dotáciu na stravu.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár: Upratovačky, údržbári, zamestnanci ŠJ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	0	0
Skutočná hodnota:	88,00	88,00	92,00	0	0	0

Mu: Počet učiteleik MŠ.
Komentár: Skutočný počet učiteliek je uvedený podľa počtu pripadajúcich na triedu MŠ. V školskom roku 2013/2014 je o 1 triedu menej oproti predchádzajúcemu roku.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	135,00	135,00	135,00	135,00	0	0
Skutočná hodnota:	136,00	131,00	129,00	0	0	0

Prvok 10.1.3

Názov: **Školské jedálne**

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Markéta Ďuríková, Mgr. Dana Kováčová
Komentár: Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená.
Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: Stravovanie detí v MŠ zabezpečujeme podľa stanovených noriem.

Mu: Celkový počet stravníkov.
Komentár: Celkový počet stravníkov je podľa počtu detí v MŠ, počtu stravujúcich sa zamestnancov MŠ a cudzích stravníkov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1098,00	1098,00	1098,00	1098,00	0	0
Skutočná hodnota:	1586,00	1099,00	1634,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.
Komentár: Skutočná hodnota počtu stravníkov je prepočítaná na počet zamestnancov ŠJ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	33,00	33,00	33,00	33,00	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	85,00	30,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.
Komentár: Počet vydaných jedál závisí od počtu detí v MŠ a od záujmu cudzích stravníkov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	422068,00	422068,00	422068,00	422068,00	0	0
Skutočná hodnota:	552144,00	567791,00	749565,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.
Komentár: Počet zamestnanco ŠJ súvisí s počtom vydaných jedál.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	58,00	56,00	54,00	0	0	0

Prvok 10.1.4

Názov: **Správa školských zariadení**

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Markéta Ďuríková, Mgr. Dana Kováčová

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: Počet MŠ a DJ sa v meste nemení, kapacita je postačujúca.

Mu: Celkový počet MŠ a DJ.

Komentár: Počet MŠ v meste je 14, počet DJ je 2.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0

Prvok 10.1.5

Názov: **Detské jasle**

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Ing. Markéta Ďuríková, Mgr. Dana Kováčová

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: Kapacita DJ v meste je postačujúca.

Mu: Počet detí v DJ.

Komentár: Skutočný počet detí v DJ sa mení z dôvodu chorobnosti detí a podľa záujmu rodičov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	36,00	38,00	0	0
Skutočná hodnota:	38,00	25,00	28,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v DJ.

Komentár: Počet zamestnancov v DJ závisí od počtu detí v DJ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	7,00	0	0	0

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 10.1.6

Názov: **Rekonštrukcia MŠ**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	402 400,00	113 594,58	300 000,00	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 Rybničná 31.

Cieľ: **Zníženie energetickej náročnosti MŠ**

Komentár: Európska banka pre obnovu a rozvoj vyhlásila program MUNSEFF, ktorý umožňuje získať grant z istiny poskytnutého úveru, pričom výška grantu závisí od splnenia opatrení na úsporu energie. Zapojili sme sa do tohto programu a požiadali sme VÚB banku o úver vo výške 700 000 EUR na zateplenie MŠ na Stolárskej a Jilemnického ulici v prvej etape. V druhej etape chceme zatepliť Materské školy na Slovenskej ulici, Gorazdovej ulici, Hanulovej a Rybničnej ulici.
V roku 2013 bola začatá prvá etapa- zateplenie MŠ Stolárska a Jilemnického s termínom ukončenia v roku 2014.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.1.6	52	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	400000,00	112194,58
10.1.6	41	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	0	2000,00	1000,00
10.1.6	41	09111	716	51	20	00	PD Rekonštrukcie a modernizác	0	400,00	400,00
							Spolu:	**0,00**	**402 400,00**	**113 594,58**

Podprogram: 10.2

Názov: **Základné školy**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
57 220,00	67 566,00	63 468,63	64 346,00	64 315,00	64 348,00

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

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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.5	111	01116	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	13538,00	19307,00	19306,88
10.2.5	41	01116	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9680,00	2980,00	2980,05
10.2.5	111	01116	612001	57	00	00	ŠU-príplatky	3585,00	4893,00	4893,00
10.2.5	41	01116	612001	57	00	00	ŠU-príplatky	2646,00	1386,00	1386,00
10.2.5	111	01116	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	1016,00	366,00	366,00
10.2.5	41	01116	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	0	450,00	450,00
10.2.5	111	01116	614	57	00	00	ŠU-odmeny	0	2600,00	2600,00
10.2.5	41	01116	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3450,00	605,00	605,00
10.2.5	41	01116	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	0	600,00	600,00
10.2.5	111	01116	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	350,00
10.2.5	41	01116	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	200,00	208,00	207,28
10.2.5	111	01116	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	2411,00	3454,00	3454,00
10.2.5	41	01116	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	1600,00	503,00	502,09
10.2.5	111	01116	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	1800,00	2050,00	2050,00
10.2.5	41	01116	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	2300,00	1500,00	1500,00
10.2.5	111	01116	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
10.2.5	41	01116	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	600,00	702,00	701,60
10.2.5	111	01116	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	0	548,00	547,80
10.2.5	41	01116	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	350,00	0	0
10.2.5	41	01116	632001	57	00	00	ŠU-energie	0	314,00	314,04
10.2.5	41	01116	632002	57	00	00	ŠU-vodné, stočné	0	16,00	16,77
10.2.5	111	01116	632003	57	00	00	ŠU-poštové a telekomunikačné	450,00	716,00	716,32
10.2.5	41	01116	632003	57	00	00	ŠU-poštovné	20,00	104,00	103,67
10.2.5	111	01116	637014	57	00	00	ŠÚ-stravovanie (4..)	900,00	1045,00	1045,00
10.2.5	111	01116	637016	57	00	00	ŠU-prídel do sociálneho fondu	0	500,00	500,00
10.2.5	41	01116	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	0	26,00	26,09
10.2.5	41	01116	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	280,00	461,00	461,00
10.2.5	111	01116	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	250,00	250,00	250,00
10.2.5	41	01116	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	151,00	150,31
10.2.5	111	01116	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	800,00	1200,00	1200,00
10.2.5	41	01116	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	130,00	121,00	120,17
10.2.5	111	01116	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	700,00	740,00	740,00
10.2.5	111	01116	632002	57	00	00	ŠU-vodné, stočné	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.5	41	01116	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	700,00	0	0
10.2.5	111	01116	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.5	41	01116	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	0	0	0
10.2.5	111	01116	633006	57	00	00	ŠÚ-všeobecný materiál (4..)	0	0	0
10.2.5	111	01116	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	0	0	0
10.2.5	111	01116	632002	57	00	01	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	41	01116	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	259,00	0	0
10.2.5	41	01116	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	0	0	0
10.2.5	111	01116	642015	57	00	00	ŠU-na nemocenské dávky	0	0	0
10.2.5	41	01116	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.5	41	01116	633001	57	00	00	ŠU-interiérové vybavenie	0	0	0
10.2.5	111	01116	632001	57	00	00	ŠU-energie	0	0	0
10.2.6	41	01116	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	150,00	150,00	0
10.2.6	41	01116	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	400,00	0	0
10.2.6	41	01116	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dop	200,00	200,00	0
10.2.6	41	01116	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	0	10,00	9,75
10.2.6	41	01116	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	0	16,00	15,43
10.2.6	41	01116	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	400,00	400,00	325,00
10.2.6	41	01116	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1050,00	1050,00	999,00
10.2.6	72	01116	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	0	0	234,00
10.2.6	41	01116	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	0	5070,00	2339,98
10.2.6	41	01116	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej škole	0	5265,00	5114,00
10.2.6	41	01116	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	4440,00	4027,00	3420,00
10.2.6	41	01116	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	950,00	950,00	726,92
10.2.6	41	01116	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	327,00	649,00	648,29
10.2.6	72	01116	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	0	0	266,00
10.2.6	41	01116	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	500,00	900,00	889,53
10.2.6	41	01116	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	465,00	465,00	70,56
10.2.6	41	01116	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	3,00	3,00	2,60
10.2.6	41	01116	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	0	16,00	16,00
10.2.6	41	01116	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	0	46,00	45,50
10.2.6	41	01116	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	0	3,00	3,00
10.2.7	43	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	716	51	01	00	Stavby-PD ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	716	51	01	00	Stavby-PD ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	633002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	633001	51	01	00	Stavby-Inter.vybav.ZŠ Nad Med	0	0	0
10.2.7	41	0443	637005	51	01	00	Stavby-špec.služby ZŠ Nad Mec	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	637005	51	01	00	Stavby-špec.služby ZŠ Nad Mec	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	633004	51	01	00	Stavby-prev.stroje ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	633004	51	01	00	Stavby-prev.stroje ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	52	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	633002	51	01	00	Stavby-výpočt. techn.ZŠ Nad M	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	713004	51	01	00	Stavby-stroje,zar. ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	713002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	41	0443	633002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	52	0443	716	51	01	00	Stavby-PD ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	633004	51	01	00	Stavby-prev.stroje ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	633013	51	01	00	Stavby-softvér ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	633001	51	01	00	Stavby-Inter.vybav.ZŠ Nad Med	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	637005	51	01	00	Stavby-špeciál.služby ZŠ Nad M	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	713002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	713004	51	01	00	Stavby-stroje,zar. ZŠ Nad Medz	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.7	11S2	0443	633013	51	01	00	Stavby-softvér ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	46	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	713002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	41	0443	633013	51	01	00	Stavby-softvér ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	633001	51	01	00	Stavby-Inter. vybav.ZŠ Nad Mec	0	0	0
10.2.7	41	0443	713004	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	52	0443	713004	51	01	00	Stavby-stroje,zar. ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	633001	51	06	00	Stavby-Interiér. vybav.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	633002	51	06	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Kožuch	0	0	0
10.2.8	41	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	41	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	52	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožucl	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	633013	51	06	00	Stavby-softvér ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	46	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	637002	51	06	00	Stavby-konkurzy a súťaže ZŠ K	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	637002	51	06	00	Stavby-konkurzy a súťaže ZŠ K	0	0	0
10.2.8	13S1	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	633002	51	06	00	Stavby-výpočt. techn.ZŠ Kožuch	0	0	0
10.2.8	41	0443	633004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	633013	51	06	00	Stavby-softvér ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožucl	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	633004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	13S2	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	637005	51	06	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Kož	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	633001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožucl	0	0	0
10.2.8	52	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožucl	0	0	0
10.2.8	41	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	41	0443	637005	51	06	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Kož	0	0	0
10.2.8	52	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	41	0443	633001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožucl	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	637002	51	06	00	Stavby-konkurzy a súťaže ZŠ K	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér. vybav.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	637005	51	06	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Kož	0	0	0
10.2.8	41	0443	633013	51	06	00	Stavby-softvér ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	633004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	52	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	633002	51	06	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Kožuch	0	0	0
10.2.9	52	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	11S2	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	52	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	41	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Le	0	0	0
10.2.9	41	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	13S2	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	41	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.9	11S2	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.9	11S1	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	11S2	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.9	52	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	52	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	41	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	11S2	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Le	0	0	0
10.2.9	11S1	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	11S2	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	52	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Le	0	0	0
10.2.9	41	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	11S1	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	13S1	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	11S1	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Le	0	0	0
10.2.9	11S1	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér. vybav.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	11S2	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	11S1	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	41	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	52	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	612002	47	01	00	7 DEM s,r,o,-príplatky	0	0	0
10.2.10	41	0980	623	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné do ostat. Z	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	631001	47	01	00	7 DEM s.r.o-tuzemské	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	621	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	637003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-propagácia, reklam	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	637004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-všeobecné služby	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	625005	47	01	00	7 DEM s.r.o.-na poistenie v neza	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	637027	47	01	00	7 DEM s,r,o,-odmeny	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	625005	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na poist.v nezam.	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	625003	47	01	00	7 DEM s.r.o-na úrazové poisten	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	633006	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	623	47	01	00	7 DEM s.r.o-poistné do ostatnýc	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	625005	47	01	00	7 DEM s.r.o-na poistenie v neza	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	625004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na invalid.poist.	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	623	47	01	00	7 DEM s.r.-poistné do ostatných	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	636001	47	01	00	7 DEM s.r.o.prenájom	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	623	47	01	00	7 DEM s.r.o-poistné do ostatnýc	0	0	0
10.2.10	41	0980	637003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-propagácia, reklam	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	625001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na nemoc.poist.	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	625001	47	01	00	7 DEM s.r.o-na nemocenské po	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	633009	47	01	00	7 DEM s.r.o-knihy,časop.	0	0	0
10.2.10	41	0980	633006	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	637001	47	01	00	7 DEM s.r.o-školenia,kurzy,sem	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	621	47	01	00	7 DEM s.r.-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	612002	47	01	00	7 DEM s.r.o-ostatné príplatky	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	625002	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na starobné poist.	0	0	0
10.2.10	41	0980	637004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-všeobecné služby	0	0	0
10.2.10	41	0980	625007	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na poistenie do RF	0	0	0
10.2.10	41	0980	631001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-cestovné tuzemske	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	625004	47	01	00	7 DEM s.r.o-na invalidné poister	0	0	0
10.2.10	41	0980	633002	47	01	00	7 DEM s,r,o,-výpočtová technika	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	621	47	01	00	7 DEM s.r.o-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.10	41	0980	633013	47	01	00	7 DEM s,r,o,-softvér	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	637003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-propag.reklama	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	621	47	01	00	7 DEM s.r.o-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	625002	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na starobné poist.	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	632003	47	01	00	7 DEM s.r.o-poštovné	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	633006	47	01	00	7 DEM s.r.o-materiál	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	637003	47	01	00	7 DEM s.r.o-propagácia, reklam	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.10	41	0980	625002	47	01	00	7 DEM s,r.o,-na starobné poiste	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	631001	47	01	00	7 DEM s.r.o-tuzemské	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	637001	47	01	00	7 DEM s.r.o-školenia	0	0	0
10.2.10	41	0980	612002	47	01	00	7 DEM s,r,o,-prípl.za nadčas	0	0	0
10.2.10	41	0980	637027	47	01	00	7 DEM s,r,o,-odmeny	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	625005	47	01	00	7 DEM s.r.na poistenie v nezam	0	0	0
10.2.10	41	0980	632003	47	01	00	7 DEM s.r.o-poštovné	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	633006	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	625002	47	01	00	7 DEM s.r.o-na starobné poister	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	632003	47	01	00	7 DEM s.r.-poštovné	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	625002	47	01	00	7 DEM s.r.o-na starobné poister	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	631001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-cestovné	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	637001	47	01	00	7 DEM s.r.o-školenia, semináre,	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	637004	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecné služby	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	633004	47	01	00	7 DEM s.r.o-prev.stroje	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	612002	47	01	00	7 DEM s.r.o nadčas	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	633004	47	01	00	7 DEM s.r.o-nákup prev.strojov	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	631001	47	01	00	7 DEM s.r.o-tuzemské	0	0	0
10.2.10	41	0980	625004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na invalidné poiste	0	0	0
10.2.10	41	0980	636001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-prenájom budov, o	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	633006	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	625003	47	01	00	7 DEM s.r.o-na úrazové poisten	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	625004	47	01	00	7 DEM s.r.o-na invalidné poister	0	0	0
10.2.10	41	0980	625001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné nem. poist	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	612002	47	01	00	7 DEM s.r.o nadčas	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	625001	47	01	00	7 DEM s.r.o-na nemocenské po	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	636001	47	01	00	7 DEM s.r.o-prenájom budov	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	625004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na invalid.poist.	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	633013	47	01	00	7 DEM s.r.o-softvér	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	612002	47	01	00	7 DEM s,r,o,-príplatky	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	633009	47	01	00	7 DEM s.r.o-nákup učebných pc	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	631001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-cestovné	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	621	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	637027	47	01	00	7 DEM s.r.o-odmeny zamestnar	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	625004	47	01	00	7 DEM s.r.o-na invalidné poister	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	633009	47	01	00	7 DEM s.r.o-nákup učebných pc	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	625003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na úrazové poist.	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	637003	47	01	00	7 DEM s.r.o-propagácia,reklama	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	636001	47	01	00	7 DEM s.r.o-budov, objektov ich	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	625002	47	01	00	7 DEM s.r.o-na starobné poister	0	0	0
10.2.10	41	0980	625003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-úrazové poistenie	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	633009	47	01	00	7 DEM s,r,o,-učebné pomôcky	0	0	0
10.2.10	41	0980	621	47	01	00	7 DEM s,r,o-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	625001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na nemoc.poist.	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	637027	47	01	00	7 DEM s.r.o-odmeny zamestnar	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	625003	47	01	00	7 DEM s.r.o-na úrazové poisten	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	625007	47	01	00	7 DEM s.r.o-na poistenie do RF	0	0	0
10.2.10	41	0980	633016	47	01	00	7 DEM s,r,o-reprezentačné	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	633004	47	01	00	7 DEM s.r.o-nákup prev.strojov	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	623	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné do ost.ZP	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	625003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na úrazové poist.	0	0	0
10.2.10	41	0980	633004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-nákup storjov a za	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	625007	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné do RFS	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	632003	47	01	00	7 DEM s.r.o-poštové služby a te	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	633009	47	01	00	7 DEM s,r,o,-učebné pomôcky	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.10	11T2	0980	633013	47	01	00	7 DEM s.r.o-softvér	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	625007	47	01	00	7 DEM s.r.o-na poistenie do RF	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	625001	47	01	00	7 DEM s.r.o-na nemocenské po	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	625007	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné do RFS	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	637004	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecné služby	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	637004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-všeobecné služby	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	637004	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecné služby	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	637001	47	01	00	7 DEM s.r.o-školenia, semináre,	0	0	0
10.2.10	41	0980	633009	47	01	00	7 DEM s,r,o,- učebné pomôcky	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	623	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistno do ost.ZP	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	637001	47	01	00	7 DEM s.r.o-školenia,kurzy,sem	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	637027	47	01	00	7 DEM s.r.o-odmeny	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	633013	47	01	00	7 DEM s.r.o-softvér	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	637027	47	01	00	7 DEM s,r,o-odmeny	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	625005	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na poist.v nezam.	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	636001	47	01	00	7 DEM s.r.o-prenájom budov	0	0	0
10.2.10	41	0980	625005	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na poistenie v neza	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	625007	47	01	00	7 DEM s.r.o-na poistenie do RF	0	0	0
10.2.10	41	0980	637001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-školenia,semináre	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	633006	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	636001	47	01	00	7 DEM s.r.o prenájom budov	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	637003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-propagácia, reklam	0	0	0
10.2.11	11S2	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenského	0	0	0
10.2.11	41	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenského	0	0	0
10.2.11	52	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenského	0	0	0
10.2.11	11S2	0443	637002	51	07	00	Stavby-konkurzy,súťaže Komen	0	0	0
10.2.11	41	0443	637002	51	07	00	Stavby-konkurzy a súťaže Kome	0	0	0
10.2.11	11S2	0443	637005	51	07	00	Stavby-špeciálne služby Komen	0	0	0
10.2.11	11S1	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenského	0	0	0
10.2.11	11S1	0443	637005	51	07	00	Stavby-špeciálne služby Komen	0	0	0
10.2.11	11S1	0443	633001	51	07	00	Stavby-interiérové vybavenie Kc	0	0	0
10.2.11	11S1	0443	637002	51	07	00	Stavby-konkurzy,súťaže Komen	0	0	0
10.2.11	41	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	11S2	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	11S2	0443	633001	51	07	00	Stavby-interiérové vybavenie Kc	0	0	0
10.2.11	11S1	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	41	0443	637005	51	07	00	Stavby-špeciálne služby Komen	0	0	0
10.2.11	52	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	13S2	0443	719001	51	07	00	Na združené prostriedky na inve	0	0	0
10.2.11	41	0443	633001	51	07	00	Stavby-interiérové vybavenie Kc	0	0	0
10.2.12	41	0443	711003	51	05	00	Stavby-softvér Nejedlého	0	0	0
10.2.12	13S1	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	713002	51	05	00	Stavby-výpočtovej techniky Neje	0	0	0
10.2.12	41	0443	713002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého výp.techn.	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	637002	51	05	00	Stavby-konkurzy, súťaže Nejedl	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	713003	51	05	00	Stavby-telekom.techniky Nejedl.	0	0	0
10.2.12	52	0443	713003	51	05	00	Stavby-telekom. techniky Nejedl	0	0	0
10.2.12	52	0443	713002	51	05	00	Stavby-výpočtovej techniky Neje	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	713001	51	05	00	Stavby-interiérové vyb. Nejedl.	0	0	0
10.2.12	41	0443	713003	51	05	00	Stavby-telekom.techniky Nejedl.	0	0	0
10.2.12	43	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	13S2	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	637005	51	05	00	Stavby-špeciálne služby Nejedl.	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	713003	51	05	00	Stavby-telekom.techniky Nejedl.	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.12	41	0443	713001	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého Inter vyba	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	713002	51	05	00	Stavby-výpočtovej techniky Neje	0	0	0
10.2.12	41	0443	637002	51	05	00	Stavby-konkurzy a súťaže Nejed	0	0	0
10.2.12	52	0443	713001	51	05	00	Stavby-interiérového vyb. Nejed	0	0	0
10.2.12	52	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	637005	51	05	00	Stavby-špeciálne služby Nejedl.	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	711003	51	05	00	Stavby-softvér Nejedlého	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	713001	51	05	00	Stavby-interiérové vyb. Nejedl.	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	711003	51	05	00	Stavby-softvér Nejedlého	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	637002	51	05	00	Stavby-konkurzy, súťaže Nejedl	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	637005	51	05	00	Stavby-špeciálne služby Nejedl.	0	0	0
							Spolu:	**57 220,00**	**67 566,00**	**63 468,63**

