

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2022, 2023, 2024

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), rozpočtová položka 111003, ktorý je poukazovaný samosprávam, z celého balíka je pre obce určených 70 %, 30 % pre VÚC, sa prerozdeľuje v zmysle nariadenia vlády o prerozdeľovaní výnosu DPFO. Pri príprave rozpočtu na rok 2022 sa vychádzalo z dostupných informácií, ktoré poskytla Únia miest Slovenska a z prognóz MF SR. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v septembri 2021 zverejnila odhad, ktorý bol spracovaný Výborom pre daňové prognózy MF SR na tri budúce roky. Tento odhad je indikatívny, používa prerozdeľovacie pomery na úrovni roku 2021. Presnejšie informácie o prídele pre jednotlivé mestá a obce budú k dispozícii až v mesiaci december ako „Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2022“. Predpokladá sa, že podielové dane v roku 2022 sa oproti roku 2021 zvýšia o 6,2 %. V roku 2023 bude nárast 7,1 % a v roku 2024 porastú o 6,8 % oproti roku 2023. V tabuľke je prehľad skutočných príjmov z DPFO podľa mesiacov od roku 2015.

Tabuľka č. 1: Prehľad dosiahnutých príjmov z DPFO

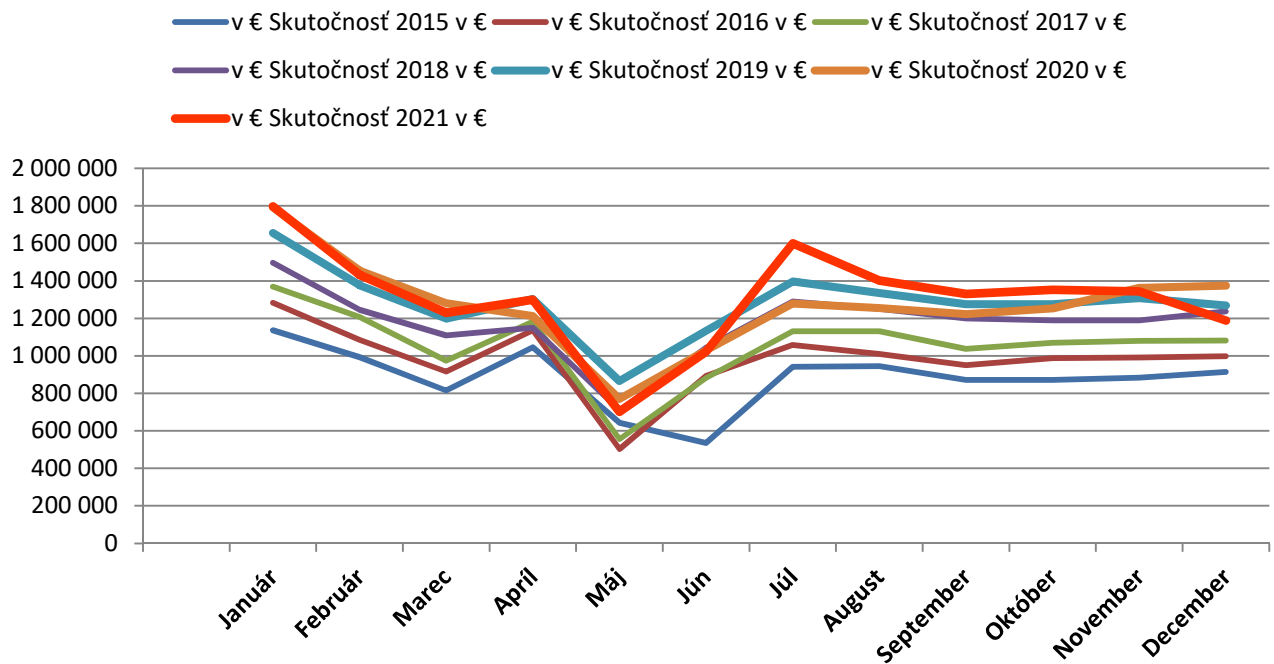
Mesiac	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€
	Skutočnosť 2015 v€	Skutočnosť 2016 v€	Skutočnosť 2017 v€	Skutočnosť 2018 v€	Skutočnosť 2019 v€	Skutočnosť 2020 v€	Skutočnosť 2021 v€
Január	1 136 069	1 283 080	1 368 839	1 495 898	1 655 037	1 791 697	1 797 280
Február	993 552	1 084 342	1 205 779	1 245 936	1 376 238	1 455 141	1 431 747
Marec	814 706	915 742	974 062	1 108 278	1 199 323	1 280 604	1 229 968
Apríl	1 045 602	1 136 622	1 181 964	1 150 266	1 303 340	1 212 360	1 299 045
Máj	642 961	502 263	555 759	709 888	865 770	770 566	701 728
Jún	535 505	891 787	882 374	1 043 956	1 133 404	1 029 991	1 023 117
Júl	942 351	1 058 465	1 130 802	1 290 166	1 396 550	1 279 142	1 600 586
August	944 738	1 010 108	1 131 016	1 251 191	1 335 824	1 254 134	1 401 356
September	872 007	950 793	1 037 648	1 199 490	1 275 132	1 222 687	1 330 823
Október	872 246	987 099	1 069 362	1 189 936	1 275 490	1 252 505	1 351 990
November	882 762	991 392	1 080 750	1 189 406	1 308 282	1 363 309	1 343 964
December	913 747	998 043	1 081 000	1 237 813	1 268 002	1 374 472	1 188 960
Počet obyvateľov k 1.1.	36 415	36 277	36 133	36 111	36 185	35 982	35 804
S p o l u v €	10 596 246	11 809 736	12 699 355	14 112 224	15 392 392	15 286 608	15 700 564
Marec - doplatok z predch. roka	70 196	137 532	92 670	126 859	179 788	141 107	27 886
Výnos dane celkom	10 666 442	11 947 268	12 792 025	14 239 083	15 572 180	15 427 715	15 728 450

Príjem za november a december 2021 je vo výške, ktorá zodpovedá upravenému rozpočtu tohto príjmu v roku 2021. Po poklese v roku 2020 oproti roku 2019, by sa mal príjem z podielovej dane v roku 2021 zvýšiť (v čase tvorby rozpočtu nie sú známe príjmy za december), príp. o niečo prekročiť plánovaný objem. V roku 2022 sa predpokladá navýšenie o cca 6 – 7 %, v absolútnej čiastke je v návrhu rozpočet na úrovni **16 695 978 Eur**.

Tabuľka č. 2: Index rastu príjmov z DPFO

2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
1,12	1,12	1,07	1,11	1,09	0,99	1,01	1,07

Graf č. 1: Výnos z podielovej dane od roku 2015 do roku 2021



Dane z nehnuteľností, rozpočtová položka 121001, 121002, 121003, výber daní upravuje zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, taktiež platné všeobecné záväzné nariadenie mesta. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov s predpokladom 100 % úhrad a vymáhaním nedoplatkov. Oproti roku 2021 je rozpočet vyšší o 20 tis. Eur, a to u dane z pozemkov. Rozpočet príjmov z dane zo stavieb a bytov zostáva na úrovni roka 2021. Pre rok 2022 je navrhovaný rozpočet v celkovej výške **2 004 500 Eur** v členení:

- daň z pozemkov 153 200 Eur z toho FO 75 200 Eur PO 78 000 Eur
- daň zo stavieb 1 704 600 Eur z toho FO 392 600 Eur PO 1 312 000 Eur
- daň z bytov 146 700 Eur z toho FO 139 400 Eur PO 7 300 Eur

Tabuľka č. 3: Prehľad dosiahnutých príjmov z majetkových daní v €

Druh dane	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
z pozemkov	112 627	128 021	132 514	123 109	123 672	139 804	132 721	153 200
zo stavieb	1 423 894	1 439 938	1 473 549	1 458 394	1 526 132	1 650 194	1 514 216	1 704 600
z bytov a NP	133 376	132 255	132 523	133 715	135 924	145 098	138 282	146 700
Spolu	1 669 897	1 700 214	1 738 587	1 715 218	1 785 728	1 935 096	1 785 219	2 004 500

NP nebytové priestory

Príjem v roku 2021 je do 31. 10. 2021, rok 2022 je na úrovni plánovaného rozpočtu.

Dane za špecifické služby, miestne dane (rozpočtová položka 133xx, 134xxx, 139xxx) pozostávajú z dane za psa, za predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva (VP), za odvoz komunálneho odpadu, za uloženie drobného stavebného odpadu na skládku a z ostatných už zrušených daní. Pre rok 2022 sa, pri nezmenených sadzbách jednotlivých daní, naplánoval rozpočet na úrovni 100 % ročného predpisu, počíta sa aj s vymáhaním nedoplatkov. V návrhu je rozpočet jednotlivých miestnych daní stanovený v uvedených objemoch:

- daň za psa 37 000 Eur z toho FO 36 250 Eur PO 750 Eur
- daň predajné automaty 1 200 Eur
- daň za ubytovanie 20 000 Eur z toho FO 1 400 Eur PO 18 600 Eur

- daň za užívanie VP 166 739 Eur z toho:
 - trhovisko 8 500 Eur
 - Sp. a Vianočný trh 126 739 Eur
 - parkovanie 19 000 Eur
 - ostatné 12 500 Eur
- komunálny odpad 1 176 000 Eur z toho FO 684 000 Eur PO 492 000 Eur
- drobný stavebný odpad 4 000 Eur
- daň za dobývací priestor 2 125 Eur

V tabuľke je prehľad vybraných druhov miestnych daní, príjem v roku 2021 je do októbra, rok 2022 je na úrovni plánovaného rozpočtu.

Tabuľka č. 4: Prehľad dosiahnutých príjmov z miestnych daní v €

Druh dane	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
za psa	44 394	40 420	38 588	37 244	37 285	34 547	32 131	37 000
za užívanie VP	180 372	178 430	184 269	181 334	192 909	30 638	27 169	166 739
za kom. odpad	784 342	775 686	792 214	778 434	775 021	1 067 132	923 762	1 176 000

Rozpočet daňových príjmov pre rok 2022 spolu: **20 107 542 Eur.**

Nedaňové príjmy

Do nedaňových bežných príjmov sa zatrieďujú príjmy z podnikania a vlastníctva, administratívne poplatky a iné poplatky a platby a iné nedaňové príjmy. Rozpočtová položka platnej rozpočtovej klasifikácie: 210xxx, 220xxx, 290xxx.

Rozpočet príjmov z podnikania – príjmy z dividend a podiel na zisku – sa naplánoval na úrovni 30 000 Eur, z toho 10 000 Eur od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad a 20 000 Eur od obchodnej spoločnosti Brantner Nova, s. r. o. Sp. Nová Ves.

Rozpočet príjmov z vlastníctva – príjmy z prenajatých pozemkov, tepelného hospodárstva, lesných pozemkov, bytov a nebytových priestorov bol stanovený na základe ročných predpisov z uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky) vo výške 47 000 Eur. Rozpočet z prenájmov lesných pozemkov a porastov je na úrovni roka 2021, vo výške 75 000 Eur. Nájomné za lesné pozemky je stanovená podľa intenzity využívania majetku, predpokladá sa ťažba zhruba 18 000 m³ drevnej hmoty, druhou zložkou je stály nájom za 7 378 ha lesných pozemkov.

Tabuľka č. 5 Prehľad dosiahnutých príjmov z prenájmu lesných pozemkov v €

Nájomné	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
za lesné pozemky	252 000	169 000	130 000	130 000	110 000	87 000	75 000	75 000

Príjmy z nebytových priestorov, budov a objektov na základe nájomných zmlúv sa rozpočtujú vo výške 336 500 Eur. Nájomné v 408 bytoch, ktoré vlastní mesto, je plánované vo výške 150 600 Eur, z toho v bytovom dome Medza 6 to je 30 000 Eur. Aj v roku 2022 bude mesto vystupovať ako osobitný príjemca sociálnych dávok a v spolupráci s ÚPSVaR bude týmto spôsobom uspokojovať svoje pohľadávky z nájomného. Cez osobitného príjemcu bolo v predchádzajúcich rokoch uhradené nájomné za byty takto:

- v roku 2013 36 688 Eur
- v roku 2014 51 251 Eur
- v roku 2015 64 490 Eur

- v roku 2016 57 601 Eur
- v roku 2017 52 437 Eur
- v roku 2018 44 767 Eur
- v roku 2019 39 356 Eur
- v roku 2020 31 307,45 Eur
- v roku 2021 24 217,64 (do 31. 10. 2020)

Príjem za prenájom tepelného hospodárstva sa skladá z dvoch zložiek a to z príjmu vo výške odpisov prenajatého majetku (192 601 Eur) a zvýšeného nájmu (282 399 Eur). Celkom je nájom tepelného hospodárstva rozpočtovaný v čiastke 475 000 Eur.

Tabuľka č. 6 Prehľad dosiahnutých príjmov z prenájmu tepelného hospodárstva v €

Nájomné	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
za tep.hospodárstvo	575 805	457 772	450 828	420 896	418 222	560 000	493 000	475 000

Príjmy z prenájmu za priemyselný park a priemyselnú zónu sú navrhované vo výške 79 154 Eur.

Nájomné v podnikateľskom inkubátore sa rozpočtuje vo výške predstavujúcej ročný predpis 24 990 Eur. Nájomné v Multicentre je rozpočtované v čiastke 3 798 Eur.

Nájomné z obchodnej spoločnosti MEPOS s. r. o., r. s. p. predstavuje čiastku 34 000 Eur, z toho za dopravné prostriedky je nájom 4 000 Eur, za hnutel'ny a nehnuteľný majetok 30 000 Eur (v tom BRO).

Administratívne poplatky, správne poplatky vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí v správnom konaní sú rozpočtované vo výške **120 000 Eur**. Návrh rozpočtu správnych poplatkov, v ktorých sú zahrnuté aj správne poplatky z prenesených kompetencií je v členení:

- matričná činnosť 30 000 Eur
- overovanie podpisov a listín 34 100 Eur
- potvrdenie o trvalom pobyte 1 600 Eur
- stavebný úrad 45 000 Eur
- zvláštne užívanie komunikácií 6 000 Eur
- rybárske lístky 2 000 Eur
- videohry 800 Eur
- výrub stromov 500 Eur

V položke pokuty za porušenie predpisov sa rozpočtujú pokuty vyberané Mestskou políciou v Spišskej Novej Vsi v blokovom konaní a pokuty v rámci priestupkového konania. Poplatky a platby z nepriemyselného, náhodného predaja tovarov a služieb sú tvorené platbami za služby a dodávky energií v bytoch a nebytových priestoroch, za spotrebu energie počas Spišského a Vianočného trhu platené trhovníkmi, za služby v Dome humanity, na cintoríne a poplatky vo verejných toaletách.

Rozpočet príjmov z dočasného parkovania je vo výške celkom 255 065 Eur s rozdelením rozpočtu príjmov takto:

- z parkovacích známk 150 000 Eur
- z parkovacích automatov 41 400 Eur
- z parkoviska Nám. SNP 19 000 Eur
- z parkoviska pri hlavnej pošte 16 300 Eur
- parkovanie cez SMS správu 28 365 Eur

Ročná známka pre FO aj PO je podľa teraz platného VZN č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel a dodatku č. 1 k tomuto VZN vo výške 50 Eur, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o FO alebo PO. K 31. 10. 2021 si zakúpilo ročné parkovacie známky 1 445 FO a 500 PO v hodnote 177 034,50 Eur (za rovnaké obdobie 2020 to bolo

945 FO a 513 PO v celkovej hodnote 118 527 Eur). Prehľad príjmov z dočasného parkovania je v tabuľke, v roku 2021 je uvedený príjem za 10 mesiacov, rok 2022 v rozpočtovanej výške. V roku 2022 sa očakávajú vyššie príjmy ako boli v dvoch predchádzajúcich rokoch, ktoré boli ovplyvnené pandémiou a opatreniami na zabránenie šírenia nákazlivého ochorenia COVID-19.

Tabuľka č. 7: Prehľad dosiahnutých príjmov z dočasného parkovania

Parkovné	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
dočasné parkovanie	194 145	217 953	224 182	230 943	248 864	222 072	177 035	255 065

Poplatok za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi, ako administratívny poplatok vyberaný v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v platnom znení, sa rozpočtuje vo výške 12 000 Eur. Za služby poskytované správou cintorína a za prenájom hrobových miest plánujeme príjem vo výške 65 000 Eur. Iné nedaňové príjmy predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier. Rozpočet tohto príjmu je vo výške 160 000 Eur, je to výtazok zo stávkových kancelárií, odvody z prevádzkovania videolotérií a ruliet, odvádzané mestu v zmysle zákona NR SR č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Úroky z finančných prostriedkov na bankových účtoch sa nerozpočtujú, banky už v roku 2020 úročenie neposkytovali. Celkom sú nedaňové príjmy mesta, bez rozpočtových organizácií, navrhované vo výške **2 613 714 Eur**. K nedaňovým príjmom patria aj vlastné príjmy RO.

Tabuľka č. 8: Prehľad vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €*	Skutočnosť 2017 v €*	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2021**	Návrh rozpočtu 2022 v €
ZŠ Nad Medzou 1	46 776,93	32 596,08	30 987,66	117 791,00	120 317,12	51 443,61	76 770	198 870
ZŠ Lipová ul. 13	21 171,28	21 965,35	18 761,63	63 940,67	66 501,24	31 015,60	66 200	99 300
ZŠ Levočská ul. 11	25 435,17	30 206,97	31 369,83	111 183,87	113 057,70	47 220,82	94 000	130 000
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	40 519,14	37 673,02	40 098,27	112 415,89	108 472,35	55 246,83	119 000	156 000
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	33 716,58	41 003,81	42 268,15	150 570,04	130 390,03	61 345,33	141 200	145 428
ZŠ Komenského ul. 2	25 782,08	25 896,03	26 769,56	69 034,60	77 949,09	36 059,82	87 000	111 000
ZŠ Hutnícka ul. 16	42 834,72	36 864,59	45 339,95	94 760,66	80 470,71	31 515,28	66 250	152 000
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	60 980,35	62 568,82	63 539,64	62 731,10	81 392,84	89 399,59	231 974	94 000
Centrum voľného času	28 093,50	21 888,38	26 350,34	42 491,31	47 046,29	33 961,88	50 000	50 000
Správa školských zariadení	183 484,77	195 507,72	199 913,12	420 613,56	438 019,96	395 389,94	536 877	608 400
RO v školstve spolu:	508 794,52	506 170,77	525 398,15	1 245 532,70	1 263 617,33	832 598,70	1 469 271	1 744 998
Domov dôchodcov	914 943,25	989 311,83	971 177,57	951 083,60	1 001 029,85	1 008 159,88	1 044 184	1 000 000
RO v sociálnej oblasti spolu:	914 943,25	989 311,83	971 177,57	951 083,60	1 001 029,85	1 008 159,88	1 044 184	1 000 000
C e l k o m :	1 423 737,77	1 495 482,60	1 496 575,72	2 196 616,30	2 264 647,18	1 840 758,58	2 513 455	2 744 998
*položky v roku 2016 neobsahujú mimorozpočtové príjmy vo výške 801 788,21 €.								
*položky v roku 2017 neobsahujú mimorozpočtové príjmy vo výške 777 966,03 €.								
**na úrovni upraveného rozpočtu k 31.8.2021								

Príjmy rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto, sú rozpočtované v oblasti školstva vo výške 2 744 998 Eur, za prenesené 74 400 Eur, za originálne kompetencie 1 670 598 Eur. Z toho 14 000 Eur predstavujú granty a transfery. Domov dôchodcov počíta v roku 2022 s vlastnými príjmami za služby klientom a za ubytovanie v sume 1 000 000 Eur, z toho 10 000 Eur sú granty a transfery. Do kategórie nedaňových príjmov sa zahŕňajú v rámci školstva poplatky v materských školách, detských jasliach, základnej umeleckej škole, centrách voľného času, ale aj za réžiu v školských

jedálňach, dary, platby z iných obcí do CVČ. Správa školských zariadení rozpočtuje vlastné príjmy v objeme 608 400 Eur, ZUŠ 94 000 Eur, CVČ Adam 50 000 Eur.

Bežné granty a transfery

Príjmy z bežných grantov a transferov v meste (rozpočtová položka 311xxx, 312xxx) sú rozpočtované v čiastke **10 951 200 Eur**. Najvyššiu čiastku tvoria transfery do školstva a to:

-na prenesené kompetencie (normatívne), z ktorých sa financuje prevádzka základných škôl, mzdy a odvody učiteľov ZŠ. Plánovaný rozpočet je na úrovni 8 330 276 Eur a v priebehu roka sa bude upravovať podľa rozpisu MŠVVaŠ SR a oznámení Okresného úradu Košice, odboru školstva,

-na nenormatívne fin. prostriedky účelovo určené na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, lyžiarske kurzy, školu v prírode a príspevok na učebnice a iné. Rozpočet je 450 938 Eur a v priebehu roka sa bude upravovať v závislosti od pridelených fin. prostriedkov,

- na predškolskú výchovu pre predškolákov v materských školách sa plánuje transfer 180 000 Eur. Oproti roku 2021 je to nárast o 120 000 Eur, ktoré vyplývajú zo zmeny financovania predprimárnej výchovy.

Zo štátneho rozpočtu je poskytovaný aj transfer na zabezpečenie sociálnych služieb, pre budúci rok je rozpočet naplánovaný takto:

-domov dôchodcov 1 254 672 Eur

-dom humanity 21 600 Eur

Rozpočet **na prenesené kompetencie mesta** napr. na matričnú činnosť, činnosť stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu, školského úradu, registra evidencie obyvateľov, ŠFRB, na činnosť v oblasti ochrany životného prostredia je plánovaný na úrovni roka 2021. Presné sumy pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie budú známe až po doručení oznámenia v roku 2022.

Transfer na stravu pre deti v hmotnej núdzi je plánovaný vo výške **79 400 Eur**, bez obedov zadarmo (1,20 na potraviny na jeden odobratý obed) v MŠ a ZŠ, z toho 30 000 Eur je pre žiakov Spojenej školy.

V návrhu rozpočtu transferov je zahrnutý transfer **z Environmentálneho fondu vo výške 237 500 Eur** (pôvodne daň za uloženie odpadu na skládku), ktorý je poskytovaný obciam a mestám, na území ktorých sa nachádza skládka. Fin. prostriedky sú účelové, určené na financovanie odpadového hospodárstva v zmysle Metodickéj pomôcky, ktorú vypracovalo MŽP SR.

Transfery na projekty napr. v oblasti sociálnej práce budú zapojené do rozpočtu v zmysle zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami v čase pripísania na bankový účet mesta. V návrhu rozpočtu sú predpokladané čiastky z ÚPSVaR na dávky pre občanov, pre ktorých je mesto osobitným príjemcom a to na rodičovský príspevok, prídavok na deti a samotná dávka, z ktorej mesto uspokojuje svoje pohľadávky za nájomné, príp. daň za komunálny odpad. Granty a transfery rozpočtových organizácii v školstve sú v návrhu vo výške 14 000 Eur, v domove dôchodcov 10 000 Eur, spolu **24 000 Eur**.

Kapitálové príjmy

Príjmy z kapitálových transferov a grantov, rozpočtová položka 32x, sa v rozpočte neplánujú, tieto sa zapoja do rozpočtu až po oznámení poskytovateľov o úspešnosti podaných projektov, podpísaní zmlúv a prijatí platieb.

Predaj pozemkov, rozpočtová položka 233001, je stanovená odhadom, pre budúci rok vo výške **292 000 Eur**. Sú to predaje v rámci majetkového usporiadania na základe žiadostí, predaje na základe

verejnej obchodnej súťaže. Príjem z predaja bytov a budov v návrhu nie je plánovaný. V roku 2021 sa byty nepredávali, počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta zostáva rovnaký - 408 bytov.

Príjmové finančné operácie

Ako finančné operácie sa rozpočtujú:

- príjmy z predaja majetkových účastí
- prostriedky z predchádzajúcich rokov
- prevod z rezervného fondu a iných peňažných fondov
- prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci.

Mesto naplánovalo použiť **rezervný fond 158 826 Eur** na financovanie investícií, jedná sa o kapitálový príspevok pre príspevkovú organizáciu STEZ 80 500 Eur, a to 38 500 Eur na športový komplex, 42 000 Eur na futbalový štadión. Na rekonštrukciu MŠ E. M. Šoltésovej je určených 19 476 Eur, ktoré neboli vyčerpané v roku 2021. Na rekonštrukciu ZUŠ sa vyčlenilo 50 000 Eur, ostatné investičné akcie 8 850 Eur.

Účelové finančné prostriedky nepoužitú v roku 2021 na sčítanie obyvateľstva, domov, bytov (29 693 Eur), ďalej nepoužitá dotácia na PD cyklochodník býv. kasárne (54 150 Eur) a prídavky na deti sú rozpočtované vo výške **84 243 Eur**.

Ďalšiu čiastku fin. operácii tvorí **dlhodobý bankový úver**. V roku 2021 bol MsZ schválený úver 5 416 000 Eur, z toho v roku 2021 sa má použiť 2 387 795 Eur, v roku 2022 je to čiastka **3 028 205 Eur**. Prehľad akcií financovaných z úverových prostriedkov je v tabuľke.

Tabuľka č. 9: Prehľad investičných akcií financovaných z úveru v roku 2022

Investičná akcia	Čerpanie 2021 po 4. zmene	Návrh čerpania 2022	Spolu úver
Projektová dokumentácia	0	131 500	131 500
Regenerácia námestia	0	650 000	650 000
Rekonštrukcia a výstavba MK, chodníkov, parkovísk	871 795	808 000	1 679 795
Dopravné prepojenie Lidl/Tesco	40 000	0	40 000
Rekonštrukcia cyklochodníka býv. kasárne	80 000	55 000	135 000
Cyklochodník Ferčekovce - Nov. Huta	0	32 000	32 000
Rekonštrukcia domova dôchodcov, výťah, prístavba	80 000	415 000	495 000
Športový komplex (kúpalisko, technologické zariadenie)	805 000	0	805 000
Zimný štadión, dofinancovanie, osvetlenie	493 000	0	493 000
Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	18 000	87 000	105 000
Atletický štadión a zázemie	0	549 705	549 705
Vyhliadkova veža	0	60 000	60 000
Obnova zdravotného strediska Západ	0	40 000	40 000
Rekonštrukcia Reduta	0	150 000	150 000
Rekonštrukcia MŠ Tomášikova ul.	0	50 000	50 000
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Lipová ul.	0	0	0
Spolu:	2 387 795	3 028 205	5 416 000

Rekapitulácia návrhu rozpočtu príjmov

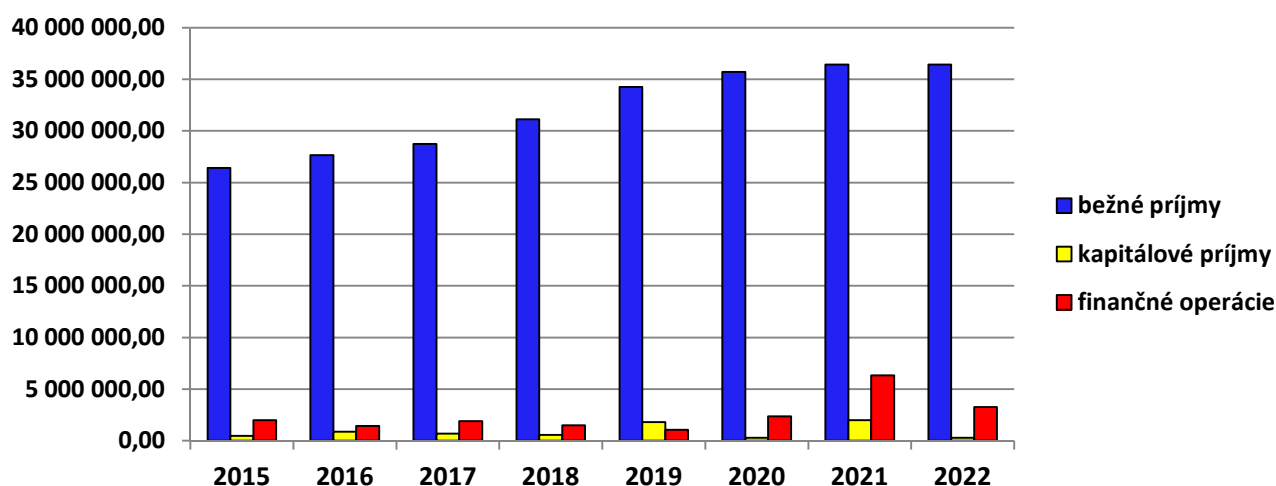
Pri plánovaní jednotlivých položiek príjmovej časti rozpočtu sa postupovalo na základe dostupných informácií v čase tvorby rozpočtu, využili sa prognózy MF SR, informácie poskytnuté Úniou miest Slovenska. Do úvahy sa brali platné VZN mesta, zmluvy alebo sa rozpočet stanovil odhadom na základe skúseností z minulých rokov, ktoré neboli ovplyvnené pandémiou. V nasledujúcej tabuľke je prehľad príjmov spolu s návrhom na rok 2022.

Tabuľka č. 10: Prehľad príjmov mesta a rozpočtových organizácií podľa druhov príjmov

Druh príjmov	Skutočné plnenie v €						Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
bežné príjmy	26 417 933,07	27 662 876,09	28 738 609,13	31 132 611,28	34 260 074,89	35 701 866,97	36 409 106	36 417 454
kapitálové príjmy	482 249,88	876 059,16	702 308,78	578 354,07	1 823 653,17	289 437,06	1 992 875	292 000
finančné operácie	1 987 406,95	1 429 916,37	1 899 703,97	1 496 129,71	1 077 585,12	2 371 441,44	6 334 923	3 271 274
S p o l u :	28 887 589,90	29 968 851,62	31 340 621,88	33 207 095,06	37 161 313,18	38 362 745,47	44 736 904	39 980 728

Bežné príjmy mesta a RO pre rok 2022 plánované na úrovni **36 417 454 Eur** tvoria 91 % všetkých príjmov mesta. Podstatnú časť príjmov predstavuje podielová daň, ktorá bola rozpočtovaná na základe dostupných údajov a prognóz vo výške **16 695 978 Eur**, čo je oproti roku 2021 6 %-ný nárast, v absolútnej hodnote 829 tis. Eur pri porovnaní s upraveným rozpočtom po 3. zmene. U miestnych daní a daní za špecifické služby poskytované mestom bol rozpočet zostavený na základe platného VZN vo výške 100 % ročného predpisu, pričom sa počíta aj s úhradou časti nedoplatkov. Plánovaný rozpočet daní z nehnuteľností a za špecifické služby je **3 411 564 Eur**, oproti roku 2021 je to o 139 tis. Eur viac ako bol upravený rozpočet po 3. zmene. V roku 2022 sa plánujú vyššie príjmy hlavne za špecifické služby (Sp. trh, daň z ubytovania), skutočný príjem však závisí od vývoja pandemickej situácie. Nedaňové príjmy v meste a rozpočtových organizáciách **5 334 712 Eur** sú rozpočtované vo výške ročných predpisov nájomného a služieb na základe uzatvorených zmlúv, príp. sa položky tvorili odhadom (správne poplatky, výťažok z lotérii a pod.) na základe skúsenosti z rokov pred pandémiou. Oproti upravenému rozpočtu po 3. zmene 2021 sú nižšie o zhruba 200 tis. Eur., dôvodom je nižší rozpočet na položke dividendy, podiel na zisku pre rok 2022. Rozpočtové organizácie plánujú vlastné príjmy 2 744 998 Eur, čo je o 232 tis. Eur viac ako v roku 2021, z toho 1 000 000 Eur tvoria príjmy domova dôchodcov. Granty a transfery na bežné výdavky sú rozpočtované na základe ostatných limitov určených poskytovateľmi v roku 2021, príp. sa rozpočet určil na základe dostupných informácií, žiadostí (sociálne) alebo odhadom (environmentálny fond). Príjem tejto kategórie je vo výške bežných výdavkov v jednotlivých prvkoch platnej programovej štruktúry. Transfery sú účelové a mesto je povinné ich použiť výlučne na určený účel. Rozpočet je navrhovaný v objeme **10 951 200 Eur v meste, 24 000 v RO**. Porovnanie bežných príjmov s ďalšími kategóriami príjmov je v nasledujúcom grafe.

Graf č. 2: Prehľad plnenia príjmov



Príjem v roku 2021 je vo výške očakávanej skutočnosti (upravený rozpočet k 31.8.2021), rok 2022 je vo výške návrhu rozpočtu za jednotlivé kategórie.

Kapitálové príjmy mesta v návrhu rozpočtu **292 000 Eur**, rozpočet je založený na predpoklade predaja pozemkov. Po schválení predajov v MsZ sa predaj uskutočňuje v rámci majetkového usporiadania, príp. sa predaj realizuje cez verejnú súťaž. Rozpočet budúceho roka nepočíta s príjmom za predaj budov a bytov. Z celkových rozpočtovaných príjmov tvoria kapitálové príjmy len necelých 0,8 %.

Príjmové finančné operácie (PFO) zahŕňajú použitie rezervného fondu v sume 158 826 Eur, a to na investície stavebného charakteru a na kapitálový príspevok pre STEZ. Do rozpočtu sa zapájajú aj nevyčerpané účelové finančné prostriedky v sume 84 243 Eur. Kapitálové transfery a granty sa do rozpočtu zapoja až po prijatí platieb na jednotlivé akcie. Úverové fin. prostriedky 3 028 205 Eur sú v rozpočte plánované na financovanie investičných akcií mesta v roku 2022. Je to druhá časť úveru, ktorý bol schválený MsZ v roku 2021 v celkovej výške 5 416 000 Eur. Spolu sú PFO rozpočtované vo výške **3 271 274 Eur**. Z celkových rozpočtovaných príjmov tvoria PFO 8,2 %.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Bežné výdavky

Program č. 1 Manažment výkonu samosprávy mesta, výdavky sú plánované na reprezentačné, účasť v združeniach a audit. Vyšší rozpočet sa plánuje na výdavky týkajúce sa účasti v združeniach. Mesto je od roku 2021 členom Únie miest Slovenska. Rozpočet na audit zostáva rovnaký, na úrovni rozpočtu 2021. Celkové zvýšenie rozpočtu tohto programu je nízke, predstavuje 2 % upraveného rozpočtu 2021.

Návrh rozpočtu pre rok 2022: 38 200 Eur

Program č. 2 Komunikujúce mesto, výdavky sú plánované na mestskú televíziu, vydávanie mesačníka Informátor, na prezentáciu mesta, Turisticko informačné centrum, na kostolnú vežu a medzinárodnú spoluprácu. Vyššie výdavky o 4 800 Eur sú v návrhu na mestskú televíziu, na prezentáciu mesta (o 14 348 Eur) a medzinárodnú spoluprácu (o 6 700 Eur). Pri rozpočtovaní sa do úvahy brali vyššie ceny energií a taktiež sa predpokladá, že rok 2022 bude bez pandémie, obnovia sa vzťahy s inými partnerskými mestami, budú sa organizovať podujatia bez väčších obmedzení. Celkové zvýšenie rozpočtu tohto programu je 7 % oproti očakávanej skutočnosti 2021, ktorá bola znížená z dôvodov dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Návrh rozpočtu pre rok 2022: 415 060 Eur

Program č. 3 Podporné interné služby, rozpočet výdavkov bez splátok istín úverov (VFO), je plánovaný na prevádzku úradu, mzdy a odvody zamestnancov, vedenia mesta a na odmeny pre poslancov. V návrhu rozpočtu sa počíta so zvýšením priemernej mzdy v NH, od ktorej sa odvíja výpočet platov vedenia mesta a poslancov. Objem celkových výdavkov ovplyvnil aj návrat zamestnancov z rodičovskej dovolenky, zvýšenie platov z titulu veku a plánovaný odchod do starobného dôchodku. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na chránené pracoviská (projekty cez ÚPSVaR), a to na preklopenie časového nesúladu, keďže sa jedná o refundáciu. Výdavky na mestom platené úroky z úverov sú plánované v rovnakom objeme ako v roku 2021. Pri úvere zo ŠFRB, pri ktorom je sadzba najvyššia (4,4 %) sa bude vo vyšších čiastkach splácať istina, úroky budú predstavovať menšiu časť. Úroková sadzba pri novom bankovom úvere je priaznivá, 0,08 % p. a.. Predpokladá sa, že v budúcom roku sa úrokové sadzby výrazne nezvýšia. V bankových poplatkoch sú plánované aj provízie a poplatky za terminály v pokladniciach a poplatky za platby parkovného bezhotovostne. Výdavky na poistenie majetku zostávajú na rovnakej úrovni ako v roku 2021. Správa a servis informačných technológií má naplánované rovnaké výdavky ako v roku 2021. Celkové zvýšenie rozpočtu tohto programu je 6 %, pri porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2021.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 3 173 986 Eur (bez fin. výdavkových operácií)

Program č. 4 Klientske služby, rozpočet zahŕňa výdavky na matričnú činnosť, register obyvateľov, stavebný úrad, voľby, mestské pohrebiská, toalety, trhovisko, parkoviská a priemyselnú zónu Podskala. Na prenesené kompetencie sú rozpočtované výdavky zo ŠR aj zo zdrojov mesta, keďže štát ich financuje v nedostatočnej miere (stavebný úrad). V roku 2021 boli v tomto programe výdavky na sčítanie obyvateľstva, domov a bytov, ktorých absencia v roku 2022 ovplyvnila plánovaný rozpočet. V roku 2022 sa budú konať komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré by mal financovať štát, v rozpočte mesta sa plánujú výdavky na zabezpečenie prípravy a chodu volieb.

Rozpočet, s ktorým by mali hospodáriť parkoviská je o niečo nižší, keďže do konca roka 2021 by sa mal zrealizovať nový systém parkovania na dvoch parkoviskách, a to pri Slovenskej pošte a na Námestí SNP. Systém už nepočíta s obsluhou, preto so zamestnancami bude ukončený pracovný pomer. Časť fin. prostriedkov bude použitá na odchodné a odstupné. Šetrenie sa naplno prejaví až v roku 2023. Celkové zníženie rozpočtu tohto programu je pre rok 2021 len mierne.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 570 392 Eur

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, bežné výdavky plánované na územné plánovanie, vypracovanie stratégie a aktualizáciu PHSR, na dotačnú politiku. Oproti očakávanej skutočnosti 2021 je návrh nižší, spolufinancovanie pri implementácii nových projektov zahrnutých v tomto programe sa bude plánovať v priebehu budúceho roka. Rozpočet dotácií poskytnutých podľa VZN mesta je na úrovni schváleného rozpočtu 2021, pri dostatku finančných zdrojov v priebehu budúceho roka bude možné poskytnúť vyššie dotácie. Celkové zníženie rozpočtu tohto programu je 1 %.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 341 278 Eur

Program č. 6 Životné prostredie mesta, zahŕňa starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá, čistenie mesta, komunálny odpad, verejné osvetlenie, tepelné hospodárstvo a výdavky na stanicu pre odchyt túlavých zvierat. Rozpočet na verejnú zeleň, čistenie verejných priestranstiev a verejné osvetlenie je o zhruba 4 % vyšší, pri plánovaní sa do úvahy brali vyššie ceny energií. Viac fin. prostriedkov smeruje do údržby detských ihrísk a na zber, likvidáciu a zneškodnenie komunálneho odpadu. Výšku fin. prostriedkov ovplyvnia aj zákonné povinnosti mesta pri zbere a zneškodnení biologického odpadu. V objeme 237 500 Eur budú výdavky na odpadové hospodárstvo kryté fin. prostriedkami Environmentálneho fondu. Plánovaný rozpočet na rok 2022 je zvýšený len o 3 % oproti očakávanej skutočnosti a pri vyššom náraste cien energií si bude vyžadovať prehodnotenie.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 3 648 567 Eur

Program č. 7 Bývanie a nebytové priestory, zahŕňa správu bytov, nebytových priestorov, prevádzku priemyselného parku, Multicentra. Vzhľadom k avizovaným vyšším cenám energií bolo pri plánovaní rozpočtu nutné zvýšiť objem fin. prostriedkov. Na druhej strane by sa mal zvýšiť aj príjem mesta za sprostredkovanie služieb, a to v závislosti od zmien v nájomných zmluvách. V priebehu roka bude nutné prehodnotiť aj rozpočet výdavkov na dažďovú vodu zo spevnených plôch. Návrh rozpočtu počíta so zvýšením o 4 % oproti očakávanej skutočnosti 2021.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 1 224 664 Eur

Program č. 8 Doprava - plánované výdavky na vykrytie straty pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v oblasti MVD, údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a projekty týkajúce sa cyklotrás. Do návrhu rozpočtu na rok 2022 sa na výdavky, ktoré sa týkajú vykrytia straty pri zabezpečovaní MVD zahrnula čiastka 600 tis. Eur, čo nepokrýva dopravnou spoločnosťou predpokladanú čiastku (750 tis. Eur). Na údržbu MK je navrhovaná čiastka 170 000 Eur, ktorá v priebehu roka bude vyžadovať navýšenie. Na spolufinancovanie projektov týkajúcich sa cyklotrás sú určené fin. prostriedky v sume 18 218 Eur. Oproti roku 2021 je návrh rozpočtu nižší.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 788 298 Eur

Program č. 9 Sociálna starostlivosť zahŕňa rozpočet domova dôchodcov, ktorý je oproti roku 2021 mierne vyšší. Nárast výdavkov je krytý vyšším transferom zo ŠR (1 254 672 Eur, nárast o 89 tis. Eur)

transfer od zriaďovateľa je zhruba na rovnakej úrovni (401 478 Eur). V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky na kluby dôchodcov (33 814 Eur), na vrátnicu v DOS Levočská ul. (63 530 Eur), na pohreby pre bezdomovcov, SOS náramky pre osamelých seniorov. Dom humanity bude hospodáriť s rozpočtom 83 192 Eur, z toho 21 600 Eur vykryje štát. Pri projektoch zameraných na terénnu sociálnu prácu a na činnosť komunitného centra je v návrhu rozpočet na preklopenie časového nesúladu, keďže sa jedná o refundáciu výdavkov. Na zabezpečenie opatrovateľskej služby a dotácie organizáciám tretieho sektora je určených 214 500 Eur. V tomto programe sú plánované aj výdavky na dotácie žiakom v hmotnej núdzi a dávky v rámci osobitného príjemcu. Oproti očakávanej skutočnosti 2021 je návrh rozpočtu nižší o 12 %, čo súvisí so zapojením transferov zo ŠR a EÚ v priebehu roka 2021 a skutočnosťou, že SKCH sa zapojila do projektu, v rámci ktorého nebude v roku 2022 vyžadovať zvýšené financie na opatrovateľskú službu.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 3 338 540 Eur

Program č. 10 Školstvo, rozpočtované sú výdavky na ZUŠ, CVČ, ŠK, ZŠ, MŠ, DJ, ŠJ pri ZŠ a MŠ a Správu školských zariadení v celkovej sume 17 788 085 Eur, z toho zo ŠR sú vykryté výdavky v sume 8 961 214 Eur, cez ÚPSVaR na stravu a školské pomôcky 59 850 Eur, z cudzích zdrojov (CVČ od iných obcí) 20 000 Eur. Vlastné príjmy rozpočtových organizácii pokryjú výdavky v objeme 1 664 998 Eur. Zriaďovateľ vyfinancuje výdavky školstva v sume 7 082 023 Eur.

Okrem financovania školských a predškolských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto, sa z rozpočtu mesta financujú aj zariadenia na území mesta, ktorých zriaďovateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Návrh rozpočtu, vo forme transferov, týmto zariadeniam je v objeme 748 011 Eur. Oproti roku 2021 pribudla súkromná materská škola s potrebou financovania 28 105 Eur. Do programu patrí aj financovanie školského úradu, čiastočne zo ŠR a činnosť oddelenia školstva plne financovaná mestom. Plánovaný rozpočet oddelenia pre rok 2022 je na rovnakej úrovni ako v roku 2021.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 18 654 381 Eur

Program č. 11 Kultúra zahŕňa rozpočty na kultúrne podujatia, ktoré pripravuje kancelária primátora, výdavky súvisiace so Spišským a Vianočným trhom a príspevky pre ZOO a MKC na prevádzku.

Návrh rozpočtu na rok 2022 na kultúrne podujatia a trhy je na rovnakej úrovni ako bol v roku 2021. Prevádzkový príspevok pre ZOO je navrhovaný v objeme 121 100 Eur, oproti roku 2021 je nižší o 38 tis. Eur. Vzhľadom k očakávaným vyšším vlastným príjmom bolo možné príspevok zriaďovateľa znížiť. Prevádzkový príspevok pre MKC je v návrhu vo výške 343 037 Eur a je o 12 tis. Eur nižší ako v roku 2021. Pri plánovaní sa nebrali do úvahy jednorazové účelové príspevky, ktoré sa v roku 2022 nebudú opakovať. Celkový návrh rozpočtu je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2021 o niečo nižší.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 694 757 Eur

Program č. 12 Šport - zahŕňa rozpočtované bežné príspevky pre príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných zariadení vo výške 1 559 400 Eur, a to podľa jednotlivých prevádzok. Oproti roku 2021 (očakávaná skutočnosť) je návrh rozpočtu príspevku pre STEZ vyšší o 27 tis. Eur. Prvok Šport pre všetkých obsahuje rozpočet na športové podujatia pripravované oddelením školstva, plánovaný rozpočet 35 550 Eur. Oproti roku 2021 je nárast bežných výdavkov v tomto programe plánovaný na úrovni 2 %.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 1 595 950 Eur

Program č. 13 Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta. Návrh rozpočtu pre MsP zahŕňa preventívnu výchovu, kamerový systém a hliadkovú službu. Celkový rozpočet pre MsP je plánovaný v objeme 875 574 Eur a oproti roku 2021 sa nemenil. Okrem MsP sú v programe plánované aj výdavky na požiarňu ochranu a civilnú ochranu, tieto sú na úrovni predchádzajúceho roka. V očakávanej skutočnosti 2021 je rozpočet programu značne navýšený, a to o výdavky na materiál,

ochranné a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s pandémiou COVID-19. Tieto výdavky sa pre rok 2022 nerozpočtujú. Návrh rozpočtu je o necelé 2 % nižší ako je očakávaná skutočnosť 2021.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 893 024 Eur

Prehľad čerpania bežných výdavkov od roku 2015 a návrh rozpočtu na rok 2022, bez finančných operácií je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 11: Bežné výdavky mesta a rozpočtových organizácií bez výdavkových finančných operácií

Program	Názov programu	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	37 873	32 520	25 389	28 506	25 827	21 745	32 500	37 550	38 200
2.	Komunikujúce mesto	291 484	319 384	351 442	422 506	378 193	339 977	393 282	386 782	415 060
3.	Podporné interné služby	2 524 004	2 601 467	2 824 710	2 604 556	2 738 945	2 766 087	2 986 370	3 013 649	3 173 986
4.	Klientské služby	345 403	383 231	387 982	401 813	496 715	498 809	496 792	580 278	570 392
5.	Manažment rozvoja mesta	532 395	236 009	382 612	313 609	312 563	249 765	342 734	392 734	341 278
6.	Životné prostredie mesta	2 304 814	2 513 175	2 441 321	2 828 912	2 892 914	2 971 006	3 381 294	3 557 427	3 648 567
7.	Bývanie a nebytové priestory	859 435	958 372	1 121 890	1 017 343	1 068 816	1 045 107	1 130 316	1 178 864	1 224 664
8.	Doprava	1 102 252	986 709	1 131 497	1 174 275	1 216 734	1 280 559	725 557	1 288 677	788 298
9.	Sociálna starostlivosť	2 516 923	2 552 982	2 602 991	2 731 936	3 163 420	3 244 548	3 302 011	3 785 532	3 338 540
10.	Školstvo	12 428 806	12 938 889	13 723 812	15 067 285	16 944 289	17 561 726	18 612 989	18 627 864	18 654 381
11.	Kultúra	559 615	553 793	570 696	724 556	677 772	555 289	732 657	714 657	694 757
12.	Šport	850 797	1 084 295	1 211 420	1 276 641	1 388 968	1 336 672	1 526 400	1 566 900	1 595 950
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	667 612	681 998	733 410	763 262	848 624	1 010 995	891 494	1 065 447	893 024
	S P O L U :	25 021 413	25 842 824	27 509 172	29 355 203	32 153 781	32 882 285	34 554 396	36 196 361	35 377 097

Podrobný prehľad bežných výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, prvkov programovej štruktúry, zdrojov u škôl a školských zariadení spolu s komentármi je prílohou dôvodovej správy.

Kapitálové výdavky

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov mesta a rozpočtových organizácií spolu s návrhom pre rok 2022 je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 12: Kapitálové výdavky mesta a rozpočtových organizácií

Program	Názov programu	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Komunikujúce mesto	9 600	0	9 450	0	0	0	0	22 820	0
3.	Podporné interné služby	127 957	146 077	355 382	38 995	125 225	106 183	121 000	294 500	110 000
4.	Klientské služby	73 749	35 231	49 901	458 793	0	4 988	0	10 000	20 000
5.	Manažment rozvoja mesta	189 377	43 715	413 551	27 696	112 940	157 449	294 627	724 957	272 780
6.	Životné prostredie mesta	493 400	49 943	175 543	216 661	292 054	230 901	179 410	380 310	10 000
7.	Bývanie a nebytové priestory	86 360	1 004	4 972	25 415	19 925	13 282	0	0	55 000
8.	Doprava	552 894	833 131	467 355	615 458	260 564	220 407	142 000	1 670 000	1 608 000
9.	Sociálna starostlivosť	10 888	50 400	3 645	35 982	34 457	7 996	118 000	711 901	415 000
10.	Školstvo	332 874	277 512	319 729	67 509	186 585	83 880	157 779	1 039 519	269 476
11.	Kultúra	0	70 430	45 000	49 836	46 337	0	0	0	210 000
12.	Šport	16 200	205 328	408 449	252 689	114 048	1 119 627	1 951 800	2 795 800	690 205
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	0	31 324	0	5 000	56 964	8 745	15 000	25 200	0
	S P O L U :	1 893 298	1 744 095	2 252 978	1 794 035	1 249 100	1 953 458	2 979 616	7 675 007	3 660 461

Kapitálové výdavky rozpočtované pre rok 2022 sú v čiastke **3 660 461 Eur**, z toho mesto plánuje investovať čiastku 3 547 461 Eur, školstvo 113 000 Eur a domov dôchodcov je bez prideleného rozpočtu na investície. Zdrojom financovania investícií sú:

- dlhodobý bankový úver 3 028 205 Eur (z toho 50 000 Eur MŠ Tomášikova ul.)
- rezervný fond pre mesto 108 826 Eur
- rezervný fond pre RO 50 000 Eur
- predaj majetku 292 000 Eur
- vlastné príjmy RO 60 000 Eur
- mesto pre RO z príjmov mesta 3 000 Eur
- mesto na akcie z vlastných príjmov 64 280 Eur
- štátny rozpočet 54 150 Eur

Program č. 3 Podporné interné služby, rozpočet je určený na nákup pozemkov 100 000 Eur a 10 000 Eur je určených na kamerový systém.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 110 000 Eur

Program č. 4 Klientske služby, investície sú naplánované v priemyselnej zóne Podskala, a to na kamerový systém, automatické závory a na vypracovanie PD k dobudovaniu infraštruktúry.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 20 000 Eur

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, investície sú vo výške 272 780 Eur, z toho na projektovú dokumentáciu je určených 80 000 Eur, na realizačné PD 131 500 Eur, na spracovanie stratégie zmeny klímy 48 000 Eur a do PHSR 13 280 Eur.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 272 780 Eur

Program č. 6 Životné prostredie mesta je plánovaná investícia v sume 10 000 Eur na verejnom osvetlení. Na rekonštrukciu rozvodov tepelného hospodárstva, a to podľa požiadavky a. s. Emkobel, sa budú rozpočtovať investície až po schválení záverečného účtu mesta za rok 2021, po ukončení vykurovacej sezóny.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 10 000 Eur

Program č. 7 Bývanie a nebytové priestory, kapitálové výdavky sú určené pre priemyselný park, a to na vybudovanie nových prípojok, vypracovanie PD a na nákup automatických závor. Celkom sa do priemyselného parku investuje 15 000 Eur. Čiastka 40 000 Eur je určená na projekt „Obnova ambulancií Hutnícka ul.“. Jedná sa o čiastku 5 % - ného spolufinancovania z oprávnených výdavkov 555 tis. Eur, dozor 15 tis. Eur a neoprávnené výdavky.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 55 000 Eur

Program č. 8 Doprava - v návrhu je 808 000 Eur určených na výstavbu a rekonštrukciu MK, chodníkov, parkovísk, 6 000 Eur je určených na prípojky v časti Červený jarok a 650 000 Eur smeruje do regenerácie námestia. Na spolufinancovanie projektov výstavby cyklotrás je určených 144 tis. Eur, z toho 32 000 na cyklotrasu Novoveská Huta a 112 000 Eur na cyklochodník a chodník pre peších okolo býv. kasárni.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 1 608 000 Eur

Program č. 9 Sociálna starostlivosť, v návrhu sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu domova dôchodcov a výstavbu Domova seniorov Hulubnica (rozšírenie kapacity, nové objekty). Výstavba je plánovaná na dva roky s použitím fin. prostriedkov ŠFRB.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 415 000 Eur

Program č. 10 Školstvo - naplánované sú celkové investície v sume 219 476 Eur. Pre MŠ a ŠJ pri MŠ je určených 40 000 Eur z vlastných príjmov a 50 000 Eur je určených z úveru na rekonštrukciu MŠ Tomášikova ul. Do ZŠ Nejedlého ul. smeruje od zriaďovateľa 3 000 Eur na PD teplovody. Pre ŠJ pri

ZŠ z vlastných príjmov 14 000 Eur. Pre ZUŠ je určených 56 000 Eur, a to na nákup hudobného nástroja z vlastných príjmov 6 000 Eur a na rekonštrukciu od zriaďovateľa 50 000 Eur.

V rámci školstva sa plánujú investičné akcie mesta, a to na projekt rekonštrukcie MŠ E. M. Šoltésovej 19 476 Eur a na projekt výstavby multifunkčného ihriska pri ZŠ Lipová 87 000 Eur.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 269 476 Eur

Program č. 11 Kultúra zahŕňa investície v ZOO v sume 60 000 Eur. Príspevková organizácia plánuje použiť aj vlastné zdroje v rovnakej sume, a to na výstavbu samoobslužného stravovacieho zariadenia s možnosťou poskytovania služieb v interiéri aj exteriéri a tým zlepšiť kultúru stravovania v ZOO a uspokojiť požiadavky návštevníkov. Na rekonštrukciu objektu Reduta je určených 150 000 Eur.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 210 000 Eur

Program č. 12 Šport, v návrhu sú kapitálové výdavky v sume 690 205 Eur, z toho pre príspevkovú organizáciu STEZ je určený kapitálový príspevok na športový komplex (38 500 Eur) a na futbalový štadión (42 000 Eur), celkom 80 500 Eur. V roku 2022 bude potrebné dofinancovať rekonštrukciu atletického štadióna 549 705 Eur a výstavbu vyhladkovej veže 60 000 Eur.

Návrh rozpočtu programu pre rok 2022: 690 205 Eur

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, prvkov programovej štruktúry, zdrojov u škôl a školských zariadení spolu s komentármi je prílohou dôvodovej správy.

Výdavkové finančné operácie

Tabuľka č.13: Prehľad dlhovej služby v roku 2022 - 2024

Číslo ÚZ	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel použitia úverových prostriedkov	Stav k	Stav k	Rok 2022	
			31.10.2021	31.12.2021	Splátky istiny	Splátky úrokov
			Konečný stav	Predpoklad		
96720/03/2017/001	09.04.2018	Rekonštrukcia MK I.etapa	783 927,33	763 827,33	120 600,00	0,00
96720/04/2017/001	25.02.2019	Rekonštrukcia MK II.etapa	3 414 110,52	3 338 241,40	455 220,00	0,00
18/006/21	02.09.2021	Investičné akcie-predpoklad	170 973,79	2 387 795,00	194 400,00	3 000,00
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	58 000,00	52 500,00	33 000,00	1 090,00
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia, MK, pozem.	251 052,95	229 852,95	127 200,00	5 100,00
2020/128/2837	16.10.2020	Výpadok podielových daní NFV	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
S p o l u úvery bez ŠFRB:			5 488 064,59	7 582 216,68	930 420,00	9 190,00
810/2357/2000	23.03.2001	Bytový dom Medza 6,Panoráma, ŠFRB	168 966,06	166 903,26	12 750,00	7 750,00
S p o l u úvery so ŠFRB:			5 657 030,65	7 749 119,94	943 170,00	16 940,00

Číslo ÚZ	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel použitia úverových prostriedkov	Rok 2023		Rok 2024	
			Splátky istiny	Splátky úrokov	Splátky istiny	Splátky úrokov
96720/03/2017/001	09.04.2018	Rekonštrukcia MK I.etapa	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00
96720/04/2017/001	25.02.2019	Rekonštrukcia MK II.etapa	455 215,00	0,00	455 216,00	0,00
18/006/21	02.09.2021	Investičné akcie-predpoklad	474 600,00	3 000,00	474 600,00	10 000,00
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	19 500,00	650,00	0,00	0,00
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia, MK, pozem.	102 653,00	3 630,00	0,00	0,00
2020/128/2837	16.10.2020	Výpadok podielových daní NFV	0,00	0,00	202 500,00	0,00
S p o l u úvery bez ŠFRB:			1 172 568,00	7 280,00	1 252 916,00	10 000,00
810/2357/2000	23.03.2001	Bytový dom Medza 6,Panoráma, ŠFRB	13 303,00	6 630,00	13 900,00	6 600,00
Úver zo ŠFRB v sume 3 000 000 €			Domov dôchodcov Holubnica a hotel na byty	0,00	0,00	0,00
S p o l u úvery so ŠFRB:			1 172 568,00	7 280,00	1 252 916,00	10 000,00

V predchádzajúcich tabuľkách je uvedená dlhová služba na budúce tri roky. Za predpokladu, že sa použije z nového úveru (18/006/21) plná suma plánovaná v čerpaní na rok 2021 2 387 795 Eur, bude

stav úverov k 31. 12. 2021 7 582 216,68 Eur aj s návratnou finančnou výpomocou 810 000 Eur. V roku 2022 by sa mala vyčerpať druhá časť 3 028 205 Eur na celkovú sumu 5 416 000 Eur, ktorú schválilo MsZ uznesením č. 455/2021. Splátky istiny tohto úveru v roku 2022 obsahujú len splácanie prvej časti, mesačne po 16 200 Eur. V roku 2023 sa bude pokračovať v splácaní prvej časti a začne sa so splátkami druhej časti, celkom mesačne po 39 550 Eur. Úroková sadzba dohodnutá v úverovej zmluve je aktuálne 0,08 % p. a. So splácaním bezúročnej návratnej fin. výpomoci zo štátnych hmotných aktív 810 000 Eur sa začne v roku 2024. V roku 2022-2023 sa plánuje financovanie výstavby Domova dôchodcov Holubnica a prestavba hotela Šport na bytové jednotky zo zdrojov ŠFRB. Časť týchto zdrojov bude tvoriť dotácia, časť úver. V tabuľke je uvedená orientačná suma 3 mil. Eur, bez splátok istiny a úrokov, ktorá bude spresnená po schválení zámeru v MsZ a po uzatvorení zmluvy so ŠFRB.

Celková suma dlhu k 31. 10. 2021, bez úveru zo ŠFRB, predstavuje 15,37 % skutočných bežných príjmov (SBP) mesta dosiahnutých v roku 2020.

K 31. 12. 2021, za predpokladu vyčerpania úveru č. 18/006/21 v sume 2 387 795 Eur, sa toto percento zvýši na hodnotu 21,24 % SBP predchádzajúceho roka.

Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane výnosov (úrokov) k 31. 10. 2021 predstavuje 3,29 % SBP predchádzajúceho roka znížených o transfery zo ŠR, EÚ (kategória 310, 331).

