Rok: 2010

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

02.09.2010

IČO: 00329614

Názov: Mesto Spišská Nová Ves

Program: 1

Názov: **Manažment výkonu samosprávy**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
35 415,00	35 415,00	24 083,45	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková

Gestor programu: Kancelária primátora

Zámer: Efektívna a účinná samospráva mesta, poskytujúca príležitosti pre vyvážený a ekonomický, sociálny a enironmentálny rozvoj územia mesta 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, BIC s.r.o., právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi počas stránkových dní 1 x týždenne, 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	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
10 710,00	10 710,00	6 830,22	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Efektívna a účinná samospráva mesta.

Komentár: Riadenie samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, 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. Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsR a MsZ a reprezentačné primátora a prednostu MsÚ.

Cieľ: **Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva**

Komentár:

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie mesta**

Komentár:

Mu: Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	29,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: **Účasť mesta v združeniach**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
16 705,00	16 705,00	14 087,83	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Posilnenie partnerských vzťahov v rozvoji mesta.

Komentár: Mesto je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok:
Združenie miest a obcí Slovenska /0,124 € na obyvateľa 4 34O,- € ročne/, SEZO Spiš /33,- € ročne/, Idea Spiš /166,- € ročne/, Euroregión Tatry /0,067 € na obyvateľa 2 506,- ročne/, Klub primátorov /235,- € ročne/, Združenie miest a obcí Spiša /0,0332 € na obyvateľa 1 246 € ročne/, Združenie hlavných kontrolórov /100,- € ročne/, Asociácia prednostov /133,- € ročne/, Mikroregión Slovenský raj /0,17 € na obyvateľa 6 361,-€ ročne/, Asociácia Informačných centier SR - uhrádza B Nova, Fond Tvoj Spiš /1 096 € ročne, odporúčame členstvo zrušiť/, Asociácia komunálnych ekonómov /83,- € ročne/, Banícky spolok Spiš /40,- € ročne/, Asociácia zdravých miest /331,93 € ročne/, Združenie čistý Ružín - odporúčame členstvo zrušiť. Na základe uznesenia kolégia primátora odporúčame členstvo v Spišskom dejepisnom spolku /33,2 € ročne/.

Cieľ: **Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	15,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: **Audit a rating**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
8 000,00	8 000,00	3 165,40	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Helena Macalová

Zámer: Verejná kontrola správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Výdavky na ratingové hodnotenie mesta a povinný audit hospodárenia mesta.

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

Komentár:

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: V prvom polroku 2010 bol vykonaný audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009. Ratingové hodnotenie mesta bude prebiehať v druhom polroku 2010.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

Program: 2

Názov: **Komunikujúce mesto**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
303 636,00	303 636,00	157 022,06	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Správca programu: Ing. Andrea Jančíková

Gestor programu: Kancelária primátora

Zámer: Vytváranie vzťahov a vzájomnej komunikácie medzi mestom a verejnosťou prostredníctvom kvalitných a včasných 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 ako mesto - brány do Slovenského raja. Komunikáciu a propagáciu mesta zabezpečuje prostredníctvom Informátora, www stránky mesta, Televízie Reduta, vysielaním záberov a informácií v Živej panoráme na STV 2, tlačových besied, interwiew, zasielaním pravidelných príspevkov o činnosti mesta do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaniím informácii o prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch CR distribuovaných v rámci Slovenska ii zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl, v časopisoch zameraných na CR. Posilňovať identifikáciu obyvateľov s mestom chceme pomocou povzbudzovania patriotizmu, vyhlásením súťaže o logo mesta. Vytvárame podmienky pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov zriadenou knihou návštev na internetovej stránke mesta, listárňou v Informátore, ako i rubrikou Často kladené otázky na www stránke mesta.

Podprogram: 2.1

Názov: **Informovanosť**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
165 687,00	169 187,00	90 905,27	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Zvýšiť mieru informovanosti občanov mesta o cieľoch a zámeroch mesta.

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

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.1.1

Názov: **Informovanosť**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
61 187,00	62 547,00	36 515,33	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor.

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

Komentár:

Mu: Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách v celoštátnych elektronických médiach za rok.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	370,00	365,00	365,00	365,00	0
Skutočná hodnota:	0	1375,00	182,50	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	6,00	0	0	0

Prvok 2.1.2

Názov: **TV Reduta**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
104 500,00	106 640,00	54 389,94	0,00	0,00	0,00

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. Cena za 1OO minút odvysielanej televíznej relácie /videoprogramu/ bola v roku 2009 dojednaná na 2 166,- EUR s DPH, pre rok 2010 podľa rozpočtových prostriedkov 2 090,- EUR s DPH.

Cieľ: **Vyrobiť mestský magazín aktualít.**

Komentár:

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	244,00	244,00	244,00	244,00	0
Skutočná hodnota:	0	284,00	130,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: **Propagácia mesta**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
137 949,00	134 449,00	66 116,79	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Zámer: Zvýšenie účinnosti propagácie a realizácia cieleného marketingu.

Komentár: Podprogram predstavujú 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 ďalšie mutácie web stránky, na 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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
90 820,00	87 320,00	36 463,94	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Prostriedky sú plánované na zabezpečenie propagácie - uverejnenie informácií o meste v tuzemskej i zahraničnej tlači /Cestovný lexikón,Wagon expres,Cestovný atlas, Katalóg CR, Slovakia export, Relax 2009, Krakovska gazeta a pod./, nákup a potlač propagačných predmetov, nákup a výroba kalendárov, diárov, novoročných pozdravov, zhotovenie informačných bannerov, výdavky spojené s propagáciou mesta v Živej panoráme, prenájom softvéru Deskline /online ubytovanie/, vydanie materiálu o pamiatkach mesta, dotlač a aktualizácia Tipy, kontakty, informácie, propagačných letákov mesta, vydanie brožúri o meste, trhacej mapy cyklotrás v blízkom okolí, panoramatické fotografie mesta a videa, ďalšie mutácie web stránky /ruská, rozšírenie poľskej, anglickej/, tlmočenie, výroba grafických upútaviek a správa web stránky, zasielanie news lettrov, nahratie znelky mesta, zhotovenie loga mesta, zabezpečenie pamätných žetónov pri príležitosti 3. celoslovenského stretnutia banských miest. V roku 2010 plánujeme účasť na výstavách cestovného ruchu v Bratislave, Brne, Prahe, Budapešti, Krakove, Miškolci, Szolnoku, Varšave, Berlíne.

Cieľ: Vydať materiál o pamiatkach mesta, brožúrku o meste, natočiť videofilm o meste, dotlačiť propagačný materiál.

Komentár:

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	4,00	9,00	7,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	11,00	0	0	0

Cieľ: Prezentovať mesto ako atraktívne centrum kultúry a cestovného ruchu Spiša v blízkosti Národného parku Slovenský raj.

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	27,00	27,00	0	0	0

Mu: Počet cudzích jazykových verzií internetovej stránky mesta.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	4,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet uverejných prezentácií mesta v publikáciách zameraných na CR.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletrov za rok.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	21,00	6,00	0	0	0

Prvok 2.2.2

Názov: **Turistické informačné centrum.**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
23 236,00	23 236,00	13 554,10	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Finančné prostriedky použité na bežné výdavky súvisiace s činnosťou TIC. Zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste SNV a regióne Spiš pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu.

Cieľ: **Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.**

Komentár:

Mu: Počet akcií zameraných pre touroperatórov

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Prvok 2.2.3

Názov: **Kostolná veža**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
780,00	780,00	87,30	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Z navrhovanej čiastky budú kryté náklady spojené s prevádzkou a údržbou veže rímsko-katolíckeho kostola ako jednej z atraktivít mesta - najvyššej kostolnej veže na Slovensku.

Cieľ: **Zvýšiť atraktivitu kostolnej veže ako produktu CR.**

Komentár:

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: Údaj zahŕňa len spoplatnené výstupy. Okrem nich bolo uskutočnených množstvo výstupov v rámci návštev z partnerských miest, bezplatné výstupy počas akcií: Otvorenie letnej turistickej sezóny a Mesto plné detí.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	1071,00	240,00	0	0	0

Prvok 2.2.4

Názov: **Medzinárodná spolupráca.**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
23 113,00	23 113,00	16 011,45	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Z navrhovanej čiastky budú kryté náklady spojené s 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 a v súvislosti s návštevami hostí zo zahraničia.

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

Komentár:

Mu: Počet návštev partnerských miest za rok.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet výtlačkov publikácie Mesto v raji - určených na výstavy CR v 6-tich jazykových mutáciách.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	0	10000,00	10000,00	0	0	0

Program: 3

Názov: **Podporné interné služby**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
3 327 807,00	3 493 719,00	2 069 749,56	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Správca programu: Ing.RNDr.Lívia Brovková, Ing.Helena Macalová, Ing. Andrea Jančíková, Ing.Marián Kellner

Gestor programu: Organizačné oddelenie, Finančné oddelenie, Kancelária primátora, Oddelenie správy majetk

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	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 838 206,00	1 838 206,00	884 873,57	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: RNDr.Brovková, Ing.Macalová,Ing.Jančíková,Ing.K

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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.1.1

Názov: **Prevádzka úradu**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
329 830,00	329 830,00	190 110,13	0,00	0,00	0,00

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.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	106,00	106,00	106,00	106,00	0
Skutočná hodnota:	0	111,00	105,00	0	0	0

Prvok 3.1.2

Názov: **Mzdy a odvody**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 475 702,00	1 475 702,00	668 855,70	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Helena Macalová, Ing. RNDr. Lívia Brovková

Komentár: Prostriedky na mzdové a ostatné osobné výdavky, odmeny poslancov a k nim prislúchajúce odvody.

Cieľ: **Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.**

Komentár:

Mu: Počet uzavretých dohôd za rok.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	115,00	120,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	0	111,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov s príspevkom na doplnkové dôchodkové poistenie.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	106,00	106,00	106,00	106,00	0
Skutočná hodnota:	0	111,00	105,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v Kancelárii prvého kontaktu.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	11,00	0	0	0

Projekt 3.1.3

Názov: **Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
8 298,00	8 298,00	16 196,34	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková, JUDr.Vladislav Chroust

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

Cieľ: **Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.1.4

Názov: **Bezpečnosť pri práci**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
2 124,00	2 124,00	1 055,45	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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

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

Komentár:

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

Komentár: V I. štvrťroku bol vykonaný bezpečnostný audit v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce spolu s pracovnou zdravotnou službou. V mesiaci apríl vykonal technik BP kontrolu dodržiavania predpisov na úseku BOZP.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	2,00	0	0	0

Prvok 3.1.5

Názov: **Prevádzka chaty Mlynky**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
5 902,00	5 902,00	1 957,36	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Rozpočet zaŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2010 sa počíta so zvýšením sadzieb el. energie, nevyhnutnou výmenou elektrického bojlera a opravou zatekajúcej strechy.

Prvok 3.1.6

Názov: **Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
16 350,00	16 350,00	6 649,79	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Navrhovaná suma je plánovaná na chod prevádzky objektu, základné prevádzkové výdaje. Zároveň doporučujeme postupné výmeny okien a vymaľovanie, opravu poškodených stien v interiéri objektu Zimná 48. Detašované pracoviská: Univerzita Mateja Bela B. Bystrica-Ekonomická fakulta, Trnavská univerzita-Fakulta zdravotníctva a soc. práce, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave.