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 materiálno-technické vybavenie a potrebnú udržbu budov.**

Komentár: V roku 2013 sa uskutočnila II. etapa výmeny okien v ZŠ Hutnícka. Vo všetkých ZŠ je potrebné urobiť reguláciu tepla.

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: % naplnenosti základných škôl sa vypočítava z celkovej kapacity určenej kolaudačným rozhodnutím a momentálnou naplnenosťou v príslušnom školskom roku. Naplnenosť škôl určuje často sa meniaca legislatíva, ktorá určuje maximálne počty detí v triedach a podmienky, za ktorých môže riaditeľ školy stanovený maximálny počet prekročiť. V roku 2013 určuje počet žiakov v triede zákon 245/2008 Z. z. školský zákon v znení zmien a doplnkov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	87,00	87,00	87,00	87,00	0	0
Skutočná hodnota:	85,60	87,70	89,11	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa.

Komentár: Počet žiakov na jedného učiteľa je ukazovateľ, ktorý sleduje efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Podmienky jednotlivých škôl sú rozdielne. Najvyšší počet žiakov na jedného učiteľa majú ZŠ Nad Medzou a ZŠ Levočská - veľa dochádzajúcich žiakov z okolitých obcí. Naopak najnižší ZŠ Hutnícka (sídlisko Západ starne) a ZŠ Ing. O. Kožucha, ktorá plní program pre intelektovo nadaných žiakov, kde je priemerný počet žiakov 10. Tieto ukazovatele ovplyvňujú počet žiakov na 1 učiteľa.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	15,40	14,20	14,61	0	0	0

Mu:	Počet žiakov ZŠ.
Komentár:	Počet žiakov v školách je ovplyvnený celkovým demografickým vývojov v Slovenskej republike. Napriek demografickej krivke, ktorá má stúpajúcu tendenciu, počet žiakov v základných školách má dlhodobo zostupný trend. Naopak, počet žiakov špeciálnej základnej školy, ktorá nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta má vzostupný trend a za posledných 5 rokov stúpol o 70%. Rovnako počet žiakov v mestských školách je ovplyvnený počtom dochádzajúcich žiakov z okolitých obcí. Údaj k 31.12.2013 nie je zhodný s údajom z EDUZBERu k 15.9.2013, nakolko migrácia obyvateľov spôsobuje, že niekoľko žiakov ubudne, ale aj pribudne.Najväčšia migrácia je v ZŠ Levočská, ktorá prijíma deti z Krízového centra Alžbetka.

Rok:	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Plánovaná hodnota:	3960,00	3960,00	3960,00	3960,00	0	0
Skutočná hodnota:	3813,00	3717,00	3638,00	0	0	0

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 technológii.

Komentár: Učitelia využívajú vzdelávacie podujatia nielen na zvýšenie platov vďaka kreditovým príplatkom, ale najmä na zvýšenie odbornosti. Vďaka tomu sa vo vyučovacom procese viac používajú napr. interaktívne tabule.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov z celkového počtu učiteľov.

Komentár: Kvalifikovanosť učiteľov je predpoklad kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Mesto Spišská Nová Ves sleduje tento ukazovaľ z dôvodu záujmu zabezpečiť v školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plnú kvalifikovanoť. 98,66% vysoko prekračuje celoslovenský priemer.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00	98,00	0	0
Skutočná hodnota:	99,00	99,10	98,66	0	0	0

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár: Percento neprospievajúcich žiakov je porovnateľné s celoslovenským priemerom, ktorý sa pohybuje okolo 5%. Najvyššie percento neprospievajúcich žiakov je v ZŠ Komenského, ktorú navštevuje najviac žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,86	6,42	4,59	0	0	0

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

Komentár: Učitelia vzdelávaním získavajú kredity, pričom podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch si môžu za 30, resp. 60 kreditov zvýšiť mzdu 6 %-ným, resp. 12%-ným kreditovým príplatkom. Počet týchto učiteľov sa každoročne znižuje, nakoľko kredity platia 7 rokov.V roku 2013 si dopĺňalo najviac pedagógov vzdelanie v ZŠ Ing. O. Kožucha pri realizácii projektu, ktorého súčasťou sú vzdelávacie aktivity pre všetkých učiteľov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	0	0
Skutočná hodnota:	63,86	224,00	274,00	0	0	0

Mu: Počet DT a IKT využívaných vo VVP.

Komentár: Počet DT a IKT má ešte stále mierne vzostupný trend. Najväčší nárast bol v rokoch 2010-2012, kedy sa ich počet strojnásobil.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00	250,00	0	0
Skutočná hodnota:	648,00	520,00	721,00	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet nepedagogických zamestnancov sa už prestáva znižovať. V sledovanom období má aj napriek najvyššiemu počtu žiakov najnižší počet nepedagogických zamestnancov ZŠ Nad Medzou.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	110,00	0	0
Skutočná hodnota:	110,50	94,00	93,50	0	0	0

Mu: Počet pedagogických pracovníkov.

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov je vyšší ako plánovaná hodnota z dôvodu delenia triedy na skupiny tak, ako to vyžaduje školský zákon - niektoré predmety ako napr. fyzika, chémia, informatika a pod.. Najviac pedagogických zamestnancov má ZŠ Ing. O. Kožucha, a to aj napriek tomu, že má nižší počet žiakov ako ZŠ Nad Medzou. Tento počet spôsobujú triedy pre intelektovo nadané deti, kde je nižší počet žiakov ako v bežnej triede.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	0	0
Skutočná hodnota:	276,00	279,00	273,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Počet žiakov zo SZP mierne rastie, súvisí to s nárastom počtu detí z rodín v HN.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	0	0
Skutočná hodnota:	399,00	347,00	365,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Počet vymeškaných hodín na žiaka je len ťažko ovplyvniteľný ukazovateľ. Oproti predchádzajúcemu roku nastal mierny pokles - nevyskytla sa chrípková epidémia a s ňou súvisiace prázdniny.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	63,57	74,70	70,92	0	0	0

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: Cieľ je plnený prostredníctvom 7 školských jedální pri ZŠ, ktoré boli v predchádzajúcom období viac, alebo menej zrekonštruované, resp. opravené.
Kvalita stravy, aj dodržiavanie hygienických noriem je zabezpečené kvalifikovaným personálom a je kontrolované zriaďovateľom a RÚVZ.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: V celkovom počte stravníkov sú okrem žiakov základných škôl zahrnutí aj zamestnanci škôl a cudzí stravníci v rámci sociálneho programu mesta. Počet stravníkov sa zvýšil oproti plánovanej hodnote. Svedčí to o kvalite stravy podávanej v školských jedálňach.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0	0
Skutočná hodnota:	3074,00	3089,00	3061,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Priemerný počet stravníkov na 1 pracovníčku ŠJ. Do celkového počtu pracovníkov je započítaná aj vedúca ŠJ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	0	0
Skutočná hodnota:	76,80	87,70	77,17	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: V základných školách sa varí len hlavné jedlo, t.j. obed. V čase letných prázdnin nie je možné v školských jedálňach variť. Počet vydaných jedál je závislý od počtu stravníkov interných, aj externých v rámci sociálneho programu mesta.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	440000,00	440000,00	440000,00	440000,00	0	0
Skutočná hodnota:	534043,00	490065,00	514049,00	0	0	0

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

Komentár: Počet plánovaných kontrol je na základe oznámenia ŠÚ a OŠMaŠ. Tieto kontroly sú zamerané na dodržiavanie platnej legislatívy a kvality podávaných jedál v ŠJ pri ZŠ a ŠJ pri MŠ.Sú vopred oznámené. Plánovaný počet kontrol v roku 2013 je 7.
Okrem týchto kontrol vykonáva kontroly aj RÚVZ, ktoré sa neplánujú vopred, a realizujú sa na základe podnetu, resp. plánu kontrol RÚVZ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	17,00	17,00	0	0	0

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 špecifík 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: Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa snaží škola a zriaďovateľ zabezpečiť primerané podmienky na vzdelávanie. Aj z tohto dôvodu sa žiakov zo SZP zdriaďujú nulté ročníky.

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

Komentár: Dieťa, resp. žiak má okrem práva a súčasne poninnosti sa vzdelávať, aj právo na mimoškolské aktivity, v rámci ktorých môže rozvíjať svoje záujmy. Školy ponúkajú širokú paletu rôznych záujmových útvarov. Žiak môže použiť VP na prihlásenie do ZÚ.

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

Komentár: Žiak plní povinnú školskú dochádzku, ktorá je podľa zákona 10-ročná. Každé dieťa má podľa ústavy právo na vzdelávanie. Rodič rozhodne o tom, ktorú základnú školu bude jeho dieťa navštevovať.

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár: Školy na základe počtu detí so zdravotným znevýhodnením predkladajú žiadosti o pridelenie asistenta. Na rok 2013 mesto žiadalo 9 asistentov, z tohto počtu nám bolo pridelených 2,1 úväzku pre 4 ZŠ. Ostaných asistentov platia školy z vlastného rozpočtu.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	9,00	8,50	0	0	0

Mu: Počet dochádzajúcich žiakov.

Komentár: Počet dochádzajúcich žiakov sa sleduje predovšetkým z dôvodu posudzovania nároku na vyplácanie dopravného. Najvyšší počet dochádzajúcich žiakov je v ZŠ Nad Medzou.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	560,00	560,00	560,00	560,00	0	0
Skutočná hodnota:	544,00	595,00	724,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Vzdelávacie poukazy sa vydávajú každému žiakovi ZŠ, ktorý je žiakom danej školy k 15.9. aktuálneho školského roka. Je to na rozhodnutí žiaka, resp. zákonného zástupcu žiaka, či odovzdá VP poskytovateľovi.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0	0
Skutočná hodnota:	3462,00	3476,00	3433,00	0	0	0

Prvok 10.2.5

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
48 335,00	48 346,00	48 343,07	48 346,00	48 346,00	48 346,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

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

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

Komentár: Na základe dohôd o spolupráci s obcami Markušovce a Harichovce má ŠÚ Spišská Nová Ves v správe viac ako 4 000 žiakov, z tohto dôvodu dostáva finančné prostriedky na 3 zamestnancov, ktorí realizujú prenesený výkon štátnej správy.

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

Komentár: Školský úrad realizuje odbornú a metodickú činnosť prostredníctvom klubových rád jednotlich predmetov. V meste pracuje 15 klubových rád, na čele ktorých stojí predseda, a ich poslaním je pripraviť v spolupráci so ŠÚ plán činnosti na príslušný školský rok.
V sledovanom období sa zrealizovalo 37 metodických podujatí, 10 porád so zameraním na poskytnutie odbornej činnosti a 2 vzdelávacie podujatia - kontinuálne vzdelávanie pre učiteľky MŠ a vychovávateľky ŠKD.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	56,00	65,00	47,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: Do uvedeného počtu sú zahrnuté rozhodnutia, na základe ktorých bola vyrúbená pokuta, alebo bol zákonný zástupca záškoláka pokarhaný za zanedbávanie povinnosti plnenia povinnej školskej dochádzky.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	89,00	96,00	49,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Skutočný počet žiakov je vyšší ako plánovaný, lebo do pôsobnosti ŠÚ patria všetci žiaci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj žiaci z Harichoviec a Markušoviec.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3850,00	3880,00	3880,00	3880,00	0	0
Skutočná hodnota:	3775,00	3820,00	4388,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.5	111	01116	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	13538,00	19307,00	19306,88
10.2.5	41	01116	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9680,00	2980,00	2980,05
10.2.5	111	01116	612001	57	00	00	ŠU-príplatky	3585,00	4893,00	4893,00
10.2.5	41	01116	612001	57	00	00	ŠU-príplatky	2646,00	1386,00	1386,00
10.2.5	111	01116	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	1016,00	366,00	366,00
10.2.5	41	01116	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	0	450,00	450,00
10.2.5	111	01116	614	57	00	00	ŠU-odmeny	0	2600,00	2600,00
10.2.5	41	01116	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3450,00	605,00	605,00
10.2.5	41	01116	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	1600,00	503,00	502,09
10.2.5	111	01116	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	1800,00	2050,00	2050,00

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.5	41	01116	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	0	600,00	600,00
10.2.5	111	01116	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	350,00
10.2.5	41	01116	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	200,00	208,00	207,28
10.2.5	111	01116	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	2411,00	3454,00	3454,00
10.2.5	41	01116	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	2300,00	1500,00	1500,00
10.2.5	111	01116	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
10.2.5	41	01116	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	130,00	121,00	120,17
10.2.5	111	01116	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	700,00	740,00	740,00
10.2.5	41	01116	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	280,00	461,00	461,00
10.2.5	111	01116	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	250,00	250,00	250,00
10.2.5	41	01116	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	151,00	150,31
10.2.5	111	01116	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	800,00	1200,00	1200,00
10.2.5	41	01116	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	600,00	702,00	701,60
10.2.5	111	01116	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	0	548,00	547,80
10.2.5	41	01116	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	350,00	0	0
10.2.5	41	01116	632001	57	00	00	ŠU-energie	0	314,00	314,04
10.2.5	41	01116	632002	57	00	00	ŠU-vodné, stočné	0	16,00	16,77
10.2.5	111	01116	632003	57	00	00	ŠU-poštové a telekomunikačné	450,00	716,00	716,32
10.2.5	41	01116	632003	57	00	00	ŠU-poštovné	20,00	104,00	103,67
10.2.5	111	01116	637014	57	00	00	ŠÚ-stravovanie (4..)	900,00	1045,00	1045,00
10.2.5	111	01116	637016	57	00	00	ŠU-prídel do sociálneho fondu	0	500,00	500,00
10.2.5	41	01116	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	0	26,00	26,09
10.2.5	111	01116	632002	57	00	00	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	41	01116	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	700,00	0	0
10.2.5	111	01116	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.5	41	01116	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	0	0	0
10.2.5	111	01116	633006	57	00	00	ŠÚ-všeobecný materiál (4..)	0	0	0
10.2.5	111	01116	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	0	0	0
10.2.5	111	01116	632002	57	00	01	ŠU-vodné, stočné	0	0	0
10.2.5	41	01116	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	259,00	0	0
10.2.5	41	01116	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	0	0	0
10.2.5	111	01116	642015	57	00	00	ŠU-na nemocenské dávky	0	0	0
10.2.5	41	01116	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.5	41	01116	633001	57	00	00	ŠU-interiérové vybavenie	0	0	0
10.2.5	111	01116	632001	57	00	00	ŠU-energie	0	0	0
							Spolu:	**48 335,00**	**48 346,00**	**48 343,07**

Prvok 10.2.6

Názov: **Oddelenie školstva. mládeže a športu**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
8 885,00	19 220,00	15 125,56	16 000,00	15 969,00	16 002,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, 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: Oddelenie školstva zabezpečilo za sledované obdobie nasledovné podujatia: Deň učiteľov, Cena Embraco za ekológiu, seminár Prekročme bariéry, podujatia k 745. výročiu 1. písomnej zmienky o meste.

