

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 14. decembra 2023

PREDMET

Rozpočet mesta Spišská Nová Ves na roky 2024, 2025, 2026

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Spracovali: vedúca finančného oddelenia, vedúci oddelení MsÚ, riaditelia RO a PO

Prerokované: s poslancami MsZ, vo finančnej komisii

Dôvod predloženia: § 10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Prizvaní: riaditelia RO a PO, riaditelia obchodných spoločností

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

- a) čerpanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývanie vo výške 604 430 eur na prestavbu hotela Šport na byty za podmienok uvedených v úverovej zmluve,
- b) rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2024 v objeme 46 081 274 eur takto:
 - bežný rozpočet:

-bežné príjmy	44 062 948 eur
-bežné výdavky	43 117 551 eur
 - kapitálový rozpočet:

-kapitálové príjmy	1 215 000 eur
-kapitálové výdavky	1 880 930 eur
 - finančné operácie:

-finančné operácie príjmové	803 326 eur
-finančné operácie výdavkové	1 082 793 eur

v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, a to v zmysle predloženého návrhu,

- c) programový rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2024 podľa predloženého návrhu,
- d) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2024 podľa predloženého návrhu,

- e) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2024 podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

- a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2025, 2026 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií podľa predloženého návrhu,
b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na rok 2024 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2025 až 2026,

ukladá

- a) nahrať schválený rozpočet príjmov a výdavkov do informačných systémov mesta, systémov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Termín: do 31. 12. 2023

Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

- b) vyčleniť v rozpočte oddelenia komunálneho servisu pre rok 2024 financie vo výške 35 tis. eur pre jednotlivé mestské výbory na úhradu bežných výdavkov so zapracovaním v 1. zmene rozpočtu v roku 2024.

Termín: 30. 4. 2023

Zodpovedný: vedúca finančného oddelenia

Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2024, 2025, 2026 bol schválený uznesením MsZ číslo 279/2023 zo dňa 14. decembra 2023.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2024, 2025, 2026

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie tvorené:

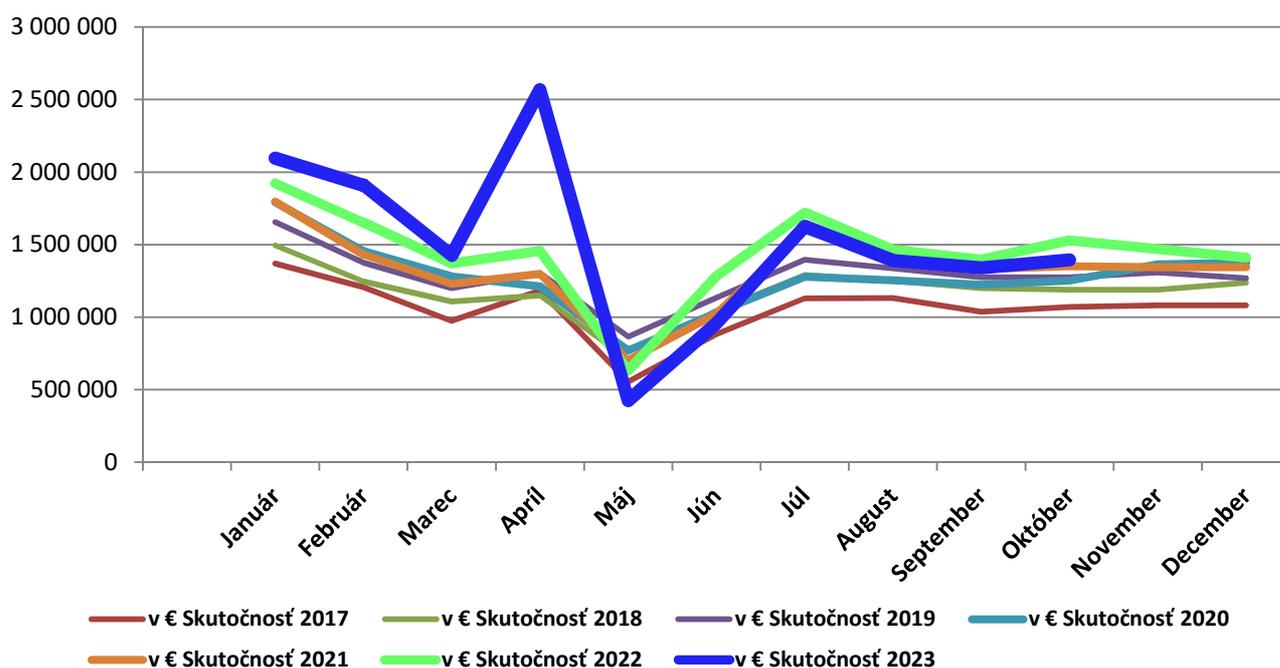
- daňovými príjmami
- nedaňovými príjmami
- grantmi a transfermi

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), rozpočtová položka 111003 je poukazovaný samosprávam v zmysle nariadenia vlády o prerozdeľovaní. 70 % tohto výnosu plynie mestám a obciam, 30 % VÚC. V roku 2023 a následne aj v roku 2024 bude výpadok DPFO kompenzovaný podielom z výnosu dane z príjmov právnických osôb (DPPO). V roku 2023 bola kompenzácia vo výške 1 529 tis. eur, pre rok 2024 by to mala byť čiastka 1 586 tis. eur. Pri príprave rozpočtu na rok 2024 sa vychádzalo z dostupných informácií, ktoré poskytla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a z prognóz MF SR. MF SR zverejnilo v septembri odhad na budúce tri roky, ktorý je založený na vyrovnanom rozpočte (sankcia vyplýva z dlhovej brzdy), na základe ktorého by naše mesto získalo pre rok 2024 na podielovej dani o viac ako 3 mil. eur menej (15 135 tis. eur aj s kompenzáciou). Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v októbri 2023 zverejnila priaznivejší odhad podielovej dane na úrovni približne **18 194 064 eur** aj s kompenzáciou. Uvedená suma DPFO a DPPO bola použitá aj v návrhu pre rok 2024.

Presnejšie informácie o prídele pre jednotlivé mestá a obce budú k dispozícii pravdepodobne až v mesiaci december ako „Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2024“.

Graf č. 1: Výnos z podielovej dane od roku 2017 do roku 2023



V predchádzajúcom grafe je vidieť v mesiaci apríl 2023 vysoký nárast príjmov z podielovej dane, v tomto mesiaci bola mestu poukázaná jednorazová kompenzácia DPPO 1 529 tis. eur. V nasledujúcich mesiacoch bol príjem nižší oproti roku 2022, pričom od mája do októbra 2023 klesol celkom o 896 tis. eur oproti roku 2022. Čiže mesto získalo v roku 2023 (do októbra), aj s kompenzáciou, len o 702 tis. eur viac ako v roku 2022. Tempo rastu príjmov z DPFO je v nasledujúcej tabuľke. Rok 2023 je v predpokladanej výške, rok 2024 je v navrhovanej výške.

Tabuľka č. 1: Index rastu príjmov z DPFO

rok	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
index rastu podielovej dane	1,12	1,07	1,11	1,09	0,99	1,03	1,10	1,04

Dane z nehnuteľností, rozpočtová položka 121001, 121002, 121003, výber daní upravuje zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov a navrhovaného zvýšenia sadzieb u jednotlivých druhov daní vo výške 10 %.

Oproti roku 2023 je navrhovaný rozpočet vyšší o 288 tis. eur, a to u všetkých druhov daní z nehnuteľností. Návrh rozpočtu príjmov z dane z nehnuteľností **2 603 000 eur** je v členení:

- daň z pozemkov 187 000 eur z toho FO 89 000 eur PO 98 000 eur
- daň zo stavieb 2 178 000 eur z toho FO 506 000 eur PO 1 672 000 eur
- daň z bytov 238 000 eur z toho FO 230 000 eur PO 8 000 eur

Tabuľka č. 2: Prehľad dosiahnutých príjmov z daní z nehnuteľností v €

Druh dane	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
z pozemkov	132 514	123 109	123 672	139 804	150 797	146 356	155 200	187 000
zo stavieb	1 473 549	1 458 394	1 526 132	1 650 194	1 713 598	1 765 229	1 944 300	2 178 000
z bytov	132 523	133 715	135 924	145 098	145 611	151 273	215 800	238 000
Spolu	1 738 587	1 715 218	1 785 728	1 935 096	2 010 007	2 062 858	2 315 300	2 603 000

Príjem v roku 2023 je na úrovni očakávanej skutočnosti, v roku 2024 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. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov a navrhovaného zvýšenia sadzieb u jednotlivých druhov daní, okrem dane za psa. Pri predajných automatoch sa navrhuje zvýšenie z 50 eur na 65 eur za jeden automat. Pri dani za užívanie verejného priestranstva je navrhované zvýšenie na úrovni 10 % pri Spišskom a Vianočnom trhu, pri ostatných zariadeniach ako sú stavebné, predajné, terasy, lunaparky, atrakcie, stále parkovanie je zvýšenie približne o 30 %. Daň z ubytovania je v návrhu nového VZN zvýšená z 0,60 eur na 1,50 eur za jednu osobu a noc. Poplatky za odvoz komunálneho odpadu z domácností a z firiem by mali pokryť náklady mesta na odpadové hospodárstvo, resp. odvoz a likvidáciu odpadu. Z toho dôvodu je v návrhu zvýšenie poplatkov pre fyzické osoby z 32,85 eur na sumu 49,37 eur na osobu a rok. U právnických osôb je navrhované zvýšenie z 0,03 eur na 0,055 za liter. Príjem z dane za drobný stavebný odpad je bez zmeny.

- daň za psa 36 700 eur z toho: FO 36 000 eur PO 700 eur
- daň predajné automaty 1 500 eur
- daň za ubytovanie 33 000 eur z toho: FO 11 400 eur PO 21 600 eur

- daň za užívanie VP 231 300 eur z toho:
 - trhovisko 8 500 eur
 - Spišský a Vianočný trh 177 500 eur (165 tis.+12,5 tis.)
 - parkovanie 26 000 eur
 - ostatné 19 300 eur
- komunálny odpad 2 835 000 eur z toho: FO 1 736 000 eur PO 1 099 000 eur
- drobný stavebný odpad 5 000 eur
- daň za dobývací priestor 2 125 eur

V tabuľke je prehľad vybraných druhov miestnych daní, rok 2023 je v predpokladanej výške, rok 2024 je na úrovni plánovaného rozpočtu.

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

Druh dane	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
za psa	38 588	37 244	37 285	34 547	35 288	39 900	37 000	36 700
za užívanie VP	184 269	181 334	192 909	30 638	30 685	191 657	181 000	231 300
za kom. odpad	792 214	778 434	775 021	1 067 132	1 091 941	1 102 749	1 771 000	2 835 000

Návrh rozpočtu daňových príjmov (podielová daň, daň z nehnuteľností, daň za špecifické služby) pre rok 2024 je vo výške 23 941 689 eur, čo je o 1 056 tis. eur viac ako v roku 2023.

Tabuľka č. 4: Index rastu daňových príjmov mesta

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
daňové príjmy celkom	13 610 576	14 960 415	15 773 886	17 195 360	18 416 814	18 519 255	19 074 119	20 858 607	22 885 320	23 941 689
porovnanie rokov	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
index rastu	1,10	1,10	1,05	1,09	1,07	1,01	1,03	1,09	1,10	1,05

Nedaňové príjmy

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

Rozpočet príjmov z dividend a podiel na zisku je v návrhu vo výške **15 000 eur**, na základe skutočností predchádzajúcich rokov sa naplánovali dividendy od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad. **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 **51 520 eur**. Rozpočet z prenájmov lesných pozemkov a porastov z obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. je vo výške **70 000 eur**. Nájomné za lesné pozemky je stanovené podľa intenzity využívania majetku, predpokladá sa ťažba zhruba 15 000 m³ drevnej hmoty, druhou zložkou je stály nájom za 7 378 ha lesných pozemkov. Nájom za režijný poľovný revír Novoveská Huta je 14 tis. eur.

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

Nájomné	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
za lesné pozemky	130 000	130 000	110 000	87 000	75 000	75 000	77 000	70 000

Príjem mesta za prenájom tepelného hospodárstva obchodnej spoločnosti mesta Emkobel, a. s. je rozpočtovaný v sume **440 000 eur** a skladá sa z dvoch zložiek, a to z príjmu vo výške odpisov prenajatého majetku a zvýšeného nájmu. Prehľad o dosiahnutých príjmoch z tohto nájomného je v nasledujúcej tabuľke.

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

Nájomné	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
za tep.hospodárstvo	450 828	420 896	418 222	560 000	493 000	475 000	440 000	440 000

Príjmy mesta z **nájomného za nebytové priestory**, budovy a objekty (celkom 167 jednotiek) sa rozpočtujú vo výške **315 225 eur**, a to na základe nájomných zmlúv. **Nájomné v 407 bytoch**, ktoré vlastní mesto, je plánované vo výške **182 942 eur**, z toho v bytovom dome Medza č. 6 (Panoráma) je nájomné 29 700 eur.

Mesto vystupuje ako osobitný príjemca sociálnych dávok a v spolupráci s ÚPSVaR týmto spôsobom uspokojuje 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 eur
- v roku 2021 28 507 eur v roku 2022 26 653 eur
- v roku 2023 21 507 eur do 31. 10. 2023

Príjmy z nájomného za priemyselný park a priemyselnú zónu sú navrhované vo výške 60 865 eur, za podnikateľský inkubátor 23 880 eur a za priestory v Multicentre 1 680 eur. Nájomné z obchodnej spoločnosti MEPOS s. r. o., r. s. p. predstavuje čiastku 45 632 eur za skládku BRO (45 tis. eur) a nájom dopravných prostriedkov.

Administratívne poplatky, správne poplatky vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí v správnom konaní sú rozpočtované vo výške **125 000 eur**. Návrh rozpočtu správnych poplatkov, v ktorých sú zahrnuté aj správne poplatky z prenesených kompetencií sa oproti roku 2023 mení len pri poplatkoch za rozhodnutia stavebného úradu. K zmene stavebného zákona v súvislosti s existenciou stav. úradu, ktorá mala byť pôvodne účinná k 1. 4. 2024 sa pravdepodobne odloží, a to min. do konca roka 2024. Rozpočet na správne poplatky je plánovaný v členení:

- matričná činnosť 30 000 Eur
- overovanie podpisov a listín 34 100 Eur
- potvrdenie o trvalom pobyte 1 600 Eur
- stavebný úrad 50 000 Eur
- zvláštne užívanie komunikácií 6 000 Eur
- rybárske lístky 2 000 Eur
- videohry 800 Eur
- výrub stromov 500 Eur

Poplatky a platby z nepriemyselného, náhodného predaja tovarov a služieb sú tvorené platbami za služby a dodávky energií v bytoch a nebytových priestoroch na základe nájomných zmlúv, za spotrebu energie počas Spišského a Vianočného trhu platené trhovníkmi, za služby poskytované klientom v Dome humanity na Tehelnej ul., za služby na cintoríne a za poplatky vo verejných toaletách. Rozpočet bol plánovaný na základe skúsenosti z predchádzajúcich rokov.

Rozpočet príjmov z **dočasného parkovania** je vo výške celkom **301 000 eur** a predpokladá schválenie VZN so zvýšením ceny za celoročné parkovacie známky z 50 eur na 70 eur. Dočasné parkovanie na parkoviskách sa navrhuje zvýšiť z 0,50 eur na 0,70 eur v I. pásme za 30 min. parkovania. V II. pásme je zvýšenie z 0,70 eur na 1 euro za 30 min. parkovania. Rezidentské parkovanie (parkovacia známka) sa navrhuje zvýšiť z 20 na 30 eur. Rozpočet je plánovaný takto:

- z parkovacích známk 143 000 eur
- z parkovacích automatov 45 000 eur
- z parkoviska Nám. SNP 32 000 eur
- z parkoviska pri hlavnej pošte 38 000 eur
- parkovanie cez SMS 43 000 eur

Prehľad príjmov z dočasného parkovania je v tabuľke, v roku 2023 je uvedená očakávaná skutočnosť, rok 2024 je v rozpočtovanej výške.

Tabuľka č. 7: Prehľad dosiahnutých príjmov z dočasného parkovania v €

Parkovné	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
dočasné parkovanie	224 182	230 943	248 864	222 072	192 075	259 065	219 474	301 000

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 10 500 eur. Za služby poskytované správou cintorína a za prenájom hrobových miest sa plánuje príjem vo výške 70 000 eur. V roku 2024 sú rozpočtované aj úroky z vkladov v bankách v sume 2 500 eur. Iné nedaňové príjmy predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier. Rozpočet tohto príjmu je vo výške 185 000 eur, je to výťažok 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.