K 31. 12. 2021, ak berieme do úvahy rozpočtované výdavky na splátky a úroky, bude dlhová služba na úrovni 3,86 % SBP predchádzajúceho roka znížených o transfery zo ŠR, EÚ.

Rok 2022 – pri výpočte celkového dlhu mesta a dlhovej služby je možné brať do úvahy predpokladaný stav úverov k 31. 12. 2022, rozpočtované výdavky na splátky a úroky v roku 2022 a SBP roku 2020, príp. bežné príjmy v rovine očakávanej skutočnosti 2021. Celková suma dlhu, bez úveru zo ŠFRB, ku koncu roka 2022 bude 9 680 001,68 Eur a bude predstavovať 27,11 % SBP roku 2020 (26,59 % pri porovnaní s očakávanými BP 2021). Suma splátok vrátane výnosov (úrokov) v roku 2022 by nemala prekročiť 4,21 % SBP roku 2020 (3,96 % pri porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2021).

Úvery zo ŠFRB sa do celkového dlhu mesta, a to v zmysle § 17, ods. 8 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, nezapočítavajú.

Aktuálne úrokové sadzby sa pohybujú od 0,08 % do 1,15 %, pri úvere zo ŠFRB 4,4 % (úver z roku 2000 s pevnou sadzbou bez možnosti predčasného splatenia).

Rekapitulácia návrhu rozpočtu výdavkov

Pri tvorbe návrhu sa vychádzalo z požiadaviek jednotlivých správcov kapitol, riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií a zo zdrojových možností mesta. Predpokladané zdroje mesta však nepostačujú na pokrytie všetkých požiadaviek, či už na bežné výdavky alebo kapitálové. Do úvahy je nutné brať infláciu, zvýšenie cien energií, palív, stavebných materiálov a možné legislatívne zmeny.

Bežné výdavky (BV) sú v návrhu rozpočtu na rok 2022 v objeme 35 377 097 Eur a sú oproti očakávanej skutočnosti 2021 o 820 tis. Eur nižšie. Pri porovnaní s prvým schváleným rozpočtom 2021 sú plánované výdavky vyššie o 823 tis. Eur.

O čiastku 832 tis. Eur znižuje bežné výdavky mesto, výdavky školstva sú zhruba na rovnakej úrovni (zvýšenie o 6 tis. Eur), mierne sa zvyšujú výdavky domova dôchodcov (zvýšenie o 6 tis. Eur).

Mesto plánuje rozpočet BV 14 932 862 Eur, a to na mzdy, odvody, tovary a služby, na transferové platby, príspevky a na úhradu úrokov z úverov.

Mzdové výdavky úradu z originálnych aj prenesených kompetencií, vedenia mesta, odmeny poslancov (vrátane komisií), MsP a ostatných prevádzok ako je TIC, stanica pre odchyt túlavých zvierat, parkoviská sú rozpočtované v objeme 2 918 432 Eur, odvody 1 104 711 Eur. Pre rok 2022 sa nepočíta s valorizáciou plátov zamestnancov vo verejnej správe. Nárast sa očakáva z dôvodu prechodu zamestnancov do vyšších vekových skupín, odchodu zamestnancov do starobného dôchodku

a očakávanej vyššej priemernej mzde v NH, ktorá je základom pre výpočet odmien poslancov, primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra. Dve parkoviská s obsluhou (6 zamestnancov) sa do konca roka 2021 zrekonštruujú na automatické, čím by malo dôjsť k úspore fin. prostriedkov. Na nákup tovarov a služieb plánuje mesto vynaložiť 6 722 460 Eur a na transferové platby 4 166 986 Eur. **Kapitálové výdavky** (KV) sú v návrhu rozpočtu na rok 2022 v objeme 3 660 461 Eur, z toho mesto plánuje preinvestovať 3 547 461 Eur a školstvo 113 000 Eur. Investície smerujú do nákupu pozemkov, na projektové dokumentácie, realizačné PD, na dofinancovanie stratégie pre zmenu klímy a na PHSR. Časť fin. prostriedkov sa použije na investície v prenajímaných objektoch ako je priemyselný park, zóna, na kamerový systém a verejné osvetlenie. Realizácia projektov financovaných zo ŠR, EÚ si vyžiada spolufinancovanie mesta napr. ambulancie Hutnícka ul. 40 000 Eur, cyklochodníky 144 000 Eur. V budúcom roku sa začne s regeneráciou námestia (650 000 Eur), časti od cirkevného gymnázia po Redutu a na Levočskej ulici. Aj do miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk sa plánuje investovať značná časť fin. prostriedkov (808 000 Eur). V sociálnej oblasti bude pokračovať rekonštrukcia domova dôchodcov a výstavba nového domova Holubnica (415 000 Eur). V oblasti školstva sa bude pokračovať v rekonštrukcii ZUŠ (50 000 Eur) a materských škôl (50 000 Eur MŠ Tomášikova ul.), doplní sa vybavenie v ŠJ. Na spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska pri ZŠ Lipová je v návrhu rozpočtu určených 87 000 Eur. Zaradiť ďalšie akcie bude možné až po schválení záverečného účtu mesta za rok 2021, a to v prípade prebytku hospodárenia, príp. z externých zdrojov.

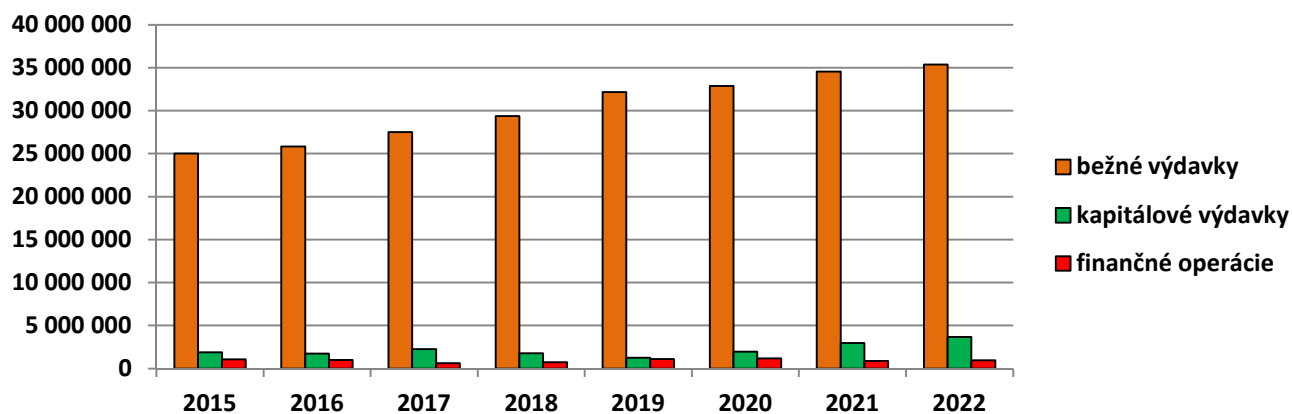
Výdavkové finančné operácie v plánovanej čiastke 943 170 Eur sú oproti roku 2021 o 78 tis. Eur vyššie. V roku 2021 sa splatil dlhodobý bankový úver na spolufinancovanie projektov čerpaný v roku 2010, ale začal sa čerpať nový úver na investičné akcie (I. časť), ktorý ovplyvní rok 2022 splátkami vo výške 194 400 Eur. Ďalšie úvery budú splatené až v roku 2023.

V nasledujúcej tabuľke je prehľad čerpaných výdavkov za mesto a RO a plánované výdavky pre rok 2022.

Tabuľka č. 14: Prehľad výdavkov mesta a rozpočtových organizácií podľa druhov výdavkov

Druh výdavku	Skutočné plnenie v €						Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022
	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
bežné výdavky	25 021 413,13	25 842 823,89	27 509 172,20	29 355 202,51	32 153 780,91	32 882 284,86	34 554 396	36 196 361	35 377 097
kapitálové výdavky	1 893 298,38	1 744 095,16	2 252 977,94	1 794 034,75	1 249 099,56	1 953 458,01	2 979 616	7 675 007	3 660 461
finančné operácie	1 078 036,73	991 673,66	632 864,84	735 176,22	1 101 559,12	1 187 851,35	865 533	865 536	943 170
S p o l u :	27 992 748,24	28 578 592,71	30 395 014,98	31 884 413,48	34 504 439,59	36 023 594,22	38 399 545	44 736 904	39 980 728

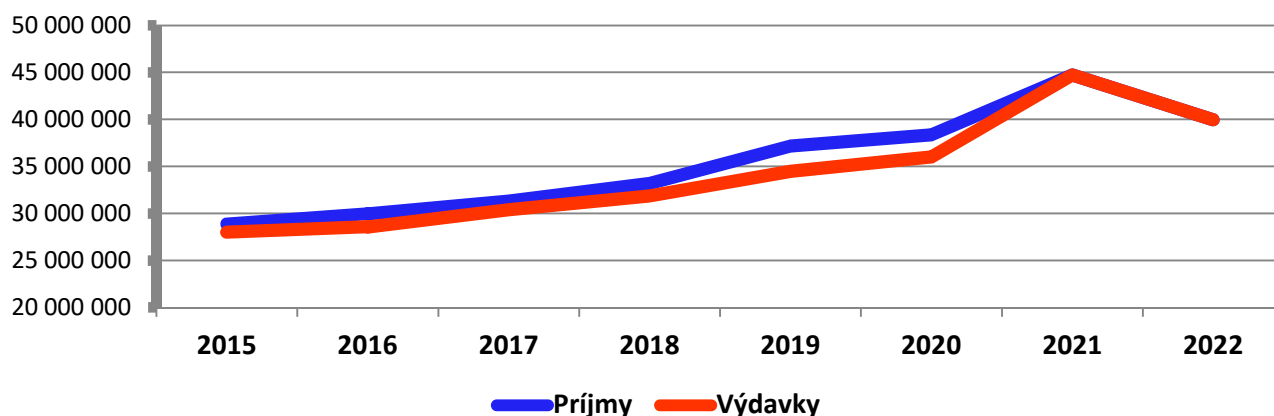
Graf č. 3: Prehľad čerpania výdavkov mesta a RO



Plánovaný rozpočet mesta a rozpočtových organizácií pre rok 2022 v objeme **39 980 728 Eur** je zostavený ako vyrovnaný, bežný rozpočet počíta s prebytkom 1 040 357 Eur, kapitálový rozpočet je

zostavený ako schodkový, so schodkom 3 368 461 Eur. Výsledkom finančných operácií je čiastka 2 328 104 Eur. Do rozpočtu sa zapájajú nevyčerpané dotácie na kapitálové výdavky v sume 54 150 a na bežné výdavky 30 093 Eur. Zo zostatku finančných prostriedkov rezervného fondu sa použije 158 826 Eur na kapitálové výdavky a kapitálové príspevky. Do nového rozpočtu nie je zapojený fond prevádzky, údržby a opráv na bytový dom Panoráma. V prípade potreby financovania opráv v tomto bytovom dome budú fin. prostriedky zapojené v priebehu roka 2022. Na financovanie investícií sa navrhuje použiť II. časť úveru vo výške 3 028 205 Eur. K 31. 12. 2022 by mal byť úver 5 416 000 Eur vyčerpaný.

Graf č. 4: Vývoj príjmov a výdavkov mesta a RO



Tabuľka č. 15: Prehľad príjmov a výdavkov mesta a RO spolu

Kategória/rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Príjmy	28 887 590	29 968 852	31 340 622	33 207 095	37 161 313	38 362 745	44 736 904	39 980 728
Výdavky	27 992 748	28 578 593	30 395 015	31 884 413	34 504 440	36 023 594	44 736 904	39 980 728

Príjmy a výdavky v roku 2021 sú na úrovni očakávanej skutočnosti, rok 2022 je v hodnote plánovaného rozpočtu.

Rozpočty príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií a jednotlivých oddelení MsÚ sú spolu s komentármi prílohou dôvodovej správy. V prílohe je aj tabuľková časť návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov podľa programov na roky 2022, 2023, 2024 a rozpočtové hospodárenie podľa metodiky ESA 2010. Návrh programového rozpočtu výdavkov na roky 2022 až 2024 je samostatným dokumentom.

Návrh čerpania Rezervného fondu v roku 2022

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2022	predpoklad	206 277,17
Tvorba Rezervného fondu:	prevod po schválení záverečného účtu za rok 2021	0,00
Čerpanie Rezervného fondu:		
	Prípojky Červený jarok, ostatné	6 000,00
	Cyklochodník kasárne, spolufinancovanie	2 850,00
	Kapitálový príspevok STEZ - šport. komplex	38 500,00
	Kapitálový príspevok STEZ - futbalový štadión	42 000,00
	Rekonštrukcia ZUŠ	50 000,00
	Rekonštrukcia MŠ E.M.Šoltésovej	19 476,00
Spolu čerpanie:		158 826,00
Konečný zostatok k 31.12.2022:	predpoklad	47 451,17

V Spišskej Novej Vsi, dňa 22. 11. 2021

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2022, 2023, 2024

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2021			Očakávaná skutočnosť' 2021*			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		2 019	2 020	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
A. Bežné príjmy														
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráv	15 392 392,00	15 286 608,00	15 350 000		15 350 000	15 573 446		15 573 446	16 695 978		16 695 978	18 095 958	19 074 641
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúce	179 787,63	141 107,19	0		0						0		
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	15 572 179,63	15 427 715,19	15 350 000		15 350 000	15 573 446		15 573 446	16 695 978		16 695 978	18 095 958	19 074 641
121001	Daň z pozemkov	123 671,74	139 803,62	133 200		133 200	133 200		133 200	153 200		153 200	153 200	203 200
121002	Daň zo stavieb	1 526 132,02	1 650 194,28	1 704 600		1 704 600	1 704 600		1 704 600	1 704 600		1 704 600	1 704 600	1 750 000
121003	Daň z bytov	135 924,35	145 097,70	146 700		146 700	146 700		146 700	146 700		146 700	146 700	146 700
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 785 728,11	1 935 095,60	1 984 500		1 984 500	1 984 500		1 984 500	2 004 500		2 004 500	2 004 500	2 099 900
133001	Daň za psa	37 285,26	34 546,67	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000	35 000	35 000
133004	Daň za predajné automaty	1 208,30	1 087,44	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200	1 200
133006	Daň za ubytovanie	23 916,60	16 162,00	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	25 000	25 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	192 909,36	30 638,04	189 500		189 500	189 500		189 500	166 739		166 739	200 000	200 000
133013	Poplatok za komunálne odpady	775 021,43	1 067 131,93	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000	1 200 000	1 200 000
133013	Daň za uloženie odpadu	20 632,11	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
133013	Poplatok za DSO	5 758,20	4 680,00	4 500		4 500	4 500		4 500	4 000		4 000	5 000	5 000
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125	2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	51,00	74,15	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 058 906,67	1 156 444,64	1 430 325		1 430 325	1 430 325		1 430 325	1 407 064		1 407 064	1 468 325	1 468 325
211004	Príjmy za dividendy, iné	69 918,97	67 313,55	100 000		100 000	361 900		361 900	30 000		30 000	0	70 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	48 905,08	44 886,32	47 133		47 133	47 133		47 133	47 000		47 000	50 000	50 207
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta	110 000,00	87 000,00	75 000		75 000	75 000		75 000	75 000		75 000	50 000	57 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objekt	348 033,32	324 658,32	316 000		316 000	316 000		316 000	336 500		336 500	340 000	34 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	139 337,01	147 433,73	150 600		150 600	150 600		150 600	150 600		150 600	150 600	150 600
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	470,00	980,00	0		0	0		0	960		960	0	0
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	418 222,03	560 000,03	423 000		423 000	493 000		493 000	475 000		475 000	450 000	450 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	113 342,74	68 142,20	66 834		66 834	66 834		66 834	79 154		79 154	70 000	70 000
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubát	28 549,17	27 730,62	24 607		24 607	24 607		24 607	24 990		24 990	25 000	25 000
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	3 818,22	3 804,30	4 111		4 111	4 111		4 111	3 798		3 798	4 000	4 000
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	0,00	7 535,44	8 220		8 220	38 220		38 220	34 000		34 000	40 000	40 000
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	36 960,80	36 370,60	30 000		30 000	30 000		30 000	35 000		35 000	30 000	30 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	3 799,40	3 512,40	8 632		8 632	11 872		11 872	7 932		7 932	5 000	5 000
221004	Správne poplatky	110 011,00	98 794,07	106 000		106 000	106 000		106 000	120 000		120 000	110 000	110 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	25 244,54	31 545,19	20 000		20 000	21 400		21 400	20 000		20 000	20 000	20 000
223001	Za vodné a stočné - byty	103 616,34	101 890,07	104 300		104 300	104 300		104 300	107 600		107 600	110 000	110 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	18 988,17	17 746,33	17 085		17 085	17 085		17 085	17 700		17 700	17 700	17 700
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	196 293,52	194 415,51	182 900		182 900	182 900		182 900	193 900		193 900	190 000	190 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	137 271,80	122 430,31	118 270		118 270	118 270		118 270	143 920		143 920	140 000	140 000
223001	Za ostatné služby - byty	14 978,51	14 605,54	27 700		27 700	27 700		27 700	15 400		15 400	15 000	15 000

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2022, 2023, 2024

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2021			Očakávaná skutočnosť' 2021*			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		2 019	2 020	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubá	7 842,98	7 537,30	7 330		7 330	7 330		7 330	7 750		7 750	8 000	8 000
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný pa	154 991,03	121 593,59	119 102		119 102	119 102		119 102	126 185		126 185	120 000	120 000
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zô	12 927,02	7 246,91	10 356		10 356	10 356		10 356	8 180		8 180	10 000	10 000
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 726,65	7 226,28	8 801		8 801	8 801		8 801	8 580		8 580	8 500	8 500
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humani	4 985,30	4 598,20	4 100		4 100	4 100		4 100	4 500		4 500	4 500	4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	9 540,71	4 699,93	5 800		5 800	5 800		5 800	5 000		5 000	5 000	5 800
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	8 290,00	2 736,90	3 500		3 500	3 500		3 500	3 000		3 000	3 000	3 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	19 046,86	8 187,72	12 400		12 400	12 400		12 400	10 000		10 000	0	0
223001	Dočasné parkovanie	248 863,50	222 079,22	287 500		287 500	287 500		287 500	255 065		255 065	250 000	250 000
212.223	Za cintorínske služby, nájom hrobové miest	58 757,13	65 341,32	55 000		55 000	55 000		55 000	65 000		65 000	60 000	60 000
223004	Za prebytočný huteľný majetok	1 032,22	267,88	500		500	500		500	0		0	0	0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 141,90	11 252,30	11 000		11 000	11 000		11 000	12 000		12 000	11 000	11 000
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	7 000,00	2 175,66	0		0	0		0	0		0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	195 806,75	196 174,67	149 751		149 751	149 751		149 751	160 000		160 000	120 000	120 000
292012	Príjem z dobropisov	5 091,39	4 304,80	5 000		5 000	14 000		14 000	10 000		10 000	0	0
292017	Vratky	1 094,28	0,00	0		0	89 048		89 048	10 000		10 000	0	0
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	110,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na proje	15 950,98	14 063,31	12 500		12 500	12 500		12 500	10 000		10 000	0	0
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 697 959,32	2 640 280,52	2 523 032		2 523 032	2 987 620		2 987 620	2 613 714		2 613 714	2 417 300	2 189 307
242	Úroky z vkladov	6 549,32	519,37	0		0	0		0	0		0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	6 549,32	519,37	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	21 121 323,05	21 160 055,32	21 287 857		21 287 857	21 975 891		21 975 891	22 721 256		22 721 256	23 986 083	24 832 173
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	53 156,14	31 963,02	76 900		76 900	80 670		80 670	74 400		74 400	74 400	74 400
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 210 461,19	800 635,68	1 779 240		1 779 240	1 388 601		1 388 601	1 670 598		1 670 598	1 670 598	1 670 598
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	1 001 029,85	1 008 159,88	1 000 000		1 000 000	1 044 184		1 044 184	1 000 000		1 000 000	1 048 000	1 048 000
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i e	2 264 647,18	1 840 758,58	2 856 140		2 856 140	2 513 455		2 513 455	2 744 998		2 744 998	2 792 998	2 792 998

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2022, 2023, 2024

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2021			Očakávaná skutočnosť' 2021*			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		2 019	2 020	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	7 738 045,00	8 474 117,00	8 295 914		8 295 914	8 286 410		8 286 410	8 330 276		8 330 276	8 330 276	8 330 276
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	572 331,23	620 867,99	579 854		579 854	559 314		559 314	450 938		450 938	450 938	450 938
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (N)	68 028,00	66 583,00	60 000		60 000	59 142		59 142	180 000		180 000	180 000	180 000
312012	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	56 706,82	102 592,17	0		0	64 690		64 690	0		0	0	0
312012	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP	0,00	61 387,86	0		0	152 643		152 643	0		0	0	0
312001	Transfer na školstvo MŠ podpora zamest.	0,00	489 122,29	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	967 104,00	1 091 594,74	1 187 748		1 187 748	1 195 265		1 195 265	1 254 672		1 254 672	1 300 000	1 300 000
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	0,00	0,00	0		0	0		0	21 600		21 600	21 600	21 600
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	71 513,78	81 168,46	71 514		71 514	85 119		85 119	85 119		85 119	85 119	85 119
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	50 360,24	55 906,30	55 907		55 907	49 553		49 553	49 553		49 553	49 553	49 553
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 293,00	21 325,53	21 326		21 326	21 374		21 374	21 374		21 374	21 374	21 374
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	48 437,00	53 041,00	53 041		53 041	53 041		53 041	53 041		53 041	53 041	53 041
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 244,97	3 533,44	3 534		3 534	3 627		3 627	3 627		3 627	3 627	3 627
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 317,58	12 274,02	12 274		12 274	12 274		12 274	12 274		12 274	12 274	12 274
312012	Transfer na register adries	136,40	165,20	166		166	756		756	756		756	756	756
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	11 849,54	14 390,60	16 800		16 800	16 800		16 800	16 800		16 800	16 800	16 800
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmd	477 590,40	593 574,00	50 000		50 000	515 083		515 083	79 400		79 400	79 400	79 400
312001	Transfer na školské pomôcky	12 101,40	9 163,20	15 750		15 750	15 750		15 750	15 450		15 450	15 450	15 450
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	14 948,84	5 531,93	0		0	4 324		4 324	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	108 745,54	89 533,43	92 720		92 720	92 720		92 720	92 720		92 720	92 720	92 720
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	11 005,00	8 172,80	11 000		11 000	11 000		11 000	3 000		3 000	3 000	3 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	41 150,75	29 730,15	32 000		32 000	32 000		32 000	40 000		40 000	40 000	40 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0,00	829,86	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer terénna soc. práca	72 328,82	86 860,69	0		0	63 407		63 407	0		0	0	0
312001	Transfer na komunitné centrum	40 085,80	30 473,12	0		0	32 248		32 248	0		0	0	0
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a par	0,00	2 849,72	0		0	3 061		3 061	3 100		3 100	0	0
312002	Transfer na Mesto kultúry	9 920,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na chránené pracovisko	60 147,72	30 189,74	0		0	28 552		28 552	0		0	0	0
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (ulože	255 898,81	317 726,88	294 000		294 000	344 000		344 000	237 500		237 500	199 500	199 500
311000	Iné granty (Nadácia SPP), tenis	4 060,00	7 299,67	0		0	1 500		1 500	0		0	0	0
311000	Iné granty dar na opatrenia COVID-19	0,00	201 889,54	0		0	161 539		161 539	0		0	0	0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	63 399,42	86 294,84	0		0	42 200		42 200	0		0	0	0
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	1 400,00	1 400,00	0		0	3 000		3 000	0		0	0	0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	3 600,00	3 300,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	5 528,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru Sp. Trh	876,60	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na odstránenie spadnut. mosta	0,00	26 098,27	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na opravu okien v šport.hale	10 000,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na projekt "SOS náramky,"	5 000,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na Extrémnych 333	2 000,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	13 200,00	22 065,63	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer (Gotika na dotyk) rozvoj športu	39 750,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Povodňové záchranné práce	0,00	0,00	0		0	9 368		9 368	0		0	0	0
	Spolu bežné transfery a granty	10 874 104,66	12 701 053,07	10 853 548		10 853 548	11 919 760	0	11 919 760	10 951 200		10 951 200	10 955 428	10 955 428
	Bežné príjmy celkom	34 260 074,89	35 701 866,97	34 997 545		34 997 545	36 409 106	0	36 409 106	36 417 454		36 417 454	37 734 509	38 580 599

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2022, 2023, 2024

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2021			Očakávaná skutočnosť' 2021*			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		2 019	2 020	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
B. Kapitálové príjmy														
231000	Predaj budov	0,00	0,00	0	1 380 000	1 380 000	0	1 680 000	1 680 000	0	0	0	200 000	0
233001	Predaj pozemkov	187 615,95	174 967,06	0	200 000	200 000	0	282 875	282 875	0	292 000	292 000	300 000	300 000
231000	Predaj bytov	27 437,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u predaj majetku		215 053,17	174 967,06	0	1 580 000	1 580 000	0	1 962 875	1 962 875	0	292 000	292 000	500 000	300 000
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Kome	60 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na PD cyklochodník kasárne	0,00	54 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na obnovu Reduty	0,00	17 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	8 800,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko pre ŠSZ	8 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na ŠJ	0,00	13 640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na rekonštrukciu ZŠ a kupaliska	1 500 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na nákup vozidla pre DD	11 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na nákup elektromobilu, nab.stanic	10 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na opatrenia COVID-19	0,00	4 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322006	Transfer na obytné kontajnery	10 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	0,00		0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
321	Zbierka elektrifikácie	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Dar na ihrisko	800,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u kapitálové transfery a gran		1 608 600,00	114 470,00	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom		1 823 653,17	289 437,06	0	1 580 000	1 580 000	0	1 992 875	1 992 875	0	292 000	292 000	500 000	300 000

Vlastné príjmy celkom	23 601 023,40	23 175 780,96	24 143 997	1 580 000	25 723 997	24 489 346	1 962 875	26 452 221	25 466 254	292 000	25 758 254	27 279 081	27 925 171
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2021			Očakávaná skutočnosť' 2021*			Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		2 019	2 020	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
C. Finančné operácie														
454	Prevody z rezervného fondu	856 194,84	1 190 493,26	179 850		179 850	1 712 596	0	1 712 596	158 826		158 826	300 000	0
454	Prevod z fondu opráv	10 410,00	8 993,35	8 000		8 000	18 500	0	18 500	0		0	0	0
453	Prevod účelových prostriedkov	142 240,55	188 602,83	1 634 150		1 634 150	2 240 622	0	2 240 622	84 243		84 243	0	0
514002	Návratná fin. výpomoc zo štát. hmot.akt.	0,00	810 000,00	0		0	0	0	0	0		0	0	0
513	Dlhodobý bankový invest. úver					0	2 333 000	0	2 333 000	3 028 205		3 028 205	0	0
	Dlhodobý úver ŠFRB									0		0	3 000 000	0
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.					0	30 205	0	30 205	0		0	0	0
453	Zapojenie počiatočných stavov v RO	16 337,73	0,00	0		0	0	0	0	0		0	0	0
456	Zábezpeky	52 370,00	173 330,00	0		0	0	0	0	0		0	0	0
456005	Správny poplatok IOM	32,00	22,00	0		0	0	0	0	0		0	0	0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		1 077 585,12	2 371 441,44	1 822 000	0	1 822 000	6 334 923	0	6 334 923	3 271 274	0	3 271 274	3 300 000	0
PRÍJMY CELKOM		37 161 313,18	38 362 745,47	36 819 545	1 580 000	38 399 545	42 744 029	1 992 875	44 736 904	39 688 728	292 000	39 980 728	41 534 509	38 880 599

*upravený rozpočet po 2. zmene a RO primátora k 31.8.2021

Programový rozpočet výdavkov na rok 2022
návrh

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2021			Očakávaná skutočnosť 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Index rastu BV 2022/2021	
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta												
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	1,00	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	12 300		12 300	17 350		17 350	18 000		18 000	1,04	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 200		7 200	7 200		7 200	7 200		7 200	1,00	
	Za program		32 500	0	32 500	37 550	0	37 550	38 200	0	38 200	1,02	
2.	Komunikujúce mesto												
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	76 320	76 320	76 320		76 320	76 320		76 320	1,00	
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	166 800	166 800	166 800		166 800	171 600		171 600	1,03	
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	80 652	80 652	80 652	22 820	103 472	95 000		95 000	1,18	
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	49 310	49 310	49 310		49 310	49 300		49 300	1,00	
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	3 600	3 600	3 600		3 600	6 040		6 040	1,68	
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	16 600	16 600	10 100		10 100	16 800		16 800	1,66	
	Za program		393 282	0	393 282	386 782	22 820	409 602	415 060	0	415 060	1,07	
3.	Podporné interné služby												
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	327 123	327 123	327 123		327 123	337 591		337 591	1,03	
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	2 375 597	2 375 597	2 375 597		2 375 597	2 533 282		2 533 282	1,07	
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	12 000	12 000	30 279		30 279	12 000		12 000	0,40	
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 780	1 780	1 780		1 780	1 780		1 780	1,00	
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlyny	5 470	5 470	5 470		5 470	5 500		5 500	1,01	
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	22 860	22 860	22 860		22 860	13 860		13 860	0,61	
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	25 000	25 000	34 000		34 000	34 000		34 000	1,00	
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	16 040	16 040	16 040		16 040	16 940		16 940	1,06	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny	865 533	865 533	865 533		865 533	943 170		943 170	1,09	
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	Vklad do obchodnej spoločnosti	0	0	3		3	0		0	0,00	
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	5 900	5 900	5 900		5 900	9 133		9 133	1,55	
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaného, nezrovnalosti	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	1,00	
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	19 000	19 000	19 000		19 000	19 000		19 000	1,00	
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku	25 200	25 200	25 200		25 200	25 200		25 200	1,00	
3.4.		Majetko - právne vzťahy		20 250	100 000	120 250	20 250	250 000	270 250	35 550	100 000	135 550	1,76
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	126 650		126 650	126 650		126 650	126 650		126 650	1,00
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0	21 000	21 000	0	44 500	44 500	0	10 000	10 000	0,22
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Za program		3 851 903	121 000	3 972 903	3 879 185	294 500	4 173 685	4 117 156	110 000	4 227 156	1,06	

		Výdavky v €	Schválený rozpočet 2021			Očakávaná skutočnosť 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Index rastu BV 2022/2021
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
4.		Klientské služby										
4.1.	1.	Občianske služby	44 400		44 400	44 400		44 400	44 500		44 500	1,00
4.1.	2.	Občianske služby	85 690		85 690	99 295		99 295	99 295		99 295	1,00
4.1.	3.	Občianske služby	40 990		40 990	41 580		41 580	40 824		40 824	0,98
4.1.	3.	Občianske služby	0		0	0		0	756		756	
4.1.	4.	Občianske služby	161 790		161 790	155 444		155 444	175 563		175 563	1,13
4.1.	4.	Občianske služby	1 607		1 607	1 599		1 599	1 599		1 599	1,00
4.1.	5.	Občianske služby	0		0	0		0	14 000		14 000	
4.1.	6.	Občianske služby	0		0	72 584		72 584	29 693		29 693	0,41
4.2.	1.	Komunálne služby	34 500		34 500	34 500	10 000	44 500	42 400		42 400	1,23
4.2.	2.	Komunálne služby	0		0	3 061		3 061	3 100		3 100	0,00
4.2.	5.	Komunálne služby	11 800		11 800	11 800		11 800	11 330		11 330	0,96
4.2.	7.	Komunálne služby	4 140		4 140	4 140		4 140	3 832		3 832	0,93
4.2.	8.	Komunálne služby	59 375		59 375	59 375		59 375	51 000		51 000	0,86
4.2.	9.	Komunálne služby	52 500		52 500	52 500		52 500	52 500	20 000	72 500	1,00
		Za program	496 792	0	496 792	580 278	10 000	590 278	570 392	20 000	590 392	0,98
Program												
5.		Manažment rozvoja mesta										
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	1,00
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	18 000	20 000	38 000	18 000	26 560	44 560	10 000	61 280	71 280	0,56
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	0	159 000	159 000	0	308 770	308 770		80 000	80 000	0,26
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	28 000	97 000	125 000	48 000	224 000	272 000	40 000	131 500	171 500	0,83
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	22 278		22 278	22 278		22 278	27 278		27 278	1,22
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	240 000		240 000	270 000	147 000	417 000	239 000		239 000	0,89
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	0		0			0			0	
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	1 631	2 913	4 544	1 631	2 913	4 544			0	0,00
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	1 455	2 566	4 021	1 455	2 566	4 021			0	0,00
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	2 097	3 593	5 690	2 097	3 593	5 690			0	0,00
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	2 409	4 160	6 569	2 409	4 160	6 569			0	0,00
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	1 392	2 355	3 747	1 392	2 355	3 747			0	0,00
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	0		0	0		0			0	0,00
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	0		0	0		0			0	0,00
5.3.	17.	Implementácia schvál.projekt.	1 872	3 040	4 912	1 872	3 040	4 912			0	0,00
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	0		0	0		0			0	0,00
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	100		100	100		100			0	0,00
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	8 500		8 500	8 500		8 500	10 000		10 000	1,18
		Za program	342 734	294 627	637 361	392 734	724 957	1 117 691	341 278	272 780	614 058	0,87
Program												
6.		Životné prostredie mesta										
6.1.	1.	Starost. o verejnú priestr.	348 200		348 200	353 200		353 200	367 560		367 560	1,04
6.1.	2.	Starost. o verejnú priestr.	309 400		309 400	309 400		309 400	320 600		320 600	1,04
6.1.	3.	Starost. o verejnú priestr.	64 000		64 000	64 000	30 000	94 000	74 100		74 100	1,16
6.1.	4.	Starost. o verejnú priestr.	18 130		18 130	22 454		22 454	18 260		18 260	0,81
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	281 000		281 000	401 000		401 000	371 000		371 000	0,93
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 323 790		1 323 790	1 303 790		1 303 790	1 409 120	0	1 409 120	1,08
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	126 740		126 740	192 956		192 956	146 000	0	146 000	0,76
6.3.	1.	Energetika	826 700		826 700	826 700	50 000	876 700	852 700	10 000	862 700	1,03
6.3.	2.	Energetika	1 600	179 410	181 010	1 600	294 310	295 910	1 600	0	1 600	1,00
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 534		3 534	3 627		3 627	3 627		3 627	1,00
6.4.	4.	Starost. o ŽP	78 200		78 200	78 700	6 000	84 700	84 000	0	84 000	1,07
		Za program	3 381 294	179 410	3 560 704	3 557 427	380 310	3 937 737	3 648 567	10 000	3 658 567	1,03

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2021			Očakávaná skutočnosť 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Index rastu BV 2022/2021
Program				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.		Bývanie a nebytové priestory											
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	0		0	0		0	0		0	
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banické námestie-vonkajšia expozícia	0		0	0		0	0		0	
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0		0	0		0	0		0	
7.2.		ŠFRB		42 876		42 876	42 924		42 924	42 924		42 924	1,00
7.3.		Správa a údržba bytov		441 400		441 400	451 900		451 900	457 500		457 500	1,01
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	343 700		343 700	343 700		343 700	351 900		351 900	1,02
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	50 000		50 000	88 000		88 000	55 000		55 000	0,63
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	26 550		26 550	26 550		26 550	29 870		29 870	1,13
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	225 790		225 790	225 790		225 790	287 470	15 000	302 470	1,27
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdrav. strediska Západ								40 000	40 000	
		Za program		1 130 316	0	1 130 316	1 178 864	0	1 178 864	1 224 664	55 000	1 279 664	1,04
Program													
8.		Doprava											
8.1.		Mestská hromadná doprava		500 000		500 000	700 000		700 000	600 080		600 080	0,86
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	200 000		200 000	563 120		563 120	170 000		170 000	0,30
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0		0	0	1 477 000	1 477 000		808 000	808 000	
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0		0	0	6 000	6 000		6 000	6 000	
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia								650 000	650 000	
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.	0		0	0		0			0	
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0		0	0		0	8 308		8 308	
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."	3 702	15 000	18 702	3 702	60 000	63 702	0		0	0,00
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"	15 032	45 000	60 032	15 032	45 000	60 032	7 233	32 000	39 233	0,48
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"	6 823	82 000	88 823	6 823	82 000	88 823	2 677	112 000	114 677	0,39
		Za program		725 557	142 000	867 557	1 288 677	1 670 000	2 958 677	788 298	1 608 000	2 396 298	0,61
Program													
9.		Sociálna starostlivosť											
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 361 060		2 361 060	2 460 090	33 901	2 493 991	2 476 450		2 476 450	1,01
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	160 000		160 000	160 000		160 000	150 000		150 000	0,94
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domova dôchodcov		118 000	118 000		678 000	678 000	0	415 000	415 000	0,61
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0		0	0		0	0		0	
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	29 700		29 700	29 700		29 700	29 700		29 700	1,00
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	28 654		28 654	28 654		28 654	33 814		33 814	1,18
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	5 373		5 373	5 373		5 373	5 373		5 373	1,00
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	59 980		59 980	70 253		70 253	63 530		63 530	0,90
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1,00

Výdavky v €			Schválený rozpočet 2021			Očakávaná skutočnosť 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Index rastu BV 2022/2021
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
Program												
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	3 000		3 000	3 000		3 000	2 000		2 000	0,67
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	1,00
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	45 500		45 500	309 527		309 527	35 000		35 000	0,11
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	2 000		2 000	2 000		2 000	3 300		3 300	1,65
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	80 592		80 592	88 109		88 109	83 192		83 192	0,94
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	40 726		40 726	104 133		104 133	44 520		44 520	0,43
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	152 520		152 520	153 039		153 039	152 920		152 920	1,00
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	33 706		33 706	65 954		65 954	38 741		38 741	0,59
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	0		0	6 500		6 500	0		0	0,00
9.4.		Finančná podpora - dotácie	293 700		293 700	293 700		293 700	214 500		214 500	0,73
		Za program	3 302 011	118 000	3 420 011	3 785 532	711 901	4 497 433	3 338 540	415 000	3 753 540	0,88
10.		Školstvo										
10.1	1.	Materské školy	402 223		402 223	359 815	50 000	409 815	498 863	60 000	558 863	1,39
10.1	2.	Materské školy	2 790 094		2 790 094	2 737 040		2 737 040	2 820 094	0	2 820 094	1,03
10.1	3.	Materské školy	1 094 413	40 279	1 134 692	1 061 560	40 279	1 101 839	1 104 692	30 000	1 134 692	1,04
10.1	4.	Materské školy	170 605		170 605	170 605		170 605	170 605	0	170 605	1,00
10.1	5.	Materské školy	130 949		130 949	130 949		130 949	130 949	0	130 949	1,00
10.1	6.	Materské školy			0	3 240	19 476	22 716	3 240	19 476	22 716	1,00
10.2	1.	Základné školy	1 113 477	80 000	1 193 477	1 190 925	167 000	1 357 925	1 118 912	3 000	1 121 912	0,94
10.2	2.	Základné školy	7 287 187		7 287 187	7 419 193		7 419 193	7 313 814	0	7 313 814	0,99
10.2	3.	Základné školy	1 564 529	24 000	1 588 529	1 534 295	39 264	1 573 559	1 519 727	14 000	1 533 727	0,99
10.2	4.	Základné školy	579 854		579 854	559 084		559 084	450 938	0	450 938	0,81
10.2	5.	Základné školy	89 835		89 835	91 335		91 335	90 735		90 735	0,99
10.2	6.	Základné školy	20 530		20 530	20 530		20 530	24 310		24 310	1,18
10.2.	13.	Základné školy			0		450 000	450 000			0	
10.2.	17.	Základné školy			0		105 000	105 000		87 000	87 000	
10.2	15.	Základné školy			0		0	0			0	
10.3	1.	Voľný čas	1 149 750	3 500	1 153 250	1 129 750	158 500	1 288 250	1 138 451	56 000	1 194 451	1,01
10.3	2.	Voľný čas	633 108	10 000	643 108	633 108	10 000	643 108	648 000	0	648 000	1,02
10.3	3.	Voľný čas	855 446		855 446	855 446		855 446	873 040	0	873 040	1,02
10.3	4.	Voľný čas			0	0		0	0	0	0	0,00
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	60 231		60 231	60 231		60 231	57 586		57 586	0,96
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	98 799		98 799	98 799		98 799	84 258		84 258	0,85
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	350		350	350		350	614		614	1,75
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	9 709		9 709	9 709		9 709	10 379		10 379	1,07
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	114 000		114 000	114 000		114 000	111 712		111 712	0,98
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	135 000		135 000	135 000		135 000	116 790		116 790	0,87
10.4	7.	Cirkevné školské zariadenia	7 800		7 800	7 800		7 800	7 366		7 366	0,94
10.4	8.	Cirkevné školské zariadenia	131 100		131 100	131 100		131 100	171 250		171 250	0,00
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	60 000		60 000	60 000		60 000	50 778		50 778	0,85
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	114 000		114 000	114 000		114 000	109 173		109 173	0,96
10.5	3.	Súkromné školské zariadenia			0			0	28 105		28 105	0,00
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	0		0	0		0	0		0	
		Za program	18 612 989	157 779	18 770 768	18 627 864	1 039 519	19 667 383	18 654 381	269 476	18 923 857	1,00

Výdavky v €		Schválený rozpočet 2021			Očakávaná skutočnosť 2021			Návrh rozpočtu na rok 2022			Index rastu BV 2022/2021	
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
11.	Kultúra											
11.1	1. Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200	1,00	
11.1	2. Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	83 420	83 420	53 420	53 420	83 420	83 420	83 420	83 420	1,56	
11.2	1. Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 450	1 450	1 450	1 450	1 500	1 500	1 500	1 500	1,03	
11.2	2. Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	117 700	117 700	117 700	117 700	105 800	105 800	105 800	105 800	0,90	
11.2	3. Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	39 850	39 850	39 850	39 850	13 800	13 800	13 800	13 800	0,35	
11.2	4. Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000		
11.3	1. MKC	Kino Mier	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	1,00	
11.3	2. MKC	Podporné interné služby	311 037	311 037	323 037	323 037	311 037	0	311 037	311 037	0,96	
11.4.	2. Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta						150 000	150 000	150 000		
	Za program		732 657	0	732 657	714 657	0	714 657	694 757	210 000	904 757	0,97
12.	Šport											
12.1	1. Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	431 400	431 400	449 400	201 000	650 400	450 000		450 000	1,00	
12.1.	2. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna		600 000	600 000		842 000	842 000			0	
12.1	3. Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športov.	788 000	788 000	800 000	31 000	831 000	814 000	38 500	852 500	1,02	
12.1	5. Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	152 600	152 600	161 600	25 000	186 600	163 700	42 000	205 700	1,01	
12.1	6. Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	24 300	24 300	24 300		24 300	26 300		26 300	1,08	
12.1	7. Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	44 550	44 550	44 550		44 550	42 800		42 800	0,96	
12.1	8. Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	52 700	1 800	54 500	52 700	1 800	54 500	62 600	62 600	1,19	
12.1	9. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna		0		0	0			0		
12.1	10. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletický štadión		450 000	450 000		450 000	450 000	549 705	549 705	1,22	
12.1	11. Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex		900 000	900 000		1 145 000	1 145 000		0	0,00	
12.1	12. Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg				100 000	100 000		60 000	60 000	0,60	
12.2		Šport pre všetkých	31 850	31 850	33 350		33 350	35 550		35 550	1,07	
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1,00	
	Za program		1 526 400	1 951 800	3 478 200	1 566 900	2 795 800	4 362 700	1 595 950	690 205	2 286 155	1,02
Program												
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta											
13.1	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	6 364	6 364	6 364		6 364	6 364		6 364	1,00	
13.1	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 570	7 570	7 570		7 570	7 570		7 570	1,00	
13.1	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	860 640	15 000	875 640	860 640	20 000	880 640	861 640	861 640	1,00	
13.1	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat		0	0	0	0	0	0	0		
13.1	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná		0	0	0	0	0	0	0		
13.1	6. Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná retiazka II."		0	0	0	0	0	0	0		
13.1	8. Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - Covid-19		0	155 665		155 665	0		0	0,00	
13.2		Požiarne a civilná ochrana	16 920	16 920	35 208	5 200	40 408	17 450		17 450	0,50	
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		0			0	0		0		
13.4		Požiarne a civilná ochrana					0	0		0		
	Za program	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. Huta	891 494	15 000	906 494	1 065 447	25 200	1 090 647	893 024	0	893 024	0,84
	C e l k o m		35 419 929	2 979 616	38 399 545	37 061 897	7 675 007	44 736 904	36 320 267	3 660 461	39 980 728	0,98

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

Rekapitulácia:	
bežný rozpočet	1 040 357
kapitálový	-3 368 461
fin.operácie	2 328 104
celkom	0

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh viacročného rozpočtu výdavkov na roky 2022 až 2024

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021*	Rozpočet 2022 návrh	Rozpočet 2023 návrh	Rozpočet 2024 návrh
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta								
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	11 289,82	7 278,40	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	7 337,23	7 266,67	12 300	17 350	18 000	18 000	18 000
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 200,00	7 200,00	7 200	7 200	7 200	8 000	8 000
	Za program		25 827,05	21 745,07	32 500	37 550	38 200	39 000	39 000
Program									
2.	Komunikujúce mesto								
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	68 719,74	70 541,32	76 320	76 320	76 320	76 320
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	156 000,00	165 759,62	166 800	166 800	171 600	171 600
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	90 239,75	49 483,68	80 652	103 472	95 000	90 240
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	43 486,89	41 908,44	49 310	49 310	49 300	49 300
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	3 026,47	2 705,78	3 600	3 600	6 040	6 400
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	16 720,05	9 577,73	16 600	10 100	16 800	16 800
	Za program		378 192,90	339 976,57	393 282	409 602	415 060	410 660	410 660
Program									
3.	Podporné interné služby								
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	399 797,40	357 186,65	327 123	327 123	337 591	352 591
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	2 081 460,83	2 189 177,91	2 375 597	2 375 597	2 533 282	2 739 745
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	58 229,20	28 316,44	12 000	30 279	12 000	15 000
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 627,57	1 550,53	1 780	1 780	1 780	1 780
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlyny	3 494,99	3 471,93	5 470	5 470	5 500	5 500
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	12 774,04	9 404,45	22 860	22 860	13 860	13 860
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	31 726,82	7 169,11	25 000	34 000	34 000	34 000
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	25 376,01	17 070,23	16 040	16 040	16 940	13 910
3.2.	2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	1 047 509,12	1 086 321,35	865 533	865 533	943 170	1 185 871
		Finančné operácie	Zábezpeky	49 050,00	101 530,00	0	0	0	0
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	5 874,70	5 044,44	5 900	5 900	9 133	12 516
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	5 450,40	14 589,37	3 500	3 500	3 500	0
3.2.	6.	Finančné operácie	Účasť na majetku	5 000,00	0,00	0	3	0	0
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel (majetku)	36 200,54	15 875,51	19 000	19 000	19 000	19 000
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku		12 512,22	25 200	25 200	25 200	25 200
3.4.		Majetko - právne vzťahy		75 651,40	80 486,26	120 250	270 250	135 550	35 550
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	114 325,86	117 428,35	126 650	126 650	126 650	126 650
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	12 179,62	12 986,48	21 000	44 500	10 000	0
	Za program		3 965 728,50	4 060 121,23	3 972 903	4 173 685	4 227 156	4 501 378	4 664 292

Program		Výdavky v €	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021*	Rozpočet 2022 návrh	Rozpočet 2023 návrh	Rozpočet 2024 návrh
4.		Klientské služby							
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	44 744,76	29 226,35	44 400	44 400	44 500	44 500
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	78 638,68	88 633,16	85 690	99 295	99 295	99 295
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register	33 590,78	35 819,06	40 990	41 580	41 580	41 580
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	113 756,67	151 486,59	161 790	155 444	175 563	159 308
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad		1 606,78	1 607	1 599	1 599	1 599
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby	68 400,53	38 256,13	0	0	14 000	0
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľov	0,00	23 126,28	0	72 584	29 693	0
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	40 051,14	32 777,08	34 500	44 500	42 400	42 970
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0,00	2 849,72	0	3 061	3 100	0
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	11 557,96	12 034,03	11 800	11 800	11 330	11 630
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 530,54	3 202,96	4 140	4 140	3 832	3 892
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	63 495,47	54 291,72	59 375	59 375	51 000	59 375
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	38 948,53	30 486,82	52 500	52 500	72 500	52 500
		Za program		496 715,06	503 796,68	496 792	590 278	590 392	516 649
Program									
5.		Manažment rozvoja mesta							
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	6 323,00	7 865,39	15 000	15 000	15 000	15 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0,00	0,00	38 000	44 560	71 280	30 000
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	37 459,00	69 295,00	159 000	308 770	80 000	30 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	45 937,14	92 817,84	125 000	272 000	171 500	80 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadostí o NFP a granty	3 454,20	3 842,13	22 278	22 278	27 278	27 278
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	284 130,00	217 235,87	240 000	417 000	239 000	289 000
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Akadémia seniorov"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Ing.O.Kožucha"	0,00	0,00	4 544	4 544	0	0
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Lipová"	0,00	0,00	4 021	4 021	0	0
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Z.Nejedlého"	0,00	0,00	5 690	5 690	0	0
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Levočská"	0,00	0,00	6 569	6 569	0	0
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Hutnícka"	0,00	0,00	3 747	3 747	0	0
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt elektromobil	28 245,00	7 592,34	0	0	0	0
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt nabíjacia stanica	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	17.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Perfektné prostredie a prístup...	0,00	0,00	4 912	4 912	0	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0,01	0,01	0	0	0	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	0,00	0,00	100	100	0	
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	19 955,20	8 565,80	8 500	8 500	10 000	15 000
		Za program		425 503,55	407 214,38	637 361	1 117 691	614 058	486 278
Program									
6.		Životné prostredie mesta							
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	315 109,29	357 941,94	348 200	353 200	367 560	370 860
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	392 441,50	260 811,06	309 400	309 400	320 600	319 350
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	37 785,88	49 436,51	64 000	94 000	74 100	264 180
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktívne práce	25 970,34	22 136,63	18 130	22 454	18 260	18 260

		Výdavky v €	Skutočnosť' 2019	Skutočnosť' 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť' 2021*	Rozpočet 2022 návrh	Rozpočet 2023 návrh	Rozpočet 2024 návrh	
Program										
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	44 992,80	16 225,52	281 000	401 000	371 000	405 000	415 000
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 093 345,97	1 158 144,48	1 323 790	1 303 790	1 409 120	1 507 000	1 522 000
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	180 778,29	226 043,84	126 740	192 956	146 000	138 000	142 000
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	964 050,65	863 902,50	826 700	876 700	862 700	1 013 700	1 046 700
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	127 248,73	166 609,16	181 010	295 910	1 600	194 201	173 876
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00		0	0	0	0	0
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 244,97	3 533,44	3 534	3 627	3 627	3 627	3 627
6.4.	4.	Starost. o zložky ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0,00	77 122,54	78 200	84 700	84 000	84 000	84 000
		Za program		3 184 968,42	3 201 907,62	3 560 704	3 937 737	3 658 567	4 318 178	4 323 444
7.		Bývanie a nebytové priestory								
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banícke námestie-vonkajšia banská expozícia	0,00	13 281,84	0	0	0	0	0
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0,00	0,00	0	0	0	500 000	0
7.2.		ŠFRB		32 521,28	42 529,52	42 876	42 924	42 924	42 924	42 924
7.3.		Správa a údržba bytov		437 757,71	412 847,16	441 400	451 900	457 500	457 500	457 500
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	325 312,00	307 236,94	343 700	343 700	351 900	351 900	351 900
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie neprenajatého majetku	71 163,74	88 544,42	50 000	88 000	55 000	66 100	0
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	20 440,30	11 841,20	26 550	26 550	29 870	29 870	29 870
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	201 546,34	182 107,61	225 790	225 790	302 470	307 470	307 470
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdravot. strediska Západ					40 000	0	0
		Za program		1 088 741,37	1 058 388,69	1 130 316	1 178 864	1 279 664	1 755 764	1 189 664
Program										
8.		Doprava								
8.1.		Mestská hromadná doprava		806 751,00	720 042,00	500 000	700 000	600 080	763 180	775 690
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	409 983,02	557 538,77	200 000	563 120	170 000	680 000	680 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK v tom regener.námestia	258 564,35	215 460,22	0	1 477 000	808 000	0	0
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	2 000,00	4 946,89	0	6 000	6 000	6 000	6 000
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia					650 000	0	0
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svetelná sig. Rázusova/Elektárrenska	0,00		0	0	0		
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00		0	0	8 308	0	0
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála"	0,00	1 754,99	18 702	63 702	0	0	0
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník Novoveská Huta"	0,00	558,08	60 032	60 032	39 233	0	0
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník kasárne"	0,00	665,55	88 823	88 823	114 677	0	0
		Za program		1 477 298,37	1 500 966,50	867 557	2 958 677	2 396 298	1 449 180	1 461 690

		Výdavky v €	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021*	Rozpočet 2022 návrh	Rozpočet 2023 návrh	Rozpočet 2024 návrh	
Program										
9.		Sociálna starostlivosť								
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 158 746,98	2 380 615,45	2 361 060	2 493 991	2 476 450	2 639 000	2 639 000
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	148 700,00	116 801,76	160 000	160 000	150 000	160 000	160 000
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domov dôchodcov	0,00	0,00	118 000	678 000	415 000	2 500 000	0
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	26 456,65	31 244,00	29 700	29 700	29 700	31 000	31 000
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	20 165,85	12 369,04	28 654	28 654	33 814	25 164	25 244
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 286,40	3 727,91	5 373	5 373	5 373	5 373	5 373
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	65 419,24	62 227,17	59 980	70 253	63 530	63 530	63 530
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	Projekt "SOS náramky"	18 417,90	5 516,92	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		14 141,79	3 603,19	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 372,87	1 050,17	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	194 982,48	30 052,79	45 500	309 527	35 000	35 000	35 000
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	1 046,34	833,40	2 000	2 000	3 300	3 300	3 300
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	59 632,58	79 730,74	80 592	88 109	83 192	82 002	82 002
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	85 520,26	118 294,92	40 726	104 133	44 520	44 520	44 520
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	160 901,29	128 266,23	152 520	153 039	152 920	152 920	152 920
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	51 563,64	63 167,55	33 706	65 954	38 741	37 841	37 841
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	18 024,80	5 600,00	0	6 500	0	0	0
9.4.		Finančná podpora - dotácie		169 498,20	209 442,48	293 700	293 700	214 500	214 500	414 500
		Za program		3 197 877,27	3 252 543,72	3 420 011	4 497 433	3 753 540	6 001 650	3 701 730
10.		Školstvo								
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	441 785,47	385 066,57	402 223	409 815	558 863	508 863	508 863
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 621 766,82	2 640 927,38	2 790 094	2 737 040	2 820 094	2 820 094	2 820 094
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	979 253,43	918 142,84	1 134 692	1 101 839	1 134 692	1 134 692	1 134 692
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	161 533,00	158 565,96	170 605	170 605	170 605	170 605	170 605
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	113 113,11	112 676,20	130 949	130 949	130 949	130 949	130 949
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	0	22 716	22 716	0	0
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 213 529,68	1 221 793,94	1 193 477	1 357 925	1 121 912	1 118 912	1 118 912
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	6 748 247,05	7 420 479,01	7 287 187	7 419 193	7 313 814	7 313 814	7 313 814
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	1 382 696,27	1 148 009,25	1 588 529	1 573 559	1 533 727	1 533 727	1 533 727
10.2.	4.	Základné školy	Špecifická ZŠ	569 329,43	611 334,66	579 854	559 084	450 938	450 938	450 938
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	92 861,04	82 803,28	89 835	91 335	90 735	90 735	90 735
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	14 870,31	12 224,00	20 530	20 530	24 310	24 310	24 310
10.2.	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0,00	0,00	0	450 000	0	0	0
10.2.	15.	Základné školy	Projekt "Lipka mladým atlétom"	0,00	15 618,48	0	0	0	0	0
10.2.	16.	Základné školy	Projekt "Športovo-techn.vybav.gymnastom"	7 198,80	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	17.	Základné školy	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	0,00	0,00	0	105 000	87 000	0	0

		Výdavky v €	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021*	Rozpočet 2022 návrh	Rozpočet 2023 návrh	Rozpočet 2024 návrh
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	986 138,29	1 048 976,97	1 153 250	1 288 250	1 194 451	1 144 451
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	567 305,12	544 744,91	643 108	643 108	648 000	648 000
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	717 108,76	766 637,13	855 446	855 446	873 040	873 040
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	52 922,00	49 410,00	60 231	60 231	57 586	57 586
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	66 120,00	77 389,00	98 799	98 799	84 258	84 258
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVC pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	490,00	560,00	350	350	614	614
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	9 671,00	9 072,00	9 709	9 709	10 379	10 379
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanj.	114 114,00	103 194,00	114 000	114 000	111 712	111 712
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	114 114,00	113 022,00	135 000	135 000	116 790	116 790
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	8 328,00	8 340,00	7 800	7 800	7 366	7 366
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ pri ZŠ sv. M. Kolbeho	0,00	55 242,00	131 100	131 100	171 250	171 250
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	51 870,00	49 140,00	60 000	60 000	50 778	50 778
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	90 768,00	88 452,00	114 000	114 000	109 173	109 173
10.5.	3.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ					28 105	28 105
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	CVC Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	5 740,00	3 784,00	0	0	0	0
		Za program		17 130 873,58	17 645 605,58	18 770 768	19 667 383	18 923 857	18 711 141
		Program							
11.		Kultúra							
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	126 150,25	58 650,54	147 200	147 200	147 200	147 200
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	81 581,31	11 132,35	83 420	53 420	83 420	83 420
11.2.	1.	Zoológická záhrada	Osveta a vzdelávanie	7 500,00	2 132,95	1 450	117 700	1 500	1 500
11.2.	2.	Zoológická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	108 200,00	99 248,56	117 700	39 850	105 800	116 500
11.2.	3.	Zoológická záhrada	Prevádzka zoológickej záhrady	43 000,00	35 287,80	39 850	0	13 800	37 000
11.2.	4.	Zoológická záhrada	Zoológická záhrada - kapitály	28 939,35	0,00	0	0	60 000	0
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	43 648,03	32 000,00	32 000	32 000	32 000	32 000
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	285 090,00	316 837,00	311 037	323 037	311 037	311 037
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta					150 000	0
		Za program		724 108,94	555 289,20	732 657	714 657	904 757	728 657
12.		Šport							
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	409 370,00	359 677,25	431 400	650 400	450 000	481 000
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0,00	414 635,20	600 000	842 000		
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytý plaváreň a letné kúpalisko (šport.hala)	791 460,00	832 686,76	788 000	831 000	852 500	859 000
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	154 900,00	659 420,00	152 600	186 600	205 700	189 000
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	22 120,00	15 591,66	24 300	24 300	26 300	27 700
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	43 380,00	23 007,38	44 550	44 550	42 800	45 700
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala, kurty	51 497,76	48 732,52	54 500	54 500	62 600	79 000
12.1.	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0,00	0,00	0	0	0	0
12.1.	10.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletického štadióna	0,00	79 309,49	450 000	450 000	549 705	0
12.1.	11.	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	0,00	0,00	900 000	1 145 000	0	0
12.1.	12.	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg				100 000	60 000	0
12.2.		Šport pre všetkých		28 068,16	22 097,14	31 850	33 350	35 550	40 550
12.3.		Lesný športový areál		2 220,24	1 142,00	1 000	1 000	1 000	1 000
		Za program		1 503 016,16	2 456 299,40	3 478 200	4 362 700	2 286 155	1 722 950