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

Komentár: Počet škôl a ŠZ s právnou subjektivitou sa nemení - 7 ZŠ, ZUŠ, CVČ Adam a SŠZ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.6	41	01116	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dop	200,00	200,00	0
10.2.6	41	01116	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	4440,00	4027,00	3420,00
10.2.6	41	01116	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	950,00	950,00	726,92
10.2.6	41	01116	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	327,00	649,00	648,29
10.2.6	41	01116	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	400,00	0	0
10.2.6	41	01116	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	500,00	900,00	889,53
10.2.6	41	01116	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	400,00	400,00	325,00
10.2.6	41	01116	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	150,00	150,00	0
10.2.6	41	01116	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	465,00	465,00	70,56
10.2.6	41	01116	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1050,00	1050,00	999,00
10.2.6	41	01116	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	3,00	3,00	2,60
10.2.6	72	01116	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	0	0	234,00
10.2.6	72	01116	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	0	0	266,00
10.2.6	41	01116	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	0	3,00	3,00
10.2.6	41	01116	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	0	16,00	16,00
10.2.6	41	01116	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	0	46,00	45,50
10.2.6	41	01116	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	0	10,00	9,75
10.2.6	41	01116	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	0	16,00	15,43
10.2.6	41	01116	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	0	5070,00	2339,98
10.2.6	41	01116	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej škole	0	5265,00	5114,00
							Spolu:	**8 885,00**	**19 220,00**	**15 125,56**

Projekt 10.2.7

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože rekonštrukcia bola ukončená v roku 2011.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.7	52	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	716	51	01	00	Stavby-PD ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	716	51	01	00	Stavby-PD ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	52	0443	716	51	01	00	Stavby-PD ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	713004	51	01	00	Stavby-stroje,zar. ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	713004	51	01	00	Stavby-stroje,zar. ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	52	0443	713004	51	01	00	Stavby-stroje,zar. ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	633001	51	01	00	Stavby-Inter. vybav.ZŠ Nad Mec	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	633001	51	01	00	Stavby-Inter.vybav.ZŠ Nad Med	0	0	0
10.2.7	41	0443	633001	51	01	00	Stavby-Inter.vybav.ZŠ Nad Med	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	633002	51	01	00	Stavby-výpočt. techn.ZŠ Nad M	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	633002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	41	0443	633002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	633004	51	01	00	Stavby-prev.stroje ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	633004	51	01	00	Stavby-prev.stroje ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	41	0443	633004	51	01	00	Stavby-prev.stroje ZŠ Nad Medz	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	633013	51	01	00	Stavby-softvér ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	633013	51	01	00	Stavby-softvér ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	633013	51	01	00	Stavby-softvér ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	637005	51	01	00	Stavby-špeciál.služby ZŠ Nad M	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	637005	51	01	00	Stavby-špec.služby ZŠ Nad Mec	0	0	0
10.2.7	41	0443	637005	51	01	00	Stavby-špec.služby ZŠ Nad Mec	0	0	0
10.2.7	43	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	46	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	713004	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	717002	51	01	00	Stavby-ZŠ Nad Medzou	0	0	0
10.2.7	41	0443	713002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	11S1	0443	713002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
10.2.7	11S2	0443	713002	51	01	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Nad Me	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 10.2.8

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože rekonštrukcia bola ukončená v roku 2011.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.8	52	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér. vybav.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožucl	0	0	0
10.2.8	52	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožucl	0	0	0
10.2.8	41	0443	713001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožucl	0	0	0
10.2.8	41	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	52	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	41	0443	713004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	52	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	716	51	06	00	Stavby-PD ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	633001	51	06	00	Stavby-Interiér. vybav.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	633001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožucl	0	0	0
10.2.8	41	0443	633001	51	06	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Kožucl	0	0	0
10.2.8	41	0443	633002	51	06	00	Stavby-výpočt. techn.ZŠ Kožuch	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	633002	51	06	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Kožuch	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	633002	51	06	00	Stavby-výpočt.techn.ZŠ Kožuch	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	633004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	633004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	41	0443	633004	51	06	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Kožuc	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	633013	51	06	00	Stavby-softvér ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	633013	51	06	00	Stavby-softvér ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	41	0443	633013	51	06	00	Stavby-softvér ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	637002	51	06	00	Stavby-konkurzy a súťaže ZŠ K	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	637002	51	06	00	Stavby-konkurzy a súťaže ZŠ K	0	0	0
10.2.8	41	0443	637002	51	06	00	Stavby-konkurzy a súťaže ZŠ K	0	0	0
10.2.8	11S1	0443	637005	51	06	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Kož	0	0	0
10.2.8	11S2	0443	637005	51	06	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Kož	0	0	0
10.2.8	41	0443	637005	51	06	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Kož	0	0	0
10.2.8	46	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	13S1	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
10.2.8	13S2	0443	717002	51	06	00	Stavby-ZŠ Kožucha	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 10.2.9

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože rekonštrukcia bola ukončená v roku 2011.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.9	52	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	11S1	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	11S2	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	11S1	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	11S2	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	52	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	41	0443	716	51	04	00	Stavby-PD ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	41	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	11S1	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	11S2	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	52	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	41	0443	713004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zar.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	11S1	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér. vybav.ZŠ Levoč	0	0	0
10.2.9	11S2	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.9	52	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.9	41	0443	633001	51	04	00	Stavby-Interiér.vybav.ZŠ Levočs	0	0	0
10.2.9	11S1	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Le	0	0	0
10.2.9	11S2	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Le	0	0	0
10.2.9	52	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Le	0	0	0
10.2.9	41	0443	633004	51	04	00	Stavby-prev.stroje,zariad.ZŠ Le	0	0	0
10.2.9	11S1	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	11S2	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	52	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	41	0443	637005	51	04	00	Stavby-špeciálne služby ZŠ Lev	0	0	0
10.2.9	13S1	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
10.2.9	13S2	0443	717002	51	04	00	Stavby-ZŠ Levočská	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Projekt 10.2.10

Názov: **7 DEM s.r.o.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: V sledovanom období je projekt ukončený.

Cieľ: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože v sledovanom období je projekt ukončený.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.10	11T2	0980	636001	47	01	00	7 DEM s.r.o prenájom budov	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	637003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-propagácia, reklan	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	633006	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	625007	47	01	00	7 DEM s.r.o-na poistenie do RF	0	0	0
10.2.10	41	0980	637001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-školenia,semináre	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	637027	47	01	00	7 DEM s.r.o-odmeny	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	633013	47	01	00	7 DEM s.r.o-softvér	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	637001	47	01	00	7 DEM s.r.o-školenia,kurzy,sem	0	0	0
10.2.10	41	0980	633009	47	01	00	7 DEM s,r,o,- učebné pomôcky	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	623	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistno do ost.ZP	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	637027	47	01	00	7 DEM s,r,o-odmeny	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	625005	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na poist.v nezam.	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	636001	47	01	00	7 DEM s.r.o-prenájom budov	0	0	0
10.2.10	41	0980	625005	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na poistenie v neza	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	625004	47	01	00	7 DEM s.r.o-na invalidné poister	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	633009	47	01	00	7 DEM s.r.o-nákup učebných pc	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	625003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na úrazové poist.	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	637003	47	01	00	7 DEM s.r.o-propagácia,reklama	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	636001	47	01	00	7 DEM s.r.o-budov, objektov ich	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	637027	47	01	00	7 DEM s.r.o-odmeny zamestnar	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	625002	47	01	00	7 DEM s.r.o-na starobné poister	0	0	0
10.2.10	41	0980	625003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-úrazové poistenie	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	621	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	633009	47	01	00	7 DEM s,r,o,-učebné pomôcky	0	0	0
10.2.10	41	0980	621	47	01	00	7 DEM s,r,o-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	625001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na nemoc.poist.	0	0	0
10.2.10	41	0980	633004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-nákup storjov a zar	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	631001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-cestovné	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	612002	47	01	00	7 DEM s.r.o nadčas	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	636001	47	01	00	7 DEM s.r.o-prenájom budov	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	625004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na invalid.poist.	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	633013	47	01	00	7 DEM s.r.o-softvér	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	612002	47	01	00	7 DEM s,r,o,-príplatky	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	633009	47	01	00	7 DEM s.r.o-nákup učebných pc	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	625001	47	01	00	7 DEM s.r.o-na nemocenské po	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	625004	47	01	00	7 DEM s.r.o-na invalidné poister	0	0	0
10.2.10	41	0980	625001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné nem. poist	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	625003	47	01	00	7 DEM s.r.o-na úrazové poisten	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	625007	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné do RFS	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	625003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na úrazové poist.	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	623	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné do ost.ZP	0	0	0

Rok: 2013 **Zostava programový rozpočet** 18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.10	11T2	0980	637027	47	01	00	7 DEM s.r.o-odmeny zamestnar	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	625003	47	01	00	7 DEM s.r.o-na úrazové poisten	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	625007	47	01	00	7 DEM s.r.o-na poistenie do RF	0	0	0
10.2.10	41	0980	633016	47	01	00	7 DEM s,r,o-reprezentačné	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	633004	47	01	00	7 DEM s.r.o-nákup prev.strojov	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	632003	47	01	00	7 DEM s.r.o-poštové služby a te	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	633009	47	01	00	7 DEM s,r,o,-učebné pomôcky	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	633013	47	01	00	7 DEM s.r.o-softvér	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	633004	47	01	00	7 DEM s.r.o-nákup prev.strojov	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	625007	47	01	00	7 DEM s.r.o-na poistenie do RF	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	625001	47	01	00	7 DEM s.r.o-na nemocenské po	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	625007	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné do RFS	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	637004	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecné služby	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	637004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-všeobecné služby	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	637004	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecné služby	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	637001	47	01	00	7 DEM s.r.o-školenia, semináre,	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	633004	47	01	00	7 DEM s.r.o-prev.stroje	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	612002	47	01	00	7 DEM s.r.o nadčas	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	637004	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecné služby	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	637001	47	01	00	7 DEM s.r.o-školenia, semináre,	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	625002	47	01	00	7 DEM s.r.o-na starobné poister	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	631001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-cestovné	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	633006	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	631001	47	01	00	7 DEM s.r.o-tuzemské	0	0	0
10.2.10	41	0980	625004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na invalidné poiste	0	0	0
10.2.10	41	0980	636001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-prenájom budov, o	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	625002	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na starobné poist.	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	632003	47	01	00	7 DEM s.r.o-poštovné	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	621	47	01	00	7 DEM s.r.o-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	633006	47	01	00	7 DEM s.r.o-materiál	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	637003	47	01	00	7 DEM s.r.o-propagácia, reklam	0	0	0
10.2.10	41	0980	625002	47	01	00	7 DEM s,r.o,-na starobné poiste	0	0	0
10.2.10	41	0980	633013	47	01	00	7 DEM s,r,o,-softvér	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	637003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-propag.reklama	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	621	47	01	00	7 DEM s.r.o-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.10	41	0980	612002	47	01	00	7 DEM s,r,o,-prípl.za nadčas	0	0	0
10.2.10	41	0980	637027	47	01	00	7 DEM s,r,o,-odmeny	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	625005	47	01	00	7 DEM s.r.na poistenie v nezam	0	0	0
10.2.10	41	0980	632003	47	01	00	7 DEM s.r.o-poštovné	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	637001	47	01	00	7 DEM s.r.o-školenia	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	631001	47	01	00	7 DEM s.r.o-tuzemské	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	633006	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	625002	47	01	00	7 DEM s.r.o-na starobné poister	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	632003	47	01	00	7 DEM s.r.-poštovné	0	0	0
10.2.10	41	0980	633006	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	637001	47	01	00	7 DEM s.r.o-školenia,kurzy,sem	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	621	47	01	00	7 DEM s.r.-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	625001	47	01	00	7 DEM s.r.o-na nemocenské po	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	633009	47	01	00	7 DEM s.r.o-knihy,časop.	0	0	0
10.2.10	41	0980	637003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-propagácia, reklam	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	636001	47	01	00	7 DEM s.r.o.prenájom	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	623	47	01	00	7 DEM s.r.o-poistné do ostatnýc	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	625001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na nemoc.poist.	0	0	0
10.2.10	41	0980	633002	47	01	00	7 DEM s,r,o,-výpočtová technika	0	0	0
10.2.10	41	0980	631001	47	01	00	7 DEM s,r,o,-cestovné tuzemske	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.10	11T1	0980	625004	47	01	00	7 DEM s.r.o-na invalidné poiste	0	0	0
10.2.10	41	0980	637004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-všeobecné služby	0	0	0
10.2.10	41	0980	625007	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na poistenie do RF	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	612002	47	01	00	7 DEM s,r,o,-príplatky	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	612002	47	01	00	7 DEM s.r.o-ostatné príplatky	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	625002	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na starobné poist.	0	0	0
10.2.10	41	0980	623	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné do ostat. Z	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	631001	47	01	00	7 DEM s.r.o-tuzemské	0	0	0
10.2.10	11GB	0980	625005	47	01	00	7 DEM s.r.o.-na poistenie v neza	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	637027	47	01	00	7 DEM s,r,o,-odmeny	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	637004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-všeobecné služby	0	0	0
10.2.10	13T2	0980	621	47	01	00	7 DEM s,r,o,-poistné do VšZP	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	637003	47	01	00	7 DEM s,r,o,-propagácia, reklam	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	623	47	01	00	7 DEM s.r.o-poistné do ostatnýc	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	625005	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na poist.v nezam.	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	625003	47	01	00	7 DEM s.r.o-na úrazové poisten	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	633006	47	01	00	7 DEM s.r.o-všeobecný materiál	0	0	0
10.2.10	11T2	0980	625005	47	01	00	7 DEM s.r.o-na poistenie v neza	0	0	0
10.2.10	13T1	0980	625004	47	01	00	7 DEM s,r,o,-na invalid.poist.	0	0	0
10.2.10	11T1	0980	623	47	01	00	7 DEM s.r.-poistné do ostatných	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt 10.2.11

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	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: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože rekonštrukcia bola ukončená v roku 2011.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.11	52	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	11S1	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	11S2	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	41	0443	637002	51	07	00	Stavby-konkurzy a súťaže Kome	0	0	0
10.2.11	11S1	0443	637002	51	07	00	Stavby-konkurzy,súťaže Komen	0	0	0
10.2.11	11S2	0443	637002	51	07	00	Stavby-konkurzy,súťaže Komen	0	0	0
10.2.11	41	0443	637005	51	07	00	Stavby-špeciálne služby Komen	0	0	0
10.2.11	11S1	0443	637005	51	07	00	Stavby-špeciálne služby Komen	0	0	0
10.2.11	11S2	0443	637005	51	07	00	Stavby-špeciálne služby Komen	0	0	0
10.2.11	41	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenskéh	0	0	0
10.2.11	11S1	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenskéh	0	0	0
10.2.11	11S2	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenskéh	0	0	0
10.2.11	41	0443	717002	51	07	00	Stavby-ZŠ Komenského	0	0	0
10.2.11	41	0443	633001	51	07	00	Stavby-interiérové vybavenie Kc	0	0	0
10.2.11	11S1	0443	633001	51	07	00	Stavby-interiérové vybavenie Kc	0	0	0
10.2.11	11S2	0443	633001	51	07	00	Stavby-interiérové vybavenie Kc	0	0	0
10.2.11	52	0443	716	51	07	00	Stavby-proj.dokum.Komenskéh	0	0	0
10.2.11	13S2	0443	719001	51	07	00	Na združené prostriedky na inve	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 10.2.12

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia ukončená v roku 2011.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože rekonštrukcia bola ukončená v roku 2011.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.2.12	52	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	13S1	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	13S2	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	637002	51	05	00	Stavby-konkurzy a súťaže Nejec	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	637002	51	05	00	Stavby-konkurzy, súťaže Nejedl	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	637002	51	05	00	Stavby-konkurzy, súťaže Nejedl	0	0	0
10.2.12	52	0443	713001	51	05	00	Stavby-interiérového vyb. Nejed	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	713001	51	05	00	Stavby-interiérové vyb. Nejedl.	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	713001	51	05	00	Stavby-interiérové vyb. Nejedl.	0	0	0
10.2.12	41	0443	637005	51	05	00	Stavby-špeciálne služby Nejedl.	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	637005	51	05	00	Stavby-špeciálne služby Nejedl.	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	637005	51	05	00	Stavby-špeciálne služby Nejedl.	0	0	0
10.2.12	52	0443	713002	51	05	00	Stavby-výpočtovej techniky Neje	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	713002	51	05	00	Stavby-výpočtovej techniky Neje	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	713002	51	05	00	Stavby-výpočtovej techniky Neje	0	0	0
10.2.12	52	0443	713003	51	05	00	Stavby-telekom. techniky Nejedl	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	713003	51	05	00	Stavby-telekom.techniky Nejedl.	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	713003	51	05	00	Stavby-telekom.techniky Nejedl.	0	0	0
10.2.12	41	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	43	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	713001	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého Inter vyba	0	0	0
10.2.12	41	0443	713002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého výp.techn.	0	0	0
10.2.12	41	0443	711003	51	05	00	Stavby-softvér Nejedlého	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	711003	51	05	00	Stavby-softvér Nejedlého	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	711003	51	05	00	Stavby-softvér Nejedlého	0	0	0
10.2.12	41	0443	713003	51	05	00	Stavby-telekom.techniky Nejedl.	0	0	0
10.2.12	11S1	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
10.2.12	11S2	0443	717002	51	05	00	Stavby-ZŠ Nejedlého	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 10.2.13

Názov: **Stop drogám v našom meste II.**

Zodpovednosť:

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

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 cielené 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 základané umelecké školy do jedného právneho subjektu, pričom sa zachovala aj klasická forma umeleckého vzdelávania, aj alternatívna forma ZUŠ s rozšírenou estetickou výchovou. Záujemcovia majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

Cieľ: **Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.**

Komentár: ZUŠ poskytuje deťov mesta a okolia kvalitné umelecké vzdelávanie, žiaci a učitelia vystupujú na mnohých podujatiach organizovaných mestom alebo školami.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár: Učitelia ZUŠ si dopĺňaju kvalifikáciu v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch. Podstatná časť učiteľov už ukončila vzdelávanie.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	92,50	97,00	97,00	0	0	0

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Komentár: Koncerty a vystúpenia sa realizujú hlavne koncom školského roka - absolventské koncerty a príležitostné - ku sviatkom (Veľká noc, Viacoce), Dni mesta a pod.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	104,00	108,00	110,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa.

Komentár: Počty v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme sú rozdielne, maximálne počty určuje legislatíva.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00	23,00	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.
Komentár:	Údaj je sledovaný z dôvodu rozdielneho financovania individuálnej formy a skupinovej formy vzdelávania.

Rok:	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0
Skutočná hodnota:	408,00	407,00	409,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.
Komentár:	Údaj je sledovaný z dôvodu rozdielneho financovania individuálnej formy a skupinovej formy vzdelávania.

Rok:	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	0	0
Skutočná hodnota:	632,00	570,00	593,00	0	0	0

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: V roku 2013 došlo k výraznému zníženiu počtu zamestnancov CVČ - zo 17 na 7 - a tým aj k zníženiu počtu ZÚ. Práca ZÚ je zameraná na športové aktivity a interní zamestnaci vykonávajú veľkú časť činnosti na elokovaných pracoviskách.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Plán je nastavený vysoko podľa r. 2010, kedy boli členovia ZÚ aj z iných okresov na základe spolupráce s People Flying Ružomberok, V škol.roku 2012/2013 sme v zmysle platnej legislatívy mohli prijať členov len z nášho, resp.susediaceho okresu. V období do júna 2013 navštevovalo CVČ 2990 detí, po organizačných zmenách došlo k zníženiu počtu pedagogických zamestnancov zo 17 na 7 a s tým súvisí nižší počet detí navštevujúcich CVČ od septembra 2013.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4828,00	4828,00	4828,00	4828,00	0	0
Skutočná hodnota:	2691,00	2720,00	1069,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca.