Tabuľka č. 8: Prehľad dosiahnutých príjmov z lotérií v €

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Výťažok z lotérií a iných hier	157 329	183 796	195 807	196 175	187 763	186 349	186 932	185 000

Celkom sú nedaňové príjmy mesta, bez rozpočtových organizácií, navrhované vo výške **2 791 938 eur**, čo je o 75 tis. eur menej ako je očakávaná skutočnosť roku 2023.

Príjmy rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto, sú rozpočtované v oblasti školstva z prenesených kompetencií vo výške 63 000 eur, z originálnych 1 569 820 eur. Pre rok 2024 sa v rozpočte neuvažuje o zvýšení poplatkov. Oproti roku 2023, očakávanej skutočnosti, je návrh rozpočtu vlastných príjmov nižší o 567 tis. eur, pokles je spôsobený zmenou spôsobu financovania stravovania, ktoré bude v roku 2024 cez transfer z ÚPSVaR. Prehľad plánovaných príjmov v školách a školských zariadeniach je uvedený v prílohe dôvodovej správy. V domove dôchodcov je navrhovaný rozpočet bežných vlastných príjmov 1 162 100 eur. Oproti roku 2023 je to viac o 100 tis. eur, rozpočet počíta so zvýšenými platbami od klientov za pobyt v priemere o 50 eur. Pri strave je návrh zvýšiť cenu z 3,25 eur na 3,90 eur pre stravníkov odoberajúcich obedy. Nedaňové príjmy RO sú pre rok 2024 navrhované v objeme **2 794 920 eur**, čo je o 467 tis. eur menej ako je očakávaná skutočnosť roku 2023.

Bežné granty a transfery

Príjmy z bežných grantov a transferov v meste (rozpočtová položka 311xxx, 312xxx) sú rozpočtované v čiastke **14 534 401 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 roku 2023. Presné sumy pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie budú známe až po doručení oznámenia v roku 2024. Ďalšie transfery sú smerované do školstva a na zabezpečenie

sociálnej starostlivosti. Mesto je príjemcom transferov, následne ich poukazuje rozpočtovým organizáciám, ktoré ich používajú ako zdroj financovania svojich výdavkov. V oblasti školstva to sú transfery na:

-prenesené kompetencie (normatívne), z ktorých sa financuje prevádzka základných škôl, mzdy a odvody z miezd učiteľov ZŠ. Plánovaný rozpočet je na úrovni 10 721 699 eur a v priebehu roka sa bude upravovať podľa rozpisu MŠVVaŠ SR a oznámení Regionálneho úradu školskej správy Košice, -

-na nenormatívne fin. prostriedky účelovo určené na odstupné, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, lyžiarske kurzy, školu v prírode, príspevok na edukačné publikácie, podpora začlenenia detí a žiakov s UA v MŠ, ZŠ a iné. Rozpočet je 659 465 eur a v priebehu roka sa bude upravovať v závislosti od pridelených finančných prostriedkov,

- na predškolskú výchovu pre predškolákov v materských školách sa plánuje transfer 323 862 eur.

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

-domov dôchodcov 1 127 600 eur

-dom humanity 50 400 eur

Transfery na projekty napr. aj v oblasti sociálnej práce (Komunitné centrum, Terénna soc. služba) budú zapojené do rozpočtu v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlá územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14 a zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta, a to v čase pripísania na bankový účet mesta. V návrhu rozpočtu sú plánované predpokladané čiastky z ÚPSVaR na dávky pre občanov vo výške 124 744 eur. Vo vzťahu k týmto občanom vystupuje mesto ako osobitný príjemca, vypláca rodičovský príspevok, prídavok na deti a dávku v hmotnej núdzi, z ktorých si uspokojuje svoje pohľadávky za nájomné, príp. poplatok za komunálny odpad.

Transfer na stravu pre žiakov a deti v MŠ je plánovaný vo výške 1 086 710 eur, z toho 45 000 eur je pre žiakov Spojenej školy. **Na školské pomôcky** je transfer vo výške 15 500 eur, z toho pre Spojenú školu 5 000 eur.

V návrhu rozpočtu transferov je zahrnutý transfer z **Environmentálneho fondu vo výške 145 000 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.

Kapitálové príjmy

Plánovaný príjem z predaja majetku mesta je v návrhu rozpočtu celkom vo výške **1 215 tis. eur**.

Príjem z predaja kapitálových aktív, rozpočtová položka 231, predstavuje príjem z predaja budov. Plánuje sa predaj haly v priemyselnom parku, z dôvodu opatrnosti je suma v rozpočte 200 tis. eur.

Predaj pozemkov, rozpočtová položka 233001, je stanovená odhadom, pre budúci rok vo výške 227 tis. eur. Sú to predaje v rámci majetkového usporiadania na základe žiadostí a predaje na základe verejnej obchodnej súťaže. Za predaj pozemkov ŽSR by malo mesto získať 788 tis. eur, zmluvy boli podpísané ešte v roku 2023. Očakáva sa, že do konca roka 2023 už príjem nebude zrealizovaný.

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 schválení žiadostí a prijatí platieb.

Príjmové finančné operácie

Predstavujú príjmové transakcie s finančnými aktívami, položky platnej rozpočtovej klasifikácie 4xx, 5xx zahŕňajú príjmy z predaja majetkových účastí, prostriedky predchádzajúcich rokov (účelové), prevody z peňažných fondov, vklady do základného imania a prijaté úvery a NFV.

Účelové finančné prostriedky nepoužité v roku 2023 sa zapoja do rozpočtu ako príjmové fin. operácie v sume **198 896 eur**, z toho tvoria detské prídavky (záškoláci) 396 eur, 148 500 eur je nepoužitý Environmentálny fond a 50 000 eur nepoužitá dotácia na detské ihrisko Rodinka prijatá v roku 2022.

Prevody z peňažných fondov sa budú rozpočtovať až po schválení záverečného účtu v roku 2024. V čase prípravy návrhu rozpočtu na budúci rok je plánovaný zostatok fin. prostriedkov v rezervnom fonde 41 968,28 a nie je známa suma nevyčerpaných fin. prostriedkov tohto fondu k 31. 12. 2023.

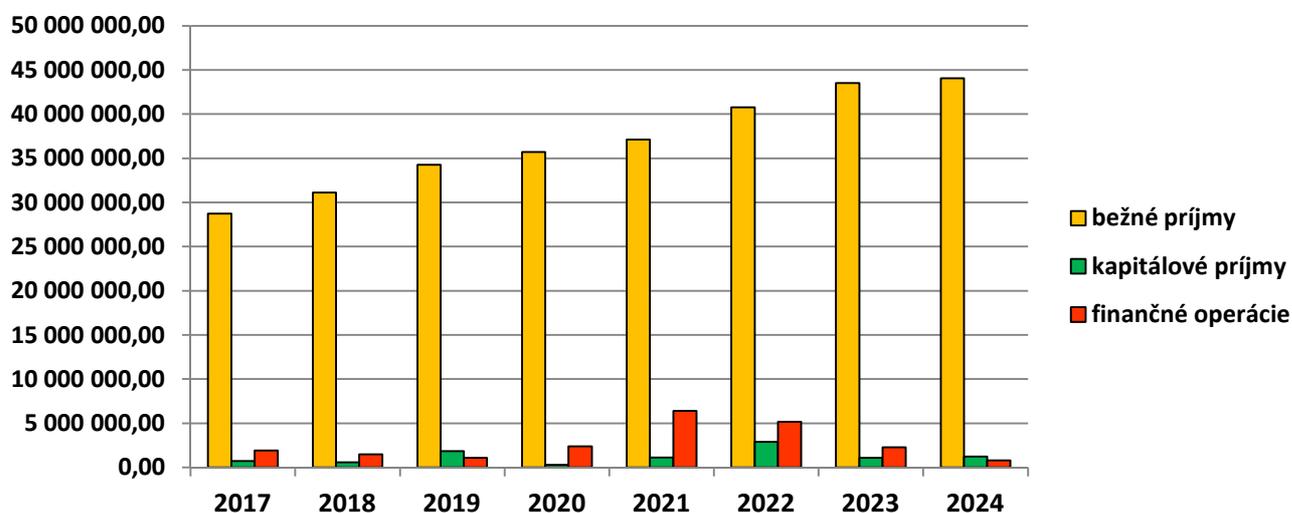
Úver zo ŠFRB sa zapája do návrhu rozpočtu vo výške 604 430 eur na rekonštrukciu hotela Šport na nájomné byty. V čase tvorby návrhu rozpočtu bol k dispozícii návrh Zmluvy o úvere č. 800/478/2023. Spolu príjmové fin. operácie sú vo výške 803 326 eur.

Rekapitulácia návrhu rozpočtu príjmov

Návrh rozpočtu podielovej dane na rok 2024 bol stanovený na základe dostupných informácií, ktoré poskytla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a taktiež sa vychádzalo z prognóz MF SR. MF SR zverejnilo v septembri odhad na budúce tri roky, ktorý je založený na vyrovnanom rozpočte (sankcia vyplýva z dlhovej brzdy), na základe ktorého by naše mesto získalo pre rok 2024 na podielovej dani o viac ako 3 mil. eur menej (15 135 tis. eur aj s kompenzáciou). Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v októbri 2023 zverejnila priaznivejší odhad podielovej dane na úrovni približne 18 mil. eur aj s kompenzáciou, ktorý sa použil pri príprave návrhu rozpočtu. V porovnaní s rokom 2023 je to však menej o približne 350 tis. eur. Vzhľadom k očakávaným nižším príjmom z podielovej dane bolo potrebné prehodnotiť výšku sadzieb daní z nehnuteľností, miestnych daní a za špecifické služby. Do návrhu rozpočtu pre rok 2024 sa započítalo zvýšenie miestnych daní a poplatkov a taktiež zvýšenie nedaňových príjmov v zmysle návrhov nových VZN mesta.

Pri plánovaní ostatných položiek sa do úvahy brali platné zmluvy alebo sa rozpočet stanovil odhadom, a to na základe skúseností z minulých rokov.

Graf č. 2: Prehľad plnenia príjmov a plánované príjmy



Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií sa plánujú na úrovni **44 057 tis. eur**, z toho organizácie školstva majú plánovaný rozpočet vlastných príjmov na úrovni 1 633 tis. eur, domov dôchodcov 1 156 tis. eur. Návrh počíta so zvýšením cien za pobyt v sociálnom zariadení a za zvýšenie cien stravy pre dôchodcov. Daňové príjmy mesta sú plánované v sume 23 942 tis. eur, čo je oproti roku 2023 o 1 056 tis. eur viac. Rast je ťahaný zvýšením daní z nehnuteľností, miestnych daní a poplatkov, výnos z podielovej dane naopak klesá. Nedaňové príjmy sú plánované nižšie ako v roku 2023 o 75 tis. eur, v celkovej sume 2 792 tis. eur. Napriek plánovanému zvýšeniu niektorých poplatkov sa očakávaný objem nedaňových príjmov roku 2023 neprekoná. Významnú úlohu pri napĺňaní zdrojov mesta majú dividendy a podiel na zisku obchodných spoločností, v ktorých má mesto podiel. Kým v roku 2023 je očakávaná skutočnosť tohto príjmu 287 tis. eur, pre rok 2024 sa plánuje 15 tis. eur. Granty a transfery na bežné výdavky sú rozpočtované na základe predpokladaných limitov, 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 14 534 tis. eur. Bežné príjmy sa podieľajú na celkových príjmoch 96,89 % -mi.

Kapitálové príjmy mesta, rozpočet je založený na predpokladanom predaji budov a pozemkov v sume **1 215 tis. eur**. Po schválení predajov pozemkov v MsZ sa predaj pozemkov uskutočňuje v rámci majetkového usporiadania, príp. sa predaj realizuje cez verejnú súťaž. Plánovaná čiastka tohto príjmu je 227 tis. eur. Za predaj pozemkov ŽSR by malo mesto získať ďalších 788 tis. eur. Rozpočet budúceho roka počíta aj s príjmom za predaj budov - haly vo výške 200 tis. eur. Kapitálové transfery a granty sa do rozpočtu zapoja až po prijatí platieb na jednotlivé akcie. Z celkových rozpočtovaných príjmov tvoria kapitálové príjmy 2,67 %.

Príjmové finančné operácie (PFO) zahŕňajú nevyčerpané účelové finančné prostriedky v predchádzajúcich rokoch, a to v sume **199 tis. eur** a úver zo ŠFRB v sume **604 430 eur**. Z celkových rozpočtovaných príjmov tvoria PFO 1,74 %.

Tabuľka č. 9: Prehľad príjmov mesta a rozpočtových organizácií podľa druhov

Druh príjmov	Skutočné plnenie v €						Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	
	Rok	2017	2018	2019	2020	2021			2022
bežné príjmy		28 738 609,13	31 132 611,28	34 260 074,89	35 701 866,97	37 132 931,71	40 777 702,87	43 510 032	44 062 948
kapitálové príjmy		702 308,78	578 354,07	1 823 653,17	289 437,06	1 110 440,73	2 895 911,32	1 088 040	1 215 000
finančné operácie		1 899 703,97	1 496 129,71	1 077 585,12	2 371 441,44	6 386 709,90	5 160 433,20	2 272 348	803 326
S p o l u :		31 340 621,88	33 207 095,06	37 161 313,18	38 362 745,47	44 630 082,34	48 834 047,39	46 870 420	46 081 274

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Bežné výdavky

Program č. 1 Manažment výkonu samosprávy mesta, výdavky sú rozpočtované na reprezentačné primátora, prednostu a MsZ, na účasť v združeniach, za overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a za overenie ich súladu s výročnou správou mesta. Vyšší rozpočet sa plánuje na výdavky týkajúce sa účasti v združeniach. Mesto je členom ZMOS a od roku 2021 členom Únie miest Slovenska. Od roku 2024 bude možné členstvo len v jednom združení, poslanci rozhodnú v ktorom.

Vyššie členské je plánované pre Banícky spolok (zmena v roku 2023). Nárast výdavkov je plánovaný na úrovni 4 % oproti očakávanej skutočnosti roku 2023.

Schválený rozpočet pre rok 2023: 49 052 eur

Upravený rozpočet 2023: 49 052 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 50 830 eur

Program č. 2 Komunikujúce mesto, výdavky sú plánované na mestskú televíziu, vydávanie mesačníka Informátor, na prezentáciu mesta, Turistické informačné centrum, na kostolnú vežu a medzinárodnú spoluprácu. Náročnosť prevádzky mestskej televízie, finančne náročnejšie vstupy, potreba výmeny niektorých komponentov si vyžaduje vyššie výdavky v roku 2024. Mierne zvýšené sú plánované výdavky na TIC a kostolnú vežu, a to z dôvodu nárastu mzdových výdavkov a výdavkov na dohody. Nárast výdavkov oproti roku 2023 (očakávaná skutočnosť) je na úrovni 4 %.

Schválený rozpočet pre rok 2023: 480 758 eur

Upravený rozpočet 2023: 470 758 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 487 680 eur

Program č. 3 Podporné interné služby, v tomto programe sú zahrnuté výdavky úradu, mzdové a odvodové výdavky zamestnancov, vedenia a odmeny poslancov, bezpečnosť pri práci, ale aj výdavky na informačné a komunikačné technológie, bankové poplatky a transakcie. Z tohto programu sú platené náhrady, ktoré môžu vzniknúť pri súdnych sporoch, rôzne vratky, poistenie majetku a motorových vozidiel. V roku 2024 je plánovaný rozpočet na mzdy vyšší, keďže v roku 2023 došlo k legislatívnemu zvýšeniu miezd zamestnancov, a to v dvoch fázach, k januáru a k septembru. Kým rok 2023 nárast ovplyvnil mzdové výdavky čiastočne, v roku 2024 sa prejaví v celom roku. Rozpočet počíta aj s vyššou priemernou mzdou v NH, od ktorej sa odvíja mzda primátora, zástupcov a odmeny poslancov. Vyšší rozpočet je plánovaný na úrokoch z nesplateného úveru, ktorého aktuálna sadzba dosiahla úroveň 4,302 % p. a. Predpokladá sa, že v roku 2024 by mohla ešte rásť. Z úveru čerpaného zo ŠFRB je úroková sadzba 4,4 % a je fixná.

Nárast výdavkov oproti roku 2023 (očakávaná skutočnosť) je na úrovni 2 % bez splátok istín úverov, ktoré patria k výdavkovým finančným operáciám.

Schválený rozpočet pre rok 2023: 3 689 473 eur (bez fin. výdavkových operácií 1 185 871 eur)

Upravený rozpočet pre rok 2023: 3 927 133 eur (bez fin. výdavkových operácií 1 185 871 eur)

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 4 016 897 eur (bez fin. výdavkových operácií 1 064 293 eur)

Program č. 4 Klientске služby, rozpočet zahŕňa výdavky na občianske obrady, 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). Rozpočet bol zostavený za predpokladu fungovania stavebného úradu do konca roka 2024. V roku 2023 boli v tomto programe výdavky na voľby 54 976 eur, pre rok 2024 sa plánuje na túto činnosť použiť 24 000 eur zo zdrojov mesta. Rozpočet, s ktorým by mali hospodáriť parkoviská je určený na úhradu mzdy a odvodov jedného zamestnanca a na servis parkovacieho systému pri parkoviskách bez obsluhy. V rozpočte cintorína sa počíta s vyššími výdavkami na opravy a údržbu Domu smútku. Nárast výdavkov oproti roku 2023 (očakávaná skutočnosť) je na úrovni 3 %.