Cieľ: **Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie detašovaných pracovísk VŠ.**

Komentár:

Mu: Počet študentov Trnavskej univerzity.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	56,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	0	65,00	65,00	0	0	0

Mu: Počet študentov UMB.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	105,00	91,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	70,00	91,00	0	0	0

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv.Alžbety.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	86,00	140,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	0	145,00	140,00	0	0	0

Projekt 3.1.7

Názov: **Dobrovoľnícka služba**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	0,00	48,80	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. Doba vykonávania od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010. Dohoda podpísaná s ÚPSVaR na preplatenie časti nákladov spojených s vykonávaním práce v celkovej výške 292,80 EUR /24,40 EUR mesačne/.

Podprogram: 3.2

Názov: **Finančné operácie**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
700 201,00	733 529,00	407 133,34	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Helena Macalová

Zámer: Efektívne riadenie likvidity mesta.

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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.2.1

Názov: **Úroky z úveru**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
107 376,00	107 376,00	36 689,31	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Helena Macalová

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

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.2.2

Názov: **Splácanie istiny**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
582 825,00	582 825,00	333 332,60	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Helena Macalová

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na splátky samotného úveru.

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.2.3

Názov: **Bankové poplatky**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
10 000,00	10 000,00	3 784,09	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Helena Macalová

Komentár: Poplatky za vedenie účtov, bankové transakcie a zrážková daň a vratky nevyčerpaných dotácií.

Cieľ: **Zabezpečiť efektívne spoplatňovanie bankových operácií.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.2.4

Názov: **Odvod nevyčerpaných dotácií**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	33 328,00	33 327,34	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Helena Macalová

Komentár: Operácie týkajúce sa nevyčerpaných transferov zo ŠR v roku alebo z predchádzajúceho roka odvedené do štátneho rozpočtu.

Podprogram: 3.3

Názov: **Poistenie majetku**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
24 300,00	24 300,00	12 662,83	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Zvýšenie ochrany práv a podmienok pracovných výkonov zamestnancov Mesta Sp. Nová Ves a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sp. Nová Ves.

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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.3.1

Názov: **Poistenie motorových vozidiel**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
10 300,00	10 300,00	5 842,11	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel, ktoré požíva MsÚ.Na rozpočtovej položke 634 004 zvýšenie z dôvodu nákupu nových motorových vozidiel.

Cieľ: **Zabezpečiť uzavretie povinného zmluvného a havarijného poistenia všetkých motorových a prípojných vozidiel v užívaní MsÚ.**

Komentár:

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

Komentár: V 1. polroku 2010 neboli dopoistené žiadne motorové a prípojné vozidlá.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	17,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	18,00	0	0	0	0

Prvok 3.3.2

Názov: **Poistenie ostatného majetku**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
14 000,00	14 000,00	6 820,72	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Výdavky na poistné ostatného majetku, ktorý je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves Zvýšenie na rozpočtovej položke z dôvodu nevyhnutného poistenia ďalšieho majetku.

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

Komentár:

Mu: % poistenia budov mesta proti účinkom živelných pohrôm a vandalizmu.

Komentár: Všetky budovy vo vlastníctve mesta sú poistené proti poistnému riziku živel. Budovy v správe STEZ a SŠZ sú poistené správcami majetku mesta.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	94,00	60,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: **Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
659 000,00	791 584,00	726 135,03	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

Komentár: Nákup pozemkov v prevažnej miere na nové komunikácie a miestne komunikácie Kaufland, nákup budov v rámci lesného hospodárstva /od ŠL/.

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

Komentár:

Mu: % uzavretia zmluvných vzťahov na realizáciu prevodov vlastníctva nehnuteľností podľa počtu uznesení MsZ.

Komentár: V prvom polroku 2010 bolo uzatvorených 12 zmluvných vzťahov na prevod vlastníctva majetku.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	91,30	0	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: **Informačné a komunikačné technológie**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
106 100,00	106 100,00	38 944,79	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Róbert Gyenes

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: Cieľom 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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.5.1

Názov: **Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
67 900,00	67 900,00	38 944,79	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Róbert Gyenes

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

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

Komentár:

Mu: Náklady na pripojenie mesta k internetu a financovanie verejných prístupových bodov.

Komentár: mesačné paušálne platby za priojene do siete internet

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,50	0	0	0

Mu: Náklady spojené s údržbou výpočtovej techniky a informačného systému

Komentár: priebežné čerpanie výdavkov na zabezpečenie udžby a technickej podpory pre počítačovú sieť

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	47,00	52,00	53,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	22,20	0	0	0

Prvok 3.5.2

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

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Róbert Gyenes

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

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

Komentár:

Mu: Kapacita úložišťa dátového skladu v serverovni v TB.

Komentár: kapacita sa doposiaľ nenavyšovala

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	1,00	5,00	8,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet miest v školiacom stredisku.

Komentár: nedostatok finančných prostriedko a volných priestorov na budovanie strediska pre vzdelávanie

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	10,00	12,00	14,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet pripojených bodov na internet na verejných priestranstvách.

Komentár: VPBI su priebežne analyzovane čo do obsadenia a využitia, t.r. pribudol VPBI v počte 2x v areáli ZOO-parku, v pláne je VPBI pre areál kúpaliska

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	8,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Prvok 3.5.3

Názov: **Budovanie metropolitnej siete.**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. RNDr. Lívia Brovková, Ing. Róbert Gyenes

Komentár: 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 periférіách 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./.

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:

Mu: Dĺžka položených optochráničiek v zemi v m.
Komentár: nedostatok finančných prostriedkov nedovoluje aktivity v danej oblasti

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	4000,00	0	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	0	3200,00	0	0	0	0

Mu: Dĺžka vybudovaných optických spojení zafúknutím v m.
Komentár: nedostatok finančných prostriedkov nedovoluje aktivity v danej oblasti

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	5000,00	0	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	0	6000,00	0	0	0	0

Mu: Počet pripojených subjektov a objektov k privátnej kumunikačnej sieti.
Komentár: nedostatok finančných prostriedkov nedovoluje aktivity v danej oblasti

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	8,00	10,00	12,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	7,00	0	0	0

Program: 4

Názov: **Klientské služby**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
3 309 766,00	3 303 029,00	223 358,30	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Správca programu: Ing.Andrea Jančíková, Ing. RNDr.Lívia Brovková, Ing. Jozef Gonda, PaeDr.Ján Olejník

Gestor programu: Kancelária primátora, Organizačné oddelenie, Oddelenie výstavby a dopravy, Oddelenie Kou

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	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
199 141,00	225 241,00	149 257,18	0,00	0,00	0,00

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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.1.1

Názov: **Občianske obrady**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
26 722,00	26 722,00	18 327,34	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sieni, spoločenské podujatia na pôde mesta. Pri požiadavkách návrhu sa vychádzalo z čerpania roku 2009, z nárastu cien na na darčeky pre jubilantov a pre deti na uvítanie novorodencov a z nárastu odovzdávaných ďakovných a pamätných listov. V roku 2009 vzrástol počet jubilujúcich spoluobčanov nad 70 rokov a je predpoklad, že nárast bude pokračovať. Nároky na úroveň obradov sú vysoké, je potrebné s účinkujúcimi neustále pracovať a vzhľadom k tomu, mnohí odchádzajú na vysoké školy, bude potrebné hľadať a pracovať s novými a udržať doterajších a to i vyškou honoráru.

Cieľ: **Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.**

Komentár: Za 1. polrok 2010 sa podarilo udržať vysokä úroveň obradov a slávností, ale vhľadom k nárastu počtu obradov /za 1. polrok bolo celkom 217 obradov a akcií 414/ ak sa neupraví rozpočet na položke 637 027 , úroveň sa nepodarí udržať.

Mu: Predpokladaný počet návštev jubilantov v domácnosti za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2010 bol väčší počet jubilujúcich spolubčanov, čo sa odrazilo i na zvýšenom počte návštev v domácnostiach

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	380,00	380,00	380,00	380,00	0
Skutočná hodnota:	0	376,00	199,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: Okrem obč. pohreb sme uskutočnili i 25 rozlúčok na cirkevných pohreboch

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	43,00	35,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet ostatných prijatí a obradov za rok.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	29,00	15,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok.

Komentár: Za prvý polrok 2010 bolo oproti roku 2010 viac jubilantov o 36 čo sa odrazilo i vo vyššom počte obradov

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	60,00	37,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčok na cirkevných pohreboch.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	34,00	25,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Znížení počet sobášov za 1. polrok 2010 sa neodrazil vo finančných nákladoch, snúbenci nedostávajú darčeky ani kvety a už ani blahoželania

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	109,00	50,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Počet uvítaní novorodencov za I. polrok 2010 stúpol, čím naratli i náklady

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	58,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	47,00	49,00	0	0	0

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
45 832,00	45 832,00	34 331,12	0,00	0,00	0,00

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:

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	16500,00	16600,00	16700,00	16700,00	0
Skutočná hodnota:	0	20621,00	8094,00	0	0	0

Prvok 4.1.3

Názov: **Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
35 634,00	35 634,00	16 454,56	0,00	0,00	0,00

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:

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	38300,00	38400,00	38500,00	38500,00	0
Skutočná hodnota:	0	37291,00	37130,00	0	0	0

Prvok 4.1.4

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

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
90 953,00	90 953,00	52 504,36	0,00	0,00	0,00

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 špecial.stav.úradu pre cestnú dopravu a PK.**

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	950,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	0	932,00	450,00	0	0	0

Prvok 4.1.5

Názov: **Voľby a referendum**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	26 100,00	27 639,80	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Zodpovednosť: Ing. RNDr.Lívia Brovková

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

Podprogram: 4.2

Názov: **Komunálne služby**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
3 110 625,00	3 077 788,00	74 101,12	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník, JUDr.Vladislav Chroust

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

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

Cieľ: **Ponuknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.1

Názov: **Mestské pohrebiská**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
58 892,00	58 892,00	16 441,59	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PaedDr.Ján Olejník

Komentár: Výdavky súvisia s prevádzkou pohrebísk v meste Spišská Nová Ves, údržbou hnuteľného majetku a historických hrobov osobností mesta. Navýšenie rozpočtu oproti roku 2009 žiadame z dôvodu nutných opráv strechy vchodovej brány do Starého cintorína.

Cieľ: **Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.**

Komentár:

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: Počet voľných hrobov k pochovaniu na Novom cintoríne a v Nov. Hute je postačujúci aj pre ďalšie roky 2011-2012

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	280,00	220,00	140,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	260,00	218,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár: Urnové miesta sú k dispozícii iba na Novom cintoríne. Na starom cintoríne je potrebná výstavba novej urnovej steny- všetky miesta sú už prenajaté.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	42,00	21,00	12,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	40,00	20,00	0	0	0

Prvok 4.2.2

Názov: **Starostlivosť o vojnové hroby**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

Komentár: Prvok zafňa 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 bude zrealizovaná v priebehu mesiacov august- september 2010 v súlade s plánom.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Plánovaná oprava 2ks vojnových hrobov je naplánovaná na 2. polrok roku 2010

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	4,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0

Projekt 4.2.3

Názov: **Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Súčasťou rozpočtu projektu sú práce spojené s prípravou územia pre zvýšenie kapacity počtu hrobových miest v meste Spišská Nová Ves.Projekt pre rok 2009.