Komentár: Interní zamestnanci vykonávajú svoju činnosť aj na elokovaných pracoviskách, snažia sa priblížiť k bydlisku detí a podchytiť záujem detí o nové činnosti.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	66,00	60,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Oproti plánu pribudli podujatia na Detskom dopravnom ihrisku a podujatia pre deti zo sídliska Západ, kde od septembra 2013 začalo CVČ svoju činnosť v nových priestoroch.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	93,00	89,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Skutočný počet účastníkov podujatí je vyšší vďaka zvýšenému počtu účastníkov na Večernom behu mestom a in-line korčuľovaní, na podujatiach pre deti zo sídliska Západ - Prichádza zima k nám.., otvorenie CVČ na sídlisku Západ, dopravno - výchovné podujatia na DDI, mikulášske podujatia v MŠ a pod.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0	0
Skutočná hodnota:	7202,00	7415,00	9379,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: Plánovaný počet je nastavený vysoko vďaka obdobiu spolupráce s People Flying Ružomberok. Z dôvodu zníženia počtu členov sa znížil aj počet ZÚ. Zamerali sme sa na športové záujmové útvary pre detí a mládež mesta Sp.Nová Ves a okolia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	0	0
Skutočná hodnota:	159,00	195,00	58,00	0	0	0

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 vychovávateľku 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: Od 1.1.2013 sa zmenili podmienky financovania školských klubov detí. Rovnako sa zmenila metodika prideľovania finančných prostriedkov, ktoré sa poskytujú na všetkých žiakov ZŠ. Koeficient zariadenia sa zmenil zo 6 na 1,6.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD je nižší, lebo činnosť ŠKD je zameraná na oddych a prípravu na vyučovanie, ide len o pravidelnú činnosť.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0	0
Skutočná hodnota:	1742,00	1616,00	985,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedého vychovávateľa.

Komentár: Zákon už nestanovuje maximálny počet detí pripadajúcich na 1 vychovávateľa a preto je počet vyšší ako plánovaný, ktorý vychádzal z ustanovenia školského zákona. Musia však byť dodržané hygienické a bezpečnostné normy.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	25,00	30,50	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Nižší počet oddelení ŠKD súvisí so znížením počtu detí navštevujúcich ŠKD.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	77,00	73,00	32,00	0	0	0

Prvok 10.3.4

Názov: **Školské stredisko záujmovej činnosti**

Zodpovednosť: Riaditeľ školy ZŠ Kožucha

Komentár: Školské stredisko je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého a ZŠ Lipová 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: ŠSZČ sa od 1.1.2013 zo zákona pretransformovali na CVČ pri ZŠ (CVČ pri ZŠ Lipová, CVČ pri ZŠ Z. Nejedlého, CVČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha) a od 1.9.2013 začalo svoju činnosť aj CVČ pri ZŠ Komenského 2.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠSZČ.

Komentár: Počet detí v štyroch CVČ pri ZŠ je vyšší ako plánovaný, zameranie ZÚ je hlavne na športové aktivity.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	0	0
Skutočná hodnota:	1148,00	1246,00	1105,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár: Počet detí na jedného vedúceho záujmového útvaru súvisí s náročnosťou činnosti daného ZÚ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,40	17,38	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: Počet záujmových útvarov závisí od záujmu detí a rodičov. CVČ pri ZŠ ponúkajú pestrú paletu rôznych, najmä športových, ZÚ.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	0	0
Skutočná hodnota:	67,00	74,00	63,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: **Neštátne školské zariadenia**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
123 913,00	128 667,00	128 667,00	131 794,00	131 794,00	131 794,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, 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 ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. V roku 2009 vznikli 3 súkromné školské zariadenia ktorých zriaďovateľom je OZ Kámo Nádej, v roku 2010 súkromná MŠ Alžbetka, n.o. a od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.4.1	111	09601	642004	51	14	00	Transfer ŠJ Cyrila a M.5%	0	1339,00	1471,00
10.4.1	41	09601	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	28072,00	28072,00	28072,00
10.4.2	111	09501	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ Cyrila a M.5%	0	1203,00	1071,00
10.4.2	41	09501	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Metc	26796,00	26796,00	26796,00
10.4.3	41	09501	642007	51	14	00	Transfer ŠSZČ sv.M.Kolbeho	2080,00	2080,00	2080,00
10.4.4	41	09501	642007	51	14	01	Transfer pre ŠJ ŠZŠ sv.M.Kolbe	4136,00	4136,00	4136,00
10.4.5	111	09111	642007	51	14	00	Transfer evanj.MŠ	0	2212,00	2212,00
10.4.5	41	09111	642007	51	14	00	Transfer evanj.MŠ	62829,00	62829,00	62829,00
							Spolu:	**123 913,00**	**128 667,00**	**128 667,00**

Prvok 10.4.1

Názov: **Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
28 072,00	29 411,00	29 543,00	28 551,00	28 551,00	28 551,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, 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 ďeťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.**

Komentár: Cieľ je plnený prostredníctvom školskej jedálne pri ZŠ.
Kvalita stravy, aj dodržiavanie hygienických noriem je zabezpečené kvalifikovaným personálom a je kontrolované RÚVZ.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov závisí od počtu žiakov školy prihlásených na stravu a od počtu iných stravníkov - sociálny program mesta (seniori) a študenti Cirkevného gymnázia Š. Mišíka.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	335,00	335,00	335,00	335,00	0	0
Skutočná hodnota:	331,00	319,00	348,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.4.1	41	09601	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	28072,00	28072,00	28072,00
10.4.1	111	09601	642004	51	14	00	Transfer ŠJ Cyrila a M.5%	0	1339,00	1471,00
							Spolu:	**28 072,00**	**29 411,00**	**29 543,00**

Prvok 10.4.2

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
26 796,00	27 999,00	27 867,00	27 016,00	27 016,00	27 016,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, 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: Činnosť ŠKD je zameraná na oddych a prípravu na vyučovanie, už môže byť len pravidelná činnosť a preto dochádza k zníženiu počtu detí navštevujúcich ŠKD.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár: Zmena zákona, do ŠKD sa prijímajú len deti na pravidelnú činnosť a mesto z PD financuje všetkých potencionálnych záujemncov, t.j. na základe počtu žiakov školy. Do júna 2013 existovala v ŠKD aj príležitostná činnosť (od zač. šk. roka rozbehnutá činnosť), od septembra len pravidelná - od septembra navštevuje ŠKD len 71 detí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	299,00	299,00	299,00	299,00	0	0
Skutočná hodnota:	308,00	292,00	71,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.4.2	41	09501	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Metc	26796,00	26796,00	26796,00
10.4.2	111	09501	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ Cyrila a M.5%	0	1203,00	1071,00
							Spolu:	**26 796,00**	**27 999,00**	**27 867,00**

Prvok 10.4.3

Názov: **Školské stredisko záujmovej činnosti, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 080,00	2 080,00	2 080,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, 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: ŠSZČ sa od 1.1.2013 zmenou zákona pretransformovalo na CVČ.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠSZČ.

Komentár: CVČ navštevovalo k 31.12. 2013 18 ťažko telesne a mentálne postihnutých detí do 15 rokov veku.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	28,00	28,00	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	32,00	18,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.4.3	41	09501	642007	51	14	00	Transfer ŠSZČ sv.M.Kolbeho	2080,00	2080,00	2080,00
							Spolu:	**2 080,00**	**2 080,00**	**2 080,00**

Prvok 10.4.4

Názov: **Školská jedáleň,ŠZŠ sv.Maximiliána Mária Kolbeho**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, 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: Kvalita stravy, aj dodržiavanie hygienických noriem je zabezpečená kvalifikovaným personálom a je kontrolovaná zriaďovateľom a RÚVZ.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Komentár: Celkový počet stravníkov je počet stravujúcich sa detí (62 detí) a dospelých zamestnancov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	47,00	90,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.4.4	41	09501	642007	51	14	01	Transfer pre ŠJ ŠZŠ sv.M.Kolbe	4136,00	4136,00	4136,00
							Spolu:	**4 136,00**	**4 136,00**	**4 136,00**

Prvok 10.4.5

Názov: **Evanjelická materská škola**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
62 829,00	65 041,00	65 041,00	70 140,00	70 140,00	70 140,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, 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: Počet detí v MŠ narastá, závisí od požiadavky rodičov.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Šk. rok 2011/2012 - 1 tr., 2012/2013 -2 triedy, s počtom detí 39. K 31.12.2013 počet detí v MŠ je 42.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	39,00	42,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.4.5	41	09111	642007	51	14	00	Transfer evanj.MŠ	62829,00	62829,00	62829,00
10.4.5	111	09111	642007	51	14	00	Transfer evanj.MŠ	0	2212,00	2212,00
							Spolu:	**62 829,00**	**65 041,00**	**65 041,00**

Podprogram: 10.5

Názov: **Súkromné školské zariadenia**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
33 831,00	35 077,00	35 077,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Mgr. Dana Kováčová

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

Komentár: V roku 2009 vznikli 3 súkromné školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je občianske združenie Kámo Nádej. V roku 2011 budeme prispievať aj na prevádzku súkromnej MŠ Alžbetka.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.5.5	41	09501	642005	51	14	02	Transfer pre súkromný ŠK	0	0	0
10.5.6	41	09501	642005	51	14	03	Transfer pre súkromné CVČ	0	0	0
10.5.7	41	09501	642005	51	14	04	Transfer súkromné ŠSZČ	0	0	0
10.5.8	111	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka 5%	0	1246,00	1246,00
10.5.8	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	33831,00	33831,00	33831,00
							Spolu:	**33 831,00**	**35 077,00**	**35 077,00**

Prvok 10.5.5

Názov: **Súkromný školský klub detí.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Mgr. Dana Kováčová

Komentár: V sledovanom období nie je na území mesta zriadené uvedené ŠZ

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie.

Komentár: V sledovanom období nie je na území mesta zriadené uvedené ŠZ

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2639,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Príprava podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: V sledovanom období nie je na území mesta zriadené uvedené ŠZ

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.5.5	41	09501	642005	51	14	02	Transfer pre súkromný ŠK	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 10.5.6

Názov: **Súkromné centrum voľného času.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Mgr. Dana Kováčová

Komentár: V sledovanom období nie je území mesta zriadené súkromné centrum voľného času.

Cieľ: Príprava podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: V sledovanom období nie je území mesta zriadené súkromné centrum voľného času.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2245,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.5.6	41	09501	642005	51	14	03	Transfer pre súkromné CVČ	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 10.5.7

Názov: **Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Mgr. Dana Kováčová

Komentár: V sledovanom období nie je na území mesta zriadené uvedené ŠZ

Cieľ: Príprava podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: V sledovanom období nie je na území mesta zriadené uvedené ŠZ

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2046,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.5.7	41	09501	642005	51	14	04	Transfer súkromné ŠSZČ	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 10.5.8

Názov: **Súkromná MŠ Alžbetka**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
33 831,00	35 077,00	35 077,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, Mgr. Dana Kováčová

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

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

Komentár: Počet detí v MŠ sa mení podľa počtu detí v Krízovom centre Alžbetka, n.o.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočný počet detí v MŠ sa mení podľa počtu detí v Krízovom centre Alžbetka.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	21,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
10.5.8	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	33831,00	33831,00	33831,00
10.5.8	111	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka 5%	0	1246,00	1246,00
							Spolu:	**33 831,00**	**35 077,00**	**35 077,00**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 11

Názov: **Kultúra**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
455 595,00	517 295,00	514 828,22	481 180,00	487 175,00	495 530,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Správca programu: Ing.Andrea Jančíková, riaditelia PO, Ing. Ľubomír Pastiran

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**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
129 770,00	149 470,00	147 003,22	131 540,00	133 404,00	135 324,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing.Ľubomír Pastiran

Zámer: Prostredníctvom rôznorodej 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.

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

Komentár: V meste okrem Mestského kultúrneho centra a kancelárie primátora zabezpečujú realizáciu rôznych kulúrnych podujatí i organizácie KSK, a to GUS, Múzeum Spiša, Spišské divadlo, SOS, Spišská knižnica.
Mesto zabezpečuje jednotnú propagáciu podujatí všetkých subjektov prostredníctvom plagátov na jednotlivé kalendárne mesiace "Kam za kultúrou", vydávaním tlačových správ, pravidelným zasielaním prehľadu pripravovaných podujatí všetkým médiám a taktiež prostredníctvom TIC i ostatným informačným centrám na území SR. Jednotlivé podujatia sú proppagované aj na web stránke mesta v sekcii Kultúra a voľný čas a prostredníctvom grafických bannerov - upútaviek na hlavnej stránke.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.1.1	41	08209	633004	01	08	03	Kultúra-prev.stroje	0	85,00	82,80
11.1.1	41	08209	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	2000,00	4350,00	4330,75
11.1.1	41	08209	633015	01	08	03	Kultúra-palivá ako zdroj energie	0	35,00	30,48
11.1.1	41	08209	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1000,00	1370,00	1359,40
11.1.1	41	08209	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav pr	500,00	150,00	144,29
11.1.1	41	08209	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,č	700,00	510,00	505,99
11.1.1	41	08209	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	500,00	330,00	330,00
11.1.1	11H	08209	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	0	16000,00	16000,00
11.1.1	41	08209	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	49300,00	41570,00	41560,38
11.1.1	41	08209	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a i	3400,00	6350,00	6348,80
11.1.1	72	08209	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama /da	0	1000,00	1000,00
11.1.1	41	08209	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	7430,00	6860,00	6850,56
11.1.1	72	08209	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby /dar/	0	1000,00	1000,00
11.1.1	41	08209	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	700,00	820,00	809,20
11.1.1	41	08209	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	3800,00	6900,00	6794,15
11.1.1	111	08209	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy,súťaže KSK	0	0	0
11.1.1	111	08209	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,č	0	0	0
11.1.1	41	08209	637001	01	08	03	Kultúra-poplatok za poslanca	0	0	0
11.1.1	111	08209	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama /da	0	0	0
11.1.1	111	08209	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	0	0	0
11.1.1	111	08209	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál /dar	0	0	0
11.1.1	41	08209	633003	01	08	03	Kultúra-telekomunikačná techni	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.1.1	41	08209	633009	01	08	03	Kultúra-knihy	0	0	0
11.1.2	41	0860	637003	37	02	00	VT-propagácia, reklama a inzer	1030,00	0	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	520,00	520,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poist	0	0	0
11.1.2	41	0860	632003	37	01	00	ST- telekomunikačné služby	20,00	20,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	11600,00	11560,86
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3680,00	3680,00	3561,11
11.1.2	41	0860	632003	37	02	00	VT-poštové služby a telekom. sl	15,00	8,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	7830,00	7630,00	7630,00
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3350,00	3350,00	3350,00
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	783,00	698,00	674,22
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	335,00	297,00	296,97
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	0	55,00	54,83
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	110,00	110,00	107,56
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	47,00	40,00	39,18
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1096,00	1149,00	1148,21
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	469,00	493,00	492,03
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	63,00	66,00	65,39
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	27,00	28,00	27,92
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	235,00	246,00	245,80
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	100,00	106,00	105,25
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	78,00	78,00	76,71
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	33,00	34,00	33,60
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	372,00	390,00	389,40
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	159,00	167,00	166,79
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-energie	4900,00	5471,00	5471,00
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	670,00	599,00	108,37
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	28,00	58,00	57,74
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	400,00	1000,00	491,13
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	130,00	270,00	266,50
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov ic	860,00	568,00	567,60
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	16450,00	18849,00	18849,00
11.1.2	41	0860	637003	37	01	00	ST-propagácia, reklama a inzer	3050,00	0	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	350,00	443,00	382,47
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	220,00	147,00	106,43
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	300,00	500,00	500,00
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	130,00	130,00	130,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	0	2450,00	2224,35
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	0	890,00	676,00
11.1.3	41	08203	713003	16	00	02	Digitalizácia kina Mier	0	0	0
11.1.3	43	08203	713003	16	00	02	Digitalizácia kina Mier	0	0	0
11.1.3	111	08203	713003	16	00	02	Digitalizácia kina Mier	0	0	0
11.1.3	71	08203	713003	16	00	02	Digitalizácia kina Mier	0	0	0
							Spolu:	**129 770,00**	**149 470,00**	**147 003,22**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 11.1.1

Názov: **Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
69 330,00	87 330,00	87 146,80	69 400,00	69 400,00	69 400,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátor sú Otvorenie letnej turistickej sezóny, letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Dni mesta, Trh ľudových remesiel, Genius Temporis, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda.
Navyše každoročne rozširujeme ponuku pre návštevníkov mesta v letnom období o komornejšie divadelné predstavenia ako i predstavenia na sídliskách.

Cieľ: **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: Okrem podujatí organizovaných MKC mesto zabezpečuje i akcie pre širokú verejnosť na verejnom priestranstve. Medzi tradičné, organizované v 1. polovici kalendárneho roka, patria:
Otvorenie letnej turistickej sezóny, Mesto plné detí, Basket Music fest, Graffiti Spiš. Mesto spolufinancovalo i Rock fest Guláš. Intenzívna spolupráca prebehla i s GUS pri organizovaní 150. výročia narodenia Jozefa Hanulu a s Múzeom Spiša pri zabezpečení projektu "Oživenie histórie zvonolejárskej dielne Majstra Konráda". Mesto poskytlo priestory pre realizáciu 17. Letnej fotoškoly Domu fotografie organizovanú GUS.
Počas celého leta prebiehali v sobotu filmové premietania, v nedeľu predstavenia pre rodiny s deťmi a pre seniorsku skupinu. Na každom sídlisku prebehlo minimálne jedno predstavenie pre rodiny s deťmi, vrátane Novoveskej Huty. V nej sa v mesiaci september uskutočnilo i podujatie venované 630. výročiu 1. písomnej zmienky. Mesto financovalo jeho realizáciu.
Záver roka je spojený s mikulášskym podujatím pre deti, Vianočným trhom a Silvestrom. Tento rok bolo silvestrovské podujatie spojené s oslavou 20. výročia vzniku SR.

Mu: Počet verejnosti prístupných programov za rok.