Schválený rozpočet rok 2023: 581 508 eur

Upravený rozpočet 2023: 639 424 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 658 565 eur

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, bežné výdavky plánované na územné plánovanie, vypracovanie stratégie a aktualizáciu PHSR, na dotačnú politiku. Oproti očakávanej skutočnosti 2023 je návrh nižší. Na dotačnú politiku mesta (dotácie v zmysle VZN pre kultúru a šport, bez RŠK) je určených 34 000 eur. Spolufinancovanie pri implementácii nových projektov bude zahrnuté v tomto programe v priebehu budúceho roka. Plánovaný rozpočet na rok 2024 predstavuje 73 % upraveného rozpočtu roku 2023.

Schválený rozpočet rok 2023: 165 778 eur

Upravený rozpočet 2023: 199 178 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 144 780 eur

Program č. 6 Životné prostredie mesta, zahŕňa starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá, čistenie mesta, komunálny odpad, verejné osvetlenie, projekty „Dobrá vec“, tepelné hospodárstvo a výdavky na stanicu pre odchyt túlavých zvierat. Zvýšenie cien energií, krmív a veterinárnych služieb poskytovaných v stanici pre odchyt túlavých zvierat si vyžadujú vyšší rozpočet pre rok 2024. Zvýšenie sa týka aj miezd a odvodov z miezd zamestnancov odchytu. Rozpočet na verejné osvetlenie zahŕňa výdavky na splátky podľa koncesnej zmluvy (za I. a II. etapu zostáva zaplatiť celkom 1 564 519,94 eur, stav k 31.12.2023), spotrebu energie za novovybudované verejné osvetlenie, ktoré nebolo dané do správy spol. FIN.MOS a vianočnú výzdobu. V prevádzke BRO sa nepočíta s takou masívnou údržbou strojov, prístrojov a zariadení ako v roku 2023. Keďže ceny za zber, odvoz a zneškodnenie odpadu pre rok 2024 ešte nie sú známe, rozpočet je na úrovni roku 2023 s miernym navýšením. Od roku 2024 bude gestorom projektu „Dobrá vec“ oddelenie komunálneho servisu (pôvodne kancelária primátora), preto sa presunul rozpočet v sume 18 000 eur do programu Životné prostredie. V objeme 145 000 eur sa plánujú použiť fin. prostriedky Environmentálneho fondu z roku 2024, z predchádzajúcich rokov sa do rozpočtu zapájajú nevyčerpané fin. prostriedky tohto fondu vo výške 148 500 eur. V priebehu roka, po ukončení VOS a pri jasných pravidlách (legislatívne zmeny) v oblasti napr. mechanicko-biologickej úpravy odpadov, bude potrebné rozpočet prehodnotiť, príp. služby dofinancovať. Plánovaný rozpočet na rok 2024 predstavuje 97 % upraveného rozpočtu roku 2023.

Schválený rozpočet rok 2023: 3 864 131 eur

Upravený rozpočet 2023: 4 109 139 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 3 980 968 eur

Program č. 7 Bývanie a nebytové priestory, zahŕňa správu bytov, nebytových priestorov, prevádzku priemyselného parku, Multicentra. Vyšší rozpočet sa naplánoval na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov, na prevádzku priemyselného parku. Na druhej strane by sa mal zvýšiť aj príjem mesta za sprostredkovanie služieb, a to v závislosti od zmien v nájomných zmluvách. Rozpočet na údržbu a zhodnotenie ostatného majetku bude potrebné v priebehu roka prehodnotiť, v tom je aj rozpočet výdavkov na dažďovú vodu zo spevnených plôch. Návrh rozpočtu počíta so zvýšením o 6 % oproti očakávanej skutočnosti 2023.

Schválený rozpočet rok 2023: 1 366 736 eur

Upravený rozpočet 2023: 1 402 993 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 1 491 927 eur

Program č. 8 Doprava - výdavky sú rozpočtované na vykrytie straty pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v oblasti MVD, údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev. Do návrhu rozpočtu na rok 2024 sa na výdavky, ktoré sa týkajú vykrytia straty pri zabezpečovaní MVD zahrnula čiastka 500 tis. eur, až po ukončení VOS bude známa suma potrebná na dofinancovanie. Rozpočet na údržbu MK, chodníkov, sanáciu mostov a pod. je plánovaný vo výške

250 000 eur a v priebehu roka bude vyžadovať navýšenie. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2023 je návrh rozpočtu nižší o 43 %.

Schválený rozpočet rok 2023: 710 772 eur

Upravený rozpočet 2023: 1 312 032 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 750 000 eur

Program č. 9 Sociálna starostlivosť zahŕňa rozpočet domova dôchodcov a ďalšie sociálne služby poskytované mestom. Nárast výdavkov v domove dôchodcov, z titulu vyšších mzdových nákladov a odvodov z miezd je okolo 7 % oproti roku 2023. Keďže sa v zariadení zvyšuje počet imobilných alebo čiastočne imobilných klientov narastá aj počet odborného personálu. Zvýšené prevádzkové výdavky sú kryté dotáciou z MPSVaR SR, pre rok 2024 1 128 tis. eur, dotáciou zriaďovateľa 395 tis. eur za predpokladu, že sa zvýšia vlastné príjmy zariadenia. Ak budú poplatky klientov zvýšené o približne 50 eur, budú vlastné príjmy na úrovni 1 162 tis. eur (v tom zvýšenie za pobyt a za stravu). V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky na kluby dôchodcov (28 305 eur), na vrátnicu v DOS Levočská ul. (59 710 eur), na pohreby pre bezdomovcov, SOS náramky pre osamelých seniorov. Dom humanity bude hospodáriť s rozpočtom 115 032 eur, z toho 50 400 eur vykryje štátny rozpočet. Pri projektoch zameraných na terénnu sociálnu prácu a na činnosť komunitného centra je v návrhu rozpočet na preklenutie časového nesúladu, keďže sa jedná o refundáciu výdavkov. Na zabezpečenie opatrovateľskej služby a dotácie organizáciám tretieho sektora je určených 313 700 eur. V programe sú plánované aj výdavky na dotácie žiakom v hmotnej núdzi a dávky v rámci osobitného príjemcu. Oproti očakávanej skutočnosti 2023 je návrh rozpočtu nižší o 7 %, čo súvisí so zapojením transferov zo ŠR a EÚ až v priebehu roka 2024.

Schválený rozpočet rok 2023: 3 292 399 eur

Upravený rozpočet 2023: 3 757 465 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 3 507 303 eur

Program č. 10 Školstvo, rozpočtované sú výdavky na ZUŠ, CVCČ, ŠK, ZŠ, MŠ, DJ, ŠJ pri ZŠ a MŠ a Správu školských zariadení v celkovej sume 22 926 647 eur, z toho zo ŠR sú vykryté výdavky v sume 10 721 699 eur (normatív), 659 465 eur sú účelové, ÚPSVaR poskytuje transfer na stravu zadarmo pre všetkých žiakov a deti v MŠ 1 086 710 eur a na školské pomôcky 15 500 eur (v tom aj Spojená škola). Vlastné príjmy rozpočtových organizácií pokryjú výdavky v objeme 1 632 820 eur. Zriaďovateľ vyfinancuje bežné výdavky školstva v sume 8 591 091 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 974 673 eur. Do programu patrí aj financovanie školského úradu, čiastočne zo ŠR a činnosť oddelenia školstva plne financovaná mestom. Plánovaný rozpočet oddelenia školstva je pre rok 2024 vyšší, navýšenie predstavuje 13 % oproti roku 2023. Návrh rozpočtu celého programu oproti očakávanej skutočnosti 2023 je o 4 % vyšší.

Schválený rozpočet rok 2023: 21 845 423 eur

Upravený rozpočet 2023: 22 987 611 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 23 997 647 eur

Program č. 11 Kultúra zahŕňa výdavky súvisiace so Spišským a Vianočným trhom, príspevky pre ZOO a MKC na prevádzku. Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť, ktorých gestorom bola kancelária primátora sa rozpočtovo a organizačne presunuli do príspevkovej organizácie MKC ešte v roku 2022.

Rozpočet na Spišský a Vianočný trh je v návrhu zvýšený oproti roku 2023 o 17 %. Viac sa plánuje na čistenie mesta po týchto akciách, na elektrickú energiu a na kultúrne programy.

Prevádzkový príspevok pre ZOO je navrhovaný v objeme 147 440 eur, oproti roku 2023 je nižší o 5 tis. eur. Prevádzkový príspevok pre MKC je v návrhu vo výške 537 978 eur a je o 59 tis. eur vyšší ako v roku 2023. V tejto sume je započítaná aj požiadavka na tradičné kultúrne podujatia 123 384 eur. Celkový návrh rozpočtu je v porovnaní s upraveným rozpočtom 2023 na tej istej úrovni.

Schválený rozpočtu rok 2023: 717 120 eur

Upravený rozpočet 2023: 788 120 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 786 237 eur

Program č. 12 Šport - zahŕňa rozpočtované bežné príspevky pre príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných zariadení, a to podľa jednotlivých prevádzok takto:

• zimný štadión	584 300 eur	rok 2023	589 300 eur (prvý schválený)
• športový komplex	1 002 500 eur	rok 2023	1 032 500 eur
• futbalový štadión	182 800 eur	rok 2023	177 500 eur
• kolkáreň	25 300 eur	rok 2023	23 400 eur
• atletický štadión	52 100 eur	rok 2023	52 100 eur
• tenisové kurty	98 000 eur	rok 2023	83 000 eur

Oproti roku 2023 (očakávaná skutočnosť= upravený rozpočet) je návrh rozpočtu bežného príspevku pre STEZ nižší o 61 tis. eur.

Prvok Šport pre všetkých obsahuje rozpočet na športové podujatia pripravované oddelením školstva, a dotácie pre športové kluby (250 tis. eur), ktoré poskytuje mesto v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves. Plánovaný rozpočet tohto prvku je 286 366 eur. Oproti roku 2023 je pokles bežných výdavkov v programe o 2 %.

Schválený rozpočtu rok 2023: 2 171 174 eur

Upravený rozpočet 2023: 2 288 464 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 2 231 366 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 981 345 eur a je o 30 tis. eur vyšší. Vyššie výdavky v budúcom roku budú na mzdy a odvody, na energie, stravovanie policajtov na nákup tovarov a služieb súvisiacich s výkonom.

Okrem MsP sú v programe plánované aj výdavky na požiarňu ochranu a civilnú ochranu, tieto sú na úrovni upraveného rozpočtu 2023. V očakávanej skutočnosti 2023 je rozpočet programu značne navýšený, a to o výdavky na pomoc občanom Ukrajiny (204 227 eur). Tieto výdavky sa pre rok 2024 nerozpočtujú, v prípade, že bude pomoc utečencom (ubytovanie) zo strany štátu preplácaná aj v roku 2024, zapoja sa fin. prostriedky v čase pripísania na účet. Návrh rozpočtu je na úrovni 85 % očakávanej skutočnosti 2023.

Schválený rozpočtu rok 2023: 975 350 eur

Upravený rozpočet 2023: 1 185 977 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 1 013 351 eur

Podrobný prehľad všetkých bežných výdavkov mesta vrátane bežných príspevkov pre príspevkové organizácie, bežných výdavkov rozpočtových organizácií, ktoré sú napojené na rozpočet mesta celým svojim rozpočtom, je prílohou dôvodovej správy. Bežné výdavky sú triedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, prvkov programovej štruktúry a zdrojov.

Prehľad bežných výdavkov od roku 2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 10: Bežné výdavky mesta a rozpočtových organizácií bez výdavkových finančných operácií

Program	Názov programu (bežné výdavky v€)	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Index 2024/2023
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	25 389	28 506	25 827	21 745	31 277	33 053	49 052	49 052	50 830	1,04
2.	Komunikujúce mesto	351 442	422 506	378 193	339 977	343 190	377 009	480 758	470 758	487 680	1,04
3.	Podporné interné služby	2 824 710	2 604 556	2 738 945	2 766 087	2 880 623	3 237 179	3 689 473	3 927 133	4 016 897	1,02
4.	Klientské služby	387 982	401 813	496 715	498 809	453 003	590 186	581 508	639 424	658 565	1,03
5.	Manažment rozvoja mesta	382 612	313 609	312 563	249 765	432 666	400 873	165 778	199 178	144 780	0,73
6.	Životné prostredie mesta	2 441 321	2 828 912	2 892 914	2 971 006	3 259 886	3 355 641	3 864 131	4 109 139	3 980 968	0,97
7.	Bývanie a nebytové priestory	1 121 890	1 017 343	1 068 816	1 045 107	1 128 255	1 198 767	1 366 736	1 402 993	1 491 927	1,06
8.	Doprava	1 131 497	1 174 275	1 216 734	1 280 559	1 337 851	1 226 496	710 772	1 312 032	750 000	0,57
9.	Sociálna starostlivosť	2 602 991	2 731 936	3 163 420	3 244 548	3 837 982	4 270 882	3 292 399	3 757 465	3 507 303	0,93
10.	Školstvo	13 723 812	15 067 285	16 944 289	17 561 726	18 575 285	20 025 297	21 845 423	22 987 611	23 997 647	1,04
11.	Kultúra	570 696	724 556	677 772	555 289	606 401	655 574	717 120	788 120	786 237	1,00
12.	Šport	1 211 420	1 276 641	1 388 968	1 336 672	1 578 836	1 841 987	2 171 174	2 288 464	2 231 366	0,98
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	733 410	763 262	848 624	1 010 995	967 778	1 136 661	975 350	1 185 977	1 013 351	0,85
	S P O L U :	27 509 172	29 355 203	32 153 781	32 882 285	35 433 033	38 349 604	39 909 674	43 117 346	43 117 551	1,00

Kapitálové výdavky

Program č. 2 Komunikujúce mesto, rozpočtované výdavky sú na TV Reduta vo výške 15 000 eur na nákup zariadení, výmenu servera vysielania, ktorý je v prevádzke už od roku 2012 nepretržite 24 hod. denne.

Schválený rozpočet rok 2023: 0 eur

Upravený rozpočet 2023: 0 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 15 000 eur

Program č. 3 Podporné interné služby, rozpočtované výdavky sú určené na nákup pozemkov v rámci majetkového usporiadania v marginalizovaných komunitách a nákupy pozemkov, príp. stavieb už skolaudovaných komunikácií novovybudovaných IBV, pozemkov pod cyklochodníkom STOVA – Červený jarok, celkom vo výške 40 000 eur. Na rozšírenie kamerového systému mesta, výmenu kamier je určených 23 000 eur.

Schválený rozpočet rok 2023: 25 000 eur

Upravený rozpočet 2023: 80 000 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 63 000 eur

Program č. 4 Klientske služby, investície sú naplánované v priemyselnej zóne Podskala, a to na projektovú dokumentáciu dobudovania infraštruktúry vo výške 30 000 Eur.

Schválený rozpočet rok 2023: 30 000 eur

Upravený rozpočet 2023: 55 000 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 30 000 eur

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, investície sú vo výške 210 000 eur, z toho na projektovú dokumentáciu (PD) je určených 100 000 eur, na realizačné PD 90 000 eur, na dofinancovanie stratégie zmeny klímy 20 000 eur.

Schválený rozpočet rok 2023: 245 000 eur

Upravený rozpočet 2023:	268 603 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2024:	210 000 eur

Program č. 6 Životné prostredie mesta plánovaná investícia je v sume 212 000 eur, z toho na vybudovanie detského ihriska Rodinka 50 000 eur z nevyčerpanej dotácie predchádzajúcich rokov. Na rekonštrukciu rozvodov tepelného hospodárstva sa naplánovali investície v sume 130 000 eur, z toho 10 000 eur je na PD. Zrekonštruovať sa má SVR v okruhu PK Mier 1, vetva Juh. Stanica pre odchyt túlavých zvierat predložila požiadavku na vodovodnú prípojku vo výške 13 000 eur, v súčasnosti disponuje iba úžitkovou vodou. Na nákup motorového vozidla je požiadavka 7 000 eur, vozidlo používané prevádzkou je v zlom technickom stave. Na doplnenie nových svetelných bodov verejného osvetlenia je určených 12 000 eur.