Projekt 4.2.4

Názov: **Obnova vstupného priečelia**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
34 854,00	34 854,00	9 958,18	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

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

Cieľ: **Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 4.2.5

Názov: **Mestské toalety**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
10 656,00	10 656,00	2 299,71	0,00	0,00	0,00

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:

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: Počet prevádzok je zachovaný podľa plánu a ich lokalita nie je zmenená.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	2,00	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Komentár: Počet otváracích hodín v rámci plánu je dodržiavaný. Pri akciach usporiadaných Mestom Spišská Nová Ves konaných na námesti sú hodiny patrične upravené podľa požiadaviek usporiadateľa.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	168,50	102,00	102,00	102,00	0
Skutočná hodnota:	0	168,50	102,00	0	0	0

Prvok 4.2.6

Názov: **Signál pre TV Markíza**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
3 985,00	3 985,00	2 543,46	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na úhradu prevádzkových nákladov zosilňovača televízneho signálu na televíznom prevádzači.

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

Komentár:

Mu: Počet dní bezporuchového prevodu kvalitného signálu vysielaného TV Markíza.

Komentár: V prvom plroku 2010 bol signál vysielaný TV Markíza bez porúch.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	365,00	365,00	365,00	365,00	0
Skutočná hodnota:	0	365,00	182,00	0	0	0

Prvok 4.2.7

Názov: **Trhoviská**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
5 225,00	5 225,00	3 288,70	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Vladislav Chroust

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: **Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.**

Komentár:

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Počet predaných predajných stolov v prvom polroku roku 2010 bol značne ovplyvnený nepriaznivým počasím v jarnom období, kedy na miestne trhovisko prichádzalo menej predajcov.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	1500,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	0	2543,00	880,00	0	0	0

Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
34 725,00	34 725,00	16 554,88	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Vladislav Chroust

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: **Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 4.2.9

Názov: **Priemyselná zóna Podskala**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
2 959 438,00	2 926 601,00	23 014,60	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda, Ing. Marián Kellner

Komentár: Výkup pozemkov a budov, projektová dokumentácia a technická vybavenosť z prostriedkov MH SR. Dotácia prijatá v závere roka 2008, stavba bude realizovaná v roku 2010.

Cieľ: **Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikania a investovania v meste.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 4.2.10

Názov: **Rozšírenie cintorína Novoveská Huta**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Terénne úpravy a oplotenie cintorína, stavba pre rok 2009.

Cieľ: **Zabezpečiť terénne úpravy a oplotenie cintorína.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: **Manažment rozvoja mesta**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
631 300,00	682 355,00	340 574,56	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Správca programu: Ing. Zuzana Záborská, Ing. Jozef Gonda, Ing.arch.Teodor Štubňa

Gestor programu: Útvar rozvoja mesta

Zámer: Zlepšenie 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 /2009-2011/ 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	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
30 000,00	22 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Zuzana Záborská, Ing.arch.Teodor Štubňa

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, PHSR mesta, Akčný plán na rok 2009/2010 a Koncepcie rozvoja /sociálna starostlivosť, školstvo a vzdelávanie/. PHSR je však vzhľadom na meniace sa vonkajšie i vnútorné podmienky v súčasnosti už neaktuálny a je potrebné ho aktualizovať aj v súvislosti so zmenou legislatívy v oblasti podpory regionálneho rozvoja a z toho vyplývajúcich povinností aj pre mestá a obce. V oblasti programovej pripravenosti je potrebné sa zamerať na zmenu územného plánu, vypracovanie Koncepcie rozvoja cestovného ruchu, Aktualizáciu Koncepcie rozvoja bývania, vypracovanie podrobnejšieho plánu rozvoja kultúry, ako aj na plány tvorby zelene mesta v spolupráci s vysokými školami príslušného smeru.

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.1.1

Názov: **Územné plánovanie**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
10 000,00	2 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

Komentár: Rozpočtový prvok Oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku predstavuje: bežné výdavky na územno-plánovacie dokumentácie a podklady, ktorých napĺňanie patrí medzi originálne kompetencie miest a obcí. Ďalej obsahuje architektonicko-urbanistické štúdie, ktoré tvoria rozhodovací podklad na spracovanie stavebných investičných projektov.

Cieľ: **Príprava investičného rozvoja územia mesta.**

Komentár:

Mu: Zmena územného plánu.

Komentár: Zmena územného plánu je v prvom polroku 2010 čiastočne realizovaná. Prebieha letecké posúdenie lanovky spoločnosti Romulus, s.r.o.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 5.1.2

Názov: **PHSR a koncepcia rozvoja mesta**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Zuzana Záborská

Komentár: Programové rozvojové dokumenty sú 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 aktualizácie, ako aj implementačný/realizačný systém v rámci subjektov Mesta. Navrhovaný rozpočet má preto mierne narastajúci trend.

Cieľ: **Aktualizovať PHSR a vybrané časti rozpracovať do podrobnejších koncepcií rozvoja mesta.**

Komentár:

Mu: Aktuálny PHSR a Akčný plán.

Komentár: V súčasnosti je spracovávaný nový dokument PHSR mesta na roky 2001-2018 s predpokladom jeho ukončenia a splnenia ukazovateľa do konca roku 2010.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet aktuálnych koncepcií rozvoja mesta.

Komentár: Spracovaná a schválená Lokálna stratégia komplexného prístupu

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	3,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	1,00	0	0	0

Mu: Schválený a aplikovaný mechanizmus monitoringu, vyhodnocovania a aktualizácie rozvojových dokumentov - počet uzne

Komentár: V prvom polroku 2010 MsZ prijalo 4 uznesenia týkajúpce sa monitoringu, vyhodnocovania a schvaľovania programov a projektov mesta.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	9,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: **Implementácia rozvojových dokumentov**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
460 300,00	492 300,00	313 367,61	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Zuzana Záborská, Ing. Jozef Gonda, Ing. And

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

Komentár: Vznikom Útvaru rozvoja mesta a etablovaním jeho pracovnej náplne je vytvorený základný model/mechanizmus implementácie rozvojových aktivít, ktorý sa javí ako schodný a funkčný.

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.2.1

Názov: **Projektová dokumentácia pre ÚP**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
58 000,00	90 000,00	10 758,40	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. arch. Teodor Štubňa

Komentár: Rozpočtový prvok Oddelenia územného plánu a stavebného poriadku obsahuje: kapitálové výdavky na stavebno-projektové dokumentácie spravidla pre územné a stavebné konanie, ktorých napĺňanie patrí medzi stavebno-investičné priority mesta. Ďalej obsahuje zamerania, prieskumy posudky, dokumentácie, ktoré tvoria podporný podklad na spracovanie stavebno-projektovej dokumentácie projektov konkrétnych stavieb.

Cieľ: **Investičná príprava stavebných projektov na územia mesta.**

Komentár:

Mu: Počet PD podľa schválených akcií.

Komentár: V súvislosti s grantovými schémami je sedem PD rozpracovaných napr. MŠ Potočná, ZUŠ Fabiniho, Cyklotrasa Hornád, Tatran, Ihrisko Novoveská Huta, Priemyselná zóna Podskala.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	7,00	0	0	0

Prvok 5.2.2

Názov: **Realizačné PD a štúdie**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
35 000,00	35 000,00	25 735,07	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

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

Cieľ: **Investičná príprava stavebných projektov na územia mesta.**

Komentár:

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	0	0	0	0

Prvok 5.2.3

Názov: **Príprava žiadostí o NFP a granty**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
90 000,00	90 000,00	87 807,04	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Zuzana Záborská

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na spracovanie projektov - žiadosti o NFP v zmysle podmienok operačných programov NSRR a konkrétnych výziev pre priority rozvoja mesta v zmysle Akčného plánu.

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

Komentár:

Mu: % úspešných projektov/žiadostí z celkového počtu podaných projektov.

Komentár: V roku 2010 bolo k 30.06.2010 podaných 10 projektov/žiadostí o externé zdroje, z toho 6 úspešných, čo predstavuje k dátumu monitoringu 60 %

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	60,00	0	0	0

Prvok 5.2.4

Názov: **Dotačná politika mesta a grantový program**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
277 300,00	277 300,00	189 067,10	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Finančné prostriedky budú použité ako transfery na športovú činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektami u územia mesta a na činnosť cirkvi.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	80,40	85,00	0	0	0

Mu: Počet podporených cirkví.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	0	0	0	0

Mu: Počet podporených kultúrnych žánrov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	28,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	27,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: **Implementácia schválených projektov**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
141 000,00	168 055,00	27 056,95	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Zuzana Záborská

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

Komentár: Vznikom Útvaru rozvoja mesta a etablovaním jeho pracovnej náplne je vytvorený základný model/mechanizmus implementácie projektových zámerov. Táto časť práce je náročná na komunikáciu a koordináciu viacerých subjektov mesta a pre nasledujúce roky 2010, 2011, 2012 aj personálne posilnenie.

Projekt 5.3.1

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

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
141 000,00	156 075,00	25 213,05	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Zuzana Záborská

Komentár: Podpora aktivít v rámci schváleného projektu Interreg II. C, Program cezhraničnej spolupráce SR - Maďarsko 2007-13, s trvaním 12 mesiacov. Výška schváleného finančného príspevku pre slovenského partnera 159 314,- EUR. Cieľ projektu: vytvorenie nových spoločných a rozšírenie existujúcich poradenských informačných a rezervačných systémov na regionálnej úrovni. Propagácia spoločných produktov turizmu, spolupráca turistických organizácií, vytvorenie novej organizácie destinačného manažmentu, organizovanie konferencií.

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

Komentár:

Mu: Počet Spoločne vytvorených produktov CR.

Komentár: Projekt bude ukončený v septembri 2010 a v závere projektu budú definované spoločné produkty CR (Gotická cesta, Žlezná cesta a Zámky a kaštiele)

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových alebo vzniknutých propagačných materiálov.

Komentár: Projekt je v záverečnej etape a propagačné materiály budú spracované do konca augusta 2010. V súčasnosti sú v rozpracovanosti pre tlač.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	65000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových webových stránok.

Komentár: Vytvorená samostatná web stránka o projekte a web stránka určená pre komunikáciu s poskytovateľmi služieb v CR, v súčasnosti je naplňaná údajmi.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: Počet organizácií zapojených do partnerstva.

Komentár: Partnermi projektu sú Mesto Spišská Nová Ves a BAZ župa - HU na základe partnerskej zmluvy počas realizácie projektu

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Projekt 5.3.2

Názov: **Sage+**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	11 980,00	1 843,90	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Zuzana Záborská

Komentár: Výdavky na projekt financovaný v rámci projektu Leonardo da Vinci /program celoživotného vzdelávania/, realizovaný v spolupráci s Fakultou ekonómie Technickej univerzity v Košiciach.

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

Komentár:

Mu: Počet vzdelaných sociálnych konzultantov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vytrénovaných osôb pre poskytovanie vzdelávania a koučovania sociálnym konzultantom.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: **Životné prostredie mesta**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
4 973 924,00	5 159 790,00	1 142 777,98	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 31.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Správca programu: PaedDr. Ján Olejník, Ing. Jozef Gonda, PhDr.Ľubica Šefčíková, Ing.arch.Teodor Štubňa

Gestor programu: Oddelenie kom. servisu, Oddelenie školstva a ŠÚ, Oddelenie ÚP a SP, Oddelenie výstavby

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	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
608 037,00	608 037,00	343 929,32	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

Zámer: Zvýšenie atraktivity územia mesta, zlepšenie starostlivosti o VP.