Komentár: K 30. 6. 2013 bolo verejnosti prístupných 41 programov. Konali sa v rámci tradičných podujatí ako napr. Otvorenie letnej turistickej sezóny, Prvomájový majáles v Madaras parku, Mesto plné detí a Basket music fest, Graffiti Spiš 2013. Pravidelne sú organizované i spomienkové slávnosti pri významných výročiach - napr. oslobodenie mesta, Malá vojna, ukončenie 2. svetovej vojny. Prostredníctvom pravidelnej podpory mesta MO MS usporadúva prezentáciu života a tvorby významných osobnosť slovenského národa, napr. S. Tomašika, Ignáca Orlova Grebáča, Teodora Herkeľa Florina, Jána Kollára, Maši Haľamovej,
V druhej polovici roka sa uskutočnil tradičný Spišský trh, v rámci ktorého sa uskutočnil aj festival Slováci Slovákom. Počas celého leta prebiehali kultúrne podujatia: sobotňajšie letné kino pred Redutou, nedeľné predstavenia pre rodiny s deťmi a seniorov pred Redutou, na sídliskách mesta a v Novoveskej Hute.
Záver augusta už tradične patrí Dňom mesta, ktoré boli v tomto roku aj súčasťou projektu Terra incognita - jedno z 13 top podujatí. V rámci nich sa konal už 18. ročník Trhu ľudových remesiel.
K záveru roka tradične patrí Vianočný trh a Silvester.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00	52,00	0	0
Skutočná hodnota:	93,00	138,00	144,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.1.1	41	08209	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	2000,00	4350,00	4330,75
11.1.1	41	08209	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1000,00	1370,00	1359,40
11.1.1	41	08209	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav pr	500,00	150,00	144,29
11.1.1	41	08209	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	49300,00	41570,00	41560,38
11.1.1	41	08209	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a i	3400,00	6350,00	6348,80
11.1.1	41	08209	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	7430,00	6860,00	6850,56
11.1.1	41	08209	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	700,00	820,00	809,20
11.1.1	41	08209	633003	01	08	03	Kultúra-telekomunikačná techni	0	0	0
11.1.1	41	08209	633004	01	08	03	Kultúra-prev.stroje	0	85,00	82,80
11.1.1	41	08209	633009	01	08	03	Kultúra-knihy	0	0	0
11.1.1	41	08209	637001	01	08	03	Kultúra-poplatok za poslanca	0	0	0
11.1.1	111	08209	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy,súťaže KSK	0	0	0
11.1.1	41	08209	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	3800,00	6900,00	6794,15
11.1.1	72	08209	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby /dar/	0	1000,00	1000,00
11.1.1	111	08209	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál /dar	0	0	0
11.1.1	111	08209	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama /da	0	0	0
11.1.1	111	08209	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	0	0	0
11.1.1	41	08209	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,č	700,00	510,00	505,99

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.1.1	111	08209	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,č	0	0	0
11.1.1	41	08209	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	500,00	330,00	330,00
11.1.1	41	08209	633015	01	08	03	Kultúra-palivá ako zdroj energie	0	35,00	30,48
11.1.1	72	08209	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama /da	0	1000,00	1000,00
11.1.1	11H	08209	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	0	16000,00	16000,00
							Spolu:	**69 330,00**	**87 330,00**	**87 146,80**

Prvok 11.1.2

Názov: **Spišský a Vianočný trh**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
60 440,00	62 140,00	59 856,42	62 140,00	64 004,00	65 924,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

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

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

Komentár: Spišský trh sa konal v dňoch 18. - 21. júla 2013 a bol organizovaný formou prihlášok a voľným predajom miest, čo zvýšilo úroveň jeho prípravy ako aj celkový priebeh. Prevážna časť účastníkov využila prihláškový systém, dopredaj voľných miest bol realizovaný od 17. júla 2013.
V tomto roku sa podstatne zmenil sortiment a kvalita predávaných výrobkov - pribudli stánky s keramikou, drevenými výrobkami, bižutériou, koženou galantériiou, hračkami, rôznymi darčekovými predmetmi, domácimi potrebami a živými kvetmi, čo prispelo k väčšej spokojnosti návštevníkov.
Počas trhu bolo zabezpečené pravidelné čistenie priestoru trhu a mobilných sociálnych zariadení, účastníkom s pohostinskou činnosťou bol zabezpečený prívod tečúcej vody.
Počas trhu bol pripravený bohatý kultúrny program, ktorý tiež prispel k zvýšeniu návštevnosti trhu.
Vianočný trh sa konal v dňoch 6. - 8. decembra 2013, pričom organizačné podmienky boli rovnaké ako pri Spišskom trhu.
Predávaný sortiment tovarov bol obohatený o tovar vianočného charakteru. Navyše na Radničnom námestí bolo zriadené "Vianočné mestečko", v ktorom stánky ponúkali tovar vianočného charakteru a remeselné výrobky a predaj bol predĺžený až do 10. decembra 2013

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: 58. Spišského trhu sa zúčastnilo 14 prevádzkovateľov zábavných zariadení so 46 atrakciami.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	14,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: Na 58. Spišskom trhu sa zúčastnilo 455 predajcov spotrebného tovaru, potravinárskeho tovaru a poskytovateľov rôznych doplnkových služieb.
Na 23. Vianočnom trhu sa zúčastnílo 211 predajcov spotrebného a potravinárskeho tovaru vrátane poskytovania rôznych druhov doplnkových služieb služieb.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	488,00	488,00	488,00	488,00	0	0
Skutočná hodnota:	696,00	699,00	666,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Poča 58. Spišského trhu 21 účastníkov poskytovalo pohostinské a reštauračné služby, tiež 11 existujúcich letných terás, ktoré poskytujú sezónne služby pred prevádzkarňou.
Na 23. Vianočnom trhu pohostinské a reštauračné služby poskytovalo 7 účastníkov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	28,00	39,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	11600,00	11560,86
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	7830,00	7630,00	7630,00
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	783,00	698,00	674,22
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	0	0	0
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	110,00	110,00	107,56
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1096,00	1149,00	1148,21

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	78,00	78,00	76,71
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-energie	4900,00	5471,00	5471,00
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	670,00	599,00	108,37
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	400,00	1000,00	491,13
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov ic	860,00	568,00	567,60
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	16450,00	18849,00	18849,00
11.1.2	41	0860	637003	37	01	00	ST-propagácia, reklama a inzer	3050,00	0	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	350,00	443,00	382,47
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	300,00	500,00	500,00
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3680,00	3680,00	3561,11
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3350,00	3350,00	3350,00
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	27,00	28,00	27,92
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	28,00	58,00	57,74
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	130,00	270,00	266,50
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	520,00	520,00	0
11.1.2	41	0860	637003	37	02	00	VT-propagácia, reklama a inzer	1030,00	0	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	130,00	130,00	130,00
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	63,00	66,00	65,39
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	335,00	297,00	296,97
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	47,00	40,00	39,18
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	469,00	493,00	492,03
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	100,00	106,00	105,25
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	33,00	34,00	33,60
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	159,00	167,00	166,79
11.1.2	41	0860	632003	37	01	00	ST- telekomunikačné služby	20,00	20,00	0
11.1.2	41	0860	632003	37	02	00	VT-poštové služby a telekom. sl	15,00	8,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	0	55,00	54,83
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	235,00	246,00	245,80
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	372,00	390,00	389,40
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	220,00	147,00	106,43
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	0	2450,00	2224,35
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	0	890,00	676,00
							Spolu:	**60 440,00**	**62 140,00**	**59 856,42**

Projekt 11.1.3

Názov: **Digitalizácia kina Mier**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Cieľ: Zvýšenie kvality a návštevnosti kina Mier.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2011.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.1.3	111	08203	713003	16	00	02	Digitalizácia kina Mier	0	0	0
11.1.3	43	08203	713003	16	00	02	Digitalizácia kina Mier	0	0	0
11.1.3	41	08203	713003	16	00	02	Digitalizácia kina Mier	0	0	0
11.1.3	71	08203	713003	16	00	02	Digitalizácia kina Mier	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 11.2

Názov: **Zoologická záhrada**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
120 785,00	120 785,00	120 785,00	122 600,00	128 731,00	135 166,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.2.1	41	08203	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	3750,00	3750,00	3750,00
11.2.2	41	08203	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	81455,00	81455,00	81455,00
11.2.3	41	08203	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	35580,00	35580,00	35580,00
11.2.4	41	08203	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev. orgá	0	0	0
11.2.4	41	08203	641001	38	00	03	ZOO-oprava budovy	0	0	0
							Spolu:	**120 785,00**	**120 785,00**	**120 785,00**

Prvok 11.2.1

Názov: **Osveta a vzdelávanie**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 938,00	4 134,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte na rok 2013 sú plánované náklady na propagáciu, reklamu a inzerciu, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, zahraničné cestovné, reprezentačné a kolkové známky.

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

Komentár: Na prvok Osveta a vzdelávanie sme naplánovali rozpočet 3 750,- €, v skutočnosti sme vyčerpali 4 370,99 €. Rozpočet bol vyčerpaný na propagáciu, reklamu a inzerciu.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár: Zrealizovaných bolo 12 kultúrnych podujatí (Deň Zeme, Promoakcia Jacobs Krönung, Oslavy 1. mája, Spolu za zdravý a krásny úsmev, Deň detí, Naše mesto, Telekom víkend s 50 % zľavou, Letná slávnosť Embraco, BEBE Brumík v ZOO, Strašidelná noc, Jesenné upratovanie, Mikuláš v ZOO). Do vzdelávania bolo zapojených 550 detí materských škôl, 702 žiakov základných škôl zo Spišskej Novej Vsi, ale aj naši návštevníci z Popradu, Košíc, Martina, Malty. V lete sme začali pracovať s deťmi v „Letnom ZOO krúžku“. Konal sa 6-krát a zúčastnilo sa ho 60 detí vo veku od 5 do 15 rokov. V areáli ZOO máme dva automaty na mince. Za celý rok sa predalo 2 451 mincí tigra, 1 938 mincí medveďa, 1 052 mincí varana a 1 307 mincí žraloka. Spolu sa predalo 6 748 mincí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	13,00	14,00	14,00	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	11,00	81,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.2.1	41	08203	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	3750,00	3750,00	3750,00
							Spolu:	**3 750,00**	**3 750,00**	**3 750,00**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 11.2.2

Názov: **Starostlivosť o zvieratá**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
81 455,00	81 455,00	81 455,00	81 455,00	85 528,00	89 804,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte na rok 2013 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: Na tento prvok sme naplánovali rozpočet 81 455,-€ a vyčerpali sme 82 025,88 €, prečerpali sme ho v položke všeobecný materiál.

Mu: Počet prírastkov.

Komentár: V roku 2013 sa narodilo 49 zvierat (kengura červenokrká 0,1,2; fretka domáca 0,0,2; nosáľ červený 0,0,4; surikata vlnkavá 0,0,4; koza kamerunská 0,0,5; lama krotká 2,0; muflon lesný 0,1; pony shetlandský 0,1; rácka hortobágyská 0,1; dikobraz bielochvostý 1,1; nutria riečna 0,0,5; kačica mandarinská 2,0; kačka pižmová 1,2; bažant zlatý 0,0,2; agapornis fischeri 0,0,9 a papagájec vlnkovaný 0,0,3).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	11,00	12,00	13,00	0	0
Skutočná hodnota:	57,00	44,00	49,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.2.2	41	08203	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	81455,00	81455,00	81455,00
							Spolu:	**81 455,00**	**81 455,00**	**81 455,00**

Prvok 11.2.3

Názov: **Prevádzka Zoologickej záhrady**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
35 580,00	35 580,00	35 580,00	37 395,00	39 265,00	41 228,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, náklady spojené s údržbou a opravou ubikácií, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a olejov 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 drevín, rastlín, nových prvkov do detského ihriska a stálou údržbou chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.**

Komentár: Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášľovania ZOO doplnením drevín, rastlín, nových umeleckých prvkov a stála údržba detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení v celkovej čiastke 35 580,- €. V skutočnosti sme na daný prvok vyčerpali 34 388,53 €.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: V čiastke 6 394,59 Eur je zahrnutá oprava terárií (výmena obloženia a doplnenie kameňov), vymenili sme elektrický kábel, ktorý bol poškodený, opravili sme oplotenie chovného zariadenia pre jaguára a leoparda (mreže, farba).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8900,00	5400,00	4000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	31947,00	8311,03	6394,59	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Zoologickú záhradu navštívilo celkom 88 938 ľudí, z čoho 39 486 dospelých, 2 986 študentov, 42 275 detí, 3 748 dôchodcov a 443 ZŤP detí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	76000,00	77000,00	78000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	83359,00	83351,00	88938,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.2.3	41	08203	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	35580,00	35580,00	35580,00
							Spolu:	**35 580,00**	**35 580,00**	**35 580,00**

Prvok 11.2.4

Názov: **Zoologická záhrada-kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V roku 2013 neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky.

Cieľ: **Zlepšiť podmienky chovu zvierat.**

Komentár: Nakoľko sme nezískali žiadne kapitálové prostriedky, nerealizovali sme žiadne projekty.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.2.4	41	08203	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev. orga	0	0	0
11.2.4	41	08203	641001	38	00	03	ZOO-oprava budovy	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 11.3

Názov: **Mestské kultúrne centrum**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
205 040,00	247 040,00	247 040,00	227 040,00	225 040,00	225 040,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

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

Komentár: MKC ako príspevková organizácia mesta zabezpečuje a realizuje rozvoj kultúry, vzdelávania a výchovnej činnosti podľa potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.3.1	41	08203	641001	16	00	00	MKC-bežný transfer ZUČ	0	0	0
11.3.1	41	08203	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	19291,00	19291,00	19291,00
11.3.2	41	08203	641001	16	00	01	MKC-bežný transfer kultúr. prog	0	0	0
11.3.2	41	08203	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	185749,00	227749,00	227749,00
							Spolu:	**205 040,00**	**247 040,00**	**247 040,00**

Prvok 11.3.1

Názov: **Kino Mier**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
19 291,00	19 291,00	19 291,00	19 291,00	19 291,00	19 291,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Objekt kultúrneho domu Mier s kapacitou kinosály 399 miest je využívaný predovšetkým na filmové, hudobné a divadelné podujatia. Klubové priestory objektu sa využívajú na nácviky neprofesionálnych súborov. Ďalšie priestory sú krojovňa,šatne účinkujúcich, pokladňa a obslužné priestory v suteréne /práčovňa, sušiareň, dielňa a sklad./Kinosála sa využíva aj na organizované podujatia, výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, SŠ, koncerty klasickej hudby, divadelné a bábkové predstavenia a organizované filmové predstavenia. Okrem uvedených podujatí sú realizované mnohé podujatia ďaších kultúrnych inštitúcií, škôl a neziskových organizácií. Pri väčšine týchto podujatí je MKC organizátorom alebo spoluorganizátorom. V roku 211 bola zrealizovaná modernizácia audiovizuálnej techniky, financovaná z prostriedkov audiovizuálneho fondu a fin. prostriedkov zriaďovateľa.

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

Komentár: Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre detí, mládež a dospelého diváka, výberom atraktívnych predstavení zvýšiť počet návštevníkov. Pre náročného diváka naďalej realizovať filmový klub, Projekt 100 a projekt Europa Cinemas.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bola zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a festivaly. Taktiež sa zameriavame na netradičné formy prezentácie filmovej tvorby a súčasnej hudby. Realizovali sme niekoľko experimentálnych produkcií v rámci projektu EXIT MUSICE, ktoré sa stretli so záujmom hlavne u mladých ľudí. Kino Mier si svojou systematickou prácou získalo veľmi dobrú pozíciu v rámci Slovenska, keď v r.2012 (aktuálne štatistické údaje) zo 143 kín na Slovensku sa umiestnilo na 25.mieste. Pred nami na prvých miestach bolo 14. Cinemas -ov. Návštevnosť kina Mier bola o 8 000 divákov vyššia ako v konkurenčnom kine .

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	340,00	280,00	340,00	280,00	0	0
Skutočná hodnota:	322,00	556,00	517,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: Návštevnosť v kine Mier v roku 2013 bola - 19 217 divákov. Tržby vo výške 52 884 €.
Plánovaná a skutočná hodnota návštevnosti na 1 predstavenie je vyvážená.

Rok:	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Plánovaná hodnota:	54,40	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	70,00	39,00	37,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.3.1	41	08203	641001	16	00	00	MKC-bežný transfer ZUČ	0	0	0
11.3.1	41	08203	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	19291,00	19291,00	19291,00
							Spolu:	**19 291,00**	**19 291,00**	**19 291,00**

Prvok 11.3.2

Názov: **Podporné interné služby**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
185 749,00	227 749,00	227 749,00	207 749,00	205 749,00	205 749,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: MKC spravuje objekty určené na kultúru - Reduta, KD Mier, Amfiteáter Madaras park a nevyužívaný objekt Letného kina na Školskej ulici. V uvedených objektoch MKC zabezpečuje optimálnu prevádzkyschopnosť a chod. Objekty a priestory spravované MKC sú využívané predovšetkým na kultúrnu činnosť s hlavným zreteľom na rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a kvalitnú ponuku kultúrnych programov. Hlavné priestory koncertná sieň Reduty a kinosála KD Mier sú taktiež využívané na krátkodobé i dlhodobé nájmy. V objekte Reduta sídli štúdio TV Reduta, reštaurácia Sonáta a 5 malých administratívnych priestorov sa prenajíma komerčným firmám, ktorých činnosť zohľadňuje charakter objektu Reduta. Na krátkodobé účely sa koncertná sieň prenajíma na rôzne konferencie, plesy, stužkové slávnosti a pod. MKC poskytuje túto sálu bezplatne pre podujatia MsÚ, školským, charitatívnym a cirkevným inštitúciám. K uvedeným nájmom sa v prevažnej miere poskytuje ozvučenie, šatne a dozorná služba.

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

Komentár: ZUČ
Udržať ZUČ na úrovni r.2012 , zabezpečiť výchovu mládeže pod odborným umeleckým vedením.
Kultúrne programy
Zabezpečiť kvalitnú ponuku programov na vysokej umeleckej úrovni, naďalej organizovať promenádne koncerty a podujatia , Letný Bažant kinematograf, Letné kino pred Redutou, festival Graffiti Spiš, Spiš rock - fest , Medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis, Medzinárodný organový festival Ivana Sokola.