	Výdavky v €	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021*	Rozpočet 2022 návrh	Rozpočet 2023 návrh	Rozpočet 2024 návrh
Program								
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta							
13.1.	1. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Preventívna výchova a vzdelávanie	5 612,08	6 034,74	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364
13.1.	2. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Kamerový systém	6 984,99	6 766,40	7 570	7 570	7 570	7 570	7 570
13.1.	3. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Hliadková služba	769 283,72	814 354,91	875 640	880 640	861 640	861 640	861 640
13.1.	4. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	69 392,24	0,00	0	0	0		
13.1.	5. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Rekonštrukcia fasády MsP, výmena okien	0,00	0,00	0	0	0		
13.1.	8. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Ochrana zdravia - COVID-19	0,00	0,00	0	155 665	0		
13.2.	Požiarňa a civilná ochrana	17 061,48	174 171,65	16 920	40 408	17 450	17 450	17 450
13.3.	Povodne a odstraňovanie škôd	0,00	9 667,13	0	0	0		
13.4.	Požiarňa a civilná ochrana							
	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. Huta	37 253,91	8 744,75	0	0	0		
	Za program	905 588,42	1 019 739,58	906 494	1 090 647	893 024	893 024	893 024
	C e l k o m	34 504 439,59	36 023 594,22	38 399 545	44 736 904	39 980 728	41 534 509	38 880 599

*Upravený rozpočet po 2. zmene spolu s RO primátora (31.8.2021)

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2022, 2023, 2024

	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Bežné príjmy - Mesto	31 995 427,71	33 861 108,39	32 141 405	33 895 651	33 895 651	33 672 456	34 941 511	35 787 601
Bežné príjmy - RO školstvo	1 263 617,33	832 598,70	1 856 140	1 469 271	1 469 271	1 744 998	1 744 998	1 744 998
Bežné príjmy - RO DD	1 001 029,85	1 008 159,88	1 000 000	1 044 184	1 044 184	1 000 000	1 048 000	1 048 000
Bežné príjmy celkom	34 260 074,89	35 701 866,97	34 997 545	36 409 106	36 409 106	36 417 454	37 734 509	38 580 599
Bežné výdavky - Mesto	13 524 287,52	13 468 144,48	14 232 001	15 764 801	15 764 801	14 932 862	16 156 952	16 512 422
Bežné výdavky RO školstvo	16 315 221,76	16 893 474,77	17 771 635	17 781 770	17 781 770	17 788 085	17 848 085	17 848 085
Bežné výdavky RO DD	2 314 271,63	2 520 665,61	2 550 760	2 649 790	2 649 790	2 656 150	2 830 000	2 830 000
Bežné výdavky celkom	32 153 780,91	32 882 284,86	34 554 396	36 196 361	36 196 361	35 377 097	36 835 037	37 190 507
Hospodárenie bežného rozpočtu	2 106 293,98	2 819 582,11	443 149	212 745	212 745	1 040 357	899 472	1 390 092
Kapitálové príjmy - Mesto	1 823 653,17	289 437,06	1 580 000	1 992 875	1 992 875	292 000	500 000	300 000
Kapitálové príjmy celkom	1 823 653,17	289 437,06	1 580 000	1 992 875	1 992 875	292 000	500 000	300 000
Kapitálové výdavky - Mesto	1 042 882,89	1 861 582,36	2 821 837	7 176 063	7 176 063	3 497 461	3 513 601	423 276
Kapitálové výdavky - RO školstvo	186 584,67	83 880,05	157 779	465 043	465 043	163 000	0	0
Kapitálové výdavky - RO DD	19 632,00	7 995,60	0	33 901	33 901	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 249 099,56	1 953 458,01	2 979 616	7 675 007	7 675 007	3 660 461	3 513 601	423 276
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	574 553,61	-1 664 020,95	-1 399 616	-5 682 132	-5 682 132	-3 368 461	-3 013 601	-123 276
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	2 680 847,59	1 155 561,16	-956 467	-5 469 387	-5 469 387	-2 328 104	-2 114 129	1 266 816
Finančné operácie príjmové mesto	1 008 877,39	2 198 111,44	1 822 000	6 334 923	6 334 923	3 271 274	3 300 000	0
Finančné operácie príjmové RO	16 337,73	0,00	0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	52 370,00	173 330,00	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	1 052 509,12	1 086 321,35	865 533	865 536	865 536	943 170	1 185 871	1 266 816
Zábezpeky výdaj	49 050,00	101 530,00	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	-23 974,00	1 183 590,09	956 467	5 469 387	5 469 387	2 328 104	2 114 129	-1 266 816
Hospodárenie celkom	2 656 873,59	2 339 151,25	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	37 161 313,18	38 362 745,47	38 399 545	44 736 904	44 736 904	39 980 728	41 534 509	38 880 599
Rozpočet výdavkov celkom	34 504 439,59	36 023 594,22	38 399 545	44 736 904	44 736 904	39 980 728	41 534 509	38 880 599
Prebytok +, schodok -	2 656 873,59	2 339 151,25	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 12. 11. 2021

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2022 až 2024 podľa druhov rozpočtov

druh výdavku 2022	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	14 932 862	17 788 085	2 656 150	35 377 097
kapitálové výdavky	3 497 461	163 000	0	3 660 461
finančné operácie	943 170	0	0	943 170
spolu:	19 373 493	17 951 085	2 656 150	39 980 728

druh príjmu 2022	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	33 672 456	1 744 998	1 000 000	36 417 454
kapitálové príjmy	292 000	0	0	292 000
finančné operácie	3 271 274	0	0	3 271 274
spolu:	37 235 730	1 744 998	1 000 000	39 980 728

druh výdavku 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	16 156 952	17 848 085	2 830 000	36 835 037
kapitálové výdavky	3 513 601	0	0	3 513 601
finančné operácie	1 185 871	0	0	1 185 871
spolu:	20 856 424	17 848 085	2 830 000	41 534 509

druh príjmu 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	34 941 511	1 744 998	1 048 000	37 734 509
kapitálové príjmy	500 000	0	0	500 000
finančné operácie	3 300 000	0	0	3 300 000
spolu:	38 741 511	1 744 998	1 048 000	41 534 509

druh výdavku 2024	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	16 512 422	17 848 085	2 830 000	37 190 507
kapitálové výdavky	423 276	0	0	423 276
finančné operácie	1 266 816	0	0	1 266 816
spolu:	18 202 514	17 848 085	2 830 000	38 880 599

druh príjmu 2024	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	35 787 601	1 744 998	1 048 000	38 580 599
kapitálové príjmy	300 000	0	0	300 000
finančné operácie	0	0	0	0
spolu:	36 087 601	1 744 998	1 048 000	38 880 599

Výsledok hospodárenia v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	
		Skutočnosť k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2020	Rozpočet schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021*	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	37 161 313	38 362 745	38 399 545	44 736 904	39 980 728	41 534 509	38 880 599
2	v tom: daňové príjmy (100)	18 416 814	18 519 255	18 764 825	18 988 271	20 107 542	21 568 783	22 642 866
3	nedaňové príjmy (200)	5 088 801	4 475 683	6 959 172	7 224 564	5 626 712	5 688 298	5 260 305
	z toho fin. transakcie príjmové	0	0	0	0	0	0	0
4	granty a transfery (300)	12 578 112	12 996 366	10 853 548	12 189 146	10 975 200	10 977 428	10 977 428
	z toho fin. transakcie príjmové	0	0	0	0	0	0	0
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 077 585	2 371 441	1 822 000	6 334 923	3 271 274	3 300 000	0
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 077 585	1 561 441	1 822 000	4 001 923	243 069	300 000	0
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0	810 000	0	2 333 000	3 028 205	3 000 000	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	34 504 440	36 023 594	38 399 545	44 736 904	39 980 728	41 534 509	38 880 599
9	v tom: bežné výdavky (600)	32 153 781	32 882 285	34 554 396	36 196 361	35 377 097	36 835 037	37 190 507
	z toho fin.transakcie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
10	kapitálové výdavky (700)	1 249 100	1 953 458	2 979 616	7 675 007	3 660 461	3 513 601	423 276
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 101 559	1 187 851	865 533	865 536	943 170	1 185 871	1 266 816
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	2 656 874	2 339 151	0	0	0	0	0
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	2 680 848	1 155 561	-956 467	-5 469 387	-2 328 104	-2 114 129	1 266 816
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	51 278	331 705	35 000	197 554	125 000	-70 000	-190 000
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	735 741	1 067 446	850 000	1 265 000	1 390 000	1 380 000	1 190 000
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	684 463	735 741	815 000	1 067 446	1 265 000	1 450 000	1 380 000
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	4 680 102	-84 719	105 000	200 480	-169 800	-90 000	140 000
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	1 145 961	1 230 680	970 000	1 030 200	1 200 000	1 290 000	1 150 000
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	5 826 063	1 145 961	1 075 000	1 230 680	1 030 200	1 200 000	1 290 000
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	4 731 380	246 986	140 000	398 034	-44 800	-160 000	-50 000
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	7 412 228	1 402 547	-816 467	-5 071 353	-2 372 904	-2 274 129	1 216 816

*upravený rozpočet po 2. zmene, pohľadávky a záväzky so stavom k 31.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta	Kód: 1.
Názov podprogramu:	Výkon orgánov samosprávy	Kód: 1. 1.
Názov prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00 - výdavky na MsZ 01 02 03 - reprezentačné výdavky primátor
01 03 00 - reprezentačné výdavky prednosta

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	2 070,58	3 631,41	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor	6 553,07	1 767,50	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - prednosta	682,54	660,86	740	740	740	740	740
01.1.1	633 016	Výdavky na MsZ, MsR	392,23	698,63	400	400	400	400	400
01.1.1	637 036	Výdavky na MsZ, MsR	1 591,40	520,00	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
x	x	Spolu bežné:	11 289,82	7 278,40	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdavky primátora mesta a vedenia MsÚ. Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú náklady na občerstvenie pri rôznych príležitostiach, napr. po slávnostnom udelení Ceny mesta, pre darcov krvi, po slávnostných prijatiach hostí, kultúrnych pracovníkov, pri zasadnutiach organizačných výborov rôznych podujatí, komisí a pod.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta	Kód: 1
Názov podprogramu:	Účasť v združeníach	Kód: 1. 2
Názov prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	7 337,23	7 266,67	12 300	17 350	18 000	18 000	18 000
x	x	Spolu bežné:	7 337,23	7 266,67	12 300	17 350	18 000	18 000	18 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:
Region Tatry, výška členského je 0,10 €/obyvateľ, t. j. cca 3 620 €
SEZO Spiš: 33 €
Združenie hlavných kontrolórov: 50 €
Asociácia informačných centier Slovenska: 165 €
Asociácia komunálnych ekonómov: 120 €
Asociácia prednostov MsÚ: 150 €
Mikroregión Slovenský raj, výška členského je 0,09 €/obyvateľ, t. j. cca 3 258 €/rok
Banický spolok Spiš: 40 €
Spišský dejepisný spolok: 50 €
OO CR Slovenský raj & Spiš - členské do tejto organizácie je rozpočtované v rámci rozpočtu 5. 4. 3.
Únia miest a obcí Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska po cca 5 000 €

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Informovanosť	Kód: 2. 1
Názov prvku/projektu:	Informátor	Kód: 2. 1. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 08 02 Informátor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
08.3.0	612002	Ostatné príplatky	0,00	5,00	0	0	0	0	0
08.3.0	621	Poistné do VŠZP	55,80	93,60	60	60	60	60	60
08.3.0	623	Poistné do ost. poisť.	36,00	33,00	40	40	40	40	40
08.3.0	625001	Odvody - na nemocenské poistenie	12,83	12,66	15	15	15	15	15
08.3.0	625002	Odvody - starobné poisť.	178,92	267,54	250	250	250	250	250
08.3.0	625003	Odvody - úrazové poisť.	10,18	16,84	20	20	20	20	20
08.3.0	625004	Odvody - invalidné poisť.	27,54	46,53	50	50	50	50	50
08.3.0	625005	Odvody - poistenie v nezamest.	9,18	9,06	20	20	20	20	20
08.3.0	625007	Odvody na poisť. do RF	60,58	90,65	90	90	90	90	90
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	6 400,50	10 206,00	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
08.3.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	20	20	20	20
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	9,20	29,39	175	175	175	175	175
08.3.0	637001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	151	151	151	151
08.3.0	637004	Všeobecné služby - tlač	60 641,01	57 625,05	62 100	61 929	61 929	61 929	61 929
08.3.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	637027	Odmeny dohody	1 278,00	2 106,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné:	68 719,74	70 541,32	76 320	76 320	76 320	76 320	76 320

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú spojené s nákladmi na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor. Mesto vydáva v priebehu kalendárneho roka dvanásť 32-stranových čísel v mesačnom náklade 13 700 ks + prílohu cestovného poriadku a vkladá aktuálny kalendár. Kultúrno-spoločenský mesačník Informátor je k dispozícii aj na web stránke mesta. V položke 637 027 sú náklady súvisiace s odmenou pre autora krížovky, spravodajcu z diania športu na území mesta a autora kresleného vtipu. V položke 632 003 sú náklady na doručovanie Informátora do poštových schránok. Príjmy zo spolufinancovaných príspevkov (prenájom plochy informátora) sa každoročne pohybujú približne vo výške cca 50 % vynaložených nákladov: r. 2009: 33 652 €; r. 2010: 33 572 €; r. 2011: 33 151 €; r. 2012: 33 925,39 €; r. 2013: 37 000 €; r. 2014: 37 233 €; r. 2015: 37 359,27 €; r. 2016: 38 109,45 €; r. 2017: 37 275 €; r. 2018: 37 289,50 €, k 14. 10. 2019: 36 960 €, 2020: 36 320 €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Informovanosť	Kód: 2. 1
Názov prvku/projektu:	TV Reduta	Kód: 2. 1. 2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00 TV Reduta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
08.3.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0			
08.3.0	632 005	Telekomunikačné služby	156 000,00	165 759,62	166 800	166 800	171 600	171 600	171 600
x	x	Spolu bežné:	156 000,00	165 759,62	166 800	166 800	171 600	171 600	171 600

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	713 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	156 000,00	165 759,62	166 800	166 800	171 600	171 600	171 600
---	---	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Televízia Reduta denne pripravuje už od roku 1994 pravidelné vysielanie. Vyrába denne Aktuality a taktiež sobotňajšie Minúty týždňa v zmysle schválenej programovej štruktúry. Okrem toho vyrába aj rôzne publicistické programy.

Televízia Reduta vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni. Program pripravuje, dodáva a vysiela 50 týždňov v roku. Vysielanie zabezpečuje počas všetkých 52 týždňov v kalendárnom roku.

V rámci mesta Spišská Nová Ves je BIC Spišská Nová Ves vysielateľom programovej služby TV Reduta. Televízia umožňuje divákovi, občanovi mesta a okolia denne získavať aktuálne informácie. Pri tvorbe reaguje programová skladba opierajúc sa o spoločenskú objednávku a o požiadavky divákov. Diváci často intenzívne komunikujú aj prostredníctvom facebooku, e-mailu a webstránky.

Pri tvorbe programu vysielania sa hlavne dbá na profesionálny žurnalistický prístup a vyvážený obsah.

Divák môže denne sledovať nové aktuality s novými informáciami zo spoločenského, kultúrneho a športového diania v meste a okolí.

Vysielanie je zároveň šírené i prostredníctvom, web stránky www.snv.sk a online live streamu prostredníctvom, FB mesta Sp. N. Ves, ktoré denne navštívi približne niekoľko tisíc divákov.

TV Reduta šíri signál s vysielačov Sp. N. Ves na 32. kanáli, Levoča na 31. kanáli, IPTV RUPPKI, je ďalej šírená prostredníctvom digitálnej ponuky UPC Slovensko a Magio.

Televízia Reduta od roku 2012 postupne inovuje svoje technologické zariadenia v štúdiu, so zreteľom na digitalizáciu vysielania. Od 1. júna 2012 televízia vysiela svoj program digitálne DVB-T systémom. V najbližšom období je cieľom prechod na HD vo formáte MPEG4 vysielanie, čo si, samozrejme, vyžaduje investície do technológie.

V televízií na prenos signálu sú v prevádzke zariadenia, ktoré pracujú nepretržite 24 hodín denne. Z tohoto dôvodu je nevyhnutná ich obmena a výmena niektorých zariadení.

Postupné dopĺňovanie alebo výmena technológií je nevyhnutná, a to z dôvodu, že niektoré sú už po hranici životnosti, aby sme predišli v budúcom období technickým výpadkom vysielania. Je vhodné z vyššie uvedených dôvodov navrhnutý rozpočet podporiť. Televízia má od roku 2021 aj predĺžené užívanie frekvencie na vysielanie Telekomunikačným úradom SR. Z rozpočtu zabezpečujeme celý chod spoločnosti.

Aby boli finančne podporené technické opatrenia a aj bežný chod televízie s ohľadom na zvýšenia náročnosti vstupov, energií a ostatných komponentov, žiadame o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2022 vo výške 186 600 € (vrátane DPH). **Do rozpočtu je nevyhnutné zahrnúť investíciu vo výške 15 000 €.** Výmena zariadení, servera vysielania, ktorý je v prevádzke nepretržite 24 hodín od roku 2012.

Televízia vyvíja aj vlastnú aktivitu predaja produktov a reklamného času. V roku 2021 z dôvodu spoločenskej pandemickej situácie, minimálnej alebo skôr žiadnej podpore štátu je výpadok príjmov z komerčnej oblasti reklamnej činnosti.

Zabezpečiť výrobu, dramaturgiu a frekvenciu vysielania je prioritou a službou občanovi mesta.

Požadovanú výšku finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2022 žiadame podporiť, a to z dôvodu udržania kvality vysielania po stránke obsahovej a technickej.

Okrem toho vyrába aj rôzne publicistické programy.

V rámci mesta Sp. Nová Ves je BIC Spišská Nová Ves vysielateľom programovej služby TV Reduta. Umožňuje divákovi z mesta a okolia denne získavať aktuálne informácie.

Pri tvorbe sa reaguje a opiera o požiadavky divákov, ktorí komunikujú prostredníctvom facebooku a webstránky.

Pri tvorbe vysielania sa dbá na profesionálny žurnalistický prístup a obsah je odrazom spoločenskej požiadavky občanovi mesta a samosprávy.

Divák môže denne sledovať nové aktuality s novými informáciami zo spoločenského, kultúrneho a športového diania v meste a okolí.

Vysielanie je zároveň šírené i cez www.snv.sk a online live streamu prostredníctvom Fb, ktoré denne navštívi približne niekoľko tisíc divákov.

Z hľadiska sledovania TV Reduta je najväčšia sledovanosť piatkových a víkendových vysielaní, o čom svedčí aj štatistika návštev na web stránke.

V závere roka sa uskutoční zaradenie programovej služby TV Reduta do digitálnej ponuky UPC Slovensko.

TV Reduta od r. 2012 postupne digitalizuje svoje technologické zariadenie v štúdiu so zreteľom na digitalizáciu vysielania.

Od 1. 6. 2012 televízia vysiela digitálne DVB-T systémom. Dnes vysiela z troch vysielačov. Jedného vlastného na 32. kanáli (predĺžená platnosť frekvencie do r. 2021) a z dvoch s prenosom na 31. a 51. kanáli, od roku 2021 aj digitálne na UPC ponuka. Takto nás môže sledovať max. počet divákov rôznej vekovej a sociálnej skupiny.

Na prenos signálu sú v prevádzke zariadenia, ktoré pracujú 24 hod. denne. Z tohto dôvodu je nevyhnutná obmena a výmena niektorých zariadení, televízia má zastaralý autopark. Maximálny zreteľ v roku 2021 sa dáva na retransmisné zariadenia a ich obmenu, ktorá je nevyhnutná pre vysielanie.

Postupné dopĺňovanie alebo výmena technológií je nevyhnutná, lebo niektoré sú na hranici životnosti. Z rozpočtu taktiež zabezpečujeme chod celej spoločnosti BIC. Aby sme predišli v budúcom období technickým výpadkom vysielania, bolo by vhodné navrhnutý rozpočet podporiť.

Aby boli finančne podporené technické opatrenia a aj bežný chod televízie žiadame o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2021 vo výške 166 800 €.

Do rozpočtu nie je zatiaľ zahrnutá investícia 15 000 € na výmenu zariadení, servera vysielania, ktorý je v prevádzke nepretržite 24 hodín od r. 2012.

Televízia vyvíja aj vlastnú aktivitu predaja produktov a reklamného času. V r. 2020 z dôvodu Covid pandémie a absolútneho výpadku príjmu z komerčnej oblasti nie je možné dofinancovať z týchto zdrojov celkový chod spoločnosti. Zabezpečiť náročný spôsob výroby, dramaturgiu a frekvenciu vysielania je prioritou a službou občanovi mesta. Požadovanú výšku fin. prostriedkov v rozpočte 2021 žiadame podporiť, a to z dôvodu udržania kvality vysielania

po stránke obsahovej a technickej.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Prezentácia mesta	Kód: 2. 2. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	614	KP – odmeny	270,00	700,00	0	0	0	270	270
01.1.1	612002	KP – ostatné príplatky	0,00	73,36	80	80	80	0	0
01.1.1	621	KP – poisťné do VŠZ	67,00	70,29	430	430	400	67	67
01.1.1	623	KP – poisťné do ost. zdrav. poisť.	26,30	88,46	100	100	100	26	26
01.1.1	625 001	KP – nemocenské	9,37	6,33	70	70	70	9	9
01.1.1	625 002	KP – starobné	130,61	331,24	1 000	1 000	400	131	131
01.1.1	625 003	KP – úrazové poistenie	7,45	24,10	60	60	10	8	8
01.1.1	625 004	KP – invalidné poistenie	27,98	70,97	160	160	30	28	28
01.1.1	625 005	KP – poistenie v nezamestnanosti	6,69	4,52	60	60	10	7	7
01.1.1	625 007	KP – poisť. do rez. fondu solidarity	44,31	112,35	300	300	100	44	44
01.1.1	632 003	KP – poštové služby	2 041,20	0,00	0	0	0	2 041	2 041
01.1.1	632 004	KP – komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	360	0	0	0
01.1.1	633 006	KP – všeobecný materiál	365,74	100,32	1 000	640	400	366	366
01.1.1	633 016	KP – reprezentačné	200,00	0,00	500	500	500	200	200
01.1.1	633 018	KP – autorské práva	799,80	225,00	1 000	1 000	1 000	800	800
01.1.1	634 004	KP – prepravné a nájom dopr.prostr.	280,00	0,00	300	300	300	280	280
01.1.1	636 001	KP - budov,objektov a ich častí	264,00	0,00	0	0	0	264	264
01.1.1	636 002	KP - prenájom predmetov	0,00	0,00	4 000	4 000	2 000	0	0
01.1.1	636 007	Prenájom softvéru a licencií	1 992,00	1 992,00	1 992	1 992	0	1 992	1 992
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	50,00	72,00	100	100	100	50	50
01.1.1	637 002	Konkurzy a súťaže	630,37	0,00	12 000	12 000	12 000	630	630
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	32 912,72	20 390,74	30 000	30 000	30 000	32 913	32 913
01.1.1	637 004	Všeobecné služby, tlač	45 469,36	20 953,00	20 000	20 000	40 000	45 469	45 469
01.1.1	637 004	Všeob. služby, tlač - dar	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	1 992,95	29,00	2 000	2 000	2 000	1 993	1 993
01.1.1	637 027	KP - odmeny	663,00	2 240,00	3 000	3 000	3 000	663	663
01.1.1	367 036	KP - reprezentačné výdavky	988,90	0,00	1 000	1 000	1 000	989	989
01.1.1	642 014	Transfer jednotlivcovi	1 000,00	2 000,00	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	90 239,75	49 483,68	80 652	80 652	95 000	90 240	90 240

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	711 004	Licencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 003	Nákup softvéru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	Ostatné nehmotné aktíva 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	Ostatné nehmotné aktíva 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	Ostatné nehmotné aktíva 46	0,00	0,00	0	16 320	0	0	0
01.1.1	718 006	Aktualizácia softveru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	713 005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia 41	0,00	0,00	0	6 500	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	22 820	0	0	0

X	X	Celkom:	90 239,75	49 483,68	80 652	103 472	95 000	90 240	90 240
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

621, 623, 625 001 odvody na základe dohôd o výkone práce - tmočenie na výstavách, preklady textov, spracovanie kroniky mesta (položka 637 027). 633 018 autorské vysporiadanie práv na používanie fotografií na propagačné účely mesta 637 027 - odmeny za práce na dohodu - napr. tmočenie na výstavách CR (maďarčina), pri oficiálnych návštevách part. miest, preklady prop. materiálov mesta, spracovanie kroniky mesta 637 003 - propagácia v denníkoch, týždenníkoch, lexikónoch, časopisoch, web stránkach zameraných na CR (v minulosti napr. Katalóg CR, Petit Press, Slovakia export, CBS - kniha Čarovný Spiš, prezentácia mesta na www.slowacja-latem.pl, Pravda, Sme - Potulky Slovenskom, Spectacular Slovakia, v zahraničných médiách - napr. v poľskom magazíne Svet Cestovania, leteckých a vlakových časopisoch a pod.), náklady na web hosting, propagácia na city lightoch, billboardoch, Fb kampaň a pod., nákup rôznych prezentačných predmetov mesta (napr. diare, perá, tričká, bloky, magnetky, tašky, kovové a plastové kľúčenky a pod.). 637 004 - servis web stránky a mobil. aplikácie, výroba grafických bannerov, monitoring tlače, dotlač a aktualizácia existujúcich propagačných materiálov mesta, napr. Turistický sprievodca - SJ a AJ, Potulky mestom - SJ a AJ, letáky o meste - všeobecný, 7 divov a Majster Konrád, katalóg služiev - Slovenský raj, zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, výroba a tlač propagačných citylightov a bannerov, vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov, zhotovenie vystrihovačky "Provinčný dom". 642 014 - odmena pre laureátov Ceny mesta 637 012 - poplatky súvisiace s účasťou na výstavách CR

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	TIC	Kód: 2. 2. 2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 14 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	611	Tarifný plat	18 423,60	19 229,57	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	4 886,40	4 255,93	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	1 250,25	827,86	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
01.1.1	614	TIC Odmeny	3 222,69	2 442,00	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
01.1.1	621	TIC poistné do VŠZP	903,43	1 320,53	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
01.1.1	623	TIC poistné do ostatných ZP	1 180,68	679,29	800	800	800	800	800
01.1.1	625 001	TIC - nemocenské poistenie	386,81	374,99	420	420	420	420	420
01.1.1	625 002	TIC - starobné poistenie	4 015,88	3 893,72	4 200	4 200	4 190	4 190	4 190
01.1.1	625 003	TIC - úrazové poistenie	251,06	239,53	300	300	300	300	300
01.1.1	625 004	TIC - invalidné poistenie	860,45	834,27	920	920	920	920	920
01.1.1	625 005	TIC - poistenie v nezamestnanosti	276,27	267,79	300	300	300	300	300
01.1.1	625 007	TIC - poistenie do RF	1 362,42	1 320,99	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470
01.1.1	627	TIC - príspevok do DDP	139,44	239,04	300	300	300	300	300
01.1.1	632 001	Energie	1 168,02	1 517,69	2 977	2 977	2 977	2 977	2 977
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	150	150	150	150	150
01.1.1	632 003	Poštovné služby	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	502,27	482,63	630	630	630	630	630
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	408,07	150	50	50	50	50
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	598,80	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje	16,99	0,00	20	120	120	120	120
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	438,55	337,11	500	500	500	500	500
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy	144,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	23,00	0,00	150	150	150	150	150
01.1.1	637 016	TIC - prídelenie do soc. fondu	375,89	348,74	450	450	450	450	450
01.1.1	637 027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	3 016,00	2 816,00	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
05.1.0	637 035	TIC - dane	43,99	72,69	73	73	73	73	73
01.1.1	642 015	TIC - nemocenské dávky	0,00	0,00	200	200	200	200	200
x	x	Spolu bežné:	43 486,89	41 908,44	49 310	49 310	49 300	49 300	49 300

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 4 brigádnikmi počas letnej sezóny (VI - IX). TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 hod. + víkendy (v júli a auguste sobota 9.00 - 17, nedela 14.00 - 18.00, jún a september sobota dopoludnia, nedele popoludní). Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba brigád. činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a dopĺňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. Ide o zber a spracovanie informácií týkajúcich sa prírodných atrakcií, kultúrno-spoločenských a športových podujatí, spoločenských zariadení, ubytovacích a stravovacích zariadení - rezervácie, dopravné spojenia, kontaktné adresy, turistické poistenie nákladov na zásah Horskéj záchrannej služby, predaj suvenírov, turistických máp, sprievodcov, kníh, spracovanie štatistických údajov pre vlastné potreby ako aj pre potreby organizácií CR. Aktívna je aj spolupráca s organizáciami CR (OOCR, KOOCR, VÚC KSK, AICES), základnými, strednými a vysokými školami. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, požičiavanie kár, úschovňu batožín. 633 006 - materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, žiarovky, kancelárske potreby) 637 004 - rôzne drobné opravy a pod. 637 016 - sociálny fond - odvody 621, 623, 625 001 - 625 007 - odvody na základe uzatvorených dohôd o výkone práce (položka 637 027) - brigádnická výpomoc počas letnej sezóny 637 027 - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce počas letnej sezóny, t. j. brigádnicka výpomoc študentov. Návštevnosť TIC je vysoká, zrejme aj v dôsledku rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7 a počas víkendov počas letnej sezóny: sobota 4 výstupy, nedela 2 výstupy, mimoriadne výstupy - napr. nočné prehliadky veže a pod.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Kostolná veža	Kód: 2. 2. 3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 08 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
08.4.0	623	Kostolná veža - poistné	42,32	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	612002	Kostolná veža - ostatné príplatky	76,24	10,02	20	20	20	20	20
08.4.0	625 001	Kostolná veža - nemocenské p.	6,95	0,00	13	13	13	13	13
08.4.0	625 002	Kostolná veža - starobné p.	265,50	299,58	260	260	260	260	260
08.4.0	625 003	Kostolná veža - úrazové p.	15,14	17,10	15	15	15	15	15
08.4.0	625 004	Kostolná veža - invalidné p.	14,92	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	625 005	Kostolná veža - p. v nezamestnanosti	4,95	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	625 007	Kostolná veža - poistenie do RF	90,00	101,54	92	92	92	92	92
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	50,40	147,54	240	240	240	240	240
08.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	200	200	200	200	200
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	636	0	560	560	3 000	560	560
08.4.0	637 027	Odmeny	1 824,05	2 130,00	2 200	2 200	2 200	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	3 026,47	2 705,78	3 600	3 600	6 040	6 400	6 400

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov, ktoré sú spojené s prevádzkou a údržbou kostolnej veže, je potreba opravy niektorých zamoknutých stien
Čistiace prostriedky, olej na hodinový stroj, farba na schodisko, žiarovky, ... sviečky (večerné vstupy do veže)
623, 625, 637 027 odvody a odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - údržba veže
633 006 - žiarovky, farba, olej, kahance
637004 - tlač vstupeniek na vežu
635004 - údržba hodinových strojov
637 027 - dohody o vykonaní práce - starostlivosť o vežu - upratovanie, maľovanie a pod. a údržba hodinových strojov

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Medzinárodná spolupráca	Kód: 2. 2. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 01 - Pracovníci v zahraničí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	7 159,70	2 998,31	6 600	4 600	6 600	6 600	6 600
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné, zdroj 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Prac. v zah. – poštovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Prac. v zah. – poisťné , zdroj 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Prac. v zah. – reprezentačné	787,81	105,95	700	700	900	900	900
01.1.1	634 005	Prac. v zah. – karty, známky	88,75	112,47	150	150	150	150	150
01.1.1	637 003	Prac. v zah. – propag., reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 024	Prac. v zah. – vyrovnanie kurzových rozdielov	0,00	0,02	20	20	20	20	20
01.1.1	637 015	Prac. v zah. – poisťné	238,05	65,60	330	330	330	330	330
x	x	Spolu bežné:	8 274,31	3 282,35	7 800	5 800	8 000	8 000	8 000
X	X	Celkom:	8 274,31	3 282,35	7 800	5 800	8 000	8 000	8 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Uvedená suma zahŕňa cestovné, stravné, ubytovacie, vreckové, dopravné, parkovacie karty a diaľ. známky, poisťné, reprezentačné a vedľajšie náklady spojené s vycestovaním vedenia mesta, poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ do zahraničia, hlavne v súvislosti s účasťou na výstavách CR, prezentáciách mesta a Slovenského raja v zahraničí, oficiálnych návštevách partnerských miest, rokovaníach v zahraničí.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02 - Zahraničné delegácie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	633 016	Reprezentačné	162,04	5 981,28	250	250	250	250	250
01.1.1	637 036	Reprezentačné	8 283,70	314,10	8 550	4 050	8 550	8 550	8 550
x	x	Spolu bežné:	8 445,74	6 295,38	8 800	4 300	8 800	8 800	8 800
X	X	Celkom:	8 445,74	6 295,38	8 800	4 300	8 800	8 800	8 800
X	X	SPOLU:	16 720,05	9 577,73	16 600	10 100	16 800	16 800	16 800

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Čiastka zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, prepravu, dary a vedľajšie výdavky pre hostí zo zahraničia.
Mesto pravidelne pozýva 4-členné delegácie partnerských miest na oficiálnu návštevu nášho mesta.

Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód: 3. 1
Názov prvku/projektu:	Prevádzka pracovísk VŠ	Kód: 3. 1. 6

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 15 00 Správa - vysoké školy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
09.5.0	632001	Energie	6 511,04	5 975,58	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
09.5.0	632002	Vodné, stočné	1 260,86	232,84	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
09.5.0	632003	Poštovné a telekomunik. služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	3 798,00	243,70	300	300	300	300	300
09.5.0	633006	Všeobecný materiál	332,09	90,96	100	100	100	100	100
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	37,00	0,00	100	100	100	100	100
09.5.0	633016	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
09.5.0	637036	Reprezentačné výdavky	76,40	0,00	100	100	100	100	100
09.5.0	635004	Údržba prev. strojov, prístř., zariad.	489,00	1 260,10	300	219	219	219	219
09.5.0	635006	Údržba budov	0,00	0,00	11 000	11 000	2 000	2 000	2 000
09.5.0	637004	Všeobecné služby	93,68	1 304,90	200	200	200	200	200
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	175,97	296,37	210	291	291	291	291
		Spolu bežné:	12 774,04	9 404,45	22 860	22 860	13 860	13 860	13 860

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48.
V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva VŠ sv. Alžbety Bratislava, OZ Jurojin - Akadémia tretieho veku od 10/2016
a Klub mladých pri CVČ s dennou prevádzkou.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód: 4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód: 4. 1
Názov prvku/projektu:	Občianske obrady	Kód: 4. 1. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 10 00 00 ZPOZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0840	612002	ZPOZ - ostatné príplatky	1 347,94	1 176,65	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0840	614	ZPOZ - odmeny	500,00	0,00	500	500	500	500	500
0840	621	ZPOZ - poisťné do VŠZP	1 160,53	743,36	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
0840	623	ZPOZ- poisťné do ost.ZP	232,17	169,11	300	300	300	300	300
0840	625 001	ZPOZ- na nemocenské p.	220,92	144,70	250	250	250	250	250
0840	625 002	ZPOZ-na starob. poisť.	2 514,95	1 835,39	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670
0840	625 003	ZPOZ-na úraz. poisť.	238,03	161,56	200	200	200	200	200
0840	625 004	ZPOZ-na inval. poisť.	501,50	365,66	400	400	500	500	500
0840	625 005	ZPOZ-na poisť.v nezam.	148,51	98,66	180	180	180	180	180
0840	625 007	ZPOZ-na poisť. RFS	852,76	622,25	950	950	950	950	950
0840	633 003	ZPOZ-telekomunikačná technika	1 385,00	0,00	0	70	70	70	70
0840	633 004	ZPOZ-prevádzkové stroje, prístroje	25,99	899,00	0	0	0	0	0
0840	633 006	ZPOZ-všeob. materiál	3 374,50	1 770,01	2 700	2 630	2 630	2 630	2 630
0840	633 009	ZPOZ- knihy, časopisy	79,99	0,00	100	100	100	100	100
0840	633 016	ZPOZ-reprezentačné	1 290,74	632,25	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0840	637 002	ZPOZ-konkurzy a súťaže	200,00	0,00	600	600	600	600	600
0840	637 004	ZPOZ-všeob. služby	685,40	355,60	810	810	810	810	810
0840	637 013	ZPOZ-naturálne mzdy	2 408,00	1 606,90	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0840	637 026	ZPOZ-odmeny a príspevky	1 880,00	1 230,00	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240
0840	637 027	ZPOZ-odmeny zamestn.	25 697,83	17 415,25	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750
0840	637 036	ZPOZ-reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	44 744,76	29 226,35	44 400	44 400	44 500	44 500	44 500

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0840	713 001	Nákup prevádz. strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	44 744,76	29 226,35	44 400	44 400	44 500	44 500	44 500
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

621, 614, 623, 625 001,002, 003, 004, 005, 007 - Odvody poisťného účinkujúcich na občianskych obradoch
 633 016 - dary jubilantom, novorodencom pri uvítaniach, prípitok na sobáša a darčkové koše
 k individ. jubileám, laureátom Ceny primátora, na premiérach divadelných súborov, umeleckých kolektívov, vernisážach, pri výročiach vzniku škôl i iných.
 637 004 - náklady na tlač blahoželaní pre novomanželov, novorodencov, jubilantov, pozvánok pre jubilantov a pamätných a ďakovných listov
 633006 - všeobecný materiál zahŕňa hlavne nákup kvetov na občianske obrady
 637027 - odmeny pre účinkujúcich na občianskych obradoch
 Rozpočet zahŕňa odmeny pre poslancov slúžiacich na obradoch, kým v minulosti bola odmena za 1 obrad 3,50 €/hodina, v súčasnosti je odmena za obrad vo výške 10 € vrátane ošatného, s tým súvisí aj výška finančných prostriedkov na odvod poisťného.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód: 5. 2
Názov prvku/projektu:	Dotačná politika mesta a grantový program	Kód: 5. 2. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 02 10

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	641 001	Transfer PO	535,00	1 000,00	8 500	5 500	6 500	6 500	6 500
0111	641 006	Transfer RO	200,00	0,00	7 500	5 500	6 500	6 500	6 500
0111	642 001	Transfer OZ	15 546,00	10 050,00	5 000	12 000	3 000	12 000	12 000
0111	633 006	Všeob. materiál - komunitné aktivity	0	3 579,87	0	0	10 000	5 000	5 000
0111	637 004	Všeob. služby - komunitné aktivity	0,00	140,00	0	0	8 000	4 000	4 000
0111	642 002	Transfer neziskovej organizácii	1 200,00	500,00	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0111	644 002	Transfer ost. práv. osobám	0,00	300,00	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	644 003	Transfer FO podnikateľom	800,00	450,00	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	18 281,00	16 019,87	30 000	28 000	39 000	39 000	39 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa prostriedky na dotácie pre subjekty z územia mesta, na komunitné projekty Dobrá vec a na podporu kultúrnych subjektov v rámci trvalej podpory kultúrnych podujatí (podobne ako podpora športových klubov).

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	250 849,00	201 216,00	210 000	242 000	200 000	250 000	250 000
x	x	Spolu bežné:	250 849,00	201 216,00	210 000	242 000	200 000	250 000	250 000

X	X	Celkom:	250 849,00	201 216,00	210 000	242 000	200 000	250 000	250 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
04.3.6	723 001	Kapitálový transfer právnické osoby	0,00	0,00	0	147 000			
08.1.0	721 002	Transfer - rozpočtovej organizácii	15 000,00	0,00	0	0			
x	x	Spolu kapitálové:	15 000,00	0,00	0	147 000	0	0	0

X	X	Celkom:	284 130,00	217 235,87	240 000	417 000	239 000	289 000	289 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky budú použité ako dotácie na športové potreby športových klubov v zmysle VZN o poskytnutí dotácií

a kultúrno-spoločenské a športové aktivity organizované subjektmi z územia mesta alebo subjektom vykonávajúcim akcie na území mesta.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Podpora rozvoja cestovného ruchu	Kód: 5. 4.
Názov prvku/projektu:	Odborné aktivity, semináre, školenia	Kód: 5. 4. 3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 06

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
04 7 3	637 001	Rozvoj mesta-semináre, školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 027	Rozvoj mesta-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	625 003	Rozvoj mesta-na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	642 006	Členské v OOCR SPIŠ	19 955,20	8 565,80	8 500	8 500	10 000	15 000	15 000
x	x	Spolu bežné:	19 955,20	8 565,80	8 500	8 500	10 000	15 000	15 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

642 006 - ročný členský poplatok do OOCR Slovenský raj & Spiš (vznikla k 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj v zmysle Zmluvy o zlúčení zo dňa 27. 1. 2016). Na základe návrhu predstavenstva OOCR je požiadavka, aby sa v rozpočte mesta vyčlenili prostriedky pre činnosť OOCR vo výške 10 centov * počet prenocovaní (21 150 osôb/rok 2020) + paušálna čiastka 200 € + mimoriadne členské podľa možnosti mesta. Príjem z dane za ubytovanie v roku 2020 bol kvôli pandémie výrazne nižší - 12 690 €. Pre rok 2022 navrhujeme akceptovať návrh predstavenstva OOCR, t. j.: 200 € paušálne členské + 2 115 € - prostriedky podľa vývoja z roku 2020 na počet prenocovaní + mimoriadne členské vo výške 7 685 €, spolu pre rok 2022 pre OOCR 10 000 €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód: 11. 1
Názov prvku/projektu:	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	Kód: 11.1.1

Stredisko: 01 08 03 Kultúra

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
08.2.0	614	Kultúra - odmeny	4 390,00	1 250,00	4 400	6 150	6 150	6 150	6 150
08.2.0	612002	Kultúra - ostatné príplatky	0,00	0,00	0	10	10	10	10
08.2.0	621	Kultúra - poisťovne do VŠZP	397,68	91,09	390	390	390	390	390
08.2.0	623	Kultúra - poisťovne do ostatných ZP	35,75	34,16	60	310	310	310	310
08.2.0	625001	Kultúra - na nemocenské poistenie	61,63	17,52	90	90	90	90	90
08.2.0	625002	Kultúra - na starobné poistenie	618,14	175,34	920	870	870	870	870
08.2.0	625003	Kultúra-na úrazové poistenie	35,17	10,00	60	60	60	60	60
08.2.0	625004	Kultúra - na invalidné poistenie	129,29	37,55	190	190	190	190	190
08.2.0	625005	Kultúra - na poistenie v nezamestnanosti	42,96	12,50	70	70	70	70	70
08.2.0	625007	Kultúra - na poistenie do RFS	209,61	59,48	290	300	300	300	300
08.2.0	632001	Kultúra - energie	300,00	0,00	300	300	300	300	300
08.2.0	633001	Kultúra - inter. Vybavenie	0,00	168,04	0	0	0	0	0
08.2.0	633004	Kultúra - prevádzkové stroje	282,20	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 453,41	2 238,70	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500
08.2.0	633016	Reprezentačné	1 561,94	3 720,33	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
08.2.0	634004	Prepr., nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0	210	210	210	210
08.2.0	636001	Nájom budov, objektov	1 652,03	242,40	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
08.2.0	636002	Prenájom predmetov	1 601,00	0,00	1 850	350	350	350	350
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže	75 609,96	31 182,77	97 000	90 680	90 680	90 680	90 680
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže - Dotácia KSK, ŠR 11H	3 600,00	3 300,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637003	Propagácia, reklama	7 367,76	2 388,00	10 380	6 380	6 380	6 380	6 380
08.2.0	637004	Všeobecné služby	15 305,52	9 946,06	15 100	24 680	24 680	24 680	24 680
08.2.0	637004	Všeobecné služby, 45	220,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	702,00	378,00	900	900	900	900	900
08.2.0	637027	Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	0,00	500	100	100	100	100
08.2.0	637027	Kultúra-odmeny Gotika na dotyk, 11H	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	10 574,20	3 398,60	10 600	9 560	9 560	9 560	9 560
x	x	Spolu bežné:	126 150,25	58 650,54	147 200	147 200	147 200	147 200	147 200

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu v meste.

Tradičnými podujatiami mesta sú Mesto plné detí - v rámci tohto podujatia sa už niekoľko rokov koná

Basket Music Fest; letné promenádne podujatia (koncerty, divadielka a letné kino pred Redutou), Dni mesta

a Trh ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Graffiti Vila Nova Jam, Keď tá jasná hviezda - vianočné predstavenie, spomienkové slávnosti.

V lete sa konajú aj predstavenia pre rodiny s deťmi na jednotlivých sídliskách, v mestskej časti Ferčekovce a v Nov. Huta.

Aktivity financované z tohto rozpočtu sa týkajú i podujatí neorganizovaných priamo mestom Spišská Nová Ves,

ale aj v rámci aktívnej spolupráce s inými orgánizátormi - ako napr. Karneval na ľade, Spiš rock fest,

Zraz veteránov, Ples CVČ, Ples Spišakov, Miss Spiša a ďalšie akcie pod záštitou primátora mesta...

Od roku 2018 i Medzinárodný festival Živé sochy a Mesto SNoV.

V roku 2022 navrhujeme zabezpečiť aj nové podujatie, a to Rodinný piknik v Madarase a Sochársky plenér.

Položka 614 zahŕňa odmeny pre technických a organizačných pracovníkov (napr. prenos, postavenie, zloženie stánkov, lavičiek,

prenos stolov, brány TLR, čistenie toaliet, priestranstva a pod. Ide hlavne o pracovníkov, ktorí to nemajú v náplni práce, organizačne nie

sú zadelení pod kanceláriou primátora a vykonávané činnosti realizujú hlavne mimo pracovnej doby i počas víkendov.

633006 - všeobecný materiál potrebný k technickému zabezpečeniu podujatí

633016 - sladkosti pre deti, pitný režim a občerstvenie pre zúčastnené subjekty na celodenných (i viacdenných) podujatiach

636001 - nájom mobilných toaliet

637002 - kultúrne programy počas celého roka v exteriéri - v meste sa uskutoční cca 140 - 160 jednotlivých kultúrnych programov rôznych

žánrov pre rôzne vekové skupiny (divadielka, hud. skupiny, folklórne súbory, populárni umelci, šermiari, dobová hudba, dobové tance, kúzelníci...

637003 - propagácia podujatí na citylightoch a billboardoch, plagátoch, Fb, web stránkach

637004 - techn. zabezpečenie akcií (stavanie stánkov, čistenie, ozvučenie, uzávery komun., záchr. služba, tlač plagátov, dipl., kupónov, vývoz TKO,

zapojenie el. a pod.), výroba sôch a rekvizít na festival Živé sochy, tlač plagátov a citylightov

637012 - licenčné poplatky za použitie hudobných diel pre Slovenský ochranný zväz autorov - SOZA

637036 - strava pre technický personál a účinkujúcich na podujatí Mesto plné detí, Dni mesta a Trh ľudových

remesiel, festival Živé sochy, ubyt. pre účinkujúcich v kultúrnych programoch

636002 - prenájom predmetov (drev. stánky TLR, zbierkový predmet - zvon, v prípade potreby prenájom menšieho zastrešeného pódia)

637027 - odmeny za sprievodcovanie historikom počas Medz. dní CR, Víkendú otvorených parkov a záhrad a pod.

Vypracovala: Ing. Andrea Jančíková

Vedúci oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy	Kód:	1
Názov podprogramu:	Audit a rating	Kód:	1. 3.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 00 00, 01 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	637 011	MsÚ-rating	0,00		0				
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby	7 200,00	7 200,00	7 200	7 200	7 200	8 000	8 000
x	x	Spolu bežné:	7 200,00	7 200,00	7 200	7 200	7 200	8 000	8 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na rok 2022 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Úroky z úveru	Kód:	3.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 00, 01 05 01, 01 05 02, 01 05 03, 01 05 04, 01 05 05, 01 05 06, 01 05 07, 56 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB, 56 00 00	8 752,16	8 272,34	7 750	7 750	7 750	6 630	6 600
0170	651 002	Úroky z úveru Prima 2021-18/006/21	0,00	0,00	0	0	3 000	3 000	10 000
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/083/, 01 05 03 Most Matušková	2 830,86	826,07	0	0	0		0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/060/, 01 05 04 europrojekty	4 207,27	1 970,43	2 100	2 100	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2013 Rek.MK/, 01 05 06	1 538,23	1 041,60	1 090	1 090	1 090	650	0
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.505/2014) 01 05 07	6 424,38	4 956,06	5 100	5 100	5 100	3 630	0
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.746/2013) 010505	1 623,11	3,73	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	25 376,01	17 070,23	16 040	16 040	16 940	13 910	16 600

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na rok 2022 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma. Aktuálne úrokové sadzby sú pri úvere na rekonštrukciu MK 0,767 % p.a. a na regeneráciu námetia 1,15 %. Úver na rekonštrukciu bytového domu Panoráma zo ŠFRB je úročený pevnou sadzbou 4,4 % p.a. Úroková sadzba pri úvere na investičné akcie mesta v roku 2021 je aktuálne 0,08% p.a..

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Splácanie istiny	Kód:	3.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0112	819 002 1	Zábezpeky - z verejného obstar., zdroj 71	49 050,00	101 500,00	0	0			
0112	819 002 2	Zábezpeky - z bytov, zdroj 71	0,00	30,00	0	0			
0112	819 005 1	Odvod správ.poplátok register KZ 71	0,00		0	0			
0112	819 005 2	Odvod správ.poplátok kataster KZ 71	32,00	22,00	0	0			
0170	821 007	Splácanie istiny ŠFRB	11 160,64	11 640,46	12 175	12 175	12 750	13 303	13 900
0170	821007 01	Návratná fin. výpomoc na výp.dane KZ 41	0,00	0,00	0	0	0	0	202 500
0170	821 005 01	Splácanie istina z b.ú.č.96720/03/04 KZ41	424 076,48	95 969,12	0	0	575 820	575 815	575 816
0170	821 005 01	Splácanie istina z b.ú.č.96720/03/04 KZ20	0,00	479 845,60	0	0			
0170	821 005 01	Splácanie istina z b.ú.č.96720/03/04 KZ43			575 815	575 815			
0170	821 005 03	Term. Úver investičné akcie - predpoklad	0,00	0,00	0	0	194 400	474 600	474 600
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 KZ 20	0,00	146 400,00	0	0			
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 europ.	176 400,00	176 400,00	0	0			
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ43	0,00	0,00	117 343	117 343			
0170	821 005 10	Splácanie istiny z b.ú.746/2013 MŠ	99 960,00	1 822,17	0	0			
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Reg.námestia č.505/2014 KY 41	127 200,00	127 200,00	0	0	127 200	102 653	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Reg.námestia č.505/2014 KZ 43	0,00	0,00	127 200	127 200	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 41	33 000,00	5 500,00	0	0	33 000	19 500	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 20	0,00	27 500,00	0	0			
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 43	0,00	0,00	33 000	33 000			
0170	821 009	Splácanie dodávateľské úveru 271/2017	0,00	0,00	0				
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ 46	0,00	0,00	0				
x	x	Spolu:	1 096 559,12	1 187 851,35	865 533	865 533	943 170	1 185 871	1 266 816

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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. a II. etapa, ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku (čiastka 575 820 €). V roku 2022 sa začne splácať úver čerpaný v roku 2021 na investičné akcie mesta mesačnými splátkami vo výške 16 200,-€.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Bankové poplatky	Kód:	3.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	637 035	Zrážková daň	938,86	77,75	0				
0112	637 012	Bankové poplatky	3 184,55	3 332,63	3 500	3 500	3 800	3 900	3 900
0111	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	15,83	0,00	0				
0170	653 001	Manipulačné poplatky	621,64	412,24	1 000	1 000	3 333	6 416	5 900
0111	637 017	Provízia	1 113,82	1 221,82	1 400	1 400	2 000	2 200	2 200
x	x	Spolu bežné:	5 874,70	5 044,44	5 900	5 900	9 133	12 516	12 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky pre rok 2022 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj provízia za platby bankomatovými kartami a poplatok za monitoring úveru.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	Kód:	3.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	637 029	Manká a škody	0,00	0,00	0				
0111	637 012	Odvod nevyčerpaných prostriedkov 41	1 355,14	1 942,43	2 000	2 000	2 000	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov 111	3 957,59	12 646,94	0	0	0	0	0
0111	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 035	Daň z príjmov PO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostried. dopravné	45,56	0,00	0	0	0	0	0
0310	637 037	Odvod nevyčerpaných "Drogy"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných Domov dôchodcov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09211	719 014	Odvod nevyčerpaných prostr. na rekonštr.	92,11	0,00	0	0	0	0	0
09121	637 038	Nezrovnalosti a iné vratky	0,00	0,00	0	900	1 000	0	0
1070	637 037	Odvod nevyčerpaných Dom humanity	0,00	0,00	1 500	600	500	0	0
x	x	Spolu bežné:	5 450,40	14 589,37	3 500	3 500	3 500	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Mzdy a odvody	Kód:	3.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 00 00 MsÚ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	611	MsÚ-tarifný plat	1 062 305,57	1 095 328,21	1 187 304	1 178 018	1 230 232	1 375 908	1 454 953
0111	612 001	MsÚ-příplatky	232 119,70	236 768,20	295 100	295 100	336 000	336 000	336 000
0111	612 002	MsÚ-ostatné príplatky	39 057,90	36 855,55	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
0111	614	MsÚ-odmeny	118 308,21	148 236,84	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
0111	621	MsÚ-poistné do VZP	116 761,67	112 556,86	119 700	119 700	129 470	129 470	129 470
0111	623	MsÚ-poistné do ostatných ZP	31 343,67	44 179,11	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poistenie	20 632,43	21 762,66	22 200	22 200	25 130	25 130	25 130
0111	625 002	MsÚ-na starobné poistenie	206 520,19	217 832,50	229 950	229 950	251 270	251 270	251 270
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	11 868,56	12 184,03	12 700	12 700	14 360	14 360	14 360
0111	625 004	MsÚ-na invalidné poistenie	40 281,52	43 287,09	47 600	47 600	53 850	53 850	53 850
0111	625 005	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	13 338,93	14 293,20	15 800	15 800	17 950	17 950	17 950
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	70 097,10	73 938,43	75 400	75 400	85 260	85 260	85 260
0111	642 012	MsÚ-na odstupné	22 395,90	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	8 283,75	33 757,60	39 000	39 000	48 000	30 000	30 000
0111	637 027	MsÚ-odmeny zamestn. mimo PP	0,00	0,00	0	9 286	0	0	0
0111	642 015	MsÚ-na nemocenské dávky	4 284,12	3 768,37	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	1 997 599,22	2 094 748,65	2 273 754	2 273 754	2 425 522	2 553 198	2 632 243

Stredisko 41 00 00 Poslanci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	621	Poslanci-poistné do VZP	4 789,63	4 037,91	4 073	4 073	4 200	4 100	4 100
0111	623	Poslanci-poistné do ostatných ZP	775,95	2 015,30	3 500	3 300	3 500	3 300	3 300
0111	625 001	Poslanci-na nemocenské poistenie	810,90	923,11	980	980	1 500	1 500	1 500
0111	625 002	Poslanci-na starobné poistenie	8 117,02	9 247,27	9 900	9 900	11 200	10 200	10 200
0111	625 003	Poslanci-na úrazové poistenie	478,13	537,41	550	550	620	550	550
0111	625 004	Poslanci-na invalidné poistenie	1 568,33	1 804,50	2 100	2 100	2 500	2 200	2 200
0111	625 005	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	521,59	600,14	300	500	700	650	650
0111	625 007	Poslanci-na poistenie do RFS	2 752,96	3 137,55	3 300	3 300	4 000	4 000	4 000
0111	637 026	Poslanci-odmeny a príspevky	58 922,50	66 536,48	70 680	70 680	72 960	73 710	74 460
0111	642 015	Poslanci-na nemocenské dávky	0,00	42,55	0				
x	x	Spolu bežné:	78 737,01	88 882,22	95 383	95 383	101 180	100 210	100 960

Stredisko 41 03 00 Mestské výbory

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	614	MsV-odmeny	1 110,00	930,00	950	950	950	950	950
0111	621	MsV-poistné do VŠZP	189,66	188,15	200	200	200	200	200
0111	623	MsV-poistné do ostatných ZP	72,81	86,25	75	75	80	75	75
0111	625 001	MsV-na nemocenské poistenie	15,03	12,88	38	38	40	38	38
0111	625 002	MsV-na starobné poistenie	441,63	371,63	380	380	400	380	380
0111	625 003	MsV-na úrazové poistenie	13,71	7,16	30	30	30	30	30
0111	625 004	MsV-na invalidné poistenie	75,97	65,93	82	82	90	82	82
0111	625 005	MsV-na poistenie v nezamestnanosti	10,42	8,74	27	27	30	27	27
0111	625 007	MsV-na poistenie do RFS	145,02	122,27	130	130	130	130	130
0111	637 026	MsV-odmeny a príspevky	1 295,00	1 730,00	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900
0111	642 015	MsV-nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 027	MsV-odmeny	281,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 650,25	3 523,01	3 712	3 712	3 850	3 812	3 812

Stredisko 41 04 00 Komisie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	614	Odmeny	470,00	560,00	600	600	600	600	600
0111	621	Komisie-poistné do VŠZP	68,81	96,65	105	105	110	110	110
0111	623	Komisie-poistné do ostatných ZP	23,09	35,11	100	100	100	100	100
0111	625 001	Komisie-na nemocenské poistenie	6,54	7,51	28	28	30	30	30
0111	625 002	Komisie-na starobné poistenie	154,14	214,02	280	280	280	280	280
0111	625 003	Komisie-na úrazové poistenie	3,84	4,29	15	15	20	20	20
0111	625 004	Komisie-na invalidné poistenie	29,71	40,86	60	60	70	70	70
0111	625 005	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	4,56	5,35	20	20	20	20	20
0111	625 007	Komisie-na poistenie do RFS	51,11	70,24	90	90	100	100	100
0111	637 026	Komisie-odmeny a príspevky	662,55	990,00	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400
0111	637 027	Komisie-odmeny	0,00	0,00	150	150	0	0	0
0111	642 015	Komisie-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 474,35	2 024,03	2 748	2 748	2 730	2 730	2 730

X	X	Celkom:	2 081 460,83	2 189 177,91	2 375 597	2 375 597	2 533 282	2 659 950	2 739 745
----------	----------	----------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky sú plánované na mzdy pre primátora, zástupcov primátora, zamestnancov MsU, 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.

