



HODNOTIACA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

K 31. 12. 2024

Spracovali: oddelenia MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 17. 3. 2025

Program: 1

Názov:	Manažment výkonu samosprávy				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	50 830,00	69 295,00	54 836,87	56 800,00	57 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 830,00	69 295,00	54 836,87	56 800,00	57 300,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: ved. kancelárie primátora, ved. odd.vnútornej správy, ved. fin. oddelenia

Gestor programu: kancelária primátora, oddelenie vnútornej správy, finančné oddelenie

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

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

Podprogram: 1.1

Názov:	Výkon orgánov samosprávy				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	14 800,00	14 410,00	10 616,17	14 800,00	15 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 800,00	14 410,00	10 616,17	14 800,00	15 300,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Komentár: Položka zahŕňa náklady na občerstenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdaje primátora mesta a prednostu MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Po ukončení zasadnutí je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.

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

Komentár: V roku 2024 sa uskutočnilo desať zasadnutí MsZ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Po ukončení zasadnutí MsZ je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed. Reprezentačné výdavky primátora mesta boli vydané napríklad na občerstvenie:

- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- po slávnostnom prijatí darcov krvi,
- po slávnostnom prijatí domácich a zahraničných delegácií,
- po slávnostnom otvorení Spišského trhu,
- po športových podujatiach organizovaných mestom,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami podnikateľskej sféry.

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: Obrady prebiehajú na vysokej úrovni ako doposiaľ. V priebehu roka 2024 sa okrem špecificky zameraných obradov (jubilanti, uvítania detí, sobáše, pohreby a rozlúčky) uskutočnilo 29 slávnostných prijatí primátorom mesta.

Išlo o prijatia:

- hostí pri príležitosti 30. výr. Okresnej organizácie Jednoty dôch. na Slovensku a 30. výr. založenia Mestskej organizácie JDS v SNV
- pracovníkov v soc. oblasti
- poslancu NR SR Andreja Sitkára
- ministra MIRR SR Richarda Rašiho a štátneho tajomníka MIRR Michala Kaliňáka
- hokejistiek HC OSY
- zahraničných učiteľov a žiakov maď. Debrecínu- Erasmus+ v spolupráci ZŠ Nejedlého
- zahraničných učiteľov a žiakov z Nem., Švajč., ČR - Erasmus+ v spolupráci so SPŠ technickou
- zdravotných sestier v rámci oceňovania "Biele srdce"
- Cena mesta a Cena primátora
- absolventov SPTŠ v SNV - po 50 rokoch
- brazílskeho veľvyslanca a honor. konzula
- delegácií partnerských miest počas Spišských trhov
- delegácie z partnerského mesta Youngstown
- zahraničných učiteľov a žiakov z Chorv., Rumunska, Portugalska - Erasmus+ v spolupráci ZŠ Hutnícka
- zahraničných hostí v rámci podujatia "Nezabudnutí susedia"
- hostí z FNPŠ Bratislava
- absolventov ZDŠ Levočská v SNV - po 60 rokoch
- absolventov SPŠ drevárska v SNV - po 50 rokoch
- hostí AMFOKLUBU
- štátnej tajomníčky MV SR - Lucie Kurilovskej
- hostí z Maďarska v rámci projektu "Spoznaj svojich susedov" - v spolupráci z Hotelovou akadémiou v SNV
- absolventov Gymnázia v SNV - po 50 rokoch
- absolventov ZŠ v SNV - po 60 rokoch
- členov speváckej skupiny Rozmarín - 25. výročie založenia
- najlepších študentov ZŠ, SŠ a ZUŠ - Deň študentstva
- bezpríspevkových darcov krvi
- MUDr. Miloslava Dvoráka, PhD. (60 r., odchod do dôch.)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	24,00	29,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: 24. 1. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 17/19,
- 15 prijatých uznesení, 2 neprijaté uznesenia,
2. 2. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 18/19,
- 9 prijatých uznesení,
12. 3. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 17/19,
- 41 prijatých uznesení, 3 neprijaté uznesenia,
18. 4. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 15/19,
- 6 prijatých uznesení,
16. 5. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 17/19,
- 29 prijatých uznesení,
17. 07. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 11/19,
- 13 prijatých uznesení,
30. 9. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 17/19,
- 23 prijatých uznesení,
11. 10. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 8/19,
- nebolo uznášaniaschopné,
17. 10. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 12/19,
- 5 prijatých uznesení,
5. 12. 2024 - účasť poslancov na zasadnutí 16/19,
- 35 prijatých uznesení.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	12,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	4100,00	3828,9000
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	800,00	1100,00	1033,0000
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	500,00	1500,00	419,5700
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7800,00	6110,00	4626,7000
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	2600,00	1600,00	708,0000
							Spolu:	14 800,00	14 410,00	10 616,17

Podprogram: 1.2

Názov: Účasť mesta v združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	27 000,00	28 025,00	25 542,70	27 000,00	27 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 000,00	28 025,00	25 542,70	27 000,00	27 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení: Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie obcí Mikroregión Slov. raj, Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie Euroregión Tatry, Združenie miest a obcí Slovenska, Banický spolok Spiš, Spišský dejepisný spolok, Združenie miest a obcí Spiša, CIVINET Česká a Slovenská republika, SEZO SPIŠ, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš - členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5.4.3.

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

- Asociácia informačných centier Slovenska,
- Združenie obcí Mikroregión Slov. raj,
- Asociácia komunálnych ekonómov,
- Združenie hlavných kontrolórov,
- Združenie Euroregión Tatry,
- Združenie miest a obcí Slovenska,
- Banický spolok Spiš,
- Spišský dejepisný spolok,
- Združenie miest a obcí Spiša,
- CIVINET Česká a Slovenská republika,
- SEZO SPIŠ,
- Oblasťná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš - - členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5.4.3.

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: Mesto je členom 12 záujmových združení, s ktorými aktívne spolupracuje. V priebehu roka 2024 nastali zmeny v rámci členstiev v týchto združeníach: k 1. 1. 2024 sme vystúpili z Únie miest Slovenska, na základe Uznesenia č. 326/2024 zo zasadnutia MsZ dňa 12. 3. 2024 sme vstúpili do Združenia miest a obcí Spiša, a na základe Uznesenia č. 361/2024 zo zasadnutia MsZ dňa 18. 4. 2024 sme vstúpili do združenia CIVINET Česká a Slovenská republika.

V roku 2024 sa zástupcovia mesta zúčastnili na organizovaných schôdzach, valných zhromaždeniach, rôznych seminároch, školeniach či konferenciách.

V roku 2024 sa Valné zhromaždenie Asociácie informačných centier Slovenska (AICES) konalo 9. 10. v Bratislave. Prerokovali sa správy o činnosti, hospodárení, stave členskej základne a tiež prebehli voľby nových členov správnej a dozornej rady. Zároveň sa volil aj nový prezident AICES. V 2. časti Valného zhromaždenia predstavili plán činnosti na rok 2025. Ten následne, ako aj rozpočet na rok 2025, schválili. V rámci spolupráce AICES a SLOVAKIA TRAVEL sa aj naďalej realizovali online školenia – webináre na témy ako je budovanie značky destinácií, marketingové nástroje a sociálne siete.

Pracovníci útvaru hlavného kontrolóra sa počas roka 2024 zúčastnili pracovných zasadnutí združenia aj konferencie. Zasadnutia Tatransko-Spišskej sekcie sa konali 9. 5. 2024 v Lesnici a 28. 10. 2024 v Spišskej Novej Vsi. Odborná konferencia ZHK SR na tému ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ochrana osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti sa konala v Košickej Belej v dňoch 11. – 12. 9. 2024.

Združenie miest a obcí Slovenska nám počas roka 2024 online zasielalo aktuálne informácie z prostredia miestnej územnej samosprávy, ktoré sa týkajú viacerých zaujímavých oblastí.

Spolupráca so Združením Euroregión Tatry nám prináša možnosť propagácie a je zdrojom informácií o možnostiach získania financií na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom. V roku 2024 sa Slovensko – poľské hospodárske fórum konalo v Poprade 5. novembra.

Stretnutia členov združenia obcí Mikroregión Slovenský raj sa v roku 2024 uskutočnili 20. 3. a 25. 10., diskutovalo sa o výsledkoch hospodárenia, pláne aktivít a pod. Spolupráca so združením nám prináša možnosť aktívne sa podieľať na rozvoji turizmu aj pracovných možností v regióne Slovenského raja.

Vedúca finančného oddelenia, Ing. I. Topoliová, uviedla, že v roku 2024 sa uskutočnili dve konferencie Asociácie komunálnych ekonómov, na ktorých sa ale osobne nezúčastnila. Prezentácie, výstupy z jednotlivých odborných prednášok sú pre členov dostupné na stránke AKE SR zabezpečené heslom.

V dňoch 16.5. až 17.5.2024 sa v Banskej Bystrici uskutočnila 56. Konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR. Rokovanie prebiehalo v hoteli Dixon. Veľká pozornosť sa venovala stavu verejných financií a ich dlhodobej udržateľnosti vo vzťahu k financovaniu miestnej samosprávy. Konferencie sa zúčastnili odborníci z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, z Únie miest Slovenska, zo ZMOSu, z MŠVVaM SR, z MF SR a primátor mesta Banská Bystrica. Okrem stavu financií v samosprávach sa diskutovalo o prechode materských škôl a školských zariadení pod ministerstvo školstva. Okrem školstva sa konferencia venovala aj sociálnym službám a práve občana na výber poskytovateľa soc. služieb. Za podmienok určených zákonom je povinnosťou obce spolufinancovať túto službu.

Vzhľadom na demografickú krivku, pribúda počet občanov nad 62 rokov a klesajúci počet detí, ktoré nastupujú do školských zariadení je potrebné zmeniť systém prerozdeľovania finančných zdrojov viazaných vzorcom, ktorý percentuálne vyčleňuje fin. zdroje z podielových daní. Na konferencii vystúpili aj zástupcovia bánk a softvérovej spoločnosti.

V dňoch 24.10. až 25.10.2024 sa uskutočnila 57. Konferencia Asociácie komunálnych ekonómov SR. Rokovalo sa v hoteli Grand Permon Podbanské.

Témou konferencie bolo financovanie samospráv, hlavne nová téma zmena financovania materských škôl, ktorá nastane od 1.1.2025. Na konferencii vystúpili zástupcovia MF SR a MŠVVaM SR s aktuálnymi otázkami financovania samospráv a školstva. Veľká pozornosť sa venovala ukončeniu rozpočtového roka 2023, záverečnému účtu a návratným zdrojom financovania. Ing. Urbanová prezentovala úkony a úlohy, ktoré je potrebné vykonať pri uzatváraní roka. Ďalej sa hovorilo o využívaní elektronických schránok a o množstevnom váženom a neváženom zbere odpadu. Zástupca NKÚ expozitúry v Žiline prezentovala programové rozpočtovanie v obciach. Oboznámil prítomných s výsledkami kontrol, ktoré NKÚ vykonávalo v oblasti programového rozpočtovania. Na konferencii odznela aj problematika návrhu štátneho rozpočtu na rok 2025. So svojimi príspevkami, ponukami vystúpili zástupcovia SLSP, VÚB, ČSOB a tiež softvérová spoločnosť CORA GEO, s. r. o.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	27000,00	28025,00	25542,7000
							Spolu:	27 000,00	28 025,00	25 542,70

Podprogram: 1.3

Názov: Audit a rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 030,00	26 860,00	18 678,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 030,00	26 860,00	18 678,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Výdavky v roku 2024 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou. S účinnosťou od 12.10.2022 bola uzatvorená zmluva s audítorskou spoločnosťou ML-audit, s.r.o., čat.Nebijaka 658/7, Svidník. S účinnosťou od 8.10.2024 bola uzatvorená zmluva s novou audítorskou spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, Prešov.

Cieľ: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Správnosť hospodárenia mesta bola kontrolovaná audítormi. Povinný audit vyplývajúci zo zákona bol vykonaný v 1.polroku 2024 overením účtovnej závierky za rok 2023. Audit overil individuálnu účtovnú závierku bez výhrad. V 2.polroku 2024 bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: V prvom polroku bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2023. V druhom polroku bol zrealizovaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. V 2. polroku bol vykonaný priebežný audit za 1-9/2024, ktorý bude ukončený v roku 2025.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	9030,00	19030,00	10848,0000
1.3	111	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	0	7830,00	7830,0000
Spolu:								9 030,00	26 860,00	18 678,00

Program: 2

Názov: Komunikujúce mesto

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	487 680,00	492 498,00	453 052,08	495 585,00	508 206,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	13 146,68	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	502 680,00	507 498,00	466 198,76	495 585,00	508 206,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: ved. kancelárie primátora

Gestor programu: kancelária primátora

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

Komentár: Dôležitú súčasť komunikácie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta a mesta, ktoré je bránou do raja (NP Slovenský raj). Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduty, Fb profilu mesta, tlačových besied, interview, zasielaním tlačových správ do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch a bedekeroch CR distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl, v celoštátnych médiách a pod.
Pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov slúži zriadená rubrika „Otázky, námety, pripomienky“ na www stránke mesta, zapojenie mesta do portálu dobre spravovanej samosprávy „Odkaz pre starostu“, Fb profil mesta. V Informátore je to rubrika „Listáreň“.
Z tohto programového rozpočtu sú financované:
Informátor, TV Reduta, prezentácia mesta (napr. Deskline - rezervačný systém CR, Cena mesta, správa a aktualizácia web stránky mesta, výroba grafických upútaviek, mobilnej aplikácie mesta, zabezpečenie aktuálnych fotografií mesta, preklady textov na web stránku a do propagačných materiálov mesta, tľmočenie v zahraničí, dotlač a tlač propagačných materiálov mesta, propagácia v rôznych katalógoch CR (napr. Cestovný Informátor, Relax, Cestovný lexikón, Slovakia export, v Košice Airport Magazine, Bratislava Airport Magazine, Leo expres, www.slowacja-latem.pl), poplatky za web hosting, zhotovenie a nákup propagačných a reprezentačných predmetov mesta - tričká, kalendáre, diáre, perá, tašky, ceruzky, balónky, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov, on line kampane na sociálnych sieťach, aktualizácia a dotlač propagačných materiálov mesta, listiny Cena mesta a Ceny primátora, prevádzka a údržba kostolnej veže, prevádzka TIC, náklady súvisiace so zahraničnými služobnými cestami a propagáciou mesta v zahraničí, náklady súvisiace s hosťami z partnerských miest, náklady na vedenie kroniky.

Podprogram: 2.1

Názov: Informovanosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	292 457,00	290 075,00	286 542,65	304 362,00	316 983,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	13 146,68	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	307 457,00	305 075,00	299 689,33	304 362,00	316 983,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

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

Cieľ: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	100,00	100,00	0
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	76,8000
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	30,00	30,00	9,8200
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	410,00	410,00	266,2800
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	60,00	60,00	15,1400
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	100,00	100,00	21,0600
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	60,00	60,00	7,0200
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	160,00	160,00	90,2800
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	18850,00	17908,00	16396,4000
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	29,9500
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	70560,00	69295,9000
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	1902,0000
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	198432,00	198432,00	198432,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.1.2	43	0830	713003	01	02	00	TV Reduta-telekomunikačnej te	15000,00	15000,00	13146,6800
Spolu:								307 457,00	305 075,00	299 689,33

Prvok 2.1.1

Názov:	Informovanosť				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	94 025,00	91 643,00	88 110,65	94 025,00	94 025,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 025,00	91 643,00	88 110,65	94 025,00	94 025,00

Zodpovednosť:	ved. kancelárie primátora
Komentár:	Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí aj printové periodikum Ičko - Kultúrno-spoločenský mesačník. Okrem neho mesto komunikuje prostredníctvom Televízie Reduta, www stránky mesta a prostredníctvom sociálnej siete facebook, vydáva tlačové správy. Finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu sú určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor. Zvyčajne je súčasťou Ička aj príloha cestovný poriadok MHD a kalendár.
Cieľ:	Vydať 12 čísiel mesačníka s priemerným počtom strán 32.

Komentár:	V priebehu roka 2024 bolo vydaných a pre občanov mesta distribuovaných 12 čísiel mesačníka Informátor. Súčasťou januárového Ička bola 8-str. príloha CP MHD 2024 a súčasťou decembrového Ička farebný obojstranný kalendár SNV 2025.					
Mu:	Počet čísiel mesačníka Informátor s priemerným počtom strán 32 za rok.					
Komentár:	V roku 2024 bolo vydaných a distribuovaných do domácností plánovaných 12 čísiel Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor - IČKO v rozsahu 32-strán/číslo. Občania mesta s Ičkom – ako každoročne - obdržali aj Kalendár 2025 a Cestovný poriadok MHD 2025. Informátor 2024 bol v elektronickej podobe prostredníctvom web stránky mesta počas celého roka zobrazený celkom 24 705-krát s priemerným stráveným časom 36 sekúnd. Sekcia Hľadám info - Informátor - Ičko bola zobrazená 7 230-krát s priemerným časom 15 sekúnd.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VŠZP	100,00	100,00	0
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	76,8000
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	30,00	30,00	9,8200
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	410,00	410,00	266,2800
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	60,00	60,00	15,1400
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	100,00	100,00	21,0600
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	60,00	60,00	7,0200
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	160,00	160,00	90,2800
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	18850,00	17908,00	16396,4000
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	29,9500
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	72000,00	70560,00	69295,9000
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	1902,0000
Spolu:								94 025,00	91 643,00	88 110,65

Prvok 2.1.2

Názov: TV Reduta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	198 432,00	198 432,00	198 432,00	210 337,00	222 958,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	13 146,68	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	213 432,00	213 432,00	211 578,68	210 337,00	222 958,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves má na základe Zmluvy o dielo so spoločnosťou BIC, v ktorej má 100 %-majetkovú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, Magio, Antik, RUPPKII a vlastného terestriálneho vysielateľa. Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečuje výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následného terestriálneho vysielania a vysielanie prostredníctvom streamových služieb. Vysielanie a aj výrobu programu zabezpečuje prostredníctvom vlastných priestorových a technických zariadení. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) je realizované podľa podmienok a v rozsahu udelennej licencie č. TD/40 a autorizácie vysielania AT/93 na terestriálne vysielanie a na vysielanie videotextu objednaného mestom. Pod jednou televíznou reláciou sa chápe relácia v dĺžke 20 minút (týždenne 5 x 20 minút, t. j., celkom 100 min. týždenne) v programovej štruktúre schválenej Radou mediálne služby SR. Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) bola dojednaná na 3.307,20.- € bez DPH. V tejto cene je započítané aj vysielanie videotextu a teletextu (vrátane ich aktualizácie). Premiéra Aktualít je o 17.00 hod každý deň s reprízovaním každú hodinu. Taktiež sa šíri program prostredníctvom sociálnych sietí Youtube, Instagram, Facebook a stránky www.snv.sk

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: Televízia Reduta v zmysle svojho poslania má funkciu lokálnej televíznej stanice, ktorá plní aj svoju verejnoprávnú funkciu na komunálnej úrovni.
V rámci roka 2024 bolo odvysielaných 241 premiér Aktualít a 51 premiér Minút týždňa. V roku 2024 sme vysielali aj 3 premiér dvojtyždenníka Magazín Košického samosprávneho kraja „Rozhýbaný kraj“. Vyrobené a odvysielané boli aj štúdiové diskusné relácie.
V roku 2024 televízia začala vysielat' v novom formáte HD a aj grafike z cloudu, zároveň live stream vysielania je na stránke www.snv.sk. V rámci služby lotos.plus je vysielanie vo všetkých streamovaných službách na Slovensku/ Magio, Telekom, Antik, Rupki, UPC/ Televízia zabezpečila živé prenosy z rokovania Mestského zastupiteľstva SNV.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	248,00	275,00	241,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	198432,00	198432,00	198432,0000
2.1.2	43	0830	713003	01	02	00	TV Reduta-telekomunikačnej tei	15000,00	15000,00	13146,6800
							Spolu:	213 432,00	213 432,00	211 578,68

Podprogram: 2.2

Názov: Propagácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	195 223,00	202 423,00	166 509,43	191 223,00	191 223,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	195 223,00	202 423,00	166 509,43	191 223,00	191 223,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

Komentár: Podprogram predstavuje prezentáciu a propagácia mesta, zabezpečenie prevádzky Turistického informačného centra, kostolnej veže, medzinárodnú spoluprácu. Financujú sa výdavky na publikovanie informácií o meste v tuzemskej a zahraničnej tlači, na výrobu propagačných a informačných materiálov, na preklady do ďalších mutácií web stránky, účasť na výstavách a veľtrhoch. Z tohto programu sú financované aj náklady na zahraničné služobné cesty a náklady súvisiace s návštevou delegácií z partnerských miest a novinárov zo zahraničia.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2500,00	3180,00	3180,0000
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	227,1200
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	200,00	111,3400
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	44,9000
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	450,00	550,00	544,6100
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	25,00	45,00	31,0100
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	90,00	140,00	96,3800
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	20,00	50,00	31,9600
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	140,00	190,00	184,7100
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	850,00	850,00	8,6000
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	150,00	150,00	0
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	65,00	0
2.2.1	41	0111	633003	01	02	00	Kan.prim.-telekomunikačná tech	0	900,00	899,9900
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2600,00	4470,00	3494,6800
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	0	50,00	48,0000
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	970,00	970,00	376,3700
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	970,00	1200,00	1200,0000
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	500,00	1800,00	1720,0000
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojo	0	170,00	165,5000
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	0	5245,00	5148,1100
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	1940,00	1040,00	10,0000
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1450,00	1400,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	210,00	210,00	89,2500
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	21350,00	20282,00	12842,1500
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	25700,00	22548,00	19463,0100
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	38290,00	29345,00	20021,8200
2.2.1	72a	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	1500,00	1500,0000
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	668,00	668,00	44,4000
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	2720,00	675,0000
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	485,00	985,00	549,5000
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2500,00	3200,00	3200,0000
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	25000,00	34500,00	34454,0700
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	6200,00	8700,00	7747,9300
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4000,00	3000,00	1232,0700
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2900,00	2900,00	2192,6300
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1900,00	1850,00	1758,7200
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	1100,00	2900,00	2430,8900
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	600,00	660,00	640,6300
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	5200,00	6700,00	6415,7700
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	390,00	390,00	368,0900
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1200,00	1410,00	1374,6800
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	400,00	480,00	457,3600
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1900,00	2250,00	2176,6600
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	750,00	750,00	315,7400

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1400,00	1550,00	1503,4300
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	3000,00	2500,00	1618,1800
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	700,00	700,00	441,3200
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prístrojov	85,00	13,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	350,00	350,00	214,3000
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístrojov	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	290,00	170,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídely do sociálneho fondu	500,00	620,00	616,9000
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného pomeru	4000,00	0	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	100,00	172,00	171,6000
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TIC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	0
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	390,00	388,8000
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské dávky	15,00	15,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné poistenie	300,00	650,00	649,7400
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poistenie	20,00	45,00	40,3100
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné poistenie	0	40,00	23,3800
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	120,00	225,00	220,4300
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04	Kostolná veža-prev.stroje, prístroje	0	90,00	90,0000
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný materiál	230,00	230,00	210,1000
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kostolná veža-údržba prev.strojov	1000,00	470,00	450,3500
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, objektov	0	1500,00	1495,8900
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služby	4000,00	690,00	690,0000
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimopracovného pomeru	3500,00	4860,00	4859,2500
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničné	6600,00	9373,00	9353,1700
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	180,00	176,0500
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1000,00	143,00	142,7000
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, poplatky	150,00	150,00	44,9800
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	170,00	150,3000
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	0	0
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	9000,00	5484,00	5484,6000
Spolu:								195 223,00	202 423,00	166 509,43

Prvok 2.2.1

Názov: Prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	105 573,00	104 673,00	75 908,41	101 573,00	101 573,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 573,00	104 673,00	75 908,41	101 573,00	101 573,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár: V priebehu roka 2024 sme zabezpečili aktualizáciu a dotlač mapy mesta Spišská Nová Ves – Potulky mestom v slovenskom jazyku (3 000 ks). Vytvorili sme nový leták – Vitajte v Radnici, ktorý zaujímavou formou prevedie návštevníkov budovy (1 000 ks). Podieľali sme sa aj na tvorbe turistických novín LETO 2024. Ostatné propagačné materiály ako napr. Sprievodca mestom, Sedem divov mesta alebo Image prospekt Spišská Nová Ves nám ešte na sklade ostali.

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: Počas roka 2024 sme pri výrobe informačných a propagačných materiálov spolupracovali s viacerými spoločnosťami. Napr. so spoločnosťou CBS s. r. o. na vydaní knihy Čarovná Spišská Nová Ves, Čarovné Slovensko III aj na turistickej mape TM Slovenský raj 124. Ďalej sme sa prezentovali v knihách: Atlas regiónu Spiš a Chránené stromy na Spiši. Zabezpečili sme aktualizáciu a dotlač aj mapy mesta Spišská Nová Ves – Potulky mestom v slovenskom jazyku (3 000 ks). Vytvorili sme nový leták – Vitajte v Radnici, ktorý zaujímavou formou prevedie návštevníkov budovy (1 000 ks). Podieľali sme sa aj na tvorbe turistických novín LETO 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	3,00	8,00	0	0	0

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves sa v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš prezentovalo v oblasti cestovného ruchu nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. Zúčastnili sme sa prezentácie regiónu v Nitre /22. – 24. 3. 2024/, v Bratislave /ITF Slovakia Tour 11. – 14. 4. 2024/, v Košiciach /Festival KROKY 4. – 5. 5. 2024/ a na Spišskom hrade /SÚHRADnice, 10. 8. 2024/. Na medzinárodných výstavách CR v Maďarsku /UTAZÁS BUDAPEST 22. – 25. 2. 2024/, v Čechách /HOLIDAY WORLD PRAHA 15. – 17. 3. 2024/, v Poľsku na Slovenských dňoch v Krakove /5. 8. 2024/, ktoré sa konali v rámci 48. ročníka medzinárodných trhov ľudového umenia. Podujatie sa konalo na Hlavnom námestí v Krakove a bolo aj otváracím dňom Medzinárodných trhov. Podujatie pripravil Generálny konzulát SR v Krakove so Slovenským inštitútom vo Varšave a zahraničným zastúpením SLOVAKIA TRAVEL v Poľsku. Návštevníci a záujemcovia o dovolenku v Slovenskom raji a na Spiši mali k dispozícii mapy, turistických sprievodcov aj informačné brožúry. Zaujímali sa o aktívnu dovolenku, možnosti na ubytovanie, dopravné spojenia, otváracie doby v múzeách, na hrade, v jaskyni. Najväčší záujem bol o cyklomapy.

Spolupráca s OOCR Slovenský raj & Spiš a KOCR Košice Región Turizmus priniesla letný / CYKLO BUS do turistických centier. Turistická karta Slovenský raj & Spiš poskytuje okrem iného aj bezplatný výstup do kostolnej veže. V spolupráci s OOCR Slovenský raj & Spiš sme vydali v júni 2024 vôbec po prvý krát Turistické noviny LETO 2024 v náklade 7 000 ks. Noviny boli distribuované všetkým členom OOCR, informačným centrám ale aj rôznym subjektom pôsobiacim na území regiónu v oblasti cestovného ruchu. Návštevníci sa z nich dozvedeli rôzne zaujímavosti o regióne, tipy na výlety, možnosti ako aktívne tráviť voľný čas, našli tam aj mapu regiónu či letnú hru pre deti a ich rodičov Letné dobrodružstvá so Šťastíkom a Šťastenkou.

Spoločne s OOCR Slovenský raj & Spiš a Slovakia Travel sme zorganizovali infocestu pre poľských novinárov v termíne 24. - 27. 6. 2024.

Podieľali sme sa ja na Župných dňoch, ktoré boli v Spišskej Novej Vsi dňa 3. 5. 2024. Sprevádzali sme cykloturistov do lokality Schulerloch.

V meste nám pribudla ďalšia turistická atrakcia. 12. 3. 2024 sme slávnostne otvorili vojenský bunker ÚŽ-6b v lokalite Šchulerloch, ktorý sa nám podarilo zrekonštruovať, zariadiť autentickými vojenskými predmetmi a tak sprístupniť pre verejnosť. Tento projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z Programu Terra Incognita.

V rámci spolupráce s médiami sme pravidelne informovali o našich aktivitách v TV Redute a v Slovenskej televízii a rozhlas: Slovensko v obrazoch STVR, Rádio Regina Východ, Regina Slovenskej televízie, relácia pre deti Čo budeme robiť,... Mesto Spišská Nová Ves sa prezentovalo aj v printových médiách a to: Cestovný informátor 2024, MY WINGS (letecký časopis v SK a EN verzii).

V lete (18. 8. 2024) sme zabezpečili autobusovú dopravu pre FS Čačinare, ktorý reprezentoval naše mesto, na základe pozvania partnerského mesta Nitra, na Nitrianskych hodoch a dožinkách. Podujatie sa konalo na hlavnom námestí v Nitre.

Zabezpečili grafiku a tlač letákov Medzinárodného dňa turistických sprievodcov, plagátov k Víkend otvorených parkov a záhrad, k Svetovému dňu CR aj Štedrému Adventu. V rámci podpory hlasovania za projekt detského ihriska Čistinka LIDL sme zabezpečili grafiku aj tlač letákov.

Mesto sa zapojilo aj do národných kampaní ako je Svetový deň hemofílie (14. apríl 2024, radnica vysvietená na červeno) a Svetový deň detí (UNICEF, 20. november 2024, radnica vysvietená na modro). Do celoslovenských kampaní a podujatí: Medzinárodný deň sprievodcov, Svetový deň cestovného ruchu, Víkend otvorených parkov a záhrad, Nezabudnutí susedia.

Aj v roku 2024 pokračovala spolupráca s Múzeom Spiša, v rámci ktorej sme zorganizovali a zrealizovali počas leta večerné prehliadky radnice (20. 7., 23. 8., 27. 9.). S Mestským kultúrnym centrom sme pripravili akciu pre deti Mesto plné detí. Počas leta boli realizované aj akcie v rámci Kultúrneho leta – večerné koncerty z veže, letné kino, detské divadelné predstavenia. K niektorým týmto akciám boli realizované aj FB kampane, printová propagácia, propagácia na webe.

V rámci propagácie mesta sme spolupracovali aj s Hotelovou akadémiou v SNV na cezhraničnom projekte Interreg HU-SK a školami z Kisújszállas. Delegácie zúčastnených strán sa stretli na slávnostnom prijatí na radnici 8. 10. 2024.

Počas celého roka sme priebežne doplňali a aktualizovali web stránku visit.spisskanovaves.eu a www.slovenskyraj.eu (SK a EN verzia).

V súvislosti s propagáciou mesta sme zabezpečili výrobu roll upov, beach flagov, fotosteny a prezentačného stolíka s logom mesta, ktoré slúžia na zvýšenie kvality vizuálnej prezentácie mesta v mediálnom priestore, napr. pri tlačovkách, reportážach, poskytovaní rozhovorov pre médiá a pod.

Pred letnou turistickou sezónou sme zabezpečili obnovu banerov na autobusovej stanici. Tá je jednou zo vstupných brán do mesta a prichádzajúci návštevníci sa z banerov dozvedajú čo ich pri návšteve čaká - historické centrum mesta, výstup do kostolnej veže, ZOO a pod.

V posielaní newsletterov o podujatiach v meste a blízkom okolí zaregistrovaným užívateľom webovej stránky mesta sme pokračovali aj v roku 2024. O podujatiach sme informovali aj v newsletteri Združenia Euroregión Tatry.

Zabezpečili sme výrobu a dodanie kalendára pre rok 2025 - Spišská Nová Ves z výšky. Formát A2, 1 - listový, 1 500 ks, 7 - listový, 1 500 ks, ako aj nákup reprepredmetov s logom mesta, grafické spracovanie a tlač listov pre Cenu mesta a Cenu primátora mesta.

Mu:	Počet prezentovaných tematických pobytov za rok					
Komentár:	Aj v roku 2024 sme zaznamenali malý záujem o tematické pobytové balíky zo strany verejnosti a neustály nárast cien služieb, preto sme tieto pobyty nere realizovali. Na základe tejto skutočnosti si ubytovacie zariadenia spravujú tieto ponuky samostatne.					

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0

Skutocna hodnota:	2,00	0	0	0	0	0
-------------------	------	---	---	---	---	---

Mu: Počet zaslaných newsletterov za rok

Komentár: Newsletter, posielané pravidelne každý pondelok od začiatku roka, obsahovali výber z podujatí na daný týždeň. Ich prijímateľmi boli médiá (TV, rádiá, tlač), ubytovacie zariadenia v meste a okolí, informačné centrá v okolí, kultúrne inštitúcie, okolité obce a pod. aj individuálni záujemcovia. Obsahom newsletterov boli pozvánky na kultúrne aj športové podujatia v meste, prehľad programov jednotlivých kultúrnych inštitúcií (múzea, galéria, divadlá, zoo, ...)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	51,00	52,00	0	0	0

Mu: Počet zverejnených grafických bannerov na web stránky mesta a na web stránky Návštevník za rok

Komentár: Na novej webovej stránke mesta bannery nepoužívame, nahradili ich aktuality. Webová stránka prešla celkovou rekonštrukciou a je graficky odlišná.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2500,00	3180,00	3180,0000
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VŠZP	400,00	400,00	227,1200
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	200,00	111,3400
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	44,9000
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	450,00	550,00	544,6100
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	25,00	45,00	31,0100
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	90,00	140,00	96,3800
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	20,00	50,00	31,9600
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	140,00	190,00	184,7100
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	850,00	850,00	8,6000
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštr	150,00	150,00	0
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	65,00	65,00	0
2.2.1	41	0111	633003	01	02	00	Kan.prim.-telekomunikačná teč	0	900,00	899,9900
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2600,00	4470,00	3494,6800
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	0	50,00	48,0000
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	970,00	970,00	376,3700
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	970,00	1200,00	1200,0000
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	500,00	1800,00	1720,0000
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojo	0	170,00	165,5000
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	0	5245,00	5148,1100
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	1940,00	1040,00	10,0000
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1450,00	1400,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,seminá	210,00	210,00	89,2500
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	21350,00	20282,00	12842,1500
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	25700,00	22548,00	19463,0100
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	38290,00	29345,00	20021,8200
2.2.1	72a	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	0	1500,00	1500,0000
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	668,00	668,00	44,4000
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	2720,00	675,0000
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdav	485,00	985,00	549,5000
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2500,00	3200,00	3200,0000
Spolu:								105 573,00	104 673,00	75 908,41

Prvok 2.2.2

Názov: Turistické informačné centrum.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	62 445,00	73 045,00	66 130,97	62 445,00	62 445,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 445,00	73 045,00	66 130,97	62 445,00	62 445,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 3 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 1 brigádnikom počas letnej sezóny. TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 9.00 do 18.00 hod., tiež je otvorené počas sobôt a nedeľ 8 a 4 hodiny denne. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a dopĺňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, rezervácie vstupov do vojenského bunkra v Schulerlochu, úschovňu batožiny, predaj medzinárodných lístkov RegioJet a sprostredkovanie cestovného poistenia cez Union poisťovňu. Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), rôzne drobné opravy a pod. Návštevníci TIC má tendenciu sa zvyšovať, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7.

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: Počas roka 2024 sme zaznamenali mierne zníženie návštevnosti s minulým rokom. Naše služby využilo 9905 návštevníkov. Z tohto počtu tradične najviac klientov prišlo v letných mesiacoch júl (1856), august (2189), ale zvýšenú návštevnosť sme zaznamenali aj v máji (940) a júni (880). Najväčší podiel návštevníkov predstavujú Slováci a Česi, Poliaci a Nemci. Stálu skupinu turistov predstavujú aj návštevníci z Maďarska, Veľkej Británie a tohto roku sme zaznamenali mierny nárast turistov z Francúzska. Pri návštevníkoch zo Spojených štátov amerických sme zaznamenali viac ako 50 percentný nárast v porovnaní v minulom roku. Rovnako vzrástol aj počet turistov z Holandska a Ukrajiny, porovnateľný s minulou sezónou je počet návštevníkov zo Španielska. Z menej tradičných lokalít môžeme spomenúť turistov z Izraela, Belgicka, Lotyšska, či Litvy. Najväčší záujem je o Slovenský raj a pamiatky v meste (kostolná veža, múzeum), či v jeho blízkom okolí (kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach).

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: Počas roka 2024 sme zaznamenali mierne zníženie návštevnosti s minulým rokom. Naše služby využilo 9905 návštevníkov. Z tohto počtu tradične najviac klientov prišlo v letných mesiacoch júl (1856), august (2189), ale zvýšenú návštevnosť sme zaznamenali aj v máji (940) a júni (880). Najväčší podiel návštevníkov predstavujú Slováci a Česi, Poliaci a Nemci. Stálu skupinu turistov predstavujú aj návštevníci z Maďarska, Veľkej Británie a tohto roku sme zaznamenali mierny nárast turistov z Francúzska. Pri návštevníkoch zo Spojených štátov amerických sme zaznamenali viac ako 50 percentný nárast v porovnaní v minulom roku. Rovnako vzrástol aj počet turistov z Holandska a Ukrajiny, porovnateľný s minulou sezónou je počet návštevníkov zo Španielska. Z menej tradičných lokalít môžeme spomenúť turistov z Izraela, Belgicka, Lotyšska, či Litvy. Najväčší záujem je o Slovenský raj a pamiatky v meste (kostolná veža, múzeum), či v jeho blízkom okolí (kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	11968,00	11638,00	9905,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	25000,00	34500,00	34454,0700
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	6200,00	8700,00	7747,9300
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4000,00	3000,00	1232,0700
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2900,00	2900,00	2192,6300
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VŠZP	1900,00	1850,00	1758,7200
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	1100,00	2900,00	2430,8900
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	600,00	660,00	640,6300
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	5200,00	6700,00	6415,7700
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	390,00	390,00	368,0900
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	1200,00	1410,00	1374,6800
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnan	400,00	480,00	457,3600
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1900,00	2250,00	2176,6600
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	750,00	750,00	315,7400
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	3000,00	2500,00	1618,1800
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1400,00	1550,00	1503,4300
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	700,00	700,00	441,3200
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	40,00	40,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, príst	85,00	13,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	350,00	350,00	214,3000
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	50,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístroje	20,00	20,00	0
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	290,00	170,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídely do sociálneho fondu	500,00	620,00	616,9000
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	4000,00	0	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	100,00	172,00	171,6000
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	0
							Spolu:	62 445,00	73 045,00	66 130,97

Prvok 2.2.3

Názov: Kostolná veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 205,00	9 205,00	9 118,25	9 205,00	9 205,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 205,00	9 205,00	9 118,25	9 205,00	9 205,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou veže rímsko-katolíckeho farského kostola - maliarske potreby, oleje, žiarovky, čistiace prostriedky.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku najvyššej kostolnej veže na Slovensku

Komentár: Počet návštevníkov kostolnej veže za rok 2024 dosiahol počet 3060 ľudí, z toho bolo 2237 platiacich osôb a 823 neplatiacich osôb. Z platiacich osôb bolo 918 dospelých a 1319 detí. V auguste bola pre záujemcov sprístupnená aj budova farského kostola. Voľné vstupy boli tradične počas podujatí ako Medzinárodný deň turistických sprievodcov (97 návštevníkov), Svetový deň cestovného ruchu (89 návštevníkov), či Víkend otvorených parkov a záhrad (208 návštevníkov), pričom minulého roku k nim pribudol aj Mikulášsky výstup pre deti. Zľavovú kartu Slovenský raj a Spiš využilo r. 2024 61 návštevníkov, preukazy Spiš 333 extreme a Huntianska šelma spolu 4 návštevníci.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: Počet návštevníkov kostolnej veže za rok 2024 dosiahol počet 3060 ľudí, z toho bolo 2237 platiacich osôb a 823 neplatiacich osôb. Z platiacich osôb bolo 918 dospelých a 1319 detí. V auguste bola pre záujemcov sprístupnená aj budova farského kostola. Voľné vstupy boli tradične počas podujatí ako Medzinárodný deň turistických sprievodcov (97 návštevníkov), Svetový deň cestovného ruchu (89 návštevníkov), či Víkend otvorených parkov a záhrad (208 návštevníkov), pričom minulého roku k nim pribudol aj Mikulášsky výstup pre deti. Zľavovú kartu Slovenský raj a Spiš využilo r. 2024 61 návštevníkov, preukazy Spiš 333 extreme a Huntianska šelma spolu 4 návštevníci.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	3569,00	3596,00	3060,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	390,00	388,8000
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské j	15,00	15,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	300,00	650,00	649,7400
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poisť	20,00	45,00	40,3100
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	0	40,00	23,3800
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	120,00	225,00	220,4300
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04	Kostolná veža-prev.stroje, príst	0	90,00	90,0000
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	230,00	230,00	210,1000
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	1000,00	470,00	450,3500
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, oš	0	1500,00	1495,8900
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	4000,00	690,00	690,0000
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.č	3500,00	4860,00	4859,2500
Spolu:								9 205,00	9 205,00	9 118,25

Prvok 2.2.4

Názov: Medzinárodná spolupráca.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	15 500,00	15 351,80	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	15 500,00	15 351,80	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: Zahraničné služobné cesty sa v roku 2024 uskutočnili v rámci prezentácie mesta na výstavách CR v Maďarsku, Českej republike a Poľsku, v rámci návštev partnerských miest na základe pozvania v Nemecku, USA, Maďarsku a v Čechách. Ďalšie služobné cesty súviseli s účasťou na konferencii Infraštruktúra miest a obcí vo Valeči u Třebíča v ČR, na zasadnutí Valného zhromaždenia spoločnosti Brantner Nova v Kremši v Rakúsku, na letných Olympijských hrách v Paríži na základe pozvania Slovenského olympijského výboru. V rámci účasti mesta v Združení CIVINET ČR a SR sa v roku 2024 zorganizovali služobné cesty do Belgicka, Chorvátska, Španielska a Čiech. V roku 2024 sa cestovalo do Českej republiky aj v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra BEST FRIENDS. V obradnej sieni radnice sme prijali zástupcov partnerských miest, partnerských škôl, zástupcov samospráv a zahraničných zastupiteľstiev na Slovensku i slovenských zastupiteľstiev v zahraničí. 25. 7. 2024 sme na radnici prijali delegáciu z nášho partnerského mesta Youngstown, ktorá aj tento rok priniesla so sebou finančný dar - šek na \$ 2.000, ktoré sa použili na podporu bežeckého lyžovania v Spišskej Novej Vsi. Mesto každoročne pozýva hostí počas Spišských trhov z celého Slovenska i zahraničia. Spišského trhu sa každoročne zúčastňujú aj delegácie z partnerských miest. V roku 2024 prijali pozvanie mestá Havlíčkov Brod (Česko), Clausthal-Zellerfeld (Nemecko), Grójec a Myślenice (Poľsko), Kisújszállás (Maďarsko), Nitra, Youngstown (USA) a Tongzhou (Čína).

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

Komentár: Naše mesto sme v roku 2024 v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš prezentovali nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. Na medzinárodných výstavách CR v Maďarsku /UTAZÁS BUDAPEST 22. - 25. 2. 2024/, v Čechách /HOLIDAY WORLD PRAHA 15. - 17. 3. 2024/, v Poľsku na Slovenských dňoch v Krakove /5. 8. 2024/, ktoré sa konali v rámci 48. ročníka medzinárodných trhov ľudového umenia. Podujatie sa konalo na Hlavnom námestí v Krakove a bolo aj otváracím dňom Medzinárodných trhov. Podujatie pripravil Generálny konzulát SR v Krakove so Slovenským inštitútom vo Varšave a zahraničným zastúpením SLOVAKIA TRAVEL v Poľsku. Návštevníci a záujemcovia o dovolenku v Slovenskom raji a na Spiši mali k dispozícii mapy, turistických sprievodcov aj informačné brožúry. Zaujímali sa o aktívnu dovolenku, možnosti na ubytovanie, dopravné spojenia, otváracie doby v múzeách, na hrade, v jaskyni. Najväčší záujem bol o cyklomapy.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: Zahraničné služobné cesty sa v roku 2024 uskutočnili v rámci prezentácie mesta na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v Maďarsku (UTAZÁS BUDAPEŠT, 19. - 23. 2. 2024), v Čechách (HOLIDAY WORLD PRAHA 15. - 17. 3. 2024) a Poľsku (Slovenské dni v Krakove, 5. 8. 2024). V dňoch 22. - 24. 5. 2024 kolegovia z oddelenia školstva navštívili české partnerské mesto Havlíčkov Brod. Na základe pozvania delegácie z nášho mesta navštívili partnerské mestá v USA (Youngstown, 6. - 17. 6. 2024, Simply Slavic Heritage Festival), v Maďarsku (Kisújszállás, 18. - 21. 8. 2024, Oslavy sviatku sv. Štefana a založenia mesta), v Nemecku (Clausthal - Zellerfeld, 5. - 9. 2024). Cieľom ciest do partnerských miest je hlavne upevňovanie vzájomných priateľských vzťahov, výmena skúseností na úrovni samospráv, z oblasti školstva, kultúry a pod. V roku 2024 sa cestovalo do Českej republiky aj v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra BEST FRIENDS (v júni, auguste a novembri). V rámci účasti mesta v Združení CIVINET ČR a SR sa v roku 2024 zorganizovali služobné cesty do Belgicka (27. - 31. 5. 2024), Chorvátska (1. - 6. 9. 2024), Španielska (5. - 8. 11. 2024) a Čiech (13. - 15. 11. 2024). Študiijné cesty sa realizovali za účelom získania poznatkov na podporu efektívnej, čistej a energeticky menej náročnej dopravy na úrovni mesta. Tiež to bola účasť zástupcov mesta na SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS. Ďalšie služobné cesty súviseli s účasťou na zasadnutí Valného zhromaždenia spoločnosti Brantner Nova v Kremši v Rakúsku, na letných Olympijských hrách v Paríži na základe pozvania Slovenského olympijského výboru a na konferencii Infraštruktúra miest a obcí vo Valeči u Třebíča v ČR.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	20,00	22,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničné	6600,00	9373,00	9353,1700
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	180,00	176,0500
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1000,00	143,00	142,7000
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, poplat	150,00	150,00	44,9800
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	170,00	150,3000
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	0	0
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	9000,00	5484,00	5484,6000
							Spolu:	18 000,00	15 500,00	15 351,80

Program: 3

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 016 897,00	4 555 146,00	4 236 978,73	4 153 612,00	4 304 200,00
Kapitálový rozpočet:	63 000,00	131 925,00	14 342,06	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 081 993,00	1 238 018,94	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	5 162 690,00	5 769 064,00	5 489 339,73	5 241 586,00	5 392 821,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: ved. kancelárie primátora, ved. fin. oddelenia, ved. vnútornej správy, ved. právneho odd., ved. odd. správy majetku, náčelník MsP

Gestor programu: oddelenie vnútornej správy, finančné oddelenie, kancelária primátora, právne oddelenie, oddelenie správy majetku, mestská polícia

Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

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

Podprogram: 3.1

Názov: Mestský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 609 361,00	3 644 530,00	3 496 811,23	3 792 386,00	3 948 271,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 609 361,00	3 644 530,00	3 496 811,23	3 792 386,00	3 948 271,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, ved. fin. oddelenia, ved. vnútornej správy, ved. právneho odd., ved. odd. správy majetku, náčelník

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

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

Cieľ: Zvýšiť efektivitu manažmentu a riadenia úradu.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	24150,00	25803,00	25803,0000
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	0	288,00	274,4300
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	0	63,00	36,0300
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2100,00	2100,00	1702,3600
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	0	158,00	106,7800
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	0	367,00	299,1600
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	0	59,00	25,7400
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1050,00	577,4900
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	25200,00	37200,00	35618,3800
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2100,00	1616,3900
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	89250,00	24130,00	24129,1000
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	10500,00	17448,00	16616,9800
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	57750,00	77086,00	77085,2900
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6300,00	6098,2400
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	29400,00	30778,00	19286,5900
3.1.1	111	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	0	18652,00	18651,9000
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	15632,00	15631,6300
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	5250,00	8467,00	8467,0000
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1050,00	34,9800
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1050,00	787,0000
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	14837,00	14836,1300
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	833,00	601,9000
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1139,00	1138,4500
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	13650,00	13510,6600
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8869,00	8868,4600
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	0	120,00	120,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1050,00	180,0000
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vybav	0	930,00	822,0000
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1050,00	1666,00	1665,6000
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	3150,00	3224,00	3223,4200
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	1050,00	0	0
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1050,00	1245,00	1244,6700
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	3150,00	4850,00	4848,7100
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	7316,00	5152,0800
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3600,00	3600,0000
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12600,00	15556,00	15555,3500
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	1050,00	0	0
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	0	230,00	230,0000
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	16800,00	27721,00	27720,4300
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	13650,00	11808,5900
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	0	111,00	53,6700
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1050,00	62,2700
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	2100,00	4176,00	4175,6000
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	66150,00	97198,00	97197,2500
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1550000,00	1554674,00	1554673,7200
3.1.2	1AA2	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	1643,00	0
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	408000,00	377925,00	354167,7500
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	40000,00	45030,00	45029,8400
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	155000,00	143284,00	107596,0200
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	640,0000
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	410,0000
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	98,7500
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	110,00	110,00	49,6200
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	4000,00	4904,00	4903,9700
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	115000,00	143000,00	138024,0900
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	100000,00	93400,00	90543,6000
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3200,00	4049,00	4048,7000
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	24,1200
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	78,2100
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	9,0400
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	5,7200
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1490,00	1490,00	1225,7000
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	31000,00	31000,00	29730,3800
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	305000,00	311700,00	298170,6700
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	10800,00	12269,00	12268,8500
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	104,2000
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	243,6700
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	600,00	700,00	699,9800
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	5,3800
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	3,2500
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17150,00	17150,00	16711,7100
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	64300,00	62540,00	57949,3600
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2350,00	2354,00	2353,6200
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	51,1200
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	19,9500
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezame:	20,00	20,00	3,9200
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	6,3600
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	650,00	784,00	783,6900
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	21430,00	21430,00	20100,7200
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	101800,00	101800,00	101065,8900
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3870,00	4162,00	4161,8400
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	81,5800
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	33,2600
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	82080,00	86573,00	86572,7400
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	340,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	1110,0000
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	58000,00	51855,00	28272,0000
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	8470,00	8470,3800
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	177,00	177,1100
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7252,00	7152,00	7152,0000
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	17019,00	17019,4300
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	548,00	548,2000
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,0000
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1112,00	1310,00	1310,0000
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	1770,00	1770,0000
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	546,00	545,5000
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	478,00	280,00	280,0000
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	60,00	160,00	160,0000
3.1.3	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	467,00	466,1900
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	270,00	270,7100
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137,0000
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1363,00	1363,00	1363,0000
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	2707,00	2707,2700
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	155,00	154,7100
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78,0000
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292,0000
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	580,00	580,1200
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	193,00	193,3600
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	72,00	72,00	72,0000
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	463,00	463,00	463,0000
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	919,00	918,5300
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevkov do DDP	138,00	138,00	138,0000
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	155,00	155,00	155,0000
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	429,0000
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,0000
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-elektrická energia	200,00	0	0
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	100,00	0	0
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2400,00	950,00	868,7400
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	9600,00	13750,00	13740,0000
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	2500,00	500,00	353,0900
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	127,1000
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	63,0000
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístrojov	200,00	200,00	78,2400
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	1300,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	41,9000
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	283,8000
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	0
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	4000,00	1806,6500
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	1000,00	161,5000
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	30000,00	0	0
Spolu:								3 609 361,00	3 644 530,00	3 496 811,23

Prvok 3.1.1

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	445 200,00	493 852,00	469 463,71	466 400,00	474 880,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	445 200,00	493 852,00	469 463,71	466 400,00	474 880,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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: Výkon zabezpečovaný podľa organizačnej štruktúry MsÚ.