Schválený rozpočet rok 2023:	228 474 eur
Upravený rozpočet 2023:	258 010 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2024:	212 000 eur

Program č. 7 Bývanie a nebytové priestory, kapitálové výdavky sú určené na rekonštrukciu hotela Šport na nájomné byty s použitím vlastných fin. prostriedkov, v prvej fáze 138 000 eur a z úveru zo ŠFRB vo výške 604 430 eur. Čiastka 3 000 eur je na nákup automatických závor na vrátnici priemyselného parku.

Schválený rozpočet rok 2023:	55 000 eur
Upravený rozpočet 2023:	694 698 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2024:	745 430 eur

Program č. 8 Doprava - v návrhu je 236 000 eur, z toho určených na výstavbu a rekonštrukciu MK, chodníkov, parkovísk je 230 000 eur, 6 000 eur je určených na prípojky v časti Červený jarok.

Schválený rozpočet rok 2023:	175 000 eur
Upravený rozpočet 2023:	89 989 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2024:	236 000 eur

Program č. 9 Sociálna starostlivosť – na začatie procesu verejného obstarávania akcie Domov seniorov Hulubnica je potrebné mať vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte. Rozpočtované náklady podľa zmluvy o NFP sú vo výške 4,6 mil. eur, z toho budú potrebné vlastné zdroje mesta 973 tis. eur.

Schválený rozpočet rok 2023:	0 eur
Upravený rozpočet 2023:	393 393 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2024:	100 000 eur

Program č. 10 Školstvo - naplánované sú celkové investície v sume 170 500 eur. Pre MŠ a ŠJ pri MŠ je určených 20 000 eur z vlastných príjmov, pre základné školy a ŠJ pri ZŠ je určených 36 500 eur taktiež z vlastných príjmov. Zo zdrojov zriaďovateľa bude investícia 114 000 eur.

Schválený rozpočet rok 2023:	36 300 eur
Upravený rozpočet 2023:	308 210 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2024:	170 500 eur

Program č. 12 Šport, v návrhu sú kapitálové výdavky v sume 93 000 eur vo forme kapitálového príspevku pre príspevkovú organizáciu STEZ. Na prevádzku zimného štadióna je potrebné zakúpiť orezávač ľadu a zainvestovať do odhlučnenia strojovne, investícia celkom 41 000 eur. V športovom komplexe sa plánuje zakúpiť nová saunová pec 7 000 eur, fólia a navíjacie zariadenie na prekrytie

bazéna v krytej plavárni 20 000 eur. Na prevádzku atletického štadióna sa plánuje zakúpiť vretenová kosačka potrebná pri údržbe trávnej plochy ihriska.

Schválený rozpočet rok 2023: 160 000 eur

Upravený rozpočet 2023: 391 800 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 93 000 eur

Program č. 13 Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta, kapitálové výdavky sú plánované vo výške 6 000 eur na nákup špeciálnych strojov, v rámci II. fázy digitalizácie rádiovkej siete sa plánuje výmena analógovej retranslačnej stanice za digitálnu. Stanica je umiestnená na hotely Metropol. Požiadavka MsP bola zahrnúť do návrhu aj nákup nového motorového vozidla vo výške 40 000 eur. V prípade dostatočných zdrojov, bude požiadavka zahrnutá do zmien rozpočtu v priebehu roka 2024.

Schválený rozpočet rok 2023: 4 500 eur

Upravený rozpočet 2023: 4 500 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2024: 6 000 eur

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, prvkov programovej štruktúry spolu s komentármi je prílohou dôvodovej správy.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov mesta vrátane kapitálových príspevkov určených príspevkovým organizáciám, kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií je uvedený v tabuľke.

Tabuľka č. 11: Kapitálové výdavky mesta a rozpočtových organizácií

Program	Názov programu	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Index 2024/2023
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Komunikujúce mesto	9 450	0	0	0	21 838	0	0	0	15 000	0
3.	Podporné interné služby	355 382	38 995	125 225	106 183	109 711	85 569	25 000	80 000	63 000	0,79
4.	Klientské služby	49 901	458 793	0	4 988	6 560	6 250	30 000	55 000	30 000	0,55
5.	Manažment rozvoja mesta	413 551	27 696	112 940	157 449	315 161	284 298	245 000	268 603	210 000	0,78
6.	Životné prostredie mesta	175 543	216 661	292 054	230 901	416 055	439 560	228 474	258 010	212 000	0,82
7.	Bývanie a nebytové priestory	4 972	25 415	19 925	13 282	0	349 138	55 000	694 698	745 430	1,07
8.	Doprava	467 355	615 458	260 564	220 407	1 331 841	2 782 846	175 000	89 989	236 000	2,62
9.	Sociálna starostlivosť	3 645	35 982	34 457	7 996	113 032	690 033	0	393 393	100 000	0,25
10.	Školstvo	319 729	67 509	186 585	83 880	612 823	578 764	36 300	308 210	170 500	0,55
11.	Kultúra	45 000	49 836	46 337	0	0	292 928	0	23 000	0	0,00
12.	Šport	408 449	252 689	114 048	1 119 627	3 402 208	1 732 282	160 000	391 800	93 000	0,24
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	0	5 000	56 964	8 745	28 524	0	4 500	4 500	6 000	0,00
S P O L U:		2 252 978	1 794 035	1 249 100	1 953 458	6 357 753	7 241 670	959 274	2 567 203	1 880 930	0,73

Výdavkové finančné operácie

Celková suma dlhu k 31. 10. 2023, bez úveru zo ŠFRB, predstavuje 19,31 % skutočných bežných príjmov (SBP) mesta dosiahnutých v roku 2022. Percento zadlženia kleslo, keďže návratná fin. výpomoc zo strany štátu vo výške 810 tis. eur bola v septembri odpustená.

Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane výnosov (úrokov) k 31. 10. 2023 predstavuje 4,08 % SBP predchádzajúceho roka znížených o transfery zo ŠR, EÚ (kategória 310, 331). 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. V roku 2024 sa bude splácať bankový úver (pôvodne dodávateľský úver) čerpaný na rekonštrukciu MK, bankový úver

čerpaný na investičné akcie mesta a úver čerpaný na rekonštrukciu bytového domu Medza č. 6 zo ŠFRB. Aktuálna úroková sadzba, pri dlhodobom bankovom úvere je 4,302 % p. a. s ročnou fixáciou, pri úvere zo ŠFRB 4,4 % (úver z roku 2000 s pevnou úrokovou sadzbou bez možnosti predčasného splatenia).

V rozpočte pre rok 2024 sa plánuje čerpanie nového úveru zo ŠFRB na prestavbu hotela Šport na nájomné byty vo výške 604 430 eur, splácať by sa mal od dátumu otvorenia čerpaceho účtu, a to mesačne po 1 532,31 eur bez ohľadu na termín a výšku čerpania. Termín otvorenia účtu sa predpokladá v januári 2024. V čase tvorby návrhu rozpočtu bol k dispozícii návrh úverovej zmluvy s podmienkami poskytnutia a čerpania úveru.

Tabuľka č.12: Suma dlhu a prehľad dlhovej služby v roku 2024 - 2026

Číslo ÚZ	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel použitia úverových prostriedkov	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rok 2023 (rozpočet k 31.10.2023)	
					Predpoklad	Splátky istiny
96720/03/2017/001	09.04.2018	Rekonštrukcia MK I.etapa	643 227,33	522 627,33	120 600,00	0,00
96720/04/2017/001	25.02.2019	Rekonštrukcia MK II.etapa	2 883 026,68	2 427 811,96	455 215,00	0,00
18/006/21	02.09.2021	Investičné akcie	5 221 600,00	4 747 000,00	474 600,00	123 150,00
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	19 500,00	0,00	19 500,00	500,00
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia, MK, pozem.	102 652,95	0,00	102 653,00	3 050,00
2020/128/2837	16.10.2020	Výpadok podielových daní NFV	810 000,00	0,00	0,00	0,00
S p o l u úvery bez ŠFRB:			9 680 006,96	7 697 439,29	1 172 568,00	126 700,00
810/2357/2000	23.03.2001	Bytový dom Medza 6,Panoráma, ŠFRB	154 179,59	140 876,59	13 303,00	6 610,00
Úver zo ŠFRB		Rekonštrukcia hotela Šport na byty, ŠFRB	0,00	0,00	0,00	0,00
S p o l u úvery so ŠFRB:			9 834 186,55	7 838 315,88	1 185 871,00	133 310,00

Číslo ÚZ	Dátum uzatvorenia zmluvy	Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026	
		Splátky istiny	Splátky úrokov	Splátky istiny	Splátky úrokov	Splátky istiny	Splátky úrokov
96720/03/2017/001	09.04.2018	120 600	0	120 600	0	120 600	0
96720/04/2017/001	25.02.2019	455 216	0	455 216	0	455 216	0
18/006/21	02.09.2021	474 600	150 000	474 600	100 000	474 600	90 000
18/026/13	20.11.2013	0	0	0	0	0	0
505/2014/UZ	25.06.2014	0	0	0	0	0	0
2020/128/2837	16.10.2020	0	0	0	0	0	0
S p o l u úvery bez ŠFRB:		x	1 050 416	1 050 416	100 000	1 050 416	90 000
Úver zo ŠFRB 810/2357/2000	23.03.2001	13 877	6 036	14 558	5 356	15 205	4 709
Úver zo ŠFRB		18 500	0	0	0	0	0
S p o l u úvery vrátane ŠFRB:		x	1 082 793	1 064 974	105 356	1 065 621	94 709

Rekapitulácia návrhu rozpočtu výdavkov

Pri tvorbe návrhu sa vychádzalo z požiadaviek jednotlivých správcov kapitol – vedúcich oddelení, riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácii a do úvahy sa brali zdrojové možnosti mesta. Predpokladané zdroje mesta však nepostačujú na pokrytie všetkých požiadaviek bežného charakteru a na investičný rozvoj. Po zostavení návrhu rozpočtu, prvej pracovnej verzie, ktorá počítala s príjmom z podielovej dane na úrovni 15 135 tis. eur (odhad MF SR z 6/2023), bolo viac ako 9 mil. eur výdavkov, a to bežných aj kapitálových, nekrytých príjmami. Z tohto dôvodu bolo potrebné hľadať rezervy vo výdavkovej časti rozpočtu a pristúpiť aj k návrhu zvýšenia sadzieb miestnych daní a poplatkov. V ďalšej fáze prípravy návrhu rozpočtu sa v príjmovej časti zvýšila podielová daň na 18 194 tis. eur (odhad RRZ z 10/2023), prehodnotili sa všetky plánované investície a tie, ktoré si

nevyžadujú financovanie v prvých mesiacoch budúceho roka sa zahrnú do zmien rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Časť bežných výdavkov, ktorá nie je rozpočtovaná do požadovanej výšky, príp. potrebný objem fin. prostriedkov bude známy až po ukončení verejných obchodných súťaží, sa bude musieť prednostne riešiť z disponibilných zdrojov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v priebehu roka 2024.

Bežné výdavky sú v návrhu rozpočtu pre rok 2024 na porovnateľnej úrovni s očakávanou skutočnosťou (OS) 2023, čo je **43 118 tis. eur**. Mesto plánuje vyčerpať 17 506 tis. eur, čo je o 751 tis. eur menej ako je OS 2023. Z tohto objemu budú financované mzdové výdavky, odvody zo miezd, nákupy tovarov a služieb, transferové platby a budú sa platiť úroky z nesplatených úverov. Mzdové výdavky úradu zahŕňajú nielen platy úradníkov a volených predstaviteľov mesta, ale aj príslušníkov MsP, zamestnancov prevádzok cintorína, TIC, Domu humanity, klubov dôchodcov, vrátnice v DOS, odchytovej stanice, komunálneho servisu a pod. Potrebné je aj dofinancovanie prenesených kompetencií štátu, ako je matričná činnosť, stavebný a školský úrad, ŠFRB, register obyvateľov, evidencia obyvateľov, ochrana ovzdušia, keďže na tieto činnosti nepostačujú transfery zo štátneho rozpočtu. Mesto taktiež, nad rámec podielových daní, financuje MŠ, CVČ, ZUŠ a školské a predškolské zariadenia, ktorých nie je zriaďovateľom. V roku 2023 sa legislatívnymi zmenami a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa zvýšili mzdy zamestnancov dvakrát, a to od januára o 7 % (pedagogickí zamestnanci o 10 %) a od septembra o 10 % (pedagogickí zamestnanci o 12 %). V roku 2024 je potrebné premietnuť toto zvýšenie v celom rozsahu. Na mzdové výdavky je v návrhu plánovaný rozpočet v objeme 3 403 tis. eur za všetky prevádzky mesta, na odvody z miezd 1 274 tis. eur. Na nákup tovarov a služieb sa plánuje v meste použiť 7 424 tis. eur, na transferové platby, čo sú príspevky na prevádzku príspevkovým organizáciám mesta, transfer na vykrytie straty pri prevádzke MVD, dotácie poskytované podľa VZN, transfery na opatrovateľskú službu, na odchodné, na nemocenské dávky, stravovanie zamestnancov, transfery pre iných zriaďovateľov školských a predškolských zariadení, je plánovaný rozpočet vo výške 5 242 tis. eur.

Bežné výdavky mesta: 17 506 104 eur oproti OS 2023 menej o 751 tis. eur

Bežné výdavky školstva: 22 926 647 eur oproti OS 2023 viac o 963 tis. eur

Bežné výdavky domov dôchodcov: 2 684 800 eur oproti OS 2023 menej o 211 tis. eur

Vzhľadom k vyšším úrokovým sadzbám z prijatých a nesplatených úverov sa v návrhu pre rok 2024 rozpočtujú vyššie výdavky na úroky, a to **156 tis. eur**, výdavky súvisiace s dlhovou službou **7 tis. eur**. Do rozpočtu sa naplánovali splátky nového úveru zo ŠFRB na rekonštrukciu hotela Šport na byty v sume 18,5 tis. eur.

Kapitálové výdavky sú v návrhu rozpočtu na rok 2024 v objeme **1 881 tis. eur**, z toho mesto plánuje preinvestovať 1 710 tis. eur a školstvo 171 tis. eur. V návrhu sú naplánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu hotela Šport na byty (742 tis. eur), na kamerový systém, na dofinancovanie stratégie pre zmenu klímy, na realizačné PD, na výstavbu detského ihriska, na rekonštrukciu rozvodov tepelného hospodárstva, na rekonštrukciu MK, chodníkov, na projektové dokumentácie tak, aby sa mesto mohlo zapojiť do vyhlásených výziev. Investície smerujú taktiež do nákupu pozemkov. V roku 2024 by sa z rozpočtu mesta mala začať financovať výstavba nového domu seniorov Holubnica. Domov dôchodcov, ako rozpočtová organizácia mesta, nemá v rozpočte naplánované investície pre budúci rok. Zaradiť ďalšie akcie do rozpočtu mesta bude možné až po schválení záverečného účtu za rok 2023, a to v prípade prebytku hospodárenia, príp. z externých zdrojov alebo z predaja majetku mesta.

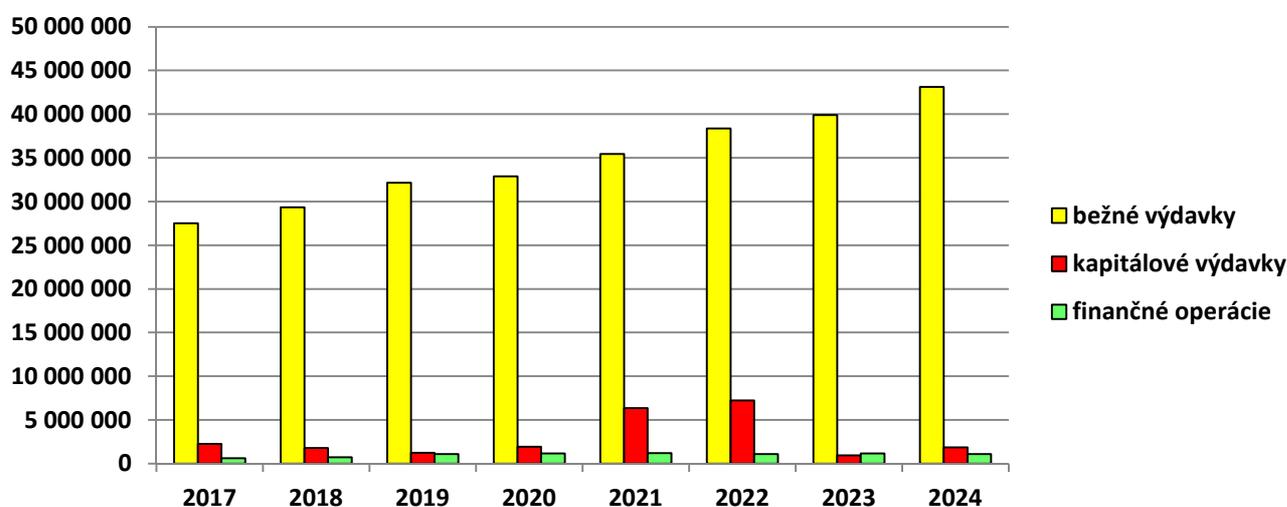
Výdavkové finančné operácie 1 083 tis. eur sú oproti roku 2023 o 103 tis. eur nižšie. Od roku 2024 sa mala začať splácať návratná fin. výpomoc (NFV) z MF SR 810 tis. eur, a to v ročných splátkach po 203 tis. eur. Uvedená NFV bola v septembri 2023 uznesením vlády SR odpustená. V roku 2024 budú do VFO zahrnuté splátky z nového úveru poskytnutého zo ŠFRB na prestavbu hotela Šport na byty vo výške 18,5 tis. eur.