Vypracoval: Ing. Alena Zacharová

Vedúci oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Finančné oddelenie Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne, MsP, Referát rozvoja mesta**

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém	Kód:	3.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 25 02 vlastné (referát rozvoja mesta)

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	611	CHP-tarifný plat	0,00	766,00	1 500	1 200	0	0	0
0111	614	CHP-odmeny	0,00	0,00	0	300	0	0	0
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	91,00	150	150	0	0	0
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	0,00	13,00	20	20	0	0	0
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	0,00	128,00	210	210	0	0	0
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	0,00	7,00	17	17	0	0	0
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	0,00	28,00	50	50	0	0	0
0111	625 005	CHP-na poistnie v nezamestnanosti	0,00	9,00	16	16	0	0	0
0111	625 007	CHP-do RFS	0,00	43,00	90	90	0	0	0
0111	937 016	CHP-príspevok do SF	0,00	20,61	0	0	0	0	0
0111	627	CHP-príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	1 105,61	2 053	2 053	0	0	0

(MsP, referát osvedčovacej agendy)

Stredisko: 46 25 04 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	611	CHP-tarifný plat	4 556,00	4 384,00	5 384	5 884	7 000	9 000	9 000
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	782,00	697,10	1 182	410	400	400	400
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	676,00	848,00	848	888	900	900	900
0111	614	CHP-odmeny	53,00	53,00	353	353	350	350	350
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	297,00	297,00	397	397	500	1 000	1 000
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	31,00	0,00	31	31	0	0	0
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	83,00	83,00	83	106	200	200	200
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	830,00	830,00	1 030	1 057	1 400	1 900	1 900
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	48,00	48,00	48	60	100	100	100
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	178,00	178,00	178	227	330	330	330
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	45,00	45,00	45	56	100	100	100
0111	625 007	CHP-do RFS	281,00	281,00	281	359	600	600	600
0111	627	CHP-príspevok do DDP	87,00	87,00	87	119	120	120	120
x	x	Spolu bežné:	7 947,00	7 831,10	9 947	9 947	12 000	15 000	15 000

Stredisko: 46 25 06 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	611	CHP-tarifný plat	2 282,00	51,12	0	0	0	0	0
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	255,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	CHP-odmeny	100,00	427,75	0	0	0	0	0
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	20,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	270,00	33,48	0	0	0	0	0
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	52,00	4,41	0	0	0	0	0
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	394,00	46,27	0	0	0	0	0
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	30,00	2,96	0	0	0	0	0
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	111,00	9,32	0	0	0	0	0
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	37,00	3,45	0	0	0	0	0
0111	625 007	CHP-do RFS	175,00	16,12	0	0	0	0	0
0111	633 006	CHP-všeobecný materiál	0,00	61,31	0	0	0	0	0
0111	633 010	CHP-pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 015	CHP- poistné	0,00	60,77	0	0	0	0	0
0111	637 016	CHP-prídela do sociálneho fondu	48,57	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	173,70	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 948,27	716,96	0	0	0	0	0

		SPOLU	11 895,27	9 653,67	12 000	12 000	12 000	15 000	15 000
--	--	--------------	------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch, Ing. Marcel Garčár

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa 12.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: **Mestská polícia**

1. Programové údaje

Název programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13.
Název podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1.
Název prvku/projektu:	Hliadkova služba	Kód:	3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
03.1.0	611 000	Tarifný plat	310 836,96	329 907,33	360 000	360 000	340 000	340 000	340 000
03.1.0	612 001	Priplatky	86 238,31	76 993,17	90 000	90 000	110 000	110 000	110 000
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	65 472,33	70 893,49	75 000	75 000	80 000	80 000	80 000
03.1.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	2 804,85	2 720,39	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
03.1.0	614 000	Odmeny	38 071,70	45 912,50	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	34 843,52	29 626,41	37 000	37 000	28 000	28 000	28 000
03.1.0	623 000	Poistné do statných ZP	16 298,97	25 551,56	19 000	19 000	25 700	25 700	25 700
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	7 147,46	7 460,42	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	71 504,28	74 632,92	74 910	74 910	74 910	74 910	74 910
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	4 085,70	4 407,83	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	13 241,47	14 484,38	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	4 412,84	4 827,11	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	24 259,38	25 320,77	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
03.1.0	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	4 113,48	4 040,44	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
03.1.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	3,90	1 239,92	900	900	900	900	900
03.1.0	632 001	Energie	6 390,79	7 163,08	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
03.1.0	632 002	Vodné, stočné	970,17	976,28	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
03.1.0	632 003	Poštové služby	149,70	144,54	200	200	200	200	200
03.1.0	632 005	Telekomunikačné služby	1 928,01	1 852,62	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	566,28	500	500	500	500	500
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	14,99	193,02	500	500	500	500	500
03.1.0	633 003	Telekomunikačná technika	354,38	2 448,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, príst. a zar.	285,18	2 156,43	2 100	1 807	1 800	1 800	1 800
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	2 563,98	3 145,98	4 000	3 600	3 600	3 600	3 600
03.1.0	633 007	Špeciálny materiál	200,04	724,14	700	700	700	700	700
03.1.0	633 009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	40	40	40	40	40
03.1.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	12 023,94	12 920,66	15 000	13 920	13 790	13 790	13 790
03.1.0	633 011	Potraviny	16,83	0,00	20	20	20	20	20
03.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	633 016	Reprezentačné výdavky	102,36	48,85	200	200	200	200	200
03.1.0	634 001	Palivo, mazivá, špec. kvapaliny	10 999,07	9 221,57	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
03.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	3 527,52	5 978,80	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
03.1.0	634 003	Poistenie	1 189,48	1 613,47	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
03.1.0	634 005	Karty, známky, poplatky	0,00	0,00	0	20	20	20	20
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	100	90	90	90	90
03.1.0	635 003	Údržba telekom. techniky	68,23	0,00	120	110	110	110	110
03.1.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov, zariad.	657,84	25,00	200	200	200	200	200
03.1.0	635 005	Údržba špec. strojov, prístrojov	89,62	0,00	400	1 940	500	500	500
03.1.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objekt.	0,00	0,00	400	580	580	580	580
03.1.0	635 009	Údržba softvéru	433,20	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	50,00	83,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	15,00	20,00	50	90	90	90	90
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	698,24	1 641,31	1 650	1 356	1 400	1 400	1 400
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	0	293	0	0	0
03.1.0	637 005	Špeciálne služby	316,80	321,60	600	644	650	650	650
03.1.0	637 006	Náhrady	756,00	551,00	600	600	600	600	600
03.1.0	637 011	Expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	120	120	120
03.1.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	48,60	50	20	20	20	20
03.1.0	637 014	Stravovanie	16 354,80	16 624,76	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
03.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu	7 640,01	7 771,87	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
03.1.0	637 027	Odmeny mimo PP	100,00	100,00	300	300	300	300	300
03.1.0	637 031	Pokuty a penále	100,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	642 006	Členské príspevky	100,00	100,00	100	100	100	100	100
03.1.0	642 013	Odchodné	0,00	15 716,00	0	0	0	0	0
03.1.0	642 015	Nemocenské	3 023,23	4 031,23	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
03.1.0	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpady	87,98	148,18	150	150	150	150	150
03.1.0	637 036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	754 542,54	814 354,91	860 640,00	860 640	861 640	861 640	861 640

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
03.1.0	714 001	Osobný automobil 41	14 741,18	0,00	15 000	15 000	0	0	0
03.1.0	714 001	Osobný automobil 43	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	14 741,18	0,00	15 000	20 000	0	0	0
				0,00					
X	X	Celkom za prvok 13.1.3:	769 283,72	814 354,91	875 640,00	880 640	861 640	861 640	861 640

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

<p>Mzdové prostriedky sú narátané na 26 prísl. MsP + 1 adm. + 2 noví prísl. ktorých plánujeme prijať v r. 2022 , a 4 zamestnanci občianskej stráže taktiež je zohľadnené zvyšovanie pl. stupňov niektorých zamestnancov podľa odpr. rokov.</p> <p>Na položke 614 000 - Odmeny - sú narátané ročné odmeny a odmeny za pracovné a životné jubilea zamestnancov .</p> <p>Navýšenie počtu o 2 príslušníkov MsP je zdôvodnené podľa §4 Zák. 564/1991 Zb. o obecnej polícii (organizácia, objem mzdových a technických prostriedkov určuje MsZ s prihliadnutím na rozsah jej úloh). Návazne sa MsZ v SNV uznesením č. 91, bod. 11 zaviazalo o navýšení počtu príslušníkov v pomere 1 policajt na 1 000 obyvateľov. Žiaľ v roku 2021 je stav príslušníkov MsP ešte nižší ako v minulých rokoch, čo je podstav min. o 9 policajtov. Preto je nutné v poradkovej a bezpečnostnej oblasti navýšiť počet príslušníkov MsP min. o 2, aby bol zabezpečený riadny výkon podľa rozsahu požadovaných úloh kladených na MsP v SNV.</p> <p>Na položke 631 001 - cestovné náhrady tuzemské - je zohľadnené cestovné a stravné pri absolvovaní odbornej spôsobilosti (3 mesiace) pre 2 nových prísl. MsP.</p> <p>Na položke 633 003 - telekomunikačná technika - plánujeme nákup 1 ks mobilnej rádiostanice do sl. motorového vozidla z dôvodu opotrebovania a zastaralých typov (prechod z analogovej na digitálnu technológiu prenosu.</p> <p>Na položke 633 004 - prevádzkové, stroje, prístroje, zariadenia - došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu, plánovania zakúpiť ešte 2 ks bicyklov, čím by sa v letných mesiacoch ušetrili fin. prostriedky na pohonné hmoty sl. OMV.</p> <p>Na položke 633 010 - pracovné odevy, obuv - plánovaný nákup výstrojných súčiastok pre príslušníkov MsP, nakoľko niektoré sú po dobe životnosti. Taktiež je tu zarátaná výstroj pre zamestnancov občianskej stráže.</p> <p>Na položke 635 006 - údržba budov, objektov - plánujeme maľovanie priestorov MsP z dôvodu havarijného stavu budovy MsP v SNV. (nefunkčná kanalizácia, nefunkčná vodoinštalácia, nefunkčná elektroinštalácia, zatekajúca strecha na viacerých miestach, oprava vnútorných aj vonkajších omietok, maľba interiéru a exteriéru budovy).</p> <p>Na položke 637 004 - všeobecné služby - plánovanie potreby úhrady škólného a ubytovania pre novoprijatých prísl. MsP pri vykonávaní odbornej spôsobilosti.</p>
--

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13.
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Preventívna výchova	Kód:	1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
03.1.0	611 000	Tarifný plat	1 381,87	1 683,79	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720
03.1.0	612 001	Príplatky	450,70	493,10	550	550	600	600	600
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	385,29	498,58	480	480	500	500	500
03.1.0	614 000	Odmeny	245,49	228,82	250	250	250	250	250
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	250,10	152,72	160	160	160	160	160
03.1.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	0,00	139,86	150	150	150	150	150
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	34,98	41,69	45	45	45	45	45
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	349,98	416,99	420	420	370	370	370
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	19,99	23,81	25	25	25	25	25
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	74,98	89,33	90	90	90	90	90
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	25,00	29,78	35	35	35	35	35
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	118,73	141,48	149	149	129	129	129
03.1.0	627 000	Dôchodkové poistenie	348,60	398,40	360	360	360	360	360
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	200,00	250,00	200	200	200	200	200
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 014	Stravovanie	977,13	1 163,50	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130
03.1.0	642 015	Nemocenské	749,24	282,89	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	5 612,08	6 034,74	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Preventívna výchova ostáva rozpočet na úrovni roku 2021.

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13.
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Kamerový systém	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
03.1.0	632 001	Energie	4 586,00	4 349,68	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
03.1.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	632 005	Telekom. služby	167,26	155,27	250	250	250	250	250
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	270	270	270	270	270
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	44,00	149	149	149	149	149
03.1.0	634 004	Preprav.a nájom dopr. prost.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	120,00	0,00	120	120	120	120	120
03.1.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	636 001	Prenájom priestorov	72,00	72,00	80	80	80	80	80
03.1.0	637 004	všeobecné služby	0,00	72,00	101	101	101	101	101
03.1.0	637 014	Stravovanie	2 039,73	2 073,45	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	6 984,99	6 766,40	7 570	7 570	7 570	7 570	7 570

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Kamerový systém - ostáva rozpočet na úrovni pôvodného rozpočtu roku 2021.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód:	4.
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Parkoviská	Kód:	8.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
04.5.1.	611 000	Tarifný plat	25 560,18	28 637,46	29 200	29 200	7 790	29 350	29 350
04.5.1.	612 001	Osobný príplatok	85,02	0,00	0	0	600	0	0
04.5.1.	612 002	Ostatné príplatky	1 164,81	411,12	420	420	40	470	470
04.5.1.	614 000	Odmeny	2 314,81	2 457,00	2 500	2 500	9 050	2 500	2 500
04.5.1.	621 000	Poistné do VZP	1 008,27	1 077,39	1 200	1 200	770	1 100	1 100
04.5.1.	623 000	Poistné do ostatných ZP	722,46	790,25	800	800	380	750	750
04.5.1.	625 001	Nemocenské poistenie	415,48	449,25	470	470	280	470	470
04.5.1.	625 002	Na starobné poistenie	4 158,80	4 495,78	4 500	4 500	2 150	4 450	4 450
04.5.1.	625 003	Na úrazové poistenie	237,30	256,48	270	270	340	270	270
04.5.1.	625 004	Na invalidné poistenie	295,38	323,61	330	330	160	330	330
04.5.1.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	98,40	107,77	110	110	60	110	110
04.5.1.	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 410,72	1 525,20	1 560	1 560	900	1 560	1 560
04.5.1.	627 000	Doplňkové dôchodkové poistenie	358,56	358,56	400	400	90	400	400
04.5.1.	632 001	Energie	508,00	841,65	900	850	1 000	850	850
04.5.1.	632 002	Vodné, stočné	1 426,80	1 412,89	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600
04.5.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	164,40	155	155	0	155	155
04.5.1.	632 005	Telekomunikačné služby	42,50	27,56	200	200	200	50	50
04.5.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	140	140	0	140	140
04.5.1.	633 002	Výpočtová technika	0,00	30,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	911,10	0,00	200	200	0	0	0
04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál	987,39	1 143,21	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
04.5.1.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	101,40	90,00	200	200	0	200	200
04.5.1.	635 004	Údržba prevádzkových strojov	12 645,24	802,32	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	100	300	0	100	100
04.5.1.	637 004	Všeobecné služby	109,20	210,00	500	300	8 300	500	500
04.5.1.	637 006	Náhrady	0,00	0,00	20	20	0	0	0
04.5.1.	637 014	Stravovanie	1 898,82	2 045,29	1 900	1 900	0	1 900	1 900
04.5.1.	637 017	Provízia	6 979,20	6 634,53	8 500	8 500	9 500	8 460	8 460
04.5.1.	637 013	Provízia	0,00	0,00	0	0	3 290	0	0
04.5.1.	642 015	Nemocenské	55,63	0,00	100	150	0	160	160
x	x	Spolu bežné:	63 495,47	54 291,72	59 375	59 375	51 000	59 375	59 375

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Parkoviská ostáva rozpočet na úrovni roku 2021. V súvislosti so zavedením automat. vyberania parkovného pri pošte a detskej poliklinike sa uvažuje o skončení pracovného pomeru 2 parkovčikov...

Vypracoval: Mgr. Oľga Olejníková

Vedúci oddelenia: Ing. Marcel Garčár

Finančné oddelenie: Ir Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Územný plán a stavebný poriadok

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	5.1.
Názov prvku/projektu:	Úvodné štúdie	Kód:	5.1.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0620	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - nešpec.	6 323,00	7 865,39	15 000	15 000			
x	x	Spolu bežné:	6 323,00	7 865	15 000	15 000	0	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	5.2.
Názov prvku/projektu:	Úvodné štúdie	Kód:	5.2.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 00 00, 39 06 00, 39 07 00, 39 43 00, 39 63 00, 39 08 00, 39 66 00, 39 84 00, 39 12 00, 39 62 06, 39 66 00, 39 85 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0443	711 005	Územný plán mesta 43	0,00	0,00	59 000	53 000	25 200	0	0
0443	711 005	Územný plán mesta 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	711 005	Územný plán mesta 72j	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
0443	716	PD - MŠ Tehelná 43	0,00	0,00	10 000	18 000	1 000	0	0
0443	716	Obnova Reduty 43	0,00	0,00	24 000	7 000	5 000	30 000	30 000
0443	716	PD- Domov Dôchodcov 43	0,00	0,00	0	6 000	0	0	0
0443	716	PD - Domov dôchodcov 46	0,00	300,00	10 000	71 600	0	0	0
0443	716	MŠ Podskala 43	0,00	0,00	0	5 000	1 000	0	0
0443	716	Parkovisko AS	0,00	0,00	0	2 230	0	0	0
0443	716	PD- Obnova autobusovej stanice 41	0,00	7 000,00		0	0	0	0
0443	716	PD- Obnova autobusovej stanice 43	0,00	0,00	0	1 800	0	0	0
0443	716	PD- Obnova autobusovej stanice 46	0,00	31 199,00		0	0	0	0
0443	716	PD-MŠ Tehelná 46	0,00	4 466,00		0	0	0	0
0443	716	PD - Obnova ambulancii Západ	0,00	23 200,00		0	0	0	0
0443	716	Projektové dokumen. nešpec. 41	2 064,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 41	7 920,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 46	11 186,00	0,00	0	5 800	0	0	0
0443	716	ÚP - Nový cintorín - Dom smútku 43	4 609,00	0,00	12 000	0	0	0	0
0443	716	Komunitné centrum 46	6 700,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	Komunitné centrum 43	0,00	3 130,00		0	0	0	0
0443	716	PD Príst.telovič.ZŠ Nad Medzou	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD Vyhliadková veža Rittenberg 43	0,00	0,00	5 000	3 420	0	0	0
0443	716	PD Tenisová hala Jánskeho 46	0,00	0,00	5 000	13 000	0	0	0
0443	716	PD Rekonštrukcia hotela Šport 46	0,00	0,00	10 000	29 140	0	0	0
0443	716	PD- vodné plochy mesta 41	0,00	0,00	0	5 000	4 392	0	0
0443	716	PD Rregenerácie nám. + Levočská ul. 41	0,00	0,00	12 000	12 000	0	0	0
0443	716	PD Regenerácia námestia okolie Reduty 43	0,00	0,00	12 000	12 000	9 800	0	0
0443	716	ÚP - Reduta 131K	0,00	0,00	0	17 000	0	0	0
0443	716	ÚP-prejektová dokumentácia 41	0,00	0,00	0	16 780	4 208	0	0
0443	716	ÚP - Reduta	4 980,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ 41					25 400	0	0
0443	716	Komunitné centrum Ferčekovce 41					2 000	0	0
0443	716	PD Regenerácia námestia, časť Dom služieb 41					1 000	0	0
0443	716	PD - BD Vlíčurňa 41					1 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	37 459,00	69 295,00	159 000	308 770	80 000	30 000	30 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

K bežným výdavkom:

Plánované prostriedky pre obstaranie dokumentácií z oblasti životného prostredia: Vodná plocha Flúder. Ďalšie plánované bežné výdavky sú komunitné centrum Ferčekovce, regenerácia námestia - časť pri Dome služieb.

Ku kapitálovým výdavkom:

Ťažisková je zmena územného plánu, projekt obnovy Reduty. Ďalšie výdavky sú byty nižšieho štandardu, PD MŠ Podskala, MŠ tehelná a cyklotrasy.

Vypracoval: Ing. arch. Katarína Leskovjanská

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	611	Tarifný plat	27 990,26	33 364,89	33 364	29 973	27 092	29 973	29 973
0111	612 001	Osobný príplatok	4 430,74	5 547,17	5 548	4 448	4 448	4 448	4 448
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	2 389,60	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	3 627,11	4 021,62	4 022	3 482	3 482	3 482	3 482
0111	625 001	Nemocenské poistenie	507,52	562,88	563	487	487	487	487
0111	625 002	Starobné poistenie	5 078,00	5 630,29	5 630	4 875	4 875	4 875	4 875
0111	625 003	Úrazové poistenie	290,05	321,28	322	278	278	278	278
0111	625 004	Invalitné poistenie	1 087,81	1 206,25	1 206	1 044	1 044	1 044	1 044
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	362,70	401,92	402	348	348	348	348
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 722,72	1 910,13	1 910	1 603	1 603	1 603	1 603
0111	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	1 261,25	1 333,09	1 333	1 416	1 416	1 416	1 416
0111	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	2 881	0	0
x	x	Spolu bežné:	48 747,76	54 299,52	54 300	47 954	47 954	47 954	47 954

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	48 747,76	54 299,52	54 300	47 954	47 954	47 954	47 954
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	611	Tarifný plat	35 170,00	45 006,11	51 107	51 107	58 719	51 107	51 107
0111	612 001	Osobný príplatok	5 806,00	6 493,49	9 796	9 796	9 700	9 700	9 700
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	400	400	400	400	400
0111	614	Odmeny	120,00	11 089,13	8 092	8 092	8 092	8 092	8 092
0111	621	Poistné do VZP	4 134,00	6 412,60	7 371	7 371	9 100	9 100	9 100
0111	625 001	Nemocenské poistenie	583,00	897,68	1 033	1 033	1 500	1 500	1 500
0111	625 002	Starobné poistenie	5 786,00	8 977,76	8 773	8 773	9 500	9 500	9 500
0111	625 003	Úrazové poistenie	331,00	513,56	2 882	2 882	2 900	2 900	2 900
0111	625 004	Invalitné poistenie	1 240,00	1 923,57	1 600	1 600	1 900	1 900	1 900
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	412,00	640,51	772	772	1 000	1 000	1 000
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 963,00	3 045,81	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
0111	627	Odvod do DDP	804,00	966,12	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	631 001	Cestovné	6,60	9,90	100	100	100	100	100
0111	632 001	Energie	0,00		0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00		0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	3 650,00	6 434,00	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500
0111	632 005	Telekomunikačné služby	195,91	209,04	200	200	200	200	200
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00		0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	59,90		60	60	40	40	40
0111	633 004	Prevádzkové stroje	0,00		0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00		340	340	300	300	300
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00		0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	33,00	33,00	230	230	230	230	230
0111	637 001	Školenia	465,00		250	250	350	350	350
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00		134	134	135	135	135
0111	637 014	Stravovanie	1 262,00	2 332,67	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
0111	637 016	Prídel do SF	950,00	1 370,08	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300
0111	642 015	Nemocenské dávky	425,02	832,04	850	850	500	500	500
0111	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	8 643	0	0
x	x	Spolu bežné:	63 396,43	97 187,07	107 490	107 490	127 609	111 354	111 354

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	63 396,43	97 187,07	107 490	107 490	127 609	111 354	111 354
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		Celkom Stavebný úrad	112 144,19	151 486,59	161 790	155 444	175 563	159 308	159 308
--	--	-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2022 na úseku stavebného poriadku predstavuje čiastku 47 953,67 €. Rok 2022 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2021. Rozpočet vlastných finančných prostriedkov bol navýšený o odchodné pre dvoch zamestnancov stavebného úradu. Do konca roka 2022 počítame s počtom zamestnancov na úrovni roka 2021.

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Špecializovaný stavebný úrad	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 59 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	611	Tarifný plat	1 112,48	1 106,78	1 107	1 180	1 180	1 180	1 180
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	143,00	143,00	143	117	117	117	117
0111	625 001	Nemocenské poistenie	20,00	20,00	20	17	17	17	17
0111	625 002	Starobné poistenie	200,00	200,00	200	167	167	167	167
0111	625 003	Úrazové poistenie	11,00	11,00	11	10	10	10	10
0111	625 004	Invalitné poistenie	43,00	43,00	43	36	36	36	36
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	15,00	15,00	15	12	12	12	12
0111	625 007	Poistenie do RFS	68,00	68,00	68	60	60	60	60
0111	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 612,48	1 606,78	1 607	1 599	1 599	1 599	1 599

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	Celkom Špecializovaný stavebný úrad:	1 612,48	1 606,78	1 607	1 599	1 599	1 599	1 599
----------	----------	---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2022 na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie predstavuje čiastku 1 599 €.

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód:	6.4
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS	Kód:	6.4.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 05 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	611	Tarifný plat	2 376,00	2 665,00	2 665	2 700	2 700	2 700	2 700
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	308,00	308,00	308	270	270	270	270
0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 001	Nemocenské poistenie	37,00	37,00	37	30	30	30	30
0111	625 002	Starobné poistenie	280,00	280,00	280	370	370	370	370
0111	625 003	Úrazové poistenie	21,00	21,00	21	20	20	20	20
0111	625 004	Invalidné poistenie	121,00	121,00	121	80	80	80	80
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	40,00	40,00	40	27	27	27	27
0111	625 007	Poistenie do RFS	61,97	61,44	62	130	130	130	130
x	x	Spolu bežné:	3 244,97	3 533,44	3 534	3 627	3 627	3 627	3 627

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m prenesený výkon ŠS :	3 244,97	3 533,44	3 534	3 627	3 627	3 627	3 627
----------	----------	---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Podľa § 2 výnosu Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií mestu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie výška dotácie na rok 2021 predstavuje čiastku 3 626,68€. Pozostáva zo štyroch zložiek: zo sumy dotácie na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia.

Rok 2022 je rozpočtovaný na úrovni roku 2021.

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	5.1.
Názov prvku/projektu:	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	Kód:	5.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky- Aktualizácia PHSR	0,00	0,00	18 000	18 000	10 000	10 000	10 000
					0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	18 000	18 000	10 000	10 000	10 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0443	711 005	Ostatných nehmotných aktív 41	0,00	0,00	20 000	20 000	13 280	20 000	20 000
0443	711 005	RM-ostatných nehmot. Aktív 43	0,00	0,00	0	6 560	48 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	20 000	26 560	61 280	20 000	20 000
X	X	Celkom:	0,00	0,00	38 000	44 560	71 280	30 000	30 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie stratégie adaptácie na zmenu klímy (48 000 €) a na dokončenie spracovania PHSR (13 280 €)

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	5.2.
Názov prvku/projektu:	Príprava žiadostí o NFP a granty	Kód:	5.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0443	637 002	Rozvoj mesta - súťažné podklady	750,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0443	637 011	Rozvoj mesta - štúdie, expertízy	124,20	120,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0443	637 005	Rozvoj mesta - špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 004	Rozvoj mesta - všeobecné služby	2 500,00	3 240,00	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
0443	637 012	Rozvoj mesta - poplatky	80,00	100,00	110	110	110	110	110
09211	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	59	59	59	59	59
09211	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	119	119	119	119	119
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0,00	4,27	43	43	43	43	43
09211	625 002	Na starobné poistenie	0,00	42,81	249	249	249	249	249
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	2,43	25	25	25	25	25
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	9,16	54	54	54	54	54
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	3,04	34	34	34	34	34
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0,00	14,52	85	85	85	85	85
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	305,90	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
x	x	Spolu bežné:	3 454,20	3 842,13	22 278	22 278	27 278	27 278	27 278

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
			0,00		0				
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	3 454,20	3 842,13	22 278	22 278	27 278	27 278	27 278
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Nástrojmi na implementáciu rozvojových dokumentov mesta sú projekty a žiadosti o NFP podľa aktuálnych výziev programov štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných dotačných grantových programov a schém. Výdavky na odmeny mimo pracovného pomeru a súvisiace odvody sú naplánované pre prípady, kedy sa projekty implementujú prostredníctvom interných riadiacich kapacít. Zvýšenie oproti aktuálnemu roku je z dôvodu, že sa v roku 2022 bude realizovať projekt CIZS Spišská Nová Ves a projektové riadenie bude zabezpečené externou formou.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi	Kód:	5.3.6.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 13 00 zdroj 131H

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0310	621	Poistné do VŠZP	0		0	0	0	0	0
0310	623	Poistné do ostatných ZP	0		0	0	0	0	0
0310	625 002	Na starobné poistenie	0		0	0	0	0	0
0310	625 003	Na úrazové poistenie	0		0	0	0	0	0
0310	625 004	Na invalidné poistenie	0		0	0	0	0	0
0310	625 007	Na poistenie do RFS	0		0	0	0	0	0
0310	633 006	Všeobecný materiál	0		0	0	0	0	0
0310	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0		0	0	0	0	0
0310	637 036	Reprezentačné výdavky	0		0	0	0	0	0
0310	637 037	Vrátky	0		0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0	0	0	0	0	0

Stredisko: 47 13 00 zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0310	633 002	Výpočtová technika	0		0		0	0	0
0310	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0		0		0	0	0
0310	637 004	Všeobecné služby	0		0		0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol realizovaný a ukončený v roku 2018.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Ing.O.Kožucha 11	Kód:	5.3.10.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 17 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
09211	621	Poistné do VŠZP	0	0	122	122	0	0	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	18	18	0	0	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	0	0	169	169	0	0	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	9	9	0	0	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	36	36	0	0	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	12	12	0	0	0
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0	0	58	58	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	0	1 207	1 207	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	1 631	1 631	0	0	0

Stredisko: 47 17 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0	0	115	115	0	0	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky, 43	0	0	2 246	2 246	0	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0	0	552	552	0	0	0
							0		
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	2 913	2 913	0	0	0

X	X	Celkom:	0	0	4 544	4 544	0	0	0
----------	----------	----------------	----------	----------	--------------	--------------	----------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Ing. O Kožucha bola zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební polytechniky a IKT. Projekt kvôli posunu kontroly VO na SO/RO je presunutý na realizáciu na rok 2021. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2021 z dôvodu časového posunu kontroly VO, realizácie, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO. V septembri 2021 bola Zmluva o NFP na financovanie projektu vypovedaná z dôvodu zdlhavých postupov pri VO zo strany poskytovateľa.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Lipová 13	Kód:	5.3.11.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 18 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
09211	621	Poistné do VŠZP	0	0	108	108	0	0	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	15	15	0	0	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	0	0	151	151	0	0	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	8	8	0	0	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	32	32	0	0	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	11	11	0	0	0
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0	0	51	51	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	0	1 079	1 079	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	1 455	1 455	0	0	0

Stredisko: 47 18 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0	0	58	58	0	0	0
09211	713 004	Nákup prevádzkových strojov, pr., 43	0	0	2 225	2 225	0	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0	0	283	283	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	2 566	2 566	0	0	0

X	X	Celkom:	0	0	4 021	4 021	0	0	0
----------	----------	----------------	----------	----------	--------------	--------------	----------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Lipová bola zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební polytechniky a IKT. Projekt kvôli posunu kontroly VO na SO/RO je presunutý na realizáciu na rok 2021. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2021 z dôvodu časového posunu kontroly VO, realizácie, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO. V septembri 2021 bola Zmluva o NFP na financovanie projektu vypovedaná z dôvodu zdlhavých postupov pri VO zo strany poskytovateľa.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2	Kód:	5.3.12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 19 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
09211	621	Poistné do VŠZP	0	0	154	154	0	0	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	22	22	0	0	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	0	0	215	215	0	0	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	12	12	0	0	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	46	46	0	0	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	15	15	0	0	0
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0	0	73	73	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	0	1 560	1 560	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	2 097	2 097	0	0	0

Stredisko: 47 19 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
09211	713 004	Nákup prevádzkových strojov, pr., 43	0	0	2 913	2 913	0	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0	0	680	680	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	3 593	3 593	0	0	0

X	X	Celkom:	0	0	5 690	5 690	0	0	0
----------	----------	----------------	----------	----------	--------------	--------------	----------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Nejedlého bola zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební polytechniky a IKT. Projekt kvôli posunu kontroly VO na SO/RO je presunutý na realizáciu na rok 2021. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2021 z dôvodu časového posunu kontroly VO, realizácie, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO. V septembri 2021 bola Zmluva o NFP na financovanie projektu vypovedaná z dôvodu zdlhavých postupov pri VO zo strany poskytovateľa.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Levočská 11	Kód:	5.3.13.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
09211	621	Poistné do VŠZP	0	0	178	178	0	0	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	26	26	0	0	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	0	0	250	250	0	0	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	15	15	0	0	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	54	54	0	0	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	18	18	0	0	0
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0	0	85	85	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	0	1 783	1 783	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	2 409	2 409	0	0	0
								0	0
09211	711 003	Softvéru	0		13	13	0	0	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky	0		3 897	3 897	0	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov	0		250	250	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	4 160	4 160	0	0	0
X	X	Celkom:	0,00	0,00	6 569	6 569	0	0	0

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Levočská bola zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební polytechniky a IKT. Projekt kvôli posunu kontroly VO na SO/RO je presunutý na realizáciu na rok 2021. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2021 z dôvodu časového posunu kontroly VO, realizácie, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO. V septembri 2021 bola Zmluva o NFP na financovanie projektu vypovedaná z dôvodu zdlhavých postupov pri VO zo strany poskytovateľa.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Odborné učebne v ZŠ Hutnícka 16	Kód:	5.3.14.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 21 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
09211	621	Poistné do VŠZP	0	0	104	104	0	0	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	15	15	0	0	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	0	0	144	144	0	0	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	8	8	0	0	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	31	31	0	0	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	11	11	0	0	0
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0	0	49	49	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	0	1 030	1 030	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	1 392	1 392	0	0	0

Stredisko: 47 21 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0	0	125	125	0	0	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky, 43	0	0	1 400	1 400	0	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0	0	830	830	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	2 355	2 355	0	0	0

x	x	Celkom:	0	0	3 747	3 747	0	0	0
----------	----------	----------------	----------	----------	--------------	--------------	----------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Hutnícka bola zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební polytechniky a IKT. Projekt kvôli posunu kontroly VO na SO/RO je presunutý na realizáciu na rok 2021. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2021 z dôvodu časového posunu kontroly VO, realizácie, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO. V septembri 2021 bola Zmluva o NFP na financovanie projektu vypovedaná z dôvodu zdlhavých postupov pri VO zo strany poskytovateľa.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Projekt Elektromobil	Kód:	5.3.15.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 22 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
							0	0	
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Stredisko: 47 22 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	714 001	Nákup osobných automobilov 46	28 245,00	0,00	0		0	0	0
0111	714 001	Nákup osobných automobilov 45	0,00	0,00	0		0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	28 245,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	28 245,00	0,00	0	0	0	0	0
----------	----------	----------------	------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt obstarania elektromobilu prostredníctvom dotačnej schémy Envirofondu bol schválený v roku 2019, kedy bol aj zrealizovaný.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	PPPpPP-Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského	Kód:	5.3.17.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 26 00 zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
09211	621	Poistné do VŠZP	0	0	139	139	0	0	0
09211	623	Poistné do ostatných ZP	0	0	0	0	0	0	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	19	19	0	0	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	0	0	194	194	0	0	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	11	11	0	0	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	42	42	0	0	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	14	14	0	0	0
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0	0	66	66	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	0	1 387	1 387	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	1 872	1 872	0	0	0

09211	711 003	Softvér	0	0	30	30	0	0	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky	0	0	2 500	2 500	0	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov	0	0	510	510	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	3 040	3 040	0	0	0

X	X	Celkom:	0	0	4 912	4 912	0	0	0
----------	----------	----------------	----------	----------	--------------	--------------	----------	----------	----------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Komenského bola zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební polytechniky a učebne chémie. Projekt kvôli posunu kontroly VO na SO/RO je presunutý na realizáciu na rok 2021. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2021 z dôvodu časového posunu kontroly VO, realizácie, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO. V septembri 2021 bola Zmluva o NFP na financovanie projektu vypovedaná z dôvodu zdĺhavých postupov pri VO zo strany poskytovateľa.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Cyklistická radiála - Duklianska ulica	Kód:	11.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 80 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0451	637 027	Cyklistická radiála - odmeny zamestnancom	0	1 404,72	2 723	2 723	0	0	0
0451	625 001	Cyklistická radiála - poistné na nemocenské	0	19,64	39	39	0	0	0
0451	625 002	Cyklistická radiála - poistné na starobné	0	196,63	380	380	0	0	0
0451	625 003	Cyklistická radiála - poistné na úrazové	0	11,19	22	22	0	0	0
0451	625 004	Cyklistická radiála - poistné na invalidné	0	42,11	82	82	0	0	0
0451	625 005	Cyklistická radiála - poistné v nezamestnanosti	0	14,01	27	27	0	0	0
0451	625 007	Cyklistická radiála - poistné do RFS	0	66,69	130	130	0	0	0
0451	621	Cyklistická radiála - zdravotné poistenie	0	0,00	272	272	0	0	0
0451	637 004	Cyklistická radiála - všeobecné služby	0	0,00	27	27	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	1 754,99	3 702	3 702	0	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb a rieši vybudovanie cyklotrasy v predmetnom úseku. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta	Kód:	12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 90 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0451	637 027	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - odmeny zamestnancom	0	446,78	10 380	10 380	5 000	0	0
0451	625 001	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce- poistné na nemocenské	0	6,22	206	206	99	0	0
0451	625 002	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poistné na starobné	0	62,51	1 455	1 455	698	0	0
0451	625 003	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce -poistné na úrazové	0	3,55	84	84	40	0	0
0451	625 004	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poistné na invalidné	0	13,38	311	311	149	0	0
0451	625 005	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poistné v nezamestnanosti	0	4,45	105	105	50	0	0
0451	625 007	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poistné do RFS	0	21,19	494	494	237	0	0
0451	621	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - zdravotné poistenie	0	0,00	1 037	1 037	498	0	0
0451	637 004	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - všeobecné služby	0	0,00	960	960	462	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	558,08	15 032	15 032	7 233	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb a rieši vybudovanie cyklotrasy v predmetnom úseku. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi	Kód:	10.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 70 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0451	637 027	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - odmeny zamestnancom	0,00	0,00	0	0	6120	0	0
0451	625 001	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi- poisťné na nemocenské	0,00	0,00	0	0	86	0	0
0451	625 002	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poisťné na starobné	0,00	0,00	0	0	858	0	0
0451	625 003	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi -poisťné na úrazové	0,00	0,00	0	0	50	0	0
0451	625 004	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poisťné na invalidné	0,00	0,00	0	0	183	0	0
0451	625 005	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poisťné v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0	61	0	0
0451	625 007	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poisťné do RFS	0,00	0,00	0	0	292	0	0
0451	621	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi- zdravotné poisťenie	0,00	0,00	0	0	614	0	0
0451	637 004	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	44	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	8 308	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb a rieši vybudovanie cyklotrasy v predmetnom úseku. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Realizácia projektu bude ukončená v roku 2022.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach	Kód:	13.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 95 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0451	637 027	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - odmeny zamestnancom	0,00	617,84	5 028	5 028	2 000	0	0
0451	625 001	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- poistné na nemocenské	0,00	8,64	71	71	27	0	0
0451	625 002	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poistné na starobné	0,00	18,02	704	704	265	0	0
0451	625 003	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach -poistné na úrazové	0,00	4,93	41	41	15	0	0
0451	625 004	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- poistné na invalidné	0,00	3,85	150	150	57	0	0
0451	625 005	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poistné v nezamestnanosti	0,00	6,17	50	50	19	0	0
0451	625 007	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poistné do RFS	0,00	6,10	240	240	90	0	0
0451	621	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- zdravotné poistenie	0,00	0,00	503	503	190	0	0
0451	637 004	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- všeobecné služby	0,00		36	36	14	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	665,55	6 823	6 823	2 677	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb a rieši vybudovanie cyklotrasy v predmetnom úseku. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Realizácia projektu bude ukončená v roku 2022.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód:	6.4
Názov prvku/projektu:	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	Kód:	6.4.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
04.2.1	611	Odchyt - tarifný plat	20 111,18	16 714,19	21 700	20 130	25 500	25 500	25 500
04.2.1	612 001	Odchyt - príplatky	5 520,54	4 655,08	5 700	5 110	6 330	6 330	6 330
04.2.1	612 002	Odchyt - ostatné príplatky	2 158,70	2 509,53	4 000	3 040	4 630	4 630	4 630
04.2.1	613	Odchyt - náhrada za prac. pohotovosť	0,00	317,84	1 500	900	1 300	1 300	1 300
04.2.1	614	Odmeny	7 575,01	5 304,11	4 000	3 330	3 200	3 200	3 200
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	1 802,16	1 869,68	1 573	1 323	1 580	1 580	1 580
04.2.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	1 789,42	1 576,80	2 500	1 960	2 500	2 500	2 500
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	492,12	470,95	520	470	520	520	520
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	4 922,73	4 710,93	5 280	4 540	5 280	5 280	5 280
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	287,19	275,58	320	280	320	320	320
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	1 054,74	1 009,38	1 140	970	1 140	1 140	1 140
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	351,49	336,36	380	330	380	380	380
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 670,13	1 598,25	1 820	1 580	1 820	1 820	1 820
04.2.1	627	Doplnkové dôchodkové poistenie	398,40	172,64	320	240	320	320	320
04.2.1	631 001	Cestovné tuzemsko	19,27	0,00	50	50	50	50	50
04.2.1	632 001	Energie	948,08	1 381,33	2 500	3 200	2 000	2 000	2 000
04.2.1	632 003	Odchyt - poštovné služby	0,00	13,10	50	50	50	50	50
04.2.1	632 004	Komunikačná infraštruktúra	94,80	69,23	150	250	150	150	150
04.2.1	632 005	Telekomunikačné služby	83,66	386,85	380	420	220	220	220
04.2.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	515,36	3 825,00	300	300	200	200	200
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	6 036,02	11 560,09	8 200	10 400	10 000	10 000	10 000
04.2.1	633 010	Pracovné odevy, obuv	460,97	430,77	300	300	300	300	300
04.2.1	633 015	Odchyt - palivá ako zdroj energie	0,00	29,98	0	400	100	100	100
04.2.1	633 019	Odchyt - komunikačná infraštruktúra	18,62	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 565,14	468,05	750	950	950	950	950
04.2.1	634 002	Servis, údržba, opravy	163,34	432,22	1 000	300	300	300	300
04.2.1	634 003	Poistenie	318,88	428,50	430	430	430	430	430
04.2.1	634 004	Prevádzkové stroje, prístroje	108,31	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	635 004	Odchyt - oprava prevádz. strojov	0,00	96,00	300	1 000	300	300	300
04.2.1	635 006	Údržba budov, objektov	732,24	0,00	300	300	300	300	300
04.2.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	175,00	75,00	150	150	150	150	150
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	3 001,86	8 636,31	8 783	12 613	10 000	10 000	10 000
04.2.1	637 006	Náhrady	20,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	637 011	Odchyt - štúdie, expertízy	0,00	241,40	330	330	330	330	330
04.2.1	637 012	Odchyt - poplatky a odvody	0,00	13,50	50	50	50	50	50
04.2.1	637 014	Stravovanie	1 538,46	1 565,00	1 860	1 540	1 860	1 860	1 860
04.2.1	637 016	Prídela do sociálneho fondu	445,22	405,14	520	420	520	520	520
04.2.1	642 012	Odstupné	0,00	4 622,50	0	0	0	0	0
04.2.1	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	254,87	350	350	226	226	226
05.1.0	637 035	Dane	44,00	666,38	694	694	694	694	694
x	x	Spolu bežné:	64 423,04	77 122,54	78 200	78 700	84 000	84 000	84 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
04.2.1	713 004	Odchyt - prevádz. stroje	0,00	0,00	0	1 100	0	0	0
04.2.1	717 002	Odchyt - rekonštr.	0,00	0,00	0	4 900	0	0	0
04.2.1	717 001	Realizácia nových stavieb	4 969,20	0,00	0,00	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	4 969,20	0,00	0	6 000	0	0	0

84 000	X	Celkom za prvok 6.4.2:	69 392,24	77 122,54	78 200	84 700	84 000	84 000	84 000,00
---------------	----------	-------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Náklady súvisiace s odchytom túlavých zvierat a útlkom.
 Rozpočet zahŕňa náklady na mzdové prostriedky (dve pracovníčky na plný úväzok, jeden na polovičný) + povinné zákonné odvody na poisťovne, náklady súvisiace s používaním motorového vozidla, krmné dávky, náklady na čipovanie, očkovanie a veterinárne úkony i na psov v rómskych osadách.
 V položke 614 je okrem 13. platu zamestnancov zahrnuté plánované príplatky za odchyt túlavého zvierata v čase pohotovosti, t. j., vo večerných hodinách a v popoludňajších hodinách počas víkendov a sviatkov.
 Je potrebné zvážiť realizáciu definitívnej vodovodnej prípojky pre objekty útlku a odchytovej stanice túlavých zvierat.

Ved. oddelenia: Peter Hamrák

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Mestské pohrebiská	Kód:	4.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00 Mestské pohrebiská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	637 035	Poplatok za odpad	403,26	666,38	700	700	700	700	700
05.1.0	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	8,00	100	100	100	100	100
08.4.0	632 001	Energie	8 656,21	8 364,46	9 000	9 000	9 900	10 400	10 920
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	1 095,78	967,44	1 200	1 200	1 200	1 250	1 300
08.4.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	632 005	Telekomunikačné služby	127,88	34,49	50	50	50	60	70
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	1 497,80	0,00	500	500	500	500	400
08.4.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	680,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	5 177,67	326,77	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	1 989,09	2 344,82	2 500	2 500	2 600	2 700	2 800
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál (3AC)	562,34	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 010	Prac. odevy, obuv ú(3AC)	275,62	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 010	Prac. odevy, obuv	614,92	681,24	800	800	800	800	800
08.4.0	633 011	Potraviny	99,87	99,12	100	100	100	100	100
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	353,16	266,48	400	400	400	400	400
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 068,01	979,55	1 100	1 100	500	500	500
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy	5 993,32	9 521,93	6 000	6 000	500	500	500
08.4.0	634 003	Poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	634 006	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 002	Údržba vypočt. techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov	340,67	372,29	600	600	600	660	700
08.4.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	4 036,36	1 930,90	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
08.4.0	636 002	Prev. strojov, prístrojov, zariad.	144,00	189,60	150	150	200	200	200
08.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	500,00	40,00	250	250	250	100	100
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	6 150,22	5 303,61	8 000	8 000	20 000	20 000	20 000
08.4.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 011	Posudky, odbor. vyjadrenia	914,96	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 012	Poplatky a odvody	50,00	0,00	50	50	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	40 051,14	32 777,08	34 500	34 500	42 400	42 970	43 590

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
08.4.0	714 004	Nákladné vozidlá, ťahače	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 001	Cintorin-realizácia stavieb 46	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
08.4.0	717 002	Rekonštrukcia obvod. múrov SC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	718 004	Rekonštr. chladiaceho zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	718 007	Výst. komun. siete - kamery vstup NC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0

X	X	Celkom:	40 051,14	32 777,08	34 500	44 500	42 400	42 970	43 590
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s prevádzkou troch pohrebísk, z toho jedného rozšíreného, na území mesta Spišská Nová Ves, údržbu hnuťelného majetku a hrobov historických osobností mesta. Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty na cintorínoch (kosba zelene, vývoz odpadu zo zberných kontajnerov, dopĺňanie opotrebovaných kontajnerov, sfúkavanie chodníkov, čistenie chodníkov počas zimnej údržby, údržbu strojov a zariadení, ...) vrátane hygieny a čistoty v Dome smútku. Ďalej sú v rozpočte zahrnuté výrubu a orezy stromov, následná výsadba a celková starostlivosť o zeleň na cintorínoch. Vzhľadom k veku stavby Domu smútku sa začínajú vo výraznejšej miere prejavovať zvýšené náklady na údržbu danej budovy. V havarijnom stave sa nachádza zadné oplatenie starého cintorína, ktoré si bude vyžadovať jeho kompletnú rekonštrukciu. V zlom technickom stave sa nachádza taktiež stará časť oplatenia na Novom cintoríne, ktorá si bude vyžadovať údržbu. Nárast výdavkov na všeobecné služby je spôsobený nutnosťou zazmluvniť spoločnosť MEPOS na vývoz odpadu z cintorínov, ktorý je v súčasnosti realizovaný vlastným vozidlom Multicar, ktoré je už za hranicu životnosti a v roku 2021 vozidlo končí TK a EK.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o vojnové hroby	Kód:	4.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
08.4.0	635 006	Údržba objektov ŠR (zd.111)	0,00	2 128,36	0	3 061	3 100	0	0
08.4.0	635 006	Údržba vlastné (zd.41)	0,00	0,00	0	0			
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál (zd.111)	0,00	721,36	0	0			
x	x	Spolu bežné:	0	2849,72	0	3061	3100	0	0

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa financie zo štátneho rozpočtu a vlastné náklady spojené s opravou a údržbou vojnových hrobov a pomníkov na pohrebiskách v intraviláne a extraviláne mesta Spišská Nová Ves. V roku 2022 sa neplánuje údržba vojnových hrobov z prostriedkov mesta a zo štátneho rozpočtu sme poslali žiadosť na 3100 €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Mestské toalety	Kód:	4.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 08 00 Prevádzka WC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.6.0	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	632 001	Energie	8 413,87	6 449,15	7 300	7 300	7 300	7 500	8 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	810,06	362,47	1 000	1 000	800	880	980
06.6.0	633 001	Interiérové vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	69,89	112,20	200	200	200	200	200
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	1 363,59	840,77	800	800	880	900	1 000
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	120,00	83,56	150	150	100	100	100
06.6.0	635 004	Údržba prevádz. strojov, prístrojov	600,55	128,98	800	800	500	500	500
06.6.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	0,00	3 886,11	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	180,00	170,79	150	150	150	150	150
06.6.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	400	400	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	11 557,96	12 034,03	11 800	11 800	11 330	11 630	12 330

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou (oprava toaliet, sanity, sprchovacích kútov, ...) a prevádzkou verejných WC (Letná 49 a pri trhovisku) na území mesta Spišská Nová Ves. Rozpočet zahŕňa nákup čistiacich a hygienických prostriedkov na udržiavanie čistoty a hygieny na toaletách. Vzhľadom k elektrickému vykurovaniu objektu a ohrevu vody na verejných WC na Letnej 49 je energetická náročnosť budovy extrémne vysoká a so zvyšujúcimi sa cenami elektrickej energie narastajú náklady na prevádzku objektu.

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Verejná zeleň	Kód:	6.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 00 Údržba VZ Ferčekovce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	900	900	940	945	992
05.1.0	635 006	Údržba	4 890,23	5 487,27	4 900	4 900	5 100	5 145	5 402
x	x	Spolu bežné:	4 890,23	5 487,27	5 800	5 800	6 040	6 090	6 394

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	11 197,56	13 652,44	20 000	20 000	20 800	21 000	22 050
05.1.0	635 006	Údržba	156 983,41	172 594,25	164 000	164 000	170 600	172 200	180 810
05.1.0	637 011	Štúdie, posudky	0,00	0,00	0	5 000	5 200	5 250	5 513
x	x	Spolu bežné:	168 180,97	186 246,69	184 000	189 000	196 600	198 450	208 373

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	1 000,00	926,00	2 500	2 500	2 600	2 625	2 756
05.1.0	635 006	Údržba	49 397,61	59 101,68	54 200	54 200	56 400	56 910	59 756
x	x	Spolu bežné:	50 397,61	60 027,68	56 700	56 700	59 000	59 535	62 512

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	2 396,84	150,00	2 500	2 500	2 600	2 625	2 756
05.1.0	635 006	Údržba	47 029,80	54 911,82	49 500	49 500	51 500	51 975	54 574
x	x	Spolu bežné:	49 426,64	55 061,82	52 000	52 000	54 100	54 600	57 330

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0			
05.1.0	635 006	Údržba	13 073,23	11 708,97	13 200	13 200	13 800	13 860	14 553
x	x	Spolu bežné:	13 073,23	11 708,97	13 200	13 200	13 800	13 860	14 553

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	263,52	1 100,00	1 500	1 500	1 600	1 575	1 654
05.1.0	635 006	Údržba	24 624,63	33 898,33	28 000	28 000	29 100	29 400	30 870
x	x	Spolu bežné:	24 888,15	34 998,33	29 500	29 500	30 700	30 975	32 524

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	500	500	520	525	551
05.1.0	635 006	Údržba	1 942,24	1 959,80	2 000	2 000	2 100	2 100	2 205
x	x	Spolu bežné:	1 942,24	1 959,80	2 500	2 500	2 620	2 625	2 756

Stredisko: 31 07 00 Údržba VZ chemické prípravky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	151,20	525,18	1 500	1 500	1 600	1 575	1 654
05.1.0	635 006	Údržba	2 159,02	1 926,20	3 000	3 000	3 100	3 150	3 308
x	x	Spolu bežné:	2 310,22	2 451,38	4 500	4 500	4 700	4 725	4 962

X	X	Celkom prvok:	315 109,29	357 941,94	348 200	353 200	367 560	370 860	389 404
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria náklady spojené s údržbou, kosbou - 3x ročne, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta. Taktiež sú tu zahrnuté finančné prostriedky potrebné na výrub stromov a následnú náhradnú výsadbu. V rámci rozpočtu je plánované pokračovať v realizácii údržby stromov v Sade Mládeže, v centrálnom parku, ako aj v iných častiach mesta pomocou stromolezeckej techniky z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia (opadávajúce konáre z korún stromov). V jarných mesiacoch je naplánovaná údržba všetkých trvalkových záhonov v meste Spišská Nová Ves (kruhové objazdy, štrkové záhony). Z dôvodu ochrany proti ploskáčikovi pagaštanovému je potrebné realizovať jarný postrek pred kvitnutím a taktiež počas kvitnutia pagaštana konského. Navýšenie rozpočtu je spôsobené navýšením cien výkonov vyplývajúce z VPS zmluvy o ročnú infláciu.

Vypracoval: Pavol Neuvirth

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Čistenie verejných priestranstiev	Kód:	6.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 17 Stredisko ručného čistenia - od 1.1.2022 Údržba verejných priestranstiev

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	611	Tarifný plat	78 736,33	8 440,18	0	0	0	0	0
05.1.0	612 001	Priplatky	11 900,60	1 019,74	0	0	0	0	0
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	5 629,94	526,01	0	0	0	0	0
05.1.0	613 000	Náhrady za pohotovosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	614	Odmeny	9 750,20	6 740,48	0	0	0	0	0
05.1.0	621	Poistné do VZP	8 190,67	1 837,82	0	0	0	0	0
05.1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 786,55	159,87	0	0	0	0	0
05.1.0	625 001	na nemocenské poistenie	1 503,95	277,10	0	0	0	0	0
05.1.0	625 002	na starobné poistenie	15 322,00	2 936,24	0	0	0	0	0
05.1.0	625 003	na úrazové poistenie	860,13	160,34	0	0	0	0	0
05.1.0	625 004	na invalidné poistenie	2 948,05	416,35	0	0	0	0	0
05.1.0	625 005	na poistenie v nezamestnanosti	982,00	138,75	0	0	0	0	0
05.1.0	625 007	na poistenie do RF solidarity	5 144,55	956,74	0	0	0	0	0
05.1.0	627	Príspevok do DDP	544,40	33,20	0	0	0	0	0
05.1.0	632 001	Energie	3 121,83	2 710,01	2 300	2 300	3 000	3 200	3 400
05.1.0	632 002	Vodné, stočné	828,70	891,37	800	800	500	500	500
05.1.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné sl.	0,00	11,85	0	0	0	0	0
05.1.0	632 005	Komunikačná infraštruktúra	79,40	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 835,70	239,99	300	300	500	500	500
05.1.0	633 005	Špeciálne stroje, príst., zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	14 010,60	2 263,67	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	60,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 010	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	2 975,33	1 777,76	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	633 011	Potraviny	166,05	0,00	100	100	100	100	100
05.1.0	633 015	Palivá ako zdroje energie	1 410,18	32,75	50	50	100	100	100
05.1.0	633 019	Komunikačná infraštruktúra	39,66	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, babeta	1 844,30	150,71	0	0	0	0	0
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	2 346,67	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov	1 330,18	541,31	400	400	400	400	400
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	731,29	0,00	0	0	3 000	2 000	2 000
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	1 077,00	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	4 179,37	12 705,62	15 000	14 000	6 000	6 800	6 600
05.1.0	637 006	Náhrady	35,30	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie	8 655,57	721,73	750	750	0	0	0
05.1.0	637 015	Poistné	175,50	152,39	200	200	0	0	0
05.1.0	637 016	Pridel do sociálneho fondu	1 307,36	218,64	500	500	0	0	0
05.1.0	642 012	Na odstupné	2 692,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	1 109,27	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	193 310,63	46 060,62	26 400	26 400	21 600	21 600	21 600

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	714 004	Nákladné vozidlo, zdroj 46	0,00	0,00	0	0	0		
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	193 310,63	46 060,62	26 400	26 400	21 600	21 600	21 600
----------	----------	----------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Stredisko: 31 03 07 Čistenie po zime

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	637 004	VPS-čistenie po zime	13 500,00	22 833,33	25 000	25 000	26 000	26 250	27 562
x	x	Spolu bežné:	13 500,00	22 833,33	25 000	25 000	26 000	26 250	27 562

Stredisko: 31 03 08 Strojné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	637 004	VPS-strojné čistenie	42 752,79	33 081,67	42 000	42 000	43 700	44 100	46 305
x	x	Spolu bežné:	42 752,79	33 081,67	42 000	42 000	43 700	44 100	46 305

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	637 004	VPS-ručné čistenie	94 187,57	96 997,42	150 000	150 000	156 000	157 500	165 375
x	x	Spolu bežné:	94 187,57	96 997,42	150 000	150 000	156 000	157 500	165 375

Stredisko: 31 03 10 Zimná údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	637 004	VPS-zimná údržba	8 999,32	20 809,21	25 000	25 000	26 000	26 250	27 562
x	x	Spolu bežné:	8 999,32	20 809,21	25 000	25 000	26 000	26 250	27 562

Stredisko: 31 03 11 Vyprázdňovanie smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	637 004	VPS-vypr.smetných nádob	26 818,03	28 642,28	26 000	26 000	28 000	27 300	28 665
x	x	Spolu bežné:	26 818,03	28 642,28	26 000	26 000	28 000	27 300	28 665

Stredisko: 31 03 12 Údržba smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 004	VPS-nákup smetných nádob	964,75	0,00	1 500	1 500	4 500	1 575	1 654
05.1.0	635 004	VPS-údržba prev.strojov	1 932,04	2 524,74	2 000	2 000	2 700	2 700	2 700
x	x	Spolu bežné:	2 896,79	2 524,74	3 500	3 500	7 200	4 275	4 354

Stredisko: 31 03 13 Čistenie dažďových a kanálových vpustí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 004	Čistenie daž. vpustí-nákup	983,33	748,80	1 000	1 000	1 100	1 050	1 103
05.1.0	633 006	Čistenie daž. vpustí-materiál	499,20	0,00	500	500	500	525	551
05.1.0	635 006	Čistenie daž. vpustí-údržba	8 493,84	9 112,99	10 000	10 000	10 500	10 500	11 025
x	x	Spolu bežné:	9 976,37	9 861,79	11 500	11 500	12 100	12 075	12 679

X	X	Celkom prvok:	392441,50	260811,06	309 400	309 400	320 600	319 350	334 102
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty a zimnej údržby na verejných priestranstvách (komunikácie, chodníky, schodiská, mosty, ...) vrátane ručného, strojného čistenia, vývozu a údržby malých smetných nádob, čistenia komunikácií po zimnej údržbe, čistenia dažďových kanalizačných vpustí a odtokových žliabkov a ručného kosenia verejnej zelene. Navýšenie rozpočtu je spôsobené navýšením cien výkonov vyplývajúce z VPS zmluvy o ročnú infláciu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra	Kód:	6.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 12 Údržba pamätníkov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.2.0	632 002	Vodné, stočné	201,85	44,52	600	600	600	630	662
06.2.0	633 004	Nákup prevádzkových strojov a zar.	0,00	800	500	500		0	0
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0		0	0
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	3 384,34	4 069,33	4 500	4 500	5 200	5 250	5 513
x	x	Spolu bežné:	3 586,19	4 913,85	5 600	5 600	5 800	5 880	6 175

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.2.0	717 001	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

X	X	Celkom:	3 586,19	4 913,85	5 600	5 600	5 800	5 880	6 175
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00, 31 04 00 Detské ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 344,72	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	3 706,10	3 918,49	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.2.0	634 004	Prepravné	102,24	481,87	500	500	1 000	1 000	1 000
06.2.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	300	300	300	300	300
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	7 847,86	9 986,98	20 000	20 000	30 000	60 000	60 000
06.2.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	13 000,92	14 387,34	37 800	37 800	48 300	78 300	78 300

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr. 71	800,00	0,00	0	0			
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr. 131J	0,00	8 800,00	0	0			
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr. 46	14 623,40	6 778,84	0	30 000	0	160 000	90 000
x	x	Spolu kapitálové:	15 423,40	15 578,84	0	30 000	0	160 000	90 000

X	X	Celkom:	28 424,32	29 966,18	37 800	67 800	48 300	238 300	168 300
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 06 00 Lavičky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	3 801,40	4 917,56	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	1 478,61	9 638,92	13 400	13 400	16 000	16 000	16 000
x	x	Spolu bežné:	5 280,01	14 556,48	19 400	19 400	20 000	20 000	20 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 19 Odpadkové koše na psie exkrementy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 004	Koše pre psie exkrementy	495,36	0,00	600	600			
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0			
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	600	600			
x	x	Spolu bežné:	495,36	0,00	1 200	1 200	0	0	0

X	X	Celkom prvok:	37 785,88	49 436,51	64 000	94 000	74 100	264 180	194 475
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou mestského mobiliáru, prvkov drobnej architektúry, prevádzkou a údržbou fontán, pitných fontánok a vodnej hmly. Rozpočet zahŕňa taktiež náklady na údržbu a obnovu detských ihrísk a prvkov - vzhľadom na dlhodobé zanedbanie údržby a obnovy starých prvkov detských ihrísk nie je drvivá väčšina prvkov v súlade s normou STN a v prípade úrazu na takýchto prvkoch hrozia mestu právne následky. Z tohto dôvodu je nevyhnutná bezodkladná výmena, resp. obnova cca 180 ks prvkov detských ihrísk. V rozpočte sú zahrnuté taktiež náklady spojené s obnovou zanedbaných športových ihrísk na sídliskách určených pre širokú verejnosť (futbalové, volejbalové, basketbalové ihriská).