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Komentár: V rámci kultúrnej ponuky bola zabezpečená bohatá škála programov a festivalov. Svedčí o tom aj skutočne dosiahnutá hodnota vo výške 14,12 € na obyvateľa mesta.Zo špičkových profesionálnych programov uvedieme napr. Talk show Jána Krausa, koncert La Gioia, Sľuk, koncert bratov Nedvědovcov, divadlo Nová scéna – Lordi, Volajte ma Meggi, Partička -Kukátko, Radošinské naivné divadlo : Poooblačno, koncert -Lucie Bílá, Halina Pawlowská – Banánová veľryba, koncert Richarda Mullera a Fragile, Medzinárodný organiový festival Ivana Sokola – Leo van Doeselaar , Medzinárodný hudobný festival MUSICA Nobilis – XVIII.ročník, Vianočný koncert La Gioia a sláčikové kvarteto, Ľudová hudba Kandráčovci- Koledy.
Z ďalších aktivít boli realizované festivaly Spiš rock – gulash a Medzinárodný festival Graffiti Spiš.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	9,89	9,89	9,89	9,89	0	0
Skutočná hodnota:	12,70	13,49	14,12	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Komentár: Mestské kultúrne centrum pripravuje v letných mesiacoch pre občanov mesta množstvo podujatí v exteriéri bez vstupného, čo sa odzrkadľuje neskôr v návštevnosti podujatí v interiéri . Z toho vyplýva, že sme na rok 2014 stanovili plánovanú hodnotu 250 návštevníkov na podujatie v interiéri.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00	330,00	0	0
Skutočná hodnota:	314,00	269,00	267,00	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: Neprofesionálne súbory MKC v r.2013 zaznamenali niekoľko úspechov. Folklórny súbor Čačina úspešne reprezentoval naše mesto a Slovensko na Medzinárodnom festivale v Kurdistane (Irak) v marci 2013 za účasti 10 krajín z celého sveta Divadelný súbor Hviezdoslav naštudoval inscenáciu divadelnej hry Ferka Urbánka: Bludár pod režijným vedením Emila Spišáka. S touto hrou sa zúčastnil Celoslovenského súťažného festivalu Palárikova Raková, kde získal 2.miesto. Detský folklórny súbor Ihrik vychováva deti v oblasti tradičnej kultúry a ľudového umenia. Orientuje sa hlavne na spev a tanec. Navštevuje ho 38 detí vo veku od 3 do 12 rokov. Je to prípravka do dospelého FS Čačina. V repertuári súboru nájdete detské lúčne hry, piesne a tance, s ktorými účinkujú vo vybraných programoch.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.3.2	41	08203	641001	16	00	01	MKC-bežný transfer kultúr. prog	0	0	0
11.3.2	41	08203	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	185749,00	227749,00	227749,00
							Spolu:	**185 749,00**	**227 749,00**	**227 749,00**

Podprogram: 11.4

Názov: **Obnova pamiatok**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.4.1	43	0443	717002	40	51	01	Stavby-rekonšt.Mórového stĺpa	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 11.4.1

Názov: **Mariánsky morový stĺp**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože stavba bola ukončená v roku 2010.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
11.4.1	43	0443	717002	40	51	01	Stavby-rekonšt.Mórového stĺpa	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Program: 12

Názov: **Šport**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 028 314,00	1 060 214,00	1 057 841,70	1 030 814,00	1 058 235,00	1 072 760,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Správca programu: Riaditeľ STEZ, PhDr.Ľubica Šefčíková, Ing. RNDr.Lívia Brovková, Mgr. Dana Kováčová

Gestor programu: STEZ, Oddelenie školstva, mládeže a športu, Organizačné oddelenie

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

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzku STEZ, ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

Podprogram: 12.1

Názov: **Mestská infraštruktúra športu - STEZ**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
1 009 314,00	1 039 314,00	1 039 273,50	1 009 314,00	1 036 735,00	1 051 260,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Zámer: Vytváranie príležitostí a podmienok 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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	302033,00	302033,00	302033,00
12.1.1	72	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prísp.organi	0	0	0
12.1.3	41	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK	0	0	0
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK	302122,00	302122,00	302122,00
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK	0	20000,00	19999,50
12.1.4	46	0810	721001	12	02	03	STEZ-kapit.transfer ŠH	0	10000,00	9960,00
12.1.4	41	0810	641001	12	02	03	STEZ-bežný transfer ŠH	246924,00	246924,00	246924,00
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	103880,00	103880,00	103880,00
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	0	0	0
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	12632,00	12632,00	12632,00
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	28373,00	28373,00	28373,00
12.1.7	41	0810	721001	12	02	05	STEZ-kapit.transfer AŠ	0	0	0
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	13350,00	13350,00	13350,00
							Spolu:	**1 009 314,00**	**1 039 314,00**	**1 039 273,50**

Prvok 12.1.1

Názov: **Zimný štadión**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
302 033,00	302 033,00	302 033,00	293 957,00	305 000,00	305 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádkových 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: Príspevok na úhradu bežných výdavkov pre rok 2013 bol čerpaný v plánovanej výške.

Mu: %-ny podiel využívania malej a veľkej ľadovej plochy pre verejnosť z celkového počtu prevádzkových hodín.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 118,18 %. Pre veľký záujem firiem a súkromných osôb z okolitých okresov (Levoča, Kežmarok, Gelnica) o ľadovú plochu sa prevádzkovala vo zvýšenej miere aj malá ľadová plocha hlavne cez víkendy a vo večerných hodinách.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	35,00	33,00	33,00	33,00	0	0
Skutočná hodnota:	32,00	37,00	39,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 91,44 %. Plánovaný počet hodín prevádzky sa zostavuje podľa rozpisu zápasov hokejových mužstiev v jednotlivých súťažiacich. Hokejová sezóna v roku 2013 sa ukončila skôr, keďže mužstvá A, juniori a dorastenci vypadli už v prvách kolách play off. Začiatok Spišských výstavných trhov sa v tomto roku posunul o jeden týždeň a preto aj začiatok prevádzky ZŠ sa posunul.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3900,00	3950,00	3950,00	3950,00	0	0
Skutočná hodnota:	4065,00	3855,00	3612,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	302033,00	302033,00	302033,00
12.1.1	72	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer prísp.organi	0	0	0
							Spolu:	**302 033,00**	**302 033,00**	**302 033,00**

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: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože rekonštrukcia bola ukončená v roku 2010.

Prvok 12.1.3

Názov: **Krytá plaváreň a letné kúpalisko**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
302 122,00	322 122,00	322 121,50	372 322,00	375 000,00	380 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou krytej plavárne a letného kúpaliska. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádkových 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: Príspevok na bežnú prevádzku KP a LK sa čerpal v plánovanej výške. Pri I.zmene rozpočtu 24.4.2013 bol schválený kapitálový príspevok vo výške 20 000 EUR na rekonštrukciu detského bazéna na letnom kúpalisku. Tento príspevok bol vyčerpaný vo výške 19 959,50 Eur.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 98,08 %. V roku 2013 bol zanamenaný nižší počet návštevníkov krytej plavárne a sauny oproti roku 2012, kedy sa skutočný počet návštevníkov uviedol do plánu pre rok 2013.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	140000,00	123000,00	123500,00	123500,00	0	0
Skutočná hodnota:	122000,00	112271,00	121132,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 101,24 %. Na základe požiadavky zo strany verejnosti bola sauna v prevádzke aj v letných mesiacoch určitý počet hodín v mesiaci.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3920,00	3920,00	3950,00	3950,00	0	0
Skutočná hodnota:	3920,00	3920,00	3999,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK	302122,00	302122,00	302122,00
12.1.3	41	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK	0	0	0
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK	0	20000,00	19999,50
							Spolu:	**302 122,00**	**322 122,00**	**322 121,50**

Prvok 12.1.4

Názov: **Športová hala a réžia**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
246 924,00	256 924,00	256 884,00	184 800,00	188 650,00	195 200,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Súčasťou sú plánované výdavky súvisiace s prevádzkou športovej haly a réžijné náklady. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádkových 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: **Vytvoriť vhodné podmienky pre využívanie priestorov športovej haly na aktívne športové činnosti.**

Komentár: Príspevok na bežnú prevádzku bol použitý v plánovanej výške. Pri I.zmene rozpočtu bol schválený kapitálový príspevok 10 000 EUR na nákup tribúny pre divákov. Príspevok bol čerpaný vo výške 9 960 EUR.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín športovej haly.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 96,47 %. V mesiaci agusust 2013 bola realizovaná oprava palubovej podlahy v športovej hale. Z tohto dôvodu bola hala mimo prevádzky a plánované tréningy klubov sa v tomto mesiaci nekonali.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3120,00	3150,00	3150,00	3150,00	0	0
Skutočná hodnota:	3471,00	3228,00	3039,00	0	0	0

Mu: Podiel využiteľnosti ŠH za úhradu v %.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 40 %. V roku 2013 sa v športovej hale začali hrať zápasy extraligy ženy vo floorballe, juniorov, kadetov a žiakov tiež vo floorballe, čím sa zvýši počet hodín využívania športovej haly bezplatne. Znížil sa aj záujem o prenájom športovej haly za úhradu zo strany firiem a súkromných osôb.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
12.1.4	41	0810	641001	12	02	03	STEZ-bežný transfer ŠH	246924,00	246924,00	246924,00
12.1.4	46	0810	721001	12	02	03	STEZ-kapit.transfer ŠH	0	10000,00	9960,00
							Spolu:	**246 924,00**	**256 924,00**	**256 884,00**

Prvok 12.1.5

Názov: **Futbalový štadión**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
103 880,00	103 880,00	103 880,00	103 880,00	111 940,00	115 670,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádkových 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: Schválený príspevok pre rok 2013 na úhradu bežných výdavkov bol čerpaný v plánovanej výške.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnika.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 202,75 %. Futbalový štadión sa využíval na prípravu a na zápasy pre triedy Strednej odbornej školy drevárskej.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	830,00	835,00	835,00	835,00	0	0
Skutočná hodnota:	1077,00	1099,00	1693,00	0	0	0

Mu: Podiel využívania umelého trávnika za úhradu v %.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 59,09 %. V roku 2013 bol zaznamenaný znížený záujem o prenájom umelého trávnika zo strany firiem a klubov z okolitých miest a obcí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	22,00	22,00	22,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	0	0	0
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	103880,00	103880,00	103880,00
							Spolu:	**103 880,00**	**103 880,00**	**103 880,00**

Prvok 12.1.6

Názov: **Kolkáreň**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
12 632,00	12 632,00	12 632,00	12 632,00	13 615,00	14 460,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kokárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádkových 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: Príspevok na úhradu bežných výdavkov pre rok 2013 bol čerpaný v schválenej výške.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 52,60 %. Technické vybavenie nevyhovuje pre extraligové zápasy a preto sa tieto zápasy hrali mimo kolkárne. Znížil sa počet družstiev mestskej kolkárskej ligy, ktoré využívali kolkáreň na kolkárske zápasy. V mesiacoch november a december 2013 sa realizovala rekonštrukcia kolkárskych dráh a kolkáreň bola mimo prevádzky.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	920,00	930,00	920,00	930,00	0	0
Skutočná hodnota:	604,00	638,00	484,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	12632,00	12632,00	12632,00
							Spolu:	**12 632,00**	**12 632,00**	**12 632,00**

Prvok 12.1.7

Názov: **Atletický štadión**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
28 373,00	28 373,00	28 373,00	28 373,00	29 880,00	30 280,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádkových 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: Schválený príspevok pre rok 2013 na úhradu bežných výdavkov bol čerpaný v schválenej výške.

Mu: Počet prevádzkových hodín.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 335,75 %.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	170,00	165,00	165,00	165,00	0	0
Skutočná hodnota:	516,00	732,00	554,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	28373,00	28373,00	28373,00
12.1.7	41	0810	721001	12	02	05	STEZ-kapit.transfer AŠ	0	0	0
							Spolu:	**28 373,00**	**28 373,00**	**28 373,00**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Prvok 12.1.8

Názov: **Tenisová hala**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	12 650,00	10 650,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energie.

Cieľ: Zlepšiť podmienky využívania nafukovacej tenisovej haly.

Komentár: Príspevok na bežný výdavky pre rok 2013 bol čerpaný v schválenej výške.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	13350,00	13350,00	13350,00
							Spolu:	**13 350,00**	**13 350,00**	**13 350,00**

Podprogram: 12.2

Názov: **Šport pre všetkých**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
19 000,00	19 000,00	18 068,20	19 500,00	19 500,00	19 500,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková, 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: vyhlásenie Najlepších športovcov a športových kolektívov mesta , bežecké preteky na Grajnári, Večerný beh mestom, SŠHDaM, plavecká štafeta

Mu: Splnenie plánovaných aktivít v roku./áno 1, nie 0/

Komentár: Ukazovateľ je splnený. Bežecké lyžiarske preteky na Grajnári realizované vo februári 2013 neboli v pláne podujatí.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
12.2	41	01116	633006	01	16	00	Šport-všeobecný materiál	1000,00	1050,00	1049,70
12.2	41	01116	637001	01	16	00	Šport-školenia,kurzy,semináre,p	0	0	0
12.2	41	01116	637002	01	16	00	Šport-konkurzy a súťaže	3500,00	3135,00	2652,55
12.2	41	01116	637003	01	16	00	Šport-propagácia, reklama a inz	0	0	0
12.2	41	01116	637004	01	16	00	Šport-všeobecné služby	900,00	3600,00	3552,70
12.2	41	01116	633016	01	16	00	Šport-reprezentačné	420,00	470,00	303,97
12.2	41	01116	636001	01	16	00	Šport-budov, objektov ich častí	200,00	50,00	36,00
12.2	41	01116	637027	01	16	00	Šport-odmeny mimopracovnéhc	2600,00	850,00	815,00
12.2	41	01116	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	20,00	20,00	6,52
12.2	41	01116	642014	01	16	00	Šport-jednotlivcovi	5800,00	5700,00	5700,00
12.2	41	01116	634004	01	16	00	Šport-prepravné	80,00	215,00	189,40
12.2	41	01116	637036	01	16	00	Šport-reprezentačné výdavky	4480,00	3630,00	3559,11
12.2	41	01116	625001	01	16	00	Šport-na nemocenské poistenie	0	0	0
12.2	41	01116	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	0	115,00	114,10
12.2	41	01116	625004	01	16	00	Šport-na invalidné poistenie	0	50,00	24,45
12.2	41	01116	625005	01	16	00	Šport-na poistenie v nezamestn	0	15,00	0
12.2	41	01116	625007	01	16	00	Šport-do RFS	0	50,00	38,70
12.2	41	01116	621	01	16	00	Šport-poistné do VšZP	0	0	0
12.2	41	01116	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	0	50,00	26,00
							Spolu:	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 068,20**

Podprogram: 12.3

Názov: **Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	1 900,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková

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.

Cieľ: **Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.**

Komentár: Cieľ zahrňa upravu ciest na bežkárske účely - strojová úprava a priechodnosť ciest, ktoré sú využívané pre pešiu a cykloturistiku v meste a v LŠA Grajnár

Mu: Dĺžka upravených tratí (v km)

Komentár: Lesy mesta zabezpečili úpravu všetkých ciest, zabezpečili prerezávku zúžených úsekov na trati. Tým sa zvýšila bezpečnosť na trasách, ktoré využívaju turisti a športovci.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
12.3	41	0810	633006	01	01	04	LŠA Grajnár-všeobecný materiá	0	700,00	0
12.3	41	0810	637004	01	01	04	LŠA Grajnár-všeobecné služby	0	1200,00	500,00
							Spolu:	**0,00**	**1 900,00**	**500,00**

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 13

Názov: **Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
639 407,00	655 145,00	645 808,69	639 764,00	640 034,00	640 034,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2013 **Dátum do:** 31.12.2013

Správca programu: JUDr. Michal Komara, Phd., Ing. RNDr. Lívia Brovková, PaedDr. Ján Olejník

Gestor programu: Mestská polícia, Organizačné oddelenie, Oddelenie komunálneho servisu

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície, stanice pre odchyt túlavých zvierat a výdavky na požiarnu ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť v meste**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
625 757,00	631 823,00	625 087,53	626 114,00	626 114,00	626 114,00

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	22200,00	17613,00	17388,78
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-príplatky prev.vých.	6200,00	5540,00	5335,79
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	5650,00	4980,00	4578,08
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	2700,00	2030,00	1852,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	2730,00	2730,00	2717,31
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	1100,00	300,00	253,01
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	470,00	450,00	414,80
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	5420,00	4250,00	4158,55
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	280,00	280,00	237,50
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	1050,00	950,00	891,06
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	352,00	352,00	296,98
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	1750,00	1440,00	1410,85
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	320,00	360,00	358,56
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	240,00	210,00
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1600,00	1120,00	1118,15
13.1.1	41	0310	637016	02	02	00	MsP-prídel do SF prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	633004	02	02	00	MsP-nákup strojov,prís. prev.vý	0	0	0
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	100,00	0	0
13.1.1	41	0310	613	02	02	00	MsP-príplatky prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	0	0	0
13.1.2	41	0310	611	02	01	00	MsP-tarifný plat kam.systém	0	0	0
13.1.2	41	0310	718005	02	01	00	MsP-modern.kamer.systém	0	0	0
13.1.2	41	0310	633004	02	01	00	MsP-nákup strojov,prís. a zaria	0	0	0
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	660,00	240,00	0
13.1.2	43	0310	717001	02	01	00	MsP-realizácia nových stavieb	0	0	0
13.1.2	41	0310	634004	02	01	00	MsP-prepravné a nájom dopr.pr	0	1400,00	1298,40
13.1.2	41	0310	635005	02	01	00	MsP-údržba kamier	4580,00	3880,00	3016,22
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	120,00	120,00	120,00
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	200,00	200,00	119,90
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1050,00	1050,00	1045,00
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	2005,00	1405,00	552,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-energie kam.systém	7350,00	5750,00	5531,00
13.1.2	41	0310	632003	02	01	00	MsP-poštové telek.služby kam.s	150,00	150,00	77,60
13.1.2	41	0310	637005	02	01	00	MsP-špeciálne služby kam.syst.	50,00	50,00	0
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	0	0	0
13.1.2	41	0310	713005	02	01	00	MsP-špeciálnych strojov, prístro	0	0	0
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	1000,00	0	0
13.1.3	41	0510	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	0	0	0
13.1.3	41	0310	637003	02	00	00	MsP-propagácia, reklama a inze	0	0	0
13.1.3	41	0310	637023	02	00	00	MsP-kolkové známky	0	0	0
13.1.3	41	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	0	0	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	300,00	0	0
13.1.3	41	0310	711003	02	00	00	MsP-nákup softvéru	0	0	0
13.1.3	72	0310	636002	02	00	00	MsP-prenájom prev.strojov..	0	0	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	170,00	70,00	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	401,00	51,00	21,72
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	660,00	130,00	111,86
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	800,00	1500,00	1494,18
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové a telekom.služby	3000,00	2600,00	2416,77
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	200,00	55,00	43,50
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	12850,00	10388,00	10289,18
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4000,00	4367,00	4365,80
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	16000,00	15895,00	15894,35
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	3200,00	3234,00	3233,96
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	9700,00	10039,00	10038,08
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	2650,00	2682,00	2681,39
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	46440,00	46864,00	46843,62
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	4326,00	4672,00	4669,20
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	13400,00	12674,00	12673,30
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	19330,00	20274,00	20273,53
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2110,00	2066,00	2011,64
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	28000,00	25100,00	25074,00
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	43500,00	44895,00	44829,66
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-príplatky	57500,00	66218,00	66212,70
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	1008,00	108,00	21,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	250,00	310,00	305,21
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístrc	586,00	636,00	634,76
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	195700,00	191806,00	191753,05
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	4000,00	6100,00	6082,39
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	800,00	600,00	578,94
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	9000,00	8020,00	8015,23
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	0	20,00	17,64
13.1.3	41	0310	633015	02	00	00	MsP-palivá ako zdroj energie	0	23,00	7,54
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	220,00	209,16
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	10900,00	10713,79
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4800,00	3324,00	3278,57
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1380,00	1186,03
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	5000,00	5150,00	5130,03
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	1300,00	1280,00	1145,00
13.1.3	43	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	9750,00	9750,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	530,00	530,00	491,24
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	500,00	480,00	367,45
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	200,00	200,00	108,60
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	0	70,00	69,00
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	15000,00	14850,00	14786,75