V nasledujúcej tabuľke je prehľad čerpaných výdavkov za mesto a RO a plánované výdavky pre rok 2024 podľa druhov rozpočtu.

Tabuľka č. 13: Prehľad výdavkov mesta a rozpočtových organizácií podľa druhov výdavkov

Druh výdavku	Skutočné plnenie v €						Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
bežné výdavky	27 509 172,20	29 355 202,51	32 153 780,91	32 882 284,86	35 433 033,49	38 349 604,16	39 909 674	43 117 346	43 117 551
kapitálové výdavky	2 252 977,94	1 794 034,75	1 249 099,56	1 953 458,01	6 357 752,50	7 241 669,56	959 274	2 567 203	1 880 930
finančné operácie	632 864,84	735 176,22	1 101 559,12	1 187 851,35	1 207 150,58	1 092 475,39	1 185 871	1 185 871	1 082 793
S p o l u :	30 395 014,98	31 884 413,48	34 504 439,59	36 023 594,22	42 997 936,57	46 683 749,11	42 054 819	46 870 420	46 081 274

Graf č. 3: Prehľad čerpania výdavkov mesta a RO

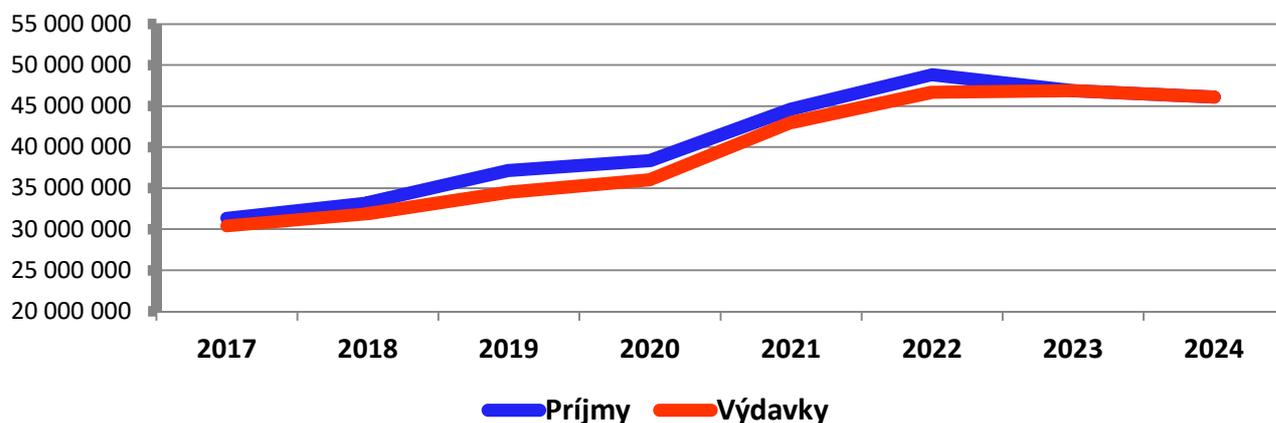


Tabuľka č. 14: Prehľad príjmov a výdavkov mesta a RO spolu

Kategória/rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Príjmy	31 340 622	33 207 095	37 161 313	38 362 745	44 630 082	48 834 047	46 870 420	46 081 274
Výdavky	30 395 015	31 884 413	34 504 440	36 023 594	42 997 937	46 683 749	46 870 420	46 081 274

Príjmy a výdavky v roku 2023 sú na úrovni očakávanej skutočnosti, rok 2024 je v hodnote plánovaného rozpočtu.

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



Rozpočet mesta bol pre rok 2024 navrhovaný ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v sume 46 081 tis. eur, čo je oproti roku 2023 (OS) menej o 789 tis. eur. Bežný rozpočet (BR) je prebytkový s plánovaným prebytkom 945 tis. eur, kapitálový rozpočet (KR) je v návrhu schodkový 666 tis. eur a saldo finančných operácií (FO) je 279 tis. eur. Schodok KR a FO je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Do rozpočtu sa zapájajú nepoužité účelové fin. prostriedky poskytnuté na detské ihrisko a na odpadové hospodárstvo. Do schválenia záverečného účtu sa nepočíta s použitím fin. prostriedkov rezervného fondu.

Rozpočty jednotlivých oddelení MsÚ, príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií sú spolu s komentármi prílohou dôvodovej správy. V prílohe je aj tabuľková časť návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov podľa programov na roky 2024, 2025, 2026 a rozpočtové hospodárenie podľa metodiky ESA 2010. Návrh programového rozpočtu výdavkov na roky 2024, 2025, 2026 je samostatným dokumentom.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 23. 11. 2023

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2024, 2025, 2026

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2023			Očakávaná skutočnosť' 2023*			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
		2 021	2 022	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
A. Bežné príjmy														
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	15 855 979,00	17 308 011,00	17 860 384		17 860 384	18 542 195		18 542 195	18 194 064		18 194 064	19 895 833	20 673 207
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	27 885,77	128 746,23	0		0			0	0		0	0	0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	15 883 864,77	17 436 757,23	17 860 384		17 860 384	18 542 195		18 542 195	18 194 064		18 194 064	19 895 833	20 673 207
121001	Daň z pozemkov	150 797,27	146 355,97	155 200		155 200	155 200		155 200	187 000		187 000	240 000	240 000
121002	Daň zo stavieb	1 713 598,48	1 765 228,78	1 944 300		1 944 300	1 944 300		1 944 300	2 178 000		2 178 000	2 300 000	2 300 000
121003	Daň z bytov	145 611,47	151 273,42	215 800		215 800	215 800		215 800	238 000		238 000	250 000	250 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	2 010 007,22	2 062 858,17	2 315 300		2 315 300	2 315 300		2 315 300	2 603 000		2 603 000	2 790 000	2 790 000
133001	Daň za psa	35 288,40	39 900,24	37 000		37 000	37 000		37 000	36 700		36 700	36 700	36 700
133004	Daň za predajné automaty	1 141,64	1 170,82	1 200		1 200	1 200		1 200	1 500		1 500	1 200	1 200
133006	Daň za ubytovanie	14 433,00	17 478,80	20 000		20 000	20 000		20 000	33 000		33 000	33 000	33 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	30 685,69	191 656,50	181 000		181 000	191 000		191 000	231 300		231 300	350 000	350 000
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 091 941,42	1 102 748,84	1 771 000		1 771 000	1 771 000		1 771 000	2 835 000		2 835 000	2 600 000	2 600 000
133013	Poplatok za DSO	4 549,95	3 784,05	5 500		5 500	5 500		5 500	5 000		5 000	5 000	6 000
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	82,83	127,89	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 180 247,34	1 358 991,55	2 017 825		2 017 825	2 027 825		2 027 825	3 144 625		3 144 625	3 028 025	3 029 025
211004	Príjmy za dividendy, iné	363 968,13	74 227,10	10 000		10 000	287 400		287 400	15 000		15 000	100 000	100 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	57 779,00	56 807,80	43 200		43 200	43 200		43 200	51 520		51 520	60 000	60 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o	75 000,00	75 000,00	77 000		77 000	77 000		77 000	70 000		70 000	75 000	80 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	314 275,87	336 706,64	332 000		332 000	332 000		332 000	315 225		315 225	350 000	350 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	138 123,97	138 433,42	152 200		152 200	152 200		152 200	182 942		182 942	210 000	210 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	910,00	775,00	960		960	960		960	960		960	960	0
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	493 000,03	475 000,03	440 000		440 000	440 000		440 000	440 000		440 000	440 000	440 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	77 853,02	60 888,44	61 500		61 500	61 500		61 500	60 865		60 865	60 865	60 865
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	26 859,17	20 114,21	18 763		18 763	18 763		18 763	23 880		23 880	23 880	23 880
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	4 048,00	2 532,75	2 932		2 932	2 932		2 932	1 680		1 680	1 680	1 680
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	34 832,92	49 592,63	45 000		45 000	45 000		45 000	45 632		45 632	45 632	45 632
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	33 465,60	34 430,25	30 000		30 000	30 000		30 000	32 000		32 000	32 000	32 000
212004	Príjmy z prenájmu ostatné	5 103,32	2 520,82	9 590		9 590	9 590		9 590	7 739		7 739	7 739	7 739
221002	Správne poplatky	97 632,00	128 480,00	120 000		120 000	120 000		120 000	125 000		125 000	140 000	140 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	12 905,13	13 220,14	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	15 000
223001	Za vodné a stočné - byty	104 464,44	100 626,59	112 000		112 000	112 000		112 000	117 850		117 850	117 850	117 850
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	19 523,50	21 548,69	19 500		19 500	19 500		19 500	21 480		21 480	21 480	21 480
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	192 349,69	195 811,27	185 200		185 200	185 200		185 200	197 000		197 000	214 073	197 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	123 647,37	157 240,82	190 000		190 000	190 000		190 000	255 750		255 750	272 823	255 750
223001	Za ostatné služby - byty	14 853,00	14 827,92	27 600		27 600	27 600		27 600	32 750		32 750	32 750	32 750

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2024, 2025, 2026

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2023			Očakávaná skutočnosť' 2023*			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
		2 021	2 022	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	7 536,61	7 272,94	7 178		7 178	7 178		7 178	9 392		9 392	9 392	9 392
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	120 163,77	123 679,07	133 095		133 095	133 095		133 095	151 132		151 132	151 132	151 132
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna I	4 800,54	3 031,49	3 180		3 180	3 180		3 180	2 185		2 185	2 185	2 185
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 248,17	7 506,66	6 426		6 426	6 426		6 426	4 956		4 956	4 956	4 956
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 599,50	4 736,90	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	5 567,89	5 747,13	5 000		5 000	5 000		5 000	5 500		5 500	5 500	5 500
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	3 280,15	7 828,78	3 000		3 000	3 000		3 000	4 000		4 000	4 000	4 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	6 088,12	19 414,07	8 000		8 000	8 000		8 000	9 000		9 000	5 000	5 000
223001	Dočasné parkovanie	192 074,81	225 289,58	219 474		219 474	219 474		219 474	301 000		301 000	260 000	260 000
212.223	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (2	73 209,52	71 020,30	65 000		65 000	65 000		65 000	70 000		70 000	85 298	85 298
223004	Za prebytočný huteľný majetok	191,12	297,41	0		0	1 000		1 000	0		0	0	0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 513,30	11 449,37	11 000		11 000	11 000		11 000	10 500		10 500	10 500	10 500
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	826,70	0		0	0		0	0		0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	187 763,26	186 349,11	121 118		121 118	186 932		186 932	185 000		185 000	200 000	200 000
292012	Príjem z dobropisov	14 159,34	17 069,09	10 000		10 000	20 000		20 000	10 000		10 000	0	0
292017	Vratky	89 144,19	445,86	9 108		9 108	9 108		9 108	0		0	0	0
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0,00	16 800,00	0		0	4 540		4 540	0		0	0	0
292027	Iné príjmy	12 795,79	20 139,91	0		0	10 000		10 000	10 000		10 000	0	0
	S p o l u nedaňové príjmy	2 930 730,24	2 687 688,89	2 498 524		2 498 524	2 867 278		2 867 278	2 789 438		2 789 438	2 964 195	2 934 089
242	Úroky z vkladov	0,00	0,00	0		0	0		0	2 500		2 500	5 000	6 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u úroky z vkladov	0,00	0,00	0		0	0		0	2 500		2 500	5 000	6 000
	S p o l u bežné príjmy mesta	22 004 849,57	23 546 295,84	24 692 033		24 692 033	25 752 598		25 752 598	26 733 627		26 733 627	28 683 053	29 432 321
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné	48 409,82	77 623,44	76 000		76 000	133 415		133 415	63 000		63 000	63 000	63 000
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych, bežné	1 231 832,61	1 579 523,77	2 042 220		2 042 220	2 066 048		2 066 048	1 569 820		1 569 820	1 569 820	1 569 820
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí, bežné	1 054 966,44	2 477 349,64	1 062 360		1 062 360	1 062 360		1 062 360	1 162 100		1 162 100	1 150 020	1 150 020
	Príjmy z RO (kapitálové)	19 370,00	14 036,40	0		0	0	37 670	37 670	0		0		
	S p o l u príjmy rozpočt. organizácií bežné	2 335 208,87	4 134 496,85	3 180 580		3 180 580	3 261 823	37 670	3 261 823	2 794 920		2 794 920	2 782 840	2 782 840

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2024, 2025, 2026

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2023			Očakávaná skutočnosť 2023*			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
		2 021	2 022	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	8 758 094,00	8 771 415,00	9 676 015		9 676 015	9 887 377		9 887 377	10 721 699		10 721 699	10 721 699	10 721 699
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	629 640,71	842 972,13	768 496		768 496	788 753		788 753	659 465		659 465	659 465	659 465
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	111 015,00	235 205,00	207 000		207 000	209 864		209 864	323 862		323 862	323 862	323 862
312001	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	118 534,20	154 464,81	0		0	86 071		86 071	0		0	0	0
312001	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP	276 898,93	295 813,31	0		0	174 195		174 195	0		0	0	0
312001	Trasfer pre ZŠ havárie, projekty	85 004,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na školstvo MŠ podpora zamest.	0,00	593,47	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	1 166 148,00	1 254 672,00	1 007 540		1 007 540	1 307 221		1 307 221	1 127 600		1 127 600	1 300 000	1 300 000
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	40 407,54	45 000,00	45 000		45 000	49 894		49 894	50 400		50 400	50 400	50 400
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	87 860,80	92 545,09	89 864		89 864	114 267		114 267	114 267		114 267	114 267	114 267
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	49 552,37	49 158,09	49 158		49 158	54 981		54 981	54 981		54 981	54 981	54 981
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 373,89	21 443,01	21 443		21 443	22 247		22 247	22 247		22 247	22 247	22 247
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	37 030,00	37 680,60	39 679		39 679	40 804		40 804	40 804		40 804	40 804	40 804
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 626,68	3 678,36	3 678		3 678	3 888		3 888	3 888		3 888	3 888	3 888
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 212,31	12 795,31	12 121		12 121	11 596		11 596	11 596		11 596	11 596	11 596
312012	Transfer na register adries	755,60	362,00	362		362	268		268	268		268	268	268
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	18 411,20	30 239,34	17 284		17 284	28 260		28 260	27 930		27 930	27 930	27 930
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotne	509 572,40	92 745,90	82 970		82 970	352 248		352 248	1 086 710		1 086 710	1 086 710	1 086 710
312001	Transfer na školské pomôcky	5 942,80	5 262,20	15 330		15 330	15 313		15 313	15 500		15 500	15 500	15 500
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	8 210,99	9 553,75	0		0	3 500		3 500	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	86 116,62	76 764,98	92 720		92 720	78 744		78 744	78 744		78 744	78 744	78 744
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	1 241,60	4 907,27	3 000		3 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	35 900,83	28 584,14	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	40 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer terénna soc. práca	107 090,91	94 490,36	0		0	52 874		52 874	0		0	0	0
312001	Transfer na komunitné centrum	54 335,60	53 307,06	0		0	32 440		32 440	0		0	0	0
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätí	3 060,90	3 174,62	3 175		3 175	3 440		3 440	3 440		3 440	3 440	3 440
312001	Transfer na chránené pracovisko	36 637,32	33 990,35	0		0	25 467		25 467	0		0	0	0
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie	291 276,01	190 873,66	197 000		197 000	197 000		197 000	145 000		145 000	116 000	216 000
311	Iné granty, zbierky, dary	14 500,00	81 810,42	0		0	6		6	0		0	0	0
311, 312	Iné granty na opatrenia COVID-19	170 855,40	794,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na ubytovanie Ukrajincov	0,00	210 341,50	0		0	199 506		199 506	0		0	0	0
312001	Transfer na Domov dôchodcov	0,00	15 000,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na Domov dôchodcov	0,00	100 000,00	0		0	150 000		150 000	0		0	0	0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	42 199,39	82 403,98	0		0	20 970		20 970	0		0	0	0
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	0,00	0,00	0		0	3 000		3 000	0		0	0	0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
331001	Grant zahraničný	0,00	0,00	0		0	33 896		33 896	0		0	0	0
312001	Transfer na cyklotrasy	0,00	1 628,77	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc Ukrajina	9 367,27	46 769,70	0		0	496 068		496 068	0		0	0	0
312001	Transfer na energie, inflačná pomoc	0,00	116 470,00	0		0	5 453		5 453	0		0	0	0
	S p o l u bežné transfery a granty	12 792 873,27	13 096 910,18	12 371 835		12 371 835	14 495 611	0	14 495 611	14 534 401		14 534 401	14 677 801	14 777 801
	Bežné príjmy celkom	37 132 931,71	40 777 702,87	40 244 448		40 244 448	43 510 032		43 510 032	44 062 948		44 062 948	46 143 694	46 992 962