Komentár: Verejné priestranstvá sú vnímené 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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.1.1

Názov: **Verejná zeleň**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
247 825,00	247 825,00	145 292,23	0,00	0,00	0,00

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:

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: K 30. 06. 2010 bola zrealizovaná 1 x kosba na sídliskách Mier, Tarča, Západ, a CMZ vrátane Ferčekoviec a Nov.Huty. Predmetné kosenie predstavuje 760 tis. m2. čo je 1/3 z celkovej ročnej plánovanej hodnoty.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
Skutočná hodnota:	0	2280,00	760,00	0	0	0

Mu: Počet vysadenej vzrastlej zelene.

Komentár: K 30.06.2010 bolo vysadených CMZ- 103 ks vzrastlých stromov,vysadených 15 000 ks letničiek, Mier - 74 ks vzrastlých stromov, 233 nízkych krovín druhovej skladby, 1000 ks letničiek, Tarča -55 ks vzrastlých stromov, 129 ks drevín druhovej sklady, 2500 ks letničiek, Západ 35 ks vzrastlých stromov, 100 ks drevín druhovej skladby, 1500 ks letničiek.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	265,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	381,00	164,00	0	0	0

Prvok 6.1.2

Názov: **Čistenie verejných priestranstiev**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
321 807,00	321 807,00	173 665,54	0,00	0,00	0,00

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:

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

Komentár: K 30.06.2010 bolo vyčerpané 50 % z celkovej čiastky schváleného rozpočtu na rok 2010.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	9,20	8,40	8,70	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,86	4,20	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: Na ručnom čistení mesta v 1. polroku pracovala cez zmluvného partnera f. Brantner Nova s.r.o. - 8 pracovníci , SRČM malo zamestnaných 9 pracovníkov na RČM.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	0	17,00	17,00	0	0	0

Prvok 6.1.3

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

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
23 890,00	23 890,00	16 493,19	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

Komentár: Rozpočet zaŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou drobnej architektúry v meste Spišská Nová Ves. Na základe požiadaviek mestských výborov plánujeme v roku 2010 realizovať výstavbu dvoch detských ihrísk - lokalita Filinského a lokalita Ferčekovce.

Cieľ: **Zabezpečiť dostatočnú vybavenosť oddychových zón pre občanov mesta.**

Komentár:

Mu: Počet detských ihrísk.

Komentár: V 1. polroku 2010 boli vybudované dve polofunkčné drevené domčeky so sklolaminatovými skĺzami a osadenými pieskoviskami na ulici Filinského a ulici Gemerská - lokalita Ferčekovce. Na všetkých jestvujúcich detských zariadeniach bola zrealizovaná bezpečnostná údržba a zrealizované drobné výmena o opravy nefunkčných dielcov na zostavách. Bol zakúpený a rozvezený piesok do určených pieskovísk v meste Spišská Nová Ves.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	8,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: Od 1.mája 2010 sú funkčne 4ks pitných fontánok na ulici Letná a 2ks fontán - 1ks Letná 1ks centrálny park pri soche Kpt. Nálepku.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Komentár: OKS v rámci údržby lavičiek a pasportu zreaalizovalo výmenu poškodených líšt a výmena poškodených operadlových nôh na pasporizovaných lavičkách v celom meste Spišská Nová Ves.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	850,00	850,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	0	650,00	0	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúľ.

Komentár: V 1. polroku bola zrealizovaná bežná údržba na pamätníkoch a pamätných tabuľách v meste Spišská Nová Ves. V rámci údržbu bola zrealizované vyčistenie pamätného žulového kameňa na ulici Levočská 22.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	0	0	0	0

Projekt 6.1.4

Názov: **Aktivačné práce**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
14 515,00	14 515,00	8 478,36	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
3 625 238,00	3 628 538,00	440 893,73	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PaedDr. Ján Olejník

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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.2.1

Názov: **Separovaný zber**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
55 110,00	55 110,00	13 645,36	0,00	0,00	0,00

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:

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: V prvom polroku roku 2010 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.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	36,50	37,00	37,50	38,00	0
Skutočná hodnota:	0	25,72	11,58	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa.

Komentár: Za prvý polrok roku 2010 bolo zneškodnených spolu 4963,19 t odpadu na skládke Kúdelník II.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	292,00	290,00	288,00	285,00	0
Skutočná hodnota:	0	275,88	132,92	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	12,50	12,60	12,70	12,80	0
Skutočná hodnota:	0	8,52	8,02	0	0	0

Prvok 6.2.2

Názov: **Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
954 890,00	958 190,00	427 248,37	0,00	0,00	0,00

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:

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: Za prvý polrok bolo zneškodnených na skládke Kúdelník II spolu 4963,19 t odpadu. 4700,69 t tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odapad odpad z čistenia ulíc) a 262,5 t drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	11200,00	11200,00	11150,00	11150,00	0
Skutočná hodnota:	0	10287,81	4963,19	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 (356 ks)

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	892,00	905,00	910,00	915,00	0
Skutočná hodnota:	0	868,00	865,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádoby GMT 120 l l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (2138 ks), obytných domov (32 ks) a prevádzkových jednotiek (609 ks)

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	2736,00	2756,00	2776,00	2786,00	0
Skutočná hodnota:	0	2725,00	2779,00	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 (81 ks)

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	91,00	105,00	110,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	0	96,00	106,00	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: Nádoby VOK o objema 5 m3 sú umiestnené v lokalitách rómskych osád (Vilčurňa - 1 ks, Podskala - 1 ks, Hákjik 2 ks) a po jednom kontajneri v lokalite sídl. Mier, Tarča, Západ. VOK o objeme 15 m3 sú umiestnené na sídl. Mier - 3 ks a lokalite Vilčurňa - 2 ks. V lokalite Podskala bol ponížený počet nádob oproti minulému roku z dôvodu nesúhlasu obyvateľov s umiestnením kontajnera.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	9,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	12,00	0	0	0

Projekt 6.2.3

Názov: **Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
2 615 238,00	2 615 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

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 - 2011. 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:

Mu: Počet vytvorených pracovných miest.

Komentár: Projekt v prvom polroku sa neralizoval.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Realizácia projektu skládky BRO.

Komentár: Projekt v prvom polroku sa neralizoval.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: **Energetika**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
730 197,00	912 763,00	355 505,25	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda, 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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.3.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
367 165,00	367 165,00	213 173,77	0,00	0,00	0,00

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:

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: V prvom polroku roku 2010 neboli budované nové svetelné body, realizovali sa len opravy a znovuosadenie zničených stĺpov verejného osvetlenia následkom dopravných nehôd

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	2760,00	2770,00	2780,00	2790,00	0
Skutočná hodnota:	0	2760,00	2760,00	0	0	0

Mu: Výdavky na energie na svetelný bod.

Komentár: V rámci znižovania nákladov na el. energiu bolo počas prvého polroka roku 2010 aktívne stanovené časové intervaly zapínania a vypínania verejného osvetlenia pomocou astronomických hodín v jednotlivých uzloch ver. osvetlenia

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	104,00	74,00	77,00	79,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,33	45,42	0	0	0

Prvok 6.3.2

Názov: **Tepelné hospodárstvo**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
101 600,00	284 166,00	142 331,48	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 6.3.3

Názov: **Rekonštrukcia verejného osvetlenia**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
261 432,00	261 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

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

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:

Mu: Počet vymenených svietidiel.

Komentár: Projekt v prvom polroku sa nerealizoval.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Úspory energie v GJ/rok.

Komentár: Projekt v prvom polroku sa nerealizoval.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	28,08	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: **Starostlivosť o zložky ŽP**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
10 452,00	10 452,00	2 449,68	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing.arch.Teodor Štubňa,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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.4.1

Názov: **Prenesený výkon ŠS**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
5 547,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a SP

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:

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: Za prvý polrok 2010 neevidujeme žiadne odvolanie.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

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

Komentár: V 1. plroku 2010 bolo vydaných 192 rozhodnutí a správnych úkonov v oblasti ochrany ovzdušia, 45 v oblasti ochrany prírody a krajiny a 9 rozhodnutí v oblasti ochrany vôd.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	0	276,00	246,00	0	0	0

Prvok 6.4.2

Názov: **Zdravé mesto a ekovýchova**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
4 905,00	4 905,00	1 213,61	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:

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	16,00	18,00	20,00	21,00	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	4,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	800,00	1000,00	1500,00	1700,00	0
Skutočná hodnota:	0	1100,00	150,00	0	0	0

Projekt 6.4.3

Názov: **Revitalizácia vstupných priestorov ZOO Spišskej Novej Vsi**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	0,00	1 236,07	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.04.2010 **Dátum do:** 30.11.2010

Zodpovednosť: PhDr.Ľubica Šefčíková

Komentár: Projekt všetkých základných škôl, financovaný z prostriedkov s.r.o Embraco v Spišskej Novej Vsi vo výške 3 000,- Eur.

Cieľ: **Alternatívne učenie v prírode, vlastná skalka a živý plot, doplnenie a skrášlenie areálu ZOO, príprava edukačného materiálu.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 7

Názov: **Bývanie a nebytové priestory**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
2 296 391,00	2 085 797,00	491 003,87	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Správca programu: Ing. Marián Kellner, Ing. Jozef Gonda

Gestor programu: Oddelenie správy majetku, Oddelenie Výstavby a dopravy

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 so sociálne slabších vrstiev. Vzhľadom na nenávratnosť týchto prostriedkov je potrebné minimalizovať použitie vlastných zdrojov a maximálnu orientáciu na externé zdroje.

Podprogram: 7.1

Názov: **Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	0,00	12 611,39	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

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

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

Projekt 7.1.1

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

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.2

Názov: **TV k bytovej výstavbe Vilčurňa**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.3

Názov: **Kanalizačné prípojky k IBV v Novoveskej Hute**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba z roku 2009.

Projekt 7.1.4

Názov: **Detské ihriská**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.5

Názov: **Rekonštrukcia pošty sídl.Západ**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.6

Názov: **Banícke námestie-Banská veža**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 7.1.7

Názov: **Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	0,00	12 611,39	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009. Výdavky 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: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba z roku 2009.

Projekt 7.1.9

Názov: **Bytový dom Villa Nova**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba z roku 2009.

Podprogram: 7.2

Názov: **Štátny fond rozvoja bývania**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
28 240,00	28 240,00	17 476,48	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	290,00	450,00	450,00	530,00	0
Skutočná hodnota:	0	261,00	206,00	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: **Správa a údržba bytov**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
473 912,00	473 912,00	237 754,44	0,00	0,00	0,00

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. Zvýšenie je nutné z dôvodu zvýšenia sadzieb el.energie, TÚV, ÚK, vodného a stočného.

Cieľ: **Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.**

Komentár:

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

Komentár: Napriek zníženému množstvu rozpočtových prostriedkov na rok 2010 sa darí zabezpečovať revízie a kontroly s následným odstránením závad, ako i nutnú údržbu bytového fondu mesta. V prvom polroku 2010 nedošlo k prekročeniu čerpania rozpočtových prostriedkov.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	0	98,37	98,57	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: **Nebytové priestory a neprenajatý majetok**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 794 239,00	1 583 645,00	223 161,56	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda, 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.

Cieľ: **Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 7.4.1

Názov: **Správa a údržba nebytových priestorov**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
413 126,00	413 126,00	210 648,67	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Marián Kellner

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené so správou nebytového fondu, údržbou nebytového fondu a náklady na energie.Zvýšenie je nutné z dôvodu zvýšenia cien el.energie, TÚV, ÚK, vodného a stočného. Do správy pribudol Podnikateľský inkubátor II.