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

Komentár: Počet zamestnancov úradu k 31.12.2024 vrátane primátora, dvoch zástupcov a hlavného kontrolóra a zároveň bez MsP a ostatných prevádzok je 117 (aktívnych zamestnancov).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0
Skutočná hodnota:	98,00	107,00	117,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	24150,00	25803,00	25803,0000
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VŠZP	0	288,00	274,4300
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	0	63,00	36,0300
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2100,00	2100,00	1702,3600
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	0	158,00	106,7800
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	0	367,00	299,1600
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	0	59,00	25,7400
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1050,00	1050,00	577,4900
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevkov do DDP	25200,00	37200,00	35618,3800
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2100,00	2100,00	1616,3900
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	89250,00	24130,00	24129,1000
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	10500,00	17448,00	16616,9800
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	57750,00	77086,00	77085,2900
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	6300,00	6300,00	6098,2400
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	29400,00	30778,00	19286,5900
3.1.1	111	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	0	18652,00	18651,9000
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14700,00	15632,00	15631,6300
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	5250,00	8467,00	8467,0000
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1050,00	1050,00	34,9800
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1050,00	1050,00	787,0000
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14700,00	14837,00	14836,1300
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1050,00	833,00	601,9000
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1050,00	1139,00	1138,4500
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1050,00	1050,00	0
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	13650,00	13650,00	13510,6600
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8400,00	8869,00	8868,4600
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav. i	0	120,00	120,0000
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1050,00	1050,00	180,0000
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vybav	0	930,00	822,0000
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1050,00	1666,00	1665,6000
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	3150,00	3224,00	3223,4200
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov, i	1050,00	0	0
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1050,00	1245,00	1244,6700
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	3150,00	4850,00	4848,7100
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	8400,00	7316,00	5152,0800
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3150,00	3600,00	3600,0000
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12600,00	15556,00	15555,3500
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	1050,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	0	230,00	230,0000
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	16800,00	27721,00	27720,4300
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	13650,00	13650,00	11808,5900
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	0	111,00	53,6700
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1050,00	1050,00	62,2700
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	2100,00	4176,00	4175,6000
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	66150,00	97198,00	97197,2500
							Spolu:	445 200,00	493 852,00	469 463,71

Prvok 3.1.2

Názov: Mzdy a odvody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 087 300,00	3 088 943,00	2 971 020,48	3 249 425,00	3 396 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 087 300,00	3 088 943,00	2 971 020,48	3 249 425,00	3 396 830,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. právneho odd.

Komentár: Výdavky sú plánované na mzdy pre primátora, zástupcov primátora, zamestnancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisií. V navýšení je zahrnutý aj transfer na odchodné pri odchode zamestnancov do dôchodku, na odmeny pri životných jubileách v zmysle KZ a zvýšenie z titulu prechodu zamestnancov do vyšších platových stupňov na základe odpracovaných rokov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: K 31.12.2024 pracovalo na stredisku 01 00 00 MsÚ 117 aktívnych zamestnancov. 1 zamestnankyna je k 31.12.2024 na rodičovskej dovolenke. A celkový počet zamestnancov za Mesto SNV je k 31.12.2024 193. Na tarifné platy sa za 12 mesiacov vyčerpalo 1 554 673,72 €, v tom je započítaný plat primátora, zástupcov primátora a plat hlavného kontrolóra. Na príplatky sa čerpalo 399 197,59 €. Odvody do zdravotných poisťovní a soc.poisťovne predstavovali čiastku 752 296,42 €. Na odmeny poslancov, členov MsV a komisií a na odvody z týchto odmien sa vynaložilo 120 514,35 €.

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

Komentár: Mesto prispievalo 47 zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a 95 zamestnancom na investičné životné poistenie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0
Skutočná hodnota:	140,00	136,00	142,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1550000,00	1554674,00	1554673,7200
3.1.2	1AA2	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	0	1643,00	0
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	408000,00	377925,00	354167,7500
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	40000,00	45030,00	45029,8400
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	155000,00	143284,00	107596,0200
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	640,0000
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	410,0000
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VŠZP	200,00	200,00	98,7500
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	115000,00	143000,00	138024,0900
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VŠZP	4000,00	4904,00	4903,9700
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VŠZP	110,00	110,00	49,6200
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	24,1200
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3200,00	4049,00	4048,7000
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	100000,00	93400,00	90543,6000
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	80,00	78,2100
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	9,0400
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	31000,00	31000,00	29730,3800
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1490,00	1490,00	1225,7000
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poistei	30,00	30,00	5,7200
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	104,2000
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	10800,00	12269,00	12268,8500
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	305000,00	311700,00	298170,6700
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	400,00	243,6700
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	17150,00	17150,00	16711,7100
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	5,3800
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	3,2500
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	600,00	700,00	699,9800
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2350,00	2354,00	2353,6200
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	19,9500
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	64300,00	62540,00	57949,3600
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	51,1200
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	6,3600
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	21430,00	21430,00	20100,7200

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	20,00	20,00	3,9200
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	650,00	784,00	783,6900
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	3870,00	4162,00	4161,8400
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	33,2600
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidarity	101800,00	101800,00	101065,8900
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	81,5800
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	82080,00	86573,00	86572,7400
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	340,0000
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	1110,0000
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	58000,00	51855,00	28272,0000
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	0	177,00	177,1100
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	8470,00	8470,3800
Spolu:								3 087 300,00	3 088 943,00	2 971 020,48

Projekt 3.1.3

Názov: Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	37 174,00	37 174,02	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	37 174,00	37 174,02	12 000,00	12 000,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: ved. právneho odd., náčelník MsP

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

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

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

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

Mu:	Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.					
Komentár:	Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 31. 12. 2024 na území nášho mesta zistených 387 priestupkov.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	705,00	643,00	387,00	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 31. 12. 2024 odpracovali 731,5 zmien.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	639,00	805,50	731,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7252,00	7152,00	7152,0000
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0	17019,00	17019,4300
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0	548,00	548,2000
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,0000
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1112,00	1310,00	1310,0000
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0	1770,00	1770,0000
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0	546,00	545,5000
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	478,00	280,00	280,0000
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	60,00	160,00	160,0000
3.1.3	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0	467,00	466,1900
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0	270,00	270,7100
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137,0000
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1363,00	1363,00	1363,0000
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0	2707,00	2707,2700
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0	155,00	154,7100
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78,0000
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292,0000
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0	580,00	580,1200
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0	193,00	193,3600
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	72,00	72,00	72,0000
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	463,00	463,00	463,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0	919,00	918,5300
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	138,00	138,00	138,0000
3.1.3	41	0111	642015	46	25	04	CHP-na nemocenské dávky	155,00	155,00	155,0000
Spolu:								12 000,00	37 174,00	37 174,02

Prvok 3.1.4

Názov:	Bezpečnosť pri práci				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 750,00	1 750,00	1 629,00	1 750,00	1 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 750,00	1 750,00	1 629,00	1 750,00	1 750,00

Zodpovednosť:	ved. odd. vnútornej správy											
Komentár:	Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárníček, webové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným dokumentom, služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon lekárskeho preventívneho prehliadok vo vzťahu k práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.											
Cieľ:	Bezpečnosť zamestnancov mesta pri práci.											

Komentár:	V rámci zabezpečenia bezp. práce sú zamestnanci pravidelne oboznamovaní raz za dva roky s predpismi BOZP, s rizikami pri práci a pracovnými postupmi. Zamestnancom sú poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky v zmysle smernice. Je zabezpečený pitný režim v letných mesiacoch. Sú vykonávané pravidelné revízie technických zariadení. Sú zabezpečené preventívne zdravotné služby pre určených zamestnancov. V pravidelných intervaloch je vykonávaný zdravotný dohľad pracovnou zdravotnou službou.											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mu:	Počet vykonaných kontrol pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP za rok.											
Komentár:	V priebehu roku 2024 boli vykonané kontroly pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP v jednotlivých mesiacoch: 07.03.2024, 19.06.2024, 25.09.2024, 17.12.2024.											

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	0
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	0
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	429,0000
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,0000
Spolu:								1 750,00	1 750,00	1 629,00

Prvok 3.1.5

Názov: Prevádzka chaty Mlynky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Cieľ: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	23,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-elektrická energia	200,00	0	0
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	100,00	0	0
Spolu:								300,00	0,00	0,00

Prvok 3.1.6

Názov: Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	17 811,00	17 811,00	15 555,87	17 811,00	17 811,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 811,00	17 811,00	15 555,87	17 811,00	17 811,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Fin. prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48 - zákl. prevádz. výdaje. V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava a OZ Jurojin - Akadémia tretieho veku, Klub mladých pri CVČ Adam s dennou prevádzkou.

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

Komentár: V objekte Zimná 48 pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava - Ústav sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča a V. Hopku SNV - Prešov. Prednášky v budove absolvovali i účastníci Akadémie tretieho veku realizovanej pri Centre edukácie a výskumu seniorov FF PU, IESP FF Prešovskej univerzity. Od 9/2016 v objekte sídli aj elokované pracovisko Centra voľného času ADAM pod názvom Klub mladých - priestor, v ktorom mladí ľudia od 15 rokov trávajú svoj voľný čas, získavajú nové zručnosti a skúsenosti či možnosť spoznať nových ľudí.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komentár: V objekte Zimná 48 pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava. Študenti bakalárskeho - I., II. a III. ročníka detašovaného pracoviska VŠ tu absolvovali prednášky prezenčnou formou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	110,00	78,00	73,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Účastníci (vo veku 55 až 83 rokov) Akadémie tretieho veku absolvovali v objekte prednášky podľa stanoveného harmonogramu. Pôsobil tam i Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves, ktorý denne navštívilo cca 15 mladých ľudí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	73,00	55,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2400,00	950,00	868,7400
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	9600,00	13750,00	13740,0000
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	2500,00	500,00	353,0900
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	0
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	127,1000
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	63,0000
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístrojov	200,00	200,00	78,2400
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	1300,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	190,00	190,00	41,9000
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	283,8000
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	0
Spolu:								17 811,00	17 811,00	15 555,87

Projekt 3.1.7

Názov: Dobrovoľnícka služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie overovania podpisov.

Komentár: Pre rok 2024 neboli na daný programový prvok vyčlenené finančné prostriedky.

Prvok 3.1.8

Názov: Vymáhanie pohľadávok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	5 000,00	1 968,15	45 000,00	45 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	5 000,00	1 968,15	45 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

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

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

Komentár: Jednou z hlavných náplní činností právneho oddelenia, resp. právneho referátu je vymáhanie nedaňových pohľadávok. Samotný postup vymáhania pohľadávok vyplýva z ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v prípade, že ide o fyzické osoby, alebo z ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pokiaľ ide o fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby. Veriteľ - mesto Spišská Nová Ves zasiela najskôr dlžníkom výzvy na dobrovoľné splatenie vzniknutého dlhu. V prípade, že k úhrade na základe výzvy nedôjde, postupuje mesto podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov, a teda podáva žalobu na zaplatenie dlžnej sumy na príslušný okresný súd. Súd následne vydá platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorý je po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti exekučným titulom, a teda je možné ho postúpiť na prípadný nútený výkon rozhodnutia, teda na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom.

Mu: Percento úspešnosti vymoženía dlhu za byty

Komentár: K 1. 1. 2024 bol dlh za nájom mestských bytov v celkovej výške 302 078,92 eur. Vymožitelnosť pohľadávok v týchto prípadoch je veľmi nízka, a to z dôvodu nemajetnosti väčšiny nájomcov, ktorí vo väčšine prípadov pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. zo sociálne slabších marginalizovaných rómskych komunít. Dávky v hmotnej núdzi, ktoré týmto nájomcom poskytuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny nie je možné postihnúť výkonom exekúcie. V praxi sa osvedčil inštitút osobitného príjemcu, kde príspevok na bývanie pre jednotlivých nájomcov, ktorý splňajú zákonné podmienky, je uhrádzaný priamo mestu, ktoré z takto poskytnutej dávky dokáže znížiť aj dlhy vytvorené v minulosti. Celkový dlh za nájom mestských bytov k 31. 12. 2024 bol vo výške 335 312,43 eur.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	17,61	0	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženía dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: K 1. 1. 2024 bol dlh za nájom nebytových priestorov v celkovej výške 37 166,25 eur. Úspešnosť vymáhania týchto dlhov je v prípade podnikateľov, ktorí sú živnostníkmi vyššia, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ručia za vzniknuté dlhy celým svojím majetkom. V prípade s.r.o. - čiek je vymáhanie dlhov náročnejšie, pretože ich ručenie je Obchodným zákonníkom špecifikované iba výškou nesplateného vkladu. Spoločnosti v prípade zadĺženia často pristupujú k svojmu zrušeniu, a teda vymáhanie dlhu viac neprichádza do úvahy, exekúcia sa v týchto prípadoch zastavuje a dlh sa odpisuje z účtovníctva. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov k 31. 12. 2023 bol vo výške 36 248,19 eur.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	28,22	0	2,47	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	4000,00	1806,6500
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	1000,00	161,5000
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	30000,00	0	0
Spolu:								45 000,00	5 000,00	1 968,15

Podprogram: 3.2

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	184 036,00	646 765,00	530 879,46	133 356,00	122 709,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 081 993,00	1 238 018,94	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	1 266 829,00	1 728 758,00	1 768 898,40	1 198 330,00	1 188 330,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Zámer: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

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

Cieľ: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	150000,00	210000,00	189095,8500
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty	0	7057,00	5374,6400
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB Panorám	6036,00	6479,00	6035,7700
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	150308,8600
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	6040,0000
3.2.2	41	0112	819003				Kurzové rozdiely	0	50,00	18,5300
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120600,00	120600,00	120600,0000
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	429600,00	129600,00	129600,0000
3.2.2	43	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	45000,00	45000,00	45000,0000
3.2.2	46	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	0	300000,00	300000,0000
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	155216,00	155216,8000
3.2.2	46	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	0	300000,00	299997,9200
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT	18500,00	10950,00	10721,8000
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	13877,00	13877,00	13877,0300
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	5700,00	7274,00	5996,3100
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4700,00	4262,00	3281,5100
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	600,00	3527,00	2836,1400
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	7000,00	6137,00	4747,0000
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	10000,00	10296,00	295,8200
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. Domov dôcho	0	304961,00	226444,6100
3.2.4	131N	1020	637037	01	05	00	Domov dôchodcov-odvod nevyč	0	76550,00	76550,2900
3.2.4	72g	1020	637037	01	05	00	Vratky-Stabilizačný	0	5327,00	5326,7000
3.2.4	131N	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.nenormatívne I	0	2004,00	2003,8300
3.2.4	111	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dopravné ZŠ,L	0	2891,00	2890,9900
3.2.6	41	1070	814001	01	05	00	Účasť na majetku	0	6700,00	6638,0000
Spolu:								1 266 829,00	1 728 758,00	1 768 898,40

Prvok 3.2.1

Názov: Úroky z úveru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	156 036,00	223 536,00	200 506,26	105 356,00	94 709,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	156 036,00	223 536,00	200 506,26	105 356,00	94 709,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: V roku 2024 sa rozpočtovali úroky z nesplatených úverov, a to:
- úver na investičné akcie mesta, kde je aktuálna úroková sadzba 3,016 % p.a.
- úver zo ŠFRB na rekonštrukciu Panorámy, kde je úroková sadzba pevná 4,4 % p.a.
- úver zo ŠFRB prestavba hotela ŠPORT na byty, kde je úroková sadzba 1 % p.a..

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

Komentár: Úroky platené z nesplatených úverov boli inkasované bankami a ŠFRB. V dňoch inkasa boli zabezpečené finančné prostriedky v dostatočnom objeme. Úhrada bola realizovaná bez omeškania.

Mu: Počet dní omeškania úhrady úrokov.

Komentár: Úhrada úrokov bola realizovaná bez omeškania.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Úroky boli inkasované v plnej výške a v stanovenom termíne. V mesiaci január 2024 sa uhradili úroky za december 2023. Banky inkasujú úroky po ukončení bežného mesiaca.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	150000,00	210000,00	189095,8500
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty	0	7057,00	5374,6400
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB Panorám	6036,00	6479,00	6035,7700
Spolu:								156 036,00	223 536,00	200 506,26

Prvok 3.2.2

Názov: Splácanie istiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 075 293,00	1 231 380,94	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	1 082 793,00	1 075 293,00	1 231 380,94	1 064 974,00	1 065 621,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky patria do výdavkových finančných operácií, splátky istín úverov sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. V 12-ich splátkach je zahrnutý úver na rekonštrukciu MK I.etapa (mesačne splátky 10050,-- €) a II. etapa (mesačne splátky 37934,56 €), ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku. Splátky úveru čerpaného na investičné akcie mesta mesačne predstavujú čiastku 39550,-- €.

Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1659,40 € (Panorama: v tom je splátka a úroky).

Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1661,20 € (Hotel ŠPORT - byty: v tom je splátka a úroky, pomer sa mesačne mení).

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

Komentár: Splátky istín úverov boli inkasované bankami a ŠFRB. V dňoch inkasa boli zabezpečené finančné prostriedky v dostatočnom objeme. Úhrada bola realizovaná bez omeškania. Splátky sú realizované mesačne formou trvalého príkazu.

Mu:	Počet dní omeškania úhrady istín úverov.					
Komentár:	Úhrada bez omeškania, realizovaná v stanovenom termíne.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V dňoch inkasa splátok istín úverov bol na bankových účtoch mesta dostatočný objem finančných prostriedkov, splátky boli realizované v zmysle úverových zmlúv riadne a včas.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0	0	150308,8600
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0	0	6040,0000
3.2.2	41	0112	819003				Kurzové rozdiely	0	50,00	18,5300
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120600,00	120600,00	120600,0000
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	429600,00	129600,00	129600,0000
3.2.2	43	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	45000,00	45000,00	45000,0000
3.2.2	46	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	0	300000,00	300000,0000
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	155216,00	155216,8000
3.2.2	46	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	0	300000,00	299997,9200
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT	18500,00	10950,00	10721,8000
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA	13877,00	13877,00	13877,0300
Spolu:								1 082 793,00	1 075 293,00	1 231 380,94

Prvok 3.2.3

Názov: Bankové poplatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	21 200,00	16 860,96	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	21 200,00	16 860,96	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky pre rok 2024 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj provízia za platby bankomatovými kartami v termináli v pokladnici, na samoobslužných parkoviskách a zrážková daň za úročené vklady.

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

Komentár: Požiadavky mesta na bankové služby v Prima banke Slovensko, a.s., VÚB, a.s. sa prejednávajú so zamestnancom banky, ktorý je určený ako konzultant. Pri dostatočnom objeme finančných prostriedkov na BÚ je poplatok za vedenie účtu vrátený vo forme odmeny za zostatok.

Mu: Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, ktoré sú spoplatnené.

Komentár: Mesto využíva možnosť zriadiť v banke dotačný účet, grantový účet bez poplatkov a bez úrokov. K 31.12.2024 bol otvorený 1 účet s nulovým zostatkom. Jedná sa o účet združených prostriedkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	5700,00	7274,00	5996,3100
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	4700,00	4262,00	3281,5100
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	600,00	3527,00	2836,1400
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	7000,00	6137,00	4747,0000
Spolu:								18 000,00	21 200,00	16 860,96

Prvok 3.2.4

Názov: Vrátenie nevyčerpaných dotácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	402 029,00	313 512,24	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	402 029,00	313 512,24	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Operácie týkajúce sa nevyčerpaných transferov zo ŠR a vrátenia zábezpek.

Cieľ: Zabezpečiť vrátenie nevyčerpaných dotácií a nezrovnalosti z projektov EÚ a ŠR v požadovanom termíne a objeme.

Komentár: V rozpočte boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške.

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

Komentár: V rozpočte roku 2024 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania. Do štátneho rozpočtu sa vrátilo k 30.6.2024: odvod nevyčerpaného príspevku na základe vyúčtovania za Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.služby 1167/2023-M_ODFSS za 4.Q.2023 vo výške 76 550,29 €, v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.služby 1327/2024-M_ODFSS za 1.Q.2024 vo výške 75 656,03 €, za 2.Q.2024 vo výške 75 538,22 € a za 3.Q.2024 vo výške 75 250,36 €, vrátka stabilizačného príspevku DD 2023 vo výške 5 326,70 €, vrátka Dopravné 2023 vo výške 2 002,92 €, vrátka Dopravné 2024 vo výške 2 890,99 € a vrátka Digit.transformácia 2023 vo výške 0,91 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	10000,00	10296,00	295,8200
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. Domov dôchodcov	0	304961,00	226444,6100
3.2.4	131N	1020	637037	01	05	00	Domov dôchodcov-odvod nevyčerp.	0	76550,00	76550,2900
3.2.4	72g	1020	637037	01	05	00	Vratky-Stabilizačný	0	5327,00	5326,7000
3.2.4	131N	0111	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.nenormatívne I	0	2004,00	2003,8300
3.2.4	111	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dopravné ZŠ,L	0	2891,00	2890,9900
Spolu:								10 000,00	402 029,00	313 512,24

Prvok 3.2.5

Názov: Postúpenie pohľadávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.

Prvok 3.2.6

Názov: Vklad do obchodnej spoločnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	6 700,00	6 638,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	6 700,00	6 638,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Založenie obchodnej spoločnosti MEPOS v roku 2019 s cieľom poskytnúť komplexné komunálne služby občanom mesta.
Založenie nadácie v roku 2024 v zmysle Zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Cieľ: Založiť obchodnú spoločnosť so štatútom sociálneho podniku.

Komentár: Spoločnosť bola založená v roku 2019.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.2.6	41	1070	814001	01	05	00	Účasť na majetku	0	6700,00	6638,0000
Spolu:								0,00	6 700,00	6 638,00

Podprogram: 3.3

Názov: Poistenie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	51 500,00	57 100,00	25 824,00	51 500,00	51 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 500,00	57 100,00	25 824,00	51 500,00	51 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	22000,00	24200,00	11289,9700
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	29000,00	31800,00	13834,0300
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	500,00	1100,00	700,0000
Spolu:								51 500,00	57 100,00	25 824,00

Prvok 3.3.1

Názov: Poistenie motorových vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	24 200,00	11 289,97	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 000,00	24 200,00	11 289,97	22 000,00	22 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

Komentár: Všetky motorové vozidlá používané pri prevádzke Mestského úradu sú v zmysle zákona poistené povinným zmluvným poistením ako aj havarijným poistením.

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

Komentár: K 31.12.2024 má mesto poistených 33 motorových vozidiel na PZP a havarijným poistením je poistených 23 motorových vozidiel.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	35,00	33,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	22000,00	24200,00	11289,9700
Spolu:								22 000,00	24 200,00	11 289,97

Prvok 3.3.2

Názov: Poistenie ostatného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	29 500,00	32 900,00	14 534,03	29 500,00	29 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 500,00	32 900,00	14 534,03	29 500,00	29 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

Komentár: Budovy sú poistené súborom na riziko živel (krupobitie, voda, povoden, víchrica).

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

Komentár: Mesto má poistených cca 60 % majetku. Budovy, ktoré sú v správe RO a PO sú poistené aj v týchto organizáciách.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	29000,00	31800,00	13834,0300
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	500,00	1100,00	700,0000
Spolu:								29 500,00	32 900,00	14 534,03

Podprogram: 3.4

Názov: Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	26 000,00	22 248,70	24 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	108 925,00	58,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 000,00	134 925,00	22 306,70	24 000,00	24 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

Komentár: Náklady plánované jednak na úhradu nájomov pozemkov a na nákup pozemkov a ďalšie nekonkretizované pozemky podľa aktuálnej potreby mesta.

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

Komentár: Oddelenie zabezpečuje úpravu vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam prípravou kúpnopredajných alebo nájomných zmlúv. Po schválení v MsZ, za predpokladu dodržania zákonom stanovených podmienok, sa pristúpi k podpisu zmlúv a zápisu nového vlastníka/nájomcu na list vlastníctva v katastri nehnuteľností.

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

Komentár: Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi schválilo 39 uznesení s termínom plnenia do 30. 6. 2024 na uzatvorenie vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam v k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú. Hnilec, k.ú. Mlyny. Na základe predmetných uznesení mesto uzatvorilo 38 zmluvných vzťahov, Dôvod neuzatvorenia zvyšného zmluvného vzťahu bola neúspešná obchodná verejná súťaž. V druhom polroku 2024 Mestské zastupiteľstvo Spišskej Novej Vsi schválilo 11 uznesení na uzatvorenie vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam v k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú. Hnilec, k.ú. Mlyny. Na základe predmetných uznesení mesto uzatvorilo 11 zmluvných vzťahov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	82,54	96,67	97,96	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	6000,00	6558,00	6557,6200
3.4	41	0111	637003	01	07	00	MPV-propagácia, reklama a inz	200,00	100,00	0
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	7000,00	9000,00	7905,4000
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	6000,00	5188,00	3590,0000
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	4300,00	3642,00	2722,4700
3.4	41	0111	637035	01	07	00	MPV-daň z nehnuteľností	0	12,00	11,2100
3.4	41	0111	642029	01	07	00	MPV-na náhradu Vecné bremen	500,00	1500,00	1462,0000
3.4	11H	0111	711001	01	07	00	MPV-nákup pozemkov	0	8925,00	0
3.4	46	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	0	60000,00	0
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	40000,00	40000,00	58,0000
Spolu:								64 000,00	134 925,00	22 306,70

Podprogram: 3.5

Názov: Informačné a komunikačné technológie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	148 000,00	180 751,00	161 215,34	152 370,00	157 720,00
Kapitálový rozpočet:	23 000,00	23 000,00	14 284,06	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	171 000,00	203 751,00	175 499,40	175 370,00	180 720,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00	Informatika-poštové služby	0	0	0,3000
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	4000,00	5814,00	5813,1700
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	7000,00	11382,00	11381,0800
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	723,5000
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	633005	11	00	00	Informatika-špec.strojov,príst.	0	723,00	723,0700
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	3442,00	2797,0500
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	855,1900
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	3000,00	590,0400
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0	1229,00	1228,7400
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	2000,00	1925,00	1756,9200
3.5.1	41	0111	635005	11	00	00	Informatika- údržba špec. strojo	0	256,00	255,5000
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	50000,00	25727,00	23506,9200
3.5.1	111	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	0	32751,00	32750,8200
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	10000,00	6383,00	2713,8400
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.sluzby	55000,00	57622,00	57621,6000
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, po	0	4680,00	4680,0000
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	0	13817,00	13817,6000
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	3000,00	0
3.5.2	43	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	1854,00	1854,4400
3.5.2	43	0111	713004	11	00	00	Informatika-prev.strojov,prístrojo	0	6980,00	6980,0600
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	15000,00	8794,00	5449,5600
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašť.	5000,00	2372,00	0
Spolu:								171 000,00	203 751,00	175 499,40

Prvok 3.5.1

Názov: Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	148 000,00	180 751,00	161 215,34	152 370,00	157 720,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	148 000,00	180 751,00	161 215,34	152 370,00	157 720,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Komentár: Kvalita zabezpečovaná prostredníctvom pravidelnej údržby a postupného zavádzania systému informačnej bezpečnosti tj ochrana informačných aktív, eliminácia informačných rizík a zavádzanie opatrení.

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

Komentár: Zabezpečenie pripojenia do internetu 25/25 MB.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,76	2,82	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00	Informatika-poštové služby	0	0	0,3000
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraštruktúra	4000,00	5814,00	5813,1700
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	7000,00	11382,00	11381,0800
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1000,00	1000,00	723,5000
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prístroje	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	633005	11	00	00	Informatika-špec.strojov,prístrojov	0	723,00	723,0700
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5000,00	3442,00	2797,0500
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	855,1900
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	3000,00	3000,00	590,0400
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej techniky	0	1229,00	1228,7400
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	2000,00	1925,00	1756,9200
3.5.1	41	0111	635005	11	00	00	Informatika- údržba špec. strojov	0	256,00	255,5000
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	50000,00	25727,00	23506,9200
3.5.1	111	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	0	32751,00	32750,8200
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraštruktúry	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	2000,00	2000,00	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	10000,00	6383,00	2713,8400
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.slужby	55000,00	57622,00	57621,6000
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1000,00	1000,00	0
3.5.1	41	0111	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, poradenstvo	0	4680,00	4680,0000
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevky	0	13817,00	13817,6000
Spolu:								148 000,00	180 751,00	161 215,34

Prvok 3.5.2

Názov: Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality kom.a dát.infraštruktúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	23 000,00	23 000,00	14 284,06	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	23 000,00	14 284,06	23 000,00	23 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

Komentár: Technická úroveň komunikačnej a dátovej infraštruktúry je zabezpečovaná v rámci možnosti rozpočtu tj. plánovania možných rizík.

Mu: Počet serverov.

Komentár: Počet serverov 2 (používaný a zálohový).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	3000,00	3000,00	0
3.5.2	43	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	1854,00	1854,4400
3.5.2	43	0111	713004	11	00	00	Informatika-prev.strojov,prístrojo	0	6980,00	6980,0600
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	15000,00	8794,00	5449,5600
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašť.	5000,00	2372,00	0
Spolu:								23 000,00	23 000,00	14 284,06

Prvok 3.5.3

Názov: Budovanie metropolitnej siete.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

Komentár: Mesto v rámci potrieb a možností realizuje pripokládka na úsekoch, ktoré by bolo vhodné do budúcnosti využiť pre potreby mesta.

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

Komentár: Mesto zabezpečilo pre RO a PO optické pripojenie, ktoré je využívané ako pre kamerový systém, tak pre programové vybavenie škôl - účtovníctvo.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	16,00	0	0	0

Program: 4

Názov:	Klientské služby				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	658 565,00	781 299,00	651 573,84	638 365,00	641 665,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	204 886,00	169 886,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	688 565,00	986 185,00	821 459,84	668 365,00	671 665,00
Časové ohraňenie:	Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024				
Správca programu:	ved. odd. výstavby a dopravy, ved. kancelárie primátora, ved. právneho odd., ved. fin. odd., ved.odd. vnútornej správy, náčelník MsP, ved.odd. komunálneho servisu, ved.referátu ÚP a SP				
Gestor programu:	kancelária primátora, oddelenie vnútornej správy, oddelenie právne, oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie komunálneho servisu, mestská polícia, finančné oddelenie, referát ÚP a SP				
Zámer:	Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.				
Komentár:	Služby klientom predstavujú súbor rôznorodých činností v oblasti služieb a komunálneho servisu.				

Podprogram: 4.1

Názov:	Občianske služby				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	426 705,00	548 736,00	530 810,91	406 405,00	409 405,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	426 705,00	548 736,00	530 810,91	406 405,00	409 405,00
Zodpovednosť:	ved. kancelárie primátora, ved. právneho odd., ved. fin. oddelenia, ved.referátu ÚP a SP				
Zámer:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.				
Komentár:	V rámci prenesených kompetencií od štátu zabezpečuje mesto výkon štátneho stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu, výkon na úseku matrik, evidencie obyvateľstva a registra adries. V rámci originálnych kompetencií samosprávy pripravuje a realizuje občianske obrady. Rozpočet podprogramu predstavuje súčet výdavkov spojených s výkonom vyššie uvedených kompetencií.				
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výkon originálnych a prenesených kompetencií samosprávy mesta.				

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1800,00	1750,00	1725,8500
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	300,0000
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	765,4000
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	700,00	700,00	337,7200
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	165,8600
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3300,00	3300,00	2691,1000
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	280,00	280,00	230,6200
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	550,00	550,00	356,0900
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	117,4800
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1100,00	1100,00	912,6000
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technika	0	400,00	397,5500
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	1000,00	550,00	68,9000
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	6000,00	6000,00	5798,3500
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,0000
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	825,00	775,00	542,4200
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	1900,4000
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	3000,00	2850,00	1030,0000
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32000,00	32000,00	25869,2500
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	50,00	25,0800
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	65456,00	53482,00	53480,7800
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	2302,00	1202,00	1154,2000
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	670,00	370,00	296,5100
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8360,00	8192,00	8149,2600
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	80,00	53,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	580,00	167,00	166,8000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	1000,00	0	0
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	2854,00	2853,5100
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	6224,00	5334,00	5334,3000
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	282,00	249,1600
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	150,00	100,00	8,4600
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1700,00	1921,00	1920,8000
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	34,1800
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1200,00	1058,00	914,5200
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	11522,00	9656,00	9147,9100
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	400,00	340,9400
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	19,5700
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	662,00	581,00	522,5300
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	2043,00	1738,00	1464,1800
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	102,00	71,0400
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	24,1700
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	703,00	602,00	570,4300
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2971,00	3104,00	3103,6500
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	170,00	115,7300
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	1292,00	1291,2300
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	25,00	76,00	75,4500
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3323,00	3322,6000
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	450,00	236,00	0
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	54,00	53,4500
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	5,0500
4.1.2	111	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	2713,00	2713,4900
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	308,00	8,00	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	678,00	677,8000
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	650,00	780,00	780,0000
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	697,00	497,00	497,0000
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho for	802,00	850,00	849,7700
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	210,00	160,00	21,2000
4.1.2	131N	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	21281,00	21281,3900
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	3170,00	3021,00	720,0000
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2787,00	2787,0000
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	600,00	0	0
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6458,00	6143,00	6143,7600
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	19870,00	20402,00	19845,7900
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	198,00	292,00	291,6000
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	6416,00	6415,0900
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	2290,00	2289,1400
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	1900,00	1899,1000
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	2250,00	2223,6800
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	469,00	468,8600
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	477,00	477,1000
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	1400,00	1399,4900
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	20,00	32,00	32,0000
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	3,00	4,00	4,0000
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	119,00	119,1300
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	471,00	470,1200
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	4701,00	4700,7400
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1192,00	1191,6400
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	28,00	41,00	41,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	2,00	2,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	68,00	68,1000
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	284,00	268,5900
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	873,00	792,9700
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	255,00	255,2900
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	6,00	8,00	8,0000
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	2,00	3,00	3,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	95,00	85,00	84,8800
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	190,00	307,00	300,0800
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	1595,00	1594,8900
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	404,00	404,2500
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	9,00	14,00	14,0000
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	737,00	736,0900
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	550,00	1050,00	831,7000
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné služ	100,00	100,00	17,3200
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	64,2000
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídél do SF	450,00	550,00	473,3700
4.1.3	41	0111	642013	58	00	00	Evid.obyv.-na odchodné	0	5134,00	5134,0000
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dáv	180,00	180,00	0
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	33056,00	33216,00	33215,6100
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1250,00	1108,00	1107,7400
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	60920,00	55488,00	55488,0500
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9724,00	7678,00	7677,5200
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5499,00	5046,00	5045,7600
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	1000,00	978,00	978,0600
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	783,00	844,00	843,7800
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	0	2520,00	2520,0000
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	500,00	7185,00	7185,0800
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	7459,00	6959,00	6959,0000
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3359,00	3664,00	3664,4500
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	125,00	122,00	122,0000
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poisté do ostatných ZP	655,00	1023,00	1022,8500
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	1600,00	1287,00	1287,4000
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1397,00	1101,00	1101,2300
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	558,00	591,00	591,0200
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	18,00	15,00	15,0000
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	175,00	155,00	155,0000
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5579,00	5912,00	5912,6400
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	8463,00	10181,00	10181,0000
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1141,00	629,00	628,7500
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	319,00	337,00	337,6800
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	9,00	9,0000
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	37,00	33,00	33,0000
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1195,00	1267,00	1266,7800
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1678,00	1923,00	1923,0000
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	926,00	786,00	786,3200
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	398,00	422,00	421,7600
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	12,00	11,00	11,0000
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	60,00	53,00	53,0000
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1893,00	2006,00	2005,8300
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3549,00	3549,00	3549,0000
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2000,00	1846,00	1845,4200
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	12,00	12,3000
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	5850,00	4819,00	4819,0000
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	175,00	175,0000
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00	SU-telekomunikačná technika	40,00	0	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	300,00	0	0
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00	SU-prac.odevy	230,00	0	0
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1000,00	913,00	913,0800
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	0	0
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídél do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	1300,0000
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	0	6380,00	6380,0000
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7500,00	4423,00	4423,0000
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	600,00	0	0
4.1.5	111	0160	612002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-ostatné príj	0	555,00	555,0200
4.1.5	111	0160	612002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-ostatné prípl	0	557,00	556,9400

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.5	111	0160	612002	42	04	02	Voľby do EP-ost prípl. okrem os	0	567,00	566,7500
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	4000,00	8667,00	8667,9400
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	5000,00	3965,00	3965,6000
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	5000,00	5000,00	5000,0000
4.1.5	111	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0	1914,00	1914,0700
4.1.5	111	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	3046,00	3046,6000
4.1.5	111	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0	760,00	760,4900
4.1.5	111	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poistenie dc	0	101,00	100,6300
4.1.5	111	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VZP	0	215,00	215,1100
4.1.5	111	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	174,00	174,4000
4.1.5	41	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	303,00	303,3900
4.1.5	41	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do VZI	0	476,00	476,8800
4.1.5	41	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VŠZP	0	283,00	283,8700
4.1.5	41	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist do ost	0	485,00	485,9500
4.1.5	41	0160	623	42	04	02	Voľby do EP - poistné do ost. ZF	0	159,00	159,0200
4.1.5	41	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I. -poist. do os	0	252,00	252,1200
4.1.5	111	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do o	0	146,00	145,6300
4.1.5	111	0160	623	42	04	02	Voľby do EP-poistné do ostatný	0	215,00	215,1900
4.1.5	111	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do ost	0	77,00	77,1400
4.1.5	111	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nemocensk	0	11,00	10,6100
4.1.5	111	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	43,00	42,6700
4.1.5	111	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	26,00	26,1900
4.1.5	41	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	69,00	69,7800
4.1.5	41	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na nemoc.p	0	122,00	122,1300
4.1.5	41	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	55,00	55,7300
4.1.5	41	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	560,00	560,5500
4.1.5	41	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	1223,00	1223,5800
4.1.5	41	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-starobné poi	0	701,00	701,3900
4.1.5	111	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na starob.po	0	471,00	470,6100
4.1.5	111	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	637,00	637,4100
4.1.5	111	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	314,00	313,7800
4.1.5	111	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	18,00	17,7400
4.1.5	111	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	36,00	36,0700
4.1.5	111	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	27,00	26,8500
4.1.5	41	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	39,00	39,1200
4.1.5	41	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	68,00	68,5400
4.1.5	41	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	31,00	31,4600
4.1.5	41	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	116,00	116,7300
4.1.5	41	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	262,00	262,0000
4.1.5	41	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-invalidné poi	0	149,00	149,9900
4.1.5	111	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na invalid.pc	0	92,00	92,2700
4.1.5	111	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	126,00	125,8600
4.1.5	111	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	59,00	58,6500
4.1.5	111	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.v neza	0	7,00	7,5200
4.1.5	111	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v neza	0	30,00	29,8100
4.1.5	111	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	18,00	18,4600
4.1.5	41	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II-na poist.v ne	0	86,00	86,9600
4.1.5	41	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	49,00	49,3600
4.1.5	41	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v neza	0	38,00	38,8200
4.1.5	41	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	190,00	190,0200
4.1.5	41	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poist.do	0	415,00	415,0000
4.1.5	41	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do R	0	237,00	237,7500
4.1.5	111	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na poist.do F	0	159,00	159,4600
4.1.5	111	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	216,00	216,0500
4.1.5	111	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poistenie	0	106,00	106,3200
4.1.5	111	0160	632001	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Energie	0	240,00	240,2000
4.1.5	111	0160	632001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-energie	0	240,00	240,2000
4.1.5	111	0160	632001	42	04	02	Voľby do EP-energie	0	241,00	240,7000
4.1.5	111	0160	632003	42	04	02	Voľby do EP-poštové služby	0	1325,00	1325,5000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.5	111	0160	632003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poštové služ	0	2139,00	2138,8000
4.1.5	111	0160	632003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poštové slu	0	234,00	234,0000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	02	Voľby don EP-telekomunikačné	0	140,00	140,0000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	00	Voľby prezidenta I. - Telekom. sl	0	140,00	140,0000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Telekom. s	0	140,00	140,0000
4.1.5	111	0160	633006	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecný n	0	409,00	408,0400
4.1.5	111	0160	633006	42	04	02	Voľby do EP-všeobecný materiá	0	1014,00	1013,5600
4.1.5	111	0160	633006	42	04	01	Voľby prezidenta II.-všeobecný i	0	155,00	155,0400
4.1.5	111	0160	633016	42	04	01	Voľby prezidenta II.-reprezentač	0	560,00	560,0000
4.1.5	111	0160	633016	42	04	02	Voľby do EP-reprezentačné	0	707,00	707,5000
4.1.5	111	0160	633016	42	04	00	Voľby prezidenta I.-reprezentačr	0	582,00	582,5000
4.1.5	111	0160	634004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-prepravné	0	119,00	118,6800
4.1.5	111	0160	634004	42	04	02	Voľby do EP-prepravné	0	157,00	156,8600
4.1.5	111	0160	634004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-prepravné	0	106,00	105,7800
4.1.5	111	0160	636001	42	04	02	Voľby do EP-prenájom objektov	0	700,00	700,0000
4.1.5	111	0160	636001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-nájomné bu	0	700,00	700,0000
4.1.5	111	0160	636001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nájomné bu	0	700,00	700,0000
4.1.5	41	0160	637004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecné s	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	02	Voľby do EP-všeobecné služby	5000,00	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	00	Voľby prezidenta I.-stravovanie	0	4054,00	4054,2000
4.1.5	111	0160	637014	42	04	02	Voľby do EP-stravovanie	0	4924,00	4924,2000
4.1.5	111	0160	637014	42	04	01	Voľby prezidenta II.-stravovanie	0	3898,00	3897,6000
4.1.5	111	0160	637026	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny a p	0	18086,00	18086,3600
4.1.5	111	0160	637026	42	04	02	Voľby do EP-odmeny a príspevk	0	22562,00	22561,6400
4.1.5	111	0160	637026	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny a pr	0	16864,00	16863,6000
4.1.5	111	0160	637027	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny mir	0	920,00	920,1900
4.1.5	111	0160	637027	42	04	02	Voľby do EP-odmeny zamest.mi	0	927,00	926,6500
4.1.5	111	0160	637027	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny mir	0	924,00	924,4900
4.1.5	111	0160	637037	42	04	02	Voľby do EP-vratky	0	3368,00	3368,2100
4.1.5	111	0160	637037	42	04	00	Voľby prezidenta I.-vratky	0	1581,00	1580,9100
4.1.5	111	0160	637037	42	04	01	Voľby prezidenta II. - vratky	0	3334,00	3333,7100
Spolu:								426 705,00	548 736,00	530 810,91

Prvok 4.1.1

Názov: Občianske obrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	56 255,00	56 005,00	43 834,67	59 955,00	62 955,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 255,00	56 005,00	43 834,67	59 955,00	62 955,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: Obrady prebiehajú na vysokej úrovni ako doposiaľ. V priebehu 1. polroka 2024 sa okrem špecificky zameraných obradov (jubilanti, uvítania detí, sobáše, pohreby a rozlúčky) uskutočnilo 11 slávnostných prijatí primátorom mesta. V priebehu 2. polroka 2024 sa okrem špecificky zameraných obradov uskutočnilo spolu aj 18 slávnostných prijatí primátorom mesta. Spolu za rok 2024 to bolo 29 slávnostných prijatí v obradnej sieni mesta.

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V prvom polroku 2024 sme uskutočnili 27 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok, so spevom, hudbou, recitáciou a samotnou rozlúčkou. V druhom polroku 2024 sme uskutočnili 50 občianskych pohrebov. Spolu za celý rok 2024 to bolo 77 občianskych pohrebov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	87,00	81,00	77,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2024 sme uskutočnili 20 občianskych rozlúčok pred cirkevným pohrebom.
V druhom polroku 2024 sme uskutočnili 30 občianskych rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

Spolu za rok 2024 to bolo 50 rozlúčok pred cirkevným pohrebom.

Tieto rozlúčky sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých podľa ich požiadavok, väčšinou s rečníkom za mesto, ale niekedy aj so spevom, hudbou a recitáciou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	81,00	76,00	50,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2024 sa uskutočnilo 45 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty. Zo strany občanov sa čoraz častejšie vyskytli požiadavky o sobáš mimo obradnej siene, hlavne na jún, júl, august, september. Za prvý polrok 2024 bolo 7 sobášov mimo obradnej siene, z toho 2x vo vonkajších priestoroch Parkhotela a 5 x v Novoveskej Hute - Kráľov Prameň.

V 2. polroku 2024 sa uskutočnilo 62 sobášov, z toho bolo 10 sobášov mimo obradnej siene, 2 x vo vonkajších priestoroch Parkhotela a 8 x v Novoveskej Hute - Kráľov Prameň.

Spolu v roku 2024 sa uskutočnilo 107 sobášov, z toho 17 sobášov mimo obradnej siene a 90 sobášov v obradnej sieni.

Okrem toho sme mali aj 1 jubilejný - diamantový sobáš(oslava 60.výr.sobáša).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	141,00	144,00	107,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2024 sa celkom zrealizovali 3 individuálne obrady uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, kde sa uvítali 3 deti.

Za 2. polrok 2024 sa zrealizovalo celkom 5 individuálnych obradov uvítaní detí do života ako nových občanov mesta, kde sa uvítalo 5 detí.

Spolu za rok 2024 sa uskutočnilo 8 obradov, na ktorých mesto uvítalo 8 detí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	23,00	8,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet obradov pre jubilantov.

Komentár: V 1. polroku 2024 sa uskutočnilo 13 kolektívnych a 8 individuálnych obradov pre jubilantov vo veku od 70 rokov a viac (70,75,80,85,90 ...), na ktorých mesto zablahoželo spolu 109 jubilantom.

V 2. polroku 2024 sa uskutočnilo 14 kolektívnych a 9 individuálnych obradov pre jubilantov, na ktorých mesto zablahoželo spolu 125 jubilantom.

V roku 2024 mesto zablahoželo spolu 234 jubilantom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	44,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1800,00	1750,00	1725,8500
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	300,0000
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VŠZP	1000,00	1000,00	765,4000
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	700,00	700,00	337,7200
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	165,8600

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	3300,00	3300,00	2691,1000
4.1.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	280,00	280,00	230,6200
4.1.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	550,00	550,00	356,0900
4.1.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	117,4800
4.1.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	1100,00	1100,00	912,6000
4.1.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	0
4.1.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technika	0	400,00	397,5500
4.1.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	1000,00	550,00	68,9000
4.1.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0
4.1.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	6000,00	6000,00	5798,3500
4.1.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,0000
4.1.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	825,00	775,00	542,4200
4.1.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	1900,4000
4.1.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	3000,00	2850,00	1030,0000
4.1.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	32000,00	32000,00	25869,2500
4.1.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	0	50,00	25,0800
							Spolu:	56 255,00	56 005,00	43 834,67

Prvok 4.1.2

Názov: Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	128 443,00	129 404,00	125 018,06	128 443,00	128 443,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	128 443,00	129 404,00	125 018,06	128 443,00	128 443,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. právneho odd.

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. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov matričného úradu. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Komentár: V súlade s § 2 písm. c) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli na obce pôsobnosti na úseku všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky, z čoho vyplynula povinnosť zabezpečovať evidenciu matričných udalostí. V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa poskytujú finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na pokrytie predmetnej činnosti sa poskytujú v rozsahu a za podmienok určených Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v znení Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 207-2006/03902 z 12. decembra 2006 a Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 550 z 26. novembra 2008, pričom dotácia na rok 2024 predstavovala čiastku v sume 100446,97 eur. Ostatné výdavky boli uhradené z vlastných rozpočtových zdrojov mesta. S vedením agendy týkajúcej sa matričného úradu sa spája aj povinnosť oznamovať ohlasovníam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár: Matričné činnosti - matričné udalosti: narodenia (1 198), manželstvá (215), úmrtia (508), vydávanie druhopisov dokladov (2 302), potvrdenia z matričnej evidencie (1145), dodatočné záznamy (719), zápisy do osobitnej matriky (84), zmena mena alebo priezviska (49), odrevidovanie elektronického zápisu (595), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (1980)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9600,00	9700,00	9700,00	9700,00	9700,00	0
Skutočná hodnota:	6941,00	8462,00	8795,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	65456,00	53482,00	53480,7800
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	2302,00	1202,00	1154,2000
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	8360,00	8192,00	8149,2600
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	670,00	370,00	296,5100
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	80,00	53,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	580,00	167,00	166,8000
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	2854,00	2853,5100
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	1000,00	0	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	6224,00	5334,00	5334,3000
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	282,00	249,1600
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	150,00	100,00	8,4600
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1700,00	1921,00	1920,8000
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	34,1800
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	1200,00	1058,00	914,5200
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	11522,00	9656,00	9147,9100
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	400,00	340,9400
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	19,5700
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	662,00	581,00	522,5300
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	2043,00	1738,00	1464,1800
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	102,00	71,0400
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	24,1700
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	703,00	602,00	570,4300
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solíc	2971,00	3104,00	3103,6500
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	170,00	115,7300
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	1292,00	1291,2300

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	25,00	76,00	75,4500
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3323,00	3322,6000
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	450,00	236,00	0
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	54,00	53,4500
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	5,0500
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	308,00	8,00	0
4.1.2	111	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	0	2713,00	2713,4900
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	678,00	677,8000
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminá	650,00	780,00	780,0000
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	697,00	497,00	497,0000
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídely do sociálneho fon	802,00	850,00	849,7700
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídely do SF	210,00	160,00	21,2000
4.1.2	131N	0133	637037	01	10	00	Matrika-vratky	0	21281,00	21281,3900
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	3170,00	3021,00	720,0000
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2787,00	2787,0000
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	600,00	0	0
Spolu:								128 443,00	129 404,00	125 018,06

Prvok 4.1.3

Názov: Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	45 414,00	60 448,00	59 064,97	45 414,00	45 414,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 414,00	60 448,00	59 064,97	45 414,00	45 414,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. právneho odd., ved. referatu ÚP

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: Povinnosť zabezpečiť hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ako prenesený výkon štátnej správy vyplýva zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Mesto uvedenú povinnosť zabezpečuje prostredníctvom 2 zamestnancov. V súlade s citovaným zákonom je mesto ohlasovňou miesta, začiatku a ukončenia pobytu občanov, pričom zároveň plní úlohy spojené s hlásením pobytu občanov a vedením evidencie ich pobytu. Zamestnanci poskytujú občanom, na základe ich žiadosti, údaje z registra obyvateľov SR, a taktiež na základe požiadaviek občanov chýbajúce údaje do registra dopĺňajú, prípadne menia, resp. opravujú chyby v údajoch.

Na uvedený prenesený výkon štátnej správy sú finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu v rozsahu určenom Výnosom Ministerstva vnútra SR č. 206-2006/02288 z 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra SR v znení Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 549/2008 z 26. novembra 2008. Dotácia na rok 2024 predstavovala čiastku v sume 11502,15 € na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a 395,60 € na úseku registra adries. Ostatné výdavky boli uhrádzané z vlastných zdrojov mesta Spišská Nová Ves.