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2024, 2025, 2026

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2023			Očakávaná skutočnosť' 2023*			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
		2 021	2 022	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
B. Kapitálové príjmy														
231000	Predaj budov	0,00	973 706,19	0	1 180 000	1 180 000	0	107 640	107 640	0	200 000	200 000	500 000	0
233001	Predaj pozemkov	339 959,60	273 710,19	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	1 015 000	1 015 000	300 000	300 000
231000	Predaj bytov	0,00	15 719,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	25 356,09	1 921,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S p o l u predaj majetku	365 315,69	1 265 056,38	0	1 580 000	1 580 000	0	507 640	507 640	0	1 215 000	1 215 000	800 000	300 000
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Komenská	89 308,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ	0,00	277 250,23	0	0	0		282 052	282 052	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklochodník kasárne (PD)	45 025,68	150 055,92	0	0	0		1 249	1 249	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčekovce	102 185,72	279 123,11	0	0	0		68 740	68 740	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklistickú radiálu	105 313,68	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na pitnú vodu	0,00	0,00	0	0	0		14 250	14 250	0	0	0	0	0
322001	Transfer na obnovu Reduty	0,00	10 000,00	0	0	0				0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	50 000,00	50 000,00	0	0	0				0	0	0	0	0
322001	Transfer pre ZŠ, projekty	14 001,00	110 000,00	0	0	0				0	0	0	0	0
322001	Transfer na MŠ E. M. Šoltésovej	0,00	98 490,62	0	0	0				0	0	0	0	0
322002	Transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	0,00	94 457,70	0	0	0		9 536	9 536	0	0	0	0	0
321	Dar na rekonštrukciu zimného štadióna	100 000,00	100 000,00	0	0	0				0	0	0	0	0
321	Dar na cestné prepojenie Lidl/Tesco	100 000,00	107 545,00	0	0	0				0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu športovísk	0,00	25 895,96	0	0	0				0	0	0	0	0
321	Grant na atletický štadión	0,00	300 000,00	0	0	0		166 800	166 800	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	37 000,00	14 000,00	0	0	0		103	103	0	0	0	0	0
321	Dar na PD parkovacie plochy OBI	30 000,00	0,00	0	0	0				0	0	0	0	0
321	Dar na vyhladkovu vežu	52 920,96	0,00	0	0	0				0	0	0	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	725 755,04	1 616 818,54	0	0	0		542 730	542 730	0	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy celkom	1 110 440,73	2 895 911,32	0	1 580 000	1 580 000		1 088 040	1 050 370	0	1 215 000	1 215 000	800 000	300 000

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2023			Očakávaná skutočnosť' 2023*			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
		2 021	2 022	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
C. Finančné operácie														
454	Prevody z rezervného fondu	1 544 882,37	870 802,66	60 000		60 000	1 408 205		1 408 205	0		0		
454	Prevod z fondu opráv	28 177,61	10 940,00	20 000		20 000	9 060		9 060	0		0		
453	Prevod účelových prostriedkov	2 186 176,23	873 752,23	150 371		150 371	855 083		855 083	198 896		198 896		
514002	Návratná fin. výpomoc zo štát. hmot.akt.	0,00	0,00	0		0	0		0			0		
513002	Dlhodobý bankový invest. úver	2 183 198,69	3 232 801,31	0		0	0		0			831 000		760 000
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	0,00	0,00	0		0	0		0	604 430		604 430		
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	30 205,00	0,00	0		0	0		0			0		
456	Zábezpeky	414 070,00	172 137,00	0		0	0		0			0		
456005	Správny poplatok IOM	0,00	0,00	0		0	0		0			0		0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	6 386 709,90	5 160 433,20	230 371	0	230 371	2 272 348	0	2 272 348	803 326	0	803 326	831 000	760 000
	PRÍJMY CELKOM	44 630 082,34	48 834 047,39	40 474 819	1 580 000	42 054 819	45 782 380	1 088 040	46 870 420	44 866 274	1 215 000	46 081 274	47 774 694	48 052 962

*upravený rozpočet po 1. zmene a RO primátora k 31.7.2023

**Programový rozpočet výdavkov na rok 2024
návrh**

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2023			Očakávaná skutočnosť 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Index rastu BV 2024/2023	Index rastu KV 2024/2023
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta												
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	14 400		14 400	14 400		14 400	14 800		14 800	1,03	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	23 000		23 000	23 000		23 000	27 000		27 000	1,17	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	11 652		11 652	11 652		11 652	9 030		9 030	0,77	
	Za program		49 052	0	49 052	49 052	0	49 052	50 830	0	50 830	1,04	
2.	Komunikujúce mesto												
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	93 175	93 175	93 175		93 175	94 025		94 025	1,01	
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	187 200	187 200	187 200		187 200	198 432	15 000	213 432	1,06	
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	115 000	115 000	105 000		105 000	105 573		105 573	1,01	
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	58 943	58 943	58 943		58 943	62 445		62 445	1,06	
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	8 440	8 440	8 440		8 440	9 205		9 205	1,09	
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	1,00	
	Za program		480 758	0	480 758	470 758	0	470 758	487 680	15 000	502 680	1,04	
3.	Podporné interné služby												
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	422 103	422 103	422 103		422 103	445 200		445 200	1,05	
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	2 810 970	2 810 970	2 854 970		2 854 970	3 087 300		3 087 300	1,08	
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	12 000	12 000	29 782		29 782	12 000		12 000	0,40	
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 780	1 780	1 780		1 780	1 750		1 750	0,98	
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	9 300	9 300	9 300		9 300	300		300	0,03	
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	17 860	17 860	21 860		21 860	17 811		17 811	0,81	
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	37 000	37 000	37 000		37 000	45 000		45 000	1,22	
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	133 310	133 310	133 310		133 310	156 036		156 036	1,17	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny	1 185 871	1 185 871	1 185 871		1 185 871	1 082 793		1 082 793	0,91	
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	Vklad do obchodnej spoločnosti	0	0	0		0	0		0	0,00	
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	15 000	15 000	15 000		15 000	18 000		18 000	1,20	
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpan., nezrovnalosti	10 000	10 000	181 878		181 878	10 000	0	10 000	0,05	
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	19 000	19 000	19 000		19 000	22 000		22 000	1,16	
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku	25 300	25 300	25 300		25 300	29 500		29 500	1,17	
3.4.		Majetko - právne vzťahy		29 000	15 000	44 000	29 000	65 000	24 000	40 000	64 000	0,83	0,62
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	146 850	146 850	146 850		146 850	148 000		148 000	1,01	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0	10 000	10 000	0	15 000	0	23 000	23 000	1,53	1,53
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0	0	0	0	0	0		0		
	Za program		4 875 344	25 000	4 900 344	5 113 004	80 000	5 193 004	5 099 690	63 000	5 162 690	1,00	0,79

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2023			Očakávaná skutočnosť 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Index rastu BV 2024/2023	Index rastu KV 2024/2023
Program				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
4.		Klientské služby												
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	50 880		50 880	50 880		50 880	56 255		56 255	1,11	
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	104 040		104 040	132 511		132 511	128 443		128 443	0,97	
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	42 671		42 671	42 146		42 146	45 146		45 146	1,07	
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries	362		362	268		268	268		268	1,00	
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	165 183		165 183	170 906		170 906	170 906		170 906	1,00	
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 587		1 587	1 687		1 687	1 687		1 687	1,00	
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby, referendum	6 000		6 000	54 976		54 976	24 000		24 000	0,44	
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľstva	0		0	0		0	0		0	0,00	
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	76 410		76 410	51 410	25 000	76 410	79 610		79 610	1,55	
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 175		3 175	3 440		3 440	3 440		3 440	0,00	
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	21 650		21 650	21 650		21 650	21 650		21 650	1,00	
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	4 130		4 130	4 130		4 130	4 130		4 130	1,00	
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	36 420		36 420	36 420		36 420	54 030		54 030	1,48	
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	69 000	30 000	99 000	69 000	30 000	99 000	69 000	30 000	99 000	1,00	1,00
		Za program		581 508	30 000	611 508	639 424	55 000	694 424	658 565	30 000	688 565	1,03	0,55
Program														
5.		Manažment rozvoja mesta												
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	1,00	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0	36 000	36 000		36 000	36 000	3 000	20 000	23 000	0,00	0,56
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	0	173 000	173 000		178 103	178 103		100 000	100 000	0,56	0,56
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	40 000	36 000	76 000	50 000	54 500	104 500	30 000	90 000	120 000	0,60	1,65
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	47 778		47 778	47 778		47 778	47 780		47 780	1,00	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	48 000		48 000	68 000		68 000	34 000		34 000	0,50	
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	0		0	0		0	0		0		
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	1,00	
5.4.	4.	Podpora cestovného ruchu	Projekt "Bunker Schulerloch"	0		0	3 400		3 400	0		0		
		Za program		165 778	245 000	410 778	199 178	268 603	467 781	144 780	210 000	354 780	0,73	0,78
Program														
6.		Životné prostredie mesta												
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	380 541		380 541	385 081		385 081	378 593		378 593	0,98	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	340 214		340 214	340 214		340 214	342 077		342 077	1,01	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	76 554	50 000	126 554	76 554	50 000	126 554	77 210	50 000	127 210	1,01	1,00
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	20 900		20 900	24 400		24 400	23 300		23 300	0,95	
6.1.	5.	Starost. o verejné priestr.	Projekt "Dobrá vec"							18 000		18 000	0,00	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	303 500		303 500	303 500		303 500	303 500		303 500	1,00	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 616 900		1 616 900	1 616 900		1 616 900	1 642 800		1 642 800	1,02	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	143 500		143 500	320 258		320 258	134 000		134 000	0,42	
6.3.	1.	Energetika	Verejná osvetlenie	884 000		884 000	934 000		954 000	948 000	12 000	960 000	1,01	0,60
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 600	178 474	180 074	1 600	188 010	189 610	1 600	130 000	131 600	1,00	0,69
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 678		3 678	3 888		3 888	3 888		3 888	1,00	
6.4.	4.	Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	92 744		92 744	102 744		102 744	108 000	20 000	128 000	1,05	
		Za program		3 864 131	228 474	4 092 605	4 109 139	258 010	4 367 149	3 980 968	212 000	4 192 968	0,97	0,82

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2023			Očakávaná skutočnosť 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Index rastu BV 2024/2023	Index rastu KV 2024/2023	
			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	0	0			
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	Baničné námestie-vonkajšia expozícia	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0	0	0	0	0	742 430	742 430	0			
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	Realizácia vnútrobloku sídl. Východ	8 565	8 565	8 565	195 000	203 565	0	0	0			
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala	0	0	0	14 250	14 250	0	0	0			
7.1.	14.	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ	4 968	4 968	4 968	109 000	113 968	0	0	0			
7.2.		ŠFRB		47 993	47 993	48 797	0	48 797	49 797	0	49 797	1,02		
7.3.		Správa a údržba bytov		481 200	481 200	481 200	0	481 200	537 400	0	537 400	1,12		
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	409 350	409 350	409 350	0	409 350	459 600	0	459 600	1,12		
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	70 000	70 000	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000	0,75		
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	30 090	30 090	30 090	0	30 090	30 090	0	30 090	1,00		
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	314 570	314 570	320 023	0	320 023	340 040	3 000	343 040	1,06		
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdrav. strediska Západ	0	55 000	55 000	0	376 448	376 448	0	0	0,00		
		Za program		1 366 736	55 000	1 421 736	1 402 993	694 698	2 097 691	1 491 927	745 430	2 237 357	1,06	1,07
8.		Doprava												
8.1.		Mestská hromadná doprava		500 000	500 000	851 260	0	851 260	500 000	0	500 000	0,59		
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	200 000	200 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	0,56		
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0	100 000	100 000	0	0	230 000	230 000	0	0,00		
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0,00	1,00	
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	6 948	6 948	6 948	0	6 948	0	0	0	0,00		
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"	875	47 000	47 875	875	75 740	76 615	0	0	0,00		
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"	875	875	875	875	8 249	9 124	0	0	0,00		
8.2.	14.	Miestne komunikácie	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	2 074	22 000	24 074	2 074	2 074	0	0	0	0,00		
		Za program		710 772	175 000	885 772	1 312 032	89 989	1 402 021	750 000	236 000	986 000	0,57	2,62
9.		Sociálna starostlivosť												
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 374 040	2 374 040	2 693 234	392 670	3 085 904	2 467 800	0	2 467 800	0,92		
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	170 000	170 000	170 000	0	170 000	185 000	0	185 000	1,09		
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Výstavba a rekonštrukcia domova dôchodcov	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0,00		
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	32 960	32 960	32 960	0	32 960	32 000	0	32 000	0,97		
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	32 664	32 664	31 941	723	32 664	28 305	0	28 305	0,89		
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	5 573	5 573	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	1,00		
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	69 620	69 620	77 305	0	77 305	59 710	0	59 710	0,77		
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1,00		

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2023			Očakávaná skutočnosť 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Index rastu BV 2024/2023	Index rastu KV 2024/2023	
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu			
9.2.	Sociálno-právna ochrana detí	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	1,00		
9.3. 1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	3 700		3 700	3 700		3 700	3 500		3 500	0,95	
9.3. 2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	35 000		35 000	80 562		80 562	48 000		48 000	0,60	
9.3. 3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	1,00	
9.3. 4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	109 762		109 762	114 656		114 656	115 035		115 035	1,00	
9.3. 5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca "Take away"	53 920		53 920	106 794		106 794	48 870		48 870	0,46	
9.3. 6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	153 375		153 375	156 515		156 515	153 070		153 070	0,98	
9.3. 7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	41 085		41 085	73 525		73 525	39 940		39 940	0,54	
9.3. 8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	0		0	0		0	0		0	0,00	
9.4.	Finančná podpora - dotácie		203 900		203 900	203 900		203 900	313 700		313 700	1,54	
	Za program		3 292 399	0	3 292 399	3 757 465	393 393	4 150 858	3 507 303	100 000	3 607 303	0,93	0,25
10.	Školstvo												
10.1 1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	640 900	10 000	650 900	737 571	10 000	747 571	757 991	10 000	767 991	1,03	1,00
10.1 2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	3 257 000		3 257 000	3 366 898		3 366 898	3 524 454		3 524 454	1,05	
10.1 3.	Materské školy	Školské jedálne	1 216 000	10 000	1 226 000	1 271 341	10 000	1 281 341	1 381 540	10 000	1 391 540	1,09	1,00
10.1 4.	Materské školy	Správa školských zariadení	170 405		170 405	171 233		171 233	184 193		184 193	1,08	
10.1 5.	Materské školy	Detské jasle	133 949		133 949	134 280		134 280	140 217		140 217	1,04	
10.1 6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0		0			0	0		0	0,00	
10.1 7.	Materské školy	Zvyšovanie kapacít predškolského vzdelávania	3 195		3 195	3 195	64 310	67 505	0		0	0,00	
10.2 1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 318 296	0	1 318 296	1 742 458	167 000	1 909 458	1 658 339	107 000	1 765 339	0,95	0,64
10.2 2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	8 461 649		8 461 649	8 623 025		8 623 025	9 163 460		9 163 460	1,06	
10.2 3.	Základné školy	Školské jedálne	1 749 030	16 300	1 765 330	2 023 451	56 900	2 080 351	2 083 785	43 500	2 127 285	1,03	0,76
10.2 4.	Základné školy	Špecifika ZŠ	768 496		768 496	759 403		759 403	659 465		659 465	0,87	
10.2 5.	Základné školy	Školský úrad	67 508		67 508	68 633		68 633	69 800		69 800	1,02	
10.2 6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	23 380		23 380	23 380		23 380	26 527		26 527	1,13	
10.2 13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0		0			0			0		
10.2 17.	Základné školy	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	0		0			0			0		
10.2 15.	Základné školy	Projekt "Lipka malým atlétom"	0		0			0			0		
10.3 1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	1 346 270		1 346 270	1 351 178		1 351 178	1 457 650		1 457 650	1,08	
10.3 2.	Voľný čas	Centrum voľného času	745 600	0	745 600	748 260		748 260	784 300		784 300	1,05	
10.3 3.	Voľný čas	Školské kluby detí	1 045 930		1 045 930	1 034 930		1 034 930	1 131 253		1 131 253	1,09	
10.3 4.	Voľný čas	CVČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha (ost.)	0		0	0		0	0		0	0,00	
10.4 1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	69 452		69 452	71 815		71 815	74 412		74 412	1,04	
10.4 2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	96 096		96 096	99 367		99 367	98 580		98 580	0,99	
10.4 3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	572		572	592		592	466		466	0,79	
10.4 4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	13 104		13 104	13 550		13 550	16 027		16 027	1,18	
10.4 5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická	124 925		124 925	129 178		129 178	127 328		127 328	0,99	
10.4 6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	156 156		156 156	161 472		161 472	173 628		173 628	1,08	
10.4 7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	10 983		10 983	11 356		11 356	16 791		16 791	1,48	
10.4 8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ sv. Maxim. Kolbeho	198 599		198 599	205 359		205 359	209 647		209 647	1,02	
10.4 9.	Cirkevné školské zariadenia	Cirkevné gymnázium Mišika	0		0	0		0	1 527		1 527	0,00	
10.5 1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka	53 945		53 945	55 781		55 781	57 876		57 876	1,04	
10.5 2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	116 408		116 408	120 370		120 370	127 328		127 328	1,06	
10.5 3.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ Slniečko	57 575		57 575	59 535		59 535	71 063		71 063	1,19	
10.6 1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0		0			0	0		0		
	Za program		21 845 423	36 300	21 881 723	22 987 611	308 210	23 295 821	23 997 647	170 500	24 168 147	1,04	0,55