Vypracoval: Pavol Neuvirth / Peter Sliva

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Aktivačné práce	Kód:	6.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 00 Aktivačné práce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	611	Tarifný plat 41	7 862,00	10 910,00	10 000	9 905	10 000	10 000	10 000
01.1.1	612 001	Príplatky 41	759,00	829,64	800	800	800	800	800
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky 41	0,00	0,00	10	10	10	10	10
01.1.1	614	Odmeny 41	154,00	70,00	70	235	200	200	200
01.1.1	621	Poistné do VŠZP 41	350,00	900,00	900	900	900	900	900
01.1.1	623	Poistné do ost.poist'. 41	330,00	264,46	530	530	530	530	530
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poist'-nem. 41	129,00	196,26	250	250	250	250	250
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poist'-dóch. 41	1 145,00	1 800,00	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 41	74,00	110,00	110	110	110	110	110
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 41	277,00	283,39	400	400	400	400	400
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 41	92,00	94,33	170	170	170	170	170
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.fondu 41	400,00	650,00	650	650	650	650	650
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál 41	110,46	0,03	610	860	720	720	720
01.1.1	633 010	Prac.oдевy,obuv, 41	0,00	0,58	500	170	500	500	500
01.1.1	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné 41	0,00	100,00	100	0	100	100	100
01.1.1	637 016	Prídel do SF 41	177,00	197,97	220	220	220	220	220
01.1.1	642 015	AP-na nemocenské dávky 41	0,00	198,04	300	300	300	300	300
0510	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	310	310	200	200	200
x	x	Spolu bežné:	11 859,46	16 604,70	18 130	18 020	18 260	18 260	18 260

3. Dopĺňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa výdavky spojené s aktivačnými prácami a malými obecnými službami, ktoré sú hradené z vlastných zdrojov a čiastočne zo ŠR prostredníctvom ÚPSVaR.

Vypracoval: Ing. Tomáš Bobko

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Separovaný zber	Kód:	6.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 002	Výpočtová technika 45	0,00	0,00	0	7 000	2000	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, 45	0,00	0,00	35 000	45 000	35000	5000	5000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál, vrecia 41	302,40	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál, vrecia 45	0,00	0,00	35 000	44 000	0	0	0
05.1.0	633 013	Softvér 45	0,00	0,00	0	2 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky 45	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeob. služby, zber a zhod. BIO zeleň, 41	0,00	0,00	40 000	110 000	264 000	350 000	360 000
05.1.0	637 004	Všeob. služby 45	0,00	288,00	150 000	171 000	40 000	20 000	20 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky,45	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	642 006	Príspevok do SEZO, 45	44 690,40	15 937,52	16 000	16 000	22 000	22 000	22 000
x	x	Spolu bežné:	44 992,80	16 225,52	281 000	401 000	371 000	405 000	415 000

3. Dopĺňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa všetky predpokladané náklady spojené so zberom jednotlivých zložiek separovaného zberu z komunálneho odpadu, náklady na zabezpečenie nádob a vriec pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), náklady na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene a BRKO na území mesta Spišská Nová Ves a príspevok SEZO Združenie obcí na separovaný zber. K navýšeniu rozpočtu dochádza z dôvodu prenájmu Centra na zhodnocovanie BRO spoločnosti MEPOS od 1.5.2021, od kedy si mesto objednáva službu zberu a zhodnotenia odpadov od spoločnosti MEPOS. Navýšenie výdavkov je taktiež spôsobené zavedením povinnosti zberu a zhodnotenia BRKO - zákon platný od 1.7.2021.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Zber, odvoz a zneškodňovanie kom. odpadu	Kód:	6.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 00 Uloženie a likvidácia odpadu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	922 999,87	943 426,96	1 040 840	1 030 840	1 050 620	1 070 000	1 080 000
05.1.0	637 012	Poplatky a odvody	65 159,48	96 061,55	182 750	112 750	100 000	190 000	190 000
x	x	Spolu bežné:	988 159,35	1 039 488,51	1 223 590	1 143 590	1 150 620	1 260 000	1 270 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	635 004	Údržba strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Zberný dvor - údržba budov	0,00	0,00	10 000	0	10 000	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	64 811,53	81 379,30	54 500	64 500	118 000	110 000	115 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	0,00	0,00	0	40 000	50 000	50 000	50 000
x	x	Spolu bežné:	64 811,53	81 379,30	64 500	104 500	178 000	160 000	165 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 06 Jarné a jesenné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby 41	12 920,35	8 702,07	10 200	10 200	10 500	11 000	11 000
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby 45	0,00	0,00	0	10 000	10 000	11 000	11 000
x	x	Spolu bežné:	12 920,35	8 702,07	10 200	20 200	20 500	22 000	22 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 07 Ostatné z KO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	0,00	4 200,00	0	0	5 000	0	5 000
05.1.0	637 004	Likvidácia DS Viličurňa	0,00	0,00	0	0	5 000	10 000	5 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	5 565,59	6 304,51	15 000	15 000	20 000	10 000	10 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	5 565,59	10 504,51	15 000	15 000	30 000	20 000	20 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 08 Odpad z ČM a VZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	14 091,78	11 970,62	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
x	x	Spolu bežné:	14 091,78	11 970,62	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 09 Obecné kompostoviská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	635 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 10 Údržba stanovišť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	500	500	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba stanovišť	7 797,37	6 099,47	0	0	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	7 797,37	6 099,47	500	500	10 000	10 000	10 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	717 001	Realizácia nových stavieb -45	0,00	0,00	0	0	0	15 000	15 000
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	15 000	15 000

X	X	Celkom:	7 797,37	6 099,47	500,00	500,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	------------------	------------------	------------------

X	X	Celkom prvok:	1 093 345,97	1 158 144,48	1 323 790	1 303 790	1 409 120	1 507 000	1 522 000
----------	----------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, vrátane nákladov na zber objemných odpadov, zberu odpadov s obsahom nebezpečných látok, ktorý je realizovaný dvakrát do roka, nákladov na prevádzku zberných dvorov a likvidáciu "divokých" skládok. Navyšenie nákladov súvisí s nárastom cien zberovej spoločnosti Brantner Nova s.r.o. o predpokladanú infláciu, medziročným nárastom počtu nádob a novým zákonom o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý ustanovuje nové sadzby poplatkov za skládkovanie. Nárast nákladov na zberný dvor je spôsobený podhodnotením rozpočtu v roku 2021, ktorý nepokryva reálne náklady z jeho prevádzkou. V rozpočte sú taktiež zahrnuté náklady na údržbu kontajnerových stanovišť, nakoľko viaceré sú momentálne už v havarijnom stave.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka regionálnej skládky BRO	Kód:	6.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11 Skládky BRO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	611	Tarifný plat 45	31 080,93	29 049,05	0	0	0	0	0
05.1.0	611	Tarifný plat 41			14 700	11 920	0	0	0
05.1.0	612 001	Osobný príplatok 45	5 816,80	4 885,94	0	0	0	0	0
05.1.0	612 001	Osobný príplatok 41			2 770	1 670	0	0	0
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky 45	1 277,13	893,59	0	0	0	0	0
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky 41			650	280	0	0	0
05.1.0	614	Odmeny 45	7 154,01	8 907,13	0	0	0	0	0
05.1.0	614	Odmeny 41			6 000	4 650	0	0	0
05.1.0	621	Poistné do VŠZP 45	1 461,23	873,44	0	0	0	0	0
05.1.0	621	Poistné do VŠZP 41			910	730	0	0	0
05.1.0	623	Poistné do ostatných ZP 45	2 713,84	2 963,04	0	0	0	0	0
05.1.0	623	Poistné do ostatných ZP 41			1 311	1 502	0	0	0
05.1.0	625 001	Poistné na nemoc. poisť. 45	631,90	613,23	0	0	0	0	0
05.1.0	625 001	Poistné na nemoc. poisť. 41			304	304	0	0	0
05.1.0	625 002	Poistné na starobné poisť. 45	6 321,39	6 134,51	0	0	0	0	0
05.1.0	625 002	Poistné na starobné poisť. 41			2 920	2 920	0	0	0
05.1.0	625 003	Poistné na úrazové poisť. 45	388,92	351,88	0	0	0	0	0
05.1.0	625 003	Poistné na úrazové poisť. 41			177	182	0	0	0
05.1.0	625 004	Poistné na invalidné poisť. 45	1 354,44	1 314,45	0	0	0	0	0
05.1.0	625 004	Poistné na invalidné poisť. 41			630	630	0	0	0
05.1.0	625 005	Poistné v nezamestnanosti 45	451,37	438,08	0	0	0	0	0
05.1.0	625 005	Poistné v nezamestnanosti 41			277	277	0	0	0
05.1.0	625 007	Poistné do RSF 45	2 144,60	2 081,17	0	0	0	0	0
05.1.0	625 007	Poistné do RSF 41			1 008	1 008	0	0	0
05.1.0	627	Príspevok do DDP 45	199,20	199,20	0	0	0	0	0
05.1.0	627	Príspevok do DDP 41			83	83	0	0	0
05.1.0	632 001	Energie 45	21 061,54	20 532,81	8 700	15 700	4 500	4 500	4 500
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie 41	0,00	0,00	200	200	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzk. Stroje 45	2 861,34	3 235,19	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzk. Stroje 41	0,00	0,00	500	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 45	6 080,79	536,62	0	10 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	0,00	0,00	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 010	Pracovné odevy 45	1 495,04	456,73	0	0	0	0	0
05.1.0	633 010	Pracovné odevy 41	0,00	0,00	700	885	0	0	0
05.1.0	633 011	Potraviny 45	110,22	169,38	0	0	0	0	0
05.1.0	633 011	Potraviny 41	0,00	0,00	200	200	200	200	200
05.1.0	633 013	Softvér 45	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
05.1.0	634 001	Palivo ako zdroj energie 45	3 765,69	3 357,40	1 500	1 500	0	0	0
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 45	10 372,24	10 932,17	3 600	4 600	0	0	0
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 45	6 618,01	10 316,38	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 41	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
05.1.0	634 004	Prepravné a nájom dop. prostr. 45	0,00	0,00	0	6 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	634 005	Karty, známky 45	20,00	150,00	200	200	0	0	0
05.1.0	634 005	Karty, známky 41	0,00	0,00	0	50	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 45	8 399,44	9 866,16	30 000	55 216	40 000	40 000	40 000
05.1.0	635 006	Údržba budov 41	0,00	0,00	1 000	0	4 000	2 000	2 000
05.1.0	635 006	Údržba budov 45	0,00	0,00	0	0	8 000	6 000	6 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku 45	11 628,48	11 628,48	0	0	0	0	0
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku 41	0,00	0,00	3 930	9 630	12 800	12 800	12 800
05.1.0	636 002	nájom prev. Strojov 41	0,00	0,00	0	50	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy 45	570,00	161,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy 41	0,00	0,00	500	100	200	200	200
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	15 000	12 574	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	9 852,80	60 711,82	5 000	8 474	5 000	5 000	5 000
05.1.0	637 005	Špeciálne služby 45	30 682,80	31 929,60	0	2 526	0	0	0
05.1.0	637 005	Špeciálne služby 41	0,00	0,00	10 130	23 385	33 000	33 000	33 000
05.1.0	637 006	Náhrady 41	0,00	0,00	250	0	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy 45	276,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy 41	0,00	0,00	500	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie 45	2 189,88	2 101,34	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie 41	0,00	0,00	960	620	0	0	0
05.1.0	637 016	Pridel do sociálneho fondu 45	601,57	589,44	0	0	0	0	0
05.1.0	637 016	Pridel do sociálneho fondu 41	0,00	0,00	290	290	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane 45	25,38	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane 41	0,00	0,00	40	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné 45	2 890,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné 41	0,00	0,00	3 600	3 600	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky 45	281,31	336,31	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky 41	0,00	0,00	200	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	180 778,29	225 715,54	126 740	192 956	121 700	117 700	117 700

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel 41	0,00	328,30	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	328,30	0	0	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 13 Prenajatá strojná technika

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300	4 300	4 300
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	9 000	10 000
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000	6 000	8 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	1 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	24 300	20 300	24 300

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom prvok	180 778,29	226 043,84	126 740	192 956	146 000	138 000	142 000
----------	----------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Od 1.5.2021 bola prevádzka Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (RCzBRO) prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o. Rozpočet teda zahŕňa len predpokladané náklady na opravu, údržbu a kontrolu strojných zariadení a vozidiel, prenájom pozemkov, stráženie areálu a náklady na energiu. V roku 2022 vstúpi prevádzka RCzBRO do deviateho roku svojho fungovania a v záujme zabezpečenia jej plynulého chodu je naplánovaná výmena reťazí korečkového dopravníka fermentora EWA 017, EWA 018, EWA 019, výmena hlavných ložísk pohonu fermentorov EWA 017 a EWA 018, výmena hydromotora EWA 017. Plánované sú aj opravy na vozidlách regionálneho centra a opravy sekvenčných brán prevádzkovej haly. V rámci tohto prvku sú naplánované finančné prostriedky aj na údržbu a opravy prenajatej strojnej techniky a prenajatých vozidiel, ktoré, po zrušení strediska údržby, boli a budú dané do prenájmu spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. V rámci kapitálových výdavkov je v rozpočte plánovaný nákup umývacieho vozidla 246 tis. Eur na kontajnery schválený Mestským zastupiteľstvom zo dňa 30.9.2021.

X	X	Celkom:	180 778	226 044	126 740	192 956	146 000	138 000	142 000
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Vypracoval: Peter SLIVA

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:	6.3
Názov prvku/projektu:	Verejné osvetlenie	Kód:	6.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 01 VO - správa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.4.0	637 004	VO - všeobecné služby - správa	785 021,19	785 147,52	790 000	790 000	810 000	920 000	950 000
06.4.0	632 001	VO - energie	9 115,37	9 977,68	10 000	10 000	14 000	14 000	16 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	794 136,56	795 125,20	800 000	800 000	824 000	934 000	966 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02 VO - vianočná výzdoba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.4.0	633 004	Vianočná výzdoba z daru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	15 447,89	15 750,61	16 000	16 000	18 000	19 000	20 000
x	x	Spolu bežné:	15 447,89	15 750,61	16 000	16 000	18 000	19 000	20 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03 VO - rekonštrukcia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0			
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	144 988,99	0,00	0	50 000	10 000	50 000	50 000
x	x	Spolu kapitálové:	144 988,99	0,00	0	50 000	10 000	50 000	50 000

X	X	Celkom:	144 988,99	0,00	0	50 000	10 000	50 000	50 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 04 Verejné osvetlenie - údržba, pohotovosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	2 932,64	0,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	3 035,66	2 640,19	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
06.4.0	636 002	Prenájom prevádzkových strojov	0,00	0,00					
x	x	Spolu bežné:	5 968,30	2 640,19	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb	2 950,85	49 978,50	0	0			
06.4.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0			
x	x	Spolu kapitálové:	2 950,85	49 978,50	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	8 919,15	52 618,69	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
----------	----------	----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 07 VO - Pod Tepličkou, pre rok 2016 VO - kostolná veža

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.4.0	632 001	Energie	558,06	408,00	700	700	700	700	700
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0			
x	x	Spolu bežné:	558,06	408,00	700	700	700	700	700

X	X	Celkom prvok:	964 050,65	863 902,50	826 700	876 700	862 700	1 013 700	1 046 700
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Vypracoval: Peter SLIVA

3. Dopĺňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s koncesiou verejného osvetlenia, montážou a demontážou vianočnej výzdoby, budovaním a dopĺňaním nových svetelných miest na základe požiadaviek mestských výborov, opravou súčastí VO po dopravných nehodách, ako aj opravy častí osvetlenia vo vlastníctve (správa) mesta - pôvodné kábelové vedenia, ktoré neprešli rekonštrukciou.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód:	4.
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Trhoviská	Kód:	7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 26 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	12,99	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	963,56	323,19	465	395	100	100	100
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0	0	140	0	0
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	66,24	150,00	183	253	100	300	300
06.6.0	637 014	Stravovanie	577,50	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpad	1 923,24	2 716,78	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492
x	x	Spolu bežné:	3 530,54	3 202,96	4 140	4 140	3 832	3 892	3 892

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Peter Hamrák

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Realizačné PD a štúdie	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 02, 01 06 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0443	633 006	Stavby - všeobecný materiál	46,32	0,00	0	0	0	0	0	
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	0,00	0,00	18 000	28 000	20 000	20 000	20 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	13 654,64	12 255,84	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	41
x	x	Spolu bežné:	13 700,96	12 255,84	28 000	48 000	40 000	40 000	40 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	19 094,43	36 205,00	20 358	20 358	28 000	40 000	40 000	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty	4 141,75	0,00	76 642	76 642	0	0	0	
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	19 000,00	44 357,00	0	127 000	0	0	0	
0443	716	Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)	0,00	0,00	0	56 642	20 000	0	0	52
0443	716	Stavby - Tenisová hala	0,00	0,00	0	45 000	18 500	0	0	52
0443	716	Stavby - Tatran zázemie	0,00	0,00	0	10 000	10 000	0	0	52
0443	716	Parkovací rampový systém	0,00	0,00	0	5 000	15 000	0	0	52
0443	716	Rekonštrukcia svetelnej signalizácie	0,00	0,00	0	18 000	18 000	0	0	52
0443	716	PD - Šejp park - areál futbalového štadióna	0,00	0,00	0	5 000	18 000	0	0	52
0443	716	PD - Rekonštrukcia veľké bazéna - Kúpalisko	0,00	0,00	0	0	4 000	0	0	52
x	x	C e l k o m :	42 236,18	80 562,00	97 000	363 642	131 500	40 000	40 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spracovanie PD plánovaných investičných stavieb pre získanie stavebných povolení, vytyčovanie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov k PD porealizačné zamerania stavieb

	(tis. €)
Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie) - externé pre podlimitné zákazky	20
Všeobecné služby - uzávierky, obchádzky (dočasné dopravné značenia)	5
Stavby - realizačné projekty	73
PD pre SP - MK Rázusova ul. - obslužná /MsV č.7/	15
PD pre ÚR a SP - Rozšírenie parkovacích plôch - Gorazdova ul. /MsV č.8/	13
Doplnenie rozpočtu v 1. zmene pre nasledujúce PD:	
PD pre ÚR a SP - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ul. /MsV č.8/	15
PD - úprava prejazdu + parkovanie - Letná zadný trakt (Spiš, Dufart), /MsV č.8/	5
PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádom /MsV č.6/	4
PD pre SP - parkovisko Strojnícka ul. (súčasť objektu CZIS), /MsV č.5/	3
PD - úprava vjazdu a rozšírenie parkovacích miest Nám. SNP /MsV č.8/	10
PD - rekonštrukcia komunikácie - Pod Teplíčkou, /MsV č.7/	8
Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)	20
Realizácia projektov pre sanáciu lávok pri Zimnom štadióne, Panoráma a mostu na Fabiniho ul.	
Stavby - Tenisová hala	18,5
Posledná fáza prípravy realizačného projektu a dozorovania počas samotnej výstavby. (f.p. r.2021)	
Stavby - Tatran zázemie	10
Projekt realizovaný už v r.2021, pre jeho náročnosť ukončený v r.2022 (f.p. r.2021)	
Parkovací rampový systém	15
Realizácia projektov pre rampové systémy na Letnej, Gorazdovej ul. a Starej Tržnici	
Rekonštrukcia svetelnej signalizácie	18

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6.
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:	3.
Názov prvku/projektu:	Tepelné hospodárstvo	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 593,31	1 593,31	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	41
x	x	Spolu bežné:	1 593,31	1 593,31	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0436	718 004	Emkobel - rekonštrukcia prev.strojov RF	0,00	0,00	0					41
0436	716	Emkobel - PD RF	4 980,00	0,00	0					46
0436	716	Emkobel - PD	0,00	4 980,00	0	35 310	0	20 000	0	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	0,00	160 035,85	179 410	259 000	0	172 601	172 276	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF	120 675,42	0,00	0					46
x	x	Spolu kapitálové:	125 655,42	165 015,85	179 410	294 310	0	192 601	172 276	

x	x	C e l k o m :	127 248,73	166 609,16	181 010	295 910	1 600	194 201	173 876	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 - I. etapa

Výmena sekundárných vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu bude riešená v rámci 1. zmeny rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	4.
Názov prvku/projektu:	Údržba neprenajatého majetku	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 04, 40 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	7 064,00	8 747,10	12 000	12 000	5 000	15 000		41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0,00	0,00	0					41
0451	632 002	NM - dažď. voda	63 222,78	67 965,30	32 000	70 000	50 000	45 000		41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	0,00	0,00						41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0,00	2 220,00	0					41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	0,00	8 718,38	5 000	5 000	0	5 000		41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0,00	0,00	0					41
0451	637 004	NM - všeobecné služby	0,00	0,00	0					41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0,00	893,64	0					41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	876,96	0,00	1 000	1 000	0	1 100		41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody	0,00	0,00	0					41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	0,00	0,00	0					41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0,00	0,00	0					41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľností	0,00	0,00	0					41
x	x	Spolu bežné:	71 163,74	88 544,42	50 000	88 000	55 000	66 100	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0435	717 001	NM - realizácia nových stavieb			0					71
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie			0					41
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	71 163,74	88 544,42	50 000	88 000	55 000	66 100	0	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

NM - Dažďová voda

Nová zmluva o odvádzaní zrážkových vôd z MK do verejnej kanalizácie - **91 000 €,-**
 Potreba doplniť do rozpočtu v 1. zmene do výšky podľa ZoD (+46 000€)

Poplatky za svetelnú signalizáciu - energie, za dažďovú vodu z cestných komunikácií - stočné na prvý polrok 2022.
 Údržba budovy Reduta.

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Mestská verejná doprava	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MVD	806 751,00	720 042,00	500 000	700 000	600 080	763 180	775 690	41
x	x	Spolu bežné:	806 751,00	720 042,00	500 000	700 000	600 080	763 180	775 690	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dotácia na mestskú verejnú dopravu na vykrytie straty z prevádzky.

V rámci investičného plánu pre rok 2021 sa neuvažuje s nákupom nového autobusu pre MVD v Sp. Novej Vsi
Rozpočet bude spresnený po predložení predpokladanej straty spoločnosťou Eurobus a.s.

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Údržba miestnych komunikácií	Kód:	1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 00 - 31 02 13

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	133 287,63	219 705,07	40 000	182 000	30 000	260 000	260 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 20	0,00	5 417,16	0	0				31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	77 570,00	25 427,00	50 000	150 000	30 000	160 000	160 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávky MK 20	0,00	54 573,24	0	0				
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	28 465,34	19 665,22	20 000	20 000	10 000	25 000	25 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	42 295,93	427,56	0	33 120	20 000	40 000	40 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 20	0,00	33 371,58	0	0				
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 111	0,00	25 738,27		0				
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	10 000,00	14 262,73	15 000	40 732	0	40 000	40 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	12 739,96	9 071,14	10 000	15 000	0	15 000	15 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 20	0,00	1 985,00		0				
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	4 024,82	4 962,00	0	13 000	0	13 000	13 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	20 000,00	5 000,00	0	10 000	4 000	10 000	10 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	61 549,50	88 316,00	60 000	83 838	70 000	100 000	100 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0,00	0,00	0	0				31 02 11
0451	367 011	VPS - diagnostika mostov	0,00	29 313,60	0	0				
0443	637 011	VPS - údržba zábradlí	0,00	360,00	0	0				
0451	637 012	VPS - poplatky a odvody	49,84		0	0				31 02 00
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	20 000,00	19 943,03	5 000	15 000	5 000	15 000	15 000	31 02 13
0451	636 002	VPS - prev., stroje, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	430	1 000	2 000	2 000	
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0,00		0	0				31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál - dar	0,00		0	0				31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	0,00		0	0				31 02 04
x	x	Spolu bežné:	409 983,02	557 538,60	200 000	563 120	170 000	680 000	680 000	

x	x	C e l k o m :	409 983,02	557 538,60	200 000	563 120	170 000	680 000	680 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

VPS - údržba ciest, chodníkov

Výpočet nákladov podľa realnej fakturácie za r.2021 (260 tis. €) // Pre mesiace Január - Apríl je nutné zabezpečiť min. 20% z rozpočtu r.2021

VPS - vysprávky MK

Výpočet nákladov podľa realnej fakturácie za r.2021 (160 tis. €) // Pre mesiace Január - Apríl je nutné zabezpečiť min. 40% z rozpočtu r.2021

VPS - Zimná údržba ciest, chodníkov

Výpočet nákladov podľa realnej fakturácie za r.2021 (84 tis. €) // Pre mesiace Január - Apríl je nutné zabezpečiť min. 70% z rozpočtu r.2021

Návrh rozpočtu bol pripravovaný na základe reálne uskutočnených prác (nutné práce) za rok 2021, doplnenie finančných prostriedkov nutné v 1. zmene rozpočtu!

Verejnoprospešné služby, opravy a údržba - výkon bežnej údržby - komunikácií a spevnených plôch, požiadavky mestských výborov a občanov

Vodorovné dopravné značenie - v spolupráci s mestskými výbormi určiť parkovacie plochy na sídliskách pre vyznačenie parkovacích miest

Údržba dažďovej kanalizácie - rekonštrukcia zalomených prípojkov dažďových vpustí, resp. výšková úprava vpustí.

Zimná údržba /strojné čistenie/ - odhad, v prípade potreby nutnosť navýšenia počas roku.

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia MK	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	135 769,43	19 970,78	0	0	0			46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	370 000	250 000			52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0			43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	30 205	0			41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	78 795	0			43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	122 794,92	195 489,44	0	150 000	0			46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0,00	0,00	0	848 000	458 000			52
0451	717 002	VPS - sanácia mostov	0,00	0,00	0	0	50 000			52
0451	717 002	VPS - Rekonštrukcia MK Kocefova, Svätoplukova	0,00	0,00	0	0	50 000			52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Zdravotné stredisko sídl. Západ	0,00	0,00	0	0	0			52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Železničná stanica	0,00	0,00	0	0	0			52
0451	717 001	VPS - Komunikácia a IS - Podskala			0	0	0			52
x	x	Spolu kapitálové:	258 564,35	215 460,22	0	1 477 000	808 000	0	0	
x	x	C e l k o m :	258 564,35	215 460,22	0	1 477 000	808 000	0	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

VPS - realizácia nových stavieb	250 000
Dopravné prepojenie Tesco - Lidl /rekonštrukcia významnej komunikácie prepájajúcej nábrežie Hornádu s real. Chodníka a cyklochodníka podľa ZoD z r. 2021/	250 000
VPS - rekonštrukcia MK	458 000
Rekonštrukcia chodníka Rázusova, OC Billa - ul. Ing. Kožucha	35 000
Rekonštrukcia chodníka+ parkovisko, Wolkerova 33 - 37	50 000
Rekonštrukcia chodníka Hutnícka 1-9	32 000
Rekonštrukcia chodníka Zámočníka ul.	30 000
Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul., Eurobus - Kaufland	86 000
Rekonštrukcia chodníka Fluder	21 000
Rekonštrukcia chodníka - Gorkého ul. - I. etapa	50 000
Realizácia parkoviska - parkovanie za malou ľadovou plochou	43 000
Rekonštrukcia MK - Červený jarok, II. etapa	61 000
	408 000
VPS - Parkovisko Javorová ul. (úver)	50 000
- zmena technického riešenia vyhotovenia stavby (úprava počtu real. parkovacích miest kvôli obmedzeniu výrubu zelene)	
VPS - sanácia mostov	50 000
- predpokladaná rekonštrukcia mostu na Fabiniho ulici, lávky pri Zimnom štadióne a lávky pri Panoráme	
VPS - Rekonštrukcia MK Kocefova, Svätoplukova	50 000
- komplexná rekonštrukcia komunikácie, parkovísk a chodníkov ulíc širšieho centra mesta	
Akcie realizovateľné v prípade navýšenia rozpočtu:	
VPS - Realizácia inžinierskych sietí - Podskala	250 000
realizácia komunikácie s inžinierskými sieťami pre zvýšenie kapacity priemyselnej zóny	
Rekonštrukcia komunikácia - Hviezdoslavova ul. (MsP - Reš. Tatra)	150 000
Rekonštrukcia komunikácie - križovatka Kauflanda - kruhový objazd Tesco	75 000
Rekonštrukcia komunikácie Palárikova ul.	90 000
Rekonštrukcia Komunikácie Letecká - Štúrovo nábr.	111 000
Rekonštrukcia komunikácie Pod Tepličkou	100 000
Rekonštrukcia komunikácie + chodník Tajovského ul.	85 000
Rekonštrukcia komunikácie - Kožuchova ul.	50 000
Rekonštrukcia chodníka Trieda 1. Mája	25 000
Rekonštrukcia chodníka Topolová ul. - Mestský park	25 000
Realizácia parkoviska - Hutnícka ulica (oproti ZŠ)	25 000

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	TV pre IBV Červený jarok	Kód:	5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 42 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok			0	6 000	6 000	6 000	6 000	46
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok		4 946,89						43
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	2 000,00		0					41
x	x	Spolu kapitálové:	2 000,00	4 946,89	0	6 000	6 000	6 000	6 000	

x	x	C e l k o m :	2 000,00	4 946,89	0	6 000	6 000	6 000	6 000	
----------	----------	----------------------	-----------------	-----------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Náklady spojené s realizáciou napojenia jednotlivých stavebníkov na verejný rozvod vody, ktorý je vo vlastníctve mesta. /Navrhávací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu./

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Regenerácia námestia	Kód:	8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 56 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Regenária námestia	0,00	0,00	0	0	650 000			52
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	650 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	0	650 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	----------	----------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Regenerácia námestia - plocha medzi Cirkevným gymnáziom a Redutou + Levočská ul.

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvkú/projektu:	Cyklotrasa Ferčekovce - Nov. Huta	Kód:	12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 90 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	0	0	45 000	13 000	0	0	0	41
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	0	0	0	0	32 000	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	45 000	13 000	32 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	45 000	13 000	32 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výstavba cyklochodníka - prepoj medzi časťou Ferčekovce a Nov. Hutou v trase lesnej cesty.
 VZ - spolufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP, neoprávnené náklady - geodetické práce, geometrický plán, stavebný dozor
 Stavebné náklady po ukončení verejného obstarávania 474 tis. EUR s DPH

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa	Kód:	13.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 95 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	0,00	0,00	25 000	10 000	0			41
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	0,00	0,00	0	0	15 000			52
0451	716	PD - cyklochodník kasárne (dotácia)	0,00	0,00	0	0	0			111
0451	716	PD - cyklochodník kasárne - 3. etapa	0,00	0,00	54 150	0	54 150			131L
0451	716	PD - cyklochodník kasárne - 3. etapa	0,00	0,00	2850	0	2 850			46
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopr. zn. - 2. etapa	0,00	0,00	0	80 000	40 000			52
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	82 000	90 000	112 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	82 000	90 000	112 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	---------------	---------------	----------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prestavba ex. cyklochodníka a chodníka pre peších - 1. etapa (cca 370 m)
 VZ - spolufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP, neoprávnené náklady - geodetické práce, geometrický plán, stavebný dozor
 Stavebné náklady po ukončení verejného obstarávania 209 tis. EUR s DPH

Prestavba ex. cyklochodníka a chodníka pre peších - 2. etapa (cca 160 m) - financované z vlastných zdrojov (úver)

Fin. prostriedky na PD zo ŠR budú použité až v roku 2022, taktiež je na rok 2022 plánované spolufinancovanie vo výške 2 850 Eur.

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9.
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia Domova dôchodcov	Kód:	3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 52 01 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	0,00	0,00	118 000	0	0	2 500 000		46
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	0,00	0,00	259 000	80 000	415 000			52
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	377 000	80 000	415 000	2 500 000	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	377 000	80 000	415 000	2 500 000	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------	----------------	------------------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prístavba vonkajšieho evakuačného výtahu. Existujúce výtahové šachty a kabíny neumožňujú premiestňovanie ležiacich klientov. Požiadavka vyplynula z prevádzkových Stavebné náklady **195 000 € s DPH** vrátane stavebného dozoru

Domov seniorov - Holubnica (rozšírenie kapacity - nové objekty) - rozloženie čerpanie na roky 2022-2023
Náklad odhadovaný podľa spracovanej štúdie /2 350 000 €/

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10.
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová	Kód:	17.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Multifunkčné ihrisko - spolufinancovanie úver	0,00	0,00	105 000	18 000	87 000			52
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	105 000	18 000	87 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	105 000	18 000	87 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Multifunkčné ihrisko /210 tis. €/ - schválená dotácia vo výške spolufinancovania 50% (max. 105 tis. €), suma navýšená o stavebný dozor

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Atletický štadión	Kód:	10.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 35 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0810	717 001	Realizácia zázemia	0,00	0,00	0	0	50 000			52
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy (VZ)	0,00	79 309,49	450 000	450 000	0	0	0	41
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0,00	0,00	0	0	499 705	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	79 309,49	450 000	450 000	549 705	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	79 309,49	450 000	450 000	549 705	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia atletickej dráhy (tartanový povrch), dĺžka 400 m, počet dráh 6, vrátane sektorov.

II. etapa rekonštrukcie - dofinancovanie na základe ZoD /670 000€/

Realizácia Zázemia pre športovcov - sociálne zariadenia.

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Výhliadková veža Rittenberg	Kód:	12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 03 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0810	717 001	Výhliadková veža Rittenberg	0,00	0,00	148 000	88 000	60 000		0	52
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	148 000	88 000	60 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	148 000	88 000	60 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výhliadková veža Rittenberg - z existujúcej oceľovej nosnej konštrukcie , vrátane demontáže a prevozu, technickej úpravy, doplnenia schodísk, opláštenia, strechy,prístupovej komunikácie, terénnych úprav, a stavebného dozoru (náklad 185 tis. EUR).
Príspevok EMBRACO Slovakia cca 53 tis. EUR (predpoklad použitia v roku 2021)

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	4
Názov prvku/projektu:	Projekt - obnova ambulancií Hutnícka ul.	Kód:	5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 52 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0,00	0,00	0	0	40 000			52
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	40 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	0	40 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	----------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Obnova zdravotného strediska na sídl. Západ 1.
 Financované z dotačných prostriedkov a spolufinancovanie mesta (5%) z oprávnených nákladov (stavba 555 tis. EUR + stav. dozor 15 tis UER) + neoprávnené výdavky

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11
Názov podprogramu:	Obnova pamiatok	Kód:	4
Názov prvku/projektu:	Obnova budovy Reduty	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 51 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	0	150 000			52
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	150 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	0	150 000	0	0	
---	---	----------------------	-------------	-------------	----------	----------	----------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Obnova budovy Reduty - I. etapa rekonštrukčných prác.

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10.
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia MŠ	Kód:	6.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
09111	621	Na zdravotné poistenie	0	0	240	0	240	0	0	41
09111	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	34	0	34	0	0	41
09111	625 002	Na starobné poistenie	0	0	336	0	336	0	0	41
09111	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	19	0	19	0	0	41
09111	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	72	0	72	0	0	41
09111	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	24	0	24	0	0	41
09111	637 007	Na poistenie do RFS	0	0	114	0	114	0	0	41
	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0	0	2 401	0	2 401	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	3 240	0	3 240	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb - v.z.	0	0	19 476	0	19 476	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	19 476	0	19 476	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	22 716	0	22 716	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	---------------	----------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predmetom projektu je rekonštrukcia zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody v Materskej škole E. M. Šoltésovej v Spišskej Novej Vsi za účelom zníženia energetickej náročnosti a tým zníženia produkovaných emisií zdroja tepla na vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody. Dotácia vo výške 117 080 Eur bude do rozpočtu mesta zapojená postupne až po podpise zmluvy o NFP.

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12. 11. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód: 7
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti	Kód: 1.
Názov prvku/projektu:	Hotel Šport - byty	Kód: 11.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	poznámka/kód zdroja
0660	717 002	Hotel Šport (byty) - rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	0	0	0	500 000	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	500 000	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	0	0	500 000	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia Hotela Šport na bytové jednotky - plánované financovanie z úverových prostriedkov ŠFRB.

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Štátny fond rozvoja bývania	Kód:	7.2.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 SR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	611	Tarifný plat	12 265,61	12 403,31	12 404	12 542	12 542	12 542	12 542
0111	612 001	Osobný príplatok	2 326,17	2 277,42	2 277	2 512	2 512	2 512	2 512
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	264,05	264	273	273	273	273
0111	614	Odmeny	350,00	70,00	70	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	1 483,87	1 401,27	1 401	1 357	1 357	1 357	1 357
0111	625 001	Nemocenské poistenie	206,99	211,25	211	215	215	215	215
0111	625 002	Starobné poistenie	2 070,88	2 113,72	2 114	2 127	2 127	2 127	2 127
0111	625 003	Úrazové poistenie	118,23	120,21	120	123	123	123	123
0111	625 004	Invalitné poistenie	443,73	452,86	453	426	426	426	426
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	147,87	150,86	151	141	141	141	141
0111	625 007	Poistenie do RFS	702,54	717,05	717	674	674	674	674
0111	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	121,70	187,85	188	135	135	135	135
0111	632 005	Telekomunikačné služby	138,58	15,22	15	0	0	0	0
0111	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	655,79	674,84	675	620	620	620	620
0111	637 016	Prídela do sociálneho fondu	261,04	188,76	189	229	229	229	229
0111	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	76,86	77	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	21 293,00	21 325,53	21 326	21 374	21 374	21 374	21 374

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	21 293,00	21 325,53	21 326	21 374	21 374	21 374	21 374
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Štátny fond rozvoja bývania	Kód:	7.2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	611	Tarifný plat	5 314,00	9 261,17	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
0111	612 001	Osobný príplatok	1 125,00	1 461,32	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	640,79	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	725,00	2 546,74	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
0111	621	Poistné do VZP	759,00	1 232,75	2 456	2 456	2 456	2 456	2 456
0111	625 001	Nemocenské poistenie	106,00	197,04	120	120	120	120	120
0111	625 002	Starobné poistenie	1 062,00	2 038,69	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
0111	625 003	Úrazové poistenie	61,00	112,82	161	161	161	161	161
0111	625 004	Invalitné poistenie	228,00	436,93	428	428	428	428	428
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	76,00	140,79	76	76	76	76	76
0111	625 007	Poistenie do RFS	362,00	691,71	620	620	620	620	620
0111	627	Odvod do DDP	53,12	318,72	258	258	258	258	258
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	167,00	268,65	217	217	217	217	217
0111	632 005	Telekomunikačné služby	67,88	189,96	180	180	180	180	180
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 009	Softvér	836,28	0,00	550	792	792	792	792
0111	637 001	Školenia	0,00	0,00	200	200	200	200	200
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	213,00	1 154,48	711	711	711	711	711
0111	637 016	Prídely do SF	73,00	190,26	73	73	73	73	73
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	321,17	400	158	158	158	158
x	x	Spolu bežné:	11 228,28	21 203,99	21 550	21 550	21 550	21 550	21 550

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	11 228,28	21 203,99	21 550	21 550	21 550	21 550	21 550
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom ŠFRB	32 521,28	42 529,52	42 876	42 924	42 924	42 924	42 924
--	--	--------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferu) na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2021 predstavuje čiastku 21 374 €. Rok 2022 je narozpočtovaný na úrovni roku 2021. Z vlastných zdrojov činnosť ŠFRB financujeme vo výške 21 550 €, čo zodpovedá reálnym výdavkom pre 1,7 pracovnej sily na tomto referáte.

Vypracoval: Ing. Milan Mucha

Vedúci oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 26.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Školský úrad

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód: 10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód: 10.2
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS - Školský úrad	Kód: 10.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	611	Tarifný plat	25 453,04	26 278,07	27 520	27 520	27 520	27 520	27 520
01.1.1	612 001	Príplatky	6 005,13	6 456,33	8 433	8 433	8 433	8 433	8 433
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	644,56	894	894	894	894	894
01.1.1	614	Odmeny	3 259,17	3 339,77	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	1 445,78	1 509,91	2 087	2 087	2 087	2 087	2 087
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	1 004,46	1 812,01	1 982	1 982	1 982	1 982	1 982
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	441,63	506,93	502	502	502	502	502
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	4 686,15	5 077,59	5 019	5 019	5 019	5 019	5 019
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	252,24	288,61	287	287	287	287	287
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	762,75	1 071,54	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	182,48	284,57	281	281	281	281	281
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 498,92	1 716,53	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703
01.1.1	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	9,20	9,90	10	10	10	10	10
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekom.sluzby	170,05	139,81	190	190	190	190	190
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	597,59	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	609,71	100	100	100	100	100
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	24,13	50	50	50	50	50
01.1.1	634 004	Prepravné, nájom dopr. prostriedkov	500,00	0,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	990,50	0,00	558	558	558	558	558
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	30	30	30	30	30
01.1.1	637 014	Stravovanie	1 119,25	1 173,44	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 016	Prídelač do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Odmeny zamest. mimo PP	656,25	0,00	120	120	120	120	120
		Spolu:	48 437,00	51 541,00	53 041	53 041	53 041	53 041	53 041

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód: 10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód: 10.2
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS - Školský úrad	Kód: 10.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	611	Tarifný plat	21 694,99	15 086,03	16 299	16 299	16 299	16 299	16 299
01.1.1	612 001	Príplatky	4 992,59	4 151,56	4 534	4 534	4 534	4 534	4 534
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	2 994,83	929,33	3 857	3 857	3 857	3 857	3 857
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	2 056,79	1 273,26	1 337	1 337	1 337	1 337	1 337
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	865,14	1 072,78	913	913	913	913	913
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	489,88	339,38	350	350	350	350	350
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	4 939,80	3 177,67	3 499	3 499	3 499	3 499	3 499
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	309,23	196,90	200	200	200	200	200
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	717,90	738,31	750	750	750	750	750
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	186,90	218,88	120	120	120	120	120
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 676,05	1 168,98	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187
01.1.1	627	Príspevok do DDP	780,20	597,60	800	800	800	800	800
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	47,48	4,90	350	250	250	250	250
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	79	79	79	79	79
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	10	10	10	10	10
01.1.1	632 005	Telekom.slужby	40,78	13,15	21	121	121	121	121
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0	0	200	200	200
01.1.1	634 004	Prepravné, nájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	922,79	1 007,68	1210	1210	1210	1210	1210
01.1.1	637 016	Prídely do SF	826,54	604,43	778	778	778	778	778
01.1.1	637 027	Odmeny mimoprac. pomeru	290,00	370,00	0	0	700	700	700
01.1.1	642 015	Na nemocenské dávky	592,15	311,44	500	500	500	500	500
		Spolu:	44 424,04	31 262,28	36 794	36 794	37 694	37 694	37 694
Celkom školský úrad:			92 861,04	82 803,28	89 835	89 835	90 735	90 735	90 735

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet na školský úrad zo zdrojov štátneho rozpočtu na rok 2022 je na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2021 a rozpočet na školský úrad z vlastných zdrojov je zvýšený o 900,- EU. Navýšenie sa týka výdavkov určených na realizáciu metodického dňa (reprezentačné výdavky a dohody s lektormi).

Vypracoval: Ing. Ida Bďžochová

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9.
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	Kód:	9.3.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00, 01 16 01, 01 16 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1040	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie	160 126,80	0,00	0	264 027	0	0	0
1040	642 026	Hmotná núdza-stravovanie	18 289,20	10 800,00	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	10 170,08	14 041,91	0	0	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potrav. 131J	1 184,00	1 509,08	0	0	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky	5 212,40	3 701,80	5 500	5 500	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	194 982,48	30 052,79	45 500	309 527	35 000	35 000	35 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	194 982,48	30 052,79	45 500	309 527	35 000	35 000	35 000
----------	----------	----------------	-------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Stravovanie hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktorý ma mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením z rodín hmotnej núdzi.

Školské pomôcky hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktoré ma mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima.

Poukážky na potraviny hmotná núdza - presunuté výdavky do prvku 9.3.6 - Dávky v hmotnej núdzi. Výdavky na nákup potravín v sume prídavku na dieťa poukázaných ÚPSVaR prostredníctvom mesta pre rodičov, ktorých detí si neplania povinnú školskú dochádzku. Preto vyplácanie rodinných prídavkov rodičom je nahradzované potravinovými poukážkami.

Vypracoval: Ing. Ida Bdžochová

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10.
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Oddelenie školstva	Kód:	10.2.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	621	Školstvo-poistné do Všeobecnej ZP	14,00	0,00	80	80	80	80	80
01.1.1	623	Školstvo-poistné do o statných ZP	0,00	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	625 002	Školstvo-starobné poistenie	25,90	0,00	150	150	150	150	150
01.1.1	625 003	Školstvo-úrazové poistenie	1,48	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	625 004	Školstvo-invalidné poistenie	4,20	0,00	40	40	40	40	40
01.1.1	625 007	Školstvo-poistenie do RFS	8,78	0,00	60	60	60	60	60
01.1.1	632 001	Školstvo-energie	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 002	Školstvo-vodné, stočné	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 003	Školstvo - poštové služby	290,10	355,40	500	350	450	450	450
01.1.1	633 006	Školstvo-všeobecný materiál	16,40	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	633 007	Školstvo-špeciálny materiál	0,00	0,00	0	870	0	0	0
01.1.1	633 009	Školstvo-knihy, časopisy	49,00	136,00	140	140	140	140	140
01.1.1	633 016	Školstvo-reprezentačné	329,79	290,30	490	490	400	400	400
01.1.1	634 004	Školstvo-prepravné a nájom doprav	530,00	0,00	530	120	700	700	700
01.1.1	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo	36,00	0,00	200	200	250	250	250
01.1.1	637 001	Školstvo-školenie	370,00	36,00	590	590	600	600	600
01.1.1	637 002	Školstvo-konkurzy a súťaže	2 011,63	1 576,64	2 000	1 002	2 300	2 300	2 300
01.1.1	637 004	Školstvo-všeobecné služby	234,84	63,00	380	380	300	300	300
01.1.1	637 011	Školstvo-štúdie, expertízy	0,00	900,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Školstvo-odmeny zamest. mimo	185,00	0,00	340	340	300	300	300
01.1.1	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky	1 261,80	0,00	1 310	590	1 400	1 400	1 400
01.1.1	637 036	Školstvo-reprezentačné výd.71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 037	Školstvo-vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	641 009	Školstvo-transfer pre obec	4 666,67	2 706,66	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020
01.1.1	641 010	Školstvo-vyššiemu ÚC	0,00	0,00	0	3 408	5 000	5 000	5 000
01.1.1	642 004	Školstvo-transfer cirkevnej školy	980,00	0,00	840	840	1 260	1 260	1 260
01.1.1	642 005	Školstvo-transfer súkromnej školy	140,00	840,00	150	150	150	150	150
01.1.1	642 006	Školstvo-transfer jednotlivcovi	20,00	20,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 014	Školstvo-jednotlivcovi	3 694,72	5 300,00	7 500	5 500	5 500	5 500	5 500
x	x	Spolu bežné:	14 870,31	12 224,00	20 530	20 530	24 310	24 310	24 310

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie rozpočtu na základe zmeny zmluvného vzťahu o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie CVČ VÚC - Gymnázium Javorová (plánovaný rozpočet - 5 000 EUR). Tieto finančné prostriedky boli minulé roky rozpočtované v rámci rozpočtu škôl a školských zariadení.

Vyhotovil: Ing. Ida Bdžochová

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2043

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Šport pre všetkých	Kód:	12.2.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	612 002	Šport-ostatné príplatky	24,66	31,67	0	0	0	0	0
0111	621	Šport-poistné do Všeobecnej ZP	60,22	0,00	107	107	120	120	120
0111	623	Šport-poistné do ostatných ZP	48,03	26,66	35	35	50	50	50
0111	625 001	Šport-na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 002	Šport-starobné poistenie	193,56	128,96	230	230	250	250	250
0111	625 003	Šport-úrazové poistenie	11,04	7,97	20	20	30	30	30
0111	625 004	Šport-invalidné poistenie	36,06	8,00	50	50	60	60	60
0111	625 005	Šport-na poistenie v nezamestn	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 007	Šport-poistenie do RFS	65,57	43,74	80	80	90	90	90
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál	105,21	65,50	392	392	400	400	400
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál 72c	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
0111	633 016	Šport-reprezentačné	1342,13	159,24	1 200	840	900	900	900
0111	634 004	Šport-prepravné a nájom doprav	1820,00	0,00	2 000	2 000	500	500	500
0111	636 001	Šport-budov, objektov alebo	916,00	400,00	870	870	760	760	760
0111	636 002	Šport-prevádzkové stroje	0,00		0	0	0	0	0
0111	637 001	Šport-školenie	0,00		0	0	0	0	0
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže	5704,17	3456,18	3 660	3 660	10 430	10 430	10 430
0111	637 003	Šport-propácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Šport-všeobecné služby	7124,51	6282,42	5 650	5 650	8 500	8 500	8 500
0111	637 004	Šport-všeobecné služby 71, 72a	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 011	Šport-štúdie , expertízy	0,00	0,00	0	360	360	360	360
0111	637 027	Šport-odmeny zamest. mimo	1358,00	865,00	1 856	1 856	1 800	1 800	1 800
0111	637 036	Šport-reprezentačné výdavky	3659,00	3321,80	7 500	7 500	3 200	8 200	8 200
0111	642 014	Šport-jednotlivcovi	5600,00	7300,00	8 200	8 200	8 100	8 100	8 100
x	x	Spolu bežné:	28 068,16	22097,14	31 850	33 350	35 550	40 550	40 550

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie rozpočtu oproti roku 2020 a 2021 na realizáciu športových podujatí, ktoré v uvedených rokoch neboli realizované vzhľadom k epidemiologickej situácii. Budúci rok očakávame obnovenie športových akcií v takom režime ako to bolo pôvodne (pred pandémiou). Navýšenie rozpočtu súvisí aj so zvyšovaním cien na trhu za služby a materiál.

Vyhotovil: Ing. Ida Bďžochová

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: 15. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Vymáhanie pohľadávok	Kód:	3.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	637 005	Právne-špeciálne služby	2 412,41	4 002,11	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1	637 011	Právne-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Právne-poplatky a odvody	29 314,41	3 167,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
01.1.1	637 018	Právne-vrátenie prjmov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 023	Právne-kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 029	Právne-na náhradu	0,00	0,00	8 000	17 000	17 000	17 000	17 000
x	x	Spolu bežné:	31 726,82	7 169,11	25 000	34 000	34 000	34 000	34 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky na položke 637 005 budú použité na právne zastupovanie Mesta Spišská Nová Ves advokátskou spoločnosťou v rizikových súdnych sporoch na základe zmluvy o poskytnutí právnych služieb, ktorú Mesto Spišská Nová Ves uzavrelo dňa 31. 3. 2016. V súlade s § 1 ods. 2 písm. n) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uzavretie takejto zmluvy nepodlieha procesu verejného obstarávania. Z tejto položky sa tiež uhrádzajú trovy exekútora za výkon exekúcie v prospech oprávneného, t.j. Mesta Spišská Nová Ves. Obsahom položky 637 012 sú finančné prostriedky určené na úhradu súdnych poplatkov vyplývajúcich zo zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, a to v prípade podania žaloby zo strany mesta príp. podania návrhu na vydanie poverenia na výkon exekúcie na príslušný súd. Úhrada náhrady škody v prípade jej uplatnenia voči mestu za predpokladu, že uzná zavinenie, resp. v prípade súdom uloženéj povinnosti nahradiť škodu oprávnenému vo výške určenej rozsudkom bude realizovaná z položky 642 029.

Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Matrika	Kód:	4.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0133	611	Tarifný plat	37 258,88	41 477,56	40 300	45 205	45 205	45 205	45 205
0133	612 001	Osobný príplatok	6 829,90	6 355,74	5 360	7 360	7 360	7 360	7 360
0133	612 002	Ostatné príplatky	190,45	142,23	180	380	380	380	380
0133	614	Odmeny	4 073,50	5 170,63	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
0133	621	Poistné do VZP	4 908,52	5 250,90	4 080	4 580	4 580	4 580	4 580
0133	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	1 200	1 200	1 200	1 200
0133	625 001	Nemocenské poistenie	684,45	732,58	700	900	900	900	900
0133	625 002	Starobné poistenie	6 856,54	7 328,39	7 020	8 520	8 520	8 520	8 520
0133	625 003	Úrazové poistenie	391,05	418,56	388	488	488	488	488
0133	625 004	Invalidné poistenie	1 102,46	1 182,72	1 200	1 400	1 400	1 400	1 400
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	367,42	394,14	390	490	490	490	490
0133	625 007	Poistenie do RFS	2 292,51	2 486,15	1 650	1 950	1 950	1 950	1 950
0133	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	631 001	Cestovné tuzemské	24,00	19,60	26	26	26	26	26
0133	632 003	Poštovné služby	1 826,20	2 005,95	1 627	2 227	2 227	2 227	2 227
0133	632 005	Telekomunikačné služby	50,86	50,14	100	100	100	100	100
0133	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	280,00	0	0	0	0	0
0133	633 002	Výpočtová technika	0,00	3 266,20	0	0	0	0	0
0133	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	459,80	0	0	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	658,18	570,48	571	2 071	2 071	2 071	2 071
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	524,00	0,00	573	573	573	573	573
0133	637 004	Všeobecné služby	45,88	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 013	Ošatné	497,00	497,00	497	497	497	497	497
0133	637 014	Stravovanie	2 274,57	2 403,84	2 400	2 700	2 700	2 700	2 700
0133	637 016	Prídela do sociálneho fondu	657,41	675,85	802	802	802	802	802
x	x	Spolu bežné:	71 513,78	81 168,46	71 514	85 119	85 119	85 119	85 119

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	71 513,78	81 168,46	71 514	85 119	85 119	85 119	85 119
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Matrika	Kód:	4.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0133	611	Tarifný plat	3 469,79	3 320,86	4 910	4 910	4 910	4 910	4 910
0133	612 001	Osobný príplatok	785,26	592,05	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
0133	612 002	Ostatné príplatky	7,83	37,92	80	80	80	80	80
0133	614	Odmeny	0,00	0,00	860	860	860	830	830
0133	621	Poistné do VZP	547,34	673,79	1 720	1 670	1 550	1 550	1 550
0133	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	50	140	170	170
0133	625 001	Nemocenské poistenie	76,43	93,89	120	120	120	120	120
0133	625 002	Starobné poistenie	753,84	938,32	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
0133	625 003	Úrazové poistenie	43,71	53,64	70	70	70	70	70
0133	625 004	Invalídne poistenie	119,75	155,20	252	252	252	252	252
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	39,93	51,74	70	70	70	70	70
0133	625 007	Poistenie do RFS	289,45	318,53	990	990	1 020	1 020	1 020
0133	627	Odvod do DDP	756,96	756,96	934	934	934	934	934
0133	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 003	Poštovné služby	166,35	222,55	600	600	600	600	600
0133	632 005	Telekomunikačné služby	7,96	5,44	20	20	20	20	20
0133	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 014	Stravovanie	16,95	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 016	Prídely do SF	43,35	49,64	60	60	60	60	60
0133	642 015	Nemocenské dávky	0,00	194,17	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	7 124,90	7 464,70	14 176	14 176	14 176	14 176	14 176

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	7 124,90	7 464,70	14 176	14 176	14 176	14 176	14 176
----------	----------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Matrika	78 638,68	88 633,16	85 690	99 295	99 295	99 295	99 295
--	--	-----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2021 predstavuje čiastku 85 119,- eur. Finančné prostriedky na rok 2022 boli narozpočítované na úrovni roka 2021.

Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 14.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	Kód:	4.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	611	Tarifný plat	7 006,94	7 313,79	7 136	7 136	7 136	7 136	7 136
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 969,78	1 752,10	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	518,30	475,17	518	518	518	518	518
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	400,01	448,16	410	410	410	410	410
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	128,46	129,19	130	130	130	130	130
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 285,63	1 274,20	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	75,13	73,79	85	85	85	85	85
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	275,38	276,87	270	270	270	270	270
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	89,97	92,25	95	95	95	95	95
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	436,10	438,50	430	430	430	430	430
01.1.1	632 003	Poštovné služby	73,80	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	58,08	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	12 317,58	12 274,02	12 274	12 274	12 274	12 274	12 274

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	Celkom:	12 317,58	12 274,02	12 274	12 274	12 274	12 274	12 274
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	Kód:	4.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	611	Tarifný plat	9 967,22	10 979,81	14 880	14 880	14 880	14 880	14 880
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	2 737,79	2 722,79	2 950	2 950	3 350	3 350	3 350
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	1 948,09	2 308,34	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
01.1.1	621	Poistné do VZP	858,89	945,82	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	650,44	919,91	850	850	650	650	650
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	211,35	229,90	270	270	270	270	270
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	2 113,12	2 317,90	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	119,01	131,38	140	140	140	140	140
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	452,83	492,76	570	570	570	570	570
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	152,70	164,21	190	190	190	190	190
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	716,97	780,18	910	910	910	910	910
01.1.1	627	Odvod do DDP	318,72	318,72	390	390	390	390	390
01.1.1	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	323,85	479,30	530	530	480	480	480
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	7,89	91,53	110	110	110	110	110
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	183,12	350	350	250	250	250
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídely do SF	307,32	314,17	450	450	450	450	450
01.1.1	642 015	Nemocenské dávky	250,61	0,00	180	180	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	21 136,80	23 379,84	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	21 136,80	23 379,84	28 550	28 550	28 550	28 550	28 550
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom hlásenie pobytu občanov	33 454,38	35 653,86	40 824	40 824	40 824	40 824	40 824
--	--	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Dopĺňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2021 predstavuje čiastku 12 274,- €. Finančné prostriedky na rok 2022 boli narozpočítované na úrovni roka 2021.

Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi dňa: 14.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód: 4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód: 4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, register adries	Kód: 4.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 10 00 ŠR Register adries

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	611	Tarifný plat	83,00	103,00	103	523	523	523	523
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	14,00	16,00	16	61	0	0	0
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	61	61	61
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	4,00	4,00	4	14	14	14	14
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	15,00	18,00	18	78	78	78	78
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	2,00	2,00	2	7	7	7	7
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	9,00	11,00	11	26	26	26	26
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	3,00	3,00	3	13	13	13	13
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	6,40	8,20	9	34	34	34	34
01.1.1	633 001	Register adries - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	Register adries - výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Register adries - prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Register adries - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	136,40	165,20	166	756	756	756	756

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	136,40	165,20	166	756	756	756	756
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2021 predstavuje čiastku 756,- €. Finančné prostriedky na rok 2022 boli narozpočtované na úrovni roka 2021.

Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 14.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	Kód:	4.1.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 05 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0132	614	Odmeny 111	0,00	0,00	0	11 044	0	0	0
0132	621	Poistné do VŠZP 111	0,00	0,00	0	229	0	0	0
0132	621	Poistné do VŠZP 131K	0,00	0,00	0	857	0	0	0
0132	623	Poistné do ostatných ZP 111	0,00	0,00	0	78	0	0	0
0132	623	Poistné do ostatných ZP 131K	0,00	0,00	0	1 517	0	0	0
0132	625 001	Nemocenské poistenie 111	0,00	192,25	0	300	0	0	0
0132	625 001	Nemocenské poistenie 131K	0,00	0,00	0	140	0	0	0
0132	625 002	Starobné poistenie 111	0,00	1 922,97	0	1 500	0	0	0
0132	625 002	Starobné poistenie 131K	0,00	0,00	0	1 402	0	0	0
0132	625 003	Úrazové poistenie 111	0,00	109,84	0	200	0	0	0
0132	625 003	Úrazové poistenie 131K	0,00	0,00	0	80	0	0	0
0132	625 004	Invalidné poistenie 111	0,00	412,06	0	700	0	0	0
0132	625 004	Invalidné poistenie 131K	0,00	0,00	0	300	0	0	0
0132	625 005	Poistenie v nezamestnanosti 111	0,00	137,35	0	200	0	0	0
0132	625 005	Poistenie v nezamestnanosti 131K	0,00	0,00	0	101	0	0	0
0132	625 007	Poistenie do RFS 111	0,00	652,31	0	1 100	0	0	0
0132	625 007	Poistenie do RFS 131K	0,00	0,00	0	476	0	0	0
0132	633 002	Výpočtová technika	0,00	5 964,00	0	0	0	0	0
0132	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0132	637 037	Vratky 131L	0,00	0,00	0	15 887	29 693	0	0
0132	637 027	Odmeny zamest. mimo prac. Pomeru 111	0,00	13 735,50	0	26 459	0	0	0
0132	637 027	Odmeny zamest. mimo prac. Pomeru 131K	0,00	0,00	0	10 014	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	23 126,28	0	72 584	29 693	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	0,00	23 126,28	0	72 584	29 693	0	0
----------	----------	----------------------	-------------	------------------	----------	---------------	---------------	----------	----------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činností súvisiacich so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sú mestu poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bolo rozčlenené na dve etapy – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov. Sčítanie domov a bytov prebiehalo v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Mestu boli zo štátneho rozpočtu poskytnuté finančné prostriedky v sume 53 900,- € na zabezpečenie činností súvisiacich so sčítaním domov a bytov. Zo štátneho rozpočtu boli mestu poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie činností súvisiacich so sčítaním obyvateľov v sume 42 199,39 €.

Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 14.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie sociálnych vecí**

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:9.1
Názov prvku/projektu:	Kluby dôchodcov	Kód:9.1.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 06 00 00 Levočská ulica

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.2.0	632001	Energie	4 945,92	3 743,79	5 000	4 800	5 000	5 000	5 000
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné služby	0,00	0,00	22	22	22	22	22
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	79,90	100	300	2 000	100	100
10.2.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	280	0	0	0
10.2.0	633004	prev.stroje a prístroje	0,00	86,50	70	70	400	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	228,66	142,25	220	220	250	250	250
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	56,60	58,70	70	70	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	331,45	40,00	600	600	600	600	600
10.2.0	634004	Prepravné	520,00	0,00	800	800	700	700	700
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	800,32	2 900	2 620	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	197,40	0,00	330	330	350	350	350
10.2.0	637004	Všeobecné služby	6,00	0,00	50	50	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	2 153,05	2 111,30	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.2.0	612002	Ostatné príplatky	0,00	33,34	0	0	0	0	0
10.2.0	621	Poistné do VŠZP	130,95	155,46	200	200	200	200	200
10.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	59,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	18,25	21,75	60	10	60	60	60
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	197,33	300,24	400	400	400	400	400
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	17,15	17,14	20	20	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	39,28	64,33	80	80	80	80	80
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnan.	13,09	15,54	70	70	70	70	70
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	66,91	101,83	100	100	100	100	100
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	300	300	300
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	392,10	0,00	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	9 314,14	7 831,39	14 392	14 342	13 972	11 672	11 672

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.2.0	612002	Ostatné príplatky	55,29	35,30	0	0	0	0	0
10.2.0	623	Poistenie do ostat. ZP	35,44	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	632001	Energie	320,00	344,00	1 000	500	1 000	1 000	1 000
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	0	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné služby	17,15	21,45	22	22	22	22	22
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	142,20	142,20	180	180	200	200	200
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	90,00	0,00	100	100	300	300	300
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	36,95	0,00	70	410	0	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	263,16	677,99	320	320	250	250	250
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	56,60	58,70	70	70	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	429,13	190,06	600	600	600	600	600
10.2.0	634004	Prepravné	520,00	450,00	800	1 024	700	700	700
10.2.0	635004	Údržba prev strojov	0,00	0,00	80	80	0	0	0
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	362,69	0,00	80	80	0	0	80
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	60,00	60,00	400	400	3 500	400	400
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	2 042,55	1 325,30	2 700	2 700	2 500	2 500	2 500
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	49,62	0,00	340	0	480	480	480
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	16,69	10,87	20	20	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	10,63	0,00	80	80	0	0	0
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	16,83	0,00	100	100	100	100	100
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	20,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	400,00	0,00	600	400	600	600	600
10.2.0	637004	Všeobecné služby	144,00	0,00	50	50	50	50	50
10.2.0	642014	Jednotlivci	0,00	0,00	0	676	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	5 088,93	3 315,87	7 812	7 812	10 592	7 492	7 572

Stredisko : 08 00 00 Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	900	1 452	100	100	100
10.2.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	280	0	0	0
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	0,00	200	98	250	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	21,06	300	380	250	250	250
10.2.0	633009	Knihy a časopisy	56,60	58,70	70	70	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	0,00	0,00	300	300	400	400	400
10.2.0	634004	Prepravné	0,00	0,00	600	270	600	600	600
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	2 800,00	0,00	80	80	3 000	0	0
10.2.0	635004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	2 365,00	0,00	260	260	300	300	300
10.2.0	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	150	150	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	470,00	881,00	2 160	2 130	2 500	2 500	2 500
10.2.0	621	Poistné do VŠZP	0,00	40,50	200	50	200	200	200
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	5,67	60	60	60	60	60
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	50,40	123,34	300	180	300	300	300
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	3,68	7,04	20	20	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	12,15	80	30	80	80	80
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestn.	0,00	4,05	70	20	70	70	70
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	17,10	41,84	100	70	100	100	100
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	300	300	300
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	26,43	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	5 762,78	1 221,78	6 450	6 500	9 250	6 000	6 000
		Celkom:	20 165,85	12 369,04	28 654	28 654	33 814	25 164	25 244

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú náklady na tri denné centrá - kluby dôchodcov v meste Spišská Nová Ves. 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 energiu (kúrenie, el. energiu, vodu), náklady na materiálno-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.). V roku 2022 po rekonštrukcii požiarnej zbrojnice v Novoveskej Hute je nutné vymeniť podlahovú krytinu v interiéri, z toho dôvodu sú plánované vyššie výdavky na údržbu budovy. V rozpočte Seniorcentra na Levočskej ul. sú plánované zvýšené výdavky na interierové vybavenie, nakoľko v roku 2022 plánujeme obnoviť kuchyňu a zariadenie a zakúpiť televízor. Z rozpočtu klubu dôchodcov na Fabiniho ul. chceme usporiadať festival seniorských speváckych skupín.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Lekárska posudková činnosť	Kód:	9.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.2.0	637027	Odmena zam.mim.pomeru	2 490,34	3 006,65	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
10.2.0	637034	Služby zdrav.zariad.	150,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	621	Poistné do VZP	94,53	55,50	330	315	330	330	330
10.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	15	0	0	0
10.2.0	625001	Na nemocenské poisť.	16,80	18,44	52	52	52	52	52
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	348,64	425,92	492	492	492	492	492
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	19,92	24,33	39	39	39	39	39
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	36,01	39,51	142	142	142	142	142
10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnan	12,00	13,17	38	38	38	38	38
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	118,16	144,39	180	180	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	3 286,40	3 727,91	5 373	5 373	5 373	5 373	5 373

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavuje výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti s predpokladaným počtom viac ako 200 posudkov ročne. Mesto ako príslušný správny orgán posudzuje odkázanosť žiadateľa na žiadanú sociálnu službu na základe záverov sociálnej a zdravotnej posudkovej činnosti. Tieto posudky sú v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Počet vydaných Rozhodnutí o odkázanosti občana na sociálnu službu sa každým rokom zvyšuje, nakoľko "starnutie obyvateľstva" sa prejavuje i na náraste žiadateľov o sociálne služby.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:9.1
Názov prvku/projektu:	Vrátnica DOS	Kód:9.1.10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 10 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1020	611	Tarifný plat	19 909,38	20 285,48	22 400	22 150	24 000	24 000	24 000
1020	612001	Príplatky	441,75	0,00	6 500	6 500	7 500	7 500	7 500
1020	612002	Ostatné príplatky	9 633,75	12 373,59	8 500	8 500	9 500	9 500	9 500
1020	614	Odmeny	3 261,64	2 973,11	3 600	3 350	3 600	3 600	3 600
1020	621	Poistné do VZP	1 674,54	1 803,82	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
1020	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	0,00	0,00	400	400	400	400	400
1020	625001	Na nemocenské poistenie	503,39	499,29	900	900	900	900	900
1020	625002	Na starobné poistenie	5 035,90	4 995,28	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
1020	625003	Na úrazové poistenie	287,51	285,23	330	330	330	330	330
1020	625004	Na invalidné poistenie	769,58	1 038,74	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
1020	625005	Na poistenie v nezamest.	210,67	223,91	560	560	560	560	560
1020	625007	Na poistenie do RF	1 708,43	1 694,66	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
1020	627	Príspevok do DDP	398,40	398,40	960	960	960	960	960
1020	632001	Energie	703,55	571,36	750	750	800	800	800
1020	633001	Interiérové vybavenie 41	0,00	0,00	50	50	0	0	0
1020	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	633004	Prevádz. stroje, prístr., zariad.	17,99	0,00	50	50	0	0	0
1020	633006	Všeobecný materiál	113,51	297,77	220	220	220	220	220
1020	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	635004	Údržba strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637003	Propagácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637004	Všeobecné služby	57,00	25,00	140	140	140	140	140
1020	637012	Poplatky	0,00	0,00	0	250	0	0	0
1020	637014	Stravovanie	2 545,62	2 475,36	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
1020	637016	Prídely do sociálneho fondu	595,45	606,11	600	600	600	600	600
1020	637027	Odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	250	0	0	0
1020	642013	Na odchodné	2 518,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	642015	Na nemocenské dávky	113,39	153,09	300	300	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	50 499,45	50 700,20	59 980	59 980	63 530	63 530	63 530

3. Komentár pri programovom rozpočte

V rozpočte sú zahrnuté plánované výdavky na prevádzku vrátnice v Dome opatrovateľskej služby Levočská 16, sú to mzdové náklady a ďalšie prevádzkové náklady. Vrátnica v bytovom dome DOS na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov osobitného určenia v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kludu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, 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. Vrátnica je od marca 2017 chránenou dielňou, časť mzdových nákladov je teda refundovaných formou príspevkov z ÚPSVR. V súčasnosti tu pracujú štyria zamestnanci počas nočných služieb, denné sú zabezpečené počas sviatkov, víkendov aj niektorých dní v týždni. Zvýšené výdavky sú plánované na zamestnanca na zastupovanie počas letných mesiacov, aby bola prevádzka vrátnice zabezpečená i v tomto období.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	SOS náramky	Kód:	9.1.11

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 23 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.2.0	625002	SOS náramky - na starobné poisť.	0,00	126,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625003	SOS náramky - na úraz. poisť.	0,00	7,20	0	0	0	0	0
10.2.0	625004	SOS náramky - na inval. poisť.	0,00	27,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625007	SOS náramky - na poisť. do RFS	0,00	42,74	0	0	0	0	0
10.2.0	625027	SOS náramky - odmeny	0,00	900,00	0	0	0	0	0

10.2.0	632005	SOS náramky - telekom.sl	21,05	405,44	1 500	1 497	1 500	1 500	1 500
10.2.0	637040	SOS náramky - služby inf.tech	3 278,04	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633006	SOS náramky - všeobecný mater.	0,00	10,00	0	3	0	0	0
10.2.0	633005	SOS náramky - špeciálne stroje	10 118,81	3 998,54	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	13 417,90	5 516,92	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

3.Komentár pri programovom rozpočte:

V rozpočte sú plánované výdavky na poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre osamelých dôchodcov s nepriaznivým zdravotným stavom, ide o náklady na telekomunikačné služby. V súčasnosti sociálnu službu mesto poskytuje pomocou 30 kusov SOS náramkov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	Kód:9.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Sociálno-právna ochr. detí - zákon č. 305/2005 Z.z.

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1040	642014	Soc.-jednotliv.-cestovné,sporenie	0,00	0,00	3 000	1 000	2 000	2 000	2 000
1040	611	Tarifný plat	8 049,77	2 180,37	0	0	0	0	0
1040	612001	Príplatky	1 131,34	303,31	0	0	0	0	0
1040	614	Odmeny	771,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	621	Poistné do VZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	623	Poistné do ostatných ZP	995,20	321,02	0	0	0	0	0
1040	625001	Na nemocenské poistenie	139,28	34,25	0	0	0	0	0
1040	625002	Na starobné poistenie	1 393,28	342,72	0	0	0	0	0
1040	625003	Na úrazové poistenie	79,53	19,56	0	0	0	0	0
1040	625004	Na invalidné poistenie	298,56	73,43	0	0	0	0	0
1040	625005	Na poisť. v nezamestnanosti	99,52	24,47	0	0	0	0	0
1040	625007	Na poistenie do RFS	472,69	116,26	0	0	0	0	0
1040	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
1040	637014	Stravovanie	577,50	149,71	0	0	0	0	0
1040	637016	Prídel do SF	134,12	38,09	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	14 141,79	3 603,19	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000

Komentár pri programovom rozpočte:

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 kuratele. Sú to finančné príspevky na dopravu do centra pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého a príspevok akreditovanému subjektu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi	Kód:9.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Jednorázová dávka v HN

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.7.0	642026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	1 372,87	1 050,17	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
x	x	Spolu bežné:	1 372,87	1 050,17	4 000,00	4 000	4 000	4 000	4 000

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. pre žiadateľov v hmotnej núdzi po splnení podmienok.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Náklady na pohreb bezdomovcom	Kód:9.3.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Náklady na pohreb bezdomovcom

Funkčná	Položka,	Druh výdavku	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
10.7.0	637005	Náklady na pohreb bezd.	1 046,34	833,40	2 000	2 000	3 300	3 300	3 300
x	x	Spolu bežné:	1 046,34	833,40	2 000	2 000	3 300	3 300	3 300

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky na úhradu nákladov spojených s pohrebmi bezdomovcov v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. v záujme zabezpečiť im dôstojnú poslednú rozlúčku. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na vypratávanie mestského nájomného bytu po nebohom, ktorý nemá príbuzných.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Dom humanity	Kód:9.3.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity - vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	175,96	296,37	400	400	400	400	400
10.7.0	611	DH-tarifný plat	10 349,93	18 130,27	17 400	13 400	19 000	19 000	19 000
10.7.0	612001	DH-príplatky	2 138,97	1 891,85	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky	4 700,08	5 962,00	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
10.7.0	614	DH-odmeny	2 412,56	616,00	2 500	694	2 500	2 500	2 500
10.7.0	621	Poistné do VZP	3 205,01	3 365,00	3 300	3 300	3 550	3 550	3 550
10.7.0	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	0,00	13,20	500	500	250	250	250
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	541,62	636,00	620	620	730	730	730
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	2 341,84	3 400,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	309,36	365,00	600	600	500	500	500
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	1 108,35	1 068,00	980	980	980	980	980
10.7.0	625005	Na poistenie v nezamest.	369,32	354,00	550	550	490	490	490
10.7.0	625007	Na poistenie do RF	1 838,07	2 165,00	2 240	2 240	2 380	2 380	2 240
10.7.0	627	Príspevok do DDP	398,40	491,36	717	717	617	617	617
10.7.0	632001	Energie	3 194,78	2 993,11	4 860	4 830	4 860	4 860	4 860
10.7.0	632002	Vodné, stočné	930,66	1 020,00	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	35	35	35	35	35
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	214,56	214,56	220	220	220	220	220
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	2 500	35	2 500	2 500	2 500
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádz. stroje, príst., zariad.	0,00	466,82	150	150	1 200	150	150
10.7.0	633005	Špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	362,78	1 862,00	1 200	1 350	1 350	1 350	1 350
10.7.0	633010	Pracovné odevy	18,85	373,65	140	140	140	0	140
10.7.0	633016	Reprezentačné	212,69	200,00	200	200	200	200	200
10.7.0	634004	Prepravné a nájom dopr.pr.	0,00	0,00	0	55	0	0	0
10.7.0	635004	Údržba strojov	0,00	70,00	80	80	80	80	80
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	200,00	90,60	2 500	9 980	2 500	2 500	2 500
10.7.0	636002	Nájom prev. strojov prístrojov	0,00	0,00	0	664	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	374,52	745,00	900	800	900	900	900
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	22	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	1 935,78	2 150,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	637015	Poistné	75,68	75,68	90	90	90	90	90
10.7.0	637016	Prídela do sociálneho fondu	533,21	619,00	520	550	520	520	520
10.7.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	0,00	132,00	200	200	0	0	0
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	168,53	300	300	300	300	300
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	89,60	0,00	170	170	180	180	180
10.7.0	637027	DH-odmeny zamestn.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	38 032,58	49 935,00	58 992	58 992	61 592	60 402	60 402

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.7.0	611	DH-tarifný plat	13 276,21	14 959,74	11 960	14 777	11 960	11 960	11 960
10.7.0	612001	DH-osobný príplatok	815,61	1 850,00	2 500	3 600	2 500	2 500	2 500
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky	3 892,14	5 665,00	4 150	5 750	4 150	4 150	4 150
10.7.0	614	DH-odmeny	540,00	540,00	540	540	540	540	540
10.7.0	625002	Poistné na starobné poistenie	3 076,04	3 100,00	2 450	4 450	2 450	2 450	2 450
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	400,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637037	DH-vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	21 600,00	26 514,74	21 600	29 117	21 600	21 600	21 600
x	x	DH celkom	59 632,58	76 449,74	80 592	88 109	83 192	82 002	82 002

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb - nocľahárne na Tehelnej ul. s kapacitou 15 miest, sú to mzdové náklady, náklady na opravy a údržbu, energie a ďalšie náklady. Na prevádzku nocľahárne mesto dostáva finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o sociálnych službách, ktorý sa dlhodobo nezvyšuje. Od roku 2017 je zabezpečená aj celodenná prevádzka zariadenia v zimných mesiacoch, čo prispelo aj k tomu, že sme počas mrazov v zime nezaznamenali žiadne úmrtie bezdomovcov. V rozpočte plánujeme zvýšené výdavky na zabezpečenie celodennej prevádzky zariadenia v stúvislosti s pandémiou koronavírusu. V roku 2022 je potrebné priestory vymaľovať a vymeniť spoločné skrinky, zastrešiť predný a zadný vchod, zakúpiť televízor.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Terénna sociálna práca	Kód:9.3.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 01 Terénna sociálna práca

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.7.0	611	Tarifný plat vlastné	3 831,67	5 611,21	21 000	14 600	17 900	17 900	17 900
10.7.0	612001	Príplatky vlastné	587,69	1 482,29	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
10.7.0	612002	Príplatky ostatné	163,93	390,08	0	900	500	500	500
10.7.0	614	Odmeny vlastné	5 169,60	7 851,63	5 000	300	5 000	5 000	5 000
10.7.0	621	Poistné do VZP vlastné	499,43	1 640,61	1 700	1 700	2 500	2 500	2 500
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	75,04	420,78	300	400	900	900	900
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie vlast.	80,39	325,43	300	300	500	500	500
10.7.0	625002	Na starobné poistenie vlast.	804,25	3 133,50	2 600	2 600	4 000	4 000	4 000
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie vlast.	45,89	185,45	160	160	300	300	300
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie vlast.	172,32	589,66	700	700	1 000	1 000	1 000
10.7.0	625005	Na poisť. v nezamestnanosti vlast.	57,41	197,40	250	250	350	350	350
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS vlastné	272,82	1 103,20	900	900	1 800	1 800	1 800
10.7.0	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	996	106	400	400	400
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	120	20	120	120	120
10.7.0	632001	Energie	0,00	835,32	0	0	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné	0,00	48,89	0	0	0	0	0
10.7.0	633001	Interierové vybavenie	0,00	300,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	170,52	19,75	200	350	500	500	500
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	25,98	0	0	0	0	0
10.7.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	1 180	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	79,95	251,01	200	10 330	400	400	400
10.7.0	633007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0	20	0	0	0
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	240,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	0,00	98,97	0	100	200	200	200
10.7.0	635004	Údržba prev. Strojov, prístrojov	0,00	249,10	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	116,08	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	0,00	36,20	0	50	0	0	0
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie vlastné	0,00	4 991,00	2 000	1 850	3 000	3 000	3 000
10.7.0	637016	Prídel do SF	760,15	1 195,29	800	800	900	900	900
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	95,40	0	0	0	0	0
10.7.0	642013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	420,38	0,00	500	110	250	250	250
x	x	Spolu bežné:	13 191,44	31 434,23	40 726	40 726	44 520	44 520	44 520

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1. novembra 2017 mesto začalo s výkonom terénnej sociálnej práce v rámci Národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit", ktorý je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Tento projekt pokračuje od roku 2020 v druhej fáze projektu. Z projektu bude refundovaných väčšina mzdových výdavkov 3 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 2022, 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 z ministerstva.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9.
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Dávky v hmotnej núdzi	Kód:	9.3.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00, 09 00 01, 09 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.7.0	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi 09 00 00	106 766,82	88 119,94	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
10.7.0	642 026	HN - Prídavok na dieťa 09 00 01	41 150,75	29 730,15	32 000	32 000	40 000	40 000	40 000
10.7.0	642 026	HN - rodičovský príspevok 09 00 02	11 005,00	8 172,80	11 000	11 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0	642 026	HN - pôrodné 09 00 03	0,00	829,86	0	0	0	0	0
10.7.0	611	Tarifný plat 111	1 466,27	1 047,41	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	621	Poistné do Všeobecnej zdr 111	146,63	104,75	200	200	200	200	200
10.7.0	625 001	Na nemocenské poistenie 111	20,53	14,66	25	25	25	25	25
10.7.0	625 002	Na starobné poistenie 111	205,27	146,64	300	300	300	300	300
10.7.0	625 003	Na úrazové poistenie 111	11,73	8,38	20	20	20	20	20
10.7.0	625 004	Na invalidné poistenie 111	43,98	31,42	60	60	60	60	60
10.7.0	625 005	Na poistenie v nezamestn. 111	14,66	10,47	20	20	20	20	20
10.7.0	625 007	Na poistenie do rezerv.fon 111	69,65	49,75	95	95	95	95	95
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 09 00 00	0,00	0,00	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
10.7.0	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi 131J	0,00	0,00	0	170	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 131L	0,00	0,00	0	0	400	400	400
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 131K	0,00	0,00	0	349	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	160 901,29	128 266,23	152 520	153 039	152 920	152 920	152 920

Rozpočet predstavuje dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke a štátne sociálne dávky pre poberateľov na základe dohody podpísanej prijímateľmi, ktoré poukazuje ÚPSVaR Spišská Nová Ves Mestu Spišská Nová Ves ako osobitnému príjemcovi v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi, zákona o prídavku na dieťa, zákona o sociálnom poistení, zákona o rodičovskom príspevku v platnom znení a dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjmu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Komunitné centrum	Kód:9.3.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 02 Komunitné centrum - vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.7.0	611	Tarifný plat	587,90	12 206,52	9 906	10 531	9 906	9 906	9 906
10.7.0	612001	Osobný príplatok	0,00	1 385,08	2 065	1 765	2 065	2 065	2 065
10.7.0	612002	Ostatné príplatky	138,35	94,47	0	675	0	0	0
10.7.0	614	Odmeny	1 563,61	3 729,69	2 300	0	2 300	2 300	2 300
10.7.0	621	Poistné do VŠZP	0,00	628,94	0	900	1 300	1 300	1 300
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	61,50	334,45	860	460	400	400	400
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	8,62	155,25	176	176	270	270	270
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	148,54	1 554,03	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	4,90	92,35	95	95	200	200	200
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	18,45	331,50	356	356	750	750	750
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti	6,14	110,48	118	118	200	200	200
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS	29,21	526,12	610	610	1 100	1 100	1 100
10.7.0	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	630	240	250	250	250
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	150	0	150	150	150
10.7.0	632001	Energie	6 047,93	4 624,00	7 000	5 200	7 000	7 000	7 000
10.7.0	632002	Vodné, stočné	70,85	82,01	300	300	300	300	300
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	146,00	171,02	150	150	300	300	300
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	136,95	94,52	200	200	200	200	200
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	196,18	200	70	200	200	200
10.7.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	520	600	0	0
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	51,12	0,00	50	1 050	300	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	31,52	1 322,15	1 700	5 270	1 000	1 000	1 000
10.7.0	633007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0	30	0	0	0
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0

10.7.0	633016	Reprezentačné	233,15	37,89	200	200	200	200	200
10.7.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	43	0	0	0
10.7.0	634004	Prepravné a nájom dopr.pr.	0,00	69,54	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	483,05	2 583,00	2 000	630	2 000	2 000	2 000
10.7.0	637004	Všeobecné služby	9,30	228,54	300	300	300	300	300
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	65,50	0	70	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	33,50	1 181,00	1 750	1 600	1 750	1 750	1 750
10.7.0	637016	Prídel do SF	401,26	464,00	430	430	500	500	500
10.7.0	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	798,00	0,00	0	50	2 500	2 500	2 500
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	467,99	426,20	660	167	200	200	200
x	x	Spolu bežné:	11 477,84	32 694,43	33 706	33 706	38 741	37 841	37 841

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1. novembra 2017 mesto začalo s výkonom činnosti komunitného centra v rámci Národného projektu "Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK I. fáza", ktorý je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Tento projekt pokračuje od roku 2020 v druhej fáze. Z projektu sú refundované mzdové výdavky odborného garanta KC, odborného pracovníka KC a pracovníka 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 hradené 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 a na spotrebný materiál i ochranné pracovné pomôcky. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2022, 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. Národný projekt 2. fáza bude ukončený v roku 2021. Pri plánovaní rozpočtu na rok 2022 počítame s jeho pokračovaním. V roku 2022 je potrebné komunitné centrum dovybaviť notebookom s projektorm pre vzdelávacie skupinové aktivity a varhany na hudobnú výchovu.

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Finančná podpora mesta	Kód:9.4
Názov prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.7.0	642014	Darcovia krvi - príspevky	1 315,00	0,00	1 300	1 395	1 500	1 500	1 500
10.7.0	642002	Transfery III.sektoru	7 300,00	6 600,00	8 000	8 390	8 600	8 600	8 600
10.4.0	642002	Transfer Alžbetka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642001	Transfer SZP - klub detí	0,00	800,00	1 400	1 000	1 400	1 400	1 400
10.7.0	641009	Transfer obci	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642007	Transfery SKCH-SNV	2 000,00	2 300,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
x	x	Spolu bežné:	15 615,00	9 700,00	13 700	13 785	14 500	14 500	14 500

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00 Transfery cudzím subjektom na OS, ZOS,ZPS

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
10.2.0	642002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	153 883,20	199 742,48	280 000	279 915	200 000	200 000	400 000
x	x	Spolu bežné:	153 883,20	199 742,48	280 000	279 915	200 000	200 000	400 000

x	x	Spolu prvok:	169 498,20	209 442,48	293 700	293 700	214 500	214 500	414 500
---	---	---------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú každoročné príspevky darcom krvi 1500 eur, transfery pre organizácie III. sektora 8600 eur, transfer pre Spišskú katolícku charitu na ADOS a mobilný hospic vo výške 3000 eur, transfer pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých klub detí vo výške 1400 eur určený aj na letný pobyt pre zdravotne postihnuté deti v prípade žiadosti. V rozpočte sú zahrnuté finančné príspevky 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. Podľa novelizovaného zákona 448/2008 o sociálnych službách mesto je povinné poskytovať i finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadalo mesto a poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a dennom stacionári. Finančné príspevky je nutné zvýšiť nakoľko počet žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby neverejnými poskytovateľmi každý rok rastie a podobne i mzdové náklady v sociálnych službách.

Vypracovala: Ing. Júlia Jančurová

Vedúci oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Spišská Nová Ves, 09.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka úradu	Kód:	3.1.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	627	Príspevok na DDP	14 721,60	14 147,80	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
0111	631 001	Cestovné náklady tuzemské	1 953,33	481,66	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	632 001	Energie (elektr. en., teplo)	97 173,75	90 692,19	91 000	74 770	85 000	100 000	100 000
0111	632 002	Vodné, stočné	3 979,44	4 418,20	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	632 003	Poštové služby	21 638,51	26 002,60	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
0111	632 005	Telekomunikačné služby	14 108,59	14 651,11	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
0111	633 001	Interiérové vybavenie	2 050,41	70,90	3 000	2 816	2 816	2 816	2 816
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	8	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	7,00	0,00	500	380	1 000	1 000	1 000
0111	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	120,69	207,25	400	924	1 000	1 000	1 000
0111	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	12 951,25	13 645,16	11 000	14 800	14 800	14 800	14 800
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	448,20	466,90	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	393,70	407,80	500	500	500	500	500
0111	633 013	Softvér a licencie	169,00	169,00	600	600	600	600	600
0111	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	12 829,61	8 210,51	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
0111	634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	8 095,79	13 187,93	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
0111	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	45,00	45	45	45	45	45
0111	634 005	Karty, známky, poplatky	320,29	263,60	400	400	400	400	400
0111	634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	200	200	200	200	200
0111	635 001	Údržba interiérového vybavenia	650,00	0,00	249	249	249	249	249
0111	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	87,00	0,00	100	100	100	100	100
0111	635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	662,00	968,86	1 000	1 100	1 100	1 100	1 100
0111	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	1 647,60	0	5 450	5 000	5 000	5 000
0111	636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	180,00	180,00	200	200	200	200	200
0111	636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	217,27	94,80	500	500	500	500	500
0111	636 004	Prenájom dopravných prost. r.	0,00	0,00	0				
0111	637 001	Školenia, kurzy, semináre	3 866,40	1 492,20	4 000	2 380	2 380	2 380	2 380
0111	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	90,00	0,00	150	150	150	150	150
0111	637 004	Všeobecné služby	5 041,60	6 697,33	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
0111	637 005	Špeciálne služby	2 160,00	2 160,00	2 000	3 252	3 252	3 252	3 252
0111	637 006	Náhrady	10 162,37	9 008,79	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
0111	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	120	120	120	120
0111	637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	54,17	1,36	80	80	80	80	80
0111	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	57 136,89	56 107,60	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
0111	637 015	Poistné	0,00	0,00	36	36	36	36	36
0111	637 016	Prídely do sociálneho fondu	19 674,52	20 405,45	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
0111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	13 332,75	12 601,04	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
0111	614	Odmeny	14 252,30	14 210,25	15 000	21 900	21 900	21 900	21 900
0111	621	Poistné do VŠZP	425,00	475,00	400	400	400	400	400
0111	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	62,16	65,18	55	55	55	55	55
0111	625 002	Poistné na starobné poistenie	1 525,82	1 373,98	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
0111	625 003	Poistné na úrazové poistenie	115,47	108,10	120	120	120	120	120
0111	625 004	Poistné na invalidné poistenie	226,89	212,06	220	220	220	220	220
0111	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	44,37	46,54	38	38	38	38	38
0111	625 007	Poistné do RFS	517,50	465,99	620	620	620	620	620
0111	637 031	Pokuty a penále		0,00	0				
0111	637 035	Dane a poplatky	955,92	955,92	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0510	637 035	Poplatok za odpad	1 070,46	1 802,95	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
x	x	Spolu bežné:	323 472,02	318 148,61	327 123	327 123	337 591	352 591	352 591

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	717 002	Plynofikácia Radnice	76 325,38	0,00	0	0	0	0	0
0111	714 001	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	39 038,04	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	76 325,38	39 038,04	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	399 797,40	357 186,65	327 123	327 123	337 591	352 591	352 591
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Položka	Druh výdavku	Štruktúra výdavku
627	Príspevok na DDP	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a investičné životné poistenie zamestnancov MsÚ.
631 001	Cestovné náklady tuzemské	Cestovné náklady na pracovné cesty v rámci SR zamestnancov MsÚ.
632 001	Energie (elektr. en., teplo)	Elektrická energia a kúrenie (Emkobel, a.s.) v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
632 002	Vodné, stočné	Vodné a stočné v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
632 005	telekom. služby	Telefonické služby - Telekom, Orange.
632 002	Poštovné	Poštovné (Slovenská pošta, a.s.) za MsÚ
633 001	Interiérové vybavenie	Interiérové vybavenie miestností, archívu v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
633 003	Telekomunikačná technika	Nákup telekom. techniky - služobné mobily.
633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	Nákup prevádzkových strojov - elektrospotrebičov pre činnosť MsÚ - vysávač, rychl. kanvice
633 006	Všeobecný materiál	Nákup kancelárskeho tovaru pre MsÚ, tonery do kopírokov, všetkých bežných spotrebných materiálov pre údržbu budov, uličné tabule a tabule s orientačnými a súpisnými číslami.
633 009	Knihy, časopisy, noviny	Publikácie pre MsÚ - Zbierka zákonov SR, odborné časopisy, knihy.
633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre vodičov MsÚ.
633 013	Softvér a licencie	Národné informačné stredisko - prístup (odd. správy daní a poplatkov), upgrade GPS navigácie do áut, ...
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	PHL do osobných motorových vozidiel MsÚ.
634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	Oprava osobných motorových vozidiel MsÚ, Náhradné diely, oleje, filtre, pneumatiky
634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	Prenájom vozidiel, napr. za zahraničné prac. cesty do družobných miest.
634 005	Karty, známky, poplatky	Diaľničné nálepky, poplatky za palivové karty.
634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre zamestnancov MsÚ.
635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	Oprava všetkých elektrospotrebičov, automatických dverí, zabezpečovačka
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	Údržba v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	Prenájom priestorov pre MsV č. 3 na Ferčekovciach pre konanie stretnutí (p. Niemašík).
636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	Prenájom rohoží vo vestibule MsÚ a na Radnici f. Lindstrom.
637 001	Školenia, kurzy, semináre	Školenia, povinné preškolenia zamestnancov MsÚ.
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	Povinná inzercia zo zákona o majetku obcí, telefónny zoznam mestského úradu do Zlatých stránok.
637 004	Všeobecné služby	Tlač osvedčovacích kníh, čistenie kobercov na Radnici, čistenie kobercov Lindstrom, výroba pečiatok a kľúčov, tlač tlačív (OSDaP), čistenie kanalizačného potrubia v budovách MsÚ, deratizácia
637 005	Špeciálne služby	Právne služby externých právnikov a ochrana objektov MsÚ.
637 006	Náhrady	Vstupné lekárske prehliadky zamestnancov MsÚ.
637 013	Naturálne mzdy	Ošatné zamestnancov KPK za 4. Q. 2012. V roku 2013 zrušené.
637 014	Stravovanie	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ a rekreačné poukazy (30 000,-)
637 016	Príděl do sociálneho fondu	Príděl do sociálneho fondu zamestnancov MsÚ.
637 023	Kolkové známky	Kolkové známky pre súdne spory - vymáhanie nedoplatkov, exekúcie, ...
637 035	Dane a poplatky	Koncesionárske poplatky - RTVS.
637 035	Poplatok za odpad	Poplatky za odpady v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7 - OSM.

Vypracoval: Ing. Š. Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Š. Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	3.5.
Názov prvku/projektu:	Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry	Kód:	3.5.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00 11 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	632 001	Informatika-energie - kamery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	0,00	0,00	150	150	150	150	150
0111	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - poplatky	3 015,76	4 297,92	2 500	3 300	3 300	3 300	3 300
0111	632 005	Informatika-telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	400	400	400	400
0111	633 002	Informatika-výpočtová technika	12 350,52	5 897,78	5 000	5 060	5 060	5 060	5 060
0111	633 003	Informatika-telekomunikačná technika	23,00	238,19	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	1 174,00	255,76	1 200	2 100	2 100	2 100	2 100
0111	633 005	Informatika-špec.strojov, prístrojov	205,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Informatika-všeobecný materiál	1 513,45	1 567,61	5 000	4 040	4 040	4 040	4 040
0111	633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 013	Informatika-softvér a licencie	312,72	682,80	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0111	633 018	Informatika -licencie	0,00	0,00	0	512	512	512	512
0111	633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	1 211,83	481,50	500	500	500	500	500
0111	635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	983,36	1 073,90	950	950	950	950	950
0111	635 005	Informatika - údržba špeciál. strojov	1 333,81	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	25 596,97	33 391,73	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
0111	635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	500	500	500	500	500
0111	637 001	Informatika-školenia	237,00	0,00	350	350	350	350	350
0111	637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	3 262,84	2 895,56	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	57 600,00	63 772,80	52 300	50 088	50 088	50 088	50 088
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	4 905,60	2 872,80	600	600	600	600	600
0111	637 011	Informatika-štúdie	600,00	0,00	600	600	600	600	600
0111	636 002	Informatika-prenájom kopíriek	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	114 325,86	117 428,35	126 650	126 650	126 650	126 650	126 650

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

632 001	Informatika-energie - kamery	
632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	
632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - Poplatky	poplatky za internet
633 002	Informatika-výpočtová technika	nákup nových počítačov pre 19 poslancov MsZ
633 003	Informatika-telekomunikačná technika	servis ústredne - radnica, MsP, MsÚ
633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	
633 006	Informatika-všeobecný materiál	spotrebný materiál, CD,DVD, USB, batérie,
633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	
633 013	Informatika-softvér a licencie - ESET + Human	poplatky za ročné licencie
633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	route, switche pre potreby rozširovania sietí
635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	
635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	
635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	oprava kopíriek MsÚ, Radnica, TIC
635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	nárast z dôvodu navyšovania cien Korwin, SIOX, Human.
635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	servis ústrední MsP, Radnica, MsÚ
637 001	Informatika-školenia pre školy	školenie k programovému vybaveniu Korwin, registratúra, GDPR
637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	reparovanie tonerov
637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	správa serverov a IT
637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	geografický informačný systém
636 002	Informatika-prenájom kopíriek	

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	3.5.
Názov prvku/projektu:	Budovanie dátového centra.	Kód:	3.5.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	711 003	Informatika - nákup softveru 41	0,00	2 916,00	11 000	11 000	0	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup softveru 46	0,00	6 789,48	0	0	0	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup softveru 43	0,00	0,00	0	3 500	0	0	0
0111	711 004	Informatika - nákup licencií	3 298,32	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 46	8 881,30	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 43	0,00	0,00	0	20 000	2 000	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 41	0,00	3 281,00	0	0	8 000	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra, 41	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra, 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	12 179,62	12 986,48	21 000	44 500	10 000	0	0

X	X	Celkom:	12 179,62	12 986,48	21 000	44 500	10 000	0	0
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Kamerový systém bol obnovený v roku 2014-2015, pri 24h dennej prevádzke za 5 rokov je nutné už kamery vymeniť aj z dôvodu nefunkčnosti, výpadkov, alebo nekvality obrazu - poškodenie sošoviek slnečným žiarením, nezaostrovanie atď.

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4.
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Voľby a referendum	Kód:	5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 04 03 Voľby do VÚC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Stredisko: 42 04 05 Komunálne voľby

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V súvislosti s konaním volieb do orgánov vyšších územných celkov a samosprávy obcí v roku 2022 rozpočet zahŕňa výdavky na ich technicko-organizačné zabezpečenie. Rozpočet zahŕňa aj výdavky na obstaranie (zhotovenie) panelov na výlep volebných plagátov.

Vypracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu: Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu: Podujatia pre verejnosť	Kód:	1.
Názov prvku/projektu: Spišský a Vianočný trh	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0510	637004	Všeobecné služby	12 028,57	0,00	12 600	6 600	12 600	12 600	12 600
0860	612002	Ostatné príplatky	37,08	0,00	50	76	50	50	50
0860	614	Odmeny	10 700,00	0,00	10 700	5 700	10 700	10 700	10 700
0860	621	Poistné do VZP	916,97	0,00	1 180	1 180	1 000	1 000	1 000
0860	623	Poistné do ostatných ZP	160,94	0,00	170	170	170	170	170
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	150,55	0,00	162	162	160	160	160
0860	625002	Poistné do SP na starobné	1 787,02	0,00	2 120	1 120	2 000	2 000	2 000
0860	625003	Na úrazové poistenie	101,97	0,00	120	120	120	120	120
0860	625004	Na invalidné poistenie	258,78	0,00	350	350	300	300	300
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	86,10	0,00	99	99	95	95	95
0860	625007	Poistné do RFS	606,19	0,00	720	694	700	700	700
0860	632001	Energie	7 001,36	5 422,29	7 100	7 100	7 400	7 400	7 400
0860	633006	Všeobecný materiál	469,30	0,00	50	50	276	276	276
0860	633006	Všeobecný materiál, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	633016	Reprezentačné	214,48	0,00	250	250	250	250	250
0860	636001	Nájomné budov priestorov a objektov	944,40	0,00	950	950	1 100	1 100	1 100
0860	637002	Konkurzy a súťaže	29 915,46	0,00	30 000	15 000	30 000	30 000	30 000
0860	637002	Konkurzy a súťaže, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	491,00	0,00	510	510	510	510	510
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	1 960,00	0,00	2 800	1 300	2 500	2 500	2 500
0860	637036	Reprezentačné výdavky	2 570,00	0,00	2 700	1 200	2 700	2 700	2 700
x	x	Spolu bežné:	70 400,17	5 422,29	72 631	42 631	72 631	72 631	72 631

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0510	637004	Všeobecné služby	3 984,41	0,00	3 650	6 150	3 650	3 650	3 650
0860	614	Odmeny	3 750,00	3 800,00	3 750	5 300	3 750	3 750	3 750
0860	621	Poistné do VZP	331,86	335,87	331	536	332	332	332
0860	623	Poistné do ostatných ZP	46,35	47,51	48	148	48	48	48
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	51,31	53,41	53	100	53	53	53
0860	625002	Poistné do SP na starobné	584,92	606,23	600	1 006	600	600	600
0860	625003	Na úrazové poistenie	34,07	34,45	34	134	34	34	34
0860	625004	Na invalidné poistenie	90,77	95,33	94	195	94	94	94
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	30,15	31,68	32	131	32	32	32
0860	625007	Poistné do RFS	198,32	205,58	204	406	204	204	204
0860	633006	Všeobecný materiál	17,28	0,00	26	150	26	26	26
0860	633016	Reprezentačné	61,61	0,00	101	237	100	100	100
0860	637002	Konkurzy a súťaže	730,00	0,00	730	3 950	730	730	730
0860	637004	Všeobecné služby	259,40	0,00	230	500	230	230	230
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	499,49	500,00	500	1 000	500	500	500
0860	637036	Reprezentačné výdavky	511,20	0,00	406	1 000	406	406	406
x	x	Spolu bežné:	11 181,14	5 710,06	10 789	20 943	10 789	10 789	10 789

X	X	Celkom:	81 581,31	11 132,35	83 420	63 574	83 420	83 420	83 420
---	---	---------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet Spišského trhu a Vianočného trhu odráža schválený rozpočet v predchádzajúcich rokoch, pričom výdavky na jednotlivých položkách vychádzajú z plnenia rozpočtov v týchto obdobiach a predpokladaných výdavkov na konanie Spišského trhu a Vianočného trhu v roku 2022.

Vypracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár	Kód:	12.3
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0810	633 006	LŠA Grajnár - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	636 001	LŠA Grajnár - nájom budov	1 443,84	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 016	LŠA Grajnár - reprezentačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	635 006	LŠA Grajnár - budov, objektov	0,00	998,00	0	0	0	0	0
0810	637 004	LŠA Grajnár - všeobecné služby	776,40	144,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	2 220,24	1 142,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

633 006 LŠA Grajnár - všeobecný materiál	obnova značenia, aktualizácia mapy
636 001 LŠA Grajnár - nájom budov	
633 016 LŠA Grajnár - reprezentačné	organizácia pretekov
637 004 LŠA Grajnár - všeobecné služby	udržba areálu, úprava bežkárskych tratí

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Název programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Název podprogramu:	Správa a údržba bytov	Kód:	7.3.
Název prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	937,32	846,89	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
05.2.0	635 004	Údržba kanalizácie	41,71	275,51	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	Elektrická a tepelná energia	151 363,52	149 006,52	155 000	148 900	160 000	160 000	160 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	73 347,83	74 945,56	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
06.6.0	632 003	Poštové služby	1 244,12	1 222,79	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
06.6.0	632 005	Telekomunikačné služby	2 151,80	1 977,43	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	6 348,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	275,29	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.zariadení	3 816,46	3 797,76	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 41	41 159,10	47 925,34	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a obj. 131J	0,00	819,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 111	9 181,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 71	4 000,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 41	10 410,00	8 993,35	0	18 300	9 000	9 000	9 000
06.6.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	300	300	100	100	100
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	53 803,58	56 436,96	51 000	51 000	55 000	55 000	55 000
06.6.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	8 000	200	200	200	200
06.6.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	78 110,22	64 485,91	70 000	76 100	76 100	76 100	76 100
06.6.0	637 029	Byty - manka a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 035	Byty-dane	3,36	0,23	100	100	100	100	100
06.6.0	637 015	Poistné	1 839,69	1 838,62	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	437 757,71	412 847,16	441 400	451 900	457 500	457 500	457 500

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.6.0	713 003	Byty-kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	437 757,71	412 847,16	441 400	451 900	457 500	457 500	457 500
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu bytového fondu, jednotlivé položky zodpovedajú obvyklým nákladom. Cena energií stúpla.

1. Programové údaje

Název programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Název podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	7.4.
Název prvku/projektu:	Správa a údržba nebytových priestorov	Kód:	7.4.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	632 001	Elektrická a tepelná energia	154 812,56	152 364,70	172 000	172 000	180 000	180 000	180 000
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	21 614,14	20 972,09	25 000	23 750	23 750	23 750	23 750
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	500	500	500	500
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	55,55	203,71	300	300	300	300	300
01.1.1	633 013	Softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.zariadení	3 157,91	4 595,60	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	65 400,05	54 693,78	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	566,21	355,27	200	200	300	300	300
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	44 011,09	51 431,22	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	5,28	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	130,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	26 236,40	10 840,05	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1	637 015	Poistné	5 184,56	5 184,56	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1	637 035	NP -dane	9,92	0,82	100	100	100	100	100
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	104,60	131,10	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
05.1.0	637 035	NP - poplatok za odpad	4 023,73	6 464,04	4 500	5 750	5 750	5 750	5 750
x	x	Spolu bežné:	325 312,00	307 236,94	343 700	343 700	351 900	351 900	351 900

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu nebytového fondu, jednotlivé položky zodpovedajú priemerným nákladom za posledné roky. Cena energií stúpla.

1. Programové údaje

Názov programu: Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu: Nebytové priestory	Kód:	7.4.
Názov prvku/projektu: Prevádzka MBaEC	Kód:	7.4.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.6.0	632 001	MBC - Elektrická a tepelná energia	9 824,66	4 840,46	15 500	11 980	15 500	15 500	15 500
06.6.0	632 002	MBC - Vodné, stočné	217,71	203,73	400	400	400	400	400
06.6.0	633 001	MBC - vybavenie	0,00	0,00	400	400	400	400	400
06.6.0	633 004	MBC - prev.stroje, príst. a zariadenia	0,00	0,00	300	300	300	300	300
06.6.0	633 006	MBC - Všeobecný materiál	76,88	289,36	400	400	400	400	400
06.6.0	635 004	MBC - Údržba prevádz.strojov, príst.	150,00	0,00	600	600	600	600	600
06.6.0	635 006	MBC - Údržba budov, priestorov	2 253,27	517,38	2 500	4 200	4 200	4 200	4 200
06.6.0	637 004	MBC - Všeobecné služby	2 076,00	2 197,98	2 600	2 600	2 400	2 400	2 400
06.6.0	637 005	MBC - Špeciálne služby	0,00	0,00	500	500	500	500	500
06.6.0	637 012	MBC - poplatky a odvody	1 606,55	2 268,87	1 800	3 400	3 400	3 400	3 400
06.6.0	637 015	MBC - Poistné	857,04	857,04	950	950	950	950	950
05.1.0	637 035	MBC - poplatok za odpad	403,26	0,00	450	670	670	670	670
06.6.0	637 035	MBC - dane, poplatky	0,00	666,38	150	150	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	17 465,37	11 841,20	26 550	26 550	29 870	29 870	29 870

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.6.0	717 002	MBC-rekonštrukcie a modernizácie 46	2 974,93	0,00	0	0			
06.6.0	713 004	MBC-prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0			
x	x	Spolu kapitálové:	2 974,93	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	20 440,30	11 841,20	26 550	26 550	29 870	29 870	29 870
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu Multicentra, jednotlivé položky zodpovedajú obvyklým nákladom. Ceny energií stúpli.

Vyhotočil: Ing. Miroslav Krotký

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Název programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Název podprogramu:	Mestský úrad	Kód: 3.1
Název prvku/projektu:	Bezpečnosť pri práci	Kód: 3.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 04 01 Bezpečnosť pri práci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	57,19	0,00	130	130	130	130	130
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	35,70	35,85	50	50	40	40	40
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	20,00	0,00	50	50	0	0	0
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	314,68	314,68	350	350	410	410	410
01.1.1	637 034	Služby zdravotníckym zariadeniam	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné:	1 627,57	1 550,53	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Nákup liekov, zdravotníckeho materiálu do lekárničiek na pracoviská Ms úradu.

Veľvovské služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným materiálom a dokumentom v oblasti bezpečnosti práce, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, ochrany pred požiarimi a životného prostredia.

Výkon pracovnej zdravotnej služby, ktorú zabezpečuje každý zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a uzatvorenou zmluvou s poskytovateľom PZS.

1. Programové údaje

Název programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov	Kód: 13
Název podprogramu:	Požiarňa a civilná obrana	Kód: 13.2
Název prvku/projektu:		Kód:

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 03 00 00 PO SNV

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
03.2.0	632 001	energie	1 020,00	1 020,00	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
03.2.0	632 002	vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	91,19	147,82	100	777	200	200	200
03.2.0	633 006	všeobecný materiál 111	0,00	145,63	0	0	0	0	0
03.2.0	633 006	všeobecný materiál 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO 72j	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO, 41	3 202,01	2 521,77	1 500	1 340	1 500	1 500	1 500
03.2.0	633 009	knihy, časopisy, noviny	30,00	36,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 010	pracovné odevy a pomôcky	0,00	500,00	300	730	500	500	500
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	99,64	99,01	400	400	400	400	400
03.2.0	634 001	mazivá, oleje	44,00	51,39	100	100	60	60	60
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	0,00	100	414	100	100	100
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom DP	511,12	211,44	400	430	400	400	400
03.2.0	635 004	údržba prevádzkových strojov - RHP	1 085,47	1 061,51	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov 41	100,00	247,67	100	100	550	550	550
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov 111	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	0
03.2.0	636 001	nájomné a prenájom budov, priestorov	960,00	960,00	1 000	1 000	960	960	960
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre	180,00	250,00	100	50	300	300	300
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre,71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 004	všeobecné služby	40,00	0,00	300	49	100	100	100
03.2.0	637 012	poplatky a odvody	6,50	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 351,00	1 359,24	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	85,20	85,20	120	120	104	104	104
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	8,30	46,00	30	30	46	46	46
03.2.0	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0,00	0,00	5	5	5	5	5
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	189,12	189,00	200	200	200	200	200
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	10,68	10,65	15	15	15	15	15
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	28,00	27,87	50	50	50	50	50
03.2.0	625 005	Poistné na poist.v nezamestnanosti	0,00	0,00	5	5	5	5	5
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	64,08	63,99	70	70	70	70	70
03.2.0	642 001	bežné transfery OZ	600,00	600,00	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	11 106,31	11 034,19	9 165	13 155	9 835	9 835	9 835

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky sú na energie a chod klubu požiarnej ochrany v Sp. N. Vsi.
Nákup špeciálneho materiálu pre jednotku mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi (obnova opotrebovaného materiálu - hadice, savice, ...).
Zabezpečenie odborných kontrol a skúšok ručných hasiacich prístrojov, hydrantov a hadicových zariadení.
Nákup ochranných pracovných pomôcok pre členov hasičského zboru (pracovné uniformy, pracovnú obuv, rukavice, ...).
Náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru, školenia preventívnych skupín a výkon preventívnych kontrol, prepravné na súťaže v požiarňickom športe.
Náklady na uskladnenie zásahového materiálu, servis a PHM hasičských striekačiek a čerpadiel.
Náklady na PHM a prevádzku zásahového vozidla CAS 15, IVECO DAILY.
Náklady na mzdy a odvody členov preventívnych skupín a veliteľa DHZM.

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov	Kód: 13
Názov podprogramu:	Požiarňa a civilná obrana	Kód: 13.2
Názov prvku/projektu:		Kód:

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 04 00 00 PO Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
03.2.0	632 001	energie	1 734,38	2 259,22	2 500	1 910	2 500	2 500	2 500
03.2.0	632 002	vodné, stočné	5,24	16,98	30	30	40	40	40
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál požiarnej ochrany	100,00	0,00	100	20	100	100	100
03.2.0	633 010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	35,88	0,00	80	80	100	100	100
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	0,00	50	0	0	0	0
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	50,00	0,00	50	0	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	275,80	281,84	320	320	320	320	320
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	19,10	19,10	10	10	10	10	10
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	20	20	20	20	20
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	38,48	38,46	50	50	50	50	50
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	2,08	2,10	5	5	5	5	5
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	5,68	5,67	10	10	10	10	10
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	12,96	12,99	20	20	20	20	20
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov a prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	635 006	údržba budov, priestorov a objektov	0,00	700,00	700	100	200	200	200
03.2.0	635 006	údržba budov, priestorov a obj. 111	0,00	4 500,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 279,60	7 836,36	3 995	2 625	3 425	3 425	3 425

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na energie, vykurovanie a chod hasičskej zbrojnice a klubu dôchodcov v Novoveskej Hute.
Nákup špeciálneho materiálu pre jednotku mestského hasičského zboru (obnova hadíc, savíc, ...).
Nákup ochranných pomôcok (pracovná obuv, gumené čižmy, pracovné rukavice, ...)
a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru, servis hasičskej striekačky a PHM.
Náklady na mzdy a odvody členov preventívnych skupín a veliteľa DHZM.

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov	Kód: 13
Názov podprogramu:	Požiarňa a civilná obrana	Kód: 13.2
Názov prvku/projektu:		Kód:

2. Funkčná a ekonomická klasifikáciaStredisko: **05 00 00 CO**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
02.2.0	632 001	Elektrická energia	2 529,04	2 480,52	2 600	3 350	3 400	3 400	3 400
02.2.0	632 002	vodné, stočné	450,00	355,42	400	400	350	350	350
02.2.0	633 003	telekomunikačná technika	65,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 005	Špec. str., tech a nár.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál	56,44	14 635,81	50	50	50	50	50
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál 72a	0,00	6 099,67	0	0	0	0	0
02.2.0	633 007	Špeciálny materiál	0,00	405,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy	13,09	7,09	30	10	10	10	10
02.2.0	633 010	CO pracovne odevy a obuv	0,00	155,00	80	80	80	80	80
02.2.0	634 004	Prepravné materiálu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	635 004	Údržba el. spotr. – akum. pecí	0,00	0,00	50	0	50	50	50
02.2.0	635 004	Údržba budov a priestorov 111	0,00	0,00	0	9 368	0	0	0
02.2.0	635 006	Údržba budov a priestorov	0,00	180,00	500	200	200	200	200
02.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	625 007	Poistné do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	Všeobecné služby	400,00	998,90	50	50	50	50	50
02.2.0	636 002	Prenájom dezinfekč. stoj.	0,00	300,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637014	Stravovanie	162,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 027	Odmeny zamestnancov mimo PP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 675,57	25 617,41	3 760	13 508	4 190	4 190	4 190

		Celkom:	17 061,48	44 487,96	16 920	29 288	17 450	17 450	17 450
--	--	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu civilnej ochrany.

Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi pre členov krízového štábu mesta

a osôb zaradených na výkon protipovodňových záchranných prác.

Nákup materiálu pre elimináciu škôd spôsobených povodňami, resp. inou mimoriadnou udalosťou

(vrecia na pieskovanie, nepremokavé plachty, pracovné náradie, ...).

Odvody zo mzdy skladníka materiálu CO

Vypracoval: Peter Klein

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	7.4.
Názov prvk/projektu:	Prevádzka Priemyselného parku	Kód:	7.4.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
05.1.0	637 035	PP - Dane	351,94	592,75	790	790	1 000	1 000	1 000
06.6.0	612 002	PP - ostatné príplatky	588,08	897,49	950	950	1 400	1 400	1 400
06.6.0	621	PP - poisťné do VŠZP	107,18	78,72	350	350	600	600	600
06.6.0	623	PP - Poisťné do ostat.zdravotných poisťovní	195,50	295,95	300	300	600	600	600
06.6.0	625 001	PP - nemocenské poistenie	42,34	52,41	61	61	100	100	100
06.6.0	625 002	PP - starobné poistenie	423,78	524,58	497	497	800	800	800
06.6.0	625 003	PP - úrazové poistenie	24,16	29,92	50	50	100	100	100
06.6.0	625 004	PP - invalidné poistenie	90,75	112,41	134	134	200	200	200
06.6.0	625 005	PP - poistenie v nezamestnanosti	30,20	37,40	58	58	100	100	100
06.6.0	625 007	PP - poistenie do rezervného fondu solidarity	143,72	177,94	200	200	300	300	300
06.6.0	632 001	PP - Energie	38 888,21	35 745,17	57 000	45 200	60 000	80 000	80 000
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	30 505,36	29 262,49	40 000	37 000	45 000	45 000	45 000
06.6.0	632 003	PP - Poštové služby	0,00	0,00	50	50	70	70	70
06.6.0	632 005	PP - Telekomunikačné služby	543,86	545,33	550	550	600	600	600
06.6.0	633 004	PP - Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	633 005	PP - špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0		3 000	3 000	3 000
06.6.0	633 006	PP - Všeobecný materiál	1 043,45	776,41	3 000	2 800	4 000	4 000	4 000
06.6.0	633 010	PP - pracovné odevy	99,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 004	PP - Údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení	4 037,91	459,56	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	18 901,43	11 279,12	15 000	22 500	30 000	30 000	30 000
06.6.0	636 001	PP - PP nájomné budov, strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 003	PP - Propagácia, reklama	66,96	173,37	200	200	200	200	200
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	11 318,07	16 094,25	17 000	14 000	20 000	20 000	20 000
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	71 396,40	78 912,67	72 000	78 000	89 000	89 000	89 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	2 318,84	2 169,79	4 000	8 500	15 000	15 000	15 000
06.6.0	637 015	PP - Poisťné	1 039,88	1 039,88	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	637 027	PP - Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru	2 439,32	2 850,00	3 200	3 200	4 000	4 000	4 000
06.6.0	637 035	PP - Dane	0,00	0,00	400	400	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	184 596,34	182 107,61	225 790	225 790	287 470	307 470	307 470

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie 43	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
06.6.0	716	PP- Projektová dokumentácia 43	0,00	0,00	0	0	2 000	0	0
06.6.0	718 004	PP- prev> strojov, prístrojov 43	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0
06.6.0	712 001	PP- nákup budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	714 004	PP- nákl. voz., ťahačov	16 950,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	16 950,00	0,00	0	0	15 000	0	0

X	X	Celkom:	201 546,34	182 107,61	225 790	225 790	302 470	307 470	307 470
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky na energie a služby zabezpečujúce prevádzku a správu areálu priemyselného parku, jednotlivé položky zodpovedajú obvyklým nákladom. Kapitálové výdavky budú určené na vybudovanie nových prípojek, na nákup automatických závor a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4.
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2.
Názov prvku/projektu:	Priemyselná zóna Podskala	Kód:	4.2.9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 05

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.6.0	632 001	PP - Energie	2 476,73	1 963,82	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	1 170,06	1 254,08	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	633 005	PP - špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	113,38	407,76	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	3 638,20	3 216,40	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	0,00	465,96	500	800	500	500	500
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	31 550,16	18 190,80	30 000	29 700	30 000	30 000	30 000
x	x	Spolu bežné:	38 948,53	25 498,82	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie 43	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
06.6.0	718 004	PP- prev> strojov, prístrojov 43	0,00	4 988,00	0	0	10 000	0	0
06.6.0	716	PP- Projektová dokumentácia 41	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	4 988,00	0	0	20 000	0	0

X	X	Celkom:	38 948,53	30 486,82	52 500	52 500	72 500	52 500	52 500
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky určené na úhradu nákladov za energie, údržbu a prevádzku technickej infraštruktúry, stráženie areálu. Kapitálové výdavky sú určené na kamerový systém, nákup automatickej závoru a vypracovanie projektovej dokumentácie - dobudovanie infraštruktúry PZ.