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

Komentár: V rámci preneseného výkonu štátnej správy využívajú referenti evidencie obyvateľov centrálnu evidenciu osôb - REGOB SR, a to z dôvodu povinnosti zaznamenávať zmeny súvisiace s trvalým pobytom, t.j. prisťahovanie, resp. odsťahovanie občanov mesta. Za rok 2024 evidujeme 342 prisťahovaných občanov, čo je oproti roku 2023 pokles o 2 občanov. Pokiaľ ide o odsťahovaných evidujeme 591 občanov, čo je oproti roku 2023 pokles o 24 občanov. V roku 2024 klesol počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta oproti minulému roku o 303 osôb. K 31. 12. 2024 má trvalý pobyt na území mesta 34 630 občanov z toho je 272 cudzincov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0
Skutočná hodnota:	35178,00	34933,00	34630,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	6458,00	6143,00	6143,7600
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	19870,00	20402,00	19845,7900
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	198,00	292,00	291,6000
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	6416,00	6415,0900
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	2290,00	2289,1400
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	1900,00	1899,1000
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	2250,00	2223,6800
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	469,00	468,8600
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	477,00	477,1000
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	1400,00	1399,4900
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	20,00	32,00	32,0000
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	3,00	4,00	4,0000
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	119,00	119,1300
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	471,00	470,1200
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	4701,00	4700,7400
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1192,00	1191,6400
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	28,00	41,00	41,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	2,00	2,00	2,0000
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	68,00	68,1000
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	284,00	268,5900
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	873,00	792,9700
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	255,00	255,2900
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	6,00	8,00	8,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	2,00	3,00	3,0000
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezar	95,00	85,00	84,8800
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	190,00	307,00	300,0800
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	1595,00	1594,8900
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	404,00	404,2500
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	9,00	14,00	14,0000
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	737,00	736,0900
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	550,00	1050,00	831,7000
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné služ	100,00	100,00	17,3200
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	64,2000
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	550,00	473,3700
4.1.3	41	0111	642013	58	00	00	Evid.obyv.-na odchodné	0	5134,00	5134,0000
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dáv	180,00	180,00	0
Spolu:								45 414,00	60 448,00	59 064,97

Prvok 4.1.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	172 593,00	175 966,00	175 966,11	172 593,00	172 593,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	172 593,00	175 966,00	175 966,11	172 593,00	172 593,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, vedúca referátu SP

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

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, referát stavebného poriadku v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vybavuje podania v nasledovných správnych konaniach: územné rozhodnutia, stavebné povolenia, povolenia zmien stavieb pred ich dokončením, kolaudačné rozhodnutia, priestupky, delikty, povolenia reklamných stavieb, povolenia na odstránenie stavieb. Rozhoduje v súlade so stavebným zákonom a vykonávacími vyhláškami č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a č. 532/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s ohlásením stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, sťažnosti a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplynú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu bola v priebehu minulého roku zabezpečovaná v prvom polroku 4 odbornými zamestnancami spolu s pracovníkom pre administratívne a archivačné práce. V druhom polroku vzrástol počet odborných zamestnancov na 5. Pre rok 2024 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: pre všeobecný stavebný úrad 56848,16 €, pre špeciálny stavebný úrad 1505,74 €. Ďalšie výdavky sú financované z vlastných zdrojov mesta.

Mu: Predpokladaný počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie SNV a Smižian na základe určenia Kraj.SÚ za rok.

Komentár: Počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie mesta Spišská Nová Ves a ďalších obcí na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Košice pre celý rok 2024 bol predpokladaný 760. Skutočná hodnota podaní v roku 2024 predstavuje 767.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	770,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0
Skutočná hodnota:	866,00	755,00	767,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	33056,00	33216,00	33215,6100
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1250,00	1108,00	1107,7400
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	60920,00	55488,00	55488,0500
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9724,00	7678,00	7677,5200
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5499,00	5046,00	5045,7600
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	1000,00	978,00	978,0600
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	783,00	844,00	843,7800
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	0	2520,00	2520,0000
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	500,00	7185,00	7185,0800
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	7459,00	6959,00	6959,0000
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3359,00	3664,00	3664,4500
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	125,00	122,00	122,0000
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	1600,00	1287,00	1287,4000
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	655,00	1023,00	1022,8500
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1397,00	1101,00	1101,2300
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	558,00	591,00	591,0200
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	18,00	15,00	15,0000
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	175,00	155,00	155,0000
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5579,00	5912,00	5912,6400
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	8463,00	10181,00	10181,0000
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1141,00	629,00	628,7500
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	319,00	337,00	337,6800
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	9,00	9,0000
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	37,00	33,00	33,0000
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1195,00	1267,00	1266,7800

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1678,00	1923,00	1923,0000
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	926,00	786,00	786,3200
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	398,00	422,00	421,7600
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestnan	12,00	11,00	11,0000
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidarity	60,00	53,00	53,0000
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1893,00	2006,00	2005,8300
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3549,00	3549,00	3549,0000
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2000,00	1846,00	1845,4200
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	12,00	12,3000
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	5850,00	4819,00	4819,0000
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	175,00	175,0000
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00	SU-telekomunikačná technika	40,00	0	0
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	300,00	0	0
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00	SU-prac.odevy	230,00	0	0
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1000,00	913,00	913,0800
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	0	0
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídely do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	1300,0000
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	0	6380,00	6380,0000
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7500,00	4423,00	4423,0000
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	600,00	0	0
Spolu:								172 593,00	175 966,00	175 966,11

Prvok 4.1.5

Názov:	Voľby a referendum				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	126 913,00	126 927,10	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 000,00	126 913,00	126 927,10	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

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

Cieľ: Bezproblémový priebeh volieb.

Komentár: V roku 2024 sa uskutočnili 2 kolá prezidentských volieb v dňoch 23. 3. 2024 a 6. 4. 2024, a tiež voľby do Európskeho parlamentu dňa 8. 6. 2024. V súvislosti s ich konaním bolo na území mesta utvorených 28 volebných okrskov. Organizačná a technická príprava, ako aj priebeh oboch typov volieb boli zabezpečené v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb; priebeh bol bezproblémový.

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár: Na účely oboch kôl prezidentských volieb ako aj volieb do Európskeho parlamentu bolo na území mesta utvorených 28 volebných okrskov, tzn. oproti predchádzajúcim voľbám pribudol volebný okrsk č. 28 v Penzióne Rittenberg, na Nitrianskej ul. v Spišskej Novej Vsi. Príprava a priebeh boli bezproblémové.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	27,00	28,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.5	111	0160	612002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-ostatné príj	0	555,00	555,0200
4.1.5	111	0160	612002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-ostatné prípl	0	557,00	556,9400
4.1.5	111	0160	612002	42	04	02	Voľby do EP-ost prípl. okrem os	0	567,00	566,7500
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	5000,00	3965,00	3965,6000
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	5000,00	5000,00	5000,0000
4.1.5	111	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0	1914,00	1914,0700
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	4000,00	8667,00	8667,9400
4.1.5	111	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0	760,00	760,4900
4.1.5	111	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	3046,00	3046,6000
4.1.5	111	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VZP	0	215,00	215,1100
4.1.5	111	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poistenie dc	0	101,00	100,6300
4.1.5	41	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	303,00	303,3900
4.1.5	111	0160	621	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do V	0	174,00	174,4000
4.1.5	41	0160	621	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do VZI	0	476,00	476,8800
4.1.5	41	0160	621	42	04	02	Voľby do EP-poistné do VŠZP	0	283,00	283,8700
4.1.5	41	0160	623	42	04	02	Voľby do EP - poistné do ost. ZF	0	159,00	159,0200
4.1.5	41	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist do ost	0	485,00	485,9500
4.1.5	111	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do o	0	146,00	145,6300
4.1.5	41	0160	623	42	04	00	Voľby prezidenta I. -poist. do os	0	252,00	252,1200
4.1.5	111	0160	623	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.do ost	0	77,00	77,1400
4.1.5	111	0160	623	42	04	02	Voľby do EP-poistné do ostatný	0	215,00	215,1900
4.1.5	111	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	43,00	42,6700
4.1.5	111	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nemocensk	0	11,00	10,6100
4.1.5	41	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	69,00	69,7800
4.1.5	111	0160	625001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na nemoc.pc	0	26,00	26,1900
4.1.5	41	0160	625001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na nemoc.p	0	122,00	122,1300
4.1.5	41	0160	625001	42	04	02	Voľby do EP-na nemocenské pc	0	55,00	55,7300
4.1.5	41	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	560,00	560,5500
4.1.5	41	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	1223,00	1223,5800
4.1.5	111	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na starob.po	0	471,00	470,6100
4.1.5	41	0160	625002	42	04	00	Voľby prezidenta I.-starobné poi	0	701,00	701,3900
4.1.5	111	0160	625002	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na starobné	0	314,00	313,7800
4.1.5	111	0160	625002	42	04	02	Voľby do EP-na starobné poiste	0	637,00	637,4100

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.5	111	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	36,00	36,0700
4.1.5	111	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	18,00	17,7400
4.1.5	41	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	39,00	39,1200
4.1.5	111	0160	625003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-úrazové pois	0	27,00	26,8500
4.1.5	41	0160	625003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na úrazové	0	68,00	68,5400
4.1.5	41	0160	625003	42	04	02	Voľby do EP-na úrazové poister	0	31,00	31,4600
4.1.5	41	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	116,00	116,7300
4.1.5	41	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	262,00	262,0000
4.1.5	111	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na invalid.pc	0	92,00	92,2700
4.1.5	41	0160	625004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-invalidné poi	0	149,00	149,9900
4.1.5	111	0160	625004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na invalidné	0	59,00	58,6500
4.1.5	111	0160	625004	42	04	02	Voľby do EP-na invalidné poiste	0	126,00	125,8600
4.1.5	111	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v neza	0	30,00	29,8100
4.1.5	111	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poist.v neza	0	7,00	7,5200
4.1.5	111	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	18,00	18,4600
4.1.5	41	0160	625005	42	04	01	Voľby prezidenta II-na poist.v ne	0	86,00	86,9600
4.1.5	41	0160	625005	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poist.v neza	0	49,00	49,3600
4.1.5	41	0160	625005	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie v neza	0	38,00	38,8200
4.1.5	41	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	190,00	190,0200
4.1.5	41	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poist.do	0	415,00	415,0000
4.1.5	111	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-na poist.do f	0	159,00	159,4600
4.1.5	41	0160	625007	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poistné do R	0	237,00	237,7500
4.1.5	111	0160	625007	42	04	01	Voľby prezidenta II.-na poistenie	0	106,00	106,3200
4.1.5	111	0160	625007	42	04	02	Voľby do EP-na poistenie do RF	0	216,00	216,0500
4.1.5	111	0160	632001	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Energie	0	240,00	240,2000
4.1.5	111	0160	632001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-energie	0	240,00	240,2000
4.1.5	111	0160	632001	42	04	02	Voľby do EP-energie	0	241,00	240,7000
4.1.5	111	0160	632003	42	04	00	Voľby prezidenta I.-poštové služ	0	2139,00	2138,8000
4.1.5	111	0160	632003	42	04	02	Voľby do EP-poštové služby	0	1325,00	1325,5000
4.1.5	111	0160	632003	42	04	01	Voľby prezidenta II.-poštové slu:	0	234,00	234,0000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	00	Voľby prezidenta I. - Telekom. sl	0	140,00	140,0000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	01	Voľby prezidenta II. - Telekom. s	0	140,00	140,0000
4.1.5	111	0160	632005	42	04	02	Voľby don EP-telekomunikačné	0	140,00	140,0000
4.1.5	111	0160	633006	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecný n	0	409,00	408,0400
4.1.5	111	0160	633006	42	04	01	Voľby prezidenta II.-všeobecný i	0	155,00	155,0400
4.1.5	111	0160	633006	42	04	02	Voľby do EP-všeobecný materiá	0	1014,00	1013,5600
4.1.5	111	0160	633016	42	04	02	Voľby do EP-reprezentačné	0	707,00	707,5000
4.1.5	111	0160	633016	42	04	01	Voľby prezidenta II.-reprezentač	0	560,00	560,0000
4.1.5	111	0160	633016	42	04	00	Voľby prezidenta I.-reprezentačr	0	582,00	582,5000
4.1.5	111	0160	634004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-prepravné	0	119,00	118,6800
4.1.5	111	0160	634004	42	04	01	Voľby prezidenta II.-prepravné	0	106,00	105,7800
4.1.5	111	0160	634004	42	04	02	Voľby do EP-prepravné	0	157,00	156,8600
4.1.5	111	0160	636001	42	04	02	Voľby do EP-prenájom objektov	0	700,00	700,0000
4.1.5	111	0160	636001	42	04	00	Voľby prezidenta I.-nájomné buc	0	700,00	700,0000
4.1.5	111	0160	636001	42	04	01	Voľby prezidenta II.-nájomné bu	0	700,00	700,0000
4.1.5	41	0160	637004	42	04	00	Voľby prezidenta I.-všeobecné s	5000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	02	Voľby do EP-všeobecné služby	5000,00	0	0
4.1.5	111	0160	637014	42	04	00	Voľby prezidenta I.-stravovanie	0	4054,00	4054,2000
4.1.5	111	0160	637014	42	04	02	Voľby do EP-stravovanie	0	4924,00	4924,2000
4.1.5	111	0160	637014	42	04	01	Voľby prezidenta II.-stravovanie	0	3898,00	3897,6000
4.1.5	111	0160	637026	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny a p	0	18086,00	18086,3600
4.1.5	111	0160	637026	42	04	02	Voľby do EP-odmeny a príspevk	0	22562,00	22561,6400
4.1.5	111	0160	637026	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny a pr	0	16864,00	16863,6000
4.1.5	111	0160	637027	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny mir	0	920,00	920,1900
4.1.5	111	0160	637027	42	04	02	Voľby do EP-odmeny zamest.mi	0	927,00	926,6500
4.1.5	111	0160	637027	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny mir	0	924,00	924,4900
4.1.5	111	0160	637037	42	04	02	Voľby do EP-vratky	0	3368,00	3368,2100
4.1.5	111	0160	637037	42	04	00	Voľby prezidenta I.-vratky	0	1581,00	1580,9100

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.1.5	111	0160	637037	42	04	01	Voľby prezidenta II. - vratky	0	3334,00	3333,7100
Spolu:								24 000,00	126 913,00	126 927,10

Projekt 4.1.6

Názov:	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho odd.

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

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

Komentár:	Mesto v roku 2024 sčítanie domov a bytov obyvateľov nerealizovalo.					
Mu:	Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov					
Komentár:	Mesto v roku 2024 sčítanie domov a bytov obyvateľov nerealizovalo.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov					
Komentár:	Mesto v roku 2024 sčítanie obyvateľov nerealizovalo.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Komunálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	231 860,00	232 563,00	120 762,93	231 960,00	232 260,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	204 886,00	169 886,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	261 860,00	437 449,00	290 648,93	261 960,00	262 260,00

Zodpovednosť: náčelník MŠP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd.vnútornej správy, ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

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

Cieľ: Ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	13000,00	13038,00	13037,1600
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	5000,00	3217,00	2384,7600
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1400,00	1400,00	1242,0000
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	60,00	60,00	50,7800
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	300,00	60,0000
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	700,00	1130,00	1129,5000
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2700,00	3155,00	3154,1800
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	600,00	719,00	718,1900
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	110,00	108,8500
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	423,00	422,3000
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1865,00	1864,4000
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	0	1500,00	503,9000
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6500,00	6500,00	4731,0700
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	0	10000,00	2825,7100
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov	500,00	1000,00	895,9300
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	30000,00	29570,00	8942,0900
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	162,0000
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	250,00	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	9872,1100
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1100,00	1573,00	1573,0000
4.2.1	45	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťaháč	0	160000,00	160000,0000
4.2.1	41	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia stavieb	0	5000,00	0
4.2.1	1AA2	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stave	0	4886,00	4886,0000
4.2.1	45	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stave	0	5000,00	5000,0000
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	3440,00	2990,00	2989,9000
4.2.2	111	0840	635006	30	00	02	Vojnové hroby ŠR /pomník/	0	630,00	630,5000
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	18000,00	8580,00	7526,5600
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	700,00	700,00	344,3300
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	400,00	400,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	710,5700
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	400,00	400,00	367,9100
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	380,00	380,00	0
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	420,00	905,00	904,8000
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	250,00	185,00	0
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	500,00	154,00	4,9000
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	0	56,00	55,2600
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	94,1800
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3400,00	3690,00	3690,5000
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5800,00	5878,00	5877,0400
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	71,9400
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	500,00	538,00	537,4300
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	390,00	390,00	367,7600
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	94,1700

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	980,00	980,00	942,5800
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	70,00	70,00	53,8000
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	210,00	210,00	201,9600
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	88,00	88,00	67,1600
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	310,00	320,00	319,7300
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	129,7500
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	3000,00	2000,00	1327,9700
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2000,00	2000,00	1674,3900
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	550,00	594,00	593,5200
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	140,00	185,00	183,5600
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	5000,00	4909,3600
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	155,00	96,0000
4.2.8	111	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údržba budov, objek	0	8259,00	8258,8800
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údržba budov, objekt	0	8260,00	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	1324,00	240,0000
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	11747,00	11746,0200
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	0	0
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1300,00	899,00	877,5000
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	0	0
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	8000,00	7700,00	2219,9600
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2300,00	2201,8300
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	0
4.2.9	111	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	0	2764,00	2764,1000
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	628,8700
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	1999,5500
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	0
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	1380,7600
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	30000,00	30000,00	0
Spolu:								261 860,00	437 449,00	290 648,93

Prvok 4.2.1

Názov: Mestské pohrebiská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	79 610,00	91 110,00	53 677,93	79 710,00	80 010,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	174 886,00	169 886,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 610,00	265 996,00	223 563,93	79 710,00	80 010,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Komentár: V roku 2024 bolo 297 pohrebných obradov. Z toho cirkevných bolo 213 a občianskych 84, kremácií 189 a pochovaní 100. V porovnaní s rokom 2023 bolo v roku 2024 o 17 pohrebných obradov menej. Poplatky za nájom hrobových miest predstavovali 56 087,40 €, poplatok za poskytnutie domu smútku a obradnej miestnosti pri pohrebnom obraze činil 8 580,00 €, poplatok za poskytnutie chladiaceho zariadenia činil 10 990,00 €, poplatok za povolenie na stavebné práce činil 10 380,00 €, poplatok za vstup motorového vozidla do cintorínov činil 3 650,00 € a poplatok za pochovanie občana s trvalým pobytom mimo mesta činil 2 0000,00 €. V mesiaci jún 2024 sa kúpilo motorové vozidlo Multicar v hodnote 160 000,00 €, zrealizovala sa výstavba dvoch chodníkov v novej časti nového cintorína, k efektívnemu spracovaniu orezaných konárov sa kúpil drvič konárov v hodnote 1 699,99 €. Ďalšie výdavky predstavovali platby za elektrickú energiu, vodné a stočné, vývoz komunálneho odpadu, platby za opravu motorového vozidla, strojov a prístrojov, pracovné odevy a všeobecný materiál. V priebehu roka 2024 sa vykonávali bežné práce súvisiace s údržbou na cintorínoch, vývoz komunálneho odpadu, vývoz skla, zimná údržba chodníkov, orezy stromov na cintorínoch, udržiavali sa cesty i chodníky tak, aby boli bezpečné, sfúkavalo sa ihličie, šišky, lístie. Nakoľko je značne poškodené oplatenie na starom cintoríne, hlavne severná a južná strana a na novom cintoríne je značne poškodené oplatenie v pôvodnej časti od parkoviska, takmer v havarijnom stave, je potrebné ho opraviť. V rámci modernizácie a úsporných opatrení sa žiada vymeniť okna domu smútku.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: K 31.12.2024 je na novom cintoríne 628 hrobových miest. V roku 2024 bolo na novom cintoríne prenajatých 48 hrobových miest. V Novoveskej Hute nebolo prenajaté ani jedno hrobové miesto.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	735,00	700,00	660,00	660,00	660,00	0
Skutočná hodnota:	696,00	676,00	628,00	0	0	0

Mu:	Počet urnových miest k pochovaniu.					
Komentár:	K 31.12.2024 je na novom cintoríne v kolumbáriu 170 urnových miest. V roku 2024 bolo prenajatých 26 urnových miest.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	230,00	200,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	215,00	196,00	170,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	0
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	13000,00	13038,00	13037,1600
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	5000,00	3217,00	2384,7600
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1400,00	1400,00	1242,0000
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	60,00	60,00	50,7800
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	300,00	60,0000
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, príslušenstvo	700,00	1130,00	1129,5000
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2700,00	3155,00	3154,1800
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	600,00	719,00	718,1900
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	110,00	108,8500
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	423,00	422,3000
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1500,00	1865,00	1864,4000
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	0	1500,00	503,9000
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	0	10000,00	2825,7100
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6500,00	6500,00	4731,0700
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojov	500,00	1000,00	895,9300
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	30000,00	29570,00	8942,0900
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,zariadení	200,00	200,00	162,0000
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, semináre	250,00	250,00	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15000,00	15000,00	9872,1100
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1100,00	1573,00	1573,0000
4.2.1	45	0840	714004	30	00	00	Cintorín-nákladné vozidlá,ťahače	0	160000,00	160000,0000
4.2.1	41	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia stavieb	0	5000,00	0
4.2.1	1AA2	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavieb	0	4886,00	4886,0000
4.2.1	45	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavieb	0	5000,00	5000,0000
Spolu:								79 610,00	265 996,00	223 563,93

Prvok 4.2.2

Názov: Starostlivosť o vojnové hroby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 440,00	3 620,00	3 620,40	3 440,00	3 440,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 440,00	3 620,00	3 620,40	3 440,00	3 440,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Komentár: V roku 2024 bol poskytnutý finančný príspevok na opravu zabezpečenie bežnej starostlivosti o vojnové hroby vo výške 3 620,40 €. Príspevok bol využitý na úpravu, čistenie 6 vojnových hrobov. Bol vyčistený a dosypané kamenivo pri pamätníku SNP 2. sv. vojny umiestneného v parku v Novoveskej Hute, vyčistený pamätník, orezané kríky a vymenená značne poškodená dlažba na vojnovom zemnom hrobe zosnulých vojakov Bangu, Štoklasa a Pavlendu, vyčistené a upravené 3 vojnové hroby z obdobia Prvej svetovej vojny na Židovskom cintoríne a opravený požiarom poškodený pamätník Padlým sovietskej armády a osloboditeľom mesta 2. sv. vojny.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Celkom bolo z finančného príspevku na zabezpečenie bežnej starostlivosti o vojnové hroby zo sumy 3620,40 € vyčistených a upravených 6 vojnových hrobov, jeden vojnový pamätník v parku v Novoveskej Hute, jeden pamätník na cintoríne v Spišskej Novej Vsi, jeden pod Blamontom - zos. vojaci Banga, Štoklas, Pavlenda a tri vojnové hroby z 1. sv. vojny, ktoré sú umiestnené na Židovskom cintoríne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov :	3440,00	2990,00	2989,9000
4.2.2	111	0840	635006	30	00	02	Vojnové hroby ŠR /pomník/	0	630,00	630,5000
Spolu:								3 440,00	3 620,00	3 620,40

Prvok 4.2.3

Názov: Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Zabezpečiť územie pre zvýšenie kapacity hrobových miest.

Komentár: V roku 2024 nerealizované.

Prvok 4.2.4

Názov: Obnova vstupného priečelia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.

Komentár: Projekt ukončený.

Prvok 4.2.5

Názov: Mestské toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	21 650,00	12 650,00	9 854,17	21 650,00	21 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 650,00	12 650,00	9 854,17	21 650,00	21 650,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Komentár: K 31.12.2024 OKS spravuje dve prevádzky mestských toaliet a to Letná č. 49 a Radničné námestie - trhovisko.

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: K 31.12.2024 OKS spravuje 2 prevádzky mestských toaliet a to na Letnej č. 49 a Radničné námestie - trhovisko. Poplatky od 2.1.2024 do 31. 12.2024 predstavovali 6 464,00 €. Poplatky za elektrickú energiu boli 7526,56 €, vodné a stočné 344,63 € nákup všeobecného materiálu - ako čistiace a hygienické potreby predstavovali 710,57 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Komentár: Týždenný počet hodín na jednej prevádzke predstavuje 37,50 hodín, na oboch prevádzkach 77,00 hodín.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	77,00	77,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	18000,00	8580,00	7526,5600
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	700,00	700,00	344,3300
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	400,00	400,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	710,5700
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	400,00	400,00	367,9100
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	380,00	380,00	0
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	420,00	905,00	904,8000
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	250,00	185,00	0
Spolu:								21 650,00	12 650,00	9 854,17

Prvok 4.2.6

Názov: Signál pre TV Markíza

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

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

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože zmluva bola ukončená v roku 2011.

Prvok 4.2.7

Názov: Trhoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 130,00	4 130,00	3 844,84	4 130,00	4 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 130,00	4 130,00	3 844,84	4 130,00	4 130,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár: V roku 2024 zabezpečoval prevádzku trhoviska jeden zamestnanec, ktorý bol zodpovedný za prevádzkovanie a vyberanie poplatkov, prenájom verejného priestranstva a poriadok na trhovisku. Jeden krát mesačne, vždy poslednú sobotu v mesiacoch od apríla do októbra sa konala burza starožitnosti, okrem toho sa na trhovisku predáva ovocie, zelenina, zeleninové priesady a kvety. V roku 2024 predstavovala tržba za výber poplatkov 9 678,42 € a bolo poskytnutých 3 029 stolov. Najvyššiu položku výdavkov tvoril poplatok za odpad, čo bolo 3690,50 €.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: V roku 2024 bolo prenajatých 3029 stolov a tržba z výberu poplatkov predstavovala 9 678,42 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	2411,00	2740,00	3029,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	500,00	154,00	4,9000
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	0	56,00	55,2600
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	230,00	230,00	94,1800
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3400,00	3690,00	3690,5000
Spolu:								4 130,00	4 130,00	3 844,84

Prvok 4.2.8

Názov: Parkoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	54 030,00	49 289,00	38 570,52	54 030,00	54 030,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 030,00	49 289,00	38 570,52	54 030,00	54 030,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkoviska pri pošte - Štefánikovo nám. v SNV a parkoviska pri Detskej poliklinike - Nám. SNP SNV zabezpečuje od r. 2022 samozatvárací automatický parkovací systém. Dozor nad parkovaním na ul. Zimnej, Letnej, Školskej, Starej ceste a parkovisko na Trhovisku zabezpečuje 1 zamestnanec parkovacej služby.

Mu: Príjem z parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkovísk na Štefánikovom nám. a Nám. SNP v SNV zabezpečujú od 1. 1. 2022 samoplatiace stanice. K 31. 12. 2024 bol príjem z obidvoch samoplatiacich parkovísk 88 317,60,- €, výber z parkovacích automatov 51 429,50 €, príjem za parkovacie známky 119 435,- €, počet parkovacích sms 61 223 sms, príjem 37 510,- €. Celková suma z parkovného k 31. 12. 2024 je 296 692,- €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	0
Skutočná hodnota:	220830,10	227687,19	296692,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5800,00	5878,00	5877,0400
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	71,9400
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	500,00	538,00	537,4300
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	390,00	390,00	367,7600
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	94,1700
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	980,00	980,00	942,5800
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	70,00	70,00	53,8000
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	210,00	210,00	201,9600
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	88,00	88,00	67,1600
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	310,00	320,00	319,7300
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	129,7500
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	3000,00	2000,00	1327,9700
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2000,00	2000,00	1674,3900
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infraštr	550,00	594,00	593,5200
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	140,00	185,00	183,5600
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	5000,00	4909,3600
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2200,00	155,00	96,0000
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údržba budov, objekt	0	8260,00	0
4.2.8	111	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údržba budov, objek	0	8259,00	8258,8800
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	23000,00	1324,00	240,0000
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	11747,00	11746,0200
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	0	0
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1300,00	899,00	877,5000
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	0	0
Spolu:								54 030,00	49 289,00	38 570,52

Prvok 4.2.9

Názov: Priemyselná zóna Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	69 000,00	71 764,00	11 195,07	69 000,00	69 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 000,00	101 764,00	11 195,07	99 000,00	99 000,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržité užívaniaschopný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

Komentár: Dobudovaním technickej infraštruktúry a parceláciou existujúcich pozemkov - ako nástroj na kompetnú obsadenosť areálu.

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

Komentár: V areáli sa nachádzajú 3 nájomcovia. Pripravenosť areálu ostáva nezmenená. Na ostatnú nevyužitú prenajímateľnú plochu bola vypísaná verejná obchodná súťaž, na základe ktorej sme túto plochu obsadili 7-mimi podnikateľskými subjektami.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	8000,00	7700,00	2219,9600
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2300,00	2201,8300
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, príst	3000,00	3000,00	0
4.2.9	111	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	0	2764,00	2764,1000
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	628,8700
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	1999,5500
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	0
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	16000,00	16000,00	1380,7600
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumenté	30000,00	30000,00	0
Spolu:								99 000,00	101 764,00	11 195,07

Prvok 4.2.10

Názov: Oplotenie cintorína a urnová stena

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Zachovanie architektonicky hodnotového výrazového prvku oplotenia cintorína a zabezpečenie pohrebničných služieb zvyšovaním kapacity urnových miest.

Cieľ: Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplotenia.

Komentár: Urnové boxy sú zrealizované na novom cintoríne.

Mu: Počet etáp - podľa svetových strán (S,J,V,Z).

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Manažment rozvoja mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	144 780,00	177 760,00	93 335,79	164 780,00	164 780,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	702 879,00	436 902,20	240 000,00	240 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	354 780,00	880 639,00	530 237,99	404 780,00	404 780,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: ved. kancelárie primátora, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. referátu ÚP, ved. referátu RM, prednosta MsÚ

Gestor programu: oddelenie výstavby a dopravy, kancelária primátora, referát ÚP, referát rozvoja mesta, prednosta MsÚ

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

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

Podprogram: 5.1

Názov: Plánovanie rozvoja mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	14 763,19	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	19 920,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 000,00	38 000,00	34 683,19	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu ÚP, ved. referátu rozvoja mesta

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

Komentár: Mesto má ÚP mesta a zmeny z rokov 2005, 2008, 2009, Rozvojový plán mesta 2023 - 2030 (2035). Rozvojový plán však vzhľadom na meniace sa vonkajšie (úroveň SR, regionálna) i vnútorné podmienky (mesto) podlieha monitoringu aktualizácii a vyhodnocovaniu povinností aj pre mestá a obce.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	14763,1900
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných	20000,00	20000,00	19920,0000
Spolu:								38 000,00	38 000,00	34 683,19

Prvok 5.1.1

Názov: Územno plánovacie podklady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	14 763,19	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	14 763,19	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu ÚP

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

Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania úvodných štúdií a podkladov, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 15 000 eur.
V roku 2024 došlo k finančnému plneniu v objeme 14 763,19 eur:
- vyjadrenia k inžinierskym sieťam - spolu 1 655,19 eur
- vyjadrenia k PD - spolu 144 eur
- hydrologické údaje rieky Hornád - 192 eur
- polohopisné a výškopisné zamerania spolu 6 028 eur,
- vypracovanie dopravnej štúdie - Hviezdoslavova ulica 4 800 eur
- spracovanie VO (PD Obnova AS) 1 944 eur

Mu:	Podľa počtu dokumentácií.					
Komentár:	Plánovaná hodnota 1 (počet akcií), skutočná hodnota 8 (počet akcií).					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	11,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	14763,1900
Spolu:								15 000,00	15 000,00	14 763,19

Prvok 5.1.2

Názov:	PHSR a koncepcia rozvoja mesta				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	19 920,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	23 000,00	19 920,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Komentár: Platným rozvojovým dokumentom na aktuálne obdobie je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2023 – 2030 (2035). Nástrojom plnenia programu je Akčný plán, ktorý sa vypracúva na každý rok a jeho plnenie sa monitoruje a vyhodnocuje.

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

Komentár: Na zasadnutí gremiálnej rady 4. 12. 2023 bola predložená Monitorovacia správa o plnení akčného plánu PHSR k 30. 9. 2023. Hodnotenie plnenia akčného plánu PHSR za rok 2024 bude v priebehu prvého kvartálu 2025.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.1.2	41	0443	637004	01	05	00	Rozvoj mesta-všeobecné služby	3000,00	3000,00	0
5.1.2	43	0443	711005	01	05	00	Rozvoj mesta-ost. nehmotných i	20000,00	20000,00	19920,0000
Spolu:								23 000,00	23 000,00	19 920,00

Podprogram: 5.2

Názov: Implementácia rozvojových dokumentov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	111 780,00	152 860,00	71 738,60	131 780,00	131 780,00
Kapitálový rozpočet:	190 000,00	682 879,00	416 982,20	240 000,00	240 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	301 780,00	835 739,00	488 720,80	371 780,00	371 780,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. kancelárie primátora, ved. referátu rozvoja mesta, ved.refefátu ÚP

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	30000,00	30000,0000
5.2.1	72j	0443	711005	39	13	00	ÚP-UŠ Malé pole	0	9139,00	9139,0000
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	20000,00	6041,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	40000,00	41543,00	39683,0000
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	10000,00	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	95	00	ÚP-BD Viľčurňa	0	18300,00	18300,0000
5.2.1	46	0443	716	39	14	00	PD-CVČ rekonštrukcia	0	587,00	586,8000
5.2.1	46	0443	716	39	96	00	ÚP-PD UŠ RO Hájik	0	3400,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	97	00	ÚP-Grajnár	0	6034,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	63	01	UP-Mestské cyklotrasy	0	16357,00	16357,0000
5.2.1	46	0443	716	39	66	00	PD-Obnova autobusovej stanice	0	51260,00	43510,0000
5.2.1	46	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšírení	0	1250,00	1250,0000
5.2.1	46	0443	716	39	62	07	ÚP-MŠ Podskala	0	25200,00	25186,0000
5.2.1	46	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	0	20000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	15048,00	15048,0000
5.2.1	43	0443	716	39	93	00	PD Komunitné centrum Ferčeka	0	10000,00	10000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	13	00	PD-UŠ Malé pole	0	2304,00	1805,0000
5.2.1	43	0443	716	39	14	00	PD-CVČ rekonštrukcia	0	17820,00	17820,0000
5.2.1	43	0443	716	39	94	00	ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	10000,00	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	124461,00	43842,4000
5.2.1	43	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	1210,00	1210,0000
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	15000,00	30000,00	11101,7200
5.2.2	111	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	0	7080,00	7080,0000
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	2743,7300
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	0	5000,00	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudky	10000,00	15000,00	2699,1500
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	120047,00	60542,0000
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	90000,00	124000,00	43825,0000
5.2.2	1AA2	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	38878,00	38878,0000
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	60,00	60,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatných poisťovní	120,00	120,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské poistenie	50,00	50,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poistenie	250,00	250,00	0
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poistenie	25,00	25,00	0
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poistenie	55,00	55,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezamestnanosti	35,00	35,00	0
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	85,00	85,00	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	40000,00	39400,00	10514,0000
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	600,00	1200,00	1200,0000
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopracovníkov	4500,00	4500,00	0
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizácie	1000,00	1600,00	1600,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	33000,00	39200,00	32600,0000
5.2.4	41	0840	642007	01	02	10	Transfer cirkvám	0	1000,00	1000,0000
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	0	1200,00	1200,0000
Spolu:								301 780,00	835 739,00	488 720,80

Prvok 5.2.1

Názov: Projektová dokumentácia a územný plán

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	399 954,00	273 737,20	180 000,00	180 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	399 954,00	273 737,20	180 000,00	180 000,00

Zodpovednosť: ved.referátu ÚP

Komentár: Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: kapitálové výdavky na stavebné dokumentácie spravidla pre územné a stavebné konanie, ktoré patria medzi investičné priority mesta. Ďalej obsahuje posudky, dokumentácie, ktoré tvoria podporný podklad na spracovanie stavebnej dokumentácie na konkrétne stavby.

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

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania územného plánu a stavebných projektov pre investičné aktivity mesta, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 100 000 eur a navýšené o 299 954 eur. Celkový objem predstavuje spolu 399 954 eur.

Finančné plnenie za rok 2024 v sume 273 737,20 eur sa uskutočnilo u týchto projektoch:

- Malé Pole v sume 2 304 eur - urbanistická štúdia
- Obnova CVC v sume 18 406,80 eur:
 - PD stavby 6 540 eur,
 - dopracovanie PD 7 200 eur,
 - zmena PD - obnova strechy 2 280 eur,
 - doplnenie PD 586,80 eur,
 - inžinierska činnosť 1 800 eur
- Cyklochodníky v sume 56 040 eur
 - polohopisné a výškopisné zameranie cyklochodníka Nemocnica SNV centrum mesta 720 eur
 - PD v stupni DUR - prestavba chodníkov s vytvorením cyklistických trás v centre mesta 8 640 eur
 - inžinierska činnosť - úsek pred poštou 2 280 eur,
 - inžinierska činnosť DUR 2 400 eur,
 - PD v stupni DSP a DRS 18 000 eur,
 - PD pre územné rozhodnutie 24 000 eur,
- Dom seniorov Holubnica v sume 1 250 eur
 - interiérová štúdia 700 eur
 - spracovanie rozpočtu na vybavenie 550 eur
- Vypracovanie ZaD č. 7 Územného plánu v sume 38 640 eur
- Obnova Autobusovej stanice spolu v sume 43 510 eur:
 - spracovanie výkazu a rozpočtu 1 750 eur,
 - PD v stupni zmena stavby pred dokončením 36 000 eur,
 - inžinierska činnosť 5 760 eur
- Obnova ZUŠ v sume 1 210 eur:
 - doplnenie rozpočtu 550 eur,
 - dopracovanie energetického hodnotenia 360 eur,
 - dopracovanie PD za účelom zvýšenia energetických úspor 300 eur
- MŠ Podskala spolu v sume 25 186 eur
 - inžinierska činnosť v sume 1 750 eur
 - vypracovanie vstupných podkladov v sume 792 eur
 - spracovanie PD pre SP v sume 21 996 eur
 - spracovanie PD pre územné konanie v sume 648 eur
- Vodné plochy mesta spolu v sume 15 048 eur:
 - prieskumy k vypracovaniu PD v sume 15 048 eur
- NKP Reduta spolu v sume 42 588,40 eur:
 - inžiniersko-geologický prieskum v sume 2 288,40 eur,
 - návrh architektonickej štúdie v sume 24 720 eur,
 - spracovanie posudku (určenie hladiny spodnej vody) v sume 2 280 eur,
 - PD pre SP - sanácia vlhkosti suterénu v sume 9 300 eur,
 - doplnkové meranie vlhkosti murív v sume 4 000 eur,
 - experimentálna diagnostika nosných konštrukčných prvkov v sume 1 254 eur.
- Bytové domy Vilčurňa spolu v sume 18 300 eur:
 - PD v podrobnosti pre SP v sume 18 300 eur,
- Komunitné centrum Ferčokovce v sume 10 000 eur - PD pre územné a stavebné konanie

Mu: Podľa počtu dokumentácií.

Komentár: Plánovaná hodnota 2 (počet akcií), skutočná hodnota 12 (počet akcií).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	7,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.1	72j	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	0	30000,00	30000,0000
5.2.1	72j	0443	711005	39	13	00	ÚP-UŠ Malé pole	0	9139,00	9139,0000
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	20000,00	6041,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	01	ÚP-Mestské cyklotrasy	40000,00	41543,00	39683,0000
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	10000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0	1210,00	1210,0000
5.2.1	46	0443	716	39	95	00	ÚP-BD Vifčurňa	0	18300,00	18300,0000
5.2.1	46	0443	716	39	14	00	PD-CVČ rekonštrukcia	0	587,00	586,8000
5.2.1	46	0443	716	39	96	00	ÚP-PD UŠ RO Hájik	0	3400,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	97	00	ÚP-Grajnár	0	6034,00	0
5.2.1	46	0443	716	39	63	01	UP-Mestské cyklotrasy	0	16357,00	16357,0000
5.2.1	46	0443	716	39	66	00	PD-Obnova autobusovej stanice	0	51260,00	43510,0000
5.2.1	46	0443	716	39	86	00	PD-Domov dôchodcov-rozšíreni	0	1250,00	1250,0000
5.2.1	46	0443	716	39	62	07	ÚP-MŠ Podskala	0	25200,00	25186,0000
5.2.1	46	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	0	20000,00	0
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	20000,00	15048,00	15048,0000
5.2.1	43	0443	716	39	93	00	PD Komunitné centrum Ferčekc	0	10000,00	10000,0000
5.2.1	43	0443	716	39	13	00	PD-UŠ Malé pole	0	2304,00	1805,0000
5.2.1	43	0443	716	39	14	00	PD-CVČ rekonštrukcia	0	17820,00	17820,0000
5.2.1	43	0443	716	39	94	00	ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	10000,00	0	0
5.2.1	46	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	0	124461,00	43842,4000
Spolu:								100 000,00	399 954,00	273 737,20

Prvok 5.2.2

Názov: Realizačné PD a štúdie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	62 080,00	23 624,60	50 000,00	50 000,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	282 925,00	143 245,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 000,00	345 005,00	166 869,60	110 000,00	110 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

Komentár: Cieľ sa naplňuje podľa reálnej potreby pre prípravu plánovanej investičnej výstavby a priebežne dopĺňa podľa možnosti podávania žiadosti o NFP.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: PD - Dom dôchodcov stavebné úpravy IV. NP, úprava PD dopr. značenia - parkovací systém Letná, úprava PD - DD Holubnica, PD - zateplenie ZŠ Lipová, PD preložky sietí - cyklotrasa 3. etapa, PD rek. mosta Fabiniho, Lávka pri Panorame

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	6,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných verejných obstarávaní.

Komentár: VO - na zhotoviteľa stavby Dom seniorov Holubnica, Obnova vodorovného dopravného značenia, PD ZŠ Hutnícka - zateplenie, MHD 2025, Lávka Ing. Kožucha, MŠ Podskala, Energetická koncepcia, Modernizácia zimného štadióna,

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	15000,00	30000,00	11101,7200
5.2.2	111	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	0	7080,00	7080,0000
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	2743,7300
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	0	5000,00	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudky	10000,00	15000,00	2699,1500
5.2.2	46	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	120047,00	60542,0000
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	90000,00	124000,00	43825,0000
5.2.2	1AA2	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0	38878,00	38878,0000
Spolu:								120 000,00	345 005,00	166 869,60

Prvok 5.2.3

Názov: Príprava žiadostí o NFP a granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	47 780,00	47 780,00	11 714,00	47 780,00	47 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 780,00	47 780,00	11 714,00	47 780,00	47 780,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Komentár: V roku 2024 bolo predložených 42 projektov, z ktorých bolo 23 schválených, 14 sa nachádza v hodnotiacom procese a 5 nebolo schválených.

Mu: Počet podaných projektov v roku

Komentár: V roku 2024 bolo podaných 42 projektov, z ktorých bolo 23 schválených do realizácie, 14 projektov sa nachádza v hodnotiacom procese a 5 projektov nebolo schválených.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	32,00	42,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	60,00	60,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	120,00	120,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	50,00	50,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	250,00	250,00	0
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	25,00	25,00	0
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	55,00	55,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	35,00	35,00	0
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	85,00	85,00	0
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	40000,00	39400,00	10514,0000
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	600,00	1200,00	1200,0000
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	0
Spolu:								47 780,00	47 780,00	11 714,00

Prvok 5.2.4

Názov: Dotačná politika mesta a grantový program

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	43 000,00	36 400,00	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 000,00	43 000,00	36 400,00	34 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Transfery na športové aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektami na území mesta.

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves poskytuje dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2020. O poskytnutí dotácie jednorázovo do 1 500 € rozhoduje primátor mesta na návrh príslušných komisií pre MsZ. V roku 2024 sa schvaľovali žiadosti a následne rozdeľovali financie na Komisii športu, ktorá zasadala 4x a na Komisii kultúry, ktorá sa stretla tiež 4x. Žiadosti o dotáciu nad 1 500 € sú podstúpené do mestského zastupiteľstva. V roku 2024 bola takto podstúpená žiadosť OZ Kontra, ktorej predmetom bolo spolufinancovanie prenájmu priestorov pre Divadlo Kontra. MsZ schválilo pre OZ Kontra 6 000 €.

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

Komentár: V roku 2024 bolo z oblasti kultúry a športu podaných 54 žiadostí, z ktorých bolo 47 podporených (25 žiadostí v oblasti kultúry a 22 žiadostí v oblasti športu), čo predstavuje 87 % podporených žiadostí. 7 žiadostí nebolo podporených. Celkovo sa rozdelilo 36 400 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	84,00	87,00	87,00	0	0	0

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Merateľný ukazovateľ patrí pod oddelenie školstva (od roku 2023).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	37,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	1000,00	1600,00	1600,0000
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	33000,00	39200,00	32600,0000
5.2.4	41	0840	642007	01	02	10	Transfer cirkvám	0	1000,00	1000,0000
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	0	1200,00	1200,0000
Spolu:								34 000,00	43 000,00	36 400,00

Podprogram: 5.3

Názov: Implementácia schválených projektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Projekt 5.3.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

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

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Projekt 5.3.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Projekt 5.3.3

Názov: Projekt Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, projekt ukončený.

Projekt 5.3.4

Názov: Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v rámci situačnej prevencie občanov rieši ochranu majetku mesta a verejných priestranstiev prostredníctvom kamerového systému v meste, ktorým preventívne eliminuje protispoločenskú činnosť a znižuje riziká podporujúce vznik kriminality.
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť účinnosť a zabezpečiť verejný poriadok a to najmä v priestoroch, kde je potrebné zabezpečiť efektívne monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí (dopravné nehody, majetková kriminalita a problematika verejného poriadku) eliminujúcich príčiny a podmienky kriminality a inej protispoločenskej činnosti v rámci bezpečnostnej politiky mesta.

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, projekt ukončený.

Projekt 5.3.5

Názov: Nepotrebuješ to zažiť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2015.

Cieľ: Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie základnej školy

Komentár: Projekt ukončený v roku 2015.

Projekt 5.3.6

Názov: Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť:

Komentár: Cieľom projektu bola prevencia kriminality zameranej na seniorov a handikepovaných občanov, prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v Spišskej Novej Vsi. Projekt ukončený v roku 2018.

Cieľ: Prevencia kriminality prostredníctvom zvýšenia právneho povedomia a získania praktických skúseností rizikovej skupiny obyvateľstva (seniorov a občanov telesne a inak postihnutých v SNV).

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2018.

Prvok 5.3.7

Názov: Detské dopravné ihrisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu bolo prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom veku, a to rôznymi výchovno-vzdelávacími aktivitami. Cieľom praktickej časti bolo zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. Výzva zatiaľ nebola obnovená a vyhlásená.

Cieľ: Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.

Komentár: Výzva zatiaľ nebola obnovená a vyhlásená.

Mu: Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.

Komentár: Výzva zatiaľ nebola obnovená a vyhlásená.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 5.3.8

Názov: Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

Cieľ: Efektívne spracovanie BRKO na základných školách.

Komentár: Projekt neschválený.

Prvok 5.3.9

Názov: "Drogy? Tie nie sú pre mňa..."

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Podpora protidrogových aktivít, budovanie zdravého životného štýlu žiakov na ZŠ. Projekt ukončený v roku 2017.

Cieľ: Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie základnej školy

Komentár: Projekt bol schválený aj realizovaný v roku 2017.

Prvok 5.3.10**Názov:** Odborné učebne v ZŠ Ing.O.Kožucha 11

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Ing.O.Kožucha 11 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne a učebne IKT vrátane stavebno-technických úprav učební. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Ing.O.Kožucha 11 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.**Prvok 5.3.11****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Lipová 13

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Lipová 13 rieši obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne a modernizáciu školskej knižnice vrátane stavebno-technických úprav učební. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lipová 13 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.**Prvok 5.3.12****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Z. Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Z. Nejedlého 2 prostredníctvom budovania odbornej učebne polytechnického vzdelávania.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.**Prvok 5.3.13****Názov:** Odborné učebne v ZŠ Levočská 11

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Levočská 11 rieši obstaranie vybavenia IKT a fyzikálnej učebne vrátane stavebno-technických úprav učební. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Levočská 11 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne fyziky.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.

Prvok 5.3.14**Názov:** Odborné učebne v ZŠ Hutnícka 16

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt podaný ZŠ Hutnícka 16 rieši obstaranie vybavenia IKT a učebne chémie/biológie vrátane stavebno technických úprav učební. Projekt bol v roku 2021 zrušený.**Cieľ:** Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Hutnícka 16 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne chémie/biológie.**Komentár:** Zmluva o NFP zrušená.**Prvok 5.3.15****Názov:** Projekt Elektromobil

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt s názvom Ekologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi bol podaný v rámci výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018. Cieľom projektu bolo znížovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambíciou byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov. Predmetom projektu bol nákup elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií nehošpodárskeho charakteru. Dotácia z fondu nebola v roku 2018 mestu schválená. Projekt bol podaný a ukončený v roku 2019.**Cieľ:** Znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambíciou byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov.**Komentár:** Projekt bol podaný a ukončený v roku 2019.**Prvok 5.3.16****Názov:** Nabíjacia stanica pre elektromobily v Sp. Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Predmetom projektu bola výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily. Umiestnená na Štefánikovom námestí medzi poliklinikou a MsÚ. Realizácia nabíjacej stanice bola v roku 2020.**Cieľ:** Ekologizácia dopravy prostredníctvom vytvárania technických podmienok na prevádzku elektromobilov.**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2020.

Projekt 5.3.17

Názov: PPPppPP - Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spiš

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 24.09.2020

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt podaný ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves riešil obstaranie vybavenia učebni chémie a polytechnickej výchovy vrátane stavebno - technických úprav učebni. Projekt bol v roku 2021 zrušený.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2

Komentár: Zmluva o NFP zrušená.

Podprogram: 5.4

Názov: Podpora rozvoja cestovného ruchu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	6 900,00	6 834,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	6 900,00	6 834,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, prednosta MsÚ

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	6900,00	6834,0000
							Spolu:	15 000,00	6 900,00	6 834,00

Projekt 5.4.1

Názov: Projekt Slovenský raj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol realizovaný v partnerstve so združením obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever. Aktivita projektu zameraná na vypracovanie Marketingovej stratégie destinácie Slovenský raj vrátane značky turistickej destinácie Slovenský raj a na propagačné materiály vrátane propagačného filmu. Súčasťou projektu boli aj workshopy pre touroperátorov a aktualizácia web stránky Mikroregiónu Slovenský raj. Projekt ukončený v roku 2015.

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

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2015.

Prvok 5.4.2

Názov: Turistické trasy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Turistické trasy sú v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

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

Komentár: Turistické trasy sú v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	0	0	0	0	0

Prvok 5.4.3

Názov: Odborné aktivity, semináre, školenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	6 900,00	6 834,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	6 900,00	6 834,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: Cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš je aj naďalej budovať z územia Slovenského raja a Spiša medzinárodne uznávanú a návštevníkmi vyhľadávanú turistickú destináciu. Aktívne reaguje na možnosti a potenciál regiónu. Chce čo najlepšie využiť jeho príležitosti. Výhodou územia je prítomnosť NP Slovenský raj s množstvom turistických chodníkov a cyklotrás. Pre dosiahnutie tohto cieľa sú nastavené aj jednotlivé aktivity.

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: Činnosti OOCR Slovenský raj & Spiš definuje Zákon o cestovnom ruchu č. 91/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov a schválené Stanovy OOCR Slovenský raj & Spiš. Jednou z najdôležitejších činností OOCR je budovanie partnerstiev a vzájomná komunikácia medzi členmi OOCR a medzi OOCR A KOCR Košický kraj. Spolupracujú na rozvojových aktivitách a marketingu a propagácii destinácie.