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

Komentár: Napriek zníženému množstvu rozpočtových prostriedkov na rok 2010 sa darí zabezpečovať revízie a kontroly s následným odstránením závad, ako i nutnú údržbu nebytového fondu mesta. V prvom polroku 2010 nedošlo k prekročeniu čerpania rozpočtových prostriedkov.

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

Komentár: V prvom polroku 2010 sa darí zabezpečiť vysoké využitie nebytového fondu. Celkovo však obsaditeľnosť nebytových priestorov klesá, jednak z dôvodu zvýšenia konkurenčných kapacít, ako aj z dôvodu pokračujúcej svetovej krízy.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	96,45	92,07	0	0	0

Prvok 7.4.2

Názov: **Údržba neprenajatého majetku**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
22 000,00	22 000,00	10 358,99	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Rozpočet predstavuje nevyhnutnú a jednorázovú údržbu neprenajatého majetku na území mesta.

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 7.4.3

Názov: **Multifunkčné banícke centrum**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 359 113,00	1 148 519,00	2 153,90	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Za účelom poskytovania komplexnýxch informácií na úseku znižovania energetickej náročnosti objektov a podporu tradícií baníctva na Spiši bude v roku 2010 až 2011 postavené z prostriedkov EÚ a z vlastných prostriedkov banícke centrum.

Cieľ: **Zabezpečiť výstavbu nového multifunkčného baníckeho centra.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
4 292 633,00	4 989 611,00	1 450 152,92	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Správca programu: Ing. Jozef Gonda

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	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
445 000,00	445 000,00	73 332,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

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:

Mu: Výška príspevku.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	497909,00	445000,00	445000,00	445000,00	0
Skutočná hodnota:	0	497909,00	73332,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: **Miestne komunikácie**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
3 847 633,00	4 544 611,00	1 376 820,92	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

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: **Zlepšiť stav miestnych komunikácií.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.1

Názov: **Údržba miestnych komunikácií**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
450 000,00	723 400,00	435 527,16	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Rozpočet predstavuje:
Údržba MK 130 000 EUR
Vysprávky MK 150 000 EUR
Zvislé dopravné značenie 14 000 EUR
Vodorovné dopravné značenie 50 000 EUR
Oprava zábradlí a mostov 17 000 EUR
Svetelná signalizácia križovatiek 11 000 EUR
Prístrešky MVD 3 500 EUR
Údržba autoparkovísk 28 000 EUR
Zimná údržba komunikácií 33 000 EUR
Údržba MIS 3 000 EUR
Úprava dažďových poklopov 10 000 EUR

Cieľ: **Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti MK a VP**

Komentár:

Mu: Množstvo fin. prostriedkov vynaložených do údržby MK a VP.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	826528,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	936236,00	0	0	0	0

Projekt 8.2.2

Názov: **Rekonštrukcia MK**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	235 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda
Komentár: Kapitálové výdavky pre rok 2010 neschválené.

Cieľ: **Rekonštruovať vybrané komunikácie v meste.**

Komentár:

Mu: Množstvo fin. prostriedkov vynaložených do rekonštrukcie MK a VP.
Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	433180,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	319230,00	0	0	0	0

Projekt 8.2.3

Názov: **Okružná križovatka Markušovská ul.**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	173 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010
Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda
Komentár:

Projekt 8.2.4

Názov: **Rekonštrukcia chodníkov v Sade mládeže**

Dátum od: 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010
Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda
Komentár: Stavba v roku 2009.

Cieľ: **Rekonštruovať chodníky v Sade mládeže.**

Komentár:

Mu:
Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.2.5

Názov: **Rekonštrukcia parkovacieho systému Pošta**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	15 000,00	14 309,75	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba v roku 2009.

Cieľ: **Rekonštruovať parkovacie zariadenia na parkovisku pri Pošte.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.2.6

Názov: **Most Matuškova ulica**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 904 000,00	1 904 000,00	761 984,01	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: V záujme dopravného odľahčenia centra mesta od tranzitnej dopravy bolo v roku 2009 plánované postaviť most na Matuškovej ulici. Pre nedostatok fin. prostriedkov sa k realizácii pristúpi až v roku 2010.

Cieľ: **Dopravne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.2.7

Názov: **Vyňatie z LPF na MK pod Uranpresom**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Stavba v roku 2009.

Projekt 8.2.8

Názov: **Regenerácia námestia**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 493 633,00	1 493 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Kvalitný technický stav verejného priestranstva v centrálnej mestskej zóne. Financované z vlastných zdrojov a zdrojov ERDF, ŠR.

Cieľ: **Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
279 475,00	279 475,00	127 914,39	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Správca programu: Ing. Ľubomír Pastiran

Gestor programu: Oddelenie sociálnych vecí, Domov dôchodcov

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

Komentár: Rozpočet zaŕňa výdavky mesta na:
-prevádzku Domova dôchodcov, ZOS, OS
-náklady na lekársku posudkovú činnosť
-prevádzku 3 klubov
-opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
-prevádzku Domu humanity
-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	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
15 886,00	15 886,00	6 702,67	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na prevádzku domova dôchodcov a troch klubov dôchodcov, lekársku posudkovú činnosť.

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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 ul. Kapacita zariadenia je 170 miest.

Cieľ: **Dobudovať nové služby /masérske služby, pedikúra/ a zvýšiť kvalitu existujúcich služieb so zameraním na vzdelávanie zamestnancov.**

Komentár:

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	7933,00	7979,00	9182,00	9454,00	0
Skutočná hodnota:	0	8339,00	3400,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	20,00	40,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	35,00	44,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb.

Komentár: Ukazovateľ je v plnení. Boli pripravené priestory na prevádzku týchto služieb /pedikúra, masérske služby/. Taktiež boli rekvalifikované 4 pracovníčky z pracovníkov Domova dôchodcov.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Projekt 9.1.2

Názov: **Rekonštrukcia kuchyne a obslužných priestorov domova.**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Rekonštrukcia kuchyne zahŕňa kapitálové výdavky na nákup strojného zariadenia, na rekonštrukciu elektrorozvodov, vzduchotechniky a podlahy. V rámci projektu sa počíta s novou podlahou a nábytkom do jedálne. Stavba realizovaná v roku 2009.

Projekt 9.1.3

Názov: **Zateplenie budovy Domova dôchodcov**

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt počíta so zateplením v dvoch etapách v rokoch 2010 a 2011. Stavba nezahrnutá do rozpočtu roku 2010.

Cieľ: **Znížiť energetickú náročnosť objektu domova dôchodcov.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.4

Názov: **Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.**

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	20,00	40,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	38,00	42,00	0	0	0

Mu: Náklady na 1 lôžko - klienta.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	15169,00	15892,00	16463,00	16956,00	0
Skutočná hodnota:	0	15262,00	5773,00	0	0	0

Projekt 9.1.5

Názov: **Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov**

Dátum od: 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: V roku 2009 bol podaný projekt na rekonštrukciu ZOS a DD, ktorý je v schvaľovacom konaní. S jeho realizáciou sa ráta v rokoch 2011 a 2O12.

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.6

Názov: **Opatrovateľská služba**

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu 45 terénnych opatrovateliek poskytujúcich služby v prirodzenom prostredí klientov.

Cieľ: **Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.**

Komentár:

Mu: %-ny podiel zamestnancov - absolventov vzdelávania v oblasti skvalitňovania poskytovania služieb z celkového počtu opa

Komentár: V spolupráci s Akadémiou vzdelávania Spišská Nová Ves boli v tomto roku preškolené všetky opatrovateľky, ktoré nesĺňali kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	20,00	40,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	35,00	100,00	0	0	0

Mu: Náklady na 1 hodinu služby.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	3,82	4,08	4,38	4,62	0
Skutočná hodnota:	0	4,60	3,30	0	0	0

Prvok 9.1.7

Názov: **Kluby dôchodcov**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
11 326,00	11 326,00	3 637,27	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Výdavky na prevádzku Klubu dôchodcov Levočská, Fabiniho, Novoveská Huta.

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

Komentár:

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: K 30. 6. 2010 bolo v troch kluboch dôchodcov registrovaných 336 členov, z toho platiacich bolo 265 členov.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	346,00	357,00	368,00	375,00	0
Skutočná hodnota:	0	326,00	336,00	0	0	0

Prvok 9.1.8

Názov: **Lekárska posudková činnosť**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
4 560,00	4 560,00	3 065,40	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti v náklade 13 EUR za 1 posudok.

Cieľ: **Posúdiť odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

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

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

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

Komentár: Podľa platného VZN sú to finančné prostriedky na:
-príspevok na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detskom domove
-príspevok na úpravu a obnovu rod. pomerov dieťaťa
-príspevok na dopravu
-príspevok akreditovanému subjektu /Alžbetka n.o./

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

Komentár:

Mu: Počet riešených prípadov - detí.

Komentár: V prvom polroku 2010 na podnet ÚPSVaR bolo 33 šetrení v rodinách, kde deti sú umiestnené v detských domovoch.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	28,00	30,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	33,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: **Sociálna inklúzia**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
166 689,00	166 689,00	111 046,72	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.3.1

Názov: **Jednorázové dávky v hmotnej núdzi**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
9 000,00	9 000,00	6 255,19	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

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

Cieľ: **Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.**

Komentár:

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: V roku 2009 sa poskytla jednorázová dávka v hmotnej núdzi v 21 pripadov. Dávky boli poskytnuté v zmysle platných smerníc a predpisov a to na základne oblečenie najmä pre deti v rodine, základne vybavenie domácnosti a na školské potsreby.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	266,00	265,00	265,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	266,62	282,48	0	0	0

Prvok 9.3.2

Názov: **Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
90 140,00	90 140,00	63 145,03	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

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 rodičomodníma prídavok na dieťa ak si toto neplní povinnú školskú dochádzku. Mesto za účelom dosiahnutia určitej efektivity spolupracuje s ÚPSVaR, so školou. Rodičom je prídavok poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín, aby sa plnil efekt poskytovania prídavku na dieťa.

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

Komentár:

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	800,00	550,00	550,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	332,00	325,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	400,00	470,00	440,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	0	460,00	564,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	370,00	450,00	420,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	0	420,50	509,00	0	0	0

Prvok 9.3.3

Názov: **Pohreby bezdomovcov**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 4 až 5 ročne.

Cieľ: **Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.**

Komentár:

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: V prvom polroku 2010 úrad neuhrádzal výdavky za pohreb bezdomovcov.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	249,00	290,00	307,00	310,00	0
Skutočná hodnota:	0	233,03	0	0	0	0

Prvok 9.3.4

Názov: **Dom humanity**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
47 065,00	47 065,00	21 877,03	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

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

Cieľ: **Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.**

Komentár:

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: Kapacita nocľahárne je 15 osôb, skutočné náklady k 30.06.2010 sú 16 500 Eur, príjem za služby je 1 895, náklady na 1 lôžko za I. polrok 2010 sú 975 Eur.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	3319,00	3249,00	3259,00	3261,00	0
Skutočná hodnota:	0	2666,00	975,00	0	0	0

Projekt 9.3.5

Názov: **Terénna sociálna práca**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
19 724,00	19 724,00	19 769,47	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Projekt realizovaný v rokoch 2008-2010 za podpory Európskeho sociálneho fondu, ktorý financuje 95 % oprávnených nákladov. V rámci projektu pôsobí v teréne 7 sociálnych pracovníčok.