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10. 10. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka chaty Mlynky	Kód:	3.1.5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 34 03 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0520	637 004	Chata-všeobecné služby	0,00	0,00	200	200	200	200	200
0810	632 001	Chata-energie	1 966,66	2 285,79	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
0810	632 002	Chata-vodné, stočné	92,73	125,37	200	200	200	200	200
0810	632 003	Chata-pošt.a telekom.sl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 001	Chata- inter.vybav.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 003	Chata-telekom.tech.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 004	Chata-prevadz.stroje	0,00	0,00	0	20	0	0	0
0810	633 006	Chata-všeob.materiál	269,23	362,15	500	480	500	500	500
0810	633 015	Chata-palivo ako zdroj	54,42	22,01	100	100	100	100	100
0810	635 004	Chata-údrž.prev.strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	635 006	Chata-údržba budov	742,72	380,00	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	298,96	79,90	100	100	200	200	200
0810	637 012	Chata-popl.a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	637 035	Chata-daň z nehnuteľ.	70,27	216,71	220	220	200	200	200
x	x	Spolu bežné:	3 494,99	3 471,93	5 470	5 470	5 500	5 500	5 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu chaty Mlynky, jednotlivé položky zodpovedajú obvyklým nákladom.

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	3.3.
Názov prvku/projektu:	Poistenie motorových vozidiel	Kód:	3.3.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	634 003	Poistné-zmluvné a havar.	17 788,30	15 875,51	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
x	x	Spolu bežné:	17 788,30	15 875,51	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočtové náklady súvisia s platnými poisťnými zmluvami pre poistenie motorových vozidiel.

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	3.3.
Názov prvku/projektu:	Poistenie ostatného majetku	Kód:	3.3.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	642 029	Na náhradu škody	200,00	200,00	200	200	200	200	200
0111	637 015	Poistné ostatné	18 212,24	12 312,22	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné:	18 412,24	12 512,22	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Ostatné poistné predstavuje náklady na poistenie ostatného hmotného majetku (okrem motorových vozidiel), výška poistného je stanovená v súvislosti s platnými poistnými zmluvami.

Vyhotovil: Ing. Šimková Mária

Vedúci oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Majetkoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam	Kód:	3.4
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	636001	Nájomné za prenájom budov a pozemkov	11 625,05	9 847,13	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
0111	637003	Inzercia	193,42	1 145,44	750	750	1 500	1 500	1 500
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce	22 618,20	8 211,00	6 000	6 000	13 550	13 550	13 550
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 793,00	4 755,45	5 000	5 000	8 500	8 500	8 500
0111	637012	Poplatky a odvody	2 718,10	2 369,00	4 500	4 500	6 000	6 000	6 000
0111	637019	ROEP	0,00		0	0	0	0	0
0111	637031	Pokuty a penále	0,00		0	0	0	0	0
0111	637035	Daň z nehnuteľnosti	75,86		0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	39 023,63	26 328,02	20 250	20 250	35 550	35 550	35 550

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0111	711001	Nákup pozemkov 46	0,00		0	150 000	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 43	31 714,97	54 158,24	100 000	100 000	100 000	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	713004	MPV-Prevádzkových strojov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	716	MPV - prípravná a proj. dokumentácia	4 912,80	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	36 627,77	54 158,24	100 000	250 000	100 000	0	0

X	X	Celkom:	75 651,40	80 486,26	120 250	270 250	135 550	35 550	35 550
----------	----------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Bežné výdavky tvoria náklady na procesy spojené s majetkovoprávnym usporiadaním vlastníctva mestských nehnuteľností. Kapitálové výdavky tvoria náklady požadované na úhradu nákupov pozemkov, pričom bližšia špecifikácia vzhľadom na ich veľký rozsah (výzvy, schválené projekty, žiadosti o vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod mestskými komunikáciami, nepredvídané nákupy/investície, dohody) v tejto dobe nie je reálna, preto ju tu neuvádzame.

Vedúci oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13. 10. 2021

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2022 – RO školstvo

1. Príjmovú časť rozpočtu tvoria:

- predpokladané vlastné príjmy škôl a školských zariadení z poplatkov zákonných zástupcov za školy a školské zariadenia,
- predpokladané vlastné príjmy škôl z nájmu, z darov, zo služieb poskytovaných v súvislosti s nájmom,
- predpokladané príjmy za potraviny,
- predpokladané príjmy z úrokov.

Celková výška predpokladaných vlastných príjmov je 1 744 998,- Eur. Na prenesených kompetenciách t.j. v základných školách predpokladáme príjmy z nájmov, z poskytovaných služieb v súvislosti s nájmom, z darov, z vedenia účtu a pod. vo výške 74 400,- Eur (z toho z darov a sponzorského 14 000,- Eur). V ŠKD predpokladáme príjmy vo výške 99 400,- Eur, v školských jedálňach pri ZŠ 818 798,- Eur, v ZUŠ 94 000,- Eur, v Centre voľného času 50 000,- Eur (z toho 20 000,- Eur od iných obcí), v Správe školských zariadení 608 400,- Eur (z toho za materské školy 130 000,- Eur, v školských jedálňach pri MŠ 439 000,- Eur, za zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku 39 100,- Eur). Príjmy rozpočtu sú už druhý rok po sebe značne ovplyvnené pandemickou situáciou a taktiež v roku 2021 došlo k legislatívnej zmene čo sa týka príspevku štátu na stravu detí / žiakov v základných a materských školách. Z uvedeného dôvodu nie je možné porovnávať tento návrh rozpočtu s predchádzajúcim rokom alebo rokmi.

2. Výdavková časť rozpočtu je rozdelená v programovom rozpočte podľa jednotlivých programov a podľa zdrojov financovania. Výdavky z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, z ÚPSVaR na stravovanie a na školské pômcky, výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení a z príjmov od cudzích obcí (príspevok na žiakov v CVČ s trvalým pobytom v inej obci). Bežné výdavky z týchto zdrojov sú plánované v celkovej výške 18 536 096,- Eur. Z toho dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov predstavujú sumu 748 011,- Eur. V kapitálových výdavkoch je plánovaných 113 000,- Eur z finančných prostriedkov zriaďovateľa a z vlastných príjmov škôl a školských zariadení.

2.1. Plánované výdavky z finančných zdrojov štátu:

- predpokladané výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie miezd, odvodov a prevádzky základných škôl tzv. normatívne finančné prostriedky sú vo výške 8 330 276,- Eur. Predpoklad na rok 2022 bol určený podľa upraveného normatívu po 15. 9. 2021 zvýšeného o 1%. Nenormatívne t.j. účelové finančné prostriedky na rok 2022 sú rozpočtované vo výške 450 938,- Eur, V tom dopravné pre žiakov z iných obcí vo výške 50 191,- Eur, na asistentov učiteľa 251 813,- Eur, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 44 550,- Eur, na vzdelávacie poukazy 104 384,- Eur. Predpoklad bol vypočítaný na základe počtu žiakov v EDUZBERe k 15. 9. 2021 a súčasne platných jednotkových dotácií. Skutočný rozpočet normatívnych

a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy na rok 2022 zverejní na svojej webovej stránke MŠVVaŠ SR do 30. 1. 2022. Následne po obdržaní písomného oznámenia o pridelení finančných prostriedkov na rok 2022 bude rozpočet škôlám upravený po vzájomnej dohode s riaditeľmi škôl.

- predpokladané výdavky z účelových finančných prostriedkov na predškolskú prípravu sú plánované vo výške 180 000,- Eur podľa počtu predškolákov a detí v hmotnej núdzi k 15.9.2021 a príslušného % z výšky životného minima na nezaopatrenú osobu,
- predpokladané výdavky na podporu stravovacích návykov pre deti materských škôl vo výške 10 000,- Eur a žiakov základných škôl z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 39 400,- Eur.
- predpokladané výdavky na zabezpečenie školských pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 9 550,- Eur pre základné školy a 900,- Eur pre materské školy.

2.2. Plánované výdavky z prostriedkov zriaďovateľa a vlastných príjmov:

- predpokladané bežné výdavky z vlastných príjmov vo výške 1 664 998,- Eur, z príjmov od iných obcí v CVČ 20 000,- Eur,
- predpokladané kapitálové výdavky z vlastných príjmov vo výške 60 000,- Eur, z toho v školských jedálňach 14 000,- Eur (ZŠ Levočská 5 000,- Eur, ZŠ Komenského 5 000,- Eur, ZŠ Kožucha 4 000,- Eur – na prístrojové vybavenie a zlepšenie technických podmienok ŠJ), 40 000,- Eur v SŠZ na doplnenie prístrojového vybavenia v ŠJ pri MŠ a na nevyhnutnú údržbu (v roku 2021 sa nevytvorili na tento účel dostatočné vlastné príjmy na plánované kapitálové výdavky), 6 000,- Eur v ZUŠ na nákup hudobného nástroja,
- predpokladané kapitálové výdavky 103 000,- Eur z prostriedkov zriaďovateľa, z toho 50 000,- Eur na výmenu okien v ZUŠ a 50 000,- Eur na rekonštrukciu MŠ Tomášika (rekonštrukcia neprebehla v plnom rozsahu podľa plánu v roku 2021 z dôvodu pandémie a nedostatku materiálov na trhu, preto sa časť realizácie presúva do roku 2022) a 3 000,- Eur v ZŠ Z. Nejedlého na projektovú dokumentáciu v súvislosti s rekonštrukciou rozvodov vody a kanalizácie,
- predpokladané bežné výdavky z finančných prostriedkov mesta na školy a školské zariadenia:
 - SŠZ – 3 965 903,- Eur s nárastom 154 000,- Eur oproti roku 2021 z dôvodu vekového automatu pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov a nárastu minimálnej mzdy od 1. 1. 2022. K 15. 9. 2021 bolo v MŠ prihlásených 1 033 detí, čo je o 2 menej ako v minulom roku.
 - MŠ iných zriaďovateľov na území mesta - 587 808,- Eur, čo je nárast oproti roku 2021 o 33 708,- Eur. Od 1. 9. 2021 začala svoju činnosť Súkromná materská škola, ktorá k 15. 9. 2021 eviduje 10 detí, z toho 1 dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rovnako došlo od 1. 9. 2021 k navýšeniu počtu detí v Špeciálnej materskej škole sv. M. M. Kolbeho z 19 na 27 detí. Celkovo v cirkevných a súkromných materských vzrástol počet detí z 141 na 163 t.j. o 22 detí.
 - ZUŠ – 1 050 451,- Eur, bez nárastu oproti roku 2021. Počet detí pre podielové dane klesol oproti minulému obdobiu o 24, z toho 4 deti v individuálnom vyučovaní a 20 detí na skupinovom vyučovaní. Na individuálnom vyučovaní je 375 detí a na skupinovom vyučovaní 545 detí, spolu je počet detí 944.

- CVČ – 598 000,- Eur, nárast oproti roku 2021 o 14 892,- Eur z dôvodu vekového automatu pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov a zriadenia Klubu mladých na Hutníckej ulici. V CVČ je zapísaných 1 788 členov, čo je pokles o 200 členov oproti roku 2021. Z toho je 1 539 členov do 15 rokov veku a 249 členov nad 15 rokov veku. Centrum voľného času pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho – 614,- Eur. V CVČ je zapísaných 6 detí.
- školské kluby detí – 773 640,- Eur, nárast oproti roku 2021 o 27 094,- Eur z dôvodu vekového automatu v mzdách pedagogických zamestnancov. V 44 oddeleniach je umiestnených 1 125 detí. Dotácie na ŠKD iných zriaďovateľov sú vo výške 91 624,- Eur, čo je pokles o 14 975,- Eur. Počet detí v ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda je 151 a pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho je 6.
- školské jedálne pri základných školách – 675 529,- Eur, nárast oproti roku 2021 o 37 780,- Eur z dôvodu nárastu minimálnych miezd a energií. Počet potenciálnych stravníkov – žiakov je 3 625 t. j. na úrovni roka 2021. Dotácie pre školské jedálne iných zriaďovateľov sú vo výške 67 965,- Eur, čo je pokles o 1 975,- Eur. Počet potenciálnych stravníkov vzrástol z 389 na 406 t. j. o 17.
- správa areálov základných škôl – 18 500,- Eur,
- predpokladané bežné výdavky z finančných prostriedkov zriaďovateľa na jednotlivé školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov na území mesta Spišská Nová Ves sú uvedené v priložených tabuľkách nižšie.

Výdavky mesta na ŠKD, ŠJ, MŠ, ZUŠ a CVČ sú čiastočne kryté príjmami mesta z podielových daní na školstvo, ktoré predpokladáme vo výške 6 513 776,- Eur.

Z toho podielové dane na správu budov základných škôl predpokladáme vo výške 505 688,- Eur a podielové dane na správu budov MŠ predpokladáme vo výške 144 104,- Eur. Pri výpočte výšky podielových daní sme vychádzali z predpokladanej hodnoty 93,- Eur na žiaka/dieťa a legislatívne určenými koeficientami pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení pre rok 2022:

- MŠ 27,3, dieťa MŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa započítava ešte raz s koeficientom 29,2
- Špeciálna materská škola 68,2,
- ŠKD 6,0,
- ŠKD pri špeciálnej základnej škole 13,2,
- ŠJ 1,8,
- ZUŠ 4,8 pre kolektívnu formu vyučovania a 14,7 pre individuálnu formu vyučovania,
- na budovy škôl a MŠ v zriaďovacej pôsobnosti mesta 1,5,
- pre CVČ 1,1.

Financovanie záujmových a voľnočasových aktivít je odlišné. Mesto dostáva v podielových daniach finančné prostriedky podľa počtu detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta.

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu vo vývoji podielových daní budú v roku 2022 školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov financované na úrovni predpokladaného príjmu z podielových daní.

Na dofinancovanie prevádzky škôl a školských zariadení mesta sa použili príjmy z podielových daní na správu budov základných a materských škôl mesta.

Celková výška plánovaných výdavkov na školstvo je 18 699 096,- Eur. Z toho 17 951 085,- Eur sú plánované výdavky na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 748 011,- Eur sú plánované výdavky na školy a školské zariadenia na území nášho mesta iných zriaďovateľov. V priložených tabuľkách nižšie sú uvedené výdavky podľa programových prvkov, ale aj podľa jednotlivých škôl a zdrojov financovania (t.j. či sú výdavky financované peniazmi zo štátu, z ÚPSVaR, z vlastných príjmov škôl a školských zariadení – z poplatkov, z nájmu a pod.).

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024 nie je záväzný.

V Spišskej Novej Vsi 15. 11. 2021

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Školstvo	Rozpočet príjmov 2022				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1	3 500	16 000	179 370		198 870
ZŠ Lipová 13	900	10 400	88 000		99 300
ZŠ Levočská 11	5 000	15 000	110 000		130 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	17 000	110 000		156 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	22 000	112 428		145 428
ZŠ Komenského 2	13 000	9 000	89 000		111 000
ZŠ Hutnícka 16	12 000	10 000	130 000		152 000
Spolu:	74 400	99 400	818 798	0	992 598
ZUŠ	94 000				94 000
CVČ Adam	50 000				50 000
Správa škol.zar.	608 400				608 400
Celkom:	826 800	99 400	818 798	0	1 744 998

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2022	FO	Príjmy
PRENESENÁ	74 400		74 400
ORIGINÁLNA	1 670 598	0	1 670 598
SPOLU	1 744 998	0	1 744 998

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov	FO	Príjmy
Materské školy	130 000		130 000
Školské jedálne	439 000		439 000
ZSoD	39 100		39 100
SŠZ	300		300
Spolu	608 400	0	608 400

V Spišskej Novej Vsi 11.11.2021

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2022

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky							BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	131K	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	120 000	900		257 963		120 000		498 863		50 000	10 000	60 000	558 863
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	60 000			2 760 094				2 820 094				0	2 820 094
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			10 000	685 692		409 000		1 104 692			30 000	30 000	1 134 692
10.1.4 Správa školských zariadení				170 305		300		170 605				0	170 605
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku				91 849		39 100		130 949				0	130 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 016 462	9 550		18 500		74 400		1 118 912		3 000		3 000	1 121 912
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	7 313 814							7 313 814				0	7 313 814
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			39 400	675 529		804 798		1 519 727			14 000	14 000	1 533 727
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	450 938							450 938				0	450 938
10.3.1 Základná umelecká škola				1 050 451		88 000		1 138 451		50 000	6 000	56 000	1 194 451
10.3.2 Centrum voľného času				598 000	20 000	30 000		648 000				0	648 000
10.3.3 Školské kluby detí				773 640		99 400		873 040				0	873 040
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	8 961 214	10 450	49 400	7 082 023	20 000	1 664 998	0	17 788 085	0	103 000	60 000	163 000	17 951 085
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				57 586				57 586				0	57 586
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				84 258				84 258				0	84 258
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho				614				614				0	614
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho				10 379				10 379				0	10 379
10.4.5 Evanjelická materská škola				111 712				111 712				0	111 712
10.4.6 Cirkevná materská škola				116 790				116 790				0	116 790
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho				7 366				7 366				0	7 366
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				171 250				171 250				0	171 250
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				50 778				50 778				0	50 778
10.5.2 Materská škola BRANTIA				109 173				109 173				0	109 173
10.5.3 Súkromná materská škola				28 105				28 105				0	28 105
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	748 011	0	0	0	748 011	0	0	0	0	748 011
Spolu	8 961 214	10 450	49 400	7 830 034	20 000	1 664 998	0	18 536 096	0	103 000	60 000	163 000	18 699 096

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2022 - prenesené kompetencie

v €

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie													Spolu BV + KV
	Bežné výdavky							BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR				Zriaďovateľ	Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne finančné prostriedky	HN školské potreby		PRINED	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	1 408 700	198 000	77 467,00	850	1 500		3 500	1 690 017					0	1 690 017
ZŠ Lipová 13	803 717	120 163	45 972,00	950	4 000		900	975 702					0	975 702
ZŠ Levočská 11	900 000	130 418	35 000,00	1 000	1 500		5 000	1 072 918					0	1 072 918
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 112 095	150 430	83 722,00	1 700	2 000		29 000	1 378 947		3 000			3 000	1 381 947
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 402 602	184 530	86 910,00	1 300	1 500		11 000	1 687 842					0	1 687 842
ZŠ Komenského 2	808 000	102 921	30 778,00	2 800	2 000		13 000	959 499					0	959 499
ZŠ Hutnícka 16	878 700	130 000	85 937,00	950	6 000		12 000	1 113 587					0	1 113 587
ZUŠ								0					0	0
CVČ Adam			5 152,00					5 152					0	5 152
Správa škol.zariad.								0					0	0
rezerva								0					0	0
Spolu	7 313 814	1 016 462	450 938	9 550	18 500	0	74 400	8 883 664	0	3 000	0	0	3 000	8 886 664

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2022 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																				Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky										Spolu BV	Kapitálové výdavky					Spolu KV					
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Zriaďovateľ			Vlastné príjmy				
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD		CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ZUŠ		SŠZ, MŠ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			3000	147 030				111 230		16 000				179 370	456 630						0	456 630
ZŠ Lipová 13			2 400	84 810				84 208		10 400				88 000	269 818						0	269 818
ZŠ Levočská 11			2 500	96 200				90 000		15 000				105 000	308 700					5 000	5 000	313 700
ZŠ Z.Nejedlého 2			6 000	113 500				89 000		17 000				110 000	335 500						0	335 500
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3 500	167 000				120 391		22 000				108 428	421 319					4 000	4 000	425 319
ZŠ Komenského 2			12 000	82 700				89 000		9 000				84 000	276 700					5 000	5 000	281 700
ZŠ Hutnícka 16			10 000	82 400				91 700		10 000				130 000	324 100						0	324 100
ZUŠ						1 050 451								88 000	1 138 451	50 000		6 000			56 000	1 194 451
CVČ Adam						598 000			20 000			30 000			648 000						0	648 000
Správa škol.zariad.	180 000	900	10 000					3 965 903						568 400	4 725 203		50 000		40 000		90 000	4 815 203
Školy s p o l u	180 000	900	49 400	773 640	598 000	1 050 451	3 965 903	675 529	20 000	99 400	30 000	88 000	568 400	804 798	8 904 421	50 000	50 000	6 000	40 000	14 000	160 000	9 064 421
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								57 586							57 586						0	57 586
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				84 258											84 258						0	84 258
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					614										614						0	614
Súkromná materská škola								28 105							28 105							28 105
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								10 379							10 379						0	10 379
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				7 366											7 366							7 366
ŠMŠ M. Kolbeho								171 250							171 250							171 250
Evanjelická MŠ								111 712							111 712						0	111 712
Čirkevná MŠ								116 790							116 790							116 790
MŠ ALŽBETKA								50 778							50 778						0	50 778
Súkromná MŠ Brantia								109 173							109 173							109 173
Spolu iní zriad.	0	0	0	91 624	614	0	587 808	67 965	0	0	0	0	0	0	748 011	0	0	0		0	0	748 011
S p o l u	180 000	900	49 400	865 264	598 614,0	1 050 451	4 553 711	743 494	20 000	99 400	30 000	88 000	568 400	804 798	9 652 432	50 000	50 000	6 000	40 000	14 000	160 000	9 812 432

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Školstvo	Rozpočet príjmov 2023			Finančné operácie	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1	3 500	16 000	179 370		198 870
ZŠ Lipová 13	900	10 400	88 000		99 300
ZŠ Levočská 11	5 000	15 000	110 000		130 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	17 000	110 000		156 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	22 000	112 428		145 428
ZŠ Komenského 2	13 000	9 000	89 000		111 000
ZŠ Hutnícka 16	12 000	10 000	130 000		152 000
Spolu:	74 400	99 400	818 798	0	992 598
ZUŠ	94 000				94 000
CVČ Adam	50 000				50 000
Správa škol.zar.	608 400				608 400
Celkom:	826 800	99 400	818 798	0	1 744 998

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2023	FO	Príjmy
PRENESENÁ	74 400		74 400
ORIGINÁLNA	1 670 598	0	1 670 598
SPOLU	1 744 998	0	1 744 998

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov	FO	Príjmy
Materské školy	130 000		130 000
Školské jedálne	439 000		439 000
ZSoD	39 100		39 100
SŠZ	300		300
Spolu	608 400	0	608 400

V Spišskej Novej Vsi 11.11.2021

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2023

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky							BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	131K	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	120 000	900		257 963		130 000		508 863				0	508 863
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	60 000			2 760 094				2 820 094				0	2 820 094
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			10 000	685 692		439 000		1 134 692				0	1 134 692
10.1.4 Správa školských zariadení				170 305		300		170 605				0	170 605
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku				91 849		39 100		130 949				0	130 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 016 462	9 550		18 500		74 400		1 118 912		0		0	1 118 912
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	7 313 814							7 313 814				0	7 313 814
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			39 400	675 529		818 798		1 533 727		0	0	0	1 533 727
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	450 938							450 938				0	450 938
10.3.1 Základná umelecká škola				1 050 451		94 000		1 144 451			0	0	1 144 451
10.3.2 Centrum voľného času				598 000	20 000	30 000		648 000				0	648 000
10.3.3 Školské kluby detí				773 640		99 400		873 040				0	873 040
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	8 961 214	10 450	49 400	7 082 023	20 000	1 724 998	0	17 848 085	0	0	0	0	17 848 085
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				57 586				57 586				0	57 586
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				84 258				84 258				0	84 258
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho				614				614				0	614
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho				10 379				10 379				0	10 379
10.4.5 Evanjelická materská škola				111 712				111 712				0	111 712
10.4.6 Cirkevná materská škola				116 790				116 790				0	116 790
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho				7 366				7 366				0	7 366
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				171 250				171 250				0	171 250
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				50 778				50 778				0	50 778
10.5.2 Materská škola BRANTIA				109 173				109 173				0	109 173
10.5.3 Súkromná materská škola				28 105				28 105				0	28 105
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	748 011	0	0	0	748 011	0	0	0	0	748 011
Spolu	8 961 214	10 450	49 400	7 830 034	20 000	1 724 998	0	18 596 096	0	0	0	0	18 596 096

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2023 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie															Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky														Spolu BV		Spolu KV
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy							
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			
ZŠ Nad Medzou 1			3000	147 030				111 230		16 000				179 370	456 630	0	456 630
ZŠ Lipová 13			2 400	84 810				84 208		10 400				88 000	269 818	0	269 818
ZŠ Levočská 11			2 500	96 200				90 000		15 000				110 000	313 700	0	313 700
ZŠ Z.Nejedlého 2			6 000	113 500				89 000		17 000				110 000	335 500	0	335 500
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3 500	167 000				120 391		22 000				112 428	425 319	0	425 319
ZŠ Komenského 2			12 000	82 700				89 000		9 000				89 000	281 700	0	281 700
ZŠ Hutnícka 16			10 000	82 400				91 700		10 000				130 000	324 100	0	324 100
ZUŠ						1 050 451						94 000			1 144 451	0	1 144 451
CVČ Adam					598 000				20 000		30 000				648 000	0	648 000
Správa škol.zariad.	180 000	900	10 000				3 965 903						608 400		4 765 203	0	4 765 203
Školy s p o l u	180 000	900	49 400	773 640	598 000	1 050 451	3 965 903	675 529	20 000	99 400	30 000	94 000	608 400	818 798	8 964 421	0	8 964 421
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								57 586							57 586	0	57 586
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				84 258											84 258	0	84 258
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					614										614	0	614
Súkromná materská škola							28 105								28 105		28 105
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								10 379							10 379	0	10 379
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				7 366											7 366		7 366
ŠMŠ M. Kolbeho							171 250								171 250		171 250
Evanjelická MŠ							111 712								111 712	0	111 712
Cirkevná MŠ							116 790								116 790		116 790
MŠ ALŽBETKA							50 778								50 778	0	50 778
Súkromná MŠ Brantia							109 173								109 173		109 173
Spolu iní zriad.	0	0	0	91 624	614	0	587 808	67 965	0	0	0	0	0	0	748 011	0	748 011
S p o l u	180 000	900	49 400	865 264	598 614,0	1 050 451	4 553 711	743 494	20 000	99 400	30 000	94 000	608 400	818 798	9 712 432	0	9 712 432

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Školstvo	Rozpočet príjmov 2024				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1	3 500	16 000	179 370		198 870
ZŠ Lipová 13	900	10 400	88 000		99 300
ZŠ Levočská 11	5 000	15 000	110 000		130 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	17 000	110 000		156 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	22 000	112 428		145 428
ZŠ Komenského 2	13 000	9 000	89 000		111 000
ZŠ Hutnícka 16	12 000	10 000	130 000		152 000
Spolu:	74 400	99 400	818 798	0	992 598
ZUŠ	94 000				94 000
CVČ Adam	50 000				50 000
Správa škol.zar.	608 400				608 400
Celkom:	826 800	99 400	818 798	0	1 744 998

Příjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2024	FO	Príjmy
PRENESENÁ	74 400		74 400
ORIGINÁLNA	1 670 598	0	1 670 598
SPOLU	1 744 998	0	1 744 998

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov	FO	Príjmy
Materské školy	130 000		130 000
Školské jedálne	439 000		439 000
ZSoD	39 100		39 100
SŠZ	300		300
Spolu	608 400	0	608 400

V Spišskej Novej Vsi 11.11.2021

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2024

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky							BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	131K	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	120 000	900		257 963		130 000		508 863				0	508 863
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	60 000			2 760 094				2 820 094				0	2 820 094
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			10 000	685 692		439 000		1 134 692				0	1 134 692
10.1.4 Správa školských zariadení				170 305		300		170 605				0	170 605
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku				91 849		39 100		130 949				0	130 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 016 462	9 550		18 500		74 400		1 118 912		0		0	1 118 912
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	7 313 814							7 313 814				0	7 313 814
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			39 400	675 529		818 798		1 533 727		0	0	0	1 533 727
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	450 938							450 938				0	450 938
10.3.1 Základná umelecká škola				1 050 451		94 000		1 144 451			0	0	1 144 451
10.3.2 Centrum voľného času				598 000	20 000	30 000		648 000				0	648 000
10.3.3 Školské kluby detí				773 640		99 400		873 040				0	873 040
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	8 961 214	10 450	49 400	7 082 023	20 000	1 724 998	0	17 848 085	0	0	0	0	17 848 085
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				57 586				57 586				0	57 586
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				84 258				84 258				0	84 258
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho				614				614				0	614
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho				10 379				10 379				0	10 379
10.4.5 Evanjelická materská škola				111 712				111 712				0	111 712
10.4.6 Cirkevná materská škola				116 790				116 790				0	116 790
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho				7 366				7 366				0	7 366
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				171 250				171 250				0	171 250
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				50 778				50 778				0	50 778
10.5.2 Materská škola BRANTIA				109 173				109 173				0	109 173
10.5.3 Súkromná materská škola				28 105				28 105				0	28 105
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	748 011	0	0	0	748 011	0	0	0	0	748 011
Spolu	8 961 214	10 450	49 400	7 830 034	20 000	1 724 998	0	18 596 096	0	0	0	0	18 596 096

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2024 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie															Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky														Spolu BV		Spolu KV
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy							
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			
ZŠ Nad Medzou 1			3000	147 030				111 230		16 000				179 370	456 630	0	456 630
ZŠ Lipová 13			2 400	84 810				84 208		10 400				88 000	269 818	0	269 818
ZŠ Levočská 11			2 500	96 200				90 000		15 000				110 000	313 700	0	313 700
ZŠ Z.Nejedlého 2			6 000	113 500				89 000		17 000				110 000	335 500	0	335 500
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3 500	167 000				120 391		22 000				112 428	425 319	0	425 319
ZŠ Komenského 2			12 000	82 700				89 000		9 000				89 000	281 700	0	281 700
ZŠ Hutnícka 16			10 000	82 400				91 700		10 000				130 000	324 100	0	324 100
ZUŠ						1 050 451						94 000			1 144 451	0	1 144 451
CVČ Adam					598 000				20 000		30 000				648 000	0	648 000
Správa škol.zariad.	180 000	900	10 000				3 965 903					608 400			4 765 203	0	4 765 203
Školy s p o l u	180 000	900	49 400	773 640	598 000	1 050 451	3 965 903	675 529	20 000	99 400	30 000	94 000	608 400	818 798	8 964 421	0	8 964 421
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								57 586							57 586	0	57 586
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				84 258											84 258	0	84 258
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					614										614	0	614
Súkromná materská škola							28 105								28 105	0	28 105
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								10 379							10 379	0	10 379
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				7 366											7 366	0	7 366
ŠMŠ M. Kolbeho							171 250								171 250	0	171 250
Evanjelická MŠ							111 712								111 712	0	111 712
Čirkevná MŠ							116 790								116 790	0	116 790
MŠ ALŽBETKA							50 778								50 778	0	50 778
Súkromná MŠ Brantia							109 173								109 173	0	109 173
Spolu iní zriaď.	0	0	0	91 624	614	0	587 808	67 965	0	0	0	0	0	0	748 011	0	748 011
S p o l u	180 000	900	49 400	865 264	598 614,0	1 050 451	4 553 711	743 494	20 000	99 400	30 000	94 000	608 400	818 798	9 712 432	0	9 712 432

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022, 2023, 2024

Spracovala: Mgr. Mária Peklanská, Marcela Kufčáková

Dátum spracovania: 14. 10. 2021

Schválil: Magdaléna Kráľová , riaditeľka MKC

Príspevková organizácia Mesta Spišská Nová Ves

Mestské kultúrne centrum

Mestské kultúrne centrum, príspevková organizácia, zriadená Mestom Spišská Nová Ves, zabezpečuje podľa zriaďovacej listiny hlavnú a vedľajšiu činnosť, ktorá spočíva v zabezpečovaní spoločenskej zábavy a kultúrneho oddychu, prevádzkovaní kina, správy majetku, estetickú výchovu a rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti, mimoškolskej výchovy a vzdelávania a v rámci vedľajšej činnosti prenájom nebytových priestorov a reklamy. Pre výkon týchto činností plánuje finančné prostriedky tak, aby zabezpečila plynulý chod organizácie.

Plán nákladov

501 – spotreba materiálu – nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, pohonných hmôt, materiálu na opravy a údržbu, elektromateriálu, pracovných odevov a materiálu bežnej spotreby, ktorý vyvstáva z nevyhnutných potrieb. Významnejšou položkou je plánovaný nákup prístrojov a zariadení pre Kino – Lampa Christie a filtre v sume cca 1500,- € (táto položka na lampu sa plánuje každoročne lebo jej životnosť je podmienená počtom odohraných hodín).

502 – spotreba energie - zahŕňa náklady na tepelnú energiu, elektrickú energiu, vodné, stočné, ktoré sú plánované podľa spotreby v roku 2021 s predpokladaným navýšením o 15% energie a 10% teplo.

511 – opravy a údržba - plánované v sume 10 000,- €, v ktorej sú zahrnuté bežné opravy majetku v správe , zvýšené náklady na údržbu a opravu už zastaralého služobného motorového vozidla Peugeot Expert.

512 – cestovné – čerpanie na tuzemské pracovné cesty – programovanie kina a účasť na členských schôdzach v rámci Asociácie slovenských filmových klubov, ktorej sme členom.

513 - reprezentačný fond - plán reprezentačných výdavkov zahŕňa výdavky na zabezpečenie občerstvenia pri kultúrnych podujatiach , ktoré sú hlavnou činnosťou príspevkovej organizácie.

518 – ostatné náklady - sú súhrnom potrieb nákladov na požičovné za filmy , honoráre a tantiémy, za služby na zabezpečenie realizácie kultúrnych programov, ubytovanie, prepravu, správu a údržbu softvéru, revízie, poštovné a telekomunikačné služby, propagáciu, tlač plagátov, výkon zodpovednej osoby (GDPR) a ostatné služby.

521- mzdové náklady – zahŕňajú plán 13 platov, osobných príplatkov, ostatných príplatkov (príplatok za soboty, nedele, nadčasy a príplatok za riadenie), odmeny a taktiež odmeny z dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce. V mzdových nákladoch sú zahrnuté i zákonné príplatky pre dohodárov , ktoré sú vyplácané v zmysle platnej legislatívy.

524 – zákonné sociálne poistenie – náklady na odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne v zmysle platnej legislatívy za zamestnávateľa z príjmu zo závislej činnosti a z dohôd.

525 – Ostatné sociálne poistenie – zahŕňa poistenie do doplnkových dôchodkových poisťovní.

527 – Záonné sociálne náklady – náklady za stravovanie zamestnancov (55%) a zákonný prídela do sociálneho fondu.

538 – ostatné dane – koncesionárske poplatky, diaľničná známka a miestne poplatky.

548 – ostatné náklady na prevádzku – zahŕňajú poistenie dopravného prostriedku a poistenie ostatného majetku. Na uvedenom účte je zaúčtovaný i rozdiel DPH po prepočte koeficientom, ktorý dopĺňa hodnotu energií (tepelná, elektrická, vodné a stočné).

568 – ostatné finančné náklady – poplatky za vedenie účtov a ostatné finančné náklady.

Celková výška plánovaných nákladov na rok 2022 je 651 053 €.

V uvedenej sume sú započítané i náklady na odpisy **na účte 551**, ktorých predpokladaná výška na rok 2022 bude 24 996 €.

Plán výnosov

602 - tržby z predaja služieb - sú uvedené v plánovanej výške 172 000 € z programov a kultúrnych podujatí, 48 000 € zo vstupného Kina Mier, t. z. v celkovej sume 220 000 €.

648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – plán výnosov z prenájmov sme stanovili na sumu 55 000 € z prenajatého majetku Kina Mier a budovy Reduty.

691 – transfer MsÚ – v roku 2021 bol plánovaný v sume 355 037 €, avšak na rok 2022 je plánovaný v sume 343 037 €, znížený o 12 000 €. Tento transfer od zriaďovateľa bol na zabezpečenie renovácie kazetovej podlahy a opravu štukovej výzdoby v koncertnej sieni Reduty.

693 – výnosy bežných transferov zo štátneho rozpočtu - v roku 2022 neplánujeme príjmy z grantov Ministerstva kultúry SR (kultúrne poukazy).

697 – výnosy od ostatných subjektov verejnej správy - plán výnosov na grant od Europa Cinemas plánujeme vo výške 5 000 € (pre Kino Mier) a výnosy od ostatných subjektov 3 000 €.

Celková plánovaná výška výnosov na rok 2022 je v sume 651 053 €.

Výnosy z odpisov **na účte 692** - ich predpokladaná výška na rok 2022 bude 24 996 €.

Magdaléna Kráľová
riaditeľka MKC Spišská Nová Ves

KOMENTÁR
k podkladom k vypracovaniu návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024

Mestské kultúrne centrum, príspevková organizácia, zriadená Mestom Spišská Nová Ves, zabezpečuje podľa zriaďovacej listiny hlavnú a vedľajšiu činnosť, ktorá spočíva v zabezpečovaní spoločenskej zábavy a kultúrneho oddychu, prevádzkovaní kina, správy majetku, estetickej výchovy a rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti, mimoškolskej výchovy a vzdelávania a v rámci vedľajšej činnosti prenájom nebytových priestorov a reklamy. Pre výkon týchto činností plánuje finančné prostriedky tak, aby zabezpečila plynulý chod organizácie.

Rozpočet bežných výdavkov

Plán celkových výdavkov zohľadňuje potreby Mestského kultúrneho centra na mzdy, bežné prevádzkové výdavky a na hlavnú i vedľajšiu činnosť, vyplývajúcu zo zriaďovacej listiny.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Rozpočtované podľa platovej analýzy, v rozpočte sú zohľadnené platové postupy, príplatky za soboty, nedele, nadčasy a za riadenie. Kultúrna inštitúcia realizuje pracovné výkony i počas sobôt a nedeľ. Položka 610 zahŕňa 13 platov, odmeny (plánované z vlastných príjmov).

V celom rozpočte sú rozlíšené prvky 11.3.1 Kino Mier a 11.3.2 Podporné interné služby.

620 Poistné a príspevky do poisťovní

Zahŕňajú odvody do poisťovní z miezd a dohôd za zamestnávateľa v zmysle platných zákonov a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnávateľa.

631 Cestovné

Výdavky na tuzemské pracovné cesty vyvstávajú z potrieb, t.z. týkajú sa hlavne činnosti Kina Mier a prípadných zahraničných ciest súboru Čačina.

632 Energie

Elektrická energia a tepelná energia je plánovaná podľa zmlúv s dodávateľmi energií VSE, Emkobel a Podtatranská vodárenská spoločnosť. Ceny energií určuje v septembri Úrad pre reguláciu cien sieťových odvetví, z čoho sa odvíja aj plánovaná cena energií. Súčasťou tejto položky sú i výdavky na poštovné, telekomunikačné služby a internet.

633 Materiál

Materiálové výdavky bežnej spotreby - kancelársky materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, elektromateriál, materiál bežnej potreby vyplývajú z nevyhnutných potrieb a ich plánovaná ročná spotreba je súčasťou rozpočtovej položky 633006. V rámci

inovatívnych riešení podľa požiadaviek Kina Mier je na položke 633004 plánovaný nákup prístrojov a zariadení – lampa Christie a filtre v sume cca 1500 €. Na podpoložke 633016 sú plánované reprezentačné výdavky, ktoré vystihujú potrebu zabezpečenie občerstvenia pri kultúrnych akciách hlavnej činnosti.

634 Dopravné

Prevádzkové výdaje na servis, opravy, udržiavanie motorového vozidla, nákup pohonných hmôt i predpokladané výdaje za prepravu na vystúpenia FS Čačina , diaľničnú známku a poistenie motorového vozidla.

635 Rutinná a štandardná údržba

Plánovaná v sume 10 000 €, v ktorej sú zahrnuté bežné opravy v objektoch Reduty, DK Mier a taktiež opravy služobného motorového vozidla.

637 Služby

- 637004 - revízie, tlač plagátov, web stránka, tlač propagačných materiálov, rozmnožovanie, zhotovovanie videozáznamov, služby súvisiace s prenájmi a pod. Povinné revízie javiskových ťahov, hydrantov a hasiacich prístrojov, elektrorevízie revízie posuvných dverí vo foyeri Reduty, statické posudky vonkajšieho pódia s príslušenstvom podľa potreby a revízie elektrických rozvodov sú plánované na každý druhý rok. Najvýznamnejšiu položku tvoria služby za programy, uskutočňované v rámci hlavnej činnosti a prvku Podporné interné služby. V roku 2022 plánujeme realizovať i nasledujúce programy: koncerty a podujatia, ktoré sa neuskutočnili z dôvodu pandémie Covid 19 a preložili na rok 2022 ako napr. Radošinské naivné divadlo, div.predstavenie Klamstvo, Medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis-26.ročník, Medzinárodný organový fetival Ivana Sokola – 51. ročník, pre deti divadelné a hudobné predstavenia .
- 637005 - ochrana osobných údajov v informačnom systéme.
- 637012 - poplatky banke, koncesionárske poplatky, poplatky ochranným autorským zväzom (Lita, Hudobný fond a pod.)
- 637014 - stravovanie pre zamestnancov (55% nákladov).
- 637016 – zákonný príspevok do SF (1,5%).
- 637026 - odmeny podľa autorského zákona - autorské zmluvy podľa Autorského zákona za výkony umelcov.
- 637027 - dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane príplatkov, vyplácaných podľa platnej legislatívy.
- 637035 - miestne dane (komunálny odpad), poplatky RTVS, DPH.

640 – bežné transfery – plánované odchodné pre 2 zamestnancov

Rozpočet bežných príjmov

Bežný chod príspevkovej organizácie je zabezpečovaný použitím prostriedkov Mesta Spišská Nová Ves, t. z. transferom od zriaďovateľa, vlastnými príjmami, darmi a grantami.

Plán príjmov počíta so splnením stanovených cieľov naplnenia príjmov v celkovej sume 626 057 €, rozloženej nasledovne:

- príjmy z vedľajšej činnosti – prenájmov	55 000
- príjmy z predaja služieb	220 000
- transfer od zriaďovateľa	343 037
- transfer od ostatných subjektov	3 000
- granty, prípadne dary	5 000
SPOLU:	626 057 €

Pokles výšky transferu od zriaďovateľa oproti roku 2021 je 12 000 €.

Plán rozpočtu na roky 2022 – 2024 predkladáme ako vyrovnaný a vykazujúci nevyhnutné potreby príspevkovej organizácie bez kapitálových potrieb a inovatívnych požiadaviek .

Vypracovala: Mgr. Mária Peklanská
Marcela Kufčáková

Schválila: Magdaléna Kráľová , riaditeľka MKC Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi, dňa 14.10.2021

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2022, 2023, 2024

Rekapitulácia príjmov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
210		Príjmy z prenájmov	62 828,98	38 156,38	65 000	35 000	55 000	55 000	55 000
220		Poplatky a platby za predaj služieb	197 301,41	71 954,69	220 000	62 000	220 000	220 000	220 000
243		Úroky	2,25	13,94	0	20	20	20	20
292		Príjmy z náhrad	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	007	Transfer z rozpočtu obce bežný	311 340,00	348 837,00	343 037	355 037	343 037	343 037	343 037
322	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový	17 398,03	0,00	0	0	0	0	0
312	001	Transfer z rozpočtu ŠR bežný	9 540,00	3 438,00	0	0	0	0	0
312	011	Transfer od ostatných subjektov	1 000,00	0,00	0	0	3 000	3 000	3 000
311		Granty	14 047,44	11 532,00	5 000	3 063	5 000	5 000	5 000
		Spolu bežné a kapitálové príjmy:	613 458,11	473 932,01	633 037	455 120	626 057	626 057	626 057
450		Zapojenie prost. z pred. rokov	4 121,06	5 511,05	0	0	5 000	5 000	5 000
		Spolu B+K+FO:	617 579,17	479 443,06	633 037	455 120	631 057	631 057	631 057

Rekapitulácia výdavkov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	610	Mzdy, platy, OOV	186 841,33	175 324,06	217 050	179 550	197 640	197 640	197 640
0820	620	Poistné a príspevok do poisť.	67 243,88	72 128,91	93 215	59 617	87 725	87 725	87 725
0820	630	Tovary a služby	340 584,88	211 820,06	307 772	208 368	330 692	330 692	330 692
0820	710	Obstarávanie kapit.aktív	17 398,03	0,00	0	0	0	0	0
0820	640	Bežné transfery	0,00	9 050,00	15 000	7 585	15 000	15 000	15 000
		Spolu B+K výdavky:	612 068,12	468 323,03	633 037	455 120	631 057	631 057	631 057

Návrh rozpočtu podľa programov a zdrojov na roky 2021-2023

Príjmy celkom - Kino Mier

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
220		Administratívne a iné poplatky	53 786,00	27 738,72	48 000	8 000	48 000	48 000	48 000
312	007	Z rozpočtu mesta bežný	26 250,00	32 000,00	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
312	001	Zo štátneho rozpočtu	4 500,00	3 243,00	0	0	0	0	0
311		Granty	11 047,00	11 532,00	5 000	3 063	5 000	5 000	5 000
322	005	Kapitálový transfer rozpočtu mesta	17 398,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu príjmy:	112 981,00	74 513,72	85 000	43 063	85 000	85 000	85 000

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	11.3.1.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	610	Mzdy, platy, OOV	12 300,00	16 710,00	19 950	16 950	16 800	16 800	16 800
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 471,66	6 414,91	7 180	3 680	5 880	5 880	5 880
0820	630	Tovary a služby	8 478,34	8 875,09	4 870	11 370	9 320	9 320	9 320
0820	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	17 398,03	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	43 648,03	32 000,00	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	11.3.1.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	610	Mzdy, platy, OOV	3 600,00	1 500,00	1 500	0	1 400	1 400	1 400
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 345,49	480,40	3 555	0	490	490	490
0820	630	Tovary a služby	43 054,51	17 410,82	42 945	8 000	46 110	46 110	46 110
		Spolu bežné výdavky:	48 000,00	19 391,22	48 000	8 000	48 000	48 000	48 000

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iné

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	11.3.1.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	630	Tovary a služby	15 547,44	14 775,00	5 000	3 063	5 000	5 000	5 000
		Spolu bežné výdavky:	15 547	14 775,00	5 000	3 063	5 000	5 000	5 000

Kino Mier - výdavky celkom	107 195	66 166,22	85 000	43 063	85 000	85 000	85 000	85 000
-----------------------------------	----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Príjmy celkom - Podporné interné služby

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
210		Príjmy z prenájmov	62 829,00	38 156,38	65 000	35 000	55 000	55 000	55 000
223		Poplatky a platby za predaj služ.	143 516,00	44 215,97	172 000	54 000	172 000	172 000	172 000
243		Úroky	2,00	13,94	0	20	20	20	20
312	007	Z rozpočtu obce bežný	285 090,00	316 837,00	311 037	323 037	311 037	311 037	311 037
322	005	Z rozpočtu obce kapitálový	0,00	0,00	0	0	0	0	0
311		Granty	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0
312	011	Od ost.subjektov	1 000,00	0,00	0	0	3 000	3 000	3 000
312	001	Zo štátneho rozpočtu	5 040,00	195,00		0	0	0	0
450		Zostatok prostriedkov z predch.ro	4 121,00	5 511,05	0	0	5 000	5 000	5 000
		Spolu príjmy:	504 598,00	404 929,34	548 037	412 057	546 057	546 057	546 057

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	610	Mzdy, platy, OOV	153 941,33	142 696,96	180 600	147 600	167 940	167 940	167 940
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 426,73	63 203,79	68 737	50 737	77 330	77 330	77 330
0820	630	Tovary a služby	69 691,91	91 810,19	46 700	117 115	50 767	50 767	50 767
0820	640	Bežné transfery	0,00	9 050,00	0	7 585	15 000	15 000	15 000
0820	700	obstaranie kap.	0,00	0,00	15 000				
		Spolu bežné výdavky:	284 060	306 760,94	311 037	323 037	311 037	311 037	311 037

Bežné výdavky z vlastných príjmov a z vedľajšej činnosti

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	610	Mzdy, platy, OOV	17 000	14 417	15 000	15 000	14 000	14 000	14 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	2 030	13 733	5 200	4 900	4 900	4 900
0820	630	Tovary a služby	197 773	75 754	208 267	68 820	213 120	213 120	213 120
0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	214 773	92 201	237 000	89 020	232 020	232 020	232 020

Bežné výdavky zo ŠR

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	630	Tovary a služby	5 040	195	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	5 040	195	0	0	0	0	0

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iných

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	630	Tovary a služby	1 000,00	3 000,00	0	0	3 000	3 000	3 000
0820	640	Bežné transfery	0,00			0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	1 000	3 000,00	0	0	3 000	3 000	3 000

Podporné interné služby - výdavky celkom	504 872,97	402 156,81	548 037	412 057	546 057	546 057	546 057
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Spracoval: Mgr. Mária Peklanská, Marcela Kučáčková

Schválil: Magdaléna Kráľová, riaditeľka MKC Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi, dňa 14.10.2021

Návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2022, 2023, 2024

Výnosy	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Návrh plánu na rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh plánu na rok 2022	Návrh plánu na rok 2023	Návrh plánu na rok 2024
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	197 515	71 250	220 000	62 000	220 000	220 000	220 000
613 Zmena stavu výrobkov	0	0	0	0	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0	0	0	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	0	0	0	0	0	0	0
648 Ostatné výnosy z prevádzky	62 103	42 354	65 000	35 000	55 000	55 000	55 000
662 Úroky	2	14	2	20	20	20	20
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	311 340	348 837	343 037	355 037	343 037	343 037	343 037
692 Odpisy	39 804	39 759	39 864	24 996	24 996	24 996	24 996
693 Výnosy zo št.rozpočtu KP	10 540	3 438	3 000		0	0	0
697 Výnosy od ost.subj.mimo verej.spr.	5 417	14 532	2 000	3 063	8 000	8 000	8 000
Celkom výnosy:	626 721	520 183	672 903	480 116	651 053	651 053	651 053

Náklady	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Návrh plánu na rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Návrh plánu na rok 2022	Návrh plánu na rok 2023	Návrh plánu na rok 2024
501 Spotreba materiálu	14 519	19 594	15 000	5 000	12 000	12 000	12 000
502 Spotreba energie	62 343	52 706	66 200	62 000	79 000	79 000	79 000
511 Opravy a udržiavanie	10 861	8 973	11 700	31 000	10 000	10 000	10 000
512 Cestovné	397	0	350	0	300	300	300
513 Náklady na reprezentáciu	2 762	854	3 200	600	2 500	2 500	2 500
518 Ostatné služby	189 972	69 415	136 924	89 920	139 517	139 517	139 517
521 Mzdové náklady	238 303	195 761	285 050	179 000	251 440	251 440	251 440
524 Záonné soc.poistenie	73 227	65 038	93 215	65 000	89 900	89 900	89 900
525 Ostatné soc.poistenie	1 275	1 225	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
527 Zák. soc.náklady(odchodné, strav.)	3 699	16 684	5 500	8 200	24 000	24 000	24 000
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	4 601	5 600	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
542 Predaný materiál	0	0	0	0	0	0	0
544 Zmluvné pokuty, penále	13	148	0	0	0	0	0
545 Ostatné pokuty, úroky z omešk.	92	411	0	0	0	0	0
548 Ostatné náklady na prevádzku	12 349	11 248	12 000	10 500	13 500	13 500	13 500
551 Odpisy	39 804	39 759	39 864	24 996	24 996	24 996	24 996
553 Tvorba ost. rezerv z prev. Činnosti	0	9 500	0	0	0	0	0
563 Kurzové straty	0	0	0	0	0	0	0
568 Ostatné fin. náklady	250	178	200	200	200	200	200
578 Ostatné mimoriadne náklady	0	0	0	0	0	0	0
591 Dane z príjmov	0	0	0	0	0	0	0
Celkom náklady:	654 467	497 095	672 903	480 116	651 053	651 053	651 053
Hospodársky výsledok		23 088	0	0	0	0	0

Spracovala: Mgr. Mária Peklanská, Marcela Kufčáková

Predkladá: Magdaléna Kráľová, riaditeľka MKC Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi, dňa 14. 10. 2021

Podprogram č. 11.3 Mestské kultúrne centrum

Zodpovedná: Magdaléna Kráľová, riaditeľka MKC Spišská Nová Ves

Text	2019	2020	2021	2021 po 2.zmene	2022	2023	2024
Rozpočet v Eur	311 340	348 837	343 037	355 037	343 037	343 037	343 037
Kapitálový	17400	0	0	0	0	0	0

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.

Prvok č. 11.3.1 Kino Mier

Cieľ:

Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka, výberom atraktívnych predstavení a udržať počet návštevníkov.

Text	2019	2020	2021	2021 po 2.zmene	2022	2023	2024
Rozpočet v Eur	26 250	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Kapitálový	17 400	0	0	0	0	0	0

Merateľné ukazovatele:	Počet predstavení					
1	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	458	269				

Merateľné ukazovatele:						
2	Priemerný počet návštevníkov na 1 predstavenie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	42	27				

Komentár:

Pre náročného diváka naďalej realizovať filmový klub, projekt Europa Cinemas ,Festival horských filmov, ktorý si získal veľkú popularitu, Dni európskeho filmu, cyklus filmov o hudobných a výtvarných veľikánoch umenia. Naďalej organizovať filmové predstavenie pre MŠ, ZŠ a SŠ.

Prvok č. 11.3.2 Podporné interné služby

Text	2019	2020	2021	2021 po 2.zmene	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	285 090	316 837	311 037	323 037	311 037	311 037	311 037
Kapitálový							
Spolu	285 090	316 837	311 037	323 037		311 037	311 037

1. ZUČ**Cieľ:**

Udržať úroveň záujmovej umeleckej činnosti na úrovni roku 2021 . Zabezpečiť prípravu mládeže pod odborným a umeleckým vedením.

Merateľné ukazovatele:						
1	ZUČ: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			

Komentár:

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

2. KULTÚRNE PROGRAMY**Cieľ:**

Zabezpečiť kvalitnú a žánrovo bohatú ponuku programov na vysokej úrovni. Naďalej organizovať promenádne koncerty, Letný Bažant kinematograf, Letné kino pred Redutou, Spiš rock fest ,Medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis, Medzinárodný organový festival Ivana Sokola a pod.

Merateľné ukazovatele:						
2	Celkové náklady MKC na 1 obyvateľa					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16,6	12,10				

Merateľné ukazovatele:						
3	Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	270	270	270	270	270
Skutočná hodnota	293	296				

Komentár:

V roku 2022 plánujeme udržať priemerný počet divákov na 1 predstavenie na úrovni r. 2020 a zachovať vysoký štandard kvality i počtu väčších a náročnejších predstavení profesionálneho a neprofesionálneho umenia.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 14.10.2021

Predkladá: Magdaléna Kráľová , riaditeľka MKC



SPRÁVA
TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2022, 2023, 2024.

Spracovali: Magdoško I., Ing. Pavlíková S., Ing. Mazureková J., Hrubý J., Osvald T., Straka J.

Dňa: 10.10.2021

Predkladá: Ing. Hovaňák Vladimír

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2022

Pre rok 2022 STEZ – príspevková organizácia mesta, plánuje celkové bežné výdavky vo výške 1 994 100,- EUR.

Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov plánujeme sumu 1 559 400,- EUR a vlastné príjmy vo výške 434 700,- EUR.

Kapitálové výdavky pre rok 2022 sú plánované v sume 80 500,- EUR.

Zimný štadión

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a športovísk vo výške 116 500,- EUR, z poskytnutých služieb (verejné korčuľovanie) 19 000,- EUR a od zriaďovateľa vo výške 450 000,- EUR.

Mzdy v sume 160 000,- EUR sú na rovnakej úrovni ako v roku 2021 prvotný rozpočet. Odvody sú plánované vo výške 65 000,- EUR. Elektrická energia (položka 632) je plánovaná vo výške 148 000,- EUR, čo je približne na úrovni roku 2021. V roku 2022 má dôjsť k výraznému navýšeniu cien elektrickej energie, a zároveň plánujeme dať do prevádzky tréningovú ľadovú plochu. Tieto skutočnosti (rast cien a zvýšenie spotreby) nie sú zohľadnené v položke 632 - Elektrická energia. Našou snahou bude pokryť tieto skutočnosti úsporou elektrickej energie po kompletnej rekonštrukcii osvetlenia hlavnej hracej plochy, a taktiež po plánovanej realizácii výmeny svietidiel v šatniach, na chodbách, v sociálnych zariadeniach, v kanceláriách, okolo a pod hľadiskom. V prípade, že výška úspory nám nevykryje spomínaný rast cien energií a vyššiu spotrebu kvôli tréningovej ľadovej ploche, budeme nútení žiadať o potrebné finančné prostriedky pri zmene rozpočtu.

Materiálové výdavky (položka 633) zo zdrojov zriaďovateľa 25 000,- EUR, sú určené na nákup vysávača 300,- EUR, pracovných odevov pre zamestnancov 2 000,- EUR, pracovné náradie (búracie kladivo, pracovné stoly, zváračka, aku skrutkovač) 1 000,- EUR a na ostatné nákupy v priebehu roka 21 700,- EUR (čistiace prostriedky, žiarovky, farby).

Na údržbu (položka 635) sú určené zdroje vo výške 52 000,- EUR, a to na opravy sociálnych zariadení, spŕch, výmenu dverí a podlahoviny v šatniach a na chodbách 5 000,- EUR, na každoročnú údržbu čerpadiel a kompresorov (výmena oleja a tesnení), na údržbu nerekonštruovanej časti chladiaceho systému (čerpadlá, expanzná nádoba, kompresor) 10 000,- EUR, na opravu sociálnych zariadení pre zamestnancov 4 000,- EUR, na bežnú údržbu v priebehu roka 3 000,- EUR.

Taktiež chceme vymeniť staré neónové svietidlá v šatniach, na chodbách, v kanceláriách, v sociálnych zariadeniach, okolo a pod hľadiskom za úsporné led svietidlá. Prvá časť výmeny svietidiel je plánovaná vo výške 30 000,- EUR (celkový odhadovaný náklad na kompletnú výmenu svietidiel je 60 000,- EUR), zvyšných finančné prostriedky budeme žiadať pri zmene rozpočtu. Touto výmenou svietidiel spolu s rekonštrukciou osvetlenia hlavnej hracej plochy chceme dosiahnuť úsporu elektrickej energie, ktorá nám vykryje spomínaný rast cien v roku 2022 a prevádzku tréningovej ľadovej plochy.

Vlastné zdroje vo výške 135 500,- EUR budú použité na úhradu energií (položka 632) a to teplo 76 000,- EUR, vodné a stočné 25 000,- EUR. Na úhradu PHM (položka 634) sú plánované zdroje v sume 1 500,- EUR. Na prenájom batérii do rolby (položka 636) zdroje v sume 5 000,- EUR a na položku 637 – Služby je plánovaných 28 000,- EUR z toho na školenia 500,- EUR, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru počas roka 10 000,- EUR, revízie, odvoz snehu a ostatné služby 14 500,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 3 000,- EUR.

Športový komplex

V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na krytú plaváreň, letné kúpalisko, športovú halu a réžiu.

Príjmy pre rok 2022 sú plánované vo výške 1 072 300,- EUR, z toho vlastné príjmy za prenájom nebytových priestorov a bazéna v sume 60 000,- EUR a zo služieb (vstup do bazéna, sauny, seragem, letné kúpalisko) 198 300,- EUR. Na vykrytie bežných výdavkov sú od zriaďovateľa potrebné zdroje vo výške 814 000,- EUR.

Zo zdrojov zriaďovateľa budú hradené výdavky na mzdy a odvody (položky 610,620) 564 000,- EUR, čo je na úrovni roku 2021.

Položka energie (632) je plánovaná vo výške 135 000,- EUR, z toho na elektrickú energiu 84 000,- EUR a vodné a stočné 51 000,- EUR. Na nákup materiálu (položka 633) je plánovaná suma 29 000,- EUR. Na nákup interiérového vybavenia t.j. stoličiek do ŠH 900,- EUR, nábytky do kancelárii 1 500,- EUR, kreslá do

vestibulu , stoličky do pokladne a sedenie do sauny 1 300,- EUR, nové skrinky do šatní letného kúpaliska 2 000,- EUR.