Propagáciu regiónu smeruje OOCR hlavne k susedným krajinám, ako je Česko, Poľsko a Maďarsko. Spolu s mestom Spišská Nová Ves sa OOCR zúčastnila prezentácie regiónu na medzinárodných výstavách CR v Maďarsku /UTAZÁS BUDAPEST 22. - 25. 2. 2024/, v Čechách /HOLIDAY WORLD PRAHA 15. - 17. 3. 2024/, v Poľsku na Slovenských dňoch v Krakove /5. 8. 2024/ ako aj na Slovensku a to v Nitre /22. - 24. 3. 2024/, v Bratislave /ITF Slovakia Tour 11. - 14. 4. 2024/ a v Košiciach /Festival KROKY 4. - 5. 5. 2024/.

V spolupráci s mestom Spišská Nová Ves OOCR vydala v júni 2024 vôbec po prvý krát Turistické noviny LETO 2024 v náklade 7 000 ks. Noviny boli distribuované všetkým členom OOCR, informačným centráram ale aj rôznym subjektom pôsiacim na území regiónu v oblasti cestovného ruchu. Návštevníci sa z nich dozvedeli rôzne zaujímavosti o regióne, typy na výlety, možnosti ako aktívne tráviť voľný čas, našli tam aj mapu regiónu či letnú hru pre deti a ich rodičov Letné dobrodružstvá so Šťastíkom a Šťastenkou.

V spolupráci s OOCR Slovenský raj & Spiš sme zorganizovali infocestu pre poľských novinárov (24. - 27. 6. 2024). Predstavili sme im naše mesto, dopriali adrenalín v roklínach Slovenského raja a ukázali historické klenoty regiónu Spiš.

OOCR Slovenský raj & Spiš v roku 2024 pravidelne aktualizovala web stránku organizácie, na FB organizácie pravidelne predstavovali jednotlivých členov organizácie, prezentovali podujatia na území Slovenského raja a južného Spiša. Pokračovala kampaň turistickej karty Slovenský raj & Spiš.

Počas prázdnin opäť premával v destinácii Slovenský raj Letný BUS. Táto služba návštevníkom je výsledkom partnerskej spolupráce členov OOCR – mesta Spišská Nová Ves, obcí Slovenského raja, podnikateľov a Správy NP Slovenský raj. Letný BUS sa už stal súčasťou grafikonu verejnej autobusovej dopravy.

Aj v roku 2024 pokračoval projekt Vrchárska koruna Spiš, kde bolo spropagovaných 20 horských výziev. Išlo o obľúbené cyklistické lokality a vrcholy zaujímavé či už výhľadmi, okolitou prírodou, kultúrnymi pamiatkami alebo charakterom samotnej cesty k nim.

26. a 27. júla 2024 sa konal 12. ročník obľúbeného extrémneho horského cyklomaratónu Spišských 333 EXTREME, ktorý organizovala OOCR v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a CVČ.

Počas roka 2024 zasadalo niekoľko krát Predstavenstvo OOCR /3. 6., 1. 10., 20. 11./, Valné zhromaždenie / 17. 6., 11. 12./ a konalo sa aj zasadnutie Dozornej rady /24. 5./. Témou stretnutí sú: čerpanie dotácie z ministerstva, podpora aktivít členov OOCR, marketingové aktivity, hodnotenie doterajšej činnosti a plány aktivít/návrhy na budúce aktivity, členská základňa a členské príspevky, a pod.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15000,00	6900,00	6834,0000
							Spolu:	15 000,00	6 900,00	6 834,00

Prvok 5.4.4

Názov: **Vojenský bunker Schulerloch**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Vojenský bunker je zaujímavý a atraktívny nielen pre obyvateľov mesta a blízkeho okolia, ale má potenciál prilákať návštevníkov zo širšieho okolia. Keďže je lokalita Schulerloch obľúbenou voľbou školských skupín pre branné cvičenia a školské vychádzky, návšteva bunkra obohatí vzdelávanie zážitkovou formou a prepojí pohyb v prírode s dejepisom a občianskou náukou. Zároveň vyplní diery v novodobej histórii mesta a oboznámi obyvateľov a návštevníkov o činnosti vojenského útvaru, ktorý v meste fungoval niekoľko rokov. Informačné tabule a jednoduché zariadenie bunkra tvoria súčasť stálej mini expozície s tematikou ÚŽ-6 s odvolaním sa na históriu VÚ 3521 (železničné vojsko) so sídlom v Spišskej Novej Vsi, resp. vojenskú históriu regiónu.

Cieľ: Vytvoriť nový bod záujmu, ktorý obohatí ponuku atrakcií v meste Spišská Nová Ves a zatraktívniť prímestskú rekreačnú lokalitu Schulerloch.

Komentár: Stavba zrealizovaná 2023.

Mu: Rekonštrukcia bunkra Schulerloch (1-ano, 0-nie).

Komentár: Stavba zrealizovaná 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Životné prostredie mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 980 968,00	7 244 090,00	4 080 146,76	4 343 801,00	4 539 420,00
Kapitálový rozpočet:	212 000,00	553 571,00	396 921,57	352 000,00	282 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 192 968,00	7 797 661,00	4 477 068,33	4 695 801,00	4 821 420,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 31.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. fin. oddelenia, referát ŽP-prednosta MsÚ, ved. odd. komunálneho servisu

Gestor programu: oddelenie kom. servisu, finančné oddelenie, oddelenie výstavby a dopravy, referát ŽP

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia v meste.

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

Podprogram: 6.1

Názov: Starostlivosť o verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	839 180,00	3 932 142,00	973 740,71	992 013,00	1 077 632,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	120 580,00	104 628,99	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	889 180,00	4 052 722,00	1 078 369,70	1 032 013,00	1 117 632,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	30850,00	11177,00	11176,3800
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	3232,00	1352,00	1350,6000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	3232,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1989,00	1415,00	1414,5000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materié	647,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1989,00	20,00	20,0000
6.1.1	71	0510	633006	31	03	22	VZ DD Holubnica-všeobecný m	0	70850,00	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	0	2000,00	2000,0000
6.1.1	71	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	0	2000,00	2000,0000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčkovce-všeobecný mat	1160,00	0	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	124000,00	196259,00	194513,0000
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčkovce-všeobecné služ	6350,00	5858,00	5858,3200
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	70105,00	85231,00	26344,1800
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	69732,00	74982,00	34216,0300
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	17153,00	17153,00	17113,5600
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	36171,00	34187,00	24836,4100
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2610,00	2469,00	2468,7400
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	3853,00	2736,00	2735,2000
6.1.1	71	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	500,00	500,0000
6.1.1	11H	0510	637004	31	03	23	RV Kováčska Hrnčiarska-všeob	0	2250,00	2250,0000
6.1.1	41	0510	637004	31	03	23	RV Kováčska Hrnčiarska-všeob	0	734,00	733,8000
6.1.1	111	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	0	40539,00	40538,6400
6.1.1	111	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	0	55916,00	55916,4500
6.1.1	111	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	0	6970,00	6970,0700
6.1.1	45	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	0	6558,00	5799,5300

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.1	45	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	0	6558,00	2814,3800
6.1.1	45	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	0	4000,00	1088,8700
6.1.1	71	0510	637004	31	03	22	VZ DD Holubnica-všeobecné sl	0	6150,00	6150,0000
6.1.1	71	0510	637004	31	03	24	VZ Železnice SR-všeobecné slu	0	2746421,00	0
6.1.1	45	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	15348,00	15348,0000
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5520,00	1020,00	1020,0000
6.1.1	41	0510	711005	31	03	01	VZ CMZ-ostatných nehmotných	0	8580,00	0
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-elektrická energia	1200,00	330,00	324,0000
6.1.2	41	0510	632001	31	03	18	VPS-teplo	7300,00	8600,00	8579,3500
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	400,00	100,00	81,4800
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1500,00	2560,00	2551,0000
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4950,00	3980,00	3972,0000
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1368,00	1568,00	1482,0000
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	622,00	2274,00	2250,0000
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2000,00	3250,00	2843,6000
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1700,00	1760,00	1709,3500
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	0	0
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	80,00	70,6500
6.1.2	45	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	0	2000,00	0
6.1.2	45	0510	634002	31	03	17	VPS-servis, údržba, opravy	0	3000,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strc	200,00	0	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2970,00	0	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	13052,00	11867,00	11866,6000
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	2000,00	2300,00	2295,0000
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	0	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	200,00	200,0000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	3500,00	2620,00	2610,7000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	30030,00	30030,00	30028,3600
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	50475,00	42225,00	42224,1600
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	133680,00	179283,00	176587,1900
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	30030,00	30030,00	29192,3800
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	53300,00	48920,00	48303,1000
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17	VPS-náhrady	0	100,00	47,0000
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	200,00	0	0
6.1.2	45	0510	714004	31	03	17	VPS-nákladných vozidiel	0	7000,00	0
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	746,00	746,00	433,4800
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, príst	2000,00	2000,00	1064,8800
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	385,00	1064,00	1042,8300
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,0000
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	5500,00	5410,3400
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	1000,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	16000,00	14580,9000
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	21200,00	21146,8000
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objek	6079,00	5500,00	5402,3800
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	0	2950,00	2927,2000
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	10000,00	9750,00	8982,0100
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	200,0000
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	226,4000
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	0	47500,00	47494,9900
6.1.3	131M	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	50000,00	50000,00	50000,0000
6.1.3	46	0620	717002	31	05	00	Ihriská-rekonštrukcie a moderni	0	7500,00	7134,0000
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	15000,00	15617,00	15617,0000
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	1188,00	1188,0700
6.1.4	111	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	100,00	100,0000
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	1500,00	811,00	811,0000
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	72,00	71,6200
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	180,00	180,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	1100,00	920,00	920,0000
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	0	64,00	63,2500
6.1.4	111	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poistovní	0	66,00	65,5500
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poistovní	270,00	654,00	654,0000
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	260,00	236,00	236,0000
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	18,00	18,0500
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	180,00	180,3300
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2750,00	2360,00	2360,0000
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	135,00	135,0000
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	10,00	10,3100
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	38,00	38,6500
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	490,00	402,00	402,0000
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	135,00	151,00	151,0000
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	13,00	12,8600
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	61,00	61,1800
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	850,00	800,00	800,0000
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	200,00	0	0
6.1.4	111	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	282,00	282,0000
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	2435,00	2433,9300
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	650,00	650,0000
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a pon	0	147,00	147,8500
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	0	65,00	64,8000
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	300,00	300,0000
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do SF	300,00	247,00	247,0000
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00	Dobrá vec-všeobecný materiál	5000,00	5504,00	5503,3500
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné	3000,00	1366,00	157,2600
6.1.5	41	0111	635006	31	09	00	Dobrá vec-údržba budov,objekt	0	750,00	750,0000
6.1.5	41	0111	636002	31	09	00	Dobrá vec-prev. strojov, prístroj	0	108,00	108,0000
6.1.5	41	0111	637002	31	09	00	Dobrá vec-konkurzy a súťaže	0	2388,00	1770,8100
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00	Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	6884,00	6883,6700
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné výdav	5000,00	1000,00	350,0000
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	0	4000,00	2666,6800
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	0	462,00	0
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov,c	0	28558,00	28557,6900
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu	0	1980,00	1980,0000
6.1.6	41	0620	637011	31	10	00	Požiadavky MsV-štúdie, expertí	0	1000,00	0
Spolu:								889 180,00	4 052 722,00	1 078 369,70

Prvok 6.1.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	378 593,00	3 400 653,00	465 176,66	465 952,00	512 551,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	378 593,00	3 409 233,00	465 176,66	465 952,00	512 551,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria náklady spojené s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta. V rozpočte je zahrnutá dotácia na projekt "Revitalizácia vnútrobloku Kováčska-Hrnčiarska v Spišskej Novej Vsi" na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. DS/379/2024. Výška dotácie z Košického samosprávneho kraja 2250,-- €.

Komentár: Verejná zeleň - finančné prostriedky boli spojené s údržbou, výsadbou a celkovú starostlivosť o verejnú zeleň v rámci mesta Spišská Nová Ves a mestských častí Novoveská Huta a Ferčkovce. K 31.12.2024 bolo v programovom rozpočte verejná zeleň vyčerpaných 466 176, 66 €.

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: V priebehu roka 2024 bola zrealizovaná 3x kosba na sídliskách Mier, Tarča, Západ, v mestských častiach Ferčkovce, Novoveská Huta v centrálnej mestskej zóne a Sade Mládeže. Kosenie parku v centre mesta bolo zrealizované 10x podľa potreby a na základe požiadaviek konaných spoločenských akcií v meste Spišská Nová Ves.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
Skutočná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	0	0	0

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

Komentár: K 31.12.2024 bolo v meste vysadených 76 kusov vzrastlých stromov v rámci realizácie náhradnej výsadby. Na základe požiadavky MsV č. 5 - sídl. Západ bol zrealizovaný trvalkový záhon na Tkáčskej ul. č. 11. V rámci estetizácie námestia a radnice boli zrealizované výsadby poschodových kvetináčov, vyzdobené balkóny MsÚ a radnice. Z dôvodu bezpečnosti, ochrany občanov a majetku bol v jednotlivých častiach mesta vo zvýšenej miere vykonávaný orez stromov (zdravotné, bezpečnostné rezy, obvodové redukcie korún stromov, presvetľovanie korún).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	260,00	270,00	76,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	30850,00	11177,00	11176,3800
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	3232,00	1352,00	1350,6000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	3232,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1989,00	1415,00	1414,5000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiá	647,00	0	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1989,00	20,00	20,0000
6.1.1	71	0510	633006	31	03	22	VZ DD Holubnica-všeobecný m	0	70850,00	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	0	2000,00	2000,0000
6.1.1	71	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	0	2000,00	2000,0000
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčkovce-všeobecný mate	1160,00	0	0
6.1.1	11H	0510	637004	31	03	23	RV Kováčska Hrnčiarska-všeob	0	2250,00	2250,0000
6.1.1	41	0510	637004	31	03	23	RV Kováčska Hrnčiarska-všeob	0	734,00	733,8000
6.1.1	111	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	0	40539,00	40538,6400
6.1.1	111	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	0	55916,00	55916,4500
6.1.1	111	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	0	6970,00	6970,0700
6.1.1	45	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	0	6558,00	5799,5300
6.1.1	45	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	0	6558,00	2814,3800
6.1.1	45	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	0	4000,00	1088,8700
6.1.1	71	0510	637004	31	03	22	VZ DD Holubnica-všeobecné slu	0	6150,00	6150,0000
6.1.1	71	0510	637004	31	03	24	VZ Železnice SR-všeobecné slu	0	2746421,00	0
6.1.1	45	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	15348,00	15348,0000
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	124000,00	196259,00	194513,0000
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčkovce-všeobecné služl	6350,00	5858,00	5858,3200
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	70105,00	85231,00	26344,1800
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	69732,00	74982,00	34216,0300
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	17153,00	17153,00	17113,5600
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	36171,00	34187,00	24836,4100
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	2610,00	2469,00	2468,7400
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	3853,00	2736,00	2735,2000
6.1.1	71	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	0	500,00	500,0000
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5520,00	1020,00	1020,0000
6.1.1	41	0510	711005	31	03	01	VZ CMZ-ostatných nehmotných	0	8580,00	0
Spolu:								378 593,00	3 409 233,00	465 176,66

Prvok 6.1.2

Názov: Čistenie verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	342 077,00	377 077,00	367 217,92	406 829,00	445 056,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	342 077,00	384 077,00	367 217,92	406 829,00	445 056,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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: Čistota verejných priestranstiev

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

Mu:	Náklady na čistenie mesta na 1 obyvateľa za rok /EUR/.					
Komentár:	K 31.12.2024 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34 630 . Vyčerpané finančné prostriedky predstavovali výšku 367 217 €. Náklady na čistenie na 1 obyvateľa za rok 2024 predstavuje 10,60 €, čo je oproti roku 2023 pokles.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,50	10,00	10,50	0
Skutočná hodnota:	9,01	10,95	10,70	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: Na ručnom čistení mesta pre rok 2024 sa podieľalo 17 pracovníkov firmy Mepos.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-elektrická energia	1200,00	330,00	324,0000
6.1.2	41	0510	632001	31	03	18	VPS-teplo	7300,00	8600,00	8579,3500
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	400,00	100,00	81,4800
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístroje	1500,00	2560,00	2551,0000
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4950,00	3980,00	3972,0000
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1368,00	1568,00	1482,0000
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	622,00	2274,00	2250,0000
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2000,00	3250,00	2843,6000
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1700,00	1760,00	1709,3500
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	0	0
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	80,00	70,6500
6.1.2	45	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	0	2000,00	0
6.1.2	45	0510	634002	31	03	17	VPS-servis, údržba, opravy	0	3000,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strojov, prístrojov	200,00	0	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístrojov	2970,00	0	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	13052,00	11867,00	11866,6000
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	2000,00	2300,00	2295,0000
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádzk.strojov, prístrojov	200,00	0	0
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	200,00	200,0000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	3500,00	2620,00	2610,7000
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	30030,00	30030,00	30028,3600
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	50475,00	42225,00	42224,1600
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	133680,00	179283,00	176587,1900
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	30030,00	30030,00	29192,3800
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	53300,00	48920,00	48303,1000
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17	VPS-náhrady	0	100,00	47,0000
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	200,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.2	45	0510	714004	31	03	17	VPS-nákladných vozidiel	0	7000,00	0
							Spolu:	342 077,00	384 077,00	367 217,92

Prvok 6.1.3

Názov: Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	77 210,00	72 210,00	64 417,22	77 932,00	78 725,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	105 000,00	104 628,99	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 210,00	177 210,00	169 046,21	117 932,00	118 725,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou prvkov drobnej architektúry, údržbou detských ihrísk, osadením nových prvkov na detských ihriskách (aj na základe požiadaviek MsV), údržbe vodnej hmly, fontán a pitných fontánok.

Cieľ: Vybavenosť verejných priestranstiev

Komentár: V rámci vybavenosti verejných priestranstiev oddelenie komunálneho servisu spravuje detské ihriská, fontány, pitné fontánky, osviežovacie vodné hmly, lavičky, pamätníky a pamätne tabule.

Mu: Celkový počet prvkov detských ihrísk

Komentár: Každý rok sa priebežne prehodnocuje aj stav starých /viac ako 30 ročných/ prvkov a tieto sa potom hlavne z pohľadu bezpečnosti odstraňujú.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	269,00	251,00	247,00	0	0	0

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

Komentár: Centralizované ihriská sú tie, ktoré prešli ročnou kontrolou, majú väčší počet prvkov /štyri a viac/ a sú vybavené prevádzkovým poriadkom, smetným košom a pod. a sú počas prevádzkových mesiacov priebežne z našej strany kontrolované.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	16,00	22,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: V roku 2024 pribudla na námestí nová osviežovacia fontána - vodná hmľa

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Komentár: V roku 2024 bolo na základe požiadaviek občanov mesta osadených celkovo 20 nových lavičiek. Nové lavičky boli v prevážnej miere umiestňované na sídliskách v blízkosti vchodov do bytových domov, parkov a taktiež v blízkosti detských ihrísk a športovísk.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	450,00	460,00	470,00	470,00	470,00	0
Skutočná hodnota:	443,00	466,00	486,00	0	0	0

Mu: Počet lavičiek, na ktorých bola vykonaná oprava/údržba.

Komentár: V roku 2024 bola vykonaná oprava a údržba na celkovom počte 106 ks lavičiek. Vo väčšine prípadov sa jednalo o výmenu poškodených lavičkových dosiek, prípadne betónových nôh, v niektorých prípadoch bola vykonávaná povrchová úprava a obnovenie náteru lavičkových dosiek. Čerpanie rozpočtu na položke lavičky bolo k 31.12.2024 vo výške 17 580,90 € čo predstavuje 87,90% z celkovej výšky rozpočtu na rok 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	228,00	161,00	106,00	0	0	0

Mu: Počet nových prvkov na detských ihriskách

Komentár: V roku 2024 pribudli v rámci výstavby Rodinky 2 6 nové prvky. Vzhľadom na finančnú náročnosť tejto stavby sme žiadne ďalšie nové prvky na DI nenakúpili.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	8,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúl.

Komentár: V roku 2024 na pamätných tabuliach a pamätníkoch bola zrealizovaná bežná údržba (hygienický náter stien na pamätníku Osloboditeľov, umývanie, bežné čistenie).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	746,00	746,00	433,4800
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, príst	2000,00	2000,00	1064,8800
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	385,00	1064,00	1042,8300
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	5500,00	5410,3400
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,0000
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	1000,00	500,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	16000,00	14580,9000
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	21200,00	21146,8000
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objek	6079,00	5500,00	5402,3800
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	0	2950,00	2927,2000
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	0
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	10000,00	9750,00	8982,0100
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	1000,00	1000,00	200,0000
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	1000,00	1000,00	226,4000
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	0	47500,00	47494,9900
6.1.3	131M	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavie	50000,00	50000,00	50000,0000
6.1.3	46	0620	717002	31	05	00	Ihriská-rekonštrukcie a moderni	0	7500,00	7134,0000
Spolu:								127 210,00	177 210,00	169 046,21

Projekt 6.1.4

Názov:	Aktivačné práce				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	23 300,00	28 202,00	28 201,45	23 300,00	23 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 300,00	28 202,00	28 201,45	23 300,00	23 300,00

Dátum od:	01.01.2024	Dátum do:	30.06.2024
Zodpovednosť:	ved. odd. komunálneho servisu		
Komentár:	Výdavky na aktivačné práce alebo malé obecné služby sú hradené z prostriedkov ESF, ŠR a vlastných zdrojov prostredníctvom ÚPSVaR.		
Cieľ:	Aktivačná činnosť		

Komentár: Aktivačná činnosť je vykonávaná uchádzačmi o zamestnanie formou menších obecných služieb pre obec podľa §54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a podľa §12 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom aktivačnej činnosti je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie sú určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľom mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet aktivačných pracovníkov podľa §54.

Komentár: V roku 2024 bolo z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na menšie obecné služby resp. na vykonávanie aktivačnej činnosti podľa §54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN" zaradených 20 uchádzačov o zamestnanie a podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi zaradených 150 UoZ (32 hodín mesačne). Organizovanie činnosti zabezpečovali 4 koordinátori aktivačnej činnosti. Pracovníci zaradení na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby vykonávali predmetné činnosti za účelom získavania, udržiavania a upevňovania základných pracovných návykov a zručností a to v nasledovných oblastiach: čistenie a údržba verejných prestranstiev, čistenie priestorov kontajnerových stojísk, hrabanie lístia a podobných činností na sídliskách Mier, Tarča, Západ a v lokalite Vilčurňa. Využívaním pracovníkov aktivačnej činnosti dochádza k výraznému šetreniu časti finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	15,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	15000,00	15617,00	15617,0000
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0	1188,00	1188,0700
6.1.4	111	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	0	100,00	100,0000
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	1500,00	811,00	811,0000
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	0	72,00	71,6200
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	180,00	180,0000
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	1100,00	920,00	920,0000
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VŠZP	0	64,00	63,2500
6.1.4	111	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poistovní	0	66,00	65,5500
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poistovní	270,00	654,00	654,0000
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	260,00	236,00	236,0000
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0	18,00	18,0500
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0	180,00	180,3300
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2750,00	2360,00	2360,0000
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	135,00	135,0000
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0	10,00	10,3100
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0	38,00	38,6500
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	490,00	402,00	402,0000
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	135,00	151,00	151,0000
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0	13,00	12,8600
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0	61,00	61,1800
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	850,00	800,00	800,0000
6.1.4	111	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	0	282,00	282,0000
6.1.4	41	0111	633004	46	23	00	AP-nákup prev.strojov,náradia	200,00	0	0
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	650,00	650,0000
6.1.4	111	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	0	2435,00	2433,9300
6.1.4	111	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy, obuv a por	0	147,00	147,8500

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	0	65,00	64,8000
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	0	0
6.1.4	111	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	0	300,00	300,0000
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídela do SF	300,00	247,00	247,0000
Spolu:								23 300,00	28 202,00	28 201,45

Prvok 6.1.5

Názov:	Dobrá vec				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	15 523,09	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	15 523,09	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria náklady týkajúce sa dotačného programu Dobrá vec, ktoré prešli pod gesciu Oddelenia komunálneho servisu.

Cieľ: Podporovať komunitné projekty.

Komentár: Cieľom programu Dobrá vec je podpora projektov v komunitách zameraných na revitalizáciu verejných priestranstiev, zlepšenie životného prostredia, ďalej na podporu voľnočasových aktivít - kultúrnych, športových, pohybových, záujmových a tvorivých činností.

Mu: Počet podporených projektov.

Komentár: V rámci programu Dobrá vec bolo v roku 2024 realizovaných a podporených 13 projektov. K 31.12. 2024 bolo čerpanie rozpočtu v rámci tohto programu vo výške 15.523,09 €, čo predstavuje 86,2 % z celkového rozpočtu pre rok 2024. Priemerná suma nákladov na jeden projekt je vo výške 1.194 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.5	41	0111	633006	31	09	00	Dobrá vec-všeobecný materiál	5000,00	5504,00	5503,3500
6.1.5	41	0111	633016	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné	3000,00	1366,00	157,2600
6.1.5	41	0111	635006	31	09	00	Dobrá vec-údržba budov,objektr	0	750,00	750,0000
6.1.5	41	0111	636002	31	09	00	Dobrá vec-prev. strojov, prístroj	0	108,00	108,0000
6.1.5	41	0111	637002	31	09	00	Dobrá vec-konkurzy a súťaže	0	2388,00	1770,8100
6.1.5	41	0111	637004	31	09	00	Dobrá vec-všeobecné služby	5000,00	6884,00	6883,6700
6.1.5	41	0111	637036	31	09	00	Dobrá vec-reprezentačné výdav	5000,00	1000,00	350,0000
Spolu:								18 000,00	18 000,00	15 523,09

Prvok 6.1.6

Názov: Požiadavky mestských výborov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	36 000,00	33 204,37	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	36 000,00	33 204,37	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia komunálneho servisu

Komentár: Prvok slúži na uspokojenie požiadaviek občanov v jednotlivých mestských častiach.

Cieľ: Uspokojiť požiadavky občanov v jednotlivých mestských častiach.

Komentár: Všetky požiadavky MsV na mesto boli realizované.

Mu: Počet splnených požiadaviek.

Komentár: Čerpanie rozpočtu na požiadavky MsV bolo v sume 33 204,37 Eur, čo je 92,23 % z plánovaného rozpočtu. Na 1 obyvateľa to činí 0,96 Eur.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	0	4000,00	2666,6800
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	0	462,00	0
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov, c	0	28558,00	28557,6900
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu.	0	1980,00	1980,0000
6.1.6	41	0620	637011	31	10	00	Požiadavky MsV-štúdie, expertíz	0	1000,00	0
Spolu:								0,00	36 000,00	33 204,37

Podprogram: 6.2

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 080 300,00	2 277 130,00	2 131 395,00	2 280 300,00	2 380 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	100 991,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 080 300,00	2 378 121,00	2 131 395,00	2 280 300,00	2 380 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pr	0	10000,00	2352,0000
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	4080,0000
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	120,0000
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	230000,00	245000,00	244495,5900
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	50000,00	36987,00	35683,6400
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	0	20294,00	5667,2600
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	15000,00	10100,00	10064,4200
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	0	532,00	531,9500
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovišť	5000,00	1914,00	1913,2800
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	0	0
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	10000,00	5000,00	5000,0000
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	127000,00	144000,00	143999,5100
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	4620,00	9620,00	9619,9800
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7586,00	7585,6500
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	29000,00	21100,00	20878,2900
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1135180,00	1381048,00	1378145,0100
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	90000,00	70000,00	42432,8500
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	50000,00	20000,00	0
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	165000,00	157000,00	155116,6000
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovišť	0	50000,00	0
6.2.2	45	0510	717001	01	09	15	Opatr.MEDVEĎ-real.nových sta	0	44991,00	0
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	1000,00	10000,00	6807,0900
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	7000,00	7000,00	2685,5400
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	1000,00	251,2500
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13	PST-Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	63,3500
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	150,00	150,00	53,0000
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	150,00	150,00	0
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	300,00	300,00	0
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	5000,00	3000,00	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	8000,00	8000,00	3192,2700
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13	PST-Servis,údržba,opravy	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	700,00	700,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	15449,00	5210,9100
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	5000,00	5000,00	0
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	500,00	423,2400
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12500,00	14500,00	13633,6200

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.4	41	0510	637004	01	09	13	PST-Všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1500,00	1065,0000
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	32000,00	31988,00	30312,0000
6.2.4	41	0510	637031	01	09	11	Skládka BRO-pokuty a penále	0	12,00	11,7000
6.2.4	45	0510	713004	01	09	11	Skládka BRO-nákup prev.strojov	0	6000,00	0
Spolu:								2 080 300,00	2 378 121,00	2 131 395,00

Prvok 6.2.1

Názov:	Separovaný zber				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	303 500,00	330 881,00	302 462,91	303 500,00	303 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	303 500,00	330 881,00	302 462,91	303 500,00	303 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Separovaný zber odpadu

Komentár: V roku 2024 bol odvoz separovaných zložiek z komunálneho odpadu realizovaný v pravidelných intervaloch. Od rodinných domov sa realizoval z farebne odlišených vriec žlté - plasty, VKM, kovové obaly 26 vývozov; zelené - sklo 3 vývozy; modré - papier 6 vývozov v zmysle platného kalendára zvozu. V bytových domoch sa realizovalo 53 odvozov plastov+VKM+kov, 104 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" sa realizuje zber papiera a jedlých olejov formou výmeny za hygienické potreby. Od rodinných domov je realizovaný zber tzv."zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber je realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom v tomto roku sa zrealizovalo 36 vývozov v čase od marca do novembra. Zber od bytových domov prebieha počas sezóny v intervale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. Od júla 2021 sa na území mesta začal realizovať zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. Zber sa uskutočňuje od rodinných domov z 10 l nádob v intervale 2 x týždenne a od obytných domov z 240 l nádob s intervalom vývozu 1 x týždenne. Celoročne pre potreby občanov slúži Zberný dvor na Sadovej ulici, kde môžu občania mesta bezplatne odovzdať nebezpečné odpady, objemné odpady, vytriedené zložky z komunálnych odpadov a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli skládky odpadov Kúdelník II kde občania odovzdávajú za poplatok drobné stavebné odpady. V mesiacoch apríl a október je realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok.

Mu:	Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.					
Komentár:	K 31.12.2024 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34 630. V roku 2024 bolo vyseparovaných celkovo 7 682,85 ton odpadu v členení papier 709,13 t, sklo 543,86 t, VKM 10,95 t, plasty 304,77 t, kovové obaly 15,84 t, drevo - 65,19 t, elektroodpady - 125,04 t, jedlé oleje a tuhy 7,74 t, oleje a tuhy N 0,05, šatstvo 8,84 t, biologicky rozložiteľné zelené odpady 2 090,70 t, biologicky rozložiteľné kuchynské odpady 391,76 t a kovy súhrnne -3 408,98 t. Tento údaj obsahuje i množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní odpadu a vrátane školského a mobilného zberu. Oproti roku 2023 je nárast množstva vyseparovaných zložiek z komunálnych odpadov na obyvateľa.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	310,00	320,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	218,06	196,36	221,86	0	0	0

Mu:	Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.					
Komentár:	K 31.12.2024 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34 630. V roku 2024 bolo zneškodnených spolu 8 704,26 ton komunálnych odpadov. Z toho 8 565,77 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby, rozpúšťadlá, kyseliny a pesticídy) a 138,49 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa sa oproti minulému roku zvýšilo. Najväčší nárast bol zaznamenaný v objemných odpadoch, ktoré boli občanmi dovezené na Zberný dvor, Mierny nárast bol zaznamenaný pri zmesovom komunálnom odpade a odpade z čistenia ulíc. Pokles bol zaznamenaný v drobných stavebných odpadoch.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	250,00	240,00	230,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	253,20	241,30	251,35	0	0	0

Mu:

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

Komentár:

Výpočet úrovne triedenia bol realizovaný v súlade s § 4 a prílohou č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Teda ako podiel vytriedených zložiek z komunálnych odpadov (7 682,85 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (16 387,11 t) vyjadrený v percentách.

Do percenta vytriedenia boli započítané aj odpady z výkupu a odpady zo školských zberov.

Úroveň vytriedenia sa oproti roku 2023 zvýšila.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	55,00	57,00	59,00	59,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	46,27	44,87	46,88	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5000,00	5000,00	4080,0000
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pr	0	10000,00	2352,0000
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	120,0000
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	0	20294,00	5667,2600
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	230000,00	245000,00	244495,5900
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	50000,00	36987,00	35683,6400
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	15000,00	10100,00	10064,4200
							Spolu:	303 500,00	330 881,00	302 462,91

Prvok 6.2.2

Názov: Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 642 800,00	1 827 800,00	1 765 223,12	1 842 800,00	1 942 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	94 991,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 642 800,00	1 922 791,00	1 765 223,12	1 842 800,00	1 942 800,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zber, odvoz a zneškodnenie KO

Komentár: Zvoz zmesového odpadu v meste Spišská Nová Ves je realizovaný zo zberových nádob o objeme 120 l, 240 l a 1 100 l. V niektorých lokalitách je zvoz realizovaný prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 15 m3. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1x za 2 týždne, 1x týždenne, 2x týždenne a 3x týždenne. V roku 2024 sa v rámci jarnej akcie Deň Zeme - Upracme si mesto odstraňovali nelegálne skládky odpadu v rôznych častiach mesta. Na jar sa zrealizovalo aj čistenie vstupov do mesta.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: V roku 2024 bolo zneškodnených spolu 8 704,26 ton komunálnych odpadov. Z toho 8 565,77 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc, farby, rozpúšťadlá, kyseliny a pesticídy) a 138,49 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0
Skutočná hodnota:	8907,16	8429,43	8704,26	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádob BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere ZKO od obytných domov (542ks) a prevádzkových jednotiek (330 ks).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	865,00	872,00	872,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 10L

Komentár: Nádob BRKO - o objeme 10l sú využívané na zber kuchynského odpadu z rodinných domov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	800,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	870,00	947,00	995,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 240L

Komentár: Nádob na BRKO o objeme 240 l sú využívané na zber kuchynského odpadu od bytových domov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	229,00	256,00	255,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádob GMT 120 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (2 472ks), obytných domov (33 ks) a prevádzkových jednotiek ((623ks).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	0
Skutočná hodnota:	3064,00	3128,00	3128,00	0	0	0

Mu:	Počet nádob GMT 240 l.					
Komentár:	Nádoby GMT 240 l sú využívané pri zbere ZKO od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (129ks).					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	137,00	149,00	149,00	0	0	0

Mu:	Počet nádob VOK.					
Komentár:	VOKy o objeme 15 m3 sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 6 ks. 2 ks VOK využíva ZŠ Hutnícka.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	0	532,00	531,9500
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovišť	5000,00	1914,00	1913,2800
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	10000,00	5000,00	5000,0000
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1135180,00	1381048,00	1378145,0100
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	127000,00	144000,00	143999,5100
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	4620,00	9620,00	9619,9800
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7586,00	7585,6500
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	29000,00	21100,00	20878,2900
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	90000,00	70000,00	42432,8500
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	10000,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	50000,00	20000,00	0
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	165000,00	157000,00	155116,6000
6.2.2	45	0510	717001	01	09	15	Opatr.MEDVEĎ-real.nových sta	0	44991,00	0
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovišť	0	50000,00	0
Spolu:								1 642 800,00	1 922 791,00	1 765 223,12

Projekt 6.2.3

Názov: Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Regionálne centrum BRO

Komentár: Projekt ukončený.

Prvok 6.2.4

Názov: Prevádzka Regionálnej skládky BRO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	134 000,00	118 449,00	63 708,97	134 000,00	134 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	134 000,00	124 449,00	63 708,97	134 000,00	134 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Komentár: Udržiavať v prevádzkyschopnom stave starnúce strojné zariadenia. Priebežne odstraňovať poruchy na osvetlení, nedostatky na opláštení a strechách budov a pod.

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5500,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4900,50	0	0	0	0	0

Mu: Náklady mesta na údržbu a prevádzku.

Komentár: Celkové náklady na prevádzku BRO - hnutelného a nehnuteľného majetku predstavovali v roku 2024 sumu 60740 eur. Najväčšími položkami v tomto prvku sú stráženie areálu BRO a nájom prístupovej cesty k BRO, ktoré mesto na základe zmluvy o nájme a zmluvy o strážení priestoru platí spoločnosti Brantner Nova. Tento prvok zahŕňa aj údržbu budov a objektov, povinné revízie, náklady spojené s prenájatou stroj.technikou - opravy, údržby, STK, EK atď (zberové vozidlo rotopress, čelný nakladač, fermentory, drvič atď)

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	131500,00	144000,00	155000,00	155000,00	0
Skutočná hodnota:	0	82719,45	60740,00	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,88	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	1000,00	10000,00	6807,0900
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	7000,00	7000,00	2685,5400
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	1000,00	251,2500
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13	PST-Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	63,3500
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	150,00	150,00	53,0000
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	150,00	150,00	0
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	300,00	300,00	0
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	5000,00	3000,00	0
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13	PST-Servis,údržba,opravy	6000,00	6000,00	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	8000,00	8000,00	3192,2700
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	700,00	700,00	0
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	15449,00	5210,9100
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	2000,00	2000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	5000,00	5000,00	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	1000,00	500,00	423,2400
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12500,00	14500,00	13633,6200
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1500,00	1065,0000
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	637004	01	09	13	PST-Všeobecné služby	1000,00	1000,00	0
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	32000,00	31988,00	30312,0000
6.2.4	41	0510	637031	01	09	11	Skládka BRO-pokuty a penále	0	12,00	11,7000
6.2.4	45	0510	713004	01	09	11	Skládka BRO-nákup prev.strojov	0	6000,00	0
Spolu:								134 000,00	124 449,00	63 708,97

Projekt 6.2.5

Názov: Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurná

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 6.3

Názov: Energetika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	949 600,00	922 600,00	870 250,52	959 600,00	969 600,00
Kapitálový rozpočet:	142 000,00	312 000,00	272 363,04	312 000,00	242 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 091 600,00	1 234 600,00	1 142 613,56	1 271 600,00	1 211 600,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. výstavby a dopravy

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	678,2400
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	10000,00	6000,00	4672,9700
6.3.1	41	0640	633004	31	01	02	VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	10000,00	9928,6000
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	4000,00	938,7000
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	10000,00	6000,00	5928,6200
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	0	1500,00	1120,0000
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	40000,00	13000,00	8104,1800
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, príst	4000,00	9000,00	8510,6600
6.3.1	41	0640	637001	31	01	04	VO-školenia, kurzy, semináre	0	1000,00	864,0000
6.3.1	41	0640	637004	31	01	02	VO-všeobecné služby	0	7000,00	6260,9200
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	870000,00	860000,00	820284,4800
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3000,00	2500,00	1365,8400
6.3.1	43	0640	713004	31	01	03	VO-prevádzkových strojov,príst	0	2126,00	2126,0000
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	2000,00	2000,00	0
6.3.1	43	0640	717001	31	01	04	VO-Realizácia nových stavieb	10000,00	7874,00	5651,0400
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	40000,00	30187,3900
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1593,3100
6.3.2	46	0436	711005	20	05	00	Emkobel-ostatných nehmotných	0	30000,00	14400,0000
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10000,00	10000,00	0
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	120000,00	120000,00	120000,0000
6.3.2	46	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	100000,00	99998,6100
Spolu:								1 091 600,00	1 234 600,00	1 142 613,56

Prvok 6.3.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	948 000,00	921 000,00	868 657,21	958 000,00	968 000,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	52 000,00	37 964,43	72 000,00	72 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	960 000,00	973 000,00	906 621,64	1 030 000,00	1 040 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Hlavnú časť rozpočtu tvorili výdavky na koncesné splátky za prevádzku VO. Tie boli vyčerpané na 95,4%.

Ciel': Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár: Cieľom pre rok 2024 bolo pokračovať v zhodnocovaní stavu starých /viac ako 30 ročných/ oceľových stĺpov VO, v modernizácii, rekonštrukcii a dopĺňaní rozvádzačov a VO. Kontrolovali sme a obnovovali i číselné značenie svetelných miest. Za neodkladnú vec stále považujeme vypracovanie projektu a realizáciu rekonštrukcie VO na ulici Topoľová v celom rozsahu aj so zriadením nového rozvádzača VO. Stav stĺpov na tejto ulici z pohľadu bezpečnosti je nevyhovujúci, stĺpy sú prehrdzavené a hrozí ich pád!!

Mu: Počet svetelných miest /SM/.
Komentár: V rámci prebiehajúcej modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia bol celkový počet svetelných bodov v roku 2024 navýšený o 23 /z toho 4 solárne svietidlá/ na konečný počet 3 274 kusov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3220,00	3240,00	3260,00	3260,00	3260,00	0
Skutočná hodnota:	3238,00	3251,00	3274,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1000,00	1000,00	678,2400
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	10000,00	6000,00	4672,9700
6.3.1	41	0640	633004	31	01	02	VO-prevádzkové stroje, prístroje	0	10000,00	9928,6000
6.3.1	41	0640	633006	31	01	03	VO-všeobecný materiál	10000,00	4000,00	938,7000
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	10000,00	6000,00	5928,6200
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	0	1500,00	1120,0000
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	40000,00	13000,00	8104,1800
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, príst	4000,00	9000,00	8510,6600
6.3.1	41	0640	637001	31	01	04	VO-školenia, kurzy, semináre	0	1000,00	864,0000
6.3.1	41	0640	637004	31	01	02	VO-všeobecné služby	0	7000,00	6260,9200
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	870000,00	860000,00	820284,4800
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3000,00	2500,00	1365,8400
6.3.1	43	0640	713004	31	01	03	VO-prevádzkových strojov,príst	0	2126,00	2126,0000
6.3.1	43	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	2000,00	2000,00	0
6.3.1	43	0640	717001	31	01	04	VO-Realizácia nových stavieb	10000,00	7874,00	5651,0400
6.3.1	46	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizáci	0	40000,00	30187,3900
Spolu:								960 000,00	973 000,00	906 621,64

Prvok 6.3.2

Názov: Tepelné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 593,31	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	130 000,00	260 000,00	234 398,61	240 000,00	170 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 600,00	261 600,00	235 991,92	241 600,00	171 600,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

Komentár: Technická udržateľnosť a efektívnosť distribučných rozvodov tepla sa zabezpečuje postupnými rekonštrukciami jednotlivých okruhov kotolní.
V r.2024 výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky.
Rekonštrukcia svr v okruhu PK Mier 1 - vetva juh

Mu:	Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena radiaceho systému - ks					
Komentár:	Nie je predmetom realizácie v roku 2024.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov v okruhu jednotlivých kotolní. (počet okruhov)					
Komentár:	PK Mier 1 - realizácia sek. vykurovacích rozvodov a TUV I. etapa vetva juh (Komenského 11-17) - ukončená v r. 2024					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1593,3100
6.3.2	46	0436	711005	20	05	00	Emkobel-ostatných nehmotných	0	30000,00	14400,0000
6.3.2	43	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10000,00	10000,00	0
6.3.2	43	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	120000,00	120000,00	120000,0000
6.3.2	46	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcie a moder	0	100000,00	99998,6100
Spolu:								131 600,00	261 600,00	235 991,92

Projekt 6.3.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ:

Prvok 6.3.4

Názov: Osvetlenie priechodov pre chodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Asymetrické osvetlenie priechodov pre chodcov - Duklianska ul. /žel.priecestie, autobus.zastávka sídl. Západ, pri STK, Elektrárenská - pri čerpacej stanici Shell. Zrealizované v roku 2015. Výhľadovo zaoberať sa touto problematikou aj v nasledujúcich rokoch - zvýšenie bezpečnosti chodcov.

Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti chodcov na vytypovaných problematických priechodoch pre chodcov v rámci mesta.

Komentár: Projekt realizovaný v roku 2015.

Mu: Asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov (počet).

Komentár: Projekt realizovaný v roku 2015.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Starostlivosť o zložky ŽP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	111 888,00	112 218,00	104 760,53	111 888,00	111 888,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	19 929,54	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 888,00	132 218,00	124 690,07	111 888,00	111 888,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, referát ŽP-prednosta MsÚ, ved. odd. komunálneho servisu

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2882,00	3103,00	3103,3200
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	288,00	341,00	341,0000
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	40,00	43,00	43,0000
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	403,00	434,00	434,0000
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	23,00	25,00	25,0000
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	86,00	93,00	93,0000
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	29,00	31,00	31,0000
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	137,00	148,00	148,0000
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	24420,00	25926,00	25925,2800
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4015,00	4745,00	4599,8800
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	3600,00	4469,00	4468,4000
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	558,7800
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3400,00	2707,00	2706,6500
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	2200,00	410,00	310,7200
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	2310,00	4460,00	4246,1200
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	616,00	616,00	574,5500
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5940,00	5940,00	5747,0700
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	374,00	344,00	328,2300
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1287,00	1287,00	1231,3600
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamesi	451,00	451,00	410,1300
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	2090,00	2030,00	1949,6900
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	638,00	638,00	600,4700
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	9000,00	3888,00	3776,7000
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštrukt	170,00	170,00	142,2000
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	180,00	202,00	198,1400
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	500,00	1602,00	1601,9400
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	17000,00	21398,00	20588,0200
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	108,2000
6.4.4	41	0421	633011	14	20	00	Odchyt-potraviny	0	50,00	26,8500
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	8,1500
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	900,00	1700,00	1377,3000
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1000,00	900,00	15,0000
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	430,00	505,00	504,0400
6.4.4	41	0421	634004	14	20	00	Odchyt-prepravné,nájom dopr.p	0	600,00	600,0000
6.4.4	41	0421	634005	14	20	00	Odchyt-karty, známky, poplatky	0	100,00	12,0000
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	741,00	740,9900
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	5701,00	3051,00	2090,9300
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	0	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14000,00	10902,00	8760,8100
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	200,00	100,00	0
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídely do sociálneho fon	600,00	530,00	518,7500

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	2700,00	2125,00	2124,6400
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	858,00	1573,00	1573,0000
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	1870,00	2640,00	2030,2500
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	0	100,00	86,9700
6.4.4	43	0421	714004	14	20	00	Odchyt-nákladných vozdiel, ťah:	7000,00	7602,00	7602,0000
6.4.4	43	0421	717001	14	20	00	Odchyt-realizácia nových stavie	13000,00	12398,00	12327,5400
Spolu:								131 888,00	132 218,00	124 690,07

Prvok 6.4.1

Názov:	Prenesený výkon ŠS				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 888,00	4 218,00	4 218,32	3 888,00	3 888,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 888,00	4 218,00	4 218,32	3 888,00	3 888,00

Zodpovednosť: referát ŽP-prednosta MsÚ, ved. fin. oddelenia

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

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

Komentár: Za referát životného , zabezpečujúci agendu za jednotlivé zložky, ktorými sú: ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny a ochrana vôd, neboli za obdobie roka 2024 podané žiadne odvolania.
Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2024 na úseku starostlivosti o životné prostredie predstavuje čiastku 4218,32 €.

Mu:	Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.					
Komentár:	V roku 2024 referát životného prostredia odvolania nezaevidoval.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Preneseným výkonom štátnej správy na samosprávy v oblasti životného prostredia bol za rok 2024 zabezpečený výkon na jednotlivé zložky nasledovne:

I. Ochrana ovzdušia

- 1.49 vydaných rozhodnutí, z toho:
- 9 - rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
 - 28 - rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
 - 12 – rozhodnutí :súhlas na povolenie a prevádzku MZZO
2. -4 - začaté správne konania z vlastného podnetu a rozhodnutia o uložení pokuty, z toho:
- 2 -začaté správne konania z vlastného podnetu , t.j. konania vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia.
 - 2 – rozhodnutia o uložení pokuty
3. 91 vydaných záväzných stanovísk, z toho :
- 12 - Dodatočný súhlas na povolenie stavby MZZO
 - 34 - Súhlas na povolenie stavby MZZO
 - 45 - Súhlas na trvalé užívanie stavby MZZO

4.1 Ovzdušie – rôzne

- 1 - rôzne

SPOLU za ochranu ovzdušia : 145.

II. Ochrana prírody a krajiny

- 1.13 vydaných rozhodnutí, z toho:
- 9 rozhodnutí so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
 - 2 rozhodnutí o predĺžení platnosti rozhodnutia - súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa
- 2.1 Ostatné : stanoviská - rôzne
- 2 Záväzné stanoviská

SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 13

III. Ochrana vôd

1. 14 vydaných rozhodnutí, z toho:
- 4 - rozhodnutia - stavebné povolenia na vodnú stavbu studňa,
 - 6 - kolaudačné rozhodnutia na vodnú stavbu studňa,
 - 1 – rozhodnutie – prerušenie konania vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu studňa
 - 1 – rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu studňa predĺžení lehoty dokončenia stavby
 - 2 - rozhodnutia o predĺžení lehoty platnosti rozhodnutia
2. 5 - vydané : Súhlasy - povolenie na osobitné užívanie vôd.
3. 6 – vydaných záväzných stanovísk – vyjadrenia ku zriadeniu vodnej stavby žumpa.

4.1 – Výzva

SPOLU za ochranu vôd : 26

ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZA ROK 2024 SPOLU : 184

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	464,00	413,00	184,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2882,00	3103,00	3103,3200
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	288,00	341,00	341,0000
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	40,00	43,00	43,0000
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	403,00	434,00	434,0000
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	23,00	25,00	25,0000
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	86,00	93,00	93,0000
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	29,00	31,00	31,0000
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	137,00	148,00	148,0000
Spolu:								3 888,00	4 218,00	4 218,32

Prvok 6.4.2

Názov: Zdravé mesto a ekovýchova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Cieľ: Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva.

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Projekt 6.4.3

Názov: Vybudovanie studne Hájik

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

Prvok 6.4.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	108 000,00	108 000,00	100 542,21	108 000,00	108 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	19 929,54	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	128 000,00	128 000,00	120 471,75	108 000,00	108 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Stanica pre odchyt túlavých zvierat a karanténna stanica

Komentár: V roku 2024 bola v SPOTZ zabezpečená rekonštrukcia interiérových priestorov pre karanténu šteniat. Miestnosť má nový obklad a dlažbu a bojler. Je potrebné ešte inštalovať vodovodnú batériu. SPOTZ získala darom nerezové dvojumývadlo. Priestory tak bude možné jednoduchšie dezinfikovať a znižovať tak riziko hlavne nákazy parvovírusom, ktorý má dopad na ďalšie náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou.