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	0	17,00	10,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1100,00	1366,00	1262,94
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icl	1200,00	1200,00	1016,83
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	0	10,00	10,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	950,00	30,00	0
13.1.3	72	0310	637036	02	00	00	MsP-reprezentačné výdavky	0	0	0
13.1.3	41	0310	635007	02	00	00	MsP-údržba prac. odevov, obuv	0	0	0
13.1.3	41	0310	636002	02	00	00	MsP-prenájom prev.strojov..	0	0	0
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
13.1.3	41	0310	633013	02	00	00	MsP-softvér a licencie	0	0	0
13.1.3	41	0310	642012	02	00	00	MsP-na odstupné	0	0	0
13.1.3	41	0310	637013	02	00	00	MsP-naturálne mzdy	0	0	0
13.1.3	41	0310	636001	02	00	00	MsP-prenájom budov, objektov	0	0	0
13.1.3	43	0310	717001	02	00	00	MsP-realizácia nových stavieb (	0	0	0
13.1.3	41	0310	717001	02	00	00	MsP-realizácia stavieb	0	0	0
13.1.4	41	04213	633007	14	20	00	Odchyt-špeciálny materiál	0	0	0
13.1.4	41	04213	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	0	0	0
13.1.4	41	04213	632002	14	20	00	Odchyt-vodné, stočné	0	0	0
13.1.4	41	04213	637023	14	20	00	Odchyt-kolkové známky	0	0	0
13.1.4	41	04213	637018	14	20	00	Odchyt-vrátenie príjmov z minul	0	0	0
13.1.4	41	04213	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	0	0	0
13.1.4	41	04213	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	10600,00	10576,00	10549,25
13.1.4	41	04213	612001	14	20	00	Odchyt-príplatky	3600,00	4074,00	4073,07
13.1.4	41	04213	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	1060,00	1089,00	1088,52
13.1.4	41	04213	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	1400,00	1221,00	1218,50
13.1.4	41	04213	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	820,00	860,00	849,94
13.1.4	41	04213	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	920,00	910,00	894,51
13.1.4	41	04213	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	220,00	260,00	244,12
13.1.4	41	04213	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	2260,00	2450,00	2442,27
13.1.4	41	04213	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	130,00	160,00	139,45
13.1.4	41	04213	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	500,00	540,00	523,25
13.1.4	41	04213	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	160,00	180,00	174,35
13.1.4	41	04213	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	800,00	830,00	828,53
13.1.4	41	04213	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	310,00	360,00	358,56
13.1.4	41	04213	632001	14	20	00	Odchyt-energie	1259,00	1179,00	1168,00
13.1.4	41	04213	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	2700,00	2480,00	2452,53
13.1.4	41	04213	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	370,00	260,00	210,47
13.1.4	41	04213	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1900,00	2100,00	1946,29
13.1.4	41	04213	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	130,00	460,00	432,56
13.1.4	41	04213	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	200,00	100,00	73,14
13.1.4	41	04213	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	1500,00	2580,00	2194,91
13.1.4	41	04213	637014	14	20	00	Odchyt-stravovanie	1050,00	1050,00	1045,00
13.1.4	41	04213	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	190,00	220,00	219,58
13.1.4	41	04213	713005	14	20	00	Odchyt-špeciálnych strojov, prís	0	0	0
13.1.4	41	04213	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posud	0	0	0
13.1.4	41	04213	714001	14	20	00	Odchyt-osobných automobilov	0	0	0
13.1.4	41	04213	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	0	0	0
13.1.4	41	04213	637006	14	20	00	Odchyt-náhrady	30,00	0	0
13.1.6	41	0310	633006	47	08	00	Bezp.retiazka-všeobecný materi	0	1649,00	1649,60
13.1.6	111	0310	633006	47	08	00	Bezp.retiazka-všeobecný materi	0	6596,00	6595,00
13.1.6	41	0310	637004	47	08	00	Bezp.retiazka-všeobecné služby	0	101,00	101,00
13.1.6	111	0310	637004	47	08	00	Bezp.retiazka-všeobecné služby	0	404,00	404,00
13.1.7	11T2	0310	621	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do VšZP	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	612002	02	00	03	Obč.hliadka-ostatné príplatky	0	0	0
13.1.7	41	0310	625001	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské po	0	0	0

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.1.7	41	0310	623	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do ostat.ZF	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	623	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do ost.ZP	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	625001	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské po	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	612002	02	00	03	Obč.hliadka-ostatné príplatky	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	612001	02	00	03	Obč.hliadka-osobný príplatok	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	625007	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie do RF	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	611	02	00	03	Obč.hliadka-tarifný plat	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	625002	02	00	03	Obč.hliadka-na starobné poiste	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	625004	02	00	03	Obč.hliadka-na invalidné poiste	0	0	0
13.1.7	41	0310	625007	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie do RF	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	625007	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie do RF	0	0	0
13.1.7	41	0310	612001	02	00	03	Obč.hliadka-osobný príplatok	0	0	0
13.1.7	41	0310	625005	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie v neza	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	612001	02	00	03	Obč.hliadka-osobný príplatok	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	625002	02	00	03	Obč.hliadka-na starobné poiste	0	0	0
13.1.7	41	0310	612002	02	00	03	Obč.hliadka-ostatný príplatok	0	0	0
13.1.7	41	0310	625004	02	00	03	Obč.hliadka-na invalidné poiste	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	623	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do ostat.ZF	0	0	0
13.1.7	41	0310	613	02	00	03	Obč.hliadka-náhrada za prac, sl	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	625001	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské po	0	0	0
13.1.7	41	0310	614	02	00	03	Obč.hliadka-odmeny	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	625003	02	00	03	Obč.hliadka-na úrazové poisten	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	625003	02	00	03	Obč.hliadka-na úrazové poisten	0	0	0
13.1.7	41	0310	611	02	00	03	Obč.hliadka-tarifný plat	0	0	0
13.1.7	41	0310	625003	02	00	03	Obč.hliadka-na úrazové poisten	0	0	0
13.1.7	41	0310	621	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do VšZP	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	625005	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie v neza	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	621	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do VšZP	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	625004	02	00	03	Obč.hliadka-na invalidné poiste	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	611	02	00	03	Obč.hliadka-tarifný plat	0	0	0
13.1.7	41	0310	642015	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské dá	0	0	0
13.1.7	41	0310	625002	02	00	03	Obč.hliadka-na starobné poiste	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	625005	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie v neza	0	0	0
							Spolu:	**625 757,00**	**631 823,00**	**625 087,53**

Prvok 13.1.1

Názov: **Preventívna výchova a vzdelávanie**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
52 122,00	42 635,00	41 221,42	4 372,00	4 372,00	4 372,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: V roku 2013 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: Preventívnu a prednáškovú činnosť na základných a stredných školách vykonávajú 2 zamestnanci MsP.

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár: K 31. 12. 2013 bolo vykonaných niekoľko prednášok a besied na základných a stredných školách spolu 30 hodín.
Témy prednášok:
- Policajt je môj kamarát - ukážky so psom
- Kompetencie MsP - štatistika
Vandalizmus - nebezpečný jav
- Postihy pre maloletých a mladistvých delikventov
- Čo so šikanovaním?
- Sankcie v rámci priestupkov
- Trestná zodpovednosť a vek
- Obchodovanie s ľuďmi
- Ako sa nestať obeťou podvodu
- Trestná zodpovednosť mládeže
- Systematické zabezpečovanie priechodov pri školách
- Návšteva na útvare MsP spojená s prednáškou
- Projekt "Bezpečnostná retiazka" - bolo namontovaných v bytoch seniorov 333 bezpečnostných retiazok na vchodové dvere

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	140,00	0	0
Skutočná hodnota:	71,00	565,00	30,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 31. 12. 2013 spolu na základných a stredných školách zúčastnilo 548 žiakov a študentov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	780,00	780,00	780,00	780,00	0	0
Skutočná hodnota:	687,00	3090,00	548,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	22200,00	17613,00	17388,78
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-príplatky prev.vých.	6200,00	5540,00	5335,79
13.1.1	41	0310	613	02	02	00	MsP-príplatky prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	2700,00	2030,00	1852,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	2730,00	2730,00	2717,31
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	1100,00	300,00	253,01
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	470,00	450,00	414,80
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	5420,00	4250,00	4158,55
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	280,00	280,00	237,50
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	1050,00	950,00	891,06
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	352,00	352,00	296,98
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.	1750,00	1440,00	1410,85
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	240,00	210,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	100,00	0	0
13.1.1	41	0310	637016	02	02	00	MsP-prídel do SF prev.vých.	0	0	0
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.vý	320,00	360,00	358,56
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	5650,00	4980,00	4578,08
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1600,00	1120,00	1118,15
13.1.1	41	0310	633004	02	02	00	MsP-nákup strojov,príst. prev.v	0	0	0
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	0	0	0
							Spolu:	**52 122,00**	**42 635,00**	**41 221,42**

Prvok 13.1.2

Názov: **Kamerový systém**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
16 165,00	14 245,00	11 760,12	12 870,00	12 870,00	12 870,00

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: Na stálej službe MsP zabezpečujú sledovanie t.č. 18 ks monitorovacích kamier dvaja zamestnanci v chránenej dielni a dvaja zamestnanci trhoviska, ktoré sú umiestnené v centre mesta ako aj v priľahlých častiach a taktiež na sídliskách.

Mu: Počet kamier.

Komentár: Na území mesta ako aj v priľahlých častiach mesta a na sídliskách je umiestnených 18 ks monitorovacích kamier.
Kamera č. 1 - križovatka ulíc Zimná a Ing. Kožucha
Kamera č. 2 - Štefánikovo nám., ul. Školská, Elektrárenská a Gorkého
Kamera č. 3 - Letná ul. č. 67
Kamera č. 4 - Letná ul. č. 49
Kamera č. 5 - Duklianska ul., Starosaská a Odborárov-pri Metropole
Kamera č. 6 - Levočská ul., kruhová križovatka, časť Hviezdoslavovej ulice pri starom cintoríne
Kamera č. 7 - Duklianska ul., križovatka Hypernova, Kaufland
Kamera č. 8 - okolie Žel. stanice, Fabiniho ul.-oproti Úradu práce
Kamera č. 9 - Hviezdoslavova ul.,Odborárov-oproti rešt. Tatra
Kamera č. 10 - sídl. Západ, Stolárska ul.č.3, pri objekte MŠ
Kamera č. 11 - sídl. Západ, Strojnícka ul. č. 6, križovatka ul, Kamenárska, Kolárska, Strojnícka
Kamera č. 12 - sídl. Západ, Hutnícka ul.č.1-oproti ZŠ
Kamera č. 13 - Futbalový štadión
Kamera č. 14 - sídl. Mier Tr.1.mája-križovatka s Komenského ul.
Kamera č. 15 - sídl. Mier Tr.1.mája -križovatka ul. Zd. Nejedlého a Tr.I.mája
Kamera č. 16 - sídl. Mier-Wolkerova ul.č. 34-križovatka ul. Jilemnického a Wolkerova
Kamera č. 17 - sídl. Tarča-obchodné centrum Lipová ul.
Kamera č. 18 - Fabiniho ul. - autobusové stanovište

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00	19,00	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	18,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet smien pracovníkov chránenej dielne.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú 2 zamestnanci chráne nej dielne a 2 zamestnanci trhoviska.Spolu za rok 2013 odpracovali 799 zmien.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	0	0
Skutočná hodnota:	921,00	895,00	799,00	0	0	0

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu v roku 2013 zistených 843 priestupkov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	750,00	800,00	800,00	800,00	0	0
Skutočná hodnota:	875,00	1266,00	843,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.1.2	41	0310	713005	02	01	00	MsP-špeciálnych strojov, prístro	0	0	0
13.1.2	43	0310	717001	02	01	00	MsP-realizácia nových stavieb	0	0	0
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-energie kam.systém	7350,00	5750,00	5531,00

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.1.2	41	0310	632003	02	01	00	MsP-poštové telek.služby kam.s	150,00	150,00	77,60
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	200,00	200,00	119,90
13.1.2	41	0310	635005	02	01	00	MsP-údržba kamier	4580,00	3880,00	3016,22
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1050,00	1050,00	1045,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	0	0	0
13.1.2	41	0310	637005	02	01	00	MsP-špeciálne služby kam.syst.	50,00	50,00	0
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	2005,00	1405,00	552,00
13.1.2	41	0310	611	02	01	00	MsP-tarifný plat kam.systém	0	0	0
13.1.2	41	0310	633004	02	01	00	MsP-nákup strojov,príst. a zaria	0	0	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	120,00	120,00	120,00
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	660,00	240,00	0
13.1.2	41	0310	718005	02	01	00	MsP-modern.kamer.systém	0	0	0
13.1.2	41	0310	634004	02	01	00	MsP-prepravné a nájom dopr.pr	0	1400,00	1298,40
							Spolu:	**16 165,00**	**14 245,00**	**11 760,12**

Prvok 13.1.3

Názov: **Hliadkova služba**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
525 361,00	532 254,00	530 229,59	575 907,00	575 907,00	575 907,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Uznesením č. 30 MsZ dňa 3.6.2003 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 hliadkkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu /l policajt na 1000 obyvateľov/.**

Komentár: 20 príslušníkov hliadkovej služby a 4 velitelia zmien sú rozdelení do 4 zmien a zabezpečujú 24 hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v priľahlých častiach a sídliskách k čomu využívajú 3 služobné motorové vozidlá a 1 sl. psa.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár: Príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť v 12 hodinových pracovných zmenách. Hliadková činnosť je zameraná na ochranu života, zdravia a ochrany majetku občanov nášho mesta.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	45300,00	45300,00	45300,00	45300,00	0	0
Skutočná hodnota:	44689,00	46428,00	46757,00	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár: V rámci projektu "Bezpečné mesto" je navrhnuté postupné zvyšovanie počtu príslušníkov MsP a to 1 policajt na 1 000 obyvateľov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	0	0
Skutočná hodnota:	1368,00	1360,00	1410,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	195700,00	191806,00	191753,05
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-príplatky	57500,00	66218,00	66212,70
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	43500,00	44895,00	44829,66
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2110,00	2066,00	2011,64
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	28000,00	25100,00	25074,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	19330,00	20274,00	20273,53
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	13400,00	12674,00	12673,30
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	4326,00	4672,00	4669,20
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	46440,00	46864,00	46843,62
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	2650,00	2682,00	2681,39
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	9700,00	10039,00	10038,08
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	3200,00	3234,00	3233,96
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	16000,00	15895,00	15894,35
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4000,00	4367,00	4365,80
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	200,00	55,00	43,50
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	12850,00	10388,00	10289,18
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	800,00	1500,00	1494,18
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové a telekom.služby	3000,00	2600,00	2416,77
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	401,00	51,00	21,72
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	660,00	130,00	111,86
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	4000,00	6100,00	6082,39
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	800,00	600,00	578,94
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	9000,00	8020,00	8015,23
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	0	20,00	17,64

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.1.3	41	0310	633015	02	00	00	MsP-palivá ako zdroj energie	0	23,00	7,54
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	220,00	209,16
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	10900,00	10713,79
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4800,00	3324,00	3278,57
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1380,00	1186,03
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	0	10,00	10,00
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	1008,00	108,00	21,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	250,00	310,00	305,21
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístrc	586,00	636,00	634,76
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icl	1200,00	1200,00	1016,83
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	0	17,00	10,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1100,00	1366,00	1262,94
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	500,00	480,00	367,45
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	200,00	200,00	108,60
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	0	70,00	69,00
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	15000,00	14850,00	14786,75
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	5000,00	5150,00	5130,03
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	1300,00	1280,00	1145,00
13.1.3	43	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	9750,00	9750,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	530,00	530,00	491,24
13.1.3	72	0310	637036	02	00	00	MsP-reprezentačné výdavky	0	0	0
13.1.3	41	0310	635007	02	00	00	MsP-údržba prac. odevov, obuv	0	0	0
13.1.3	41	0310	636002	02	00	00	MsP-prenájom prev.strojov..	0	0	0
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	950,00	30,00	0
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
13.1.3	43	0310	717001	02	00	00	MsP-realizácia nových stavieb (	0	0	0
13.1.3	41	0310	636001	02	00	00	MsP-prenájom budov, objektov	0	0	0
13.1.3	41	0310	637013	02	00	00	MsP-naturálne mzdy	0	0	0
13.1.3	41	0310	717001	02	00	00	MsP-realizácia stavieb	0	0	0
13.1.3	41	0310	642012	02	00	00	MsP-na odstupné	0	0	0
13.1.3	41	0310	633013	02	00	00	MsP-softvér a licencie	0	0	0
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	170,00	70,00	0
13.1.3	72	0310	636002	02	00	00	MsP-prenájom prev.strojov..	0	0	0
13.1.3	41	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	0	0	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	300,00	0	0
13.1.3	41	0310	711003	02	00	00	MsP-nákup softvéru	0	0	0
13.1.3	41	0310	637023	02	00	00	MsP-kolkové známky	0	0	0
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	1000,00	0	0
13.1.3	41	0510	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	0	0	0
13.1.3	41	0310	637003	02	00	00	MsP-propagácia, reklama a inze	0	0	0
							Spolu:	**525 361,00**	**532 254,00**	**530 229,59**

Prvok 13.1.4

Názov: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
32 109,00	33 939,00	33 126,80	32 965,00	32 965,00	32 965,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

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

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

Komentár: Odchyt túlavých a usmrtených zvierat na území mesta SNV zabezpečujú 2 zamestnanci.
Eliminaciou voľného pohybu zvierat, odchytu túlavých zvierat a likvidáciou kadavérov zabraňujú šíreniu rôznych nákazlivých chorôb.
Mesto SNV uzatvorilo zmluvy s 8 obcami, kde na základe požiadavky pracovníci SPOTZ taktiež zabezpečujú odchyt túlavých zvierat.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: K 31. 12. 2013 bolo odchytených spolu: 169 zvierat.
z toho 126 psov (9 psov zo Smižian, 3 psy z Gelnice), 30 mačiek, 9 líšok,
2 sovy, 1 sokol, 1 rys - odovzdané správe Národného parku
Uhynuté zvieratá: 20 ks
Utratené zvieratá: 11 psov, 30 mačiek (doporučené veterinárnym lekárom)
Útulok Kežmarok: 7 psov
Odpredané psy: 34 psov
Vrátené zvieratá pôvodnému majiteľovi: 42 psov
Asanované zvieratá. 74 ks z toho (13 psov, 38 mačiek,8 líšok, 6 vtákov, 3 zajace, 1 kačka,2 kuny, 3 ježkovia).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	0	0
Skutočná hodnota:	192,00	174,00	169,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.1.4	41	04213	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	10600,00	10576,00	10549,25
13.1.4	41	04213	612001	14	20	00	Odchyt-príplatky	3600,00	4074,00	4073,07
13.1.4	41	04213	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	1400,00	1221,00	1218,50
13.1.4	41	04213	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	820,00	860,00	849,94
13.1.4	41	04213	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	220,00	260,00	244,12
13.1.4	41	04213	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	2260,00	2450,00	2442,27
13.1.4	41	04213	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	130,00	160,00	139,45
13.1.4	41	04213	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	500,00	540,00	523,25
13.1.4	41	04213	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	160,00	180,00	174,35
13.1.4	41	04213	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	800,00	830,00	828,53
13.1.4	41	04213	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	310,00	360,00	358,56
13.1.4	41	04213	632001	14	20	00	Odchyt-energie	1259,00	1179,00	1168,00
13.1.4	41	04213	632002	14	20	00	Odchyt-vodné, stočné	0	0	0
13.1.4	41	04213	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	2700,00	2480,00	2452,53
13.1.4	41	04213	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	370,00	260,00	210,47
13.1.4	41	04213	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1900,00	2100,00	1946,29
13.1.4	41	04213	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	130,00	460,00	432,56
13.1.4	41	04213	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	200,00	100,00	73,14
13.1.4	41	04213	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	0	0	0
13.1.4	41	04213	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	1500,00	2580,00	2194,91
13.1.4	41	04213	637006	14	20	00	Odchyt-náhrady	30,00	0	0
13.1.4	41	04213	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	190,00	220,00	219,58
13.1.4	41	04213	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	0	0	0
13.1.4	41	04213	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	920,00	910,00	894,51
13.1.4	41	04213	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	0	0	0
13.1.4	41	04213	713005	14	20	00	Odchyt-špeciálnych strojov, prís	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.1.4	41	04213	637023	14	20	00	Odchyt-kolkové známky	0	0	0
13.1.4	41	04213	714001	14	20	00	Odchyt-osobných automobilov	0	0	0
13.1.4	41	04213	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posud	0	0	0
13.1.4	41	04213	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	1060,00	1089,00	1088,52
13.1.4	41	04213	633007	14	20	00	Odchyt-špeciálny materiál	0	0	0
13.1.4	41	04213	637018	14	20	00	Odchyt-vrátenie príjmov z minul	0	0	0
13.1.4	41	04213	637014	14	20	00	Odchyt-stravovanie	1050,00	1050,00	1045,00
							Spolu:	**32 109,00**	**33 939,00**	**33 126,80**

Projekt 13.1.5

Názov: **Rekonštrukcia fasády MsP**

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2009.