Na nákup zariadení je plánovaný, nákup náradia do ŠH 200,- EUR, novej aparatury a reproduktorov KP 2 000,- EUR, nákup rýchlovarnej kanvice, vysávača, ohrievača a kamerového systému do ŠH 3 000,- EUR . Na nákup pracovného oblečenia 3 000,- EUR, nákup uterákov a osušiek do sauny v priebehu roka 1 500,- EUR, na materiál počas roka (čistiace prostriedky, žiarovky, materiál na drobnú údržbu) 13 600,- EUR.

Na údržbu v roku 2022 (položka 635) sa plánujú zdroje 21 000, EUR. V športovej hale sa plánuje oprava rozhodcovskej miestnosti spolu so sociálnym zariadením a sprchou (výmena elektrických rozvodov, vodovodných a odpadových potrubí, ktoré sú v havarijnom stave, výmena obkladov a dlažby v sprche, výmena podlahy a vymaľovanie miestnosti) 3 500,- EUR, oprava fasády a soklu v átriu športovej haly t. j. zateplenie a vyrovnanie ostenia, nová omietka a farba, oprava atiky strechy 7 000,- EUR. V krytej plavárni je to oprava stupňov na sedenie v parných saunách (nová protišmyková dlažba, zaoblenie hrán stupňov) 1 500,- EUR, výmena elektrických rozvodov v budove letného kúpaliska 3 000,- EUR, nákup novej sanity do WC 500,- EUR a drobná údržba v priebehu roka 5 500,- EUR.

V položke služby (637) sú plánované zdroje v sume 65 000,- EUR . Na školenia 500,- EUR, stravovanie 12 000,- EUR, sociálny fond 6 000,- EUR, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru počas letnej sezóny 15 000,- EUR, revízie a ostatné služby 8 000,- EUR, na poplatky za odvoz TKO 14 000,- EUR, na poistné nehnuteľnosti 9 500,- EUR.

Z vlastných zdrojov budeme uhrádzať v položke 632- Energie, výdavky na teplo 230 000,- EUR , poštové služby 1 300,- EUR, telekomunikačné služby 6 000,- EUR. Na nákup PHM (položka 634) sú určené zdroje v sume 2 500,- EUR. Na prenájom chlórovacích fliaš položka (636) sú plánované zdroje 3 500,- EUR. V položke 637 – Služby, ktoré sú plánované vo výške 15 000,- EUR sú zahrnuté zdroje na odmeny mimo pracovného pomeru počas letnej sezóny 5 000,- EUR a na revízie a ostatné služby 10 000,- EUR.

Kapitálové výdavky v tomto prvku plánujeme vo výške 38 500,- EUR. Rekonštrukcia šatní na krytej plavárni, 1. etapa, si vyžaduje investíciu vo výške 35 000,- EUR. Na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu veľkého bazéna na letnom kúpalisku 3 500,- EUR.

Futbalový štadión

Rozpočet v oblasti príjmov pre rok 2022 predstavuje sumu 184 700,- EUR, z vlastných príjmov z prenájmov nebytových priestorov, ihriska a umelého trávnikar sa plánuje suma 21 000,- EUR a zo zdrojov zriaďovateľa na vykrytie plánovaných výdavkov 163 700,- EUR.

Zo zdrojov od zriaďovateľa budú hradené mzdy a odvody (položky 610,620) vo výške 116 000,- EUR. Energie t.j. elektrická energia, teplo, vodné a stočné (položka 632) sú plánované vo výške 26 000,- EUR.

Položka 633 - Materiál je plánovaná vo výške 10 200,- EUR. Z týchto zdrojov sa plánuje nákup šatníkov do šatní 1 500,- EUR, prenosné brány 4 ks 7 000,- EUR, bránkové siete 4 ks 600,- EUR, rohové zástavky 4 ks 100,- EUR, nákup pracovného náradia (vrtáčka, pokosová píla, aku skrutkovač, priemyselný vysávač) 1 000,- EUR.

V rámci údržby (položka 635) je plánovaná oprava plotov okolo areálu 1 500,- EUR, výsadba novej zelene v areáli – stromy, kry a skultivovanie prostredia 1 000,- EUR, rekultivácia trávnikar (pieskovanie + vertikulovanie) 7 000,- EUR, drobná údržba v priebehu roka 2 000,- EUR.

Z vlastných zdrojov budú hradené výdavky na nákup čistiacich prostriedkov, materiálu potrebného v priebehu roka 8 000,- EUR (položka 633). V položke 634- Dopravné plánujeme zdroje na opravu dopravných prostriedkov 1 500,- EUR, nákup PHM 3 700,- EUR, zákonné poistné 300,- EUR. Položka 637 - Služby zahŕňa výdavky na dohody na stráženie areálu počas leta 2 300,- EUR, tvorba sociálneho fondu 1 500,- EUR, na ostatné služby počas roka 3 200,- EUR, na školenia 500,- EUR.

V oblasti investícií plánujeme zdroje vo výške 42 000,- EUR. Závlaha na nové futbalové ihrisko, ktoré sa realizuje na škarovom ihrisku 19 000,- EUR.

Taktiež je nevyhnutný nákup profikosačky, pretože obe staré kosačky sú už havarijnom stave 23 000,- EUR (opravy 2000 – 3000€/ročne). Nová kosačka v sebe zahŕňa dve funkcie, kosenie a vertikutovanie. V súčasnosti si vertikutovanie zabezpečujeme externe a veľmi sporadicky, čo nepostačuje pre kvalitu trávnikar. Potreba novej kosačky vyplýva aj zo skutočnosti, že sme začali s prácami na zatrávnení bývalého škarového ihriska. Tým pádom bude potrebné zabezpečiť kosenie podstatne väčšej trávinatej plochy (v súčasnosti 8500 m² – po úprave novej plochy spolu 13 500 m²), čo s určitou súčasťou dvoch starých kosačiek nezvládnú. Tie by boli určené na kosenie novej plochy, zatiaľ čo nová kosačka by zabezpečovala údržbu hlavného ihriska.

Kolkáreň

Celková výška príjmov pre rok 2022 predstavuje sumu 28 300,- EUR, z toho od zriaďovateľa 26 300,- EUR a vlastné príjmy za prenájom kolkárne 2 000- EUR.

Na prevádzke kolkáreň sú pre rok 2022 plánované iba bežné výdavky. Mzdy a odvody (610,620) vo výške 16 500,- EUR.

V položke 632 – Energie sú plánované zdroje na úhradu elektrickej energie 3 000,- EUR, teplo 5 000,- EUR.

Materiálové výdavky (položka 633) vo výške 1 800,- EUR sú určené na nákup vysávača 400,- EUR, pracovného oblečenia 200,- EUR, nákup kolkárskych gulí 1 200,- EUR. Z vlastných príjmov sú naplánované výdavky na nákup čistiacich prostriedkov, drobného materiálu 1 000,- EUR (položka 633) . V položke 637 – Služby sú plánované zdroje na tvorbu sociálneho fondu 200,- EUR, na revízie a ostatné služby 800,- EUR.

Atletický štadión

V príjmovej časti sú naplánované vlastné príjmy vo výške 2 000,- EUR a príjmy od zriaďovateľa vo výške 42 800,- EUR.

Bežné výdavky z prostriedkov zriaďovateľa pre rok 2022 sa plánujú na úhradu miezd a odvodov pre dvoch zamestnancov (položky 610,620) 35 500,- EUR, energie (položka 632) 3 600,- EUR na elektrickú energiu, 2 000,- EUR na teplo , vodné a stočné 1 700,- EUR (pri uvedení nového AŠ do prevádzky).

Výdavky z vlastných zdrojov sú určené na nákup drobného materiálu a čistiacich prostriedkov 600,- EUR, ochranných pracovných prostriedkov vo výške 400,- EUR. Na nákup PHM (položka 634) sú plánované zdroje v sume 500,- EUR. V položke služby (637) sú plánované zdroje na tvorbu sociálneho fondu 400,- EUR, na ostatné služby 100,- EUR.

Tenisové kurty

Výška plánovaných príjmov pre rok 2022 predstavuje sumu 78 500,- EUR. Vlastné príjmy za prenájom a služby je vo výške 15 900,- EUR, príjmy od zriaďovateľa 62 600,- EUR.

Z prostriedkov od zriaďovateľa budú hradené mzdy a odvody (položky 610, 620) v sume 42 000,- EUR. Na energie (položka 632) sú plánované zdroje na elektrickú energiu 7 600,- EUR, teplo 13 000,- EUR.

Vlastné zdroje sú určené na úhradu energií (položka 632) a to vodné a stočné 2 000,- EUR. Položka 633 – Materiál v sebe zahŕňa výdavky na nákup antuky 1 400,- EUR, na nákup materiálu na vytvorenie priestoru pre uloženie antuky 700,- EUR, nákup tenisových sietí 500,- EUR, tenisových čiar 700,- EUR, vysávača 250,- EUR, pracovné odevy 400,- EUR, čistiace prostriedky 500,- EUR, na nákup ostatného drobného materiálu počas roka 750,- EUR.

Položka 635 – Údržba predstavuje výdavky na bežnú údržbu v priebehu roka 1 200,- EUR. Výdavky na montáž a demontáž pretlakovej haly 6 000,- EUR, tvorba sociálneho fondu 500,- EUR, revízie 700,- EUR a ostatné všeobecné služby 300,- EUR sú uvedené v položke 637 – Služby.

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

Návrh programového rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024

ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zimný štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	110 590	57 095	116 500	46 500	116 500	118 000	120 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	6 543	11 579	19 000	9 000	19 000	21 000	23 000
46	292		Príjmy z refundácie	0	703	0				
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	381 080	359 677	431 400	449 400	450 000	481 000	491 000
			Spolu	498 213	429 054	566 900	504 900	585 500	620 000	634 000

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Zimný štadión	Kód:	12.1.1.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	126 666	128 710	160 000	156 400	160 000	176 000	182 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	51 276	49 842	60 000	60 000	65 000	67 000	69 000
0810	632	1	Energie elektrina, teplo	139 855	95 618	165 000	148 300	148 000	195 000	197 000
0810	632	3	Vodné a stočné	0	3 239	0	15 000			
0810	633		Materiál	18 481	23 334	26 900	26 900	25 000	30 000	30 000
0810	634		Dopravné	0		0				
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	32 322	25 002	16 000	34 000	52 000	13 000	13 000
0810	636		Nájomné za nájom	0	2 920	0				
0810	637		Služby	10 813	30 471	3 500	8 800			
0810	642		Transfery jednotlivcom	1 403	541					
	SPOLU 41			380 816	359 677	431 400	449 400	450 000	481 000	491 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	632	1	Energie teplo, plyn	58 399	44 278	66 000	6 000	76 000	80 000	82 000
0810	632	2	Vodné a stočné	15 243	9 000	21 300	13 250	25 000	27 000	29 000
0810	633		Materiál	0	14 030	0	2 000			
0810	634		Dopravné	2 177	331	3 000	3 000	1 500	2 000	2 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	0	579	6 000	6 000			
0810	636		Nájomné za nájom	3 761	584	3 500	3 500	5 000	5 500	6 000
0810	637		Služby	21 568	60	35 700	21 750	28 000	24 500	24 000
	SPOLU 46			101 148	68 862	135 500	55 500	135 500	139 000	143 000
			SPOLU 41 a 46	481 964	428 539	566 900	504 900	585 500	620 000	634 000

Zimný štadión - kapitálové príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
41	322	5	Z rozpočtu obce	28 290		0	201 000	0	0	0
71	325		Granty	75 000	150 000	0	150 000	0	0	0
			Spolu	103 290	150 000	0	351 000	0	0	0

Zimný štadión - kapitálové výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Zimný štadión	Kód:	12.1.1.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
810	713	4	Stroje, prístroje, zariadenia	0		0	201 000			
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	3 750		0	0	0		
0810	716		Prípravná a projektová dokumentácia	24 540		0	0	0		
			Spolu od zriaďovateľa	28 290	0	0	201 000	0		
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	75 000		0	7 500	0		
0810	713	4	Stroje, prístroje , zariadenia			0	142 500			
			Spolu z grantov	75 000	0	0	150 000	0	0	0
	SPOLU:			103 290	0	0	351 000	0		

ŠPORTOVÝ KOMPLEX

Športový komplex - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	45 498	32 900	64 900	29 900	60 000	62 500	62 500
46	223		Príjmy z predaja služieb	209 430	148 270	262 300	67 300	198 300	200 000	200 000
46	292		Z refundácií	0		0				
46	240		Úroky z vkladov	105	14	0				
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	734 500	754 318	788 000	810 000	814 000	859 000	865 000
46	453		Zostatok z minulého roku	41 115	10 383	0	51 343			
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu			0	10 654			
			Spolu	1 030 648	945 885	1 115 200	969 197	1 072 300	1 121 500	1 127 500

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Športový komplex	Kód:	12.1.3.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	368 969	342 513	411 000	380 900	411 000	420 000	425 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovni	138 516	120 604	153 000	143 000	153 000	160 000	161 000
0810	631		Cestovné náhrady			0				
0810	632	1	Energie elektrina	67 499	56 729	81 000	80 793	84 000	95 000	95 000
0810	632	2	Energie teplo		86 700	51 000	60 000			
0810	632	3	Vodné a stočné	36 299	11 027	0	18 000	51 000	53 000	53 000
0810	633		Materiál	37 074	31 199	6 500	14 707	29 000	30 000	30 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	28 516	35 112	8 000	30 000	21 000	25 000	25 000
0810	637		Služby	51 598	62 496	77 500	79 500	65 000	76 000	76 000
0810	642		Transfery jednotlivcom	5 944	7 938	0	3 100			
	SPOLU 41			734 415	754 318	788 000	810 000	814 000	859 000	865 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
810	631		Tuzemské cestovné	704	798	0	400			
0810	632	1	Energie teplo , plyn	210 279	85 261	230 000	61 660	230 000	230 000	230 000
0810	632	2	Vodné a stočné	3 287	17 006	0				
0810	632	3	Poštové služby	1 654	1 481	1 300	1 420	1 300	1 500	1 500
0810	632	5	Telekomunikačné služby	4 191	4 124	4 000	4 000	6 000	7 000	7 000
0810	633		Materiál	7 435	4 209	54 900	49 343			
0810	634		Dopravné	1 404	753	0	360	2500	3000	3000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	3 554	1 576	18 200	22 200			
0810	636		Nájomné za nájom	2 461	1 873	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000
0810	637		Služby	95 441	44 330	15 300	5 660	15 000	17 000	17 000
	SPOLU 46			330 410	161 411	327 200	148 543	258 300	262 500	262 500
			SPOLU 41 a 46	1 064 825	915 729	1 115 200	958 543	1 072 300	1 121 500	1 127 500

Športový komplex - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
41	322	5	Z rozpočtu obce	46 960	76 687	0	31 000	38 500	0	0
			Spolu	46 960	76 687	0	31 000	38 500	0	0

Športový komplex - kapitálové výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Športový komplex	Kód:	12.1.3.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	38 960		0	31 000			0
0810	714		Dopravné prostriedky							
0810	716		Projektová dokumentácia					3 500		
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	8 000	76 687	0		35 000	0	0
			Spolu	46 960	76 687	0	31 000	38 500	0	0

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Futbalový štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	10 288	13 078	24 500	9 500	21 000	15 000	15 000
46	292		Z refundácie	3 207	15 156	0				
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	105 500	110 425	152 600	170 600	163 700	189 000	191 000
			Spolu	118 995	138 659	177 100	180 100	184 700	204 000	206 000

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	63 285	61 270	77 000	77 000	85 000	93 000	94 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	24 126	22 885	29 000	29 000	31 000	36 000	37 000
0810	631		Cestovné náhrady	17		0				
0810	632	1	Energie elektrina	5 122	3 659	9 000	9 000	9 000	13 000	13 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	14 689	14 315	16 000	11 900	13 000	18 000	18 000
0810	632	2	Vodné a stočné	2 214	1 075	3 400	3 400	4 000	5 000	5 000
0810	633		Materiál	7 451	2 401	6 000	10 100	10 200	10 000	10 000
0810	634		Dopravné	0		0				
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	3 932	3 671	6 000	24 000	11 500	14 000	14 000
0810	637		Služby	7 957	1 031	6 200	6 200			
0810	642		Transfery jednotlivcom		118					
	SPOLU 41			128 793	110 425	152 600	170 600	163 700	189 000	191 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	633		Materiál	0	2 160	5 000	650	8 000		
0810	634		Dopravné	5 224	1 992	8 000	6 800	5 500	6 000	6 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	148	1800	9 500	1250			
0810	636		Nájomné za nájom	0		0				
0810	637		Služby	9 359	3 596	2 000	800	7 500	9 000	9 000
	SPOLU 46			14 731	9 548	24 500	9 500	21 000	15 000	15 000

	SPOLU 41 a 46			143 524	119 973	177 100	180 100	184 700	204 000	206 000
--	----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Futbalový štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
41	322	5	Z rozpočtu obce	26 000	548 995	0	25 000	42 000	0	0
71	321		Granty	0	760 000	0		0	0	0
			Spolu	26 000	1 308 995	0	25 000	42 000	0	0

Futbalový štadión - kapitálové výdavky

Název programu:	Šport	Kód:	12.
Název podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Název prvku/projektu:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	716		Projektová dokumentácia	26 000		0				
0810	713	4	Stroje, prístroje, zariadenia	0	7 995	0		42 000		
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	0	541 000	0	10 000			
0810	714	4	Nákup nákladných vozidiel	0		0	15 000			
			Spolu 41	26 000	548 995	0	25 000	42 000	0	0
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	0	750 000	0				
0810	713	4	Prevádzkových strojov, prístrojov	0	10 000	0				
			Spolu 71	0	760 000	0	0			
			Kapitálové výdavky spolu	26 000	1 308 995	0	25 000	42 000	0	0

KOLKÁREŇ

Kolkáreň - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	2 789	1 297	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	22 120	17 273	24 300	24 300	26 300	27 700	28 800
			Spolu	24 909	18 570	26 000	26 000	28 300	29 700	30 800

Název programu:	Šport	Kód:	12.
Název podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Název prvku/projektu:	Kolkáreň	Kód:	12.1.6.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	10 102	10 357	11 800	11 800	12 000	13 000	13 500
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3 184	2 747	4 500	4 500	4 500	4 600	4 800
0810	632	1	Energie elektrina	1 174	1 185	2 000	2 000	3 000	3 200	3 400
0810	632	1	Energie teplo , plyn	2 114	2 145	4 000	4 000	5 000	5 100	5 300
0810	633		Materiál	0	740	500	500	1 800	1 800	1 800
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	5 203		1 000	1 000			
0810	637		Služby	0	99	500	500			
	SPOLU 41			21 777	17 273	24 300	24 300	26 300	27 700	28 800

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	633		Materiál	266	52	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0810	637		Služby	654	268	700	700	1 000	1 000	1 000
	SPOLU 46			920	320	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000

	SPOLU 41 a 46			22 697	17 593	26 000	26 000	28 300	29 700	30 800
--	----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TENISOVÉ KURTY

Tenisové kurty - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	1 593	1 698	7 500	2 500	7 500	8 000	8 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	10 420	13 155	16 000	11 000	8 400	8 800	8 800
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	46 500	47 533	52 700	58 900	62 600	79 000	85 000
			Spolu	58 513	62 386	76 200	72 400	78 500	95 800	101 800

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	26 087	16 908	26 100	31 100	31 000	34 000	36 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 979	6 415	9 600	11 300	11 000	13 000	15 000
0810	632	1	Energie , EE	0	3 131	0	4 800	7 600	10 000	10 000
0810	632	1	Energie , teplo	3 640	5 096	17 000	9 400	13 000	22 000	24 000
0810	632	2	Vodné, stočné	0	0	0	0			
0810	633		Materiál	1 242	5 781	0	1 400			
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	979	3 108	0				
0810	637		Služby	4 203	3 869	0	900			
0810	642		Transfery jednotlivcom		4 425	0				
	SPOLU 41			46 130	48 733	52 700	58 900	62 600	79 000	85 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	632	1	Energie elektrina	5 579	1 929	8 000	2 000			
0810	632	1	Energie teplo , plyn	11 722	6 887	0				
0810	632	2	Vodné a stočné	2 174	1 357	2 000		2 000	2 000	2 000
0810	633		Materiál	879	1539	8 000	6 000	5 200	5 500	5 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba		891	500	500	1 200	1 300	1 300
0810	636		Nájomné za nájom	67		0				
0810	637		Služby	577	597	5 000	5 000	7 500	8 000	8 000
	SPOLU 46			20 998	13 200	23 500	13 500	15 900	16 800	16 800
			SPOLU 41 a 46	67 128	61 933	76 200	72 400	78 500	95 800	101 800

Tenisové kurty - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
41	322	5	Z rozpočtu obce	4 998		1 800	1 800		0	0
			Spolu	4998	0	1 800	1 800	0	0	0

Tenisové kurty - kapitálové výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	713	4	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	4 998		1 800	1 800	0	0	0
			Spolu	4998	0	1 800	1 800	0	0	0

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2022-2024 /hlavná činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	174 319	108 838	216 900	91 900	209 000	208 000	210 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	226 393	173 004	297 300	87 300	225 700	229 800	231 800
46	292		Z refundácií	3 207	15 859	0				
46	240		Úroky z vkladov	105	14	0				
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	1 348 680	1 313 433	1 493 550	1 551 550	1 559 400	1 681 400	1 706 500
46	453		Prostriedky z predch. roka	41 115	10 383	0	51 343			
			Spolu	1 793 819	1 621 531	2 007 750	1 782 093	1 994 100	2 119 200	2 148 300

Bežné výdavky celkom z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	615 834	573 184	711 500	679 600	725 000	763 000	777 500
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	234 900	207 216	265 550	257 250	274 000	290 600	296 800
0810	631		Cestovné náhrady	17		0				
0810	632	1	Energie elektrina	215 306	162 860	260 000	260 000	255 200	320 200	322 400
0810	632	1	Energie teplo , plyn	20 443	108 256	42 000	72 793	33 000	48 100	50 300
0810	632	2	Vodné a stočné	38 862	15 636	55 900	38 200	56 700	59 700	59 700
0810	633		Materiál	65 146	64 798	39 900	55 607	66 000	71 800	71 800
0810	634		Dopravné	738	405	0				
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	70 952	66 893	31 000	89 000	84 500	52 000	52 000
0810	636		Nájomné za nájom		2920	0				
0810	637		Služby	75 646	98 243	87 700	96 000	65 000	76 000	76 000
0810	642		Transfery jednotlivcom	9 225	13 022	0	3 100		0	0
			SPOLU 41	1 347 069	1 313 433	1 493 550	1 551 550	1 559 400	1 681 400	1 706 500

Bežné výdavky celkom z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	631		Cestovné náhrady	704	798	0	1100			
0810	632	1	Energie elektrina	5 579	1 929	8 000	8 000			
0810	632	1	Energie teplo , plyn	280 400	136 426	296 000	61 660	306 000	310 000	312 000
0810	632	2	Vodné a stočné	20 704	27 363	23 300	13 250	27 000	29 000	31 000
0810	632	3	Poštové služby	1 654	1 481	1 300	2 020	1 300	1 500	1 500
0810	632	5	Telekomunikačné služby	4 191	4 124	4 000	4 000	6 000	7 000	7 000
0810	633		Materiál	8 993	21 990	69 850	57 033	15 200	7 500	7 500
0810	634		Dopravné	8 805	3 076	11 500	10 960	10 000	11 500	11 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	3 702	4 846	26 700	29 950	1 200	1 300	1 300
0810	636		Nájomné za nájom	6 289	2 457	7 000	8 300	8 500	9 500	10 000
0810	637		Služby	128 073	49 479	66 550	34 270	59 500	60 500	60 000
			SPOLU 46	469 094	253 969	514 200	230 543	434 700	437 800	441 800
			Bežné príjmy celkom	1 816 163	1 567 402	2 007 750	1 782 093	1 994 100	2 119 200	2 148 300
			Výsledok hospodárenia	-22 344	54 129	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy z rozpočtu zriaďovateľa

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
41	322	5	Z rozpočtu obce	114 048	625 682	1 800	258 800	80 500		
			Spolu	114 048	625 682	1 800	258 800	80 500	0	0

Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
810	711	3	Softvér	0						
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	43 958	7 995	1 800	233 800	42 000		
0810	714		Dopravné prostriedky	0		0	15 000			
0810	716		Projektová dokumentácia	58 340				3 500		
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	11 750	617 687	0	10 000	35 000		
0810	717	3	Prístavby, nadstavby, st. úpravy	0						
			Spolu	114 048	625 682	1 800	258 800	80 500	0	0

Kapitálové príjmy z grantov

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
71	453		Prostriedky z predch. rokov			0	150 000			
71	321		Granty	75 000	910 000					
			Spolu	75 000	910 000	0	150 000	0	0	0

Kapitálové výdavky z grantov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	75 000	750 000	0	7 500			
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	0	10 000	0	142 500			
			Spolu	75 000	760 000	0	150 000	0	0	0

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2022-2024/podnikateľská činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
71	223		Príjmy z predaja služieb	415 061	283 370	355 500	355 500	428 800	430 000	432 000
71	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov		4 440	1 759	1 759			
			Spolu	356834	287 710	357 259	357 259	428 800	430 000	432 000

Podnikateľská činnosť - bežné výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Športový komplex - podnikateľská činnosť	Kód:	12.1.3.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	134 575	88 208	95 000	95 000	137 000	137 000	138 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	49 488	35 262	45 000	45 000	48 000	48 000	49 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	37 787	30 210	32 700	32 700	44 000	44 000	44 000
0810	632	2	Vodné a stočné	2 765	3 048	2 500	2 500	7 500	7 600	7 600
0810	632	3	Poštové služby	35		3	3			
0810	633		Materiál	130 753	77 812	117 647	117 647	137 000	137 000	137 000
0810	634		Dopravné		675	1 210	1 210	1 000	1 500	1 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	7 813	8 403	6 259	6 259	4 000	4 600	4 600
0810	636		Nájomné za nájom	177		300	300	300	300	300
0810	637		Služby	44 316	42 325	56 640	56 640	50 000	50 000	50 000
0810	642		Transfery jednotlivcom - nemocenské	209		0				
			Spolu	407 918	285 943	357 259	357 259	428 800	430 000	432 000

Spracovala Ing. Mazureková Jana

Prekladá: Ing. Vladimír Hovaňák
riaditeľ STEZ

Plán nákladov a výnosov na roky 2022, 2023, 2024

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
501 100	Spotreba materiálu	53 305	51 830	76 050	56 280	39 150	32 800	32 800
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	6 093	2 390	7 000	7 000	11 000	14 000	14 000
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	3 101	2 140	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000
501 104	Spotreba PHM	4 597	3 091	11 500	11 500	9 500	11 000	11 000
501 106	Spotreba DHIM	11 439	18 238	11 300	11 300	19 550	18 000	18 000
501 107	Spotreba prac. odevov	2 280	4 640	9 700	9 700	6 000	8 000	8 000
501 108	Spotreba - odborná literatúra	254	258	100	100	500	500	500
501 109	Noviny a časopisy	28		100	100			
501	Spotreba materiálu	81 097	82 587	120 750	100 980	89 700	89 300	89 300
502 101	Spotreba el. energie	216 372	151 531	268 000	246 517	255 200	320 200	322 400
502 103	Spotreba tepla	286 829	233 790	338 000	134 453	339 000	358 100	362 300
502 200	Spotreba vody	34 691	25 139	49 200	31 450	43 700	46 700	47 700
502	Spotreba energie	537 892	410 460	655 200	412 420	637 900	725 000	732 400
511 100	Opravy a drobná údržba	87 846	81 499	57 700	118 950	85 700	53 300	53 300
511	Opravy a udržiavanie	87 846	81 499	57 700	118 950	85 700	53 300	53 300
512 100	Cestovné	721	798		1 100	0		
512	Cestovné	721	798	0	1 100	0	0	0
513 100	Náklady na reprezentáciu	515	957	500	500	1 000	1 000	1 000
513	Náklady na reprezentáciu	515	957	500	500	1 000	1 000	1 000
518 100	Ostatné služby	73 691	34 946	45 250	32 650	29 600	38 500	38 000
518 200	Telefónne poplatky	5 081	4 629	4 000	4 000	6 000	7 000	7 000
518 300	Poštové poplatky	601	503	1 300	1 300	1 300	1 500	1 500
518 400	Školenia	897	108	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
518 500	Revízie	6 578	4 990	10 000	10 000	9 500	9 500	9 500
518 600	Náklady na reklamu	11 891	4 378	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
518 700	Služby- software	1 380	2 115	500	500	1 000	1 000	1 000
518 901	Stočné	24 021	17 860	30 000	20 000	40 000	42 000	43 000
518 902	Nájom	6 964	7 200	7 000	7 000	8 500	9 500	10 000
518	Ostatné služby	131 104	76 729	102 550	79 950	99 400	112 500	113 500
521 100	Mzdové náklady stal.prac.	630 671	593 918	711 500	679 600	725 000	763 000	777 500
521 202	Dohody o vykonaní práce	40 395	34 585	30 100	16 100	32 300	35 000	35 000
521	Mzdové náklady	671 066	628 503	741 600	695 700	757 300	798 000	812 500
524 100	Zákonné sociálne odvody	228 587	203 874	257 550	249 250	265 000	275 600	281 800
524	Zákonné sociálne poistenie	228 587	203 874	257 550	249 250	265 000	275 600	281 800
525 100	Ost.zák. poisť - dopln. Dôch	5 814	5 408	8 000	8 000	9 000	15 000	15 000
525	Ost.zák. poisť - dopln. Dôch	5 814	5 408	8 000	8 000	9 000	15 000	15 000
527 100	Zákonné sociálne náklady	32 127	21 198	34 300	34 300	24 600	25 000	25 000
527	Zákonné sociálne náklady	32 127	21 198	34 300	34 300	24 600	25 000	25 000
538 100	Ostatné poplatky	8 994	15 796	15 000	15 000	14 000	14 000	14 000
538	Ostatné poplatky	8 994	15 796	15 000	15 000	14 000	14 000	14 000
549 100	Manká a škody	1 185		0	0			
	Zostatková cena	1 185	0	0	0	0	0	0
545 100	Ostatné pokuty a penále	16	77	0	0			
545	Ostatné pokuty a penále	16	77	0	0	0	0	0
548 100	Ostatné prevádzkové náklady	186	8 085	0	0			
548	Ostatné prevádzkové náklady	186	8 085	0	0	0	0	0

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
551 100	Odpisy- majetok zriadovatel'	240 259	219 585	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
551 200	Odpisy- STEZ	2 744	2 743	2 760	2 760	3 000	3 000	3 000
551 300	Odpisy - majetok od ostatných	3 612	4 848	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	16 063	15 934	15 936	15 936	15 936	15 936	15 936
551 500	Odpisy - od odcudzích cez zriad'.							
551	Odpisy dlhodobého majetku	262 678	243 110	278 696	278 696	273 936	273 936	273 936
568 100	Poplatky banke	622	662	1000	1000	500	500	500
568 200	Poistné nehnuteľnosti	10 325	9 573	13 000	13 000	9 500	9 500	9 500
568 400	Poistné havarijné a zákonné	566	676	600	600	500	500	500
568 500	Ostatné finančné náklady	533	1 000					
568	Ostatné finančné náklady	12 046	11 911	14 600	14 600	10 500	10 500	10 500
NÁKLADY CELKOM s odpismi		2 061 894	1 790 992	2 286 446	2 009 446	2 268 036	2 393 136	2 422 236
NÁKLADY CELKOM bez odpisov		1 801 960	1 550 625	2 007 750	1 733 510	1 997 100	2 122 200	2 151 300
	591 Daň z príjmov	19	3					

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	Zimný štadión	108 773	62 807	135 500	55 500	135 500	139 000	143 000
602 200	Tržby - ľadová plocha	78 485	48 240	111 500	41 500	98 500	100 000	100 000
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	14 017	6 226	19 000	9 000	19 000	21 000	23 000
602 201	Tržby - prenájom NP ZŠ	16 271	8 341	5 000	5 000	18 000	18 000	20 000
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	268 093	177 543	327 200	97 200	258 300	262 500	262 500
602 302	Tržby za bazén KP a LK	200 652	130 805	255 300	60 300	172 300	174 000	174 000
602 301	Tržby za saunu a seragem	25 392	15 124	7 000	7 000	26 000	26 000	26 000
602 303	Prenájom NP - KP	10 125	9 528	34 900	7 900	20 000	22 000	22 000
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	12 372	4 340	10 000	2 000	10 000	10 500	10 500
602 401	Tržby- prenájom NP ŠH	19 552	17 746	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
	Futbalový štadión	10 221	12 753	24 500	9 500	21 000	15 000	15 000
602 800	Tržby- prenájom ihriska	4 707	5 926	18 500	3 500	10 000	6 000	6 000
602 801	Tržby- prenájom NP	5 514	6 827	6 000	6 000	11 000	9 000	9 000
						0	0	0
	Kolkáreň	2 359	1 297	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	2 359	1 297	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
	Atletický štadión	3 232	2 900	1 800	1 800	2 000	2 500	2 500
602 900	Tržby - prenájom AŠ	192				300	800	800
602 901	Tržby- prenájom NP AŠ	3 040	2 900	1 800	1 800	1 700	1 700	1 700
	Tenisové kurty	19 459	16 533	23 500	13 500	15 900	16 800	16 800
602 601	Tržby - prenájom TK	3 697	13 469	16 000	11 000	8 400	8 000	8 000
602 602	Tržby - prenájom neb.priest. TK	15 762	3 064	7 500	2 500	7 500	8 800	8 800
	Ostatné príjmy	524	543	2760	2760	3000	3000	3000
602 600	Ostatné príjmy	524	543	2 760	2 760	3 000	3 000	3 000
602	Tržby z predaja služieb	412 661	274 376	516 960	181 960	437 700	440 800	444 800

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
642 100	Tržby z predaja materiálu	50		0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja majetku	50	0	0	0	0	0	0
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	14 275	11 279	0	0	0	0	0
648	Ostatné prevádzkové výnosy	14 275	11 279	0	0	0	0	0
662 100	Úroky	105	14	0	0	0	0	0
662	Úroky	105	14	0	0	0	0	0
691 100	Výnosy z bežných transferov - zriaďovateľ	1 348 680	1 313 433	1 493 550	1 551 550	1 559 400	1 681 400	1 706 500
691	Výnosy z bežných transferov - zriaď.	1 348 680	1 313 433	1 493 550	1 551 550	1 559 400	1 681 400	1 706 500
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	241 444	219 585	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa							
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	16 063	15 934	15 936	15 936	15 936	15 936	15 936
692	Výnosy z kapitál. transferov – zriaď.	257 507	235 519	255 936	255 936	255 936	255 936	255 936
693 100	Výnosy z transferov zo ŠR	10 000				0		
693	Výnosy z transferov zo ŠR	10 000	0	0	0	0	0	0
698 100	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	3 612	4 848	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
698	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	3 612	4 848	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
VÝNOSY CELKOM		2 046 890	1 839 469	2 286 446	2 009 446	2 268 036	2 393 136	2 422 236
VÝNOSY BEZ DOTÁCII NA ODPISY		1 785 771	1 599 102	2 007 750	1 733 510	1 997 100	2 122 200	2 151 300
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		-15 004	48 474	0	0	0	0	0

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves



NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2022, 2023, 2024

V Spišskej Novej Vsi, dňa 15. 10. 2021

Vypracoval: Mgr. Janka Macalová
Ekonom ZOO

Predkladá: Ing. Karol Dzurík
Riaditeľ ZOO

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves (ďalej len „ZOO“) je zriadená ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, za účelom plnenia základných verejných funkcií. Svojim rozpočtom je zapojená na rozpočet zriaďovateľa. Základným predmetom jej činnosti je zabezpečenie chovu zvierat na úrovni zodpovedajúcej vedeckým, hygienickým, ekonomickým a estetickým požiadavkám a opatreniam veterinárnej starostlivosti, dopĺňanie, koordinácia a evidencia vlastného chovu, ako aj výmena zvierat s inými zoologickými záhradami, a chovateľmi doma i v zahraničí za účelom zabezpečenia zdravého genofondu chovaných zvierat. K tomu sú prispôbené všetky výdavky, ktoré súvisia so:

V roku 2022 ZOO plánuje celkové **bežné výdavky** vo výške 399 920 €. Keďže ZOO hospodári s vyrovnaným rozpočtom, celkové plánované výdavky sa zhodujú s plánovanými bežnými príjmami. Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov plánujeme sumu 121 000 € a vlastné príjmy vo výške 275 000 €.

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy:

- * z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov vo výške 1 820 €
- * z poskytnutých služieb (vstupné do ZOO a Monkeylandu a predaj propagačného materiálu) 275 000 €, čo je oproti plánu na rok 2021 navýšenie o 30 000 € za predpokladu zvyšujúcej sa návštevnosti
- * z provízií z predajných automatov na pamätné mince 2 000 €

Okrem toho sú príjmom aj prípadné príjmy z adopcií zvierat a sponzorských darov.

Z bežných príjmov budú hradené bežné výdavky nasledovne:

Položka 610 - Mzdy a odvody sú plánované v celkovej výške 187 260. Transfer od mesta na túto položku v roku 2022 plánujeme v sume 103 800 €.

Položka 620 - Poistné a príspevok do poisťovní sa plánuje celkom s výdavkom 64 500. Tieto výdavky budú hradené z vlastných príjmov.

Položka 630 – Tovary a služby v roku 2022 plánujeme v sume 145 960 €, pričom od zriaďovateľa plánujeme použiť sumu 16 300 € a z vlastných zdrojov 129 660 €. Medzi finančne najvyššie výdavky potrebné pre kvalitné fungovanie ZOO patria výdavky na energie, krmivá, stavebný materiál, opravy na chovných zariadení, služby likvidácie odpadov, stravovanie alebo aj na prenájom pozemkov.

Položka 640 – Bežné transfery v roku 2022 plánujeme v sume 2 200 €, pričom od zriaďovateľa plánujeme použiť sumu 10 000 € a z vlastných zdrojov 1 200 €. Ide o výdavky na náhrady príjmu na DPN a na členské príspevky v organizáciách: Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš, Únia českých a slovenských ZOO a Euro-ázijská regionálna asociácia ZOO a akvárií.

V roku 2022 ZOO plánuje celkové **kapitálové výdavky** vo výške 120 000 € použiť na nové stravovacie zariadenie. Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu kapitálových výdavkov plánujeme použiť sumu 60 000 € a z vlastných zdrojov plánujeme použiť zostatky prostriedkov z minulých rokov tiež v sume 60 000 €.

V Zoologickej záhrade sa nachádza bufet, automaty na potraviny a nápoje a cukráreň Pohoda. So zvyšujúcim sa počtom návštevníkov kapacita uvedených občerstvovacích zariadení je nepostačujúca. Okrem toho nedostatkom je aj skutočnosť, že tieto zariadenia neposkytujú denné menu (polievky, hotové jedlá). Plán výstavby nového samoobslužného stravovacieho zariadenia je v súlade s rozvojovým plánom mesta a akčným plánom mesta na roky 2021 – 2022.

Preto navrhujeme v roku 2022 zriadiť v areáli ZOO nové stravovacie zariadenie s možnosťou poskytovania jedál v interiéri ako aj v exteriéri. Cieľom nového samoobslužného stravovacieho zariadenia je vylepšiť kultúru stravovania v ZOO na základe požiadaviek návštevníkov. Už na

prvý pohľad upúta návštevníkov moderným vzhľadom. Plánujeme poskytovať teplé jedlá a polievky. Na rozdiel od bufetu, ktorý sa nachádza v ZOO, v novom stravovacom zariadení sa už nebudú jedlá a nápoje vydávať na jednorazovom plastovom sete a v plastových pohároch a návštevníci nemusia kvôli hotovým jedlám a polievkam opúšťať areál ZOO a môžu stráviť v ZOO dlhší čas. Ďalšou výhodou bude, že aj v nepriaznivom počasí si budú môcť návštevníci vychutnať obed v interiéri. Súčasťou budovy budú aj nové sociálne zariadenia.

Nové stravovacie zariadenie plánujeme umiestniť v severovýchodnej časti ZOO v priestoroch za pokladňou pri parkovisku. Úžitková plocha zariadenia bude 175,3 m². Zariadenie bude pozostávať z jedálne, výdajne stravy, kuchyne, skladu, miestnosti pre personál a sociálneho zariadenia. Pred zariadením bude veľká terasa.

Súčasťou komentára sú prílohy: pôdorys a vizualizácie.

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2022-2024

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 793,45	1 969,45	1 790	1 790	1 820	2 000	2 000
	223	Za predaj tovarov a služieb	249 098,87	259 503,48	245 000	275 000	275 000	275 000	280 000
	242	Úroky z vkladov	102,27	5,58	50	50	0	0	0
	292	Ostatné príjmy	3 248,80	1 641,65	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	311	Granty	4 445,00	7 350,00	0	4 365	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	0,00	0	0	0		
	312001	Transfer zo ŠR ESF	5 555,41	11 010,62	0	711	0		
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	980,36	5 080,76	0	75	0		
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	158 700,00	136 669,31	159 000	159 000	121 100	155 000	160 000
		Bežné príjmy celkom	423 924,16	423 230,85	407 840	442 991	399 920	434 000	444 000
	322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	28 939,35	0,00	0	0	60 000	0	0
	322	Kapitálový transfer od iných	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy celkom	28 939,35	0,00	0	0	60 000	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	0,00	6 334,40	0	1 500	60 000	0	0
		Finančné operácie celkom	0,00	6 334,40	0	1 500	60 000,00	0,00	0,00
		PRÍJMY CELKOM	452 863,51	429 565,25	407 840	444 491	519 920	434 000	444 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0820	610	Mzdy	163 363,01	178 238,49	187 260	187 841	187 260	195 000	197 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 492,11	61 480,38	67 000	67 205	64 500	67 000	68 000
0820	630	Tovary a služby	188 004,75	154 751,35	143 660	177 525	145 960	169 000	176 000
0820	640	Bežné transfery	1 660,90	1 672,55	9 920	10 420	2 200	3 000	3 000
		Bežné výdavky celkom	409 520,77	396 142,77	407 840	442 991	399 920	434 000	444 000
0820	710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 919,35	0,00	0	1 500	0	0	0
0820	717	Realizácia nových stavieb	12 020,00	0,00	0	0	120 000	0	0
		Kapitálové výdavky celkom	28 939,35	0,00	0	1 500	120 000	0	0
		VÝDAVKY CELKOM	438 460,12	396 142,77	407 840	444 491	519 920	434 000	444 000
Výsledok rozpočtového hospodárenia			14 403,39	33 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2022-2024

Prijmy bežného rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	158 700,00	136 669,31	159 000	159 000	121 100	155 000	160 000
		x	158 700,00	136 669,31	159 000	159 000	121 100,00	155 000	160 000

Výdavky hradené z bežného rozpočtu od zriaďovateľa

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0820	630	Tovar a služby	7 322,25	1 200,00	500	500	500	500	500
0820	640	Bežné transfery	0,00	932,95	950	950	1 000	1 000	1 000
		x	7 322,25	2 132,95	1 450	1 450	1 500	1 500	1 500

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0820	610	Tarifný plat	98 092,93	94 248,56	103 800	103 800	103 800	112 000	114 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	630	Tovary a služby	6 939,98	5 000,00	5 500	5 500	2 000	4 500	4 600
0820	640	Odchodné	0,00	0,00	8 400	8 400	0		
		x	105 032,91	99 248,56	117 700	117 700	105 800	116 500	118 600

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0820	630	Tovary a služby	40 010,44	35 287,80	39 850	39 850	13 800	37 000	39 900
		x	40 010,44	35 287,80	39 850	39 850	13 800	37 000	39 900

Prijmy kapitálového rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	322	Kapitálový transfer	28 939,35	0,00	0	0	60 000		
		x	28 939,35	0,00	0	0	60 000	0	0

Kapitálové výdavky od zriaďovateľa**1. Programové údaje**

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	ZOO - kapitálové výdavky	Kód:	11.2.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0820	712	Nákup budov, objektov	0,00	0,00	0	0	60 000		
0820	714	Nákup dopravných prostriedkov	11 520,00	0,00	0	0	0		
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	500,00	0,00	0	0	0		
0820	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	16 919,35	0,00	0	0	0		
		x	28 939,35	0,00	0	0	60 000	0	0

Bežný a kapitálový transfer od zriaďovateľa	181 304,95	136 669,31	159 000	159 000	181 100	155 000	160 000
--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Prijmy bežného rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	0,00	0	0	0		
	312001	Transfer zo ŠR ESF	5 555,41	11 010,62	0	711	0		
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	980,36	5 080,76	0	75	0		
		x	6 535,77	16 091,38	0	786	0	0	0

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu**1. Programové údaje**

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0820	610	Mzdy	4 845,99	11 894,72	0	581	0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 689,78	4 196,66	0	205	0	0	0
		x	6 535,77	16 091,38	0	786	0	0	0

Vlastné príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 793,45	1 969,45	1 790	1 790	1 820	2 000	2 000
	223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	249 098,87	259 503,48	245 000	275 000	275 000	275 000	280 000
	242	Úroky z vkladov	102,27	5,58	50	50	0	0	0
	292	Ostatné príjmy	3 248,80	1 641,65	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	453	Prevod nevyčer. z minulých rokov	0,00	6 334,40	0	0	0		
		Spolu	254 243,39	269 454,56	248 840	278 840	278 820	279 000	284 000

Bežné výdavky hradené z vlastných príjmov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0820	630	Tovary a služby	22 628,81	19 470,78	21 700	24 700	21 800	22 000	22 000
0820	640	Bežné transfery	929,30	0,00	0	100	0	0	0
		Spolu	23 558,11	19 470,78	21 700	24 800	21 800	22 000	22 000

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0820	610	Tarifný plat	60 424,09	72 095,21	83 460	83 460	83 460	83 000	83 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 802,33	57 283,72	67 000	67 000	64 500	67 000	68 000
0820	630	Tovary a služby	3 650,15	11 344,41	7 000	9 000	9 700	10 500	13 500
0820	640	Bežné transfery	731,60	739,60	570	970	1 200	2 000	2 000
		Spolu	119 608,17	141 462,94	158 030	160 430	158 860	162 500	166 500

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0820	630	Tovary a služby	103 008,12	75 098,36	69 110	93 610	98 160	94 500	95 500
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	103 008,12	75 098,36	69 110	93 610	98 160	94 500	95 500

Príjmy kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	453	Zostatok prostried. z minulých rokov	0,00	6 334,40	0	1 500	60 000		
		Spolu bežné príjmy z dotácií	0,00	6 334,40	0	1 500	60 000	0	0

Výdavky kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	ZOO-kapitálové výdavky	Kód:	11.2.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0820	712	Nákup budov, objektov	0,00	0,00	0	0	60 000	0	0
0820	716	Prípravná a projekt. dokumentácia	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0

Bežné a kapitálový výdavky z vlastných zdrojov	246 174,40	236 032,08	248 840	280 340	278 820	279 000	284 000
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Příjmy bežného rozpočtu od iných subjektov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	311	Granty	4 445,00	7 350,00	0	4 365	0	0	0
		Spolu	4 445,00	7 350,00	0	4 365	0	0	0

Bežné výdavky hradené z iných zdrojov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0820	630	Tovar a služby	4 445,00	7 350,00	0	0	0	0	0
		Spolu	4 445,00	7 350,00	0	0	0	0	0

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu výdavkov podľa položiek a zdrojov na rok 2022

Položka, podpolož.	Druh výdavku	Návrh rozpočtu na rok 2022	11.2.1. zdroj 41	11.2.2. zdroj 41	11.2.3. zdroj 41	Mesto výdavky spolu	11.2.1. zdroj 46	11.2.2. zdroj 46	11.2.3. zdroj 46	Vlastné výdavky spolu
611	Základný plat	126 560		66 600		66 600		59 960		59 960
612001	Osobné príplatky	28 000		25 000		25 000		3 000		3 000
612002	Ostatné príplatky	18 900		12 200		12 200		6 700		6 700
614	Odmeny	13 800				0		13 800		13 800
621	Poistné do VŠZP	8 200				0		8 200		8 200
623	Poistné do ostatných. ZP	9 000				0		9 000		9 000
625001	Na nemocenské poistenie	2 600				0		2 600		2 600
625002	Na starobné poistenie	26 000				0		26 000		26 000
625003	Na úrazové poistenie	1 400				0		1 400		1 400
625004	Na invalidné poistenie	5 600				0		5 600		5 600
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 810				0		1 810		1 810
625007	Na poistenie do rezervného fon.	8 900				0		8 900		8 900
627	Príspevok do DDS	990				0		990		990
631001	Cestovné tuzemské	200				0	200			200
631002	Cestovné zahraničné	700				0	700			700
632001	Energie	33 000			5 000	5 000			28 000	28 000
632002	Vodné stočné	2 700			2 700	2 700				0
632003	Poštové služby	300				0			300	300
632005	Telekomunikačné služby	1 100			1 100	1 100				0
633002	Výpočtová technika	500				0			500	500
633004	Prevádzkové stroje prístroje	500				0			500	500
633006	Všeobecný materiál	44 810		2 000	1 000	3 000	20 000	8 000	13 810	41 810
633009	Knihy, časopisy, noviny	100				0	100			100
633010	Pracovné odevy, obuv	1 100				0			1 100	1 100
633015	Palivá ako zdroj energie	200				0			200	200
633016	Reprezentačné	100				0	100			100
634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	2 200				0			2 200	2 200
634002	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel	1 500				0			1 500	1 500
634003	Poistenie	250				0			250	250
634005	Karty známky poplatky	120				0			120	120
635004	Opravy prev. strojov prístrojov	1 000				0			1 000	1 000
635006	Opravy budov, objektov a ich častí	18 300				0			18 300	18 300
636001	Prenájom budov, objektov	2 500			2 500	2 500				0
637001	Školenia, kurzy, semináre	100				0	100			100
637002	Konkurzy a súťaže	1 000	500			500	500			500
637003	Propagácia, reklama, inzercia	100				0	100			100
637004	Všeobecné služby	14 200				0		1 700	12 500	14 200
637005	Špeciálne služby	250				0			250	250
637006	Náhrady	200				0			200	200
637012	Poplatky a odvody	230				0			230	230
637014	Stravovanie	9 200				0			9 200	9 200
637015	Poistné (budovy)	430				0			430	430
637016	Prídel do SF	2 700				0			2 700	2 700
637027	Odmeny zamestnancov na dohody	5 500			1 500	1 500			4 000	4 000
637035	Dane	670				0			670	670
637036	Reprezentačné výdavky	200				0			200	200
642006	Na členské príspevky	200	200			200				0
642015	Náhrady príjmu na DPN	1 200				0		1 200		1 200
649003	Medzinárodnej organizácií	800	800			800				0
x	Spolu bežné:	399 920	1 500	105 800	13 800	121 100	21 800	158 860	98 160	278 820

V Spišskej Novej Vsi, 15. 10. 2021

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2022-2024

Číslo účtu	Výnosy	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
602	Tržby z predaja služieb	211 375,16	233 326,42	217 700	247 700	264 500	264 500	265 000
614	Zmena stavu zvierat	891,85	-403,34	0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja DM a DNM	300,00	150,00	0	0	0	0	0
642	Tržby z predaja materiálu	37 423,71	26 027,06	27 300	27 300	29 500	22 600	23 500
648	Ostatné výnosy z prevádzky	3 554,23	3 116,94	3 790	3 790	4 230	4 200	4 200
662	Úroky	102,27	5,58	50	50	0	0	0
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	158 700,00	136 669,31	159 000	159 000	121 100	155 000	160 000
692	Výnosy z kapitálových transf. z rozpočtu obce	13 086,27	14 366,72	14 420	14 420	14 920	14 950	14 950
693	Výnosy z bežných transf. zo ŠR a iných VS	6 535,77	16 091,38	0	786	0	0	0
694	Výnosy z kapitálových transf. zo ŠR a iných VS	100,00	100,00	120	120	120	120	120
697	Výnosy z bežných transferov od iných	4 445,00	7 350,00	0	4 365	0	0	0
698	Výnosy z kapitálových trans. od ost.	579,52	1 337,59	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
	Celkom	437 093,78	438 137,66	424 230	459 381	436 220	463 220	469 620

Číslo účtu	Náklady	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501	Spotreba materiálu	34 327,70	37 018,52	35 700	48 065	48 310	48 000	49 500
502	Spotreba energie	28 329,20	33 396,49	32 700	32 700	35 700	37 000	38 000
511	Opravy a udržiavanie	66 935,51	20 250,34	21 700	43 200	20 800	34 030	35 510
512	Cestovné	4 931,00	114,48	1 300	1 300	900	1 200	1 200
513	Náklady na reprezentáciu	203,99	0,00	300	300	300	300	300
518	Ostatné služby	19 849,60	22 997,49	19 750	19 750	19 750	19 750	20 500
521	Mzdové náklady	166 593,21	183 248,53	192 810	193 791	192 760	197 500	198 600
524	Zákonné sociálne poistenie	56 399,35	60 521,15	66 010	66 215	63 510	67 800	68 600
525	Ostatné sociálne poistenie	922,96	962,80	990	990	990	990	990
527	Zákonné sociálne náklady	7 794,09	10 877,05	12 700	12 700	13 000	13 800	14 200
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	762,27	357,96	670	670	670	670	670
542	Predaný materiál	24 768,93	17 726,88	18 000	18 000	17 000	18 000	18 500
548	Ostatné náklady na prevádzku	929,30	932,95	2 070	2 170	3 000	3 500	3 500
551	Odpisy dlhodobého majetku	16 497,00	18 655,00	18 650	18 650	18 650	19 800	18 650
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádz. činnosti	0,00	1 263,94	0	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	1 229,86		480	480	480	480	500
591	Dane z príjmov	396,01		400	400	400	400	400
	Celkom	430 869,98	408 323,58	424 230	459 381	436 220	463 220	469 620
	Hospodársky výsledok	6 223,80	29 814,08	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 15. 10. 2021

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Návrh rozpočtu príspevkov pre MKC na roky 2022-2024

Oddelenie MsÚ: Finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	MKC	Kód: 11.3
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód: 11.3.1

Stredisko: 16 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	641 001	MKC-bežný príspevok prisp.org.	26 250,00	32 000,00	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
0820	721 001	MKC-kapit.príspevok prisp.org.	17 398,03	32 000,00	0	0	0	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	MKC	Kód: 11.3
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód: 11.3.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	641001	MKC-bežný príspevok prisp.org.	285 090,00	316 837,00	287 920	323 037	311 037	311 037	311 037
0820	721 001	MKC-kapit.príspevok prisp.org.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	MKC - bežný príspevok celkom	311 340,00	348 837,00	319 920	355 037	343 037	343 037	343 037
x	x	MKC - kapitálový príspevok celkom	17 398,03	32 000,00	0	0	0	0	0
x	x	M K C - c e l k o m	328 738,03	380 837,00	319 920	355 037	343 037	343 037	343 037

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet zahŕňa poskytnutie príspevku pre MKC podľa jednotlivých programov v členení na bežný a kapitálový príspevok. Rozpis použitia príspevku je uvedený v rozpočte danej príspevkovej organizácie.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi 12.11.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh rozpočtu príspevkov pre STEZ na roky 2022-2024

Oddelenie MsÚ: Finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód: 12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód: 12.1
Názov prvku/projektu:	Zimný štadión	Kód: 12.1.1

Stredisko: 12 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	381 080,00	359 677,25	431 400	449 400	450 000	481 000	491 000
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	28 290,00	0,00	0	201 000		0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód: 12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód: 12.1
Názov prvku/projektu:	Športový komplex	Kód: 12.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0810	641001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	734 500,00	755 999,31	742 500	742 500	814 000	859 000	869 000
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	46 960,00	76 687,45	0	0	38 500	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód: 12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód: 12.1
Názov prvku/projektu:	Futbalový štadión	Kód: 12.1.5

Stredisko: 12 02 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	128 900,00	110 425,07	152 600	170 600	163 700	189 000	191 000
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	26 000,00	467 994,93		25 000	42 000	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód: 12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód: 12.1
Názov prvku/projektu:	Kolkáreň	Kód: 12.1.6

Stredisko: 12 02 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	24 300,00	13 440,00	24 300	24 300	26 300	27 700	28 800
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód: 12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód: 12.1
Názov prvku/projektu:	Atletický štadión	Kód: 12.1.7

Stredisko: 12 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	32 756,00	23 007,38	44 550	38 350	42 800	45 700	45 700
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	7 800,00	0,00	4 000	4 000	0	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód: 12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód: 12.1
Názov prvku/projektu:	Tenisové kurty	Kód: 12.1.8

Stredisko: 12 02 06

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	46 500,00	47 532,52	52 700	58 900	62 600	79 000	85 000
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	4 997,76	1 200,00	1 800	1 800	0	0	0

x	x	STEZ - bežný príspevok celkom	1 348 036,00	1 310 081,53	1 448 050	1 484 050	1 559 400	1 681 400	1 710 500
x	x	STEZ - kapitálový príspevok celkom	114 047,76	545 882,38	5 800,00	231 800,00	80 500,00	0,00	0,00
x	x	STEZ - c e l k o m	1 462 083,76	1 855 963,91	1 453 850	1 715 850	1 639 900	1 681 400	1 710 500

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet zahŕňa poskytnutie príspevku pre STEZ podľa jednotlivých programov v členení na bežný a kapitálový príspevok. Rozpis použitia príspevku je uvedený v rozpočte danej príspevkovej organizácie.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi 12.11.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

Návrh rozpočtu príspevkov pre ZOO na roky 2022-2024

Oddelenie MsÚ: **Finančné**

1. Programové údaje

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

Stredisko: 38 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	641 001	ZOO-bežný príspevok prisp.org.	7 500,00	2 150,00	1 450	1 450	1 500	1 500	1 500
0820	721 001	ZOO-kapit.príspevok prisp.org.	28 939,35						

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	641001	ZOO-bežný príspevok prisp.org.	108 200,00	99 248,56	117 700	117 700	105 800	116 500	118 600

1. Programové údaje

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

Stredisko: 38 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	641 001	ZOO-bežný príspevok prisp.org.	43 000,00	35 287,80	39 850	39 850	13 800	37 000	39 900

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 11.2
Názov prvku/projektu:	Zoologická záhrada - kapitálové výdavky	Kód: 11.2.4

Stredisko: 38 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0820	721 001	ZOO-kapit.príspevok prisp.org.	28 939,35	0,00	0		60 000	0	0

x	x	ZOO - bežný príspevok celkom	158 700,00	136 686,36	159 000,00	159 000,00	121 100,00	155 000,00	160 000,00
x	x	ZOO - kapitálový príspevok celkom	57 878,70	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
x	x	Z O O - c e l k o m	216 578,70	136 686,36	159 000,00	159 000,00	181 100,00	155 000,00	160 000,00

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet zahŕňa poskytnutie príspevku pre ZOO podľa jednotlivých programov v členení na bežný a kapitálový príspevok. Rozpis použitia príspevku je uvedený v rozpočte danej príspevkovej organizácie.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi 12.11.2021

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

EMKOBEL, a. s., Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves

N Á V R H

**PLÁNU INVESTÍCIÍ SPRAVOVANÉHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ
VES NA ROK 2022, 2023, 2024**

I.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2022 - 192.601,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2022 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – I. ETAPA - 172.601,- €
vetva sever časť - č. 2

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2018).

2. Spracovanie projektovej dokumentácie. - 20.000,- €

S p o l u : - 192.601,- €

II.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2023 - 192.601,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2023 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – I. ETAPA - 172.601,- €
vetva sever – č. 3

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2018).

2. Spracovanie projektovej dokumentácie. - 20.000,- €

S p o l u : - 192.601,- €

III.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2024 - 172.276,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2024 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – II. ETAPA - 172.276,- €
vetva juh.

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2020).

S p o l u : - 172.276,- €

V Spišskej Novej Vsi, 19. 10. 2021

Vypracoval : Ing. Ján Babík
technik TPÚ

Kontroloval: Ing. Zuzana Jakubcová
vedúca EÚ

Schválil: Ing. Marián Bubeník
riaditeľ spoločnosti

Poznámka: SVR – sekundárne vykurovacie rozvody
PK – plynová kotolňa