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2023			Očakávaná skutočnosť 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Index rastu BV	Index rastu KV	
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	2024/2023	2024/2023	
11.	Kultúra													
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	86 420	86 420	86 420	86 420	100 819	100 819	1,17				
11.2	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1,00				
11.2	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	110 800	110 800	110 800	110 800	110 800	110 800	1,00				
11.2	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	39 700	39 700	39 700	39 700	35 140	35 140	0,89				
11.2	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00				
11.3	1.	MKC	Kino Mier	84 980	84 980	97 980	97 980	75 040	75 040	0,77				
11.3	2.	MKC	Podporné interné služby	286 520	0	286 520	324 520	23 000	347 520	339 554	1,05	0,00		
11.3	3.	MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	107 200	107 200	127 200	127 200	123 384	123 384	0,00	0,00			
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Za program		717 120	0	717 120	788 120	23 000	811 120	786 237	0	786 237	1,00	0,00
12.	Šport													
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	589 300	589 300	604 300	604 300	584 300	41 000	625 300	0,97			
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športová hala	960 500	960 500	1 032 500	1 032 500	1 002 500	42 000	1 044 500	0,97			
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	177 500	177 500	197 300	197 300	182 800	182 800	0,93				
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	23 400	0	23 400	26 040	25 300	25 300	0,97				
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	52 100	52 100	52 100	30 000	82 100	52 100	10 000	62 100	1,00	0,33	
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	83 000	0	83 000	93 500	98 000	98 000	98 000	1,05			
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletický štadión	0	160 000	160 000	361 800	361 800	0	0	0,00			
12.1	11.	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
12.1	12.	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
12.2		Šport pre všetkých		285 374	285 374	282 724	282 724	286 366	286 366	286 366	1,01			
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár		0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		Za program		2 171 174	160 000	2 331 174	2 288 464	391 800	2 680 264	2 231 366	93 000	2 324 366	0,98	0,24
Program														
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta													
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	7 020	7 020	7 020	7 020	8 385	8 385	8 385	1,19			
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	12 369	12 369	12 369	12 369	14 140	14 140	14 140	1,14			
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	929 280	4 500	933 780	929 280	4 500	933 780	958 820	6 000	964 820	1,03	1,33
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná retiazka II."	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
13.1	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - Covid-19	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
13.2		Požiarňa a civilná ochrana		26 681	26 681	33 081	33 081	32 006	32 006	32 006	0,97			
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		0	0	0	0	0	0	0	0,00			
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny		0	0	204 227	204 227	0	0	0	0,00			
		Za program		975 350	4 500	979 850	1 185 977	4 500	1 190 477	1 013 351	6 000	1 019 351	0,85	1,33
C e l k o m				41 095 545	959 274	42 054 819	44 303 217	2 567 203	46 870 420	44 200 344	1 880 930	46 081 274	1,00	0,73

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

Rekapitulácia:

bežný rozpočet -39 909 674
kapitálový -959 274
fin.operácie -1 185 871
celkom -42 054 819

Rekapitulácia:

bežný rozpočet 945 397
kapitálový -665 930
fin.operácie -279 467
celkom 0

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh viacročného rozpočtu výdavkov na roky 2024 až 2026

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023*	Rozpočet 2024 návrh	Rozpočet 2025 návrh	Rozpočet 2026 návrh
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta								
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	11 385,46	10 917,45	14 400	14 400	14 800	14 800	15 300
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	12 691,78	17 743,16	23 000	23 000	27 000	27 000	27 000
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 200,00	4 392,00	11 652	11 652	9 030	15 000	15 000
	Za program		31 277,24	33 052,61	49 052	49 052	50 830	56 800	57 300
Program									
2.	Komunikujúce mesto								
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	73 072,41	81 227,13	93 175	93 175	94 025	94 025
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	166 800,00	171 600,00	187 200	187 200	213 432	222 958
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	76 779,38	70 212,38	115 000	105 000	105 573	101 573
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	44 315,31	44 477,12	58 943	58 943	62 445	62 445
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	3 225,61	5 582,19	8 440	8 440	9 205	9 205
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	835,20	3 909,85	18 000	18 000	18 000	18 000
	Za program		365 027,91	377 008,67	480 758	470 758	502 680	495 585	508 206
Program									
3.	Podporné interné služby								
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	319 688,99	389 313,32	422 103	422 103	445 200	474 880
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	2 291 409,00	2 593 891,91	2 810 970	2 854 970	3 087 300	3 396 830
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	57 364,75	31 460,15	12 000	29 782	12 000	12 000
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 753,35	1 747,65	1 780	1 780	1 750	1 750
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	3 226,00	3 999,02	9 300	9 300	300	0
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	21 832,26	10 435,16	17 860	21 860	17 811	17 811
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	1 438,73	2 699,71	37 000	37 000	45 000	45 000
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	12 272,27	32 648,21	133 310	133 310	156 036	94 709
3.2.	2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	865 528,08	943 138,39	1 185 871	1 185 871	1 082 793	1 064 974
		Finančné operácie	Zábezpeky	321 620,00	149 337,00	0	0	0	
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	5 898,95	9 246,53	15 000	15 000	18 000	18 000
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	3 858,86	1 051,44	10 000	181 878	10 000	10 000
3.2.	6.	Finančné operácie	Účasť na majetku	20 002,50	0,00	0	0	0	0
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel (majetku)	17 401,97	15 935,93	19 000	19 000	22 000	22 000
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku	13 135,55	12 336,87	25 300	25 300	29 500	29 500
3.4.		Majetko - právne vzťahy		64 579,85	84 585,20	44 000	94 000	64 000	24 000
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	116 231,13	116 262,72	146 850	146 850	148 000	152 370
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	60 242,49	17 133,91	10 000	15 000	23 000	23 000
	Za program		4 197 484,73	4 415 223,12	4 900 344	5 193 004	5 162 690	5 241 586	5 392 821

Program		Výdavky v €	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023*	Rozpočet 2024 návrh	Rozpočet 2025 návrh	Rozpočet 2026 návrh
4.		Klientské služby							
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	34 193,39	44 242,93	50 880	50 880	59 955	62 955
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	93 040,17	92 215,55	104 040	132 511	128 443	128 443
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register	37 307,46	38 961,01	42 671	42 146	45 146	45 146
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries			362	268	268	268
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	144 031,67	172 482,61	165 183	170 906	170 906	170 906
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 606,78	1 586,69	1 587	1 687	1 687	1 687
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby	0,00	74 430,62	6 000	54 976	24 000	0
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľov	42 891,45	29 691,66	0	0	0	0
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	29 856,95	65 841,33	76 410	76 410	79 710	80 010
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 060,90	3 174,62	3 175	3 440	3 440	3 440
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	8 990,87	11 432,10	21 650	21 650	21 650	21 650
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 584,21	3 007,37	4 130	4 130	4 130	4 130
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	55 704,38	43 222,20	36 420	36 420	54 030	54 030
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	5 294,67	16 146,81	99 000	99 000	99 000	99 000
		Za program		459 562,90	596 435,50	611 508	694 424	688 565	668 365
Program									
5.		Manažment rozvoja mesta							
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	12 002,50	10 021,43	15 000	15 000	15 000	15 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	17 940,00	29 560,00	36 000	36 000	23 000	3 000
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	213 582,20	176 209,12	173 000	178 103	100 000	180 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	112 842,92	123 408,95	76 000	104 500	120 000	110 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	11 324,95	410,00	47 778	47 778	47 780	47 780
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	371 655,00	338 144,78	48 000	68 000	34 000	34 000
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	0	0	0	0
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Lipová"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Z.Nejedlého"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Levočská"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Hutnícka"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt elektromobil	0,00	0,00	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	0	0	0	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0,00	0,00	0	0	0	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	0,00	0,00	0	0	0	0
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	8 480,00	7 416,73	15 000	15 000	15 000	15 000
5.4.	4.	Podpora cestovného ruchu	Projekt "Bunker Schulerloch"	0,00	0,00	0	3 400		
		Za program		747 827,57	685 171,01	410 778	467 781	354 780	404 780
Program									
6.		Životné prostredie mesta							
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	347 116,14	371 509,12	380 541	385 081	378 593	465 952
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	300 839,74	317 299,60	340 214	340 214	342 077	406 829
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	84 723,50	280 691,10	126 554	126 554	127 210	117 932
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	31 609,50	27 812,63	20 900	24 400	23 300	23 300
6.1.	5.	Starost. o verejné priestr.	Projekt "Dobrá vec"	0,00	0,00	0	0	18 000	18 000

		Výdavky v €	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023*	Rozpočet 2024 návrh	Rozpočet 2025 návrh	Rozpočet 2026 návrh
Program									
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	182 789,82	206 364,50	303 500	303 500	303 500	303 500
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 266 818,11	1 321 236,60	1 616 900	1 616 900	1 642 800	1 942 800
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	172 312,25	91 625,05	143 500	320 258	134 000	134 000
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	870 686,13	915 455,17	884 000	954 000	960 000	1 030 000
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	334 308,33	179 107,58	180 074	189 610	131 600	241 600
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 626,68	3 678,36	3 678	3 888	3 888	3 888
6.4.	4.	Starost. o zložky ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	81 110,69	80 421,25	92 744	102 744	128 000	108 000
		Za program		3 675 940,89	3 795 200,96	4 092 605	4 367 149	4 192 968	4 695 801
7.		Bývanie a nebytové priestory							
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banícke námestie-vonkajšia banská expozícia	0,00	0,00	0	0	0	0
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0,00	0,00	0	0	742 430	0
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	Ralizácia vnútrobloku sídl. Východ	0,00	2 172,59	8 565	203 565	0	0
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala	0,00	749,98	0	14 250	0	0
7.1.	14.	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl.Západ	0,00	0,00	4 968	113 968	0	0
7.2.		ŠFRB		42 922,97	47 990,35	47 993	48 797	49 797	49 797
7.3.		Správa a údržba bytov		446 550,58	457 916,03	481 200	481 200	537 400	541 400
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	320 117,87	336 526,71	409 350	409 350	459 600	489 600
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie neprenajateľného majetku	80 414,53	105 785,84	70 000	100 000	75 000	160 000
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	19 639,39	13 468,92	30 090	30 090	30 090	30 090
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	218 609,51	234 906,51	314 570	320 023	343 040	347 570
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdravot. strediska Západ	0,00	348 388,08	55 000	376 448	0	0
		Za program		1 128 254,85	1 547 905,01	1 421 736	2 097 691	2 237 357	1 618 457
Program									
8.		Doprava							
8.1.		Mestská hromadná doprava		709 950,00	823 971,00	500 000	851 260	500 000	850 000
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	624 240,83	401 445,79	200 000	450 000	250 000	750 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK v tom regener.námestia	931 278,88	1 831 010,08	100 000	0	230 000	660 000
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	3 162,86	3 793,45	6 000	6 000	6 000	6 000
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0,00	379 925,25	0	0	0	0
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svetelná sig. Rázusova/Elektárrenska	0,00	0,00	0	0	0	0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00	130,33	6 948	6 948	0	0
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála"	155 382,70	0,00	0	0	0	0
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník Novoveská Huta"	115 157,61	308 158,33	47 875	76 615	0	0
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník kasárne"	130 519,00	260 604,45	875	9 124	0	0
8.2.	14.	Miestne komunikácie	Projekt "Bikesharing v meste Spišská Nová Ves"		304,15	24 074	2 074	0	0
		Za program		2 669 691,88	4 009 342,83	885 772	1 402 021	986 000	2 266 000

	Výdavky v €		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023*	Rozpočet 2024 návrh	Rozpočet 2025 návrh	Rozpočet 2026 návrh	
Program										
9.	Sociálna starostlivosť									
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 567 619,34	3 184 622,50	2 374 040	3 085 904	2 467 800	2 616 020	2 616 020
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	117 383,16	143 224,20	170 000	170 000	185 000	185 000	185 000
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domov dôchodcov	63 127,49	530 187,45	0	0	100 000	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	31 366,77	26 863,24	32 960	32 960	32 000	35 200	35 200
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	18 894,21	32 789,54	32 664	32 664	28 305	28 305	28 305
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 434,41	4 147,76	5 573	5 573	5 573	5 573	5 573
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	66 937,08	73 644,98	69 620	77 305	59 710	69 620	69 620
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	Projekt "SOS náramky"	593,69	517,82	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 495,18	1 199,25	3 700	3 700	3 500	3 700	3 700
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	271 890,20	300 467,90	35 000	80 562	48 000	48 000	48 000
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	1 521,10	1 308,80	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	104 458,78	97 160,51	109 762	114 656	115 035	115 335	115 335
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	132 855,58	115 666,65	53 920	106 794	48 870	48 870	48 870
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	141 334,35	137 840,21	153 375	156 515	153 070	153 070	153 070
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	85 453,80	82 446,18	41 085	73 525	39 940	39 940	39 940
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	6 500,00	10 067,78	0	0	0	0	0
9.4.		Finančná podpora - dotácie		336 148,85	218 760,96	203 900	203 900	313 700	338 700	368 700
		Za program		3 951 013,99	4 960 915,73	3 292 399	4 150 858	3 607 303	3 694 133	3 724 133
10.	Školstvo									
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	448 377,68	598 757,14	650 900	747 571	767 991	759 255	759 255
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 739 060,57	3 008 620,28	3 257 000	3 366 898	3 524 454	3 544 454	3 544 454
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	932 406,36	1 077 757,71	1 226 000	1 281 341	1 391 540	1 421 540	1 421 540
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	170 319,52	169 787,56	170 405	171 233	184 193	184 193	184 193
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	115 954,33	141 130,86	133 949	134 280	140 217	140 217	140 217
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0,00	120 493,01	0	0	0	0	0
10.1.	7.	Materské školy	Zvyšovanie kapacít predšol. vzdelávania	0,00	0,00	3 195	67 505	0	0	0
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 585 146,04	1 335 716,32	1 318 296	1 909 458	1 765 339	1 665 339	1 665 339
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	7 908 398,91	7 898 404,31	8 461 649	8 623 025	9 163 460	9 163 460	9 163 460
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	1 230 668,00	1 490 496,44	1 765 330	2 080 351	2 127 285	2 110 285	2 110 285
10.2.	4.	Základné školy	Špecifická ZŠ	614 770,84	840 535,47	768 496	759 403	659 465	624 585	624 585
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	68 439,39	71 718,49	67 508	68 633	69 800	66 300	66 300
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	19 899,95	20 287,80	23 380	23 380	26 527	26 527	26 527
10.2.	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	15.	Základné školy	Projekt "Lipka mladým atlétom"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	16.	Základné školy	Projekt "Športovo-techn.vybav.gymnastom"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	17.	Základné školy	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	17 931,28	197 117,33	0	0	0	0	0