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: **Finančná podpora mesta - dotácie**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
33 800,00	33 800,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00

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, darcov krvi a príspevky na sociálne služby vykonávané SKCH, príp. ďalším organizáciám, ktoré poskytujú sociálne služby našim obyvateľom v iných obciach a mestách.

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: **Školstvo**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
8 285 023,00	8 268 722,00	1 231 252,17	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: PhDr. Ľubica Šefčíková

Gestor programu: Oddelenie školstva, mládeže a športu

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 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	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ Správy školských zariadení

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, údržbu budov a nutné investície.

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.1.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

Zodpovednosť: Riaditeľ SŠZ

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové náklady, kapitálové náklady v zmysle VZN č. 9/2009, kapitálové výdavky, príjmy a štátny príspevok na 5-6 ročné deti. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. sa znížil počet detí v triede v priemere o 3 deti na triedu, čím sa znížil počet detí na jednu učiteľku.

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

Komentár:

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár:

Rok:	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Plánovaná hodnota:	0	98,00	99,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	98,00	97,00	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár:

Rok:	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Plánovaná hodnota:	0	1227,00	1225,00	1220,00	1220,00	0
Skutočná hodnota:	0	1098,00	1202,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jednu učiteľku za rok.

Komentár:

Rok:	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
Plánovaná hodnota:	0	9,40	8,19	8,19	8,19	0
Skutočná hodnota:	0	8,38	8,38	0	0	0

Prvok 10.1.2

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

Zodpovednosť: Riaditeľ SŠZ

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

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

Komentár:

Mu: % kvalifikovaných učiteliek MŠ.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	100,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	14,60	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	50,00	12,00	0	0	0

Mu: % zaškolených 5-6 ročných detí.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	90,00	93,00	96,00	96,00	0
Skutočná hodnota:	0	84,00	86,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	60,00	50,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	60,00	54,00	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	88,00	0	0	0

Mu: Počet učiteleik MŠ.
Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	134,00	134,00	134,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	133,00	0	0	0

Prvok 10.1.3

Názov: **Školské jedálne**

Zodpovednosť: Riaditeľ SŠZ

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet stravníkov.
Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	1227,00	1098,00	1098,00	1098,00	0
Skutočná hodnota:	0	1098,00	1207,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.
Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	33,00	33,00	31,00	31,00	0
Skutočná hodnota:	0	31,10	31,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.
Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	551069,00	422068,00	422068,00	422068,00	0
Skutočná hodnota:	0	537000,00	300741,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.
Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	48,00	0	0	0

Prvok 10.1.4

Názov: **Správa školských zariadení**

Zodpovednosť: Riaditeľ SŠZ

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet MŠ a DJ.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	0	16,00	16,00	0	0	0

Prvok 10.1.5

Názov: **Detské jasle**

Zodpovednosť: Riaditeľ ŠŠZ

Komentár: Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovanými zdravotnými sestrami. Strava podávaná v DJ je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. DJ sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ Nejedlého ul.v Sp. Novej Vsi.

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

Komentár:

Mu: Počet detí v DJ.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	36,00	38,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	0	36,00	37,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v DJ.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: **Základné školy**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
6 387 941,00	6 740 269,00	404 846,17	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditelia základ. škôl, Ing.Gonda,PhDr.Šefčíková

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. Na základe schválených projektov z grantovej schémy školská infraštruktúra - NFP zo štrukturálnych fondov sa zaháji rekonštrukcia 5 ZŠ v meste.
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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.2.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

Zodpovednosť: Riaditelia základných škôl

Komentár: V roku 2009 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.

Cieľ: **Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálno-technické vybavenie a potrebnú udržbu budov.**

Komentár:

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	86,00	90,00	87,00	87,00	0
Skutočná hodnota:	0	80,00	86,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	14,50	14,30	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	14,00	14,26	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	3910,00	3888,00	3960,00	3960,00	0
Skutočná hodnota:	0	3888,00	3888,00	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 kvalifikovanými učiteľmi.**

Komentár:

Mu: % kvalifikovaných učiteľov z celkového počtu učiteľov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	96,00	98,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	98,88	98,60	0	0	0

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,50	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,30	4,06	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	60,00	70,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	70,00	35,00	0	0	0

Mu: Počet DT a IKT využívaných vo VVP.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	186,00	220,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	250,00	338,00	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	108,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických pracovníkov.
Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	272,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	262,00	350,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	340,00	355,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.
Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	99,00	100,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	92,35	95,64	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:

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	2440,00	3000,00	2690,00	2690,00	0
Skutočná hodnota:	0	2970,00	2970,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	62,50	70,00	62,00	62,00	0
Skutočná hodnota:	0	67,50	67,50	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	487930,00	440000,00	400000,00	400000,00	0
Skutočná hodnota:	0	445000,00	236817,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	4,00	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 mimoriane výsledky žiakov.

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	7,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Mu: Počet dochádzajúcich žiakov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	560,00	550,00	540,00	540,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	524,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	3434,00	3000,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3197,00	0	0	0

Prvok 10.2.5

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

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
47 431,00	47 431,00	32 086,74	0,00	0,00	0,00

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. V školskom roku 2008/2009 počet žiakov klesol pod 4000 žiakov. Rozpočet v správe organizačného oddelenia.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	53,00	100,00	58,00	58,00	0
Skutočná hodnota:	0	65,00	72,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	102,00	100,00	105,00	105,00	0
Skutočná hodnota:	0	93,00	62,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	3910,00	3900,00	3850,00	3880,00	0
Skutočná hodnota:	0	3888,00	3888,00	0	0	0

Prvok 10.2.6

Názov: **Oddelenie školstva. mládeže a športu**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
8 885,00	8 885,00	6 326,23	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

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.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0

Projekt 10.2.7

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 675 512,00	1 765 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

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

Cieľ: **Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 10.2.8

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 628 409,00	1 776 108,00	114 018,40	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

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

Cieľ: **Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 10.2.9

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 133 115,00	1 213 539,00	235 248,12	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

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

Cieľ: **Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 10.2.10

Názov: **7 DEM s.r.o.**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
75 000,00	75 000,00	14 843,11	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDR. Ľubica Šefčíková

Komentár: Výdavky na projekt hradené z vlastných prostriedkov a dotácie na projekt " 7 základných škôl Mesta Spišská Nová Ves spoločne, rozvážne a odborne v reforme školstva". Finančné prostriedky poskytne MŠ SR z Európskeho sociálneho fondu a ŠR do výšky 95 %, vlastné prostriedky vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov.

Cieľ: **Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 10.2.11

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 288 569,00	1 322 297,00	2 323,57	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

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

Cieľ: **Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.2.12

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
531 020,00	531 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

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

Cieľ: **Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: **Voľný čas**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr.Ľubica Šefčíková,riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ

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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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:

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	76,60	80,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	0	75,00	79,06	0	0	0

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	80,00	80,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	0	80,00	42,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na jedného učiteľa.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	23,00	23,00	23,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	0	29,15	29,20	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	549,00	500,00	560,00	560,00	0
Skutočná hodnota:	0	504,00	504,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	681,00	650,00	690,00	690,00	0
Skutočná hodnota:	0	779,00	779,00	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:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	1985,00	4828,00	4800,00	4800,00	0
Skutočná hodnota:	0	4828,00	4765,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	88,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	101,20	78,40	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	72,00	70,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	0	72,00	84,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	7400,00	8000,00	7700,00	7700,00	0
Skutočná hodnota:	0	8300,00	8450,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	110,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	0	196,00	181,00	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.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	1003,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	0	1511,00	1511,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedého vychovávateľa.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	25,87	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	39,00	25,50	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	39,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	50,00	42,00	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 a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠSZČ.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	570,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	17,27	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	32,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: **Neštátne školské zariadenia**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
73 082,00	73 082,00	48 721,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

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.

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.4.1

Názov: **Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
32 154,00	32 154,00	21 437,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

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:

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	353,00	345,00	345,00	345,00	0
Skutočná hodnota:	0	386,00	345,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	60,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	70,00	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	56000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	55000,00	0	0	0	0

Prvok 10.4.2

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

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
34 440,00	34 440,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	87,00	123,00	123,00	123,00	0
Skutočná hodnota:	0	123,00	123,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jednu vychovávateľku.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	29,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	25,00	24,60	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	3,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	5,00	0	0	0

Prvok 10.4.3

Názov: **Školské stredisko záujmovej činnosti, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
3 040,00	3 040,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠSZČ.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	19,00	19,00	0	0	0

Prvok 10.4.4

Názov: **Školská jedáleň,ŠZŠ sv.Maximiliána Mária Kolbeho**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
3 448,00	3 448,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	29,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	0	37,00	37,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: **Súkromné školské zariadenia**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 824 000,00	1 455 371,00	777 685,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

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.

Prvok 10.5.5

Názov: **Súkromný školský klub detí.**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
248 865,00	198 024,00	105 839,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár:

Cieľ: **Zabezpečiť prípravu na vyučovanie.**

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	1338,00	1338,00	1338,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1338,00	0	0	0

Cieľ: **Príprava podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času detí.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.5.6

Názov: **Súkromné centrum voľného času.**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
657 210,00	524 615,00	280 213,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár:

Cieľ: **Príprava podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času detí.**

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	5765,00	5765,00	5765,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5765,00	0	0	0

Prvok 10.5.7

Názov: **Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti.**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
917 925,00	732 732,00	391 633,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Komentár:

Cieľ: **Príprava podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času detí.**

Komentár:

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	8052,00	8052,00	8052,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8052,00	0	0	0

Program: 11

Názov: **Kultúra**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
568 854,00	574 854,00	319 870,54	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: Ing.Andrea Jančíková, riaditelia PO, Ing. Jozef Gonda, 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	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
128 736,00	134 736,00	65 323,76	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing.Ľubomír Pastiran

Zámer: Zvýšenie záujmu a účasti verejnosti na kultúrnom živote mesta - kultúra dostupná pre všetkých.

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie nákladov pri organizácii a spoluorganizácii kultúrnych podujatí a slávností. Každoročne podporujeme rôznou formou konanie spoločenských podujatí. Tradičnými podujatiami sú Otvorenie letnej turistickej sezóny, Deň detí, Promenádne koncerty, Kultúrne podujatia počas leta, Trh ľudových remesiel. V roku 2009 plánujeme rozíriť ponuku kultúrnych podujatí o premietanie každú sobotu od polovice júna do augusta. Zabezpečíme tak konanie kultúrnych akcií počas letných víkendových dní. Prostriedky sú určené i na spomienkové slávnosti. Taktiež zafŕňa výdavky spojené s organizovaním 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:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 11.1.1

Názov: **Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
72 630,00	78 630,00	18 357,38	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

Komentár: Každoročne podporujeme rôznou formou konanie spoločenských podujatí. Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavný organizátor alebo spoluorganizátor sú Otvorenie letnej turistickej sezóny, promenádne koncerty, Kultúrne podujatia počas leta, Dni mesta a Trh ľudových remesiel, Letecký deň, Spišská karbidka, Zraz historických vozidiel, Deď detí, Príchod Mikuláša. V roku 2009 sme rozšírili ponuku letných kultúrnych podujatí o premietanie každú sobotu, ktoré zaznamenalo priaznivé ohlasy. Počas leta je tak zabezpečené konanie kultúrnych akcií počas víkendov. Navyše každoročne rozširujeme ponuku pre návštevníkov mesta o komornejšie divadelné predstavenia. V roku 2010 sa v meste uskutoční 3. Celoslovenské stretnutie banských miest, ktoré si vyžiada navýšenie nákladov na program - konanie konferencie, zabezpečenie výstav v spolupráci s GUS a Múzeom Spiša, kultúrny program, poskytnutie stravy pre účastníkov a propagáciu. V roku 2010 Slovenská pošta vydá 1. známku propagujúcu Spišskú Novú Ves. Pri tejto prležitosti sa uskutoční Novoročný koncert v rím.-kat.kostole, účinkovať bude Komorný orchester Štátnej filharmónie Košice.