Mu:	Počet odchytých zvierat za rok.					
Komentár:	V roku 2024 bolo odchytých 54 psov.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	75,00	54,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	24420,00	25926,00	25925,2800
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4015,00	4745,00	4599,8800
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	3600,00	4469,00	4468,4000
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	558,7800
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3400,00	2707,00	2706,6500
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	2200,00	410,00	310,7200
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	2310,00	4460,00	4246,1200
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	616,00	616,00	574,5500
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5940,00	5940,00	5747,0700
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	374,00	344,00	328,2300
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1287,00	1287,00	1231,3600
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamesi	451,00	451,00	410,1300
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	2090,00	2030,00	1949,6900
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	638,00	638,00	600,4700
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	9000,00	3888,00	3776,7000
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštrukt	170,00	170,00	142,2000
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	180,00	202,00	198,1400
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	500,00	1602,00	1601,9400
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	17000,00	21398,00	20588,0200
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	108,2000
6.4.4	41	0421	633011	14	20	00	Odchyt-potraviny	0	50,00	26,8500
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	8,1500
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	900,00	1700,00	1377,3000
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1000,00	900,00	15,0000
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	430,00	505,00	504,0400
6.4.4	41	0421	634004	14	20	00	Odchyt-prepravné,nájom dopr.p	0	600,00	600,0000
6.4.4	41	0421	634005	14	20	00	Odchyt-karty, známky, poplatky	0	100,00	12,0000
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, r	300,00	741,00	740,9900
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	5701,00	3051,00	2090,9300
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	0	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14000,00	10902,00	8760,8100
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	200,00	100,00	0
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídela do sociálneho fon	600,00	530,00	518,7500

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	2700,00	2125,00	2124,6400
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	858,00	1573,00	1573,0000
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	1870,00	2640,00	2030,2500
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	0	100,00	86,9700
6.4.4	43	0421	714004	14	20	00	Odchyt-nákladných vozdiel, ťah:	7000,00	7602,00	7602,0000
6.4.4	43	0421	717001	14	20	00	Odchyt-realizácia nových stave	13000,00	12398,00	12327,5400
Spolu:								128 000,00	128 000,00	120 471,75

Program: 7

Názov:	Bývanie a nebytové priestory				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 491 927,00	1 682 942,00	1 495 478,08	1 618 457,00	1 618 457,00
Kapitálový rozpočet:	745 430,00	1 110 546,00	768 555,87	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 237 357,00	2 793 488,00	2 264 033,95	1 618 457,00	1 618 457,00
Časové ohraničenie:	Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024				
Správca programu:	ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. vnútornej správy, ved. fin. oddelenia, ved.referátu rozvoja mesta				
Gestor programu:	oddelenie vnútornej správy, oddelenie výstavby a dopravy, finančné oddelenie, referát rozvoja mesta				
Zámer:	Zlepšenie dostupnosti a skvalitnenia bývania podľa potrieb občanov mesta a zlepšenie využitia nebytového majetku mesta.				
Komentár:	Minimálna výška prostriedkov vynaložených na vytvorenie prvého bývania pre rodiny zo sociálne slabších vrstiev. Vzhľadom na nenávratnosť týchto prostriedkov je potrebné minimalizovať použitie vlastných zdrojov a maximálnu orientáciu na externé zdroje.				

Podprogram: 7.1

Názov:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	742 430,00	1 094 646,00	761 181,81	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	742 430,00	1 094 646,00	761 181,81	0,00	0,00
Zodpovednosť:	ved. odd. výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta				
Zámer:	Pripraviť a realizovať výstavbu bytov vrátane technickej vybavenosti s ohľadom na potreby sociálne vylúčených a sociálnym vylúčením ohrozených skupín obyvateľov mesta.				
Komentár:					

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	604430,00	654806,00	347604,7100
7.1.11	43	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	138000,00	137630,00	111367,1000
7.1.11	111	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	0	302210,00	302210,0000
Spolu:								742 430,00	1 094 646,00	761 181,81

Prvok 7.1.1

Názov:	Bytový dom Lesná 22				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:					
Komentár:	Rekonštrukcia el. NN prípojky v zmysle požiadavky VSE a.s., s vybudovaním novej poistkovej istiacej skrine a nového elektromerového rozvádzača pre 16 b.j. Stavba ukončená v roku 2015.				
Cieľ:	Zabezpečenie zásobovania objektu Lesná 22 elektrickou energiou.				

Komentár:	Stavba ukončená v roku 2015.				
-----------	------------------------------	--	--	--	--

Prvok 7.1.2**Názov:** TV k bytovej výstavbe Vilčurňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.3****Názov:** Kanalizačné prípojky k IBV v Novoveskej Hute

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.**Projekt 7.1.4****Názov:** Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt zahŕňal výdavky na realizáciu Multifunkčného ihriska v Novoveskej Hute. Výška dotácie 40 000 €.
Realizácia v roku 2015.**Cieľ:** Hlavným cieľom projektu je zvýšiť uvedomenie, motiváciu, aktívny životný štýl detí a mládeže cez šport.**Komentár:** Realizácia v roku 2015.**Prvok 7.1.5****Názov:** Rekonštrukcia pošty sídl.Západ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.6****Názov:** Banícke námestie-Banská veža

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prvok 7.1.7**Názov:** Zateplenie Levočská a Fabiniho ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba realizovaná v roku 2009.**Prvok 7.1.8****Názov:** Ubytovňa Seteza-oprava oplatenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.**Prvok 7.1.9****Názov:** Bytový dom Villa Nova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba z roku 2009.**Prvok 7.1.10****Názov:** Banícke námestie - vonkajšia banská expozícia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Realizované v roku 2010.**Cieľ:** Prezentácia banskej histórie mesta Spišská Nová Ves.**Komentár:** Realizované v roku 2010.

Prvok 7.1.11

Názov: Hotel Šport - byty.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	742 430,00	1 094 646,00	761 181,81	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	742 430,00	1 094 646,00	761 181,81	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Prestavba existujúceho Hotela Šport na bytovú budovu s bytovými jednotkami, ktoré budú slúžiť ako štartovacie byty.

Cieľ: Prestavba hotelových priestorov na bytové jednotky

Komentár: Vytvorenie 24 bytových jednotiek a 2 nebytové priestory, komplexná rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti stavby.

Mu: Vznik nových bytových jednotiek, áno-1/ nie-0

Komentár: Stavba zrealizovaná v r. 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	604430,00	654806,00	347604,7100
7.1.11	43	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	138000,00	137630,00	111367,1000
7.1.11	111	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	0	302210,00	302210,0000
Spolu:								742 430,00	1 094 646,00	761 181,81

Projekt 7.1.12

Názov: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu bola revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy. Projekt ukončený v roku 2023.

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi.

Komentár: Projekt ukončený v roku 2023.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 7.1.13

Názov: Prístup k pitnej vode - Podskala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Cieľom projektu: podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia.

Cieľ: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.

Komentár: Realizácia v 2/2 r.2022.

Mu: Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu.

Komentár: Stavba ukončená v r. 2022. Výtokový stojan slúži občanom časti Podskala

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	430,00	430,00	430,00	0	0	0

Prvok 7.1.14

Názov: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu je revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy. Odstúpené od Zmluvy o NFP

Cieľ: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi.

Komentár: Hľadanie vhodného zdroja financovania cez výzvy. Zdroj identifikovaný, projekt podaný v rámci dvojkolového procesu - schválenie projektového zámeru Radou partnerstva KSK a neskôr predložený a schválený v rámci Operačného programu Slovensko.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: V r. 2024 predložená žiadosť o NFP. Zmluva o NFP podpísaná v novembri 2024, plánovaná realizácia do novembra 2025.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	49 797,00	40 125,00	37 160,83	49 797,00	49 797,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 797,00	40 125,00	37 160,83	49 797,00	49 797,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. fin. oddelenia

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

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

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

Komentár: Cieľom preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je v prvom rade poskytovanie informácií o možnostiach príspevku na bývanie. V prípade záujmu je to koordinácia a následná kontrola vypracovanej žiadosti. Žiadosť sa skladá z administratívnej, technickej a finančnej časti. Všetky doklady prikladané k žiadosti je potrebné odkontrolovať. Po odsúhlasení žiadosti a schválení úveru prebieha kontrola fakturácií a podmienok plnenia zmluvy. Kontrola fakturácií spočíva v odkontrolovaní jednotlivých položiek podľa schváleného rozpočtu, resp. je vykonaná fyzická kontrola stavby. Po odkontrolovaní faktúr je vypracovaná a zaslaná žiadosť o úhradu na ŠFRB. Celý proces poskytnutia úveru je ukončený zaslaním záverečných dokladov vyplývajúcich zo zmluvných podmienok.
Na základe Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.30153/2019/SRF/93297-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania bola pre rok 2024 pridelená dotácia vo výške 21075,36 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta.

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB bolo od 1.1.2024 do 31.12.2024:
* podaných žiadostí o poskytnutie podpory na obnovu bytových domov PO a obstaranie bytu FO z prostriedkov ŠRRB - 29,
* žiadostí sú v štádiu posudzovania - 0,
* čakajúcich žiadostí na vybavenie - 0,
* zamietnuté žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB -4, z dôvodu vyčerpaných finančných prostriedkov pre FO v ŠRFB,
* žiadosť o uvoľnenie čerpania - 121,
* písomná evidencia - 159,
* počet predložených faktúr - 157,
* plánované kontroly - 121,
* počet výjazdov a kontrola realizovaných prác - 85,
* poradenská činnosť pred podaním žiadostí (mladomanželia) - 136,
* sťažnosť nebola riešená žiadna.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	17,00	29,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	13505,00	12440,00	12440,1300
7.2	41	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	13905,00	8435,00	6779,6600
7.2	111	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	2365,00	2629,00	2629,8000
7.2	41	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	1500,00	1486,00	1485,3700
7.2	111	0111	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	244,00	251,00	251,0600
7.2	41	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	2100,00	1197,00	1196,3100
7.2	111	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	1353,00	1720,00	1720,8400
7.2	41	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	2727,00	1053,00	1052,2900
7.2	41	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	172,00	172,00	133,7800
7.2	111	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	215,00	215,00	214,4100
7.2	111	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	2150,00	2145,00	2144,8300
7.2	41	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	1619,00	1338,00	1337,1400
7.2	41	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	190,00	190,00	76,5600
7.2	111	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	113,00	122,00	122,4100
7.2	111	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	461,00	460,00	459,5400
7.2	41	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	539,00	539,00	286,6200
7.2	41	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	113,00	113,00	95,7000
7.2	111	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	153,00	153,00	152,9200
7.2	111	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RF solide	676,00	728,00	727,6200
7.2	41	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RFS	796,00	596,00	453,7400

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.2	41	0111	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	358,00	450,00	449,6600
7.2	111	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	148,00	212,00	211,8000
7.2	41	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	217,00	359,00	358,4000
7.2	41	0111	632005	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	218,00	217,2600
7.2	41	0111	635009	56	00	00	ŠFRB-Softvéru(update)	792,00	1000,00	921,6000
7.2	41	0111	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	200,00	94,00	0
7.2	111	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	620,00	0	0
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	244,00	0	0
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídela do sociálneho fond	273,00	291,00	290,6200
7.2	41	0111	642014	56	00	00	ŠFRB-FP na stravovanie	1711,00	1386,00	881,5000
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	158,00	133,00	69,2600
							Spolu:	49 797,00	40 125,00	37 160,83

Podprogram: 7.3

Názov: Správa a údržba bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	537 400,00	511 400,00	507 197,99	541 400,00	541 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	537 400,00	511 400,00	507 197,99	541 400,00	541 400,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Nepretržité užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: Rozpočtové prostriedky sú určené na stavebnú údržbu budov, resp. bytov, na opravu, výmenu a doplnenie interiérových zariadení, na úhradu poplatkov, záloh za služby a pod. dodávaných v súvislosti s užívaním bytov.

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.

Komentár: Na bytovom fonde mesta je zabezpečená pravidelná údržba, revízie zariadení a nutné opravy bytov. Na bytový dom Medza č. 6, byty obstarané pre reštituentov a byty v odpredaných bytových domoch sa tvorí fond prevádzky, údržby a opráv.

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

Komentár: V roku 2024 sa podarilo prenajať 96,80 % bytového fondu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	96,50	96,80	0	0	0

Mu: Zabezpečenie prechodu na diaľkovo odčítateľné digitálne merače SV a TÚV v byt. dome Medza 6.
1- áno, 0- nie

Komentár: V zmysle platnej legislatívy boli práce zabezpečené v 1.polroku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-elektrická energia	13000,00	7000,00	6872,2600
7.3	41	0660	632001	20	02	01	Byty-teplo	196000,00	176170,00	175869,7800
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	81000,00	99490,00	99444,6000
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4600,00	1575,00	1244,4500
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	1200,00	1157,5200
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	60,00	59,1000
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	4000,00	3993,9600
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	0	0
7.3	41	0660	635006	20	03	01	Byty-budov, objektov alebo ich č	0	5398,00	5196,7200
7.3	71	0660	635006	20	01	01	Byty-budov, objektov alebo ich č	0	5000,00	5000,0000
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	0	18602,00	18601,6100
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	83000,00	55800,00	53595,5000
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inzi	100,00	0	0
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	68000,00	73500,00	72581,4000
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	0	0
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1200,00	1225,00	1212,3200
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	80000,00	60410,00	60407,7100
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1970,00	1961,0600
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	0	0
Spolu:								537 400,00	511 400,00	507 197,99

Podprogram: 7.4

Názov: Nebytové priestory a neprenajatý majetok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	904 730,00	1 131 417,00	951 119,26	1 027 260,00	1 027 260,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	15 900,00	7 374,06	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	907 730,00	1 147 317,00	958 493,32	1 027 260,00	1 027 260,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Nepretržité užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Cieľ: Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	49000,00	48833,00	48832,3900
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	220000,00	206421,00	206420,7200
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9000,00	11400,00	11399,0500
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	25000,00	28285,00	28284,8200
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	0	0
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	500,00	9,00	8,7100
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	813,00	812,6000
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	13109,00	13108,1600
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	62117,00	62116,6500
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	0	0
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	56000,00	57252,00	57210,2700
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	0	0
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	0	0
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	80009,00	80005,4700
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1200,00	300,00	238,9000
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	5707,00	5706,5200
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	0	0
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	6400,00	12505,00	12504,3700
7.4.1	11H	0760	713004	20	04	02	NP Defibrilátor-prevadz.stroje,pi	0	1000,00	1000,0000
7.4.1	41	0760	713004	20	04	02	NP Defibrilátor-prevadz.stroje,pi	0	1900,00	1324,4600
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	25000,00	30000,00	9002,9400
7.4.2	46	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	0	25355,00	15743,5800
7.4.2	111	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	0	74130,00	74130,1000
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	40000,00	99645,00	25514,9000
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	744,0000
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	2000,00	2000,00	1558,0800
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	2794,3900
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	10000,00	8780,00	6024,9800
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	530,00	526,4500
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	900,00	603,3100
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	354,4000
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4070,00	1569,6600
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	2400,0000
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	1237,7700
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	914,8800
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	0
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	860,00	1580,00	1573,0000
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1817,00	1816,5700
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	438,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	524,3000
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	67,2600
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	672,8100
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	38,4000
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	144,1000
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	48,0000
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	228,2400
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	41235,00	31235,00	26665,0100
7.4.4	111	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	0	2699,00	2698,8100
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	41235,00	16545,00	14635,7800
7.4.4	111	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	0	27186,00	27185,6100
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	55000,00	47594,00	29979,2500
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	543,7200
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	3620,00	1400,2100
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	5823,00	307,6800
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	30000,00	37000,00	34002,6900
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	45	0510	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby (odpady)	0	15512,00	11295,0000
7.4.4	41	0510	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby (odpady)	0	2980,00	2609,0200
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	125000,00	106900,00	106172,1700
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	1440,0000
7.4.4	41	0510	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	0	138,00	91,1400
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	12111,3100
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	707,4900
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	4900,00	2989,6600
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1000,00	1380,00	1372,8000
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	0	100,00	31,1600
7.4.4	46	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	10000,00	5049,6000
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
Spolu:								907 730,00	1 147 317,00	958 493,32

Prvok7.4.1

Názov:

Správa a údržba nebytových priestorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	459 600,00	526 760,00	526 648,63	489 600,00	489 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 900,00	2 324,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	459 600,00	529 660,00	528 973,09	489 600,00	489 600,00

Zodpovednosť:

ved. odd. vnútornej správy

Komentár:

Rozpočet zahŕňa výdavky spojené so správou nebytového fondu, údržbou nebytového fondu a náklady na energie. V rozpočte je zahrnutá dotácia na projekt "Zvýšenie pripravenosti na intervencie v život ohrožujúcich situáciách v meste Spišská Nová Ves" na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. DS/381/2024. Výška dotácie z Košického samosprávneho kraja 1000,-- €.

Cieľ:

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

Komentár:

Mesto zabezpečuje prenájom priestorov aj na sídliskách tak, aby zabezpečilo dostupnosť služieb pre obyvateľov.

Mu:

% využitia nájomných nebytových priestorov právnickými a fyzickými osobami..

Komentár:

Nebytové priestory v roku 2024 boli obsadené na 94 %.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	94,50	93,50	94,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	49000,00	48833,00	48832,3900
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	220000,00	206421,00	206420,7200
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	9000,00	11400,00	11399,0500
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	25000,00	28285,00	28284,8200
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	0	0
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	500,00	9,00	8,7100
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	813,00	812,6000
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	13109,00	13108,1600
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	62117,00	62116,6500
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	0	0
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	56000,00	57252,00	57210,2700
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	0	0
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	0	0
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	80009,00	80005,4700
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1200,00	300,00	238,9000
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	5707,00	5706,5200
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	0	0
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	6400,00	12505,00	12504,3700
7.4.1	11H	0760	713004	20	04	02	NP Defibrilátor-prevadz.stroje,pi	0	1000,00	1000,0000
7.4.1	41	0760	713004	20	04	02	NP Defibrilátor-prevadz.stroje,pi	0	1900,00	1324,4600
Spolu:								459 600,00	529 660,00	528 973,09

Prvok 7.4.2

Názov: Údržba neprenajateľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	75 000,00	239 130,00	126 693,60	160 000,00	160 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 000,00	239 130,00	126 693,60	160 000,00	160 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

Komentár: Údržba NM je vykonávaná priebežne.

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

Komentár: Poplatky za dažďové vody a energiu svetelných križovatiek sa financujú štvrťročne, resp. mesačne.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	25000,00	30000,00	9002,9400
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	40000,00	99645,00	25514,9000
7.4.2	46	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	0	25355,00	15743,5800
7.4.2	111	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	0	74130,00	74130,1000
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	744,0000
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	2000,00	2000,00	1558,0800
Spolu:								75 000,00	239 130,00	126 693,60

Prvok 7.4.3

Názov: Multifunkčné banícke centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	30 090,00	30 090,00	17 998,84	30 090,00	30 090,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 090,00	30 090,00	17 998,84	30 090,00	30 090,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopné multifunkčné banícke a energetické centrum.

Komentár: Na zabezpečenie prevádzky MBC sú vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte mesta, ktoré postačujú na plynulý chod tohto zariadenia.

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

Komentár: V roku 2024 boli priestory v Multicentre všetky prenajaté.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5400,00	5400,00	2794,3900
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	10000,00	8780,00	6024,9800
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	530,00	526,4500
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	900,00	603,3100
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	354,4000
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4070,00	1569,6600
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2600,00	2600,00	2400,0000
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	0
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	1237,7700
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1000,00	1000,00	914,8800
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	0
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	860,00	1580,00	1573,0000
Spolu:								30 090,00	30 090,00	17 998,84

Prvok 7.4.4

Názov: Prevádzka priemyselného parku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	340 040,00	335 437,00	279 778,19	347 570,00	347 570,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	13 000,00	5 049,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 040,00	348 437,00	284 827,79	347 570,00	347 570,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržité užívaniaschopný Priemyselný park.

Komentár: Výdavky sú určené na zabezpečenie chodu priemyselného parku tak, aby bola dodržaná udržateľnosť zamestnanosti v parku.

Mu: Minimálne 80%-né využitie nájomných nebytových priestorov Priemyselného parku prenájmom právnickým alebo fyzickým

Komentár: Priestory v priemyselnom parku sú prenajaté na 95,01 %.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	91,10	90,00	95,01	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1817,00	1816,5700
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	438,00	0
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	524,3000
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	67,2600
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	672,8100
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	38,4000
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	144,1000
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	48,0000
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	228,2400
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	41235,00	31235,00	26665,0100
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	41235,00	16545,00	14635,7800
7.4.4	111	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	0	2699,00	2698,8100
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	55000,00	47594,00	29979,2500
7.4.4	111	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	0	27186,00	27185,6100
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	0
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	543,7200
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	3620,00	1400,2100
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	5823,00	307,6800
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich ča	30000,00	37000,00	34002,6900
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0
7.4.4	45	0510	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby (odpady)	0	15512,00	11295,0000
7.4.4	41	0510	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby (odpady)	0	2980,00	2609,0200
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	125000,00	106900,00	106172,1700
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	1440,0000
7.4.4	41	0510	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	0	138,00	91,1400
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	12111,3100
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	707,4900
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	4900,00	2989,6600
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1000,00	1380,00	1372,8000
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	0	100,00	31,1600
7.4.4	46	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	0	10000,00	5049,6000
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	3000,00	0
Spolu:								343 040,00	348 437,00	284 827,79

Prvok 7.4.5

Názov: Projekt - obnova ambulancií Hutnícka ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby

Komentár: Obnova zdravotného strediska s dispozičnými úpravami jednotlivých zdravotníckych zariadení. Projekt ukončený v roku 2023.

Cieľ: Zabezpečenie obnovy zdravotného strediska na Hutníckej ul.

Komentár: Stavba zrealizovaná, poskytuje služby v oblasti zdravotníctva.

Mu: Modernizáci zdravotníckeho zariadenia áno-1/nie-0

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Doprava a miestne komunikácie					
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	750 000,00	1 955 925,00	1 762 725,88	1 600 000,00	1 600 000,00
Kapitálový rozpočet:	236 000,00	333 480,00	56 207,75	666 000,00	566 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	986 000,00	2 289 405,00	1 818 933,63	2 266 000,00	2 166 000,00
Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024					
Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta					
Gestor programu: oddelenie výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta					
Zámer: Zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta SNV.					
Komentár: Optimalizovať nárast nákladov MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výška nákladov tvorí príspevok na výkon MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možnosti získania a tvorby zdrojov do rozpočtu. Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlešenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac finančných prostriedkov z externých zdrojov.					

Podprogram: 8.1

Názov: Mestská verejná doprava					
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	500 000,00	1 088 987,00	1 017 514,68	850 000,00	850 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500 000,00	1 088 987,00	1 017 514,68	850 000,00	850 000,00
Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy					
Zámer: Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov.					
Komentár: Optimalizovať nárast nákladov na MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výšku nákladov tvorí príspevok na výkony MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možnosti získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.					
Cieľ: Optimalizovať MVD a náklady na výkony vo verejnom záujme v MVD.					
Komentár: Zabezpečenie MVD v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves.					
Mu: Výška príspevku /EUR/.					
Komentár: Priebežná úhrada mesačných platieb za rok 2024 v zmysle Dohody k rozhodnutiu o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej MHD na území mesta SNV. Od novembra je v platnosti nová Zmluva o službách vo verejnom záujme v mestskej pravidelnej autobusovej doprave.					

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	600080,00	500000,00	830000,00	830000,00	830000,00	0
Skutočná hodnota:	764808,50	851069,96	1017514,68	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	500000,00	855987,00	784553,5600
8.1	46	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	0	233000,00	232961,1200
Spolu:								500 000,00	1 088 987,00	1 017 514,68

Podprogram: 8.2

Názov: Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	250 000,00	866 938,00	745 211,20	750 000,00	750 000,00
Kapitálový rozpočet:	236 000,00	333 480,00	56 207,75	666 000,00	566 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	486 000,00	1 200 418,00	801 418,95	1 416 000,00	1 316 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta

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

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

Cieľ: Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	30000,00	19038,6700
8.2.1	111	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	0	4701,00	4701,4100
8.2.1	111	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	0	9690,00	9690,4000
8.2.1	111	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značení	0	36515,00	36514,6200
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	90000,00	76290,6000
8.2.1	46	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávkvy MK	0	50000,00	45610,8400
8.2.1	46	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	0	50000,00	37909,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávkvy MK	30000,00	250000,00	220343,2900
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značení	10000,00	40000,00	38896,8700
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značení	0	45000,00	258,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	10000,00	10000,00	10000,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	20000,00	25000,00	20487,5000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	5000,00	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	130000,00	221032,00	221032,0000
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10000,00	5000,00	4438,0000
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	230000,00	150000,00	0
8.2.2	45	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	35480,00	35480,1400
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcie MK RF	0	62000,00	19881,0800
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	80000,00	0
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	846,5300
Spolu:								486 000,00	1 200 418,00	801 418,95

Prvok 8.2.1

Názov: Údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	250 000,00	866 938,00	745 211,20	750 000,00	750 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	250 000,00	866 938,00	745 211,20	750 000,00	750 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Zoznam činnosti: Údržba MK, Vysprávkvy MK, Zvislé dopravné značenie, Vodor.dopravné značenie, Oprava zábradlí a mostov, Svetel.signal.križovatiek, Prístrešky MHD, Údržba autoparkovísk, Zimná údržba komunikácií, Údržba MIS, Úprava dažďových vpustí a poklopov.

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

Komentár: Realizácia opráv verejných priestranstiev v zmysle požiadaviek MsV, občanov a reálnych potrieb zistených miestnym šetrením.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	2000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2000,00	2000,00	0	0	0	0

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

Komentár: Údržba zjazdnosti MK po zime.

Mu: Vysprávky MK-plocha vysprávok - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3000,00	4000,00	0	0	0	0

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

Komentár: Prieběžná realizácia opráv poškodených dopravných značiek a vykonávanie zmien a doplnení na základe požiadaviek dopravného inšpektorátu.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	150,00	250,00	0	0	0	0

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

Komentár: Obnova vodorovného dopravného značenia zrealizovaná v mesiacoch máj, jún.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3250,00	3250,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1800,00	200,00	0	0	0	0

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

Komentár: Údržba prístreškov MHD, drobná arch. - koše, stojany na bicykle.

Mu: Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Údržba spevnených a odstavných plôch.

Mu: Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Splnené v zimnom období správcom MK firmou MEPOS podľa reálnej potreby.

Mu: Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4200,00	7000,00	0	0	0	0

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

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky na plnenie tohto cieľa.

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

Komentár: Oprava a výšková úprava vpustí a poklopov miestnych komunikácií.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií, dopravných značiek a zariadení, spevnených komunikácií a verejných priestranstiev.

Komentár: Priebežné plnenie podľa aktuálnych potrieb a stavu MK

Mu: Výkon údržby MK podľa aktuálnej potreby (ano-1, nie-0)

Komentár: Zabezpečená zimná údržba MK, realizácia vysprávok MK po zime, obnova zvislého dopravného značenia, obnova vodorovného dopravného značenia, lokálne opravy dažďovej kanalizácie a vpustov, opravy zábradlí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

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

Komentár: Realizácia podľa aktuálnej potreby.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	300,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet opravených zábradlí/objektov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

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

Komentár: Oprava svetelných bodov a udržanie funkčnosti križovatky.

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	208,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	210,00	0	0	0	0	0

Mu: Svetelná signalizácia križovatiek-počet zásahov údržby.
Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	30000,00	19038,6700
8.2.1	111	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	0	4701,00	4701,4100
8.2.1	111	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	0	9690,00	9690,4000
8.2.1	111	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	36515,00	36514,6200
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	90000,00	76290,6000
8.2.1	46	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávkvy MK	0	50000,00	45610,8400
8.2.1	46	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	0	50000,00	37909,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávkvy MK	30000,00	250000,00	220343,2900
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	40000,00	38896,8700
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	45000,00	258,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	10000,00	10000,00	10000,0000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	20000,00	25000,00	20487,5000
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	5000,00	0	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	130000,00	221032,00	221032,0000
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10000,00	5000,00	4438,0000
Spolu:								250 000,00	866 938,00	745 211,20

Prvok 8.2.2

Názov: Rekonštrukcia MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	327 480,00	55 361,22	660 000,00	560 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 000,00	327 480,00	55 361,22	660 000,00	560 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

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

Komentár: Cieľom je zabezpečiť udržateľnosť stavu a kvality spevnených plôch a iných stavieb súvisiacich s riešením dopravy.

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25000,00	0	0	0	0	0

Mu: Celkových počet zrekonštruovaných MK a spevnených pôch.

Komentár: V r. 2024 realizácie stavieb: rek. chodníka na Sadovej ul. pri TAC, rek. cesty Rybárska ul.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.2	43	0451	717001	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	230000,00	150000,00	0
8.2.2	45	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	35480,00	35480,1400
8.2.2	46	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcie MK RF	0	62000,00	19881,0800
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	80000,00	0
Spolu:								230 000,00	327 480,00	55 361,22

Prvok 8.2.3

Názov: Okružná križovatka Markušovská ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

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

Prvok 8.2.4

Názov: TV garáže Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Cieľ: Zabezpečiť technickú vybavenosť pre garáže na sídl. Mier

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.5

Názov: TV pre IBV Červený jarok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	6 000,00	846,53	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	846,53	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia napojení prostredníctvom vodárenskej spoločnosti na verejné rozvody vody (navráťovací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu vo vlastníctve mesta). 01/2021 podpísaná zmluva o prevádzkovaní kanalizácie v meste SNV, ktorej súčasťou je aj vetva IBV Červený jarok. Následne sa pripravuje Zmluva o budúcej zmluve o odpredaní majetku PVS a.s., v prípade podpisu náklady na zriadenie pripojovacích bodov bude znášať PVS.

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Komentár: Priebežné napĺňanie cieľa podľa aktuálnych požiadaviek na napojenie novovybudovaných stavieb, resp. stavebných pozemkov.

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Komentár: Napojené 2 prípojky

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	4,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	846,5300
							Spolu:	6 000,00	6 000,00	846,53

Prvok 8.2.6

Názov: Most Matušková ulica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Cieľ: Dopravne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.7**Názov:** Vyňatie z LPF na MK pod Uranpresom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba v roku 2009.**Projekt 8.2.8****Názov:** Regenerácia námestia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy**Komentár:** Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV - okolie Reduty a Radnice.**Cieľ:** Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.**Komentár:** Zrealizované chodníky v parku medzi Redutou a cirkevným gymnáziom-08-10/2022. V roku 2024 nie je plánované pokračovanie v rekonštrukcii ďalších spevnených plôch.**Mu:** Realizácia nových chodníkov áno-1/ nie-0**Komentár:** Práce zrealizované v 8-10/2022.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.9**Názov:** Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektárenska.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Stavba zrealizovaná v roku 2018.**Cieľ:** Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravného uzla.**Komentár:** Križovatka plne funkčná.

Prvok 8.2.10**Názov:** Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. referátu rozvoja mesta**Komentár:** Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom bolo vytvorenie podmienok pre nemotorovú dopravu s cieľom vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves. Odstúpenie od Zmluvy o NFP.**Cieľ:** Vybudovať moderné cyklistické a imobilné komunikácie.**Komentár:** Odstúpenie od Zmluvy o NFP.**Mu:** Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km).**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0,12	0,12	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.**Komentár:** Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 8.2.11**Názov:** Cyklistická radiála - Duklianska ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Zámerom projektu bolo rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt ukončený v roku 2021.**Cieľ:** Cyklistické prepojenie mesta so sídliskom Západ.**Komentár:** Cieľ splnený realizáciou diela.

Prvok 8.2.12

Názov: Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, vedúca referátu rozvoja mesta

Komentár: Zámerom projektu bolo rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Cieľ: Prepojenie lokalít mesta Ferčekovce - Nov. Huta bezpečným cyklokoridorom mimo cestu II/533.

Komentár: Cieľ splnený realizáciou diela.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Ferčekovce - Nov. huta v dĺžke (bm).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1928,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1928,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.13

Názov: Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy, vedúca referátu rozvoja mesta

Komentár: Zámerom projektu bolo rozširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému. Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Cieľ: Rekoštrukcia existujúcej cyklotrasy a chodníka 1. etapa, zvýšenie bezpečnosti a kvality cyklotrasy.

Komentár: Cieľ splnený realizáciou diela.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor vrátane chodníka pre peších v dĺžke 363 bm.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	363,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	363,00	0	0	0	0	0

Prvok 8.2.14

Názov: Bikesharing v meste Spišská Nová Ves

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta, ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves bolo zapojené do projektu Bikesharing v meste Spišská Nová Ves cez výzvu IROP-PO7-SC72-2021-74. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu prostredníctvom vytvorenia siete automatických požičovní bicyklov, tzv. "bikesharing" v meste Spišská Nová Ves. Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Cieľ: Zvýšenie atraktivity a vytváranie podmienok pre rozširovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.

Komentár: Odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Mu: Počet vybudovaných stojísk pre umiestnenie 80 bicyklov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	20,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Sociálna starostlivosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 507 303,00	3 645 126,00	3 471 219,30	857 913,00	887 913,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	5 569 965,00	773 893,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 607 303,00	9 215 091,00	4 245 112,53	857 913,00	887 913,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: ved. odd. soc. vecí, riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. školstva

Gestor programu: oddelenie sociálnych vecí, domov dôchodcov, oddelenie školstva, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Rozvoj a zvyšovanie kvality sociálnych služieb a dostupná sociálna pomoc pre obyvateľov mesta.

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Starostlivosť o seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 779 888,00	2 769 631,00	2 690 409,75	104 998,00	104 998,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	5 569 545,00	773 473,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 879 888,00	8 339 176,00	3 463 882,98	104 998,00	104 998,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku Domova dôchodcov (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba, jedáleň), troch klubov dôchodcov, výkon lekárskej posudkovej činnosti, prevádzku vrátnice v bytovom dome DOS, poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pomocou SOS náramkov.

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj služieb pre seionorov, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v domácom prostredí a podporovať aktívne starnutie.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	2684800,00	5174295,00	2612995,7400
9.1.3	43	1020	717001	52	01	00	Stavby-Nové stavby DD a ZOS	100000,00	100000,00	79498,3100
9.1.3	3P01	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	2352595,00	557327,7500
9.1.3	3P02	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	588149,00	110436,8700
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	98,2700
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	20,00	54,00	46,5500
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	230,00	0	0
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	15,00	8,3300
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	0	0
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	224,2800
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	360,00	360,00	305,7200
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	170,00	75,00	68,3400
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	23,0800
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	17,4500
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	12,8100
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	0	0
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	25,00	17,8500
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	20,00	5,9500
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	50,00	0	0
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	85,00	75,9500
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	120,00	120,00	103,6600
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	23,1500
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1200,00	195,00	192,0000
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	6000,00	3794,00	3793,5000
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	0	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	145,00	142,2000
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	330,00	355,00	332,5800
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	160,00	142,2000
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	0	0
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	0	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	0	0
9.1.7	41	1020	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	10,00	9,5000
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	219,00	219,0000
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	196,1500
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	684,00	684,8300
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	200,00	200,00	186,4000
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	81,00	81,0000
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	81,00	81,0000
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	81,00	81,0000
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	990,00	989,5200
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	1201,00	1200,7100
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	593,00	592,6000
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	610,00	604,5300
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	850,00	1250,00	1250,0000
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	750,00	750,0000
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	2800,00	2795,4000
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	0	1600,00	1583,7100
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, časí	0	240,00	234,2400
9.1.7	41	1020	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	30,00	30,0000
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	300,00	545,00	544,2800
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3100,00	1560,00	1559,2000
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	0	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	470,00	463,0800
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	1352,00	1351,1600
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	17,00	16,5000
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2138,00	2137,3300
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1650,00	1602,0000
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2790,00	2790,0000
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	459,00	458,6000
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	1966,00	1962,8000
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,0000
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	0
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	0
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	5,6000
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	27,9400
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	0
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	0
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	1,9000
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	4100,00	4100,00	3494,0000
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	21000,00	21000,00	18122,6300
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	8339,00	8338,9600
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	14500,00	11146,00	8799,5600
9.1.10	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	2440,00	2440,0000
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3300,00	3200,00	1173,9000
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	1750,00	1552,00	1134,4200
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	366,00	365,9600
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	195,00	195,1800
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	400,00	598,00	597,1800
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	0	150,00	150,9000
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské č	600,00	600,00	441,7800
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	4419,6500
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1509,00	1509,0400

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	86,00	86,2300
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	252,3800
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1400,00	1400,00	861,1600
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	324,00	323,3600
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	108,00	107,8000
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	460,00	460,00	248,8100
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	1499,4100
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	512,00	511,9800
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDĽ	400,00	161,00	0
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	900,00	415,1000
9.1.10	41	1020	633001	09	10	00	Vrátnica DOS-interiérové vybavi	0	100,00	42,9000
9.1.10	41	1020	633003	09	10	00	Vrátnica DOS-telekomunikačná	0	303,00	302,7000
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	228,0000
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	136,00	35,0000
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	250,00	213,5000
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	545,3200
9.1.10	41	1020	642013	09	10	00	Vrátnica DOS-na odchodné	0	3354,00	3354,0000
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	2405,0000
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	13,6500
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	641,0000
9.1.11	41	1020	718004	47	23	00	Defibrilátor-prevádz.strojov,príst	0	11000,00	8410,1400
9.1.11	45	1020	718004	47	23	00	Defibrilátor-prevádz.strojov,príst	0	1220,00	1219,8600
Spolu:								2 879 888,00	8 339 176,00	3 463 882,98

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 467 800,00	2 438 013,00	2 377 620,91	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 516 581,00	16 580,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 467 800,00	4 954 594,00	2 394 201,21	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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

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

Komentár: Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.
Zariadenie postihol v marci 2022 rozsiahly požiar, kedy bolo úplne zničené 4.poschodie a znížila sa kapacita o 43 miest.

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

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona o sociálnych službách zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS za rok, nakoľko obidve služby sú poskytované v zariadení.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1096,00	1319,00	1362,00	1444,00	1444,00	0
Skutočná hodnota:	1408,00	1418,00	1368,00	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	93,00	91,00	98,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.
Komentár: Zariadenie poskytuje rehabilitačné a masérské služby.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.1	111	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	2467800,00	4954594,00	2394201,2100
							Spolu:	2 467 800,00	4 954 594,00	2 394 201,21

Prvok 9.1.2					
Názov:	Jedáleň				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	riaditeľ domova dôchodcov				
Komentár:	Okrem stravy pre prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 130 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 130 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.				
Cieľ:	Zabezpečiť spokojnosť stravníkov s kvalitou a množstvom podávanej stravy. Zabezpečiť neklesajúci počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov.				

Komentár:		Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov.				
Mu:		Počet vydaných obedov ročne.				
Komentár:		Počet vydaných obedov ma mierne narastajúcu tendenciu od roku 2022.				
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	72200,00	60000,00	48700,00	48700,00	48700,00	0
Skutočná hodnota:	45943,00	49251,00	49088,00	0	0	0

Mu:		Spokojnosť stravníkov minimálne v %.				
Komentár:		Spokojnosť stravníkov v roku 2024 bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov, výsledkom prieskumu bola neklesajúca spokojnosť klientov s poskytovanou službou.				
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	93,00	92,00	92,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.2	72f	1020	611				Budov, objektov alebo ich častí	185000,00	185000,00	185000,0000
							Spolu:	185 000,00	185 000,00	185 000,00

Prvok 9.1.3

Názov: Rekonštrukcia a opravy Domova dôchodcov a ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	3 040 744,00	747 262,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	3 040 744,00	747 262,93	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Je potrebné zhotoviť projektovú dokumentáciu na výstavbu bytových jednotiek v podkroví po požiari. Realizácia nového Domu seniorov s kapacitou 30 miest, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch v rokoch 2024 a 2025.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Komentár: Výstavba exteriérového výťahu bola ukončená v júni 2022.

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Vybudovať nový Domov seniorov-Holubnica.

Komentár: Zvýšenie kapacity poskytovaných lôžok a skvalitnenie poskytovaných služieb.

Mu: Vybudovať objekt s kapacitou 30 lôžok a prevádzkovým zázemím (1-ano, 0-nie).

Komentár: V I. polroku zabezpečenie verejného obstarávania. V II. polroku začiatok výstavby s ukončením do konca roku 2025. Taktiež zrealizované VO na rekonštrukciu interiéru po požiari. Predpoklad realizácie v r. 2025.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zrealizovať záchranné práce na odstránenie havarijného stavu.

Komentár: Záchranné práce ukončené. Strecha zrealizovaná. Bytové jednotky zatiaľ nezrealizované.

Mu: Obnova prevádzky v Domove dôchodcov v obmedzenom rozsahu do 30.6.2022 (ano-1,nie-0).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Výstavba bytových jednotiek v podkroví po požiari.

Komentár: V I. polroku príprava PD a zabezpečenie stavebného povolenia. V II. polroku verejné obstarávanie a začiatok realizácie stavby - zabezpečuje vedenie DD.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	30,00	0	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.3	43	1020	717001	52	01	00	Stavby-Nové stavby DD a ZOS	100000,00	100000,00	79498,3100
9.1.3	3P01	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	2352595,00	557327,7500
9.1.3	3P02	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0	588149,00	110436,8700
Spolu:								100 000,00	3 040 744,00	747 262,93

Prvok 9.1.4**Názov:** Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1**Cieľ:** Vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre pobyt seniorov v zariadení.**Komentár:** Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1**Projekt 9.1.5****Názov:** Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Zahrnuté v prvku 9.1.3**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre zriadenie denného stacionára a skvalitniť prostredie ZOS a DD.**Komentár:** Zahrnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	34 701,00	33 794,53	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	34 701,00	33 794,53	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Domov dôchodcov zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí klienta v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 vrátane jeho dodatkov.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateľiek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 20 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

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

Komentár: Vzhľadom na to, že zákon o sociálnych službách hovorí o predpísanej kvalifikovanosti pracovníkov v sociálnych službách, pracovníci, ktorí nespĺňali kvalifikáciu si ju doplnili a novoprijatí pracovníci môžu byť prijatí do pracovného pomeru len spredpísanou kvalifikáciou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €.

Komentár: EON sú vypočítané za poskytnutú opatrovateľskú službu na DOS Levočská, kde sú zamestnané 2 opatrovateľky.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8,62	9,15	8,88	9,77	9,77	0
Skutočná hodnota:	7,46	8,70	6,75	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.6	41	1020	611				Energie	32000,00	34701,00	33794,5300
							Spolu:	32 000,00	34 701,00	33 794,53

Prvok 9.1.7

Názov: Kluby dôchodcov					
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	28 305,00	31 105,00	30 688,41	28 305,00	28 305,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 305,00	31 105,00	30 688,41	28 305,00	28 305,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na prevádzku troch denných centier - klubov dôchodcov a na činnosť Klubov dôchodcov. V denných centrách – kluboch dôchodcov poskytujeme sociálnu službu počas dňa, fyzickým osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku. Poskytuje sa v nich sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa kultúrna a záujmová činnosť pre dôchodcov. Mesto vytvára podmienky denných centier – klubov dôchodcov a financuje najmä náklady na energie (kúrenie, el. energiu, vodu), náklady na materiálo-technické vybavenie, náklady na opravy a údržbu, spotrebný materiál, náklady na prepravné pri organizovaní zájazdov, a ďalšie náklady spojené s činnosťou klubu (kultúrne, športové a spoločenské podujatia, výročná členská schôdza a pod.).

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

Komentár: Činnosť klubov dôchodcov sa každoročne obohacuje o ďalšie nové pravidelné podujatia. Program činnosti klubov je pripravený na mesačnej báze s bohatou ponukou pre členov. Na príležitostné podujatia prichádzajú aj nečlenovia.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: Počet registrovaných členov klubov dôchodcov k 31.12.2024 je v KD Lipa na Fabiniho ul. 170, KD na Levočskej ul. 113 členov a v KD Novoveská Huta 48.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	285,00	318,00	331,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	98,2700
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	20,00	54,00	46,5500
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	230,00	0	0
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	15,00	8,3300
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	0	0
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	170,00	75,00	68,3400
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	224,2800
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	360,00	360,00	305,7200
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	17,4500
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	12,8100
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	23,0800
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	25,00	17,8500
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	0	0
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	20,00	5,9500
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	50,00	0	0
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	23,1500
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	85,00	75,9500
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	120,00	120,00	103,6600
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	6000,00	3794,00	3793,5000
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1200,00	195,00	192,0000
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	0	0
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	0	0
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	0	0
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	145,00	142,2000
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	330,00	355,00	332,5800
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	160,00	142,2000
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	0	0
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	150,00	0	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	50,00	0	0
9.1.7	41	1020	633002	07	00	00	KD-výpočtová technika	0	10,00	9,5000
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	0	219,00	219,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	196,1500
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	684,00	684,8300
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	200,00	200,00	186,4000
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	81,00	81,0000
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	81,00	81,0000
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	81,00	81,0000
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	990,00	989,5200
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	1201,00	1200,7100
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	593,00	592,6000
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	610,00	604,5300
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	850,00	1250,00	1250,0000
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	750,00	750,0000
9.1.7	41	1020	635006	06	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	2800,00	2795,4000
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,časť	0	1600,00	1583,7100
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	0	240,00	234,2400
9.1.7	41	1020	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0	30,00	30,0000
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	300,00	545,00	544,2800
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3100,00	1560,00	1559,2000
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	0	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	470,00	463,0800
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	1352,00	1351,1600
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	17,00	16,5000
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2790,00	2790,0000
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1750,00	1650,00	1602,0000
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2600,00	2138,00	2137,3300
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	459,00	458,6000
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	1966,00	1962,8000
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,0000
Spolu:								28 305,00	31 105,00	30 688,41

Prvok 9.1.8

Názov: Lekárska posudková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 573,00	5 573,00	3 529,44	5 573,00	5 573,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 573,00	5 573,00	3 529,44	5 573,00	5 573,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti za účelom posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, s počtom cca 220 posudkov ročne.

Cieľ: Zabezpečiť lekárske posudky pre posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Komentár: Každá podaná žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle právnych predpisov aj posúdená. Na základe posudkovej činnosti je vydané rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: V roku 2024 bolo vydaných 281 rozhodnutí o odkázanosti na SS – 144 pre pobytové zariadenie pre seniorov, 25 do zariadenia opatrovateľskej služby, 26 do denného stacionára a 86 rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	300,00	252,00	281,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VŠZP	330,00	330,00	0
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	0
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	5,6000
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	27,9400
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	0
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanosti	38,00	38,00	0
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	1,9000
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudko	4100,00	4100,00	3494,0000
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	0
Spolu:								5 573,00	5 573,00	3 529,44

Prvok 9.1.9

Názov: Neverejný poskytovateľ soc.služieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.

Cieľ: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny transfer prostredníctvom mesta, ale priamo neverejným poskytovateľom.

Prvok 9.1.10

Názov: Vrátnica DOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	59 710,00	73 739,00	59 135,46	69 620,00	69 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 710,00	73 739,00	59 135,46	69 620,00	69 620,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Vrátnica v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kludu zdržíavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, neskorými príchodmi niektorých neprispôsobivých nájomcov, z dôvodu kontroly zdržiavania sa nepovolených osôb v bytoch, ktorí následne nedodržiavajú Domový poriadok a najmä z dôvodu poskytovania pomoci v situáciách kedy je život a zdravie starších nájomcov ohrozený.

Cieľ: Poskytnúť pomoc a ochranu obyvateľom bytového domu DOS.

Komentár: Vrátnici zabezpečujú ochranu starších obyvateľov DOS pred podvodníkmi, rušením nočného kludu zdržíavaním sa mládeže a neprispôsobivých občanov v spoločných priestoroch, zamedzujú zdržiavanie sa nepovolených osôb v bytoch a pod. Vrátnica od marca 2017 je chránenou dielňou v nepretržitej prevádzke.

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

Komentár: Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. Údaj zahŕňa i počet poskytnutí pomoci obyvateľom, privolanie RZP alebo PZ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	155,00	145,00	130,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	21000,00	21000,00	18122,6300
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0	8339,00	8338,9600
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1500,00	1500,00	0
9.1.10	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0	2440,00	2440,0000
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	14500,00	11146,00	8799,5600
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3300,00	3200,00	1173,9000
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	1750,00	1552,00	1134,4200
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0	366,00	365,9600
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0	195,00	195,1800
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	400,00	598,00	597,1800
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0	150,00	150,9000
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	441,7800
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5000,00	5000,00	4419,6500
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0	1509,00	1509,0400
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0	86,00	86,2300
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	252,3800
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1400,00	1400,00	861,1600
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0	324,00	323,3600
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	0	108,00	107,8000
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	460,00	460,00	248,8100
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	1499,4100
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0	512,00	511,9800
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDf	400,00	161,00	0
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	900,00	415,1000
9.1.10	41	1020	633001	09	10	00	Vrátnica DOS-interiérové vybavi	0	100,00	42,9000
9.1.10	41	1020	633003	09	10	00	Vrátnica DOS-telekomunikačná	0	303,00	302,7000
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	228,0000
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	136,00	35,0000
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	250,00	213,5000
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídely do SF	600,00	600,00	545,3200
9.1.10	41	1020	642013	09	10	00	Vrátnica DOS-na odchodné	0	3354,00	3354,0000
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	2405,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské c	300,00	300,00	13,6500
Spolu:								59 710,00	73 739,00	59 135,46

Projekt 9.1.11

Názov: SOS náramky, Defibrilátor

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	641,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 220,00	9 630,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	13 720,00	10 271,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

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

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Komentár: Počet poskytnutých SOS náramkov na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci k 31.12.2024 bolo 25.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	8,00	25,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	641,0000
9.1.11	41	1020	718004	47	23	00	Defibrilátor-prevádz.strojov,príst	0	11000,00	8410,1400
9.1.11	45	1020	718004	47	23	00	Defibrilátor-prevádz.strojov,príst	0	1220,00	1219,8600
Spolu:								1 500,00	13 720,00	10 271,00

Podprogram: 9.2

Názov: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 118,97	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	1 118,97	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

Komentár: Rozpočet predstavujú finančné príspevky na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. Sú to finančné príspevky na dopravu do centra pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého a príspevok akreditovanému subjektu.