Cieľ: Zlepšiť podmienky práce MsP.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože stavba bola ukončená v roku 2009.

Projekt 13.1.6

Názov: **Bezpečnostná retiazka**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	8 750,00	8 749,60	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Michal Komara, PhD.

Komentár: Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projetku bude vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí tzv. bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchateľovi znemožní prístup do bytu, chceme zvýšiť bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo, pretože sa často stávajú obeťou kriminality. Príslušník mestskej polície občana riadne poučí, zoznámi ho so zásadami bezpečného chovania a jednania s neznámymi osobami a odovzdá mu informačný leták, kde budú podrobnejšie informácie o tom, čoho je potrebné sa vyvarovať, kam sa obrátiť o pomoc a pod. K podpore správneho chovania ohrozenej osoby bude slúžiť i samolepka, na ktorej budú uvedené dôležité telefónne čísla.

Cieľ: Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov

Komentár: Bezpečnostné retiazky by mali ohrozeným občanom slúžiť ako mechanická podpora zabezpečenia ich bytu, ale tiež ako psychická podpora, keď nie sú sami schopní neodbytnú osobu odmietnuť.

Cieľ: Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine

Komentár: Znížiť podiel rizikových skupín (deti, mládež, ženy, seniori, sociálne vylúčené komunity) ako obetí kriminality si vyžaduje ich cielenú ochranu.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.1.6	41	0310	633006	47	08	00	Bezp.retiazka-všeobecný materi	0	1649,00	1649,60
13.1.6	111	0310	633006	47	08	00	Bezp.retiazka-všeobecný materi	0	6596,00	6595,00
13.1.6	41	0310	637004	47	08	00	Bezp.retiazka-všeobecné služby	0	101,00	101,00
13.1.6	111	0310	637004	47	08	00	Bezp.retiazka-všeobecné služby	0	404,00	404,00
							Spolu:	**0,00**	**8 750,00**	**8 749,60**

Projekt 13.1.7

Názov: **Občianska hliadka**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2009.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.1.7	41	0310	611	02	00	03	Obč.hliadka-tarifný plat	0	0	0
13.1.7	41	0310	612001	02	00	03	Obč.hliadka-osobný príplatok	0	0	0
13.1.7	41	0310	612002	02	00	03	Obč.hliadka-ostatný príplatok	0	0	0
13.1.7	41	0310	613	02	00	03	Obč.hliadka-náhrada za prac, sl	0	0	0
13.1.7	41	0310	621	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do VšZP	0	0	0
13.1.7	41	0310	623	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do ostat.ZP	0	0	0
13.1.7	41	0310	625001	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské po	0	0	0
13.1.7	41	0310	625002	02	00	03	Obč.hliadka-na starobné poister	0	0	0
13.1.7	41	0310	625003	02	00	03	Obč.hliadka-na úrazové poisten	0	0	0
13.1.7	41	0310	625004	02	00	03	Obč.hliadka-na invalidné poister	0	0	0
13.1.7	41	0310	625005	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie v neza	0	0	0
13.1.7	41	0310	625007	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie do RF	0	0	0
13.1.7	41	0310	642015	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské dá	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	611	02	00	03	Obč.hliadka-tarifný plat	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	621	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do VšZP	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	623	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do ost.ZP	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	625001	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské po	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	625002	02	00	03	Obč.hliadka-na starobné poister	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	625003	02	00	03	Obč.hliadka-na úrazové poisten	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	625004	02	00	03	Obč.hliadka-na invalidné poister	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	625005	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie v neza	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	625007	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie do RF	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	611	02	00	03	Obč.hliadka-tarifný plat	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	621	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do VšZP	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	623	02	00	03	Obč.hliadka-poistné do ostat.ZP	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	625001	02	00	03	Obč.hliadka-na nemocenské po	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	625002	02	00	03	Obč.hliadka-na starobné poister	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	625003	02	00	03	Obč.hliadka-na úrazové poisten	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	625004	02	00	03	Obč.hliadka-na invalidné poister	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	625005	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie v neza	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	625007	02	00	03	Obč.hliadka-na poistenie do RF	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	612001	02	00	03	Obč.hliadka-osobný príplatok	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	612001	02	00	03	Obč.hliadka-osobný príplatok	0	0	0
13.1.7	11T2	0310	612002	02	00	03	Obč.hliadka-ostatné príplatky	0	0	0
13.1.7	11T1	0310	612002	02	00	03	Obč.hliadka-ostatné príplatky	0	0	0
13.1.7	41	0310	614	02	00	03	Obč.hliadka-odmeny	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 13.2

Názov: **Požiarna a civilná ochrana**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
13 650,00	13 650,00	11 837,45	13 650,00	13 920,00	13 920,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: **Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.**

Komentár: Vykonávajú sa preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarný dozor.
Mesto zriadilo Mestský hasičský zbor a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov sa vykonávajú pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je podľa plánu na roky 2013 -2017.
Preventívne protipožiarne kontroly v bytových domoch sú v sledovanom období vykonávané priebežne.
V r. 2013 sú vykonávané na sídl. Mier a gen. Svobodu.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	61,00	42,00	108,00	0	0	0

Vykonávajú sa preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarný dozor.
Mesto zriadilo Mestský hasičský zbor a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov sa vykonávajú pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je podľa plánu na roky 2013 -2017. Lehota na ukončenie výkonu preventívnych kontrol v rodinných domoch roku 2013 je mesiac september 2013.
V sledovanom období boli vykonávané preventívnymi skupinami priebežne.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	0	0
Skutočná hodnota:	312,00	331,00	349,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-energie	3300,00	2290,00	1573,32
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	350,00	560,00	429,88
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	50,00	50,00	44,29
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	7,80
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	180,00	80,00	62,96
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	30,00	40,00	35,54
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-energie	1000,00	880,00	850,00
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-energie	3000,00	2720,00	2504,00
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	30,00	30,00	15,23
13.2	41	0320	633003	03	00	00	PO SNV-telekomunikačná techr	0	630,00	615,35
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	50,00	150,00	73,06
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	800,00	1290,00	1285,40

Rok: 2013 **Zostava programový rozpočet** 18.03.2014

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	50,00	60,00	54,00
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	100,00	200,00	192,00
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	100,00	100,00	97,41
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	49,99
13.2	41	0320	633016	03	00	00	PO SNV-reprezentačné	300,00	300,00	299,00
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	100,00	50,00	49,92
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kva	30,00	30,00	27,00
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	400,00	610,00	603,48
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba špec.strojov	1100,00	1100,00	1007,82
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	1660,00	1660,00	1560,00
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združeni	400,00	400,00	400,00
13.2	41	0320	637005	03	00	00	PO SNV-špeciálne služby	0	0	0
13.2	41	0220	637005	05	00	00	CO-špeciálne služby	0	0	0
13.2	41	0220	635004	05	00	00	CO-prevádzkových strojov	20,00	20,00	0
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	0	0	0
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, semina	0	0	0
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	0	0	0
13.2	41	0320	635005	04	00	00	PO NH-údržba špec. strojov, prí	50,00	50,00	0
13.2	72	0320	713005	03	00	00	PO SNV-nákup špec.strojov	0	0	0
13.2	41	0220	636001	05	00	00	CO-prenájom budov, objektov ic	0	0	0
13.2	41	0320	634004	04	00	00	PO NH-prevpravné a nájom dop	100,00	0	0
13.2	41	0320	632002	03	00	00	PO SNV-vodné, stočné	50,00	50,00	0
13.2	43	0320	713005	03	00	00	PO SNV-nákup špec.strojov	0	0	0
13.2	41	0320	635005	03	00	00	PO SNV-údržba špec. strojov, p	0	0	0
13.2	41	0320	637002	03	00	00	PO SNV-konkurzy a súťaže	0	0	0
13.2	41	0320	633004	03	00	00	PO SNV-prev stroje, prístroje	0	0	0
13.2	41	0320	633004	04	00	00	PO NH-prev.stroje, prístroje	0	0	0
13.2	41	0320	637021	03	00	00	PO SNV-refundácie	0	0	0
13.2	41	0320	634002	04	00	00	PO NH-servis, údržba, opravy	0	0	0
13.2	41	0320	635006	03	00	00	PO SNV-údržba budov, objekto	0	0	0
13.2	41	0220	637001	05	00	00	CO-školenia, kurzy, semináre	0	0	0
13.2	41	0320	633001	03	00	00	PO SNV-interiérové vybavenie	0	0	0
13.2	41	0320	637023	03	00	00	PO SNV-kolkové známky	0	0	0
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	80,00	80,00	0
13.2	41	0320	635002	03	00	00	PO SNV-výpočtovej techniky	0	0	0
13.2	41	0320	633006	04	00	00	PO NH-všeobecný materiál	10,00	10,00	0
13.2	41	0320	633002	03	00	00	PO SNV-výpočtová technika	0	0	0
13.2	41	0320	637023	04	00	00	PO NH-kolkové známky	0	0	0
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	50,00	50,00	0
13.2	41	0220	633003	05	00	00	CO-telekomunikačná technika	0	0	0
13.2	41	0320	633010	04	00	00	PO NH-pracovné odevy, obuv,	0	0	0
13.2	41	0220	633016	05	00	00	CO-reprezentačné	0	0	0
13.2	41	0320	633009	04	00	00	PO NH-knihy, časopisy, noviny	0	0	0
13.2	41	0320	634001	04	00	00	PO NH- mazivá, oleje, špeciál.k	0	0	0
13.2	41	0220	633005	05	00	00	CO-špeciálne stroje, prístroje	30,00	30,00	0
13.2	41	0220	634004	05	00	00	CO-prepravné, nájom dopr. pros	100,00	0	0
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich	30,00	30,00	0
							Spolu:	**13 650,00**	**13 650,00**	**11 837,45**

Podprogram: 13.3

Názov: **Povodne a odstraňovanie škôd**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	9 672,00	8 883,71	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár: Výdavky na práce spojené s povodňami a ostraňovaním škôd po povodniach. Hradené z vlastných prostriedkov, po schválení sú refundované zo ŠR.
Výdavky na projekt hradený z ESF, ŠR a vlastných fin. prostriedkov zameraný na podporu zamestnanosti v rámci realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50 j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení neiktorých zákonov v znení neskorších predpisov. Projekt v kompetencii oddelenia Komunálneho servisu je určený pre 5 uchádzačov na dobu troch mesiacov.

Cieľ: **Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce**

Komentár: Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.3	11GB	0220	611	05	01	00	Prevencia-tarifný plat	0	191,00	190,10
13.3	11T1	0220	611	05	01	00	Prevencia-tarifný plat	0	4246,00	4245,96
13.3	11T2	0220	611	05	01	00	Prevencia-tarifný plat	0	768,00	749,29
13.3	41	0220	611	05	01	00	Prevencia-tarifný plat	0	0	0
13.3	11GB	0220	612001	05	01	00	Prevencia-príplatok osobný	0	0	0
13.3	11T1	0220	612001	05	01	00	Prevencia-príplatok osobný	0	438,00	437,55
13.3	11T2	0220	612001	05	01	00	Prevencia-príplatok osobný	0	78,00	77,20
13.3	41	0220	612001	05	01	00	Prevencia-príplatok osobný	0	0	0
13.3	11GB	0220	621	05	01	00	Prevencia-poistné do VšZP	0	19,00	7,60
13.3	11T1	0220	621	05	01	00	Prevencia-poistné do VšZP	0	188,00	187,34
13.3	11T2	0220	621	05	01	00	Prevencia-poistné do VšZP	0	66,00	33,06
13.3	41	0220	621	05	01	00	Prevencia-poistné do VšZP	0	0	0
13.3	11GB	0220	623	05	01	00	Prevencia-poistné do ost.ZP	0	12,00	11,40
13.3	11T1	0220	623	05	01	00	Prevencia-poistné do ost.ZP	0	331,00	330,60
13.3	41	0220	623	05	01	00	Prevencia-poistné do ostatných	0	0	0
13.3	11GB	0220	625001	05	01	00	Prevencia-na nemocenské poist	0	3,00	2,72
13.3	11T1	0220	625001	05	01	00	Prevencia-na nemocenské poist	0	66,00	65,53
13.3	11T2	0220	625001	05	01	00	Prevencia-na nemocenské poist	0	12,00	11,55
13.3	41	0220	625001	05	01	00	Prevencia-na nemocenské poist	0	0	0
13.3	11GB	0220	625002	05	01	00	Prevencia-na starobné poist.	0	30,00	26,60
13.3	11T1	0220	625002	05	01	00	Prevencia-na starobné poist.	0	656,00	655,70
13.3	11T2	0220	625002	05	01	00	Prevencia-na starobné poist.	0	120,00	115,70
13.3	41	0220	625002	05	01	00	Prevencia-na starobné poist.	0	0	0
13.3	11GB	0220	625003	05	01	00	Prevencia-úrazové poistenie	0	2,00	1,60
13.3	11T1	0220	625003	05	01	00	Prevencia-na úrazové poist.	0	39,00	37,40
13.3	11T2	0220	625003	05	01	00	Prevencia-na úrazové poist.	0	7,00	6,60
13.3	41	0220	625003	05	01	00	Prevencia-na úrazové poist.	0	0	0
13.3	11GB	0220	625004	05	01	00	Prevencia-na invalidné poist.	0	6,00	5,60
13.3	11T1	0220	625004	05	01	00	Prevencia-na invalidné poist.	0	145,00	140,59
13.3	11T2	0220	625004	05	01	00	Prevencia-na invalidné poist.	0	26,00	24,81
13.3	41	0220	625004	05	01	00	Prevencia-na invalidné poist.	0	0	0
13.3	11GB	0220	625005	05	01	00	Prevencia-v nezamestnanosti	0	2,00	1,92
13.3	11T1	0220	625005	05	01	00	Prevencia-v nezamestnanosti	0	48,00	46,83
13.3	11T2	0220	625005	05	01	00	Prevencia-v nezamestnanosti	0	9,00	8,25
13.3	41	0220	625005	05	01	00	Prevencia-v nezamestnanosti	0	0	0
13.3	11GB	0220	625007	05	01	00	Prevencia-do RFS	0	10,00	9,06

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Sídlo: Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2013 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2013 v Eur	Čerpanie r. 2013 v Eur
13.3	11T1	0220	625007	05	01	00	Prevencia-do RFS	0	226,00	222,43
13.3	11T2	0220	625007	05	01	00	Prevencia-do RFS	0	41,00	39,26
13.3	41	0220	625007	05	01	00	Prevencia-do RFS	0	0	0
13.3	11GB	0220	633006	05	01	00	Prevencia-nákup náradia	0	10,00	9,80
13.3	11T1	0220	633006	05	01	00	Prevencia-nákup náradia	0	159,00	158,27
13.3	11T2	0220	633006	05	01	00	Prevencia-nákup náradia	0	30,00	27,93
13.3	41	0220	633010	05	01	00	Prevencia-odev, obuv..	0	198,00	198,00
13.3	41	0220	637006	05	01	00	Prevencia-náhrady	0	63,00	62,90
13.3	41	0220	637014	05	01	00	Prevencia-stravovanie	0	660,00	658,35
13.3	41	0220	637016	05	01	00	Prevencia-prídel do SF	0	77,00	76,21
13.3	41	0220	635006	05	01	00	Povodne-budov, objektov alebo	0	0	0
13.3	41	0220	637027	05	01	00	Povodne-odmeny	0	0	0
13.3	11T2	0220	623	05	01	00	Prevencia-poistné do ost.ZP	0	0	0
13.3	41	0220	642015	05	01	00	Prevencia-nemocenské dávky	0	0	0
13.3	131A	0220	637004	05	01	00	Povodne-všeobecné služby	0	0	0
13.3	41	0220	637004	05	01	00	Prevencia-všeobecné služby	0	690,00	0
13.3	11GB	0220	614	05	01	00	Prevencia-odmeny	0	0	0
13.3	41	0220	634004	05	01	00	Povodne-prepravné a nájom do	0	0	0
							Spolu:	**0,00**	**9 672,00**	**8 883,71**

Schválený rozpočet za rok 2013	Rozpočet po zmenách za rok2013	Čerpanie rozpočtu za rok2013	Návrh rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016
10 865 486,00	**13 091 731,00**	**12 166 015,52**	**12 826 832,00**	**13 823 372,00**	**13 828 708,00**