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:

Mu: Počet zorganizovaných podujatí pre širokú verejnosť za rok.

Komentár: Prvá poštová známka - slávnostný koncert, príležitostná poštová pečiatka, spolorganizovanie s Múzeom Spiša: výstava Vojnové udalosti na Spiši v 20. storčí, Konferencia Stredoveké kláštory na Slovensku. Vstúpenie v rámci OLTS: CVČ, Ukážky Sokoliarskej skupiny sv. Bavona (3 krát), ZUŠ, Divadlo na peróne, Turistické vychádzky so sprievodcom v počte 3-krát, Repete hity, Smola a hrušky, Výstava pod holým nebom s GUS, Prezentácie NP SR, HZS SR, Spišského veterán klubu, Spomienkové slávnosti k oslobodeniu mesta, ukončeniu 2. svetove vojny, Prezentácia vydavateľskej činnosti mesta, VSE City Run: Vystúpenie talentovaných detí z detských domovo, HD Dilemma, HS Heľenine oči, Mesto deťom: Krúťme pesničkou svet, O siedmych kozliatkach, Prezentácia DDI, Do spevu a do tanca, Kúzelník Melies, Cisárové nové šaty (Cliperton),Kristina, Letecký deň, Roman Vitkovský s skupinou, Maxi mozaika. Z dôvodu nepriaznivého počasia bolo zrušené podujatie Deň s ozbrojenými silami.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	54,00	52,00	52,00	52,00	0
Skutočná hodnota:	0	103,00	35,00	0	0	0

Mu: Počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok.

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 11.1.2

Názov: **Spišský a Vianočný trh**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
56 106,00	56 106,00	46 966,38	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Ľubomír Pastiran

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.
Spišský trh bol hodnotený kladne, celkový počet účastníkov bol vyšší ako v predchádzajúcom roku.

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

Komentár:

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: Na 55. Spišský trh bolo vydaných 13 povolení pre podnikateľské subjekty, títo účastníci prevádzkovali spolu 44 atrakcií.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	13,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: Pre účastníkov 55. Spišského trhu predávajúcich rôzne druhy spotrebného a potravinárského tovaru, a poskytujúcich rôzne služby, bolo vydaných 479 povolení (okrem zábavných a reštauračných zariadení).

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	480,00	485,00	488,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	0	702,00	479,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Pre účastníkov poskytujúcich reštauračnú a pohostinskú činnosť na 55. ročníku Spišského trhu bolo vydaných 22 povolení.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	24,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	26,00	22,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: **Zoologická záhrada**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
102 901,00	102 901,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

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

Komentár: ZOO ako príspevková organizácia mesta plánuje v roku 2011 vybudovať nové chovné zariadenie pre medvede. Tým sa zvýši štandard ZOO smerujúci k zvyšovaniu návštevnosti.

Prvok 11.2.1

Názov: **Osveta a vzdelávanie**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
4 330,00	4 330,00	2 441,80	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte sú plánované náklady na dohody pre účastníkov podujatí a náklady na ich materiálové zabezpečenie, propagáciu, nákup kníh a časopisov, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, poštovné, ostatné služby - počítač, predaný materiál, cestovné, náklady na reprezentáciu, telefón, mzdové náklady.

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

Komentár:

Mu: Počet kultúrno-osvetových podujatí.

Komentár: V 1. polroku 2010 sme zorganizovali osvetovú akciu Deň zeme, vzdelávaciu akciu Zelená škola, akciu s kultúrnym programom Šantíme s medvedíkom, informačnú akciu Oslava roka Tigra, Deň detí, ukončenie ZOO krúžku. Festival Podajme si ruku pre postihnutých spoluobčanov sa nekonal pre nepriaznivé počasie.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	10,00	11,00	12,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	8,00	0	0	0

Prvok 11.2.2

Názov: **Starostlivosť o zvieratá**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
73 381,00	73 381,00	41 359,80	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

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

Cieľ: **Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.**

Komentár:

Mu: Počet prírastkov.

Komentár: Finančné proastriedky boli použité na nákup kvalitných krmív, čo malo priaznivý dopad na počet prírastkov a to: Lama krotká, Pony shetlandský dva jedince, kengura červenokrká dva jedince, koza kamerunská.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	8,00	9,00	10,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	0	22,00	7,00	0	0	0

Prvok 11.2.3

Názov: **Prevádzka Zoologickej záhrady**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
25 190,00	25 190,00	14 198,40	0,00	0,00	0,00

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:

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: V 1. polroku sa vykonali opravy, nové nátery chovných zariadení po zazimovaní zvierat. Opravilo a prispôsobilo sa zariadenie pre chov Gibona lar. Práce sa vykonali vo vlastnej réžii, fin. prostriedky na údržbu budeme čerpať v 2. polroku. Do areálu sme doplnili umelecké drevorezby.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	21163,00	9300,00	9951,00	10647,00	0
Skutočná hodnota:	0	19117,00	996,89	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Počet návštevníkov za tri mesiace prvého polroka je primeraný. Zvýšený počet návštevníkov očakávame v druhom polroku.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	70000,00	75000,00	80000,00	85000,00	0
Skutočná hodnota:	0	91636,00	36262,00	0	0	0

Prvok 11.2.4

Názov: **Zoologická záhrada**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: 2009 - rekonštrukcia chovného zariadenia pre opice
2011 - výstavba chovného zariadenia pre medveďa, pumu
2012 - výstavba chovného zariadenia pre mačku slaništnú

Cieľ: **Zlepšiť podmienky chovu zvierat.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: **Mestské kultúrne centrum**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
211 744,00	211 744,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

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

Komentár: MKC ako príspevková organizácia mesta zabezpečuje a realizuje rozvoj kultúry, vzdelávania a výchovnej činnosti podľa potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta. Financovanie je zabezpečené zo zdrojov zriaďovateľa - transfer od mesta vo výške 211 744 EUR a z vlastných zdrojov.

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

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 11.3.1

Názov: **Záujmová umelecká činnosť**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
10 587,00	10 587,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: MKC je zriaďovateľom niekoľkých úspešných súborov. Pri organizácii pracujú neprofesionálny folklórny súbor Čačina, ochotnícky divadelný súbor Hviezdoslav a detský folklórny súbor Ihrík.

Cieľ: **Udržať úroveň ZUČ na úrovni roku 2009 a podporovať činnosť mladých ľudí v ich voľnom čase.**

Komentár:

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC.

Komentár: Počet súborov bol zachovaný, ich aktivity v 1. polroku presiahli plánované počty. Z uvedeného dôvodu je vyššie čerpanie rozpočtu.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 11.3.2

Názov: **Kultúrne programy**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
42 349,00	42 349,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Dramaturgia a realizácia dovážaných neprofesionálnych a profesionálnych programov je riadená kritériami náročnosti a zohľadňuje taktiež kultúrne požiadavky občanov. Prioritou tejto dramaturgie je prostredníctvom hodnotných kultúrnych programov vychovávať a ovplyvňovať vkus a úroveň divákov.

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

Komentár:

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta.

Komentár: Za I. polrok 2010 predstavovali náklady MKC na obyvateľa 60,81 % z celkových plánovaných nákladov. Vyššie náklady sú z dôvodu vyššieho počtu a kvality realizovaných programov.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	8,63	8,19	9,89	9,89	0
Skutočná hodnota:	0	11,67	4,98	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Komentár: Vzhľadom na skutočnosť, že boli realizované aj veľké podujatia a programy, zvýšil sa aj priemerný počet návštevníkov na jedno podujatie.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	290,00	310,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	0	234,00	609,00	0	0	0

Prvok 11.3.3

Názov: **Kino Mier**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
21 174,00	21 174,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00

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. Kinosála sa využíva aj na organizované podujatia, výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, SŠ, koncerty klasickej hudby, divadelné a bábkové predstavenia, organizované filmové predstavenia. Okrem uvedených podujatí sú realizované mnohé podujatia ďalších kultúrnych inštitúcií, škôl a neziskových organizácií. Pri väčšine týchto podujatí je MKC organizátorom alebo spoluorganizátorom.

Cieľ: **Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka. Pre náročného diváka realizovať Projekt 100, Filmový klub a Rómsky festival Kalo Čangalo.**

Komentár:

Mu: Počet predstavení.

Komentár: Počet predstavení za I. polrok bol splnený na 62,5 %, čo sa následne prejavilo na vyšších bežných výdavkoch oproti plánu.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	270,00	275,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	0	336,00	172,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet divákov na jedno predstavenie.

Komentár: Počet divákov na jedno predstavenie je sezónneho charakteru, pričom predpokladáme, že do konca roku bude naplnený.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	48,00	60,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	0	53,00	51,00	0	0	0

Prvok 11.3.4

Názov: **Oprava strechy kino Mier**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Oprava havarijného stavu v roku 2009.

Prvok 11.3.5

Názov: **Podporné interné služby**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
137 634,00	137 634,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: MKC spravuje objekty určené na kultúru - Reduta, KD Mier, Amfiteáter Madars park a nevyužívaný objekt letného kina. V uvedených objektoch zabezpečuje optimálnu prevádzkyschopnosť a chod. Objekty a priestory 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.Na krátkodobé účely sa koncertná sieň prenajíma na rôzne konferencie, plesy, stužkové slávnosti a pod. Bezplatne sa poskytuje MsÚ, školám, charitatívnym a cirkevným inštitúciam. K uvedeným nájmom sa v prevažnej miere poskytuje ozvučenie, šatne a dozorná služba.

Cieľ: **Efektívne spravovať objekty mesta v správe MKC.**

Komentár:

Mu: Zabezpečiť opravu fasády Reduty v roku 2011 a strechy KD Mier v roku 2012.

Komentár: V roku 2010 sa oprava neplánuje.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	16600,00	26500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zabezpečiť opravu soc.zariadení na 2. poschodí Reduty.

Komentár: Oprava soc. zariadení sa nerealizovala. Výdavky vo výške 120 936 € boli použité na nevyhnutné úpravy priestorov pre pobočku Spišskej knižnice na sídl. Mier, ktorá z kapacitných dôvodov musela objekt MŠ Komenského opustiť. Ďalším nepredpokladaným výdavkom boli náklady na zhotovenie sietí na zamedzenie prístupu holubov do átrií Sp. divadla.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	16000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: **Obnova pamiatok**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
125 473,00	125 473,00	72 546,78	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v centre mesta.

Prvok 11.4.1

Názov: **Mariánsky morový stĺp**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
125 473,00	125 473,00	72 546,78	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Cieľ: **Zabezpečiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 12

Názov: **Šport**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 774 825,00	1 946 902,00	1 439 086,59	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Správca programu: STEZ, oddelenie školstva, mládeže a športu, oddelenie výstavby a dopravy

Gestor programu: riaditeľ STEZ, PhDr.Ľubica Šefčíková, Ing. Jozef Gonda

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 iba príspevok na prevádzku STEZ vo výške 1 010 091 EUR a príspevok na investície 497 909 EUR. 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	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
1 755 580,00	1 927 657,00	1 424 354,42	0,00	0,00	0,00

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.