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

Komentár: Mesto poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, príspevok na dopravu a príspevok akreditovanému subjektu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Plnenie cieľa aj prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Mesto spolupracuje s ÚPSVaR – oddelením sociálnej kurately pri plnení plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktoré je umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, monitoruje sa prirodzené prostredie rodiny. Podávame správy zo šetrení pre ÚPSVaR na maloleté deti, ktoré boli rozsudkom Okresného súdu zverené do spoločnej náhradnej starostlivosti osobám, ktorí sú oprávnení a povinní maloletých zastupovať a spravovať ich majetok v bežných veciach. Ďalej mesto vykonáva prostredníctvom terénnych pracovníkov poskytovanie rodičom v MRK sociálne poradenstvo a pomoc v prípade potreby. Mesto poskytlo príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení pre 3 žiadateľov v celkovej výške 1 118,97 eur.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	28,00	24,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	2000,00	2000,00	1118,9700
							Spolu:	2 000,00	2 000,00	1 118,97

Podprogram: 9.3

Názov: Sociálna inklúzia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	411 715,00	746 495,00	660 762,41	412 215,00	412 215,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	411 715,00	746 915,00	661 182,41	412 215,00	412 215,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3500,00	836,2300
9.3.2	131N	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	154854,00	154853,9000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	43000,00	52435,00	40218,4000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	1328,0000
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdoru	3300,00	3300,00	1184,4000
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	19000,00	15967,00	13689,1100
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	23500,00	29859,00	29200,0000
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6000,00	3000,00	3000,0000
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	2394,3300
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	7850,00	7850,0000
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	5800,00	5970,00	5941,9300
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	2800,00	2800,00	2223,0500
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3700,00	3700,00	2035,6600
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3400,00	3565,00	3565,0000
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	37,4000
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	830,00	830,00	286,2000
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	1696,00	640,0000
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	6420,00	6419,8900
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	2957,7600
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	251,3200
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	282,0000
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1500,00	1500,00	865,0000
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1150,00	1150,00	300,1100
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	201,7900
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	325,0000
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2040,00	2040,0000
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	2500,00	2500,00	1139,5700
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	660,00	959,00	958,6500
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	3200,00	3200,00	2761,7800
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3000,00	3000,00	2268,0700
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	1118,4300
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	35,00	35,00	0
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	380,4600
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	250,00	0
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	0	1127,00	1126,3300
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1400,00	1702,00	1701,3100
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	170,00	627,00	626,1000
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00	DH-prepravné a nájom dopr. prc	200,00	200,00	0
9.3.4	41	1070	635003	13	03	00	DH-telekomunikačnej techniky	50,00	50,00	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	1251,00	0
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00	DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	1800,00	1800,0000
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2700,00	2400,00	1437,1300
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	75,6800
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídél do sociálneho fondu	750,00	840,00	839,0600

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	340,00	340,0000
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	520,00	1373,00	1372,8000
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	230,00	230,00	188,5000
9.3.4	131N	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	1847,00	1847,2200
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	6070,00	6070,4900
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3000,00	3394,00	3394,0000
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
9.3.4	41	1070	716	13	03	00	DH-prípravná a projektová doku	0	420,00	420,0000
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	19800,00	18650,00	5563,0500
9.3.5	1BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	53104,00	53103,5000
9.3.5	1BB2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	2004,00	2003,8900
9.3.5	1BB1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	9414,00	9414,4700
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4400,00	3110,00	275,2500
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	3382,4300
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	2500,00	1630,00	737,3300
9.3.5	1BB1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	4677,00	4676,8500
9.3.5	1BB1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0	2404,00	2403,8500
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	900,00	900,00	505,8500
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	465,00	109,4100
9.3.5	1BB1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	952,00	952,3800
9.3.5	1BB1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	9319,00	9318,8200
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	3765,00	1299,3000
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	62,4600
9.3.5	1BB1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	544,00	544,2000
9.3.5	1BB1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	2041,00	2040,8200
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	234,4900
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	78,1500
9.3.5	1BB1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	680,00	680,2700
9.3.5	1BB1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	3231,00	3231,2100
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	371,2600
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevkov do DDP	500,00	500,00	366,4400
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	1BB2	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	0	31,00	31,2000
9.3.5	1BB2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	529,00	528,6000
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	0
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	375,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	1098,00	1098,0000
9.3.5	1BB2	1070	633002	46	24	01	TSP-výpočtová technika	0	3589,00	3588,7200
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01	TSP - výpočtová technika	0	280,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633003	46	24	01	TSP-telekomunikačná technika	0	973,00	973,2500
9.3.5	1BB2	1070	633004	46	24	01	TSP-prev.stroje, prístroje, zariac	0	723,00	723,0000
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	485,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	2910,00	2909,5000
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	400,00	1100,00	0
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	0	440,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy	0	436,00	436,0500
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	0	270,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	0	267,00	266,7800
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	56,4000
9.3.5	41	1070	637001	46	24	01	TSP-školenia, kurzy, semináre	0	870,00	0
9.3.5	1BB2	1070	637001	46	24	01	TSP-školenia, kurzy, semináre	0	870,00	870,0000
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	0	160,00	73,2000
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídél do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	982,8900
9.3.5	1BB2	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	4260,00	4260,5000
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	0
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	182,7300
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	588,00	588,4400
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	65,00	64,7200

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	8,00	8,2300
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	82,00	82,3800
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	5,00	4,7100
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	18,00	17,6600
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	6,00	5,9100
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	28,00	27,9500
9.3.6	131N	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potr	0	60,00	60,0000
9.3.6	131N	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0	2760,00	2760,0000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	76024,00	76198,00	76198,2000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	32213,00	32213,1700
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodčovský prisp	6000,00	4488,00	4487,6000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	27930,00	39000,00	36720,0000
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	124,00	124,00	124,1400
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	170,00	170,00	170,3800
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	77,00	77,00	75,9500
9.3.6	131M	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	25,00	25,00	25,5000
9.3.7	1BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	24050,00	24049,7000
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	12000,00	10435,00	9470,7100
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2000,00	1218,00	139,9000
9.3.7	1BB1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	5279,00	5278,8400
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	0	0
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	900,00	900,00	772,7000
9.3.7	1BB1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	3006,00	3005,3200
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	120,00	74,1600
9.3.7	1BB1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	487,00	486,4800
9.3.7	1BB1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	460,00	459,3900
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	92,7800
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2300,00	1500,00	1043,8100
9.3.7	1BB1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	4478,00	4478,1100
9.3.7	1BB1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	263,00	262,4800
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	53,0100
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	300,00	300,00	200,8100
9.3.7	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	982,00	982,4500
9.3.7	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	328,00	328,1100
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	66,2300
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	600,00	600,00	417,5800
9.3.7	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	1456,00	1455,8500
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	300,00	400,00	399,0300
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	73,5000
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	10000,00	10000,00	6883,9700
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	89,5100
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	142,2000
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	19,0500
9.3.7	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	71,00	70,4800
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	0	0
9.3.7	1BB2	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	0	504,00	504,0000
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	0	50,00	17,9500
9.3.7	41	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	200,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	199,00	199,0000
9.3.7	1BB2	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,zariaden	0	449,00	448,9000
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	0	250,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	3800,00	3799,0400
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	500,00	1075,00	273,1800
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	0	150,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,noviny,časopisy	0	150,00	150,4500
9.3.7	1BB2	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy, obuv	0	206,00	206,5000
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	0	220,00	0
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	400,00	809,00	808,2300
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	900,00	4180,00	4179,3800

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.7	41	1070	637001	46	24	02	KC-školenia, kurzy, semináre	0	120,00	120,0000
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	320,00	1283,00	1282,8800
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	150,00	150,00	0
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	600,00	600,00	518,7400
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	1500,00	1500,00	0
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	2500,00	1710,00	138,9700
9.3.7	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	2975,00	2975,5300
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
Spolu:								411 715,00	746 915,00	661 182,41

Prvok 9.3.1

Názov: Jednorázové dávky v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	836,23	3 700,00	3 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	836,23	3 700,00	3 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár:	Jednorazová dávka v HN je každoročne poskytnutá žiadateľom po splnení podmienok v zmysle zákona.					
Mu:	Priemerná výška jednej dávky.					
Komentár:	Jednorázová dávka v HN bola poskytnutá 2 žiadateľom po splnení podmienok v celkovej sume 627,86 €.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	199,88	210,89	313,93	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3500,00	3500,00	836,2300
Spolu:								3 500,00	3 500,00	836,23

Prvok 9.3.2

Názov: Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	48 000,00	212 289,00	196 400,30	48 000,00	48 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 000,00	212 289,00	196 400,30	48 000,00	48 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

Komentár: V prvku sú rozpočtované príspevky ÚPSVaR na stravovanie žiakov Spojenej školy a na zakúpenie školských potrieb pre žiakov Spojenej školy v hmotnej núdzi. V prvku sú rozpočtované aj výdavky na prídavky na dieťa, ktoré sa zákonným zástupcom poskytujú v nepeňažnej podobe ako určitá forma pomoci za neplnenie rodičovských povinností. V rámci plnenia zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a v rámci zmeny a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa rozhodnutím ÚPSVaR zákonným zástupcom odníma prídavok na dieťa, ak si toto neplní povinnú školskú dochádzku. Príjemcom prídavku na dieťa sa v tomto prípade stáva obec, kde má dieťa trvalý pobyt a obec zabezpečuje, aby sa zodpovedajúca suma finančných prostriedkov dostala k dieťaťu iným spôsobom než vyplatením konkrétnej finančnej dávky. Zákonným zástupcom je teda prídavok na dieťa poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín.

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

Komentár: Podpora detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením sa zabezpečuje formou dotácií z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností. V prípade, že deti bez ospravedlnenia neplnia povinnú školskú dochádzku, sú zákonným zástupcom detí prostredníctvom ÚPSVaR odobraté prídavky na deti. Mesto sa rozhodnutím ÚPSVaR stáva osobitným príjemcom týchto prídavkov a v danej hodnote týmito rodinám distribuuje potravinové poukážky.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: V roku 2024 bol priemerný mesačný počet záškolákov na úrovni 54, a to aj napriek tomu, že zákonným zástupcom žiakov zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku sú v rozkaznom konaní udeľované pokuty, a to aj opakovane. Zákonným zástupcom žiakov boli rozhodnutím ÚPSVaR odobraté rodinné prídavky a zaslané mestu ako osobitnému príjemcovi. Mesto formou poukážok na nákup potravín zabezpečuje, aby sa finančné prostriedky inou formou dostali k deťom. V roku 2024 bolo za záškoláctvo takto riešených spolu 643 prípadov. Zväčša sa jedná o tých istých žiakov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	65,00	55,00	54,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len plánované finančné prostriedky pre poberateľov dotácie na stravu zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 31.12.2024 bolo z celkového počtu 3034 poberateľov príspevku na stravu 188 zo Spojenej školy a to z dôvodu, že ÚPSVaR prispieva od 1.5.2023 na stravu všetkým žiakom základných škôl a deťom v povinnom predprimárnom vzdelávaní. V MŠ okrem povinného predprimárneho vzdelávania aj deťom v hmotnej núdzi.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	94,00	168,00	188,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len poberateľov zo Spojenej školy na Fabíniho ulici. K 31.12.2024 bolo zo Spojenej školy 47 zo všetkých 147 poberateľov dotácie na školské potreby v sume 33,20 Eur na osobu. V predchádzajúcich rokoch bolo viac než 50% detí z rodín v HN, preto celej škole vznikol nárok na túto dotáciu z ÚPSVaR. Keďže počet detí v HN nepresahuje 50%, dotáciu poberá len skutočný počet detí v HN, nie automaticky celá škola.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	67,00	52,00	47,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.2	131N	1070	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0	154854,00	154853,9000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	43000,00	52435,00	40218,4000
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	1328,0000
Spolu:								48 000,00	212 289,00	196 400,30

Prvok 9.3.3

Názov: Pohreby bezdomovcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	3 300,00	1 184,40	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 300,00	3 300,00	1 184,40	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí
Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Náklady súvisia aj s dobou úschovy na oddelení súdneho lekárstva. Pohreby sú zabezpečené kremáciou.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Úhradou nákladov mesto zabezpečilo 4 dôstojné rozlúčky. Náklady fakturované v roku 2024 boli 1184,40 eur a 2 pohreby fakturované v januári 2025 vo výške 1174,40 eur.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	436,27	629,13	589,70	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdon	3300,00	3300,00	1184,4000
							Spolu:	3 300,00	3 300,00	1 184,40

Prvok 9.3.4

Názov: Dom humanity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	115 035,00	129 482,00	113 951,13	115 335,00	115 335,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 035,00	129 902,00	114 371,13	115 335,00	115 335,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Prevádzka sociálnych služieb - nocľahárne na Tehelnej ul. s kapacitou 15 miest. Na prevádzku nocľahárne mestu poskytuje finančný príspevok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o sociálnych službách. Od roku 2017 je zabezpečená aj celodenná prevádzka zariadenia v zimných mesiacoch.

Cieľ: Zabezpečiť osobám bez domova podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb.

Komentár: Ubytovanie pre mužov bez domova bolo zabezpečené v nocľahárni Dom humanity Nádeje s kapacitou 15 miest. Kapacita v priebehu roku je väčšinou bola naplnená na 90%.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2024 vrátane miezd a poistného za december uhradených v januári je 103410,19 eur. Finančný príspevok od štátu tvoril z toho 54186,89 eur.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	6448,03	6703,88	6894,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	19000,00	15967,00	13689,1100
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	23500,00	29859,00	29200,0000
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6000,00	3000,00	3000,0000
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	2394,3300
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	7850,00	7850,0000
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	5800,00	5970,00	5941,9300
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	2800,00	2800,00	2223,0500
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3700,00	3700,00	2035,6600
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3400,00	3565,00	3565,0000
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	37,4000
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	830,00	830,00	286,2000
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	1696,00	640,0000
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	6420,00	6419,8900
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	2957,7600
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	251,3200
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	282,0000
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1500,00	1500,00	865,0000
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1150,00	1150,00	300,1100
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	201,7900
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	325,0000
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2040,00	2040,0000
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	2500,00	2500,00	1139,5700
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	660,00	959,00	958,6500
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	3200,00	3200,00	2761,7800
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3000,00	3000,00	2268,0700
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1200,00	1200,00	1118,4300
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	35,00	35,00	0
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	380,4600
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	250,00	0
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	0	1127,00	1126,3300
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1400,00	1702,00	1701,3100
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	170,00	627,00	626,1000
9.3.4	41	1070	634004	13	03	00	DH-prepravné a nájom dopr. prc	200,00	200,00	0
9.3.4	41	1070	635003	13	03	00	DH-telekomunikačnej techniky	50,00	50,00	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	3500,00	1251,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.4	41	1070	636002	13	03	00	DH-prev. strojov, prístrojov, zari	0	1800,00	1800,0000
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2700,00	2400,00	1437,1300
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	75,6800
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídela do sociálneho fondu	750,00	840,00	839,0600
9.3.4	41	1070	637027	13	03	00	DH-odmeny zamestnancov mim	0	340,00	340,0000
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	520,00	1373,00	1372,8000
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	230,00	230,00	188,5000
9.3.4	111	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	6070,00	6070,4900
9.3.4	131N	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0	1847,00	1847,2200
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3000,00	3394,00	3394,0000
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
9.3.4	41	1070	716	13	03	00	DH-prípravná a projektová doku	0	420,00	420,0000
Spolu:								115 035,00	129 902,00	114 371,13

Projekt 9.3.5

Názov: Terénna sociálna práca a soc.pracovníci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	48 870,00	152 926,00	118 336,50	48 870,00	48 870,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 870,00	152 926,00	118 336,50	48 870,00	48 870,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Od 1. novembra 2017 mesto vykonávalo terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunití 1. fáza a neskôr v 2. fáze, ktorý bol ukončený v mesiaci júl 2023. Následne mesto na jeseň 2023 začalo realizovať NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity, aktivita TSP/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov a časť ostatných nákladov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a stravné. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v roku 2024, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery až po 3 a viac mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve o úhrade miezd. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu.

Cieľ: Podpora inklúzie obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia a zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce.

Komentár: Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite prostredníctvom Národných projektov. Realizácia programu terénnej sociálnej práce je nastavená tak, aby odstraňovala príčiny sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej práce terénneho sociálneho pracovníka v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár: V roku 2024 bolo v rámci terénnej sociálnej práce vykonaných 1534 intervencií. Mesto bolo zapojené od októbra 2023 do NP Spolu pre komunity.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	2456,00	2207,00	1534,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	19800,00	18650,00	5563,0500
9.3.5	1BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	53104,00	53103,5000
9.3.5	1BB2	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0	2004,00	2003,8900
9.3.5	1BB1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0	9414,00	9414,4700
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4400,00	3110,00	275,2500
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	400,00	400,00	0
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	3382,4300
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	2500,00	1630,00	737,3300
9.3.5	1BB1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VŠZP	0	4677,00	4676,8500
9.3.5	1BB1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poišť.	0	2404,00	2403,8500
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poišť.	900,00	900,00	505,8500
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	465,00	109,4100
9.3.5	1BB1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0	952,00	952,3800
9.3.5	1BB1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0	9319,00	9318,8200
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	3765,00	1299,3000
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	62,4600
9.3.5	1BB1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0	544,00	544,2000
9.3.5	1BB1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0	2041,00	2040,8200
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	234,4900
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	350,00	350,00	78,1500
9.3.5	1BB1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0	680,00	680,2700
9.3.5	1BB1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0	3231,00	3231,2100
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1800,00	1800,00	371,2600
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	500,00	500,00	366,4400
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	0
9.3.5	1BB2	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	0	31,00	31,2000
9.3.5	1BB2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0	529,00	528,6000
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.5	1BB2	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	1098,00	1098,0000
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0	375,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633002	46	24	01	TSP-výpočtová technika	0	3589,00	3588,7200
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01	TSP - výpočtová technika	0	280,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633003	46	24	01	TSP-telekomunikačná technika	0	973,00	973,2500
9.3.5	1BB2	1070	633004	46	24	01	TSP-prev.stroje, prístroje, zariadenia	0	723,00	723,0000
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	0	485,00	0
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	400,00	1100,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0	2910,00	2909,5000
9.3.5	1BB2	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy	0	436,00	436,0500
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	0	440,00	0
9.3.5	1BB2	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	0	267,00	266,7800
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	0	270,00	0
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	56,4000
9.3.5	41	1070	637001	46	24	01	TSP-školenia, kurzy, semináre	0	870,00	0
9.3.5	1BB2	1070	637001	46	24	01	TSP-školenia, kurzy, semináre	0	870,00	870,0000
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	0	160,00	73,2000
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídelenie do sociálneho fondu	1000,00	1000,00	982,8900
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	4800,00	4800,00	0
9.3.5	1BB2	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0	4260,00	4260,5000
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	182,7300
Spolu:								48 870,00	152 926,00	118 336,50

Prvok 9.3.6

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	153 070,00	155 915,00	153 634,94	153 070,00	153 070,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	153 070,00	155 915,00	153 634,94	153 070,00	153 070,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

Komentár: Z príspevku na bývanie bolo uhradené nájomné, splátka dlhu na nájomnom, TKO a splátka dlhu na TKO.

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

Komentár: Priemerný počet poberateľov je 30 za mesiac.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	38200,53	46043,91	44870,95	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	588,00	588,4400
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	65,00	64,7200
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	8,00	8,2300
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	82,00	82,3800
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	5,00	4,7100
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	18,00	17,6600
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	6,00	5,9100
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	28,00	27,9500
9.3.6	131N	1070	637037	09	00	04	Hmotná núdza-vratky pouk.potr	0	60,00	60,0000
9.3.6	131N	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0	2760,00	2760,0000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	76024,00	76198,00	76198,2000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	32213,00	32213,1700
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodčovský prisp	6000,00	4488,00	4487,6000
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	27930,00	39000,00	36720,0000
9.3.6	131K	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	124,00	124,00	124,1400
9.3.6	131J	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	170,00	170,00	170,3800
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	77,00	77,00	75,9500
9.3.6	131M	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	25,00	25,00	25,5000
Spolu:								153 070,00	155 915,00	153 634,94

Prvok 9.3.7

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	39 940,00	89 083,00	76 418,91	39 940,00	39 940,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 940,00	89 083,00	76 418,91	39 940,00	39 940,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Od 1. novembra 2017 bolo mesto zapojené v rámci Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK 1. fáza a neskôr v 2. fáze, ktorý bol ukončený v mesiaci júl 2023. Následne mesto na jeseň 2023 začalo realizovať NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunitu, aktivita KC/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov troch zamestnancov KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú hrazené z rozpočtu mesta, sú to náklady na el. energiu, vodu, telekomunikačné služby, náklady spojené s upratovaním priestorov, náklady na opravy a údržbu budovy, vybavenie komunitného centra. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2024, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu.

Cieľ: Poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby, ktoré prispejú k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni a ku odstraňovaniu priepasti vytvorenej na základe etnickej príslušnosti či farby pleti a k tolerancii.

Komentár: Komunitné centrum poskytuje pomoc pri integrácii rómskej komunity v lokalite Vilčurňa. Komunitné centrum podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

Mu: Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Komunitné centrum je otvorené v pracovných dňoch, kedy ho navštevujú občania za účelom sociálneho poradenstva, vzdelávacej činnosti, deti, ktoré nie sú prihlásené v materskej škole a deti pripravujúce sa na školské vyučovanie alebo za účelom záujmových činností a preventívnych aktivít na rôzne témy. Za rok 2024 bolo poskytnutých 3175 intervencií. Mesto bolo zapojené od októbra 2023 do NP Spolu pre komunitu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	400,00	450,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	411,00	427,00	485,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	12000,00	10435,00	9470,7100
9.3.7	1BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0	24050,00	24049,7000
9.3.7	1BB1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0	5279,00	5278,8400
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2000,00	1218,00	139,9000
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	0	0
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	900,00	900,00	772,7000
9.3.7	1BB1	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VŠZP	0	3006,00	3005,3200
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	120,00	74,1600
9.3.7	1BB1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0	487,00	486,4800
9.3.7	1BB1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0	460,00	459,3900
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	92,7800
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2300,00	1500,00	1043,8100
9.3.7	1BB1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0	4478,00	4478,1100
9.3.7	1BB1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0	263,00	262,4800
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	150,00	150,00	53,0100
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	300,00	300,00	200,8100
9.3.7	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0	982,00	982,4500
9.3.7	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0	328,00	328,1100
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	66,2300
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	600,00	600,00	417,5800
9.3.7	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0	1456,00	1455,8500
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	300,00	400,00	399,0300
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	73,5000
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	10000,00	10000,00	6883,9700
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	89,5100
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	142,2000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	19,0500
9.3.7	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0	71,00	70,4800
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	0	0
9.3.7	1BB2	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	0	504,00	504,0000
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	0	50,00	17,9500
9.3.7	41	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	200,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633003	46	24	02	KC-telekomunikačná technika	0	199,00	199,0000
9.3.7	1BB2	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,zariaden	0	449,00	448,9000
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	0	250,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0	3800,00	3799,0400
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	500,00	1075,00	273,1800
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	0	150,00	0
9.3.7	1BB2	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,noviny,časopisy	0	150,00	150,4500
9.3.7	1BB2	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy, obuv	0	206,00	206,5000
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	0	220,00	0
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	400,00	809,00	808,2300
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	900,00	4180,00	4179,3800
9.3.7	41	1070	637001	46	24	02	KC-školenia, kurzy, semináre	0	120,00	120,0000
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	320,00	1283,00	1282,8800
9.3.7	41	1070	637012	46	24	02	KC-poplatky a odvody	150,00	150,00	0
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídelenie do sociálneho fondu	600,00	600,00	518,7400
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	1500,00	1500,00	0
9.3.7	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0	2975,00	2975,5300
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	2500,00	1710,00	138,9700
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
Spolu:								39 940,00	89 083,00	76 418,91

Projekt 9.3.8

Názov:	Humanitárna pomoc				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dátum od:	15.07.2024		Dátum do:	31.12.2024	
Zodpovednosť:	ved. odd. sociálnych vecí				
Komentár:	Pomoc občanom mesta pri mimoriadných udalostiach, za účelom zabezpečenia ich základných životných potrieb,ošatenia, hygienických a školských potrieb a nevyhnutného zariadenia do ich domácností.				
Cieľ:	Zabezpečiť humanitárnu pomoc občanom mesta.				

Komentár:	V rámci legislatívnych možností Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR v spolupráci s mestom poskytnú finančné prostriedky na náklady súvisiace s riešením mimoriadnej situácie.					
Mu:	Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)					
Komentár:	Humanitárna pomoc v zmysle platnej legislatívy po vyhlásení mimoriadneho stavu nebola poskytnutá v roku 2024.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Finančná podpora mesta - dotácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	313 700,00	127 000,00	118 928,17	338 700,00	368 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	313 700,00	127 000,00	118 928,17	338 700,00	368 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

Komentár: Rozpočet predstavujú príspevky pre ocenených darcom krvi, transfery pre organizácie III. sektora, finančné príspevky na prevádzku sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby alebo v dennom stacionári pre občanov s trvalým pobytom v našom meste, na prevádzku opatrovateľskej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pre neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení.

Cieľ: Finančná podpora organizácií stretieho sektora a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú všeobecnoprospešné služby.

Komentár: Každoročná podpora je ocenená zo strany prijímateľov dotácií, ktorými sú organizácie neverejného sektora, ktoré vykonávajú všeobecne prospešné služby v sociálnej oblasti, so združeniami seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov. Mesto spolupracuje pri zabezpečovaní sociálnych služieb s neverejnými poskytovateľmi na území mesta ako aj mimo mesta podľa požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb.

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Komentár: Za rok 2024 bola opatrovateľská služba zabezpečená u neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby v našom meste pre 86 občanov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	72,00	95,00	86,00	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Finančný príspevok na prevádzku opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov v roku 2024 Spišskej katolíckej charite nebol poskytnutý a spoločnosti ARELLA bol poskytnutý, ale po 6 mesiacoch vrátený mestu v plnej výške. Obaja poskytovatelia opatrovateľskej služby na území mesta SNV boli v roku 2024 zapojení do projektov MPSVaR na podporu opatrovateľskej služby.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0
Skutočná hodnota:	69749,41	53180,32	0	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Komentár: Mesto v roku 2024 ocenilo 82 darcov zo SNV, celkovo bolo oceneným vyplatené 3 140.- Eur.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	18,20	17,18	38,29	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár: Mesto poskytlo v roku 2024 dotácie 10 organizáciám III. sektora vo výške 16967 eur. Finančný príspevok pre ADOS a mobilný hospic tvoril z toho 3500 eur, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	888,46	961,54	1696,70	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.4	41	1070	637004	09	00	00	Soc.-všeobecné služby	0	537,00	537,0000
9.4	41	1070	641009	09	00	00	Soc.-transfer obci (Prešov)	0	340,00	340,0000
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZP - klub deti	1200,00	663,00	0
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	295000,00	102960,00	97944,1700
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej v	9000,00	14000,00	13467,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3500,00	3500,00	3500,0000
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	5000,00	5000,00	3140,0000
							Spolu:	313 700,00	127 000,00	118 928,17

Program: 10

Názov:	Školstvo				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	23 997 647,00	26 073 685,00	25 492 507,20	1 104 398,00	1 104 398,00
Kapitálový rozpočet:	170 500,00	222 954,00	191 038,62	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 168 147,00	26 296 639,00	25 683 545,82	1 104 398,00	1 104 398,00
Časovo neohraničené	Dátum od:	Dátum do:			
Správca programu:	riaditeľka SŠZ, riaditelia ZŠ, riaditeľ ZÚŠ, riaditeľ CVČ, ved. odd. školstva, ved. fin. odd., ved. odd. výstavby a dopravy, ved.referátu rozvoja mesta				
Gestor programu:	oddelenie školstva, správa školských zariadení, oddelenie výstavby a dopravy, finančné oddelenie, základné školy, ZÚŠ, CVČ, ved.referátu rozvoja mesta				
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 výdavky školstva (MŠ, ZŠ, ŠJ, CVČ, ZUŠ, ŠKD).				

Podprogram: 10.1

Názov:	Materské školy				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 988 395,00	6 345 129,00	6 214 691,58	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	67 604,00	67 258,14	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 008 395,00	6 412 733,00	6 281 949,72	0,00	0,00
Zodpovednosť:	riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. referátu rozvoja mesta				
Zámer:	Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.				
Komentár:	Financovanie materských škôl je realizované prostredníctvom podielových daní. Mesto Spišská Nová Ves má zriadenú rozpočtovú organizáciu - SŠZ, ktorá zabezpečuje optimálne prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé MŠ, rieši personálne náležitosti, zabezpečuje prevádzku, zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces, údržbu budov a nutné investície. Materské školy okrem podielových daní dostávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predškolačov.				
Cieľ:	Zabezpečiť optimálne materiálne technické a personálne podmienky na výchovno-vzdelávací proces v MŠ a zdravú výživu detí.				

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.1	111	09111	611				-vše. material, - projekt POP3	6008395,00	6412733,00	6281949,7200
Spolu:								6 008 395,00	6 412 733,00	6 281 949,72

Prvok 10.1.1

Názov:	Efektívna prevádzka				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	757 991,00	849 900,00	838 389,04	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	57 604,00	57 604,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	767 991,00	907 504,00	895 993,04	0,00	0,00
Zodpovednosť:	riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva				
Komentár:	V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové výdavky na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a účelové finančné prostriedky štátu určené na predprimárne vzdelávanie.				
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálno-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.				

Komentár:		Súčasná kapacita materských škôl v plnom rozsahu uspokojuje dopyt klientov pri súčasnom dodržiavaní štandardov naplnenosti daných hygienickými normami.				
Mu:		% naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.				
Komentár:		Kapacita materských škôl je naplnená na 95%. V najbližšom období neočakávame pokles.				
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0

Mu:	Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.					
Komentár:	Skutočná hodnota je nižšia od úrovne plánovanej hodnoty, závisí od demografického vývoja.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00	0
Skutočná hodnota:	1032,00	1024,00	1044,00	0	0	0

Mu:	Počet detí v predškolskej príprave					
Komentár:	Skutočná hodnota je vyššia od úrovne plánovanej hodnoty z dôvodu demografického vývoja.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	368,00	352,00	403,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.1	111	09111	631001	171			Budov, objektov alebo ich častí	767991,00	907504,00	895993,0400
							Spolu:	767 991,00	907 504,00	895 993,04

Prvok 10.1.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 524 454,00	3 693 329,00	3 690 570,48	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 524 454,00	3 693 329,00	3 690 570,48	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnávateľa do poisťovních fondov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl. Tiež je tu zahrnutá časť účelových finančných prostriedkov štátu určených na predprimárne vzdelávanie detí v MŠ.

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

Komentár: Personál MŠ spĺňa v plnom rozsahu legislatívou predpísané kvalifikačné predpoklady na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mu: % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

Komentár: 56 % pedagogických pracovníkov je zapojených do procesu kontinuálneho vzdelávania, ktorým sa zabezpečuje obnovovanie a prehĺbovanie dosiahnutých vedomostí a zručností, ako aj získavanie nových poznatkov z oblasti predprimárneho vzdelávania detí. Vysoké percento zapojenosti pedagogických zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	62,16	56,00	0	0	0

Mu: % pedagogických zam. z celkového počtu zam. MŠ

Komentár: % pedagogických zamestnancov je postačujúce pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách a korešponduje s plánovanou hodnotou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	76,00	77,11	74,00	0	0	0

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnota je pod úrovňou plánovanej hodnoty. Plánovaná hodnota vychádza z priemeru SR, kde sa hodnota počtu detí v jednej triede MŠ pohybuje na úrovni 20 t.j. na 1 učiteľku pripadá 10 detí. Keďže učiteľky MŠ pracujú v dvojzmennej prevádzke, na 1 počas zmeny by podľa plánovanej hodnoty malo pripadať 10 detí. V SNV je to v priemere 8 detí, čo by predpokladalo vyššiu kvalitu. Počet detí v 1 triede MŠ je obmedzený nie len legislatívou, ale aj priestorovými a hygienickými možnosťami.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,40	9,22	9,16	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.2	111	09111	611	171			-vše. material, - projekt POP3	3524454,00	3693329,00	3690570,4800
							Spolu:	3 524 454,00	3 693 329,00	3 690 570,48

Prvok 10.1.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 381 540,00	1 423 527,00	1 314 567,36	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	9 654,14	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 391 540,00	1 433 527,00	1 324 221,50	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí sĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, je pestrá a vyvážená. Na podporu stravovacích návykov u detí v hmotnej núdzi prispieva na potraviny štát.

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

Komentár: V školských jedálňach pri materských školách sa pri príprave jedál postupuje v zmysle platných právnych predpisov. Zamestnanci školských jedální sú pravidelne preškoľovaní v prípade zmien platnej legislatívy. V školských jedálňach sú uskutočňované kontroly jednak zo strany štátnych orgánov na úseku ochrany zdravia obyvateľstva a jednak zo strany školského úradu.

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

Komentár: Počet stravníkov materských škôl súvisí s počtom detí zapísaných do MŠ, ako aj so záujmom o stravovacie služby v týchto zariadeniach.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	890,00	902,00	930,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Komentár: Počet vydaných jedál je závislý od počtu stravníkov, ale aj od chorobnosti detí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	475518,00	491450,00	520088,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je na nižšej úrovni od plánovanej hodnoty.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	8682,00	8935,00	9813,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Komentár: Počet zamestnancov ŠJ zodpovedá legislatívnym požiadavkám na personálne zabezpečenie školských jedální. Hodnota môže byť čiastočne ovplyvnená počtom zamestnancov prijatých na zástup počas dlhodobej PN.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	55,00	55,00	52,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.3	111	09601	611				Budov, objektov alebo ich častí	1391540,00	1433527,00	1324221,5000
							Spolu:	1 391 540,00	1 433 527,00	1 324 221,50

Prvok 10.1.4

Názov: Správa školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	184 193,00	184 193,00	183 747,36	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	184 193,00	184 193,00	183 747,36	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved.odd.školsťva

Komentár: SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

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

Komentár: Správa školských zariadení zabezpečuje finančné riadenie, správu majetku a ďalšie ekonomické činnosti 13 MŠ, 1 ZSoD, 12 školských jedální a 1 výdajnej školskej jedálne.

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Komentár: Celkový počet MŠ, ŠJ a ZSoD ostáva v tomto roku naďalej nezmenený.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Komentár: Agendu SŠZ, pod ktorú spadá organizačné a ekonomické, personálne a mzdové riadenie a zabezpečenie MŠ, ŠJ a ZSoD spracováva 6 administratívnych zamestnancov vrátane riaditeľky.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.4	41	0980	611	100			Budov, objektov alebo ich častí	184193,00	184193,00	183747,3600
							Spolu:	184 193,00	184 193,00	183 747,36

Prvok 10.1.5

Názov: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	140 217,00	125 217,00	118 454,31	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 217,00	125 217,00	118 454,31	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Deťom umiestneným v detských jaslach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Strava podávaná v ZSoD je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. ZSoD sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ na Nejedlého ul. v Sp. Novej Vsi.

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

Komentár: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje kapacitne 30 miest. Naplnenosť zodpovedá záujmom rodičov o celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Od 1.3.2017 je poskytovanie tejto služby zaradené do kategórie sociálnych služieb. V roku 2023 došlo k spojeniu 2 zariadení do 1 a zároveň k premiestneniu do priestorov MŠ Jilemnického.

Mu: Počet detí v ZSoD do troch rokov veku dieťaťa

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je určená podľa novej kapacity, ktorá sa mení aj z dôvodu chorobnosti detí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	26,00	22,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD do troch rokov veku dieťaťa

Komentár: Počet zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je postačujúci na zabezpečenie celodennej starostlivosti o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,15	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.5	41	1040	611	401	*		Budov, objektov alebo ich častí	140217,00	125217,00	118454,3100
							Spolu:	140 217,00	125 217,00	118 454,31

Prvok 10.1.6

Názov: Rekonštrukcia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znížovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva. Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v správe Mesta - MŠ E.M. Šoltéssova a zníženie produkovaných emisií zdroja tepla.

Komentár: Projekt zrealizovaný v roku 2022.

Mu: Počet rekonštruovaných objektov s energeticky úsporným zdrojom tepla

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 10.1.7

Názov: Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV na MŠ Stolárska.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta, ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves bolo zapojené do projektu Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 cez výzvu IROP-PO2-SC221-2021-67. Cieľom projektu bolo rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú východu detí v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom rozšírenia existujúcich kapacít na MŠ Stolárska 2 a zároveň zrekonštruovanie a zmodernizovanie jej interiérových priestorov. Projekt ukončený v roku 2023.

Cieľ: Rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú výchovu detí v SNV.

Komentár: Cieľom bolo zvýšenie kapacity a modernizácia priestorov. Projekt ukončený v roku 2023.

Mu: Kapacita predporenej školskej infraštruktúry.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	164,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	164,00	0	0	0	0

Prvok 10.1.8

Názov: Špecifiká MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	68 963,00	68 963,03	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	68 963,00	68 963,03	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved.odd.školsťva

Komentár: V rámci podpory inkluzívneho vzdelávania zo strany štátu a plnení cieľov Plánu obnovy a odolnosti bolo zavedené financovanie školských podporných opatrení od 1.9.2024 aj v MŠ, a to aj v návaznosti na plánovanú zmenu financovania od 1.1.2025. Od tohto dátumu MŠ prechádzajú pod prenesené kompetencie a v rámci špecifik im budú poskytované finančné prostriedky tak ako v prípade ZŠ.

Cieľ: Zvýšiť inkluzivitu vzdelávnia a výchovy v MŠ.

Komentár: Od 1.9.2024 boli materským školám pridelené finančné prostriedky MŠVVaM SR na podporu inkluzívneho vzdelávania formou realizácie podporných opatrení. Zároveň sú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami financované a započítavané v podielových daniach vyšším koeficientom práve z dôvodu zvýšenej finančnej a personálnej potreby.

Mu:	Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.					
Komentár:	V roku 2024 sa v MŠ mesta vzdelávalo 24 detí so ŠVVP, čo je pod plánovanou úrovňou.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	24,00	0	0	0

Mu: Prepočítaný počet členov školského podporného tímu (úväzok).

Komentár: K 31.12.2024 boli v MŠ mesta zamestnaní odborní zamestnanci sumárne v úväzku 2,00 pracovného miesta. Jednalo sa predovšetkých o školských špeciálnych pedagógov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	2,25	2,25	2,25	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: Prepočítaný počet pedagogických asistentov (úväzok).

Komentár: k 31.12.2024 bolo vMŠ mesta zamestnaných úväzkovo 8,50 pedagogických asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	8,60	8,60	8,60	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.1.8	111	09111	611	171			NT Interiérové vybavenie-nové tried	0	68963,00	68963,0300
							Spolu:	0,00	68 963,00	68 963,03

Podprogram: 10.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 661 376,00	15 477 853,00	15 095 318,14	92 827,00	92 827,00
Kapitálový rozpočet:	150 500,00	92 350,00	60 780,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 811 876,00	15 570 203,00	15 156 098,62	92 827,00	92 827,00

Zodpovednosť: riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia, ved. odd. výstavby a dopravy

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

Komentár: Výchovno-vzdelávací proces v základnej škole je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na základe normatívneho financovania, pričom výšku normatívu určuje MŠ SR a zverejní ju do 31. 1. kalendárneho roka. Celkový rozpočet školy je ovplyvnený koeficientom kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtom detí v jazykových triedach, v triedach s rozšírenou športovou prípravou, počtom integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia. Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy.
V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje mesto cez 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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	13715549,00	15456877,00	15049960,3200
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	23952,00	39756,00	39756,0800
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9199,00	6450,00	4863,0100
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4500,00	2341,00	2340,3300
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4433,00	6267,00	6267,1600
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	0	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	18,3200
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	2600,00	1800,00	1200,0000
10.2.5	111	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	0	681,00	680,9100
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2285,00	3961,00	3961,0000
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1220,00	832,00	831,8100
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	200,00	1200,00	1183,0600
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi:	761,00	381,00	380,8500
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	426,00	638,00	637,8900
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	199,00	249,00	248,1500
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	1988,00	2504,00	2503,7200
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	4265,00	6379,00	6379,4400
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	243,00	365,00	364,3800
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	114,00	154,00	149,0000
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	426,00	364,00	200,3700
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	914,00	1125,00	1125,0300
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	304,00	416,00	415,2000
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	142,00	122,0700
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	674,00	874,00	849,6600
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	144,00	2164,00	2164,1400
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	284,00	612,00	611,6800
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	0	0
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	280,00	200,00	24,1000
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	28,00	28,1200
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	120,00	70,00	14,0100
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	120,00	47,00	47,3000
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	330,00	296,4000
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prosti	363,00	749,00	749,5000
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1420,00	1738,00	1738,0000
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	0	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídela do SF	800,00	800,00	551,5500
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	160,0000
10.2.5	41	0111	642013	57	00	00	ŠÚ-na odchodné	3500,00	7274,00	7274,0000
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1650,00	1649,7500
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	0	0
10.2.6	111	09223	612001	01	16	02	Školstvo-dualne vzdel.príplatky	0	285,00	284,8500
10.2.6	111	09223	614	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.odmeny	0	450,00	450,0000
10.2.6	111	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0	83,00	82,9200
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecnej	30,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	11,0000
10.2.6	111	09223	625001	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na nemoc	0	10,00	10,2900
10.2.6	111	09223	625002	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na starob	0	103,00	102,8800
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	24,00	144,00	56,0000
10.2.6	111	09223	625003	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na úrazov	0	6,00	5,8800
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	3,2000
10.2.6	111	09223	625004	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na invalid	0	22,00	22,0500
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	15,00	15,00	3,0000
10.2.6	111	09223	625005	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na poist.v	0	7,00	7,3500
10.2.6	111	09223	625007	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0	35,00	34,9100
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	24,00	24,00	19,0000
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	20,00	515,00	273,9200
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	75,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	350,00	673,00	672,3000
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	140,00	136,8000
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	150,00	130,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	206,3500
10.2.6	41	0111	634001	01	16	01	Školstvo-palivo, mazivá, oleje	0	258,00	257,8000
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	900,00	900,00	750,0000
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	140,00	140,00	0
10.2.6	72a	0111	636001	01	16	01	Školstvo-prenájom miestností	0	150,00	150,0000
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	375,00	239,6000
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2527,00	2526,7600
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	97,2000
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	60,00	60,00	0
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	450,00	450,00	400,0000
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1700,00	1900,00	1881,0000
10.2.6	72a	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	0	300,00	300,0000
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	800,00	800,00	0
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	0	0
10.2.6	41	0111	642001	01	16	01	Školstvo-transfer vzdel.mládež	5000,00	0	0
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej škole	1900,00	0	0
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej škce	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	642006	01	16	01	Školstvo- na členské príspevky	0	25,00	25,0000
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	180,00	43,3800
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6000,00	6300,00	6300,0000
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	169,00	168,8700
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	830,00	830,0000
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	900,00	0
Spolu:								13 811 876,00	15 570 203,00	15 156 098,62

Prvok 10.2.1

Názov: Efektívna prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 658 339,00	2 248 690,00	2 111 685,05	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	107 000,00	38 150,00	21 630,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 765 339,00	2 286 840,00	2 133 315,05	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (náhrada mzdy pri dočasnej PN), prídel do sociálneho fondu, povinný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, kapitálové výdavky z prostriedkov štátu i zriaďovateľa a pod. Návrh rozpočtu prevádzkového normatívu vychádza z prvého schváleného normatívu na kalednárny rok, v ktorom bol schválený rozpočet na nasledujúci kalendárny rok. V nasledujúcom kalendárnom roku MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke do 31.1. zverejňuje nový schválený normatív. Následne po rokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl dôjde k úprave normatívu pre jednotlivé základné školy.

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

Komentár: Efektívne využívanie kapacít a zdrojov v školách úzko súvisí s demografickým vývojom a od toho závislým počtom žiakov. Súčasné financovanie škôl, ktoré majú špecifické zameranie na šport, nie je dostatočné. S ohľadom na dosahované výsledky a spoločenský význam sú finančné prostriedky medzi jednotlivé školy prerozdeľované tak, aby bola zabezpečená prevádzka každej zo škôl v plnom rozsahu pri zachovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: V roku 2024 dosiahla k 31.12.2024 priemerná naplnenosť základných škôl 90,33%. Oproti predchádzajúcim rokom sa jedná o pokles naplnenosti škôl a to z dôvodu demografického vývoja. Tento trend sme dlhodobo očakávali a zrejme kritickým bude rok, keď v dôsledku kurikulárnej reformy sa posunie nástup žiakov z neplnoorganizovaných škôl v okolitých obciach do našich škôl z 5. ročníka do 6. ročníka. Najväčšiu obsadenosť z pohľadu kapacity dosiahla v roku 2024 ZŠ Lipová (93,30%), najnižšiu ZŠ Hutnícka (87,31%).

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	93,25	93,52	90,33	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Komentár: Vývoj počtu žiakov korešponduje s % naplnenosti škôl. Stále najväčší záujem pretrváva o ZŠ Kožucha (720) a ZŠ Nad Medzou (677), ktoré ale oproti minulým rokom klesli s celkovým počtom žiakov. Z kapacitných dôvodov nie je však pokles žiakov v týchto dvoch školách negatívnym javom. Záujem u rodičov sa zvyšuje o ZŠ Lipová (445), ktorej počet žiakov každoročne narastá. Pokles žiakov sme v roku 2024 najviac zaznamenali v ZŠ Levočská (457) z demografických dôvodov, keďže táto škola má svoj školský obvod sústredený v starej, centrálnej časti mesta. ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Komenského sú počtom žiakov stabilizované. Najmenší počet žiakov má ZŠ Hutnícka (344). Zatiaľ sa nepodarilo zvýšiť počet žiakov v tejto škole aj keď sa počet stabilizoval, ale nerastie a zrejme s ohľadom na demografický vývoj sa ani výrazný nárast očakávať nedá.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3653,00	3657,00	3613,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.1	111	09121	611				Batérie, žiarovky, zámky	1765339,00	2286840,00	2133315,0500
							Spolu:	1 765 339,00	2 286 840,00	2 133 315,05

Prvok 10.2.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 163 460,00	9 945 172,00	9 910 739,22	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 163 460,00	9 945 172,00	9 910 739,22	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté mzdové výdavky na pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní. Návrh rozpočtu je plánovaný vo výške schváleného normatívu na kalendárny rok, v ktorom sa schvaľoval návrh rozpočtu. Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na nový kalendárny rok (vždy do 31. 1.) sa rozpočet škôlám následne upraví po prerokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl.

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

Komentár: V základných školách je nevyhnutné neustále pracovať na zvyšovaní vzdelávania zamestnancov s ohľadom na potrebu zavedenia kurikulárnej reformy. V školskom roku 2024/2025 vstupujú do kurikulárnej reformy 3 základné školy, čomu zodpovedá aj intenzívne vzdelávanie zamestnancov v tejto oblasti a zvýšenie počtu pedagogických asistentov a členov školského podporného tímu.

Mu:	% neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.					
Komentár:	% neprospievajúcich žiakov súvisí aj so štruktúrou žiakov a so školskou dochádzkou. Evidujeme mierny nárast oproti predchádzajúcim rokom. Aj v roku 2024 je veľkým problémom školská dochádzka a vysoký počet vymeškaných hodín na žiaka.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,21	3,10	3,49	0	0	0

Mu:	Počet nepedagogických pracovníkov.					
Komentár:	Počet nepedagogických zamestnancov zahŕňa administratívnych a prevádzkových zamestnancov. Odvíja sa od veľkosti školy z pohľadu priestorových kapacít a počtu žiakov školy. Počet nepedagogických zamestnancov je pod plánovanou úrovňou, ale neustálou zmenou legislatívy a zavádzaním nových povinností reálne narastá množstvo administratívnej práce, čím sa vytvára aj tlak na zvyšovanie počtu administratívnych zamestnancov.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	68,00	68,20	69,90	0	0	0

Mu:	Počet pedagogických pracovníkov.					
Komentár:	Počet pedagogických zamestnancov oproti predchádzajúcim rokom vzrástol z dôvodu zvýšenia počtu pedagogických asistentov a odborných zamestnancov škôl v rámci podporných opatrení. Doposiaľ boli títo zamestnanci financovaní z projektových zdrojov, od 1.9.2024 90% týchto zamestnancov prešlo na financovanie MŠVVaM SR.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0
Skutočná hodnota:	265,90	263,60	280,90	0	0	0

Mu:	Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou					
Komentár:	Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou nedosahuje plánovanú úroveň z dôvodu postupnej generačnej výmeny.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	196,00	199,00	194,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Komentár: Počet zamestnancov s príplatkom za profesijný rozvoj stúpa a mierne presahuje plánovanú hodnotu. Vzdelávanie zamestnancov je nevyhnutným predpokladom v zabezpečení kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	215,00	221,00	249,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Komentár: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedagogického zamestnanca poklesol vzhľadom na nárast PZ z kategórie pedagogických asistentov a členov školských podporných tímov. Do budúca bude potrebné upraviť metodiku k vykazovaniu tohto merateľného ukazovateľa tak, aby do výpočtu títo zamestnanci nevstupovali.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70	13,70	13,70	0
Skutočná hodnota:	13,84	13,84	12,86	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nemá veľké medziročné výkyvy. Najvyšší počet žiakov zo SZP má ZŠ Z. Nejedlého a ZŠ Kožucha.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	298,00	284,00	279,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Priemerný počet vymeškaných hodín sa pohybuje nad plánovanou úrovňou. Najvyšší počet vymeškaných hodín na žiaka dosahuje ZŠ Nad Medzou (124,51), najmenší ZŠ Lipová (38,6). Vymeškané hodiny majú výrazný vplyv na dosahované výsledky.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	79,22	63,62	72,25	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.2	111	09121	611				DDP - MPC POP	9163460,00	9945172,00	9910739,2200
Spolu:								9 163 460,00	9 945 172,00	9 910 739,22

Prvok 10.2.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 083 785,00	2 221 608,00	2 026 850,02	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	43 500,00	54 200,00	39 150,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 127 285,00	2 275 808,00	2 066 000,50	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Rodič uhrádza limit potravín a prispieva na réžiu v zmysle platného VZN, ostatné výdavky sú hradené z prostriedkov zriaďovateľa. Od 1. 9. 2021 prispieva na potraviny iba žiakom v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR, v ostatných prípadoch potraviny budú hradit' rodičia. Rozpočet zahŕňa aj kapitálové výdavky na prístrojové vybavenie ŠJ resp. rekonštrukciu priestorov ŠJ a taktiež aj výdavky na bežnú údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení ŠJ.

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

Komentár: V školských jedálňach pri základných školách sa pri príprave jedál postupuje podľa platných noriem. Školské jedálne sú pod dozorom orgánov štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolnú činnosť na úseku ochrany zdravia obyvateľstva, ako aj pod dozorom školského úradu. Vedúce školských jedální sa pravidelne zúčastňujú porád a školení.

Mu:	Celkový počet stravníkov.					
Komentár:	Medziročne počet stravníkov ZŠ stúpol nad plánovanú hodnotu. Je dôležité, aby sa žiaci stravovali v školských jedálňach a učili sa zdravým stravovacím návykom. Nárast obezity u detí a z toho plynúce zdravotné riziká znamenajú v budúcnosti zvýšené nároky na zdravotnú starostlivosť. Navyše pre rodičov je tento typ stravovania finančne i časovo najvýhodnejší.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	2980,00	3201,00	3315,00	0	0	0

Mu:	Počet stravníkov na jednu kuchárku.					
Komentár:	Z dôvodu nárastu počtu stravníkov v školách stúpol aj počet stravníkov na jednu kuchárku resp. zamestnanca v ŠJ. Najviac vydaných obedov pripadá na 1 zamestnanca v ŠJ pri ZŠ Levočská (92) a v ŠJ pri ZŠ Hutnícka (89).					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	61,26	75,01	78,34	0	0	0

Mu:	Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.					
Komentár:	Aj v roku 2024 sa potvrdil narastajúci trend vydaných obedov. Je to cca o 50 000 obedov viac ako predchádzajúci rok. Stále sme však pod úrovňou plánovanej hodnoty.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	0
Skutočná hodnota:	424589,00	459740,00	509425,00	0	0	0

Mu:	Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.					
Komentár:	V roku 2024 bolo vykonaných 12 kontrol v ŠJ. Neboli zistené žiadne nedostatky.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.3	111	09602	611				Budov, objektov alebo ich častí	2127285,00	2275808,00	2066000,5000
							Spolu:	2 127 285,00	2 275 808,00	2 066 000,50

Prvok 10.2.4

Názov: Špecifiká

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	659 465,00	949 057,00	939 905,55	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	659 465,00	949 057,00	939 905,55	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V špecifikách sú zahrnuté výdavky na asistentov učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na nákup učebníc, mimoriadne výsledky žiakov a odchodné. Od roku 2016 pribudli aj príspevky na školu v prírode a lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ.

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

Komentár: Na zabezpečenie vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sú školám pridelené finančné prostriedky zo ŠR. Tieto prostriedky je možné použiť na nákup učebných pomôcok pre tieto deti, ako aj na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa.

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

Komentár: Základné školy formou vzdelávacích poukazov majú pridelené finančné prostriedky na realizáciu záujmového vzdelávania v krúžkoch.

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

Komentár: Naše základné školy poskytujú základné vzdelanie aj deťom, ktoré nemajú trvalý pobyt v našom meste a do školy dochádzajú z inej obce. V zmysle platných právnych predpisov je týmto školákom vyplácané dopravné.