Cieľ: **Vytvárať príležitostí a podmienok pre rozvoj športu v meste.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.1

Názov: **Zimný štadión**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
276 734,00	276 734,00	147 147,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, 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:

Mu: %-ny podiel využívania malej a veľkej ľadovej plochy pre verejnosť z celkového počtu prevádzkových hodín.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 70 %.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	25,00	30,00	35,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	18,00	21,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy.

Komentár: Prevádzka Zimného štadióna v I. polroku bola od 1.1.2010 do 18.4.2010. Zvýšený počet prevádzkových hodín bude zaznamenaný v 2. polroku.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	3750,00	3800,00	3900,00	3950,00	0
Skutočná hodnota:	0	3632,00	1511,00	0	0	0

Prvok 12.1.2

Názov: **Rekonštrukcia Zimného štadióna**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
834 106,00	834 106,00	830 402,31	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Výdavky na rekonštrukciu zimného štadióna so zameraním na zvýšenie štandardu vybavenosti a adaptáciu na multifunkčné spoločensko - športové centrum pre mesto.

Cieľ: **Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.3

Názov: **Krytá plaváreň a letné kúpalisko**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
308 799,00	480 876,00	268 200,11	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou krytej plavárne a letného kúpaliska v jednotlivých 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:

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 36,64 %. Zvýšený počet návštevníkov sa očakáva predovšetkým v letnej sezóne po spustení prevádzky letného kúpaliska.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	115000,00	120750,00	138800,00	140000,00	0
Skutočná hodnota:	0	120376,00	44247,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 46.90 %. V mesiaci jún bola sauna otvorená na 4 dni v týždni.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	3850,00	3880,00	3900,00	3920,00	0
Skutočná hodnota:	0	3840,00	1820,00	0	0	0

Prvok 12.1.4

Názov: **Športová hala a réžia**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
186 484,00	186 484,00	99 127,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prevádzku športovej haly a réžijné výdavky. 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:

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín športovej haly.

Komentár: Ukazovatľ splnený na 69,90 %. Vyššie percento plnenia je spôsobené nárastom prevádzkových hodín ŠKBD na tréningy a zápasy. Zvýšený záujem o využívanie haly je aj z dôvodu zvýšeného počtu družstiev VK SNV.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	3080,00	3100,00	3120,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	0	3659,00	2167,00	0	0	0

Mu: Podiel využiteľnosti ŠH za úhradu v %.

Komentár: Ukazovateľ bol splnený na 66,66 %. V 1. polroku bol zaznamenaný zvýšený dopyt fyzických osôb po prenájme športovej haly.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	16,00	18,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	12,00	0	0	0

Prvok 12.1.5

Názov: **Futbalový štadión**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
92 200,00	92 200,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, 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:

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnika.

Komentár: Ukazovatľ splnený na 76,62 %. Zvýšený záujem o prenájom umelého trávnika je zaznamenaný v mesiacoch jauár až marec a v mesiacoch november a december.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	780,00	800,00	830,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	0	1572,00	613,00	0	0	0

Mu: Podiel využívania umelého trávnika za úhradu v %.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 113,33 %. Umelý trávnik využíval väčší počet obecných futbalových klubov ako minulý rok.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	10,00	15,00	20,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	17,00	0	0	0

Prvok 12.1.6

Názov: **Kolkáreň**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
19 074,00	19 074,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00

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. Na uvedenej prevádzke nie sú plánované žiadne investičné výdaje.

Cieľ: **Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.**

Komentár:

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 58,88 %. V mesiaci júl sa bude realizovať údržba kolkárne a z toho dôvodu nebude prenajímaná.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	880,00	900,00	920,00	930,00	0
Skutočná hodnota:	0	858,00	530,00	0	0	0

Prvok 12.1.7

Názov: **Atletický štadión**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
38 183,00	38 183,00	20 335,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, 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:

Mu: Počet prevádzkových hodín.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 36,42 %. Podľa predložených požiadaviek športových klubov mesta bude AŠ využívaný vo zvýšenej miere od 1.9.2010.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	120,00	140,00	160,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	0	859,00	51,00	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ.

Komentár: Ukazovateľ v roku 2010 sa nesleduje.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: **Šport pre všetkých**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
19 245,00	19 245,00	14 732,17	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Ľubica Šefčíková

Zámer: Vytváranie príležitostí pre aktívny pohyb širokej verejnosti a zlepšenie zdravia obyvateľov mesta.

Komentár: Výdavky 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, úprava bežeckých tratí, Vianočný pohár primátora mesta pre zamestnancov Mesta v stolnom tenise.

Cieľ: **Vytvárať príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.**

Komentár:

Mu: Splnenie plánovaných aktivít v roku./áno 1, nie 0/

Komentár: Podujatia sú rozplánované na celý rok, preto ukazovateľ nie je splnený.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Program: 13

Názov: **Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
598 598,00	599 898,00	425 498,68	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2010 **Dátum do:** 31.12.2010

Správca programu: Mestská polícia, Kancelária primátora

Gestor programu: JUDr. Vladislav Chroust

Zámer: Bezpečné mesto Spišská Nová Ves

Komentár: Rozpočet zaŕňa 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	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
584 152,00	585 452,00	361 892,02	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Vladislav Chroust

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 29.6.2003 zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

Prvok 13.1.1

Názov: **Preventívna výchova a vzdelávanie**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
46 255,00	47 255,00	35 301,02	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Vladislav Chroust

Komentár: Mestská polícia sa aktívne zapája do realizácie projektov na prevenciu kriminality. V roku 2010 bude táto orientovaná na prednáškovú časť na základných a stredných školách v rámci mesta Sp. Nová Ves, ako aj aktívnu prevenciu v rámci SR.

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

Komentár:

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár: Počet hodín preventívnej a osvetovej činnosti je za I. Q. 2010 nižší, z dôvodu oneskorenia schválenia projektu "Nový prístup k prevencii kriminality mladých rómov - Organizovaným športom bližšie k zodpovednosti za seba", ktorý bol schválený až v máji 2010.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	150,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	0	110,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Realizáciou uvedeného projektu dôjde aj k zvýšeniu počtu účastníkov prevencie.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	750,00	780,00	780,00	780,00	0
Skutočná hodnota:	0	834,00	306,00	0	0	0

Prvok 13.1.2

Názov: **Kamerový systém**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
9 950,00	9 950,00	1 647,06	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Vladislav Chroust

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 16 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta Sp. Nová Ves.

Cieľ: **Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste.**

Komentár:

Mu: Počet kamier.

Komentár: Počet kamier ostal nezmenený oproti roku 2009.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	15,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	0	17,00	17,00	0	0	0

Mu: Počet smien pracovníkov chránenej dielne.

Komentár: Pri obsluhe kamerového systému v zimnom období vypomáhali aj 3 zamestnanci trhoviska.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	470,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	764,00	453,00	0	0	0

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom.

Komentár: Z dôvodu vypomáhania pracovníkmi trhoviska došlo k miernemu zvýšeniu počtu zistených priestupkov kamerovým systémom.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	610,00	700,00	750,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	0	1016,00	547,00	0	0	0

Prvok 13.1.3

Názov: **Hliadkova služba**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v €	Návrh rozpočtu r. 2012 v €	Návrh rozpočtu r. 2013 v €
496 209,00	496 209,00	304 010,53	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Vladislav Chroust

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:

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár: Novoprijatí 2 príslušníci MsP boli do hliadkovej služby zaradení až od 1.4. 2010 po získaní odbornej spôsobilosti.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	45300,00	45300,00	45300,00	45300,00	0
Skutočná hodnota:	0	48907,00	19275,00	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár: Prijatím dvoch príslušníkov MsP od 1.1.2010 došlo k poklesu obyvateľov na jedného policajta.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	1290,00	1290,00	1230,00	1180,00	0
Skutočná hodnota:	0	1331,00	1326,00	0	0	0

Prvok 13.1.4

Názov: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v €	Návrh rozpočtu r. 2012 v €	Návrh rozpočtu r. 2013 v €
31 738,00	32 038,00	18 755,38	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Vladislav Chroust

Komentár: výdavky zaťňajú 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:

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: V skladbe odchytených zvierat prevládajú väčšinou psy.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	175,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	206,00	90,00	0	0	0

Projekt 13.1.5

Názov: **Rekonštrukcia fasády MsP**

Zodpovednosť: Ing. Jozef Gonda

Komentár: Kapitálové výdavky na rekonštrukciu fasády s nutnou výmenou okien, vchodových dverí. Stavba v roku 2009.

Cieľ: **Zlepšiť podmienky práce MsP.**

Komentár:

Mu:

Komentár:

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 13.1.6

Názov: **Prevencia kriminality mladých rómov**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Vladislav Chroust

Komentár: Projekt MsP "Nový prístup k prevencii kriminality mladých rómov - organizovaným športom bližšie k zodpovednosti za seba" je hradený z Obvodného úradu Košice na základe uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1/2010. Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov okrem miezd /610/. Projekt vyžaduje spolufinancovanie 20 % z celkových nákladov projektu.

Projekt 13.1.7

Názov: **Občianska hliadka**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	0,00	2 178,03	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Vladislav Chroust

Komentár: Projekt na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti hradený zo ŠR. V občianskej hliadke budú zamestnaní 4 znevýhodnení uchádzači o zamestnanie. Zo ŠR sa preplatí cena práce v celkovej výške 2 000,- Eur, pričom prvé tri mesiace 90 %, ďalšie tri mesiace 80 %, ostatné tri mesiace 70 %. Pri uvedenom projekte sa vyžaduje spolufinancovanie Mesta Sp. Nová Ves vo výške 10 %, 20 % a 30 %. Projekt bude ukončený 31. 3. 2011.

Podprogram: 13.2

Názov: **Požiarna a civilná ochrana**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
14 446,00	14 446,00	5 495,37	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková

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 a hydrantov, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: **Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.**

Komentár:

Mu: Počet odborných príprav členov zaradených do MHZ za rok.

Komentár: Podľa Plánu odbornej prípravy a výcviku bola príprava vykonaná 21.4.2010, 19.6.2010 a 26.6.2010.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných povodňových prehliadok na vodných tokoch pretekajúcich cez územie mesta.

Komentár: v sledovanom období I. polroku 2010 nebola vykonaná povodňová prehliadka. Po povodni v mesiaci jún bude spojená s verifikáciou škôd v auguste 2010

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár: V súlade s plánom boli vykonané protipožiarne kontroly na ulici Čsl. armády.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	65,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár: preventívne kontroly sú priebežne vykonávané v mesiacoch jún až september. Ich vyhodnotenie prebehne v mesiaci september 2010.

Rok:	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota:	0	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	304,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: **Povodne a odstraňovanie škôd**

Schválený rozpočet v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2011 v	Návrh rozpočtu r. 2012 v	Návrh rozpočtu r. 2013 v
0,00	0,00	58 111,29	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Andrea Jančíková, Ing. Jozef Gonda

Zámer:

Komentár: Výdavky na práce spojené s povodňami a ostraňovaním škôd po povodniach. Hradené z vlastných prostriedkov, po schválení budú preplatené zo ŠR.

Spolu za programový rozpočet

Schválený rozpočet za rok 2010	Návrh rozpočtu za rok 2011	Návrh rozpočtu za rok 2012	Návrh rozpočtu za rok 2013
30 677 647,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**