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár: V roku 2024 sa zvýšil počet pedagogických asistentov, ktorý deklarovalo MŠVVaM SR. Títo zamestnanci prešli z financovania prostredníctvom národného projektu POP3 na financovanie štátom. Pedagogickí asistenti sú dôležitou súčasťou vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo inou špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	0
Skutočná hodnota:	22,90	19,70	41,00	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Počet vydaných vzdelávacích poukazov je mierne nad plánovanú hodnotu a je vysoký v pomere k celkovému počtu žiakov škôl 3613. Školy s využitím finančných prostriedkov zo vzdelávacích poukazov môžu realizovať množstvo krúžkov v rámci záujmovej činnosti po vyučovaní.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	3245,00	0
Skutočná hodnota:	3332,00	3277,00	3282,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Komentár: Počet žiakov v roku 2024 nevykazuje významný medziročný nárast. Dopravné sa vypláca žiakom dochádzajúcim z iných obcí v zmysle platnej legislatívy. Najvyšší počet dochádzajúcich žiakov je v ZŠ Nad Medzou a to aj z dôvodu polohy školy blízko autobusovej zastávky.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	447,00	494,00	502,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Komentár: V roku 2024 bol počet účastníkov lyžiarskeho kurzu nižší a to z dôvodu, že ZŠ Kožucha kvôli klimatickým podienkam nestihla zrealizovať tento kurz. Žiaci kurz absolvovali hneď na začiatku roka 2025.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0
Skutočná hodnota:	441,00	347,00	285,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Komentár: V roku 2024 stúpol počet žiakov prvého stupňa, ktorí sa zúčastnili školy v prírode a to aj z dôvodu, že žiaci ZŠ Levočská sa zúčastnili ŠvP hneď na začiatku nového školského roka.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0
Skutočná hodnota:	306,00	291,00	367,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.4	111	09121	611				Cest. náhr, ubyt. - ŠvP	659465,00	949057,00	939905,5500
Spolu:								659 465,00	949 057,00	939 905,55

Prvok 10.2.5

Názov: Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	69 800,00	93 691,00	89 785,99	66 300,00	66 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 800,00	93 691,00	89 785,99	66 300,00	66 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia

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

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

Komentár: Na oddelení školstva pracujú 3 zamestnanci s predpísanou kvalifikáciou a odbornou praxou, ktorí vykonávajú činnosti školského úradu v zmysle platnej legislatívy. Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce, Markušovce a od roku 2024 aj mesto Spišské Vlachy. Zamestnanci v plnom rozsahu zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a kontrolujú dodržiavanie platných predpisov na úseku výchovy a vzdelávania a v školských jedálňach. Na tento účel mesto každoročne dostáva zo ŠR pridelené finančné prostriedky.

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

Komentár: Oddelenie školstva v roku 2024 realizovalo 10 porád riaditeľov škôl a školských zariadení, 1 metodický deň pre pedagogických zamestnancov v pôsobnosti školského úradu SNV, Smižany, Margecany a 1 metodický deň pre vychovávateľov pracujúcich v školských kluboch detí. Boli zrealizované 2 projektové dni, 1 pre žiakov 5. ročníka ZŠ a 1 pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Taktiež vedúca oddelenia školstva realizovala v 5 ZŠ aktualizáciu vzdelávania pedagogických zamestnancov. Ďalej boli realizované 3 stretnutia na žiadosť škôl ohľadom usmernenia v oblasti legislatívy, 1 stretnutie na úrovni odborového zväzu pracovníkov v školstve, 2 stretnutia s odborovou organizáciou školy, 1 stretnutie ohľadom preverenia personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu školy, 1 stretnutie k zápisu žiakov do škôl, 1 stretnutie k vykazovaniu a hláseniu záškolákov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	17,00	29,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: V roku 2024 bolo vydaných 162 právoplatných rozhodnutí o udelení pokuty za vymeškané neospravedlnené hodiny školského vyučovania. Dopad na školskú dochádzku bude možné vyhodnotiť po dlhšom období, ale je zrejmé, že na žiakov pochádzajúcich zo sociálne slabších rodín je udeľovanie pokút veľmi málo účinné alebo vôbec.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	162,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu SNV stúpol z dôvodu, že od roku 2024 pribudli do pôsobnosti školského úradu Spišské Vlachy.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4345,00	4345,00	4345,00	4345,00	4345,00	0
Skutočná hodnota:	4366,00	4430,00	4668,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	23952,00	39756,00	39756,0800
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	9199,00	6450,00	4863,0100
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4500,00	2341,00	2340,3300
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4433,00	6267,00	6267,1600
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	0	0
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	18,3200
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	2600,00	1800,00	1200,0000
10.2.5	111	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	0	681,00	680,9100

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	2285,00	3961,00	3961,0000
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VŠZP	1220,00	832,00	831,8100
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	200,00	1200,00	1183,0600
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.poi	761,00	381,00	380,8500
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	426,00	638,00	637,8900
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	199,00	249,00	248,1500
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	1988,00	2504,00	2503,7200
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	4265,00	6379,00	6379,4400
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	243,00	365,00	364,3800
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	114,00	154,00	149,0000
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	426,00	364,00	200,3700
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	914,00	1125,00	1125,0300
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	304,00	416,00	415,2000
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	142,00	142,00	122,0700
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	674,00	874,00	849,6600
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	144,00	2164,00	2164,1400
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	284,00	612,00	611,6800
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	0	0
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	280,00	200,00	24,1000
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	80,00	80,00	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	28,00	28,1200
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	120,00	70,00	14,0100
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	120,00	47,00	47,3000
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	330,00	296,4000
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	0	0
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prost	363,00	749,00	749,5000
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1420,00	1738,00	1738,0000
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	0
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	0	0
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	800,00	800,00	551,5500
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	200,00	200,00	160,0000
10.2.5	41	0111	642013	57	00	00	ŠÚ-na odchodné	3500,00	7274,00	7274,0000
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1200,00	1650,00	1649,7500
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	0	0
Spolu:								69 800,00	93 691,00	89 785,99

Prvok 10.2.6

Názov: Oddelenie školstva.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	26 527,00	19 635,00	16 352,31	26 527,00	26 527,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 527,00	19 635,00	16 352,31	26 527,00	26 527,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Finančné prostriedky určené na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Oddelenie školstva organizuje vzdelávacie podujatia pre všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - semináre, metodické dni, spoločenské podujatia - Deň učiteľov, oceňovanie žiakov pri príležitosti Dňa študentov a pod.

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

Komentár: Oddelenie školstva pravidelne organizuje pracovné porady riaditeľov škôl a vedenia mesta s cieľom informovať o prebiehajúcej činnosti škôl príp. o problémoch, ktoré je potrebné riešiť. Oddelenie školstva navrhuje rozpočet škôl a školských zariadení a navrhuje jeho úpravy v priebehu roka.
Organizuje vzdelávacie aktivity, poskytuje alebo zabezpečuje poradenskú činnosť v oblasti platnej legislatívy, organizuje Deň učiteľov, participuje na organizovaní kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí s účasťou škôl a školských zariadení.

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

Komentár: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou ostal v roku 2024 nezmenený.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.6	111	09223	612001	01	16	02	Školstvo-dualne vzdel.príplatky	0	285,00	284,8500
10.2.6	111	09223	614	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.odmeny	0	450,00	450,0000
10.2.6	111	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0	83,00	82,9200
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	30,00	30,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	20,00	20,00	11,0000
10.2.6	111	09223	625001	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na nemo	0	10,00	10,2900
10.2.6	111	09223	625002	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na starob	0	103,00	102,8800
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	24,00	144,00	56,0000
10.2.6	111	09223	625003	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na úrazov	0	6,00	5,8800
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	4,00	4,00	3,2000
10.2.6	111	09223	625004	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na invalid	0	22,00	22,0500
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	15,00	15,00	3,0000
10.2.6	111	09223	625005	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na poist.v	0	7,00	7,3500
10.2.6	111	09223	625007	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0	35,00	34,9100
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	24,00	24,00	19,0000
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	20,00	515,00	273,9200
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	75,00	0
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	350,00	673,00	672,3000
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	120,00	140,00	136,8000
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	150,00	130,00	0
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	300,00	206,3500
10.2.6	41	0111	634001	01	16	01	Školstvo-palivo, mazivá, oleje	0	258,00	257,8000
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dopr	900,00	900,00	750,0000
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	140,00	140,00	0
10.2.6	72a	0111	636001	01	16	01	Školstvo-prenájom miestností	0	150,00	150,0000
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	375,00	239,6000
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2527,00	2526,7600
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	97,2000
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	60,00	60,00	0
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	450,00	450,00	400,0000
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1700,00	1900,00	1881,0000
10.2.6	72a	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	0	300,00	300,0000
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfer pre obec	800,00	800,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	0	0
10.2.6	41	0111	642001	01	16	01	Školstvo-transfer vzdel.mládež	5000,00	0	0
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej školy	1900,00	0	0
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej šk	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	642006	01	16	01	Školstvo- na členské príspevky	0	25,00	25,0000
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	180,00	43,3800
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6000,00	6300,00	6300,0000
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0	169,00	168,8700
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	830,00	830,0000
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0	900,00	0
Spolu:								26 527,00	19 635,00	16 352,31

Projekt 10.2.7

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Komentár: Plnenie cieľa sa nesleduje, pretože projekt bol ukončený v roku 2011.

Projekt 10.2.8

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 40 x 20 m. Dotácia z MF SR 13 500 €. Stavba zrealizovaná v roku 2015.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu.

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2015.

Prvok 10.2.9

Názov: Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia atletickej dráhy dl. 70 m. Výmena podlažia, obvodových obrubníkov a pokládka tartanového povrchu. (pôvodný povrch - antuka). Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.

Cieľ: Zlepšenie športového vyžitia detí.

Komentár: Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.

Projekt 10.2.10**Názov:** 7 DEM s.r.o.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** V sledovanom období je projekt ukončený.**Cieľ:** Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.**Komentár:** Učitelia sa neustále vzdelávajú, školy zabezpečujú nové učebné pomôcky a počítačovú techniku.**Prvok 10.2.11****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.
Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Realizácia v roku 2016.**Prvok 10.2.12****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.
Realizácia v roku 2016.**Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Realizácia v roku 2016.**Prvok 10.2.13****Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Lipová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Teplotechnické úpravy objektu ZŠ Lipová, zateplením obvodového strešného plášťa kontaktným zatepľovacím systémom. Projekt ukončený.**Cieľ:** Zníženie energetickej náročnosti objektu.**Komentár:** Projekt ukončený.

Prvok 10.2.14**Názov:** Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%.
Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.**Komentár:** Realizácia v roku 2016.**Prvok 10.2.15****Názov:** Projekt "Lipka malým atlétom."

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

Cieľ: Vytvorenie bezpečného a vyhovujúceho športového priestoru pre pohybové aktivity v rámci výchovno-vyučovacieho procesu a využitia voľného času žiakov základnej školy i verejnosti.

Komentár: Projekt bol realizovaný v roku 2020.**Prvok 10.2.16****Názov:** Projekt "Športovo-technické vybavenie gymnastov".

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Spolufinancovanie projektu "Športovo-technické vybavenie gymnastov." Projekt realizovaný v roku 2019.

Cieľ: Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže zlepšením materiálového vybavenia školy so zameraním na gymnastiku.

Komentár: Realizácia projektu sa uskutočnila na konci roka 2019.

Prvok 10.2.17

Názov: Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú. Realizované v roku 2022.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu žiakov.

Komentár: Projekt realizovaný v roku 2022.

Mu: Vybudovanie ihriska (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Voľný čas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 373 203,00	3 292 121,00	3 223 915,48	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 373 203,00	3 355 121,00	3 286 915,48	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditelia ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.3.1	11H	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	3373203,00	3355121,00	3286915,4800
							Spolu:	3 373 203,00	3 355 121,00	3 286 915,48

Prvok 10.3.1

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 457 650,00	1 457 650,00	1 410 415,97	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 457 650,00	1 457 650,00	1 410 415,97	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

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

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Komentár: V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. ZUŠ má 4 elokované pracoviská v ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského, ZŠ Lipová a ZŠ Kožucha.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár: ZUŠ disponuje vysokokvalifikovaným pedagogickým personálom, čo zaručuje aj vysokú kvalitu vzdelávania a realizovaných umeleckých vystúpení, či úspechmi v rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Komentár: ZUŠ realizuje rôzne koncerty a verejné vystúpenia, ako aj spolupracuje s mestom pri zabezpečení umeleckých vystúpení v rámci organizovania rôznych kultúrnych a športových podujatí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	119,00	91,00	105,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v individuálnej forme je približne na úrovni plánovanej hodnoty. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	375,00	375,00	411,00	411,00	411,00	0
Skutočná hodnota:	389,00	413,00	412,00	0	0	0

Mu:

Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár:

Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania v šk. roku 2024/2025 klesol. Súvisí to s demografickým vývojom, keďže poklesol aj počet žiakov v základných školách. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	545,00	545,00	565,00	565,00	565,00	0
Skutočná hodnota:	570,00	579,00	547,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Dane	1457650,00	1457650,00	1410415,9700
Spolu:								1 457 650,00	1 457 650,00	1 410 415,97

Prvok 10.3.2

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	784 300,00	715 362,00	698 102,82	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	784 300,00	778 362,00	761 102,82	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

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

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

Komentár: Centrum voľného času vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory. Je základným pilierom práce s deťmi a mládežou v meste Spišská Nová Ves.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet členov záujmových útvarov oproti roku 2023 v školskom roku 2024/2025 stúpol a presahuje plánovanú hodnotu. Politika mesta je nastavená smerom k práci s mládežou vytvorením dostatočne širokého spektra záujmovej činnosti či už v kultúre alebo športe, aby tak podporila zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1788,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	1971,00	1845,00	1904,00	0	0	0

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou podujatí organizovaných Centrom voľného času nie len pre členov CVČ, ale aj pre širokú verejnosť, či už sa jedná o kultúrne alebo športové podujatia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	24,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorázových podujatí oproti rovnakému obdobiu 2023 stúpol, neobmedzujú sa tým však aktivity iných subjektov pôsobiach na území mesta. Vo veľkej miere majú v meste vytvorené možnosti na realizáciu aktivít pre verejnosť aj iné občianske združenia a neziskové organizácie a mnohé z nich sú realizované za významnej spolupráce práve s CVČ.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	83,00	105,00	139,00	0	0	0

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov CVČ je pod plánovanou úrovňou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Komentár: Sídlo CVČ je na Hutníckej ulici 18. V každej základnej škole má CVČ elokované pracovisko. Pod správu CVČ patrí aj detské dopravné ihrisko, Klub mladých v centre mesta a Klub mladých na sídl. Západ. Čiastočne je ešte využívaná aj budova na Levočskej ul. 14.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Za rok 2024 je počet účastníkov jednorázových a príležitostných podujatí vyšší ako za rovnakého obdobia roka 2023. To svedčí o stále vyššom záujme verejnosti o tieto podujatia, čím sa naplňa cieľ mesta Spišská Nová Ves v práci s mládežou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	4632,00	11168,00	11780,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Komentár: Vzhľadom na počet členov CVČ a počet záujmových útvarov nie je možné zabezpečiť celú záujmovú činnosť zamestnancami v riadnom pracovnom pomere. Z toho dôvodu využíva CVČ zamestnancov pracujúcich formou dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru. Ale počet dohodárov je pod plánovanou úrovňou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	33,00	34,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: Počet záujmových útvarov stúpol takmer na plánovanú hodnotu, čo súvisí s celkovým počtom detí zapísaných v CVČ. Počet záujmových útvarov je mierne pod plánovanou úrovňou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0
Skutočná hodnota:	143,00	155,00	153,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.3.2	11H	0950	611				Budov, objektov alebo ich častí	784300,00	778362,00	761102,8200
							Spolu:	784 300,00	778 362,00	761 102,82

Prvok 10.3.3

Názov: Školské kluby detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 131 253,00	1 119 109,00	1 115 396,69	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 131 253,00	1 119 109,00	1 115 396,69	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

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

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

Komentár: Školské kluby detí vykonávajú svoju činnosť pri každej základnej škole a sústreďujú sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy. Niektoré zo školských klubov realizujú v rámci svojich možností aj letné aktivity.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár: Počet žiakov v ŠKD je približne na plánovanej úrovni. Zahŕňa žiakov 1. -5. ročníka ZŠ, ktorí navštevujú ŠKD. V rámci ŠKD majú žiaci možnosť navštevovať aj záujmové krúžky resp. ZUŠ, ak má škola jej alokované pracovisko.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1181,00	1181,00	1132,00	1132,00	1132,00	0
Skutočná hodnota:	1100,00	1137,00	1133,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár: Počet detí v ŠKD pripadajúcich na 1 vychovávateľa v zmysle platnej legislatívy môže byť max. 26, čo je dodržané.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	27,50	27,50	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	25,44	25,44	25,17	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Počet oddelení ŠKD závisí od počtu žiakov a maximálneho počtu žiakov pripadajúcich na 1 vychovávateľa.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	44,00	45,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.3.3	1BB1	0950	611			Budov, objektov alebo ich častí	1131253,00	1119109,00	1115396,6900
Spolu:							1 131 253,00	1 119 109,00	1 115 396,69

Prvok 10.3.4

Názov: Centrá voľného času pri ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Zrušené od roku 2017.

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

Komentár: Zrušené od roku 2017.

Podprogram: 10.4

Názov: Neštátne školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	718 406,00	706 425,00	706 425,00	745 635,00	745 635,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	718 406,00	706 425,00	706 425,00	745 635,00	745 635,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	74412,00	73219,00	73219,0000
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	98580,00	96999,00	96999,0000
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK SZŠ sv.M	466,00	0	0
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre SZ SZŠ sv.M.Kolbe	16027,00	15770,00	15770,0000
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	127328,00	125286,00	125286,0000
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	173628,00	170843,00	170843,0000
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK SZŠ sv.M	16791,00	16521,00	16521,0000
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého	209647,00	206285,00	206285,0000
10.4.9	41	09221	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	1527,00	0	0
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	0	1502,00	1502,0000
Spolu:								718 406,00	706 425,00	706 425,00

Prvok 10.4.1

Názov: Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	74 412,00	73 219,00	73 219,00	77 220,00	77 220,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 412,00	73 219,00	73 219,00	77 220,00	77 220,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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

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

Komentár: Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov v škole súvisí so záujmom rodičov detí o stravovanie v škole. Mesto prispieva na každého potenciálneho stravníka - žiaka školy sumou 100% z podielovej dane v zmysle platnej legislatívy. K 15.9.2024 bol počet potenciálnych stravníkov školy 400.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	344,00	344,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	371,00	390,00	400,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál medziročne stúpa, čo súvisí aj s nárastom počtu žiakov školy. Je nad plánovanou hodnotou.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0
Skutočná hodnota:	61871,00	72760,00	73549,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	74412,00	73219,00	73219,0000
							Spolu:	74 412,00	73 219,00	73 219,00

Prvok 10.4.2

Názov:	Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda					
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
Bežný rozpočet:	98 580,00	96 999,00	96 999,00	102 300,00	102 300,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	98 580,00	96 999,00	96 999,00	102 300,00	102 300,00	
Zodpovednosť:	ved. odd. školstva					
Komentár:	Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.					
Cieľ:	Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.					
Komentár:	Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda zabezpečuje aktívny oddych detí po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je závislý od záujmu rodičov.					
Mu:	Celkový počet žiakov v ŠKD.					
Komentár:	Počet žiakov ŠKD je približne na plánovanej úrovni.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	151,00	151,00	155,00	155,00	155,00	0
Skutočná hodnota:	154,00	155,00	156,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	98580,00	96999,00	96999,0000
							Spolu:	98 580,00	96 999,00	96 999,00

Prvok 10.4.3

Názov:	Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho					
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
Bežný rozpočet:	466,00	0,00	0,00	605,00	605,00	
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu:	466,00	0,00	0,00	605,00	605,00	
Zodpovednosť:	ved. odd. školstva					
Komentár:	Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.					
Cieľ:	Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.					
Komentár:	Centrum voľného času pri ŠZŠ poskytuje možnosť pre deti tejto školy rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti aj v rámci záujmovej činnosti.					
Mu:	Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.					
Komentár:	V tomto roku neevidujeme v CVČ pri Spojenej škole sv. M. M. Kolbeho žiadnych žiakov.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	466,00	0	0
							Spolu:	466,00	0,00	0,00

Prvok 10.4.4

Názov: Školská jedáleň, ŠZŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	16 027,00	15 770,00	15 770,00	16 632,00	16 632,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 027,00	15 770,00	15 770,00	16 632,00	16 632,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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

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

Komentár: Školská jedáleň pri ŠZŠ poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov sa odvíja od počtu žiakov školy.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	62,00	62,00	84,00	84,00	84,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	84,00	84,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre SZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	16027,00	15770,00	15770,0000
Spolu:								16 027,00	15 770,00	15 770,00

Prvok 10.4.5

Názov: Evanjelická materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	127 328,00	125 286,00	125 286,00	132 132,00	132 132,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 328,00	125 286,00	125 286,00	132 132,00	132 132,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí v tejto materskej škole je stabilný, čo svedčí o záujme rodičov umiestňovať svoje deti v tomto type materskej školy.

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

Komentár: Evanjelická materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie na území mesta Spišská Nová Ves pre deti v predškolskom veku od roku 2011. Mesto poskytuje zriaďovateľovi tejto MŠ finančné prostriedky vo výške podielových daní v zmysle platnej legislatívy.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Počet žiakov v MŠ je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	44,00	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	127328,00	125286,00	125286,0000
Spolu:								127 328,00	125 286,00	125 286,00

Prvok 10.4.6

Názov: MŠ sv.Cyrila a Metóda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	173 628,00	170 843,00	170 843,00	180 180,00	180 180,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	173 628,00	170 843,00	170 843,00	180 180,00	180 180,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metoda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

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

Komentár: Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy na území mesta Spišská Nová Ves je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia naplňa zákonom stanovené podmienky financovania. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie v súlade s platnými právnymi predpismi.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Záujem rodičov o umiestnenie detí v tomto type predškolského zariadenia je stále vysoký a má stúpajúcu tendenciu. Počet stúpol aj z dôvodu zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 5 rokov. Kapacity tejto MŠ sú však obmedzené.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	55,00	60,00	60,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	173628,00	170843,00	170843,0000
							Spolu:	173 628.00	170 843.00	170 843.00

Prvok 10.4.7

Názov: ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	16 791,00	16 521,00	16 521,00	17 424,00	17 424,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 791,00	16 521,00	16 521,00	17 424,00	17 424,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

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

Komentár: Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole sv. M.M.Kolbeho zabezpečuje aktívny oddych detí s autizmom po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je obmedzený vzhľadom na špeciálnu starostlivosť, ktoré si tieto deti vyžadujú. S tým súvisí aj vysoký koeficient (13,2) pre určenie dotácie na 1 žiaka.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Komentár: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD pri ŠZŠ M.M.Kolbeho je na plánovanej úrovni.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	16791,00	16521,00	16521,0000
							Spolu:	16 791.00	16 521.00	16 521.00

Prvok 10.4.8

Názov: ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	209 647,00	206 285,00	206 285,00	217 558,00	217 558,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	209 647,00	206 285,00	206 285,00	217 558,00	217 558,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

Komentár: Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na území mesta Spišská Nová Ves je Spišská katolícka charita. Mesto poskytovaním finančných prostriedkov na prevádzku tohto zariadenia naplňa zákonom stanovené podmienky financovania a zároveň poskytnutím súhlasu na prevádzku reaguje na potreby rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami umiestniť svoje deti do takej materskej školy, ktorá je na to usposobená.

Mu:	Počet detí navštevujúcich MŠ					
Komentár:	Počet detí navštevujúcich MŠ M.M.Kolbeho je približne na plánovanej úrovni.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	29,00	29,00	29,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	29,00	30,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého	209647,00	206285,00	206285,0000
							Spolu:	209 647,00	206 285,00	206 285,00

Prvok 10.4.9

Názov: Cirkevné gymnázium Mišíka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 527,00	1 502,00	1 502,00	1 584,00	1 584,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 527,00	1 502,00	1 502,00	1 584,00	1 584,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje finančný príspevok na stravovanie žiakov do 15 rokov, ktorý je obec povinná v zmysle platnej legislatívy poskytnúť zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia vo výške podielových daní podľa zberu údajov k 15.9. kalendárneho roka a koeficientu na prepočítaného žiaka podľa zverejenej prognózy MF SR na nasledujúci kalendárny rok.

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

Komentár: Mesto poskytuje finančné prostriedky z podielových daní na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku školám v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v zmysle platných právnych predpisov.

Mu:	Počet žiakov do 15 rokov veku					
Komentár:	Počet potenciálnych stravníkov v školskom roku 2024/2025 stúpol na 22. Finančné prostriedky boli však poskytnuté podľa údajov na výpočet podielovej dane z roku 2023.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	22,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.4.9	41	09221	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	1527,00	0	0
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	0	1502,00	1502,0000
Spolu:								1 527,00	1 502,00	1 502,00

Podprogram: 10.5

Názov: Súkromné školské zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	256 267,00	252 157,00	252 157,00	265 936,00	265 936,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	256 267,00	252 157,00	252 157,00	265 936,00	265 936,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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

Komentár: Prispievame na prevádzku MŠ Alžbetka, MŠ BRANTIA a súkromnej MŠ.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	57876,00	56948,00	56948,0000
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	127328,00	125286,00	125286,0000
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	71063,00	69923,00	69923,0000
Spolu:								256 267,00	252 157,00	252 157,00

Prvok 10.5.1

Názov: Súkromná MŠ Alžbetka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	57 876,00	56 948,00	56 948,00	60 060,00	60 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 876,00	56 948,00	56 948,00	60 060,00	60 060,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

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

Komentár: MŠ navštevujú najmä deti umiestnené v KC Alžbetka, n. o., ale tiež deti zo SNV a okolia, ktorých rodičia majú záujem o iný VVP ako ponúkajú ostatné MŠ. Mesto zriaďovateľovi poukazuje finančné prostriedky z podielových daní vo výške určenej platnou legislatívou.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: V roku mesto Spišská Nová Ves finančne prispieva na predškolskú výchovu a vzdelávanie 20 detí v Súkromnej MŠ Alžbetka. Počet detí je dlhodobo stabilný.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	20,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	57876,00	56948,00	56948,0000
Spolu:								57 876,00	56 948,00	56 948,00

Prvok 10.5.2

Názov: Súkromná materská škola BRANTIA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	127 328,00	125 286,00	125 286,00	132 132,00	132 132,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 328,00	125 286,00	125 286,00	132 132,00	132 132,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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

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

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu BRANTIA. Mesto poukazuje zriaďovateľovi finančné prostriedky na zabezpečenie miezd a prevádzky tohto školského zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí v tejto materskej škole má mierne stúpajúcu tendenciu. Jedná sa o súkromnú materskú školu, so zriadením ktorej mesto súhlasilo s ohľadom na záujem rodičov o tento typ zariadenia.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	43,00	43,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	44,00	43,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06 Transfer MŠ BRANTIA	127328,00	125286,00	125286,0000
Spolu:							127 328,00	125 286,00	125 286,00

Prvok 10.5.3

Názov: Súkromná materská škola.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	71 063,00	69 923,00	69 923,00	73 744,00	73 744,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 063,00	69 923,00	69 923,00	73 744,00	73 744,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Súkromná materská škola Slniečko začala svoju činnosť v školskom roku 2021/2022. Prírodzene nadväzuje na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v tom istom objekte. Zriaďovateľom je SLNIEČKO Spiš s.r.o.

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

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť umiestniť svoje deti v Súkromnej materskej škole Slniečko, ktorá začala svoju činnosť v školskom roku 2021/2022. Prírodzene nadväzuje na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v tom istom objekte. Mesto poskytuje zriaďovateľovi MŠ finančné prostriedky v zmysle platnej legislatívy podľa počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Počet detí je pod plánovanou úrovňou. O tento typ MŠ majú rodičia záujem aj vzhľadom na to, že MŠ pracuje aj s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a MŠ prírodzene nadväzuje na ZSoD do 3 rokov veku.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	13,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08 Transfer Súkromná MŠ	71063,00	69923,00	69923,0000
Spolu:							71 063,00	69 923,00	69 923,00

Podprogram: 10.6

Názov: Školské zariadenie VÚC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

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

Prvok 10.6.1

Názov: CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Zrušené od 1.1.2021.

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

Komentár: Zrušené od 1.1.2021.

Program: 11

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	786 237,00	776 237,00	716 088,38	805 841,00	814 134,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	786 237,00	819 737,00	759 588,38	805 841,00	814 134,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: riaditelia PO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

Gestor programu: MKC, ZOO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

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

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC a čiastočne aj CVC a formou dotácií subjektom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a aj v oblasti programu Kumunikujúce mesto - v podprograme propagácia mesta, sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto programu je i rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: Podujatia pre verejnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	100 819,00	100 819,00	98 254,75	105 863,00	111 156,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 819,00	100 819,00	98 254,75	105 863,00	111 156,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	208,00	194,00	193,5700
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	32,00	25,00	24,1400
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11020,00	11020,0000
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4125,00	4125,00	4125,0000
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	232,00	252,00	251,9900
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	691,00	771,00	770,8100
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	418,00	525,00	524,0700
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	189,00	188,1500
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	155,00	156,00	155,8900
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	58,00	58,00	58,3200
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	620,00	645,00	644,7500
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1924,00	1884,00	1883,4300
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	37,00	36,6600
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	110,00	108,00	107,1200
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	352,00	343,00	342,4700
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	117,00	119,00	118,3500
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	37,00	39,00	38,0800
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	111,00	105,00	104,1000
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	213,00	219,00	218,6000
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	652,00	639,00	638,7900
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	10000,00	9113,00	8660,5000
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	220,00	57,00	56,7500
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	46,00	46,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	110,00	110,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	165,00	112,00	111,8500

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	2420,00	2564,00	2563,2000
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	32000,00	32000,0000
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	1000,0000
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	7499,00	9466,00	9465,3600
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	220,00	220,00	77,5000
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15711,00	16019,00	16018,5500
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	4037,00	3989,00	2837,5500
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.ř	2420,00	2110,00	2109,5000
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.ř	550,00	550,00	400,0000
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2640,00	1510,00	1509,7000
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	500,00	500,00	0
Spolu:								100 819,00	100 819,00	98 254,75

Prvok 11.1.1

Názov:		Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť								
		Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur		Čerpanie rozpočtu v Eur		Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur		Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Kapitálový rozpočet:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Finančné operácie:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Spolu:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Zodpovednosť:										
Komentár:		Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.								
Cieľ:		Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.								
Komentár:		Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.								
Mu:		Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne								
Komentár:		Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.								
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	0	0	0	0				
Skutočná hodnota:	184,00	0	0	0	0	0				

Prvok 11.1.2

Názov: Spišský a Vianočný trh

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	100 819,00	100 819,00	98 254,75	105 863,00	111 156,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 819,00	100 819,00	98 254,75	105 863,00	111 156,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

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

Komentár: Pri zabezpečení Spišského a Vianočného trhu sa za účelom zvýšenia ich úrovne kládol väčší dôraz na výber účastníkov trhu, sortiment predávaného tovaru a poskytovaných služieb; čistenie trhových miest a príľahlých verejných priestranstiev. Účasť na trhu vrátane výberu účastníkov bola v porovnaní s prechádzajúcim rokom nižšia počtom účastníkov i rozsahom záberu verejného priestranstva najmä pri stánkoch so spotrebným a potravinárskym tovarom. Bol však zaznamenaný vyšší počet účastníkov s výrobkami z dreva a prútia, živými rastlinami, darčekomými predmetmi a širokým sortimentom rôznych remeselných výrobkov z prírodných materiálov.
V rámci ochrany životného prostredia usporiadateľ pre účastníkov ustanovil podmienku, aby potravinárske výrobky, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu boli podávané v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradovateľných a kompostovateľných obalov s prihladením na ponuku takýchto obalov na trhu.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: 69. Spišského trhu sa zúčastnilo 15 prevádzkovateľov rôznych zábavných atrakcií, ktorých bolo 53. Počet účastníkov bol o jedného viac ako v roku 2023, počet zábavných zariadení bol vyšší o 7.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	15,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: V roku 2024 sa konal 69. ročník Spišského trhu, na ktorý bolo vydaných 389 povolení na predaj širokého sortimentu spotrebného a potravinárskeho tovaru vrátane rôznych doplnkových služieb. V decembri sa konal 34. Vianočný trh, počas ktorého na tento sortiment bolo vydaných 119 povolení, spolu 508.
Počet povolení v porovnaní s rokom 2023 bol o 14 povolení nižší.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	491,00	522,00	508,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Na poskytovanie pohostinskej činnosti bolo na Spišský trh vydaných 37 povolení, o jedno povolenie menej ako v roku 2023, z tohto počtu 8 tvorili letné terasy. Na Vianočný trh bolo vydaných 6 povolení, spolu na poskytovanie pohostinskej činnosti 43.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	44,00	43,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	208,00	194,00	193,5700
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	32,00	25,00	24,1400
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	11020,00	11020,0000
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4125,00	4125,00	4125,0000
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	232,00	252,00	251,9900
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	691,00	771,00	770,8100
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	418,00	525,00	524,0700
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	189,00	189,00	188,1500
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	155,00	156,00	155,8900
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	58,00	58,00	58,3200
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	620,00	645,00	644,7500
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1924,00	1884,00	1883,4300

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	37,00	37,00	36,6600
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	110,00	108,00	107,1200
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	352,00	343,00	342,4700
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	117,00	119,00	118,3500
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnanosti	37,00	39,00	38,0800
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnanosti	111,00	105,00	104,1000
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	213,00	219,00	218,6000
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	652,00	639,00	638,7900
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	10000,00	9113,00	8660,5000
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	220,00	57,00	56,7500
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	46,00	46,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	110,00	110,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	165,00	112,00	111,8500
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov i.c.	2420,00	2564,00	2563,2000
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32000,00	32000,00	32000,0000
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	1000,00	1000,00	1000,0000
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	7499,00	9466,00	9465,3600
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	220,00	220,00	77,5000
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	15711,00	16019,00	16018,5500
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	4037,00	3989,00	2837,5500
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.	2420,00	2110,00	2109,5000
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.	550,00	550,00	400,0000
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2640,00	1510,00	1509,7000
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	500,00	500,00	0
Spolu:								100 819,00	100 819,00	98 254,75

Projekt 11.1.3

Názov:	Digitalizácia kina Mier				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	
Komentár:	Projekt ukončený v roku 2011.
Cieľ:	Zvýšenie kvality a návštevnosti kina Mier.
Komentár:	Projekt ukončený v roku 2011.

Podprogram: 11.2

Názov: Zoologická záhrada

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	147 440,00	147 440,00	131 515,42	162 000,00	165 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 440,00	177 440,00	161 515,42	162 000,00	165 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osвета	1500,00	1500,00	972,8500
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110800,00	110800,00	102666,4600
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	35140,00	35140,00	27876,1100
11.2.4	46	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapil. transfer PO	0	30000,00	30000,0000
Spolu:								147 440,00	177 440,00	161 515,42

Prvok 11.2.1

Názov: Osveta a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	972,85	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	972,85	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky pri organizovaní kultúrno-osvetových podujatí a na členské príspevky v združeniach.

Komentár:	Ciel' sa priebežne plní.
Mu:	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.
Komentár:	Naša vzdelávacia činnosť pozostáva z vedenia ZOO krúžku pre deti materských škôl, v besedách so žiakmi základných škôl a zabezpečovaní sprievodcovskej činnosti. Na verejnosť pôsobíme aj prostredníctvom miestnej tlače, mestského mesačníka Informátor, regionálnej televízie, webovej stránky, facebooku, instagramu, youtube kanála, informačných a digitálnych tabulí umiestnených v ZOO. Označili sme menovkami a stručným popisom dreviny v ZOO. Jedna časť informačnej tabule v ZOO je venovaná aktuálnej kampani za záchranu živočíchov, konkrétne v roku 2024/25 kampani "Vietnamazing". V roku 2024 sa zrealizovalo celkom 81 vzdelávacích programov, do ktorých bolo zapojených celkom 2 115 detí. Záujmové krúžky V roku 2024 nás pravidelne navštevovala MŠ Lipová v rámci záujmového krúžku, kde deti absolvovali vzdelávanie spojené s tvorivou aktivitou. Pravidelne nás navštevuje aj ZŠ Ing. Kožucha v rámci školských klubov. Deťom približujeme problematiku biodiverzity v ZOO a blízkej prírody. Jarný ZOO krúžok Vo februári prebehol jarný ZOO krúžok. S deťmi sme objavovali čaro zobúdžajúcich sa zvieratiek. Zúčastnilo sa ho 30 detí. Návšteva základných škôl V apríli nás o spoluprácu požiadala ZŠ Nad Medzou pri príležitosti Dňa Zeme. Venovali sme sa témam ako odpady a ich triedenie, znečisťovanie ovzdušia a vody a následným riešeniam týchto ekologických otázok. Praktická časť prednášky spočívala v správnom vytriedení odpadu do príslušných nádob. Vzdelávania sa zúčastnili 3 triedy v počte 72 žiakov. V mesiaci september sme navštívili základné školy s programom „Odbúravanie stresu prváčikom“. Do škôl sme prišli s prezentáciou o zvieratkách, priniesli sme aj živé prevkapanie, zajačika. Navštívili sme Komenského ZŠ, Hutnícku ZŠ, Levoškovú ZŠ, ZŠ Ing. Kožucha. Školské výlety v ZOO Máj a jún je časom školských výletov, kedy našu ZOO navštvia denne desiatky školských skupín. V tomto roku nás navštívila aj skupina detí zo špeciálnej školy v Košiciach, pre ktoré sme si pripravili kontaktné zvieratko. Malý poník Stenly spestril deťom návštevu v ZOO. Pripravili sme im aktivity pri ktorých sa deti zabávali. Letné ZOO krúžky Počas letných prázdnin sme pre deti pripravili letný ZOO krúžok. O letný zookrúžok je každý rok veľký záujem a zúčastňujú sa ho noví, aj pravidelne sa opakujúci návštevníci. Tento rok sme sa na 10 letných ZOO krúžkoch venovali témam ako Biodiverzita v našej ZOO, vodné živočíchy, rekordy zo sveta zvierat a pod. Krúžky boli doplnené hrou a tvorivými aktivitami. Pre deti je stále veľkým zážitkom vychádzka do ZOO. Tešia sa zvieratkám, ale aj atrakciám v parku. Letných ZOO krúžkov sa zúčastnilo celkom 142 detí. Mladý zoológ Vzdelávanie v Zoologickej záhrade pozostáva z vedenia ZOO krúžkov. ZOO krúžky sú určené deťom materských a základných škôl. Prostredníctvom ZOO krúžkov chceme, aby deti mali pozitívny vzťah k prírode a zvieratkám. Aj v roku 2024 sme viedli pravidelný krúžok s názvom „Mladý zoológ“. Vzdelávací program bol určený deťom od 5 rokov. Celkovo sa do tohto programu prihlásilo 10 detí. Stretnutia prebiehali pravidelne od októbra raz mesačne. Deti sa mohli naučiť nové veci o zvieratkách. Spoločne sme pripravovali aj krmivo pre naše zvieratká. Deti na tomto krúžku vyhotovili aj krmidlá pre vtáčiky, ktoré sme následne umiestnili do Madaras parku. Aktivity realizované v areáli ZOO Každým rokom sa realizujú kultúrno-osvetové podujatia. V roku 2024 sme zrealizovali 8 kultúrnych a osvetových podujatí (Medzinárodný deň turistických sprievodcov, Slávnostné otvorenie gastrozóny s prevádzkou Bistro u RYSA a otvorenie ZOO, Oslavy 35. výročia založenia zoologickej záhrady, Deň detí v ZOO, Víkend otvorených parkov a záhrad, Spolu deťom, Deň bez palmového oleja, Strašidelná noc v ZOO). Naša ZOO je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35,00	64,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	81,00	109,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1500,00	1500,00	972,8500
Spolu:								1 500,00	1 500,00	972,85

Prvok 11.2.2

Názov: Starostlivosť o zvieratá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	110 800,00	110 800,00	102 666,46	112 800,00	112 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 800,00	110 800,00	102 666,46	112 800,00	112 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

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

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Komentár: Našou snahou je v čo najväčšej miere prispôsobiť prostredie, v ktorom žijú zvieratká v našej ZOO ich prirodzenému prostrediu. V prípade možnosti rozširujeme výbehy a dopĺňame do nich rôzne prvky na spríjemnenie času. Výsledkom našej práce sú prírastky. Nákupom kvalitnejších krmív a vitamínových výživových doplnkov, ako aj starostlivosťou o chovné zariadenia a zdravotný stav zvierat sústavne skvalitňujeme chov zvierat.

Mu: Počet prírastkov.

Komentár: V roku 2024 sme mali celkom 21 prírastkov:
Cicavce: surikata vlnkáva 3, koza kamerunská 2, koza walliská 1, ráčka hortobágyká 2
Vtáky: nandu pampový 2, agapornis fischeri 3
Ryby: prísavník obyčajný 1
Bezstavovce: sasanka 3, achatina všežravá 4
Plán sa nám nepodarilo naplniť z dôvodu absencie jedincov resp. chovných skupín, ktorí by boli schopní naplňať plán. Z tohto dôvodu je nutnosť pravidelne dopĺňať a obmieňať kolekciu zvierat, jedincov, skupín. Dlhodobý pokles prírastkov môžeme pripísať aj absencii zoológa, ktorý okrem iného spravuje aj túto agendu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	81,00	45,00	21,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	110800,00	110800,00	102666,4600
							Spolu:	110 800,00	110 800,00	102 666,46

Prvok 11.2.3

Názov: Prevádzka Zoologickej záhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	35 140,00	35 140,00	27 876,11	47 700,00	50 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 140,00	35 140,00	27 876,11	47 700,00	50 700,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

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

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

Komentár: Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálu údržbu detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: Na opravu a údržbu chovných zariadení a areálu ZOO neboli použité mestské zdroje, ale len vlastné v celkovej hodnote 63 418,24 €. Všetky tieto finančné prostriedky boli použité na:
 * oprava zimoviska a vonkajšej voliéry pre exotické vtáctvo v sume 34 080,00 €
 * oprava vnútorného chovného zariadenia pre servaly, oprava kovovovej lávky na ostrov lemurov, oprava podlahu terasy v budove Aquaterra a oprava zábradlia na splave jazera v celkovej sume 14900,00 €
 * oprava hrádze a vodného stavidla v sume 4 771,58 €
 * oprava vonkajšej voliéry pre tukany v sume 4 320,00 €
 * oprava vonkajšieho chovného zariadenia servala v sume 2 631,59 €
 * oprava strechy na verejných toaletách v sume 1 428,00 €
 * opravy elektroinštalácie vo vnútorných chovných zariadeniach v sume 1 070,00 €
 * oprava prívodu vody do chovného zariadenia medveďa hnedého v sume 217,07 €.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3000,00	5000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	9560,54	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Rok 2024 z pohľadu návštevnosti ZOO hodnotíme pozitívne. Zaznamenali sme návštevnosť 139 672 ľudí, z toho 61 379 dospelých, 66 616 detí a 11 677 zľavnených lístkov. Rok 2024 sa zapíše do histórie ZOO ako najlepší od založenia ZOO v roku 1989. V porovnaní s minulým rokom našu ZOO navštívilo o 5 551 návštevníkov viac. Najvyššiu návštevnosť v roku 2024 sme zaznamenali v júli a v auguste, kedy bránami ZOO prešlo mesačne vyše 31 000 ľudí.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	116320,00	118646,00	122205,00	125871,00	128388,00	0
Skutočná hodnota:	133720,00	134121,00	139672,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	35140,00	35140,00	27876,1100
							Spolu:	35 140,00	35 140,00	27 876,11

Prvok 11.2.4

Názov: Zoologická záhrada-kapitálové výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár:

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

Komentár: V programe kapitálové výdavky sa použili zdroje od zriaďovateľa v celkovej sume 30 000 €. Zakúpený bol nový mobilný kontajner v sume 8 040 €, ktorý slúži na odkladanie techniky a náradia. Zrealizovala sa výstavba terasy nad jazerom v sume 21 960 €, ktorá bude slúžiť ako oddychová zóna pre návštevníkov ZOO.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: Návštevnosť v roku 2024 bola najlepšia v histórii ZOO. Oproti roku 2023, ktorý bol druhým najlepším, je percentuálny nárast návštevnosti 4,14 %.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	-2,90	0,30	4,14	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.2.4	46	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapil. transfer PO	0	30000,00	30000,0000
Spolu:								0,00	30 000,00	30 000,00

Podprogram: 11.3

Názov: Mestské kultúrne centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	537 978,00	527 978,00	486 318,21	537 978,00	537 978,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	537 978,00	541 478,00	499 818,21	537 978,00	537 978,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	75040,00	65040,00	64069,3500
11.3.1	46	0820	721001	16	00	02	MKC-kapitálový transfer kino Mi	0	13500,00	13500,0000
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	339554,00	339554,00	308530,7800
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	123384,00	123384,00	113718,0800
Spolu:								537 978,00	541 478,00	499 818,21

Prvok 11.3.1

Názov: Kino Mier

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	75 040,00	65 040,00	64 069,35	75 040,00	75 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 040,00	78 540,00	77 569,35	75 040,00	75 040,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové a európske filmy a filmovú tvorbu pre detského diváka.

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové a európske filmy a filmovú tvorbu pre detského diváka. Aj v roku 2024 boli realizované viaceré predstavenia v rámci Dámskej jazdy, Valentínskeho predstavenia, osvedčené sú aj predstavenia so zníženým vstupným pre seniorov. Pokračovalo sa i vo Filmovom klube, v dopoludňajších prázdninových predstaveniach pre detských divákov, v Prehliadke súčasného severského filmu – SCANDI, úspešnom Festivale horských filmov, BE2CAN, CREME DE LA CREME, EUROKINO, Európske filmy za euro a FEBIOFEST. Naďalej boli zabezpečené i organizované premietania pre školy a školské kluby.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: K 31.12.2024 sa odohralo 464 predstavení.
Celkový počet predstavení v interiéri: 464
Počet filmových predstavení v exteriéri v rámci kultúrneho leta: 8
Počet evidovaných divákov v interiéri: 12 059.

Filmový klub:
Počet predstavení: 42
Počet divákov: 502

Školské predstavenia:
Počet predstavení: 28
Počet divákov: 3871

Predstavenia pre seniorov:
Počet predstavení: 9
Počet divákov: 488

Dámka jazda:
Počet predstavení: 5
Počet divákov: 396

Festival horských filmov:
Počet predstavení: 10
Počet divákov: 1245

Dopoludňajšie prázdninové predstavenia:
Počet predstavení: 31
Počet divákov: 844

Prehliadky, festivaly:
SCANDI - prehliadka tvorby škandinávskych autorov
BE2CAN - to najlepšie z festivalov v Berlíne, Benátk a Cannes
CREME DE LA CREME, EUROKINO, EURÓPSKE FILMY ZA EURO, FEBIOFEST

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	390,00	408,00	464,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Komentár: Priemerný počet návštevníkov k 31.12.2024 na jedno predstavenie bol 26.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	28,00	26,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	75040,00	65040,00	64069,3500
11.3.1	46	0820	721001	16	00	02	MKC-kapitálový transfer kino Mi	0	13500,00	13500,0000
Spolu:								75 040,00	78 540,00	77 569,35

Prvok 11.3.2

Názov: Podporné interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	339 554,00	339 554,00	308 530,78	339 554,00	339 554,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	339 554,00	339 554,00	308 530,78	339 554,00	339 554,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: MKC zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrík a DS Hviezdoslav.

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

Komentár: V roku 2024 plánovalo MKC udržať priemerný počet divákov na 1 predstavenie na úrovni r. 2019 (pred coronou) a zachovať vysoký štandard kvality i počtu väčších a náročnejších predstavení profesionálneho i neprofesionálneho umenia.

Mu:	Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.					
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.					
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,32	0	0	0	0	0

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: V rámci záujmovej umeleckej činnosti Mestské kultúrne centrum zastrešuje činnosť Folklorneho súboru Čačina, Detského folklórneho súboru Ihrík a taktiež Divadelného súboru Hviezdoslav.
Priestory Domu kultúry Mier okrem FS Čačina a DFS Ihrík využívajú i členovia občianskych združení - Folklorný súbor Čačinare a od jesene 2023 aj Ľudová hudba Spiš.
Folklorný súbor Čačina v roku 2024 vystupoval na viacerých podujatiach: 28. 4. v SNV na akcii Deň tanca, 1. mája v Madaras parku, 8. 6. na Iliašovskom behu, 9. 6. v Spišskom Štvrtku počas podujatia Deň rodiny, 22. 6. 2024 na Tepličke na akcii Juniales, 29. a 30. 6. na Spišských folklórnych slávnostiach v Spišskom Podhradí, 13. 7. na ELRO v Kežmarku, 19. 7. na Spišskom trhu, 22. 9. 2024 na XXXI. Dňoch slovenskej kultúry v Malopolsku - Nowa Biala. Na záver roka FS Čačina pripravil v spolupráci s inými folklórnymi skupinami vianočný program Pastierske Vianoce, ktorý bol kompletne vypredaný. V súčasnosti má súbor 53 členov. DFS Ihrík 49 členov.
Divadelný súbor Hviezdoslav má svoje priestory v Redute. V roku 2024 súbor uviedol 136. premiéru vo svojej 93. sezóne: Bratia Mrštíkovi: MARYŠA Krimidráma na dedine. Premiéra zaznamenala veľký úspech. Vo vedení súboru nastali zmeny, predsedníctva sa ujal Mgr. Peter Kraus. Súbor tiež podporuje mladých začínajúcich hercov Snaživého divadla pri divadelnom súbore, s ktorými pripravil naštudovanie hry KAR, autora Albína Medúza.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.
Komentár: V roku 2024 MKC ponúklo návštevníkom podujatia rôzneho žánru:

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA: 9
LORD NORTON A SLUHA JAMES
JEPPE Z VRŠKU
Let číslo 124
HISTORKY OD SUSEDOV
PI ČAJ
MILÁČIK
RND: AKO SOM VSTÚPIL DO SEBA
Klimaktérium 2 alebo ošial' menopauzy
KRVAVÉ PENIAZE MARYŠA

TALKSHOW: 3
Holubice: Dcéra a matka roka
NESKORO VEČER
NESKORO VEČER

Muzikály: 2
KUBO
NA SRDCI MI HRAJ!

PREDSTAVENIE S VYSTÚPENÍM FOLKLÓRNYCH SÚBOROV: 2
FS Železiar: Zábavky a hry tanečné II
PASTIERSKE VIANOCE

KONCERTY:
FOLKOVÝ KONCERT: TROJKA ZUZANY HOMOLOVEJ a VLADIMÍR MERTA
MEDZINÁRODNÝ ORGANOVÝ FESTIVAL IVANA SOKOLA- prof. JÜRGEN ESSL
Koncert TOCCATA

STAN UP VYSTÚPENIA: 2
SILNÉ REČI
SILNÉ REČI

DETSKÉ PROGRAMY: 7
TÁRAJKO A POPLATEJKA - TURNÉ 7 ROKOV S VAMI
MIRO JAROŠ: Rodinný koncert
HANIČKA a MURKO
MÁŠA A MEDVEĎ
SMEJKO A TANCULIENKA – CESTA DO FANTÁZIE
PACI PAC
ŠMOLKOVIA

Spoločenské podujatia:
3x TANEČNÉ VEČERY S TANEČNÝM INŠTRUKTOROM
HALLOWEN PARTY

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	241,00	272,00	263,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	339554,00	339554,00	308530,7800
							Spolu:	339 554,00	339 554,00	308 530,78

Prvok 11.3.3

Názov: Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	123 384,00	123 384,00	113 718,08	123 384,00	123 384,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 384,00	123 384,00	113 718,08	123 384,00	123 384,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves, od roku 2023 sú realizované z rozpočtu MKC.

Cieľ: Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov, vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves. Od roku 2023 sú realizované z rozpočtu MKC.

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

Komentár: Medzi tieto tradičné exteriérové podujatia patria: Mesto plné detí, Spiš Dance Batle, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Street Food, 1. máj v Madarase, v rámci kultúrneho leta sú organizované koncerty z veže, letné kino pred Redutou, nedeľné rozprávkové podujatia v centre mesta a na sídliskách a novinkou v roku 2024 boli Tančiarne s tanečným inštruktorom. Ďalšími podujatiami spolufinancovanými z tohto rozpočtu sú: Medz. festival Živé sochy, Graffiti Villa Nova Jam, Spiš Rock Fest, Kotlíkový festival a pod.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	140,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	191,00	162,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	123384,00	123384,00	113718,0800
Spolu:								123 384,00	123 384,00	113 718,08

Podprogram: 11.4

Názov: Obnova pamiatok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Prvok 11.4.1

Názov: Mariánsky morový stúp

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Prvok 11.4.2

Názov: Obnova budovy Reduty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Obnova fasády priečelia divadelnej časti Reduty - I.etapa (zrealizované v r. 2022 čiastočná oprava pri vstupných dverách), ďalšia projektová príprava - OÚPaSP.

Cieľ: Zabezpečiť obnovu divadelnej časti Reduty.

Komentár: Zrealizované v roku 2022.

Mu: Obnova budovy Reduty, áno-1/nie-0

Komentár: Zrealizované v 2.polroku 2022. Vymenené všetky okenné výplne, a vstupné dvere do divadla.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Program: 12

Názov:	Šport				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 231 366,00	2 293 671,00	2 276 069,60	2 600 066,00	2 646 766,00
Kapitálový rozpočet:	93 000,00	879 336,00	854 719,49	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 324 366,00	3 173 007,00	3 130 789,09	2 600 066,00	2 646 766,00
Časové ohraničenie:	Dátum od: 01.01.2024		Dátum do: 31.12.2024		
Správca programu:	Riaditeľ STEZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy				
Gestor programu:	STEZ, oddelenie školstva, oddelenie výstavby a dopravy				
Zámer:	Skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiach na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä rozvoj mládežníckeho športu.				
Komentár:	Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.				

Podprogram: 12.1

Názov:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 945 000,00	1 952 000,00	1 936 324,82	2 089 700,00	2 136 400,00
Kapitálový rozpočet:	93 000,00	879 336,00	854 719,49	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 038 000,00	2 831 336,00	2 791 044,31	2 089 700,00	2 136 400,00
Zodpovednosť:	Riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy				
Zámer:	Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.				
Komentár:	V rozpočte sú uvedené výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení v správe STEZ Spišská Nová Ves - Zimného štadióna, Krytej plavárne a Letného kúpaliska, Športovej haly,Kolkárne, Futbalového štadióna, Atletického štadióna a Tenisových kurtov.				
Cieľ:	Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.				

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	584300,00	616100,00	613041,2200
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer príspr.organi	41000,00	13200,00	12499,6000
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer príspr.organi	0	65000,00	65000,0000
12.1.3	131N	0810	637037	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0	500,00	500,0000
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	1002500,00	932100,00	929188,6000
12.1.3	131N	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0	9500,00	9500,0000
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	42000,00	112300,00	107079,4400
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	182800,00	182800,00	180815,1400
12.1.5	43	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	0	6000,00	5889,0000
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	25300,00	25300,00	23485,2900
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	52100,00	79600,00	75850,4700
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transfer AŠ	10000,00	9500,00	9499,9900
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	98000,00	106100,00	103944,1000
12.1.9	111	0810	717001	40	21	00	Futbalový štadión-realiz.nových	0	9739,00	0
12.1.9	72j	0810	717002	40	20	00	Futbalový štadión-umelá tráva S	0	160000,00	160000,0000
12.1.9	46	0810	717002	40	20	00	Futbalový štadión-rekonštrukcia	0	200200,00	191354,1200
12.1.9	45	0810	717002	40	20	00	Futbalový štadión-rekonštrukcia	0	303397,00	303397,3400
Spolu:								2 038 000,00	2 831 336,00	2 791 044,31

Prvok 12.1.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	584 300,00	616 100,00	613 041,22	614 000,00	626 000,00
Kapitálový rozpočet:	41 000,00	78 200,00	77 499,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	625 300,00	694 300,00	690 540,82	614 000,00	626 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

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

Komentár: Pôvodne plánované zdroje na bežnú prevádzku od zriaďovateľa 584 300,- EUR nám boli zmenami rozpočtu navýšené o 31 800,- EUR z dôvodu realizácie opráv a údržby v uvedenom prvku. Z uvedených zdrojov sme vyčerpali 613 041,22 EUR a a zvyšných 3 058,78 EUR sme vrátili zriaďovateľovi. Kapitálové finančné prostriedky vo výške 77 499,60,- EUR sme použili na nákup stroja na orezávanie ľadu 5 700,- EUR a na realizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu zimného štadióna 71 799,60 EUR. Vlastné zdroje plánované vo výške 245 900,- EUR sme čerpali vo výške 223 892,78 EUT z dôvodu ich neplnenia.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovať splnený na 124,77 %. Celkový počet prevádzkových hodín malej a veľkej ľadovej plochy v roku 2024 bol vo výške 4 491 hod. Zvýšený počet prevádzkových hodín bol z dôvodu prevádzky tréningovej ľadovej plochy do polovice mája 2023 a od polovice júla 2024, kde sa pri tvorbe ukazovateľa nevedelo presne určiť na koľko hodín bude využitá. Tréningová ľadová plocha sa využívala aj počas dopoludňajších hodín pre korčuliarsky program základných a materských škôl mesta Spišská Nová Ves a v malej miere aj pre okolité školy a škôlky.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3100,00	3600,00	4000,00	4000,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	4499,00	4492,00	4991,00	0	0	0

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár: Plnenie na 92,10 %. V prípade priaznivých snehových podmienok počas zimných mesiacov verejnosť využíva na športové vyžitie aj okolité svahy na lyžovanie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	33,00	35,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	584300,00	616100,00	613041,2200
12.1.1	43	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer príspr.organi	41000,00	13200,00	12499,6000
12.1.1	46	0810	721001	12	02	00	STEZ-kapit.transfer príspr.organi	0	65000,00	65000,0000
Spolu:								625 300,00	694 300,00	690 540,82

Prvok 12.1.2

Názov: Rekonštrukcia Zimného štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu. Realizácia ukončená v roku 2021.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ

Komentár: Realizácia ukončená v roku 2021.

Prvok 12.1.3

Názov: Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 002 500,00	942 100,00	939 188,60	1 061 500,00	1 084 000,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	112 300,00	107 079,44	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 044 500,00	1 054 400,00	1 046 268,04	1 061 500,00	1 084 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energiu, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

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

Komentár: Rozpočet bežných výdavkov od zriaďovateľa sa v priebehu roka 2024 menil pri druhej zmene a to znížením zdrojov hlavne na úhradu tepla o 105 000,- EUR a v súvislosti s inými úpravami sa znížil celkovo o 70 400,- EUR. Dôvodom boli prijaté opatrenia zo strany zriaďovateľa na šetrenie zdrojov. Nevyčerpané financie sme na konci roka vrátili zriaďovateľovi 2 911,40 EUR. U kapitálových výdavkov sa hodnota schválených prostriedkov zvýšila o 70 300,- EUR, ktoré boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov sociálnych zariadení v športovej hale 8 994,85 EUR, na nákup dopravného prostriedku 18 000,- EUR, nákup novej saunovacej pece 5 260,80 EUR, ochrannej podlahy na palubovku v športovej hale 22 950,- EUR, solárne plachty a navijacie zariadenie na ochranu bazénov 8 838,79 EUR, štúdia modernizácie športovej haly 9 840,- EUR, statické posudky strechy KP a šatní LK 8 500,- EUR, projektová dokumentácia rekonštrukcie bazénov LK 18 195,- EUR, štúdia realizovateľnosti klimaticko-adaptačných opatrení na prevádzkach STEZ-u 6 500,- EUR. Rozpočet vlastných príjmov sme zvyšovali v roku 2024, aby sme dokázali vykryť potrebu výdavkov (zriaďovateľ znížil prostriedky na bežné výdavky) o 190 000,- EUR t. j. na sumu 492 000,- EUR ale z dôvodu ich nesplnenia sme ich čerpali vo výške 435 872,60 EUR a zostali nám neuhradené faktúry za teplo, ktorých úhradu sme museli realizovať v roku 2025.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 108,78 %. Najvyššie tržby sme dosiahli v letných mesiacoch, kedy priaznivé letné počasie prilákalo na letné kúpalisko väčší počet návštevníkov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0
Skutočná hodnota:	67608,00	58029,00	76146,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 98,57 %. Športová hala sa prevažne využíva športovými klubmi na tréningový proces v poobedňajších hodinách. V dopoludňajších hodinách halu využívajú iba materské školy a A mužstvo v basketbale na tréningový proces.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	1079,00	2560,00	2563,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ plnený na 48,23 %. Sauny oproti minulým rokom boli v letných mesiacoch (jún- august 2024) zatvorené z dôvodu šetrenie energie.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0
Skutočná hodnota:	1280,00	1204,00	1833,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.3	131N	0810	637037	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0	500,00	500,0000
12.1.3	131N	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0	9500,00	9500,0000
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	1002500,00	932100,00	929188,6000
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	42000,00	112300,00	107079,4400
Spolu:								1 044 500,00	1 054 400,00	1 046 268,04

Prvok 12.1.4

Názov: Športová hala a réžia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

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

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Prvok 12.1.5

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	182 800,00	182 800,00	180 815,14	208 500,00	213 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	5 889,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	182 800,00	188 800,00	186 704,14	208 500,00	213 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Komentár: Rozpočet bežných príjmov od zriaďovateľa vo výške 182 800,- EUR sa v priebehu roka 2024 nemenil. Menila sa výška kapitálových zdrojov, kedy v priebehu roka sa schválil nákup kosačky vo výške 6 000,- EUR. Nepoužitý prostriedok na bežné výdavky vo výške 1 984,86 sa vrátili zriaďovateľovi. Vlastné prostriedky sa zvýšili o sumu 6 000,- EUR (presunom z tenisových kurtov), aby sa vykryla potreba zdrojov potrebných do konca roka 2024.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 29,60 %. Veľká časť tréningových procesov mládeže a A mužstva vo futbale sa presunula na trávnatú plochu atletického štadióna.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	1987,00	1690,00	740,00	0	0	0

Mu: Príjem za využívanie hlavného futbalového ihriska a umelého trávnik v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 137,96 %. V roku 2024 sme prenajímali trávnatú plochu na zápasy pre Košický samosprávny kraj pre krajskú futbalovú ligu.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	8240,00	8221,00	6898,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	182800,00	182800,00	180815,1400
12.1.5	43	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transf. FŠ	0	6000,00	5889,0000
Spolu:								182 800,00	188 800,00	186 704,14

Prvok 12.1.6

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	25 300,00	25 300,00	23 485,29	27 600,00	28 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 300,00	25 300,00	23 485,29	27 600,00	28 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kolkárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.

Komentár: Rozpočet na úhradu bežných výdavkov od zriaďovateľa vo výške 25 300,- EUR sa v priebehu roka 2024 nemenil. Nepoužitú zdrojovú vo výške 1 814,71 EUR boli vrátené zriaďovateľovi. Vlastné zdroje v plánovanej hodnote 2 000,- EUR boli použité vo výške 52,97 EUR.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 95,33 %. V dopoludňajších hodinách je prevádzka kolkárne zatvorená a využíva sa predovšetkým na tréningové procesy kolkárskeho klubu v popoludňajších hodinách. Verejnosťou je toto športovisko málo využívané.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	476,00	850,00	858,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	25300,00	25300,00	23485,2900
							Spolu:	25 300,00	25 300,00	23 485,29

Prvok 12.1.7

Názov: Atletický štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	52 100,00	79 600,00	75 850,47	67 400,00	70 400,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	9 500,00	9 499,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 100,00	89 100,00	85 350,46	67 400,00	70 400,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

Komentár: Rozpočet na úhradu prevádzkových výdavkov od zriaďovateľa bol druhou zmenou rozpočtu zvýšený o 27 500,- EUR a presunom zdrojov zo zimného štadióna 2 500,- EUR a z krytej plavárne. 25 000,- EUR. Zdroje, ktoré neboli použité (3 749,53 EUR) sme vrátili zriaďovateľovi. Finančné prostriedky vo výške 9 499,99 EUR sme použili na nákup kosačky. Vlastné zdroje , ktoré boli plánované vo výške 3 000,- EUR sme použili v sume 816,17 EUR z dôvodu ich nesplnenia.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 80,76 %. Atletický štadión po rekonštrukcii začínajú využívať kluby na tréningové procesy, ale v dopoludňajších hodinách menej ako sa plánovalo.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	1300,00	1300,00	1300,00	0
Skutočná hodnota:	280,00	320,00	1050,00	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100 %. Po rekonštrukcii dráh , dokončujúcej rekonštrukcií šatní začínajú postupne kluby využívať atletický štadión.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	7,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	52100,00	79600,00	75850,4700
12.1.7	43	0810	721001	12	02	05	STEZ- kapt. transfer AŠ	10000,00	9500,00	9499,9900
Spolu:								62 100,00	89 100,00	85 350,46

Prvok 12.1.8

Názov: Tenisové kurty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	98 000,00	106 100,00	103 944,10	110 700,00	113 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 000,00	106 100,00	103 944,10	110 700,00	113 700,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energie.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely..

Komentár: Druhou zmenou rozpočtu sa zvyšoval rozpočet bežných výdavkov od zriaďovateľa o 8 100,- EUR na zabezpečenie úhrad energií do konca roka 2024 a to presunom zdrojov zo zimného štadióna. Z pôvodného plánu 106 100,- EUR sme čerpali 103 944,10 EUR a nevyčerpané finančné prostriedky v sume 2 155,90 sme vrátili zriaďovateľovi. Vlastné zdroje v plánovanej výške 18 700,- EUR sme použili na úhradu výdavkov v hodnote 15 004,91 EUR.

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 79,63 %. Pri využívaní tohto športoviska zaznamenávame pokles záujmy zo strany verejnosti.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0
Skutočná hodnota:	13443,00	8666,00	17519,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	98000,00	106100,00	103944,1000
							Spolu:	98 000,00	106 100,00	103 944,10

Prvok 12.1.9

Názov: Rekonštrukcia Futbalového štadióna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	673 336,00	654 751,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	673 336,00	654 751,46	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: V roku 2024 modernizácia umelej trávnej plochy. FP poskytnuté z Fondu na podporu športu a Slovenského futbalového zväzu. V roku 2024 prijatá dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií SR na realizáciu projektu: "Osadenie oplatenia okolo futbalového ihriska". Realizácia v roku 2025.

Cieľ: Modernizácia umelej trávnej plochy.

Komentár: Výmena umelého trávnik, oplatenia ihriska s umelou trávou, tribúna pre 80 divákov, ochladzovací systém s retenčnou nádržou.

Mu: Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).

Komentár: Stavba zrealizovaná do konca roka 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Osadenie oplatenia okolo futbalového ihriska.

Komentár: Oplatenie tréningového ihriska.

Mu: Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).

Komentár: Bude realizované v r. 2025

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.1.9	111	0810	717001	40	21	00	Futbalový štadión-realiz.nových	0	9739,00	0
12.1.9	72j	0810	717002	40	20	00	Futbalový štadión-umelá tráva S	0	160000,00	160000,0000
12.1.9	46	0810	717002	40	20	00	Futbalový štadión-rekonštrukcia	0	200200,00	191354,1200
12.1.9	45	0810	717002	40	20	00	Futbalový štadión-rekonštrukcia	0	303397,00	303397,3400
Spolu:								0,00	673 336,00	654 751,46

Prvok 12.1.10

Názov: Rekonštrukcia atletického štadióna.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia diela tréningové atletické centrum-prevádzkový objekt. Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Cieľ: Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybúranie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Mu: Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie výstavby zázemia pre atletické dráhy, t.j. sklad, šatne, sociálne zariadenia, administratívna miestnosť.

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Mu: Výstavba zázemia. (1-áno, 0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2024.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 12.1.11

Názov: Športový komplex - dotácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody. Projekt ukončený.

Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti športových zariadení.

Komentár: Projekt ukončený.

Mu: Realizácia rekonštrukcie VZT, ÚK, MaR.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Prvok 12.1.12

Názov: Výhliadková veža Rittenberg-Schulerloch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Výstavba výhliadkovej veže v rekreačnej oblasti Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka. Realizácia v roku 2022.

Cieľ: Zlepšenie rekreačno voľnočasových aktivít občanov a návštevníkov mesta.

Komentár: Realizácia v roku 2022.

Mu: Vybudovanie výhliadkovej veže (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Šport pre všetkých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	286 366,00	339 866,00	337 939,78	510 366,00	510 366,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	286 366,00	339 866,00	337 939,78	510 366,00	510 366,00

Zodpovednosť: ved. oddelenia školstva

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

Komentár: V podprogramme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Bežkárské preteky Grajnár, Mestská športová olympiáda, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Plavecká štafeta, Dni cyklistiky na Spiši. Mesto každoročne vyhlasuje a oceňuje najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. V spolupráci s mestom alebo pod záštitou primátora mesta sa realizujú ďalšie športové podujatia ako Spišská liga neregistrovaných plavcov, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Ferčekovská desiatka a ďalšie.

Cieľ: Vytvárať príležitostí a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: Oddelenie školstva každoročne vypracováva kalendár športových podujatí, zúčastňuje sa ako garant zasadnutí Komisie športu pracujúcej pri Mestskom zastupiteľstve, pripravuje a spracúva podklady pre vypracovanie návrhu na pridelenie dotácii športovým klubom a iným organizáciám. Oddelenie školstva zodpovedá za organizáciu ankety a slávnostného vyhodnotenia najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves za uplynulý kalendárny rok, realizuje športové podujatia, ktoré sú prioritne určené pre žiakov základných škôl, spolupracuje pri organizovaní športových podujatí pre verejnosť v prípadoch, kedy je spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves.

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: V roku 2024 bolo dotáciou na celoročnú činnosť podporených 20 športových klubov, ktoré splnili kritériá pre jej pridelenie v zmysle platného VZN č. 2/2020 a schválenej koncepcie financovania športu v meste SNV.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	37,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	0	16,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet športových aktivít v roku

Komentár: V roku 2024 bolo oddelením školstva organizovaných 7 športových podujatí a to ocenenie víťazov ankety "Najúspešnejší športovci mesta Spišská Nová Ves za rok 2024", regionálne olympijské športové podujatie "Spišské športové hry", bežecké preteky "Večerný beh mestom" vrátane detských a mládežníckych kategórií a kategórií pre verejnosť, súťaž v rôznych športových disciplínach pre žiakov základných škôl mesta "Mestská športová olympiáda" a spoluorganizovanie pretekov pre širokú verejnosť "Hutňanská šelma", "Plavecká štafeta" a bežecké preteky "Ferčekovská desiatka".

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	8,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: V roku 2024 sa Plaveckej štafety zúčastnilo takmer o 100 plavcov viac ako v predchádzajúcom ročníku. Nie je rozhodujúci čas, ale preplávaná dĺžka.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	262,00	239,00	321,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: Spišských športových hier sa konali 14.6.2024 za účasti žiakov škôl z regiónu Spiša a partnerského mesta Havlíčkov Brod v Českej republike, ktorí súťažili v 12 športových disciplínach na športoviskách jednotlivých škôl, STEZu i v ZŠ Smižanoch, na Komenského ul. 3.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	659,00	875,00	714,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Počet účastníkov Večerného behu mestom je dlhodobo nad plánovanú očakávanú účasť. Tieto preteky sú už tradične súčasťou bežeckej ligy. V rámci týchto pretekov sa usporadúvajú aj preteky pre deti a mládež, kde sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl a deti materských škôl.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	380,00	560,00	580,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.2	41	0111	612002	01	16	00	Šport-ostatné príplatky	30,00	30,00	0
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VŠZP	100,00	100,00	22,0000
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	53,00	53,00	24,2000
12.2	41	0111	625001	01	16	00	Šport-na nemocenské poistenie	22,00	22,00	0
12.2	41	0111	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	215,00	219,00	217,0000
12.2	41	0111	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	13,00	13,00	12,4000
12.2	41	0111	625004	01	16	00	Šport-na invalidné poistenie	46,00	46,00	34,2000
12.2	41	0111	625005	01	16	00	Šport-na poistenie v nezamestn	14,00	10,00	0
12.2	41	0111	625007	01	16	00	Šport-do RFS	73,00	73,00	73,6200
12.2	41	0111	633006	01	16	00	Šport-všeobecný materiál	100,00	100,00	4,8000
12.2	41	0111	633016	01	16	00	Šport-reprezentačné	1000,00	250,00	237,6000
12.2	41	0111	634004	01	16	00	Šport-prepravné	300,00	150,00	150,0000
12.2	41	0111	636001	01	16	00	Šport-budov, objektov ich častí	1000,00	1000,00	312,0000
12.2	41	0111	636002	01	16	00	Šport-prevádzkových strojov, pri	350,00	50,00	3,0000
12.2	41	0111	637002	01	16	00	Šport-konkurzy a súťaže	6000,00	6000,00	5774,1400
12.2	41	0111	637004	01	16	00	Šport-všeobecné služby	8000,00	5700,00	5600,8200
12.2	41	0111	637011	01	16	00	Šport-štúdie, expertízy, posudky	350,00	350,00	150,0000
12.2	41	0111	637027	01	16	00	Šport-odmeny mimopracovnéhc	1500,00	1500,00	1480,0000
12.2	41	0111	637036	01	16	00	Šport-reprezentačné výdavky	9100,00	6100,00	5944,0000
12.2	41	0111	642001	01	16	00	Šport-transfer RŠK	250000,00	310000,00	310000,0000
12.2	41	0111	642014	01	16	00	Šport-jednotlivcovi	8100,00	8100,00	7900,0000
Spolu:								286 366,00	339 866,00	337 939,78

Podprogram: 12.3

Názov: Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Cieľ: Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár v kompetencii organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) LŠA Grajnár.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	37,00	0	0	0	0	0

Mu: Dĺžka bežkárskeho tratí (v km) mesto.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
12.3	72a	0810	637004	01	01	04	LŠA Grajnár-všeobecné služby	0	1805,00	1805,0000
							Spolu:	0,00	1 805,00	1 805,00

Program: 13

Názov: Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 013 351,00	1 379 125,00	1 341 089,23	1 113 351,00	1 113 351,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	41 000,00	37 813,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 019 351,00	1 420 125,00	1 378 902,23	1 113 351,00	1 113 351,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: náčelník MsP, ved. odd. kom. servisu, ved. odd. školstva, ved.odd. vnútornej správy, ved.odd. soc.vecí

Gestor programu: mestská polícia, oddelenie vnútornej správy, oddelenie komunálneho servisu, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície a výdavky na požiarnu ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť v meste

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	981 345,00	1 161 045,00	1 138 736,02	1 081 345,00	1 081 345,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	41 000,00	37 813,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	987 345,00	1 202 045,00	1 176 549,02	1 081 345,00	1 081 345,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	2088,1600
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	536,3200
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	650,00	510,00	216,3500
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	300,00	300,00	210,9200
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	200,00	225,00	224,7200
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	180,00	180,00	166,5800
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	65,00	65,00	43,6500
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	460,00	460,00	436,4200
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	40,00	40,00	25,1500
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	93,5200
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	50,00	45,00	31,1600
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	148,0700
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	920,00	871,9200
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	155,0000
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	0	0
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1640,00	1640,00	1574,7500
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	800,00	673,9500
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8500,00	6100,00	2134,0000
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1000,00	1140,00	1140,0000
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	138,7200
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	36,00	0
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	20,00	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	150,00	684,00	683,4000
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	144,00	144,0000
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	36,00	0
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	0	90,00	70,0000
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3120,00	3120,00	2872,7500
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	401229,00	401229,7400
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	77309,00	77308,5000
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90000,00	89548,00	89547,8300
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3050,00	3275,00	3274,0500

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	43631,00	43630,8100
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33000,00	40270,00	40269,4000
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. f	26500,00	29553,00	29552,4700
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	9033,00	9032,5600
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88000,00	90348,00	90348,8900
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	5000,00	5171,00	5171,0600
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	18490,00	18489,6800
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	6298,00	6297,6800
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	30653,00	30652,3300
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	7500,00	10139,00	10139,9200
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	750,00	2130,00	2129,8600
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	7000,00	1344,00	1343,4400
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	8000,00	12789,00	12788,5000
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1500,00	2099,00	2098,1400
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	24,00	23,6100
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1566,00	1565,5300
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	0	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	841,00	840,4000
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	2000,00	1698,00	1698,0000
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1710,00	217,00	121,9000
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	2281,1500
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	1000,00	690,0000
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	11650,00	9275,8700
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	28,3500
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	131,7500
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	10000,00	9844,8300
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	10000,00	8890,00	6032,4800
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	2500,00	1948,6800
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	30,00	10,00	1,6000
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	0	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	0	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	100,00	88,3000
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	0	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icl	500,00	600,00	600,0000
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	0	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	720,00	720,0000
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	100,00	180,00	175,0000
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	2000,00	4280,00	4279,9400
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	700,00	728,00	727,2000
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	700,00	970,00	918,0000
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	100,00	145,00	144,0000
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	100,00	529,00	528,6500
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	9000,00	9000,00	8913,1400
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	28,00	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	200,00	344,00	343,2000
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,0000
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	10000,00	12520,00	12520,0000
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	25000,00	25000,00	24489,7500
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	3971,00	2184,4700
13.1.3	43	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	6000,00	6000,00	5988,6000
13.1.3	46	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	35000,00	31824,4000
13.1.7	1BB1	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	72298,00	72297,8600
13.1.7	1BB2	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	12759,00	12758,4400
13.1.7	1BB1	0310	612001	02	00	03	MOaPS-osobný príplatok	0	601,00	0
13.1.7	1BB2	0310	612001	02	00	03	MOaPS-osobný príplatok	0	135,00	0
13.1.7	1BB1	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	8759,00	8758,5800
13.1.7	1BB2	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	1546,00	1545,6300
13.1.7	1BB1	0310	614	02	00	03	MOaPS-odmeny	0	903,00	902,2700
13.1.7	1BB2	0310	614	02	00	03	MOaPS-odmeny	0	160,00	159,2200

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.7	1BB1	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VŠZP	0	2853,00	1287,9800
13.1.7	1BB2	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VŠZP	0	442,00	229,2600
13.1.7	1BB1	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	7322,00	7321,0200
13.1.7	1BB2	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	1292,00	1291,9200
13.1.7	1BB1	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	1216,00	1215,0900
13.1.7	1BB2	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	215,00	214,4300
13.1.7	1BB1	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	12156,00	12155,0300
13.1.7	1BB2	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	2146,00	2145,0300
13.1.7	1BB1	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	695,00	694,1100
13.1.7	1BB2	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	123,00	122,5000
13.1.7	1BB1	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	2425,00	2424,6300
13.1.7	1BB2	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	422,00	421,9800
13.1.7	1BB1	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	837,00	836,4100
13.1.7	1BB2	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0	148,00	147,6200
13.1.7	1BB1	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	4124,00	4123,6700
13.1.7	1BB2	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	728,00	727,7100
13.1.7	1BB1	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	148,00	147,8000
13.1.7	1BB2	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	59,00	26,0800
13.1.7	1BB1	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	695,00	694,5300
13.1.7	1BB2	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	123,00	122,5700
13.1.7	1BB1	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	7899,00	7898,4600
13.1.7	1BB2	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	1394,00	1393,8400
13.1.7	1BB1	0310	633011	02	00	03	MOaPS-potraviny	0	37,00	36,3400
13.1.7	1BB2	0310	633011	02	00	03	MOaPS-potraviny	0	7,00	6,4100
13.1.7	1BB1	0310	637001	02	00	03	MOaPS-školenia,kurzy,semináre	0	1224,00	1224,0000
13.1.7	1BB2	0310	637001	02	00	03	MOaPS-školenia,kurzy,semináre	0	216,00	216,0000
13.1.7	1BB1	0310	637004	02	00	03	MOaPS-všeobecné služby	0	231,00	230,5200
13.1.7	1BB2	0310	637004	02	00	03	MOaPS-všeobecné služby	0	41,00	40,6800
13.1.7	1BB1	0310	637006	02	00	03	MOaPS-náhrady	0	277,00	276,2500
13.1.7	1BB2	0310	637006	02	00	03	MOaPS-náhrady	0	49,00	48,7500
13.1.7	1BB1	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídél do SF	0	1020,00	1019,5800
13.1.7	1BB2	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídél do SF	0	180,00	179,9500
13.1.7	1BB2	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	859,00	858,7500
13.1.7	1BB1	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	4867,00	4866,2500
13.1.7	1BB1	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	10807,00	6855,4500
13.1.7	1BB2	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	1907,00	1209,8000
13.1.7	1BB1	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	301,00	300,4300
13.1.7	1BB2	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	54,00	53,0200
Spolu:								987 345,00	1 202 045,00	1 176 549,02

Prvok 13.1.1

Názov: Preventívna výchova a vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	8 385,00	8 385,00	7 496,64	8 385,00	8 385,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 385,00	8 385,00	7 496,64	8 385,00	8 385,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2024 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Komentár: Preventívnu a prednáškovú činnosť v materských, základných a stredných školách ako aj širokej verejnosti a vo vybraných komunitách (maloleté deti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí občania) na území mesta vykonávajú dvaja príslušníci MsP v SNV.

Cieľom týchto prednášok a hier je u detí v Materských školách nadviazať kontakt a vytvárať dôveru detí voči polícii, zároveň aplikácia dopravnej výchovy do reálneho života.

Cieľ týchto aktivít v Základných školách na prvom stupni je obdobný ako u detí v materskej škole avšak prispôsobený cieľovej vekovej skupine. Žiaci sú informovaní o škodlivosti drog, alkoholu a fajčenia.

Cieľom na druhom stupni základných škôl je zvyšovať právne vedomie, jeho poznávaciu zložku a tiež zvýšiť zodpovednosť za svoje správanie. Ďalším cieľom je tiež zachytiť sociálnopatologické javy mládeže. Aktivita sú vykonávané formou prednášok a besied v triedach za použitia modelových situácií, scénok, názorných ukážok.

Na stredných školách je cieľ obdobný ako na druhom stupni základných škôl s prihliadnutím na vek cieľovej skupiny. Zámerom je mládeži ukázať východiská a spôsoby správania sa v situáciách ohrozujúcich život a zdravie. Ďalším cieľom je zmenšiť dopyt po drogách u tejto skupiny.

Široká verejnosť - tu je cieľom zlepšenie komunikácie mestskej polície s občanmi mesta, zvyšovanie ich právneho povedomia, zlepšenie vzájomnej spolupráce a v neposlednom rade ochrana majetku, zdravia a života obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Aktivita sú vykonávané technickými prostriedkami (kamerový systém, médiami - internet, televízia a samostatnými mestskými policajtní v teréne).

Internetová stránka - stránka je neustále rozširovaná o udalosti zo zvodiek MsP, tiež obsahuje rady pre občanov, napr. ako sa nestáť obeťou drogovej závislosti, alebo kriminality, MsP bude i naďalej reagovať na podnety občanov elektronickou formou.

Televízia - náčelník MsP, zástupca náč. ako aj príslušníci MsP pravidelne informujú občanov mesta ako aj divákov iných televízií o činnosti MsP v SNV.

Vybrané komunity - cieľom je zlepšenie vedomostí v oblasti dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy a zručnosti, bezpečného správania sa nemotorizovaných aktérov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Vytvoriť "bezpečné školské zóny" - zlepšiť dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné značenia z hľadiska bezpečnosti najrizikovejších miest na mestských komunikáciach.

Mestská polícia zabezpečuje bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a tiež sa aktívne podieľa na organizovaní "Dňa polície" v rámci akcie "Mesto deťom".

Mu:	Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.					
Komentár:	K 31. 12. 2024 bolo na základných školách na tému "Kiber šikana, Trestno právna zodpovednosť, Obchodovanie s ľuďmi, Drogy, Kompetencie MsP" - 1. a 2. stupeň odprednášaných spolu 14 hod. prednášok spolu s počtom 287 účastníkov. Na stredných školách bolo odprednášaných 9 hod. prednášok na témy - "Obchodovanie s ľuďmi, Drogová závislosť, Nikotínová závislosť, Trestno právna zodpovednosť" s počtom 226 účastníkov.					
	Mestská polícia počas školského roku zabezpečuje v ranných hodinách bezpečnosť detí na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl.					

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	64,00	23,00	0	0	0

Mu:	Počet účastníkov.					
Komentár:	Na prednáškach a besedách sa k 31. 12. 2024 na základných a stredných školách zúčastnilo prednášok spolu 513 účastníkov.					

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	671,00	597,00	513,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2120,00	2120,00	2088,1600
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	536,3200
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné príplatky prev.vých.	650,00	510,00	216,3500
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	300,00	300,00	210,9200
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VŠZP prev.vých	200,00	225,00	224,7200
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	180,00	180,00	166,5800
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	65,00	65,00	43,6500
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	460,00	460,00	436,4200
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	40,00	40,00	25,1500
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	93,5200

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	50,00	45,00	31,1600
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	148,0700
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	800,00	920,00	871,9200
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	155,0000
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	200,00	0	0
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1640,00	1640,00	1574,7500
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	800,00	673,9500
							Spolu:	8 385,00	8 385,00	7 496,64

Prvok 13.1.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	14 140,00	11 740,00	7 182,87	14 140,00	14 140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 140,00	11 740,00	7 182,87	14 140,00	14 140,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 51 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta.

Cieľ: Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste, na problémové lokality, obchodné centrá a ďalšie vybrané problémové lokality.

Komentár: Na stálej službe MsP zabezpečujú sledovanie t.č. 51 monitorovacích kamier štyria zamestnanci v chránenej dielni, ktoré sú umiestnené v centre mesta ako aj v príľahlých častiach a taktiež na sídliskách.

Mu: Počet kamier.

Komentár: Na území mesta ako aj v príľahlých častiach a na sídliskách je umiestnených 51 monitorovacích kamier.

Otočné kamery:

1. Radničné námestie - Trhovisko
2. Radničné námestie - Reduta
3. Zimná ulica - Spišán
4. Radničné námestie - fontána
5. Štefánikovo námestie - veľká križovatka
6. Letná ulica - Nostalgia
7. Tehelná ulica - Vilčurňa
8. Nábrežie Hornádu - Multicentrum
9. Štefánikovo námestie - MsÚ
10. Duklianska ulica - Kaufland
11. Levočská ulica - starý cintorín
12. Školská ulica - MsP
13. Štefánikovo námestie - MsÚ dvor
14. Hutnícka ulica - ZŠ
15. Hutnícka ulica - školský dvor
16. Šafárikovo námestie - kino Mier
17. Trieda 1. mája - kotolňa
18. Trieda 1. mája - AB bar Mier
19. J. Wolkera - ihrisko Rodinka
20. Letná ulica - archív

Statické kamery:

21. Zimná ulica - Spišán
22. Zimná ulica - Spišán
23. Štefánikovo námestie - Jednota
24. Štefánikovo námestie - Jednota
25. Štefánikovo námestie - Jednota
26. Štefánikovo námestie - veľká križovatka
27. Radničné námestie - Park hotel
28. Letná ulica - Nostalgia
29. Letná ulica - Nostalgia
30. Letná ulica - Archív
31. Letná ulica - Archív
32. Ulica Odborárov - reštaurácia Tatra
33. Ulica Odborárov - reštaurácia Tatra
34. Ulica Fabiniho - Železničná stanica
35. Ulica Fabiniho - Železničná stanica
36. Duklianska ulica - hotel Metropol
37. Duklianska ulica - hotel Metropol
38. Duklianska ulica - hotel Metropol
39. Tehelná ulica - potraviny
40. Lipová ulica - Družba
41. Hutnícka ulica - Detské ihrisko
42. Hutnícka ulica - smer Tkáčska ulica
43. Stolárska ulica - kotolňa
44. Šafárikovo námestie - Kino Mier
45. Trieda 1. mája - detské ihrisko
46. Trieda 1. mája - kotolňa
47. Trieda 1. mája - detské ihrisko Rodinka
48. Trieda 1. mája - Detské ihrisko Rodinka
49. Bezručova ulica - detské ihrisko
50. Školská ulica - MsP
51. Školská ulica - MsP

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	46,00	51,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8500,00	6100,00	2134,0000
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1000,00	1140,00	1140,0000
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	138,7200
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	36,00	0
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	20,00	0
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	150,00	684,00	683,4000
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	144,00	144,0000
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	36,00	0
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	0	90,00	70,0000
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3120,00	3120,00	2872,7500
							Spolu:	14 140,00	11 740,00	7 182,87

Prvok 13.1.3

Názov: Hliadkova služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	958 820,00	974 220,00	964 570,66	1 058 820,00	1 058 820,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	41 000,00	37 813,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	964 820,00	1 015 220,00	1 002 383,66	1 058 820,00	1 058 820,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu I/ policajt na 1000 obyvateľov/.

Komentár: 21 príslušníkov hliadkovej služby a 4 velitelia smien sú rozdelení do 4 smien a zabezpečujú 24-hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v príslušných častiach a sídliskách k čomu využívajú 4 motorové vozidlá. V mesiaci september bolo zakúpené motorové vozidlo AA 193LS Škoda Karoq.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár: Príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť v 12-hodinových pracovných smenách. Hliadkova činnosť je zameraná na ochranu života, zdravia a ochranu majetku občanov a návštevníkov nášho mesta.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	33378,25	35010,75	36174,25	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár: V rámci projektu "Bezpečné mesto" je navrhnuté zvyšovanie počtu príslušníkov MsP a to 1 policajt na 1 000 obyvateľov.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1407,00	1294,00	1385,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	392640,00	401229,00	401229,7400
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80000,00	77309,00	77308,5000
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné príplatky	90000,00	89548,00	89547,8300
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3050,00	3275,00	3274,0500
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	43631,00	43630,8100
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	33000,00	40270,00	40269,4000
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. ě	26500,00	29553,00	29552,4700
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	10500,00	9033,00	9032,5600
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	88000,00	90348,00	90348,8900
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	5000,00	5171,00	5171,0600
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	18000,00	18490,00	18489,6800
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6500,00	6298,00	6297,6800
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	30000,00	30653,00	30652,3300
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	7500,00	10139,00	10139,9200
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	750,00	2130,00	2129,8600
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	7000,00	1344,00	1343,4400
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	8000,00	12789,00	12788,5000
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1500,00	2099,00	2098,1400
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	24,00	23,6100
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1566,00	1565,5300
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	0	0
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	841,00	840,4000
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	2000,00	1698,00	1698,0000
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1710,00	217,00	121,9000
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	2281,1500
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	1000,00	1000,00	690,0000

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13000,00	11650,00	9275,8700
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	28,3500
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	131,7500
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	10000,00	9844,8300
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	10000,00	8890,00	6032,4800
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	2500,00	1948,6800
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	30,00	10,00	1,6000
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	0	0
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	0	0
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	100,00	88,3000
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	0	0
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov icl	500,00	600,00	600,0000
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	0	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	720,00	720,0000
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	100,00	180,00	175,0000
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	2000,00	4280,00	4279,9400
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	700,00	728,00	727,2000
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	700,00	970,00	918,0000
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	100,00	145,00	144,0000
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	100,00	529,00	528,6500
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	9000,00	9000,00	8913,1400
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	28,00	0
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	200,00	344,00	343,2000
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,0000
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	10000,00	12520,00	12520,0000
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	25000,00	25000,00	24489,7500
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	3971,00	2184,4700
13.1.3	43	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	6000,00	6000,00	5988,6000
13.1.3	46	0310	714001	02	00	00	MsP-osobných automobilov	0	35000,00	31824,4000
Spolu:								964 820,00	1 015 220,00	1 002 383,66

Prvok 13.1.4

Názov: Stanica pre odchyt túlavých zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

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

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

Prvok 13.1.5**Názov:** Rekonštrukcia fasády MsP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva.
Realizované v roku 2016.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsP.**Komentár:** Realizované v roku 2015.**Cieľ:** Zlepšenie technického stavu budovy.**Komentár:** Realizované v roku 2016.**Projekt 13.1.6****Názov:** Bezpečnostná retiazka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projektu, bolo vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí, bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchatelovi znemožní prístup do bytu. Zvýšila sa tým bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo. Projekt ukončený v roku 2015.

Cieľ: Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov**Komentár:** Realizované v roku 2015.**Cieľ:** Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine**Komentár:** Realizované v roku 2015.

Projekt 13.1.7

Názov: Miestne občianske a preventívne služby v meste Spišská Nová Ves

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	166 700,00	159 485,85	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	166 700,00	159 485,85	0,00	0,00

Zodpovednosť: Načelník MsP

Komentár: Hlavným cieľom využitia Miestnych občianskych a preventívnych služieb je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

Cieľ: Zlepšiť zamestnateľnosť a zvýšiť zamestnateľnosť Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce.

Komentár: Cieľom projektu je podpora prevencie a informovanosti smerujúca k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a podpora vzdelávania a zamestnanosti v obciach s prítomnosťou MRK s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce.

Mu: Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby.

Komentár: Za sledované obdobie bolo zamestnaných 12 stálych členov miestnej občianskej a preventívnej služby, ktorí vykonávali aktivity v súlade s projektom. Realizácia projektu je plánovaná do 08/2026.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.7	1BB1	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	72298,00	72297,8600
13.1.7	1BB2	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0	12759,00	12758,4400
13.1.7	1BB1	0310	612001	02	00	03	MOaPS-osobný príplatok	0	601,00	0
13.1.7	1BB2	0310	612001	02	00	03	MOaPS-osobný príplatok	0	135,00	0
13.1.7	1BB1	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	8759,00	8758,5800
13.1.7	1BB2	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0	1546,00	1545,6300
13.1.7	1BB1	0310	614	02	00	03	MOaPS-odmeny	0	903,00	902,2700
13.1.7	1BB2	0310	614	02	00	03	MOaPS-odmeny	0	160,00	159,2200
13.1.7	1BB1	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VŠZP	0	2853,00	1287,9800
13.1.7	1BB2	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VŠZP	0	442,00	229,2600
13.1.7	1BB1	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	7322,00	7321,0200
13.1.7	1BB2	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0	1292,00	1291,9200
13.1.7	1BB1	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	1216,00	1215,0900
13.1.7	1BB2	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0	215,00	214,4300
13.1.7	1BB1	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	12156,00	12155,0300
13.1.7	1BB2	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0	2146,00	2145,0300
13.1.7	1BB1	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	695,00	694,1100
13.1.7	1BB2	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0	123,00	122,5000
13.1.7	1BB1	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	2425,00	2424,6300
13.1.7	1BB2	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0	422,00	421,9800
13.1.7	1BB1	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezamestnanosti	0	837,00	836,4100
13.1.7	1BB2	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezamestnanosti	0	148,00	147,6200
13.1.7	1BB1	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	4124,00	4123,6700
13.1.7	1BB2	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0	728,00	727,7100
13.1.7	1BB1	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	148,00	147,8000
13.1.7	1BB2	0310	627	02	00	03	MOaPS-príspevok do DDP	0	59,00	26,0800
13.1.7	1BB1	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	695,00	694,5300
13.1.7	1BB2	0310	633006	02	00	03	MOaPS-všeobecný materiál	0	123,00	122,5700
13.1.7	1BB1	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	7899,00	7898,4600
13.1.7	1BB2	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	0	1394,00	1393,8400
13.1.7	1BB1	0310	633011	02	00	03	MOaPS-potraviny	0	37,00	36,3400
13.1.7	1BB2	0310	633011	02	00	03	MOaPS-potraviny	0	7,00	6,4100
13.1.7	1BB1	0310	637001	02	00	03	MOaPS-školenia,kurzy,semináre	0	1224,00	1224,0000
13.1.7	1BB2	0310	637001	02	00	03	MOaPS-školenia,kurzy,semináre	0	216,00	216,0000
13.1.7	1BB1	0310	637004	02	00	03	MOaPS-všeobecné služby	0	231,00	230,5200

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.1.7	1BB2	0310	637004	02	00	03	MOaPS-všeobecné služby	0	41,00	40,6800
13.1.7	1BB1	0310	637006	02	00	03	MOaPS-náhrady	0	277,00	276,2500
13.1.7	1BB2	0310	637006	02	00	03	MOaPS-náhrady	0	49,00	48,7500
13.1.7	1BB1	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídely do SF	0	1020,00	1019,5800
13.1.7	1BB2	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídely do SF	0	180,00	179,9500
13.1.7	1BB2	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	859,00	858,7500
13.1.7	1BB1	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0	4867,00	4866,2500
13.1.7	1BB1	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	10807,00	6855,4500
13.1.7	1BB2	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0	1907,00	1209,8000
13.1.7	1BB1	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	301,00	300,4300
13.1.7	1BB2	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0	54,00	53,0200
Spolu:								0,00	166 700,00	159 485,85

Prvok 13.1.8

Názov: Ochrana zdravia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky súvisiace s povinným testovaním obyvateľstva COVID-19 v MOM Multicentrum. Realizácia r.2021.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre pravidelné testovanie občanov mesta.

Komentár: Realizácia r.2021.

Podprogram: 13.2

Názov: Požiarna a civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	32 006,00	35 006,00	26 579,21	32 006,00	32 006,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 006,00	35 006,00	26 579,21	32 006,00	32 006,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Komentár: Vykonávajú sa preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor.
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov sa vykonávajú pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
V priebehu roku 2024 boli vykonávané protipožiarne preventívne kontroly v objektoch bytových domoch sídlících na uliciach a mestských častiach: Banícka, Fraňa Kráľa, Hanulova, Konrádova, Rázusova, Stará cesta, Škultétyho, Zimná.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	213,00	65,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
Preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch boli v sledovanom období vykonávané priebežne.
V r. 2024 boli vykonávané na uliciach: Čsl. Armády, I. Krasku, Zábojského, Brusník, Drevárska, J. Hanulu, Zvonárska, Kollárova, Mudroňova, Rybárska, Slovenská, Železničná, Ing. Straku, Letná, Mlynská, Podskala, Puškinova, Tepličská cesta, Zimná, Novoveská Huta: Kvetná, Rybníčná.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	324,00	360,00	109,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VŠZP	104,00	104,00	71,0600
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VŠZP	10,00	4,00	0
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	54,00	129,00	128,1300
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	31,7900
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	0
13.2	41	0320	625001	04	00	00	PO NH-na nemocenské poisten	0	1,00	1,4400
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	38,00	41,00	41,8400
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	192,4800
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	10,9200
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	2,3200
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	8,9200
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	28,0000
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	0
13.2	41	0320	625005	04	00	00	PO NH-na poistenie v nezamesl	0	2,00	1,0800
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	15,00	14,0400
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	65,1600
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-elektrická energia	6000,00	5783,00	3269,5100

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-teplo	2040,00	2040,00	2040,0000
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-elektrická energia	3500,00	3439,00	2263,4000
13.2	41	0220	632001	05	00	01	CO-teplo	3700,00	3700,00	2902,1900
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	250,00	467,00	466,7200
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	30,00	30,00	10,0300
13.2	41	0320	633002	03	00	00	PO SNV-výpočtová technika	0	15,00	14,0000
13.2	41	0320	633004	04	00	00	PO NH-prev.stroje, prístroje	0	85,00	85,0000
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	200,00	1004,00	1003,2200
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	5400,00	3379,00	3270,4000
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	91,00	0
13.2	72j	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	0	1639,00	1639,0000
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	25,00	25,00	0
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	10,00	10,00	0
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	0
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	0
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	400,00	191,6300
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	135,00	185,00	174,9000
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kv	300,00	300,00	272,6900
13.2	72j	0320	634002	03	00	00	PO-servis, údržba, opravy a výd	0	894,00	893,7200
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	800,00	323,00	0
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	300,00	0	0
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	1200,00	1368,00	1367,4200
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich i	1000,00	1000,00	0
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	900,00	765,00	0
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	1680,00	1680,00	1680,0000
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, seminá	200,00	523,00	110,0000
13.2	72j	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia,kurzy,seminár	0	467,00	467,0000
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	100,00	1300,00	1300,0000
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	50,00	0
13.2	41	0320	637005	03	00	00	PO SNV-špeciálne služby	0	188,00	187,2000
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pom	320,00	320,00	299,0000
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1400,00	1375,0000
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združení	600,00	700,00	700,0000
Spolu:								32 006,00	35 006,00	26 579,21

Podprogram: 13.3

Názov: Povodne a odstraňovanie škôd

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár:

Cieľ: Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce

Komentár: V roku 2024 neboli na tento prvok pridelené finančné prostriedky.

Podprogram: 13.4

Názov: Požiarná zbrojnica Novoveská Huta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta.

Komentár: Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z výmeny ex.drevených, resp. oceľových výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obvodového plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR. Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa.

Komentár: Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Podprogram: 13.5

Názov: Pomoc občanom Ukrajiny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	183 074,00	175 774,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	183 074,00	175 774,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, oddelenie sociálnych vecí

Zámer: Predchádzanie negatívnym dôsledkom krízy a umožnenie poskytnutia pomoci obyvateľom postihnutých krízou.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc čo najväčšiemu počtu obyvateľov Ukrajiny, ktorí nájdu svoj dočasný domov v meste.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny". Finančné prostriedky zo zbierky boli využívané na zabezpečenie základných životných potrieb ako nákup potravín a oblečenia. Podľa požiadavky Okresného úradu a krízového štábu mesta SNV je zabezpečované ubytovanie a vzdelávanie utečencov.

Mu: Počet utečencov, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	191,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet utečencov, ktorým bolo poskytnutá humanitárna pomoc.

Komentár: K 31.12.2024 nebola poskytnutá humanitárna pomoc utečencom.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	133,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: V roku 2024 bolo v ZŠ zaradených do výchovno-vzdelávacej činnosti 11 detí odídencov z Ukrajiny a v materských školách 4 deti. Okrem pomoci zo strany mesta poskytol štát v rámci prenesených kompetencií a aj na materské školy finančné prostriedky tzv. "Európsky normatív" vo výške 327,- Eur/žiak/mesiac a 287,- Eur/dieťa/mesiac.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	85,00	28,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	24,00	15,00	0	0	0

Mu: Vyhlásenie zbierky (1-splnené, 0-nesplnené)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2023.

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2024 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2024 v Eur	Čerpanie r. 2024 v Eur
13.5	11UA	1070	642014	09	00	04	HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot	0	183074,00	175774,0000
							Spolu:	0,00	183 074,00	175 774,00

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	43 117 551,00	51 126 799,00	46 125 101,74	19 552 969,00	20 000 590,00
Kapitálový rozpočet:	1 880 930,00	9 809 042,00	3 756 926,47	1 311 000,00	1 141 000,00
Finančné operácie:	1 082 793,00	1 081 993,00	1 238 018,94	1 064 974,00	1 065 621,00
Spolu:	46 081 274,00	62 017 834,00	51 120 047,15	21 928 943,00	22 207 211,00