		Výdavky v €	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023*	Rozpočet 2024 návrh	Rozpočet 2025 návrh	Rozpočet 2026 návrh
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	1 187 238,93	1 302 819,57	1 346 270	1 351 178	1 457 650	1 467 650
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	601 463,01	634 488,30	745 600	748 260	784 300	794 300
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	817 045,00	861 617,11	1 045 930	1 034 930	1 131 253	1 134 253
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	60 231,00	64 230,00	69 452	71 815	74 412	77 220
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	98 799,00	93 980,00	96 096	99 367	98 580	102 300
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	350,00	685,00	572	592	466	605
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	9 709,00	11 576,00	13 104	13 550	16 027	16 632
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanj.	114 000,00	124 601,00	124 925	129 178	127 328	132 132
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	135 000,00	130 264,00	156 156	161 472	173 628	180 180
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	7 800,00	8 216,00	10 983	11 356	16 791	17 424
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ pri ZŠ sv. M. Kolbeho	131 100,00	191 008,00	198 599	205 359	209 647	217 558
10.4.	9.	Cirkevné školské zariadenia	Cirkevné gymnázium Miška					1 527	1 584
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	60 000,00	56 637,00	53 945	55 781	57 876	60 060
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	114 000,00	121 769,00	116 408	120 370	127 328	132 132
10.5.	3.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ	0,00	31 348,00	57 575	59 535	71 063	73 744
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0,00	0,00	0	0	0	0
		Za program		19 188 108,81	20 604 061,70	21 881 723	23 295 821	24 168 147	24 113 929
Program									
11.		Kultúra							
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	131 309,82	142 984,05	0	0		
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	25 323,66	82 479,27	86 420	86 420	100 819	105 863
11.2.	1.	Zoológická záhrada	Osveta a vzdelávanie	950,00	1 068,81	1 500	1 500	1 500	1 500
11.2.	2.	Zoológická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	98 733,97	82 157,66	110 800	110 800	110 800	112 800
11.2.	3.	Zoológická záhrada	Prevádzka zoológickej záhrady	28 610,30	8 690,95	39 700	39 700	35 140	47 700
11.2.	4.	Zoológická záhrada	Zoológická záhrada - kapitály	0,00	59 788,76	0	0	0	0
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	28 446,13	32 000,00	84 980	97 980	75 040	75 040
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	293 026,94	318 674,04	286 520	347 520	339 554	339 554
11.3.	3.	MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.		0,00	107 200	127 200	123 384	123 384
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Obnova Reduty	0,00	220 658,82	0	0	0	0
		Za program		606 400,82	948 502,36	717 120	811 120	786 237	805 841
12.		Šport							
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	643 250,70	714 456,99	589 300	604 300	625 300	614 000
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	1 050 462,30	138 079,18	0	0	0	0
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko (šport.hala)	856 494,53	935 535,11	960 500	1 032 500	1 044 500	1 061 500
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	205 500,00	201 925,14	177 500	197 300	182 800	208 500
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	19 300,00	14 412,70	23 400	26 040	25 300	27 600
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	34 350,00	67 126,96	52 100	82 100	62 100	67 400
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala, kurty	60 700,00	73 485,66	83 000	93 500	98 000	110 700
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	272 946,39	1 217 424,52	160 000	361 800	0	0
12.1.	11.	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	1 679 833,00	91 685,74	0	0	0	0
12.1.	12.	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg	140 921,00	69 920,84	0	0	0	0
12.2.		Šport pre všetkých		17 135,77	50 215,99	285 374	282 724	286 366	510 366
12.3.		Lesný športový areál		150,00	0,00	0	0		
		Za program		4 981 043,69	3 574 268,83	2 331 174	2 680 264	2 324 366	2 600 066

	Výdavky v €	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023*	Rozpočet 2024 návrh	Rozpočet 2025 návrh	Rozpočet 2026 návrh
Program								
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta							
13.1.	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	4 807,86	6 027,80	7 020	7 020	8 385	8 385	8 385
13.1.	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	6 668,23	7 531,32	12 369	12 369	14 140	14 140	14 140
13.1.	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	803 355,56	830 906,93	933 780	933 780	964 820	1 058 820	1 058 820
13.1.	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.1.	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.1.	8. Verejný poriadok a bezpečnosť	150 870,00	0,00	0	0	0	0	0
13.2.	Požiarna a civilná ochrana	30 599,64	21 240,53	26 681	33 081	32 006	32 006	32 006
13.3.	Povodne a odstraňovanie škôd	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.4.	Požiarna a civilná ochrana	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. Huta	0,00	0,00	0	0	0	0
13.5.	Pomoc občanom Ukrajiny	0,00	270 954,20	0	204 227	0	0	0
	Za program	996 301,29	1 136 660,78	979 850	1 190 477	1 019 351	1 113 351	1 113 351
	C e l k o m	42 997 936,57	46 683 749,11	42 054 819	46 870 420	46 081 274	47 774 694	48 052 962

*Upravený rozpočet po 1. zmene spolu s RO primátora (31.7.2023)

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2024, 2025, 2026

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Bežné príjmy - Mesto	34 797 722,84	36 643 206,02	37 063 868	40 248 209	40 248 209	41 268 028	43 360 854	44 210 122
Bežné príjmy - RO školstvo	1 280 242,43	1 657 147,21	2 118 220	2 199 463	2 199 463	1 632 820	1 632 820	1 632 820
Bežné príjmy - RO DD	1 054 966,44	2 477 349,64	1 062 360	1 062 360	1 062 360	1 162 100	1 150 020	1 150 020
Bežné príjmy celkom	37 132 931,71	40 777 702,87	40 244 448	43 510 032	43 510 032	44 062 948	46 143 694	46 992 962
Bežné výdavky - Mesto	15 010 611,87	16 455 581,81	16 479 149	18 257 124	18 257 124	17 506 104	19 552 969	20 000 590
Bežné výdavky RO školstvo	17 755 957,08	19 098 352,22	20 853 525	21 964 028	21 964 028	22 926 647	23 009 531	23 009 531
Bežné výdavky RO DD	2 666 464,54	2 795 670,13	2 577 000	2 896 194	2 896 194	2 684 800	2 836 220	2 836 220
Bežné výdavky celkom	35 433 033,49	38 349 604,16	39 909 674	43 117 346	43 117 346	43 117 551	45 398 720	45 846 341
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 699 898,22	2 428 098,71	334 774	392 686	392 686	945 397	744 974	1 146 621
Kapitálové príjmy - Mesto	1 091 070,73	2 881 874,92	1 580 000	1 050 370	1 050 370	1 215 000	800 000	300 000
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	19 370,00	14 036,40	0	37 670	37 670	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	1 110 440,73	2 895 911,32	1 580 000	1 088 040	1 088 040	1 215 000	800 000	300 000
Kapitálové výdavky - Mesto	5 712 955,66	6 420 850,90	922 974	1 930 633	1 930 633	1 710 430	1 311 000	1 141 000
Kapitálové výdavky - RO školstvo	594 892,11	261 778,85	36 300	243 900	243 900	170 500	0	0
Kapitálové výdavky - RO DD	49 904,73	559 039,81	0	392 670	392 670	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	6 357 752,50	7 241 669,56	959 274	2 567 203	2 567 203	1 880 930	1 311 000	1 141 000
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-5 247 311,77	-4 345 758,24	620 726	-1 479 163	-1 479 163	-665 930	-511 000	-841 000
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	-3 547 413,55	-1 917 659,53	955 500	-1 086 477	-1 086 477	279 467	233 974	305 621
Finančné operácie príjmové mesto	5 972 639,90	4 988 296,20	230 371	2 272 348	2 272 348	803 326	831 000	760 000
Finančné operácie príjmové RO	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	414 070,00	172 137,00	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	885 530,58	943 138,39	1 185 871	1 185 871	1 185 871	1 082 793	1 064 974	1 065 621
Zábezpeky výdaj	321 620,00	149 337,00	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	5 179 559,32	4 067 957,81	-955 500	1 086 477	1 086 477	-279 467	-233 974	-305 621
Hospodárenie celkom	1 632 145,77	2 150 298,28	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	44 630 082,34	48 834 047,39	42 054 819	46 870 420	46 870 420	46 081 274	47 774 694	48 052 962
Rozpočet výdavkov celkom	42 997 936,57	46 683 749,11	42 054 819	46 870 420	46 870 420	46 081 274	47 774 694	48 052 962
Prebytok +, schodok -	1 632 145,77	2 150 298,28	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 22. 11. 2023

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2024 až 2026 podľa druhov rozpočtov

druh výdavku 2024	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	17 506 104	22 926 647	2 684 800	43 117 551
kapitálové výdavky	1 710 430	170 500	0	1 880 930
finančné operácie	1 082 793	0	0	1 082 793
spolu:	20 299 327	23 097 147	2 684 800	46 081 274

druh príjmu 2024	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	41 268 028	1 632 820	1 162 100	44 062 948
kapitálové príjmy	1 215 000	0	0	1 215 000
finančné operácie	803 326	0	0	803 326
spolu:	43 286 354	1 632 820	1 162 100	46 081 274

druh výdavku 2025	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	19 552 969	23 009 531	2 836 220	45 398 720
kapitálové výdavky	1 311 000	0	0	1 311 000
finančné operácie	1 064 974	0	0	1 064 974
spolu:	21 928 943	23 009 531	2 836 220	47 774 694

druh príjmu 2025	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	43 360 854	1 632 820	1 150 020	46 143 694
kapitálové príjmy	800 000	0	0	800 000
finančné operácie	831 000	0	0	831 000
spolu:	44 991 854	1 632 820	1 150 020	47 774 694

druh výdavku 2026	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	20 000 590	23 009 531	2 836 220	45 846 341
kapitálové výdavky	1 141 000	0	0	1 141 000
finančné operácie	1 065 621	0	0	1 065 621
spolu:	22 207 211	23 009 531	2 836 220	48 052 962

druh príjmu 2026	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	44 210 122	1 632 820	1 150 020	46 992 962
kapitálové príjmy	300 000	0	0	300 000
finančné operácie	760 000	0	0	760 000
spolu:	45 270 122	1 632 820	1 150 020	48 052 962

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 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023*	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	44 630 082	48 834 047	42 054 819	46 870 420	46 081 274	47 774 694	48 052 962
2	v tom: daňové príjmy (100)	19 074 119	20 858 607	22 193 509	22 885 320	23 941 689	25 713 858	26 492 232
3	nedaňové príjmy (200)	5 251 144	7 806 333	7 229 104	6 516 154	6 786 858	6 537 035	6 007 929
	z toho fin. transakcie príjmové	0	0	0	0	0	0	0
4	granty a transfery (300)	13 918 109	15 008 675	12 401 835	15 196 598	14 549 401	14 692 801	14 792 801
	z toho fin. transakcie príjmové	0	0	0	0	0	0	0
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	6 386 710	5 160 433	230 371	2 272 348	803 326	831 000	760 000
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	4 203 511	1 927 632	230 371	2 272 348	198 896	0	0
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	2 183 199	3 232 801	0	0	604 430	831 000	760 000
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	42 997 937	46 683 749	42 054 819	46 870 420	46 081 274	47 774 694	48 052 962
9	v tom: bežné výdavky (600)	35 433 033	38 349 604	39 909 674	43 117 346	43 117 551	45 398 720	45 846 341
	z toho fin.transakcie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
10	kapitálové výdavky (700)	6 357 753	7 241 670	959 274	2 567 203	1 880 930	1 311 000	1 141 000
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 207 151	1 092 475	1 185 871	1 185 871	1 082 793	1 064 974	1 065 621
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	1 632 145	2 150 298	0	0	0	0	0
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-3 547 414	-1 917 660	955 500	-1 086 477	279 467	233 974	305 621
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-249 066	245 951	-55 000	392 691	50 000	10 000	80 000
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	818 377	1 064 328	870 000	1 457 019	920 000	930 000	1 010 000
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 067 443	818 377	925 000	1 064 328	870 000	920 000	930 000
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-612 534	201 756	50 000	-312 913	30 000	40 000	130 000
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	1 843 214	1 641 458	1 750 000	1 954 371	1 720 000	1 680 000	1 550 000
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	1 230 680	1 843 214	1 800 000	1 641 458	1 750 000	1 720 000	1 680 000
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-861 600	447 707	-5 000	79 779	80 000	50 000	210 000
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	-4 409 014	-1 469 953	950 500	-1 006 698	359 467	283 974	515 621

*upravený rozpočet po 1. zmene, pohľadávky a záväzky so stavom k 31.10.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Název programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta Výkon orgánov samosprávy	Kód: 1. Kód: 1. 1.
Název podprogramu:		
Název 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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	2 966,26	2 279,78	3 000	3 000	3 100	3 100	3 200
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor	6 552,95	5 937,20	7 600	7 600	7 800	7 800	8 000
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - prednosta	729,04	721,44	750	750	800	800	800
01.1.1	633 016	Výdavky na MsZ	610,01	277,03	500	500	500	500	600
01.1.1	636 002	Nájom prevádzkových strojov	0,00	84,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 036	Výdavky na MsZ	527,20	1 618,00	2 550	2 550	2 600	2 600	2 700
x	x	Spolu bežné:	11 385,46	10 917,45	14 400	14 400	14 800	14 800	15 300

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, Ceny primátora, pre darcov krvi, po slávnostnom prijatí hostí, kultúrnych pracovníkov, pri zasadnutiach organizačných výborov. rôznych podujatí, komisií a pod.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	12 691,78	17 743,16	23 000	23 000	27 000	27 000	27 000
x	x	Spolu bežné:	12 691,78	17 743,16	23 000	23 000	27 000	27 000	27 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:
Euroregión Tatry, výška členského v roku 2023 bola 0,12 €/obyvateľ, t. j. 35 178 obyv. x 0,12 € = 4 221,36 €
SEZO Spiš: 33 € (platí referát odpadového hospodárstva)
Združenie hlavných kontrolórov: v roku 2023: 100 €
Asociácia informačných centier Slovenska 2023: 200 €
Asociácia komunálnych ekonómov 2023: 120 €
Asociácia prednostov MsÚ: 150 €
Mikroregión Slovenský raj, výška členského v roku 2023 bola 0,17 €/obyvateľ, t. j. 35 178 obyv. x 0,17 € = 5 980,26 €
Banický spolok Spiš pre rok 2023 výška členského 0,10 €/obyv. x 35 410 obyv. = 3 541 €
Spišský dejepisný spolok 2023: 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 rok 2023: 0,15 €/obyv. x 35 138 obyv. = 5 270,70 €
Združenie miest a obcí Slovenska pre rok 2023: 0,185 €/obyv. x 36 729 obyv. = 6 794,87 €
V roku 2023 došlo k zmene platenia členského pre Banický spolok Spiš - Mestské zastupiteľstvo dňa 27. 4. 2023, na základe žiadosti Banického spolku, schválilo zvýšenie príspevku na 0,10 €/obyv.
Členské v ZMOSE a UMS sa platí podľa počtu obyvateľov podľa aktuálnych štatistických údajov ŠÚ SR, v praxi to znamená, že ide o vyšší počet ako je aktuálne evidovaný počet obyvateľov v mestskej evidencii. Do úvahy pri stanovení ročného členského sa berie aj miera inflácie.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 08 02 Informátor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
08.3.0	612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	621	Poistné do VŠZP	57,60	38,40	70	70	100	100	100
08.3.0	623	Poistné do ost. poisť.	36,00	24,00	50	50	80	80	80
08.3.0	625001	Odvody - na nemocenské poistenie	13,08	9,39	20	20	30	30	30
08.3.0	625002	Odvody - starobné poisť.	181,44	131,88	270	270	410	410	410
08.3.0	625003	Odvody - úrazové poisť.	10,32	7,50	30	30	60	60	60
08.3.0	625004	Odvody - invalidné poisť.	28,08	20,16	60	60	100	100	100
08.3.0	625005	Odvody - poistenie v nezamest.	9,36	6,72	30	30	60	60	60
08.3.0	625007	Odvody na poisť. do RF	61,44	44,66	100	100	160	160	160
08.3.0	632003	Poštové služby	12 821,28	16 640,00	18 850	18 850	18 850	18 850	18 850
08.3.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	19,99	0,00	20	20	0	0	0
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	24,50	20,95	175	175	175	175	175
08.3.0	637001	Školenia, kurzy, semináre	150,96	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	637004	Všeobecné služby - tlač	58 362,36	63 341,47	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
08.3.0	637027	Odmeny dohody	1 296,00	942,00	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	73 072,41	81 227,13	93 175	93 175	94 025	94 025	94 025

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú spojené s nákladmi na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor. Mesto vydáva v priebehu kalendárneho roka 12 čísel o rozsahu 32 strán v mesačnom náklade 13 900 ks. V položke 637 027 sú náklady súvisiace s odmenou pre autora krížovky, spravodajcu z diania športu na území mesta a autora kresleného vtipu (vyššie odvody). Kultúrno-spoločenský mesačník Informátor je k dispozícii aj na web stránke mesta. 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 €, 2017: 37 275 €, 2018: 37 289,50 €, k 14. 10. 2019: 36 960 €, 2020: 36 320 €, r. 2021: 33 465,60 € október 2022: 25 554 €; k 31. 8. 2023: 20 311 €.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
08.3.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	632 005	Telekomunikačné služby	166 800,00	171 600,00	187 200	187 200	198 432	210 337	222 958
x	x	Spolu bežné:	166 800,00	171 600,00	187 200	187 200	198 432	210 337	222 958

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
08.3.0	713 003	Telekomunikačnej techniky 43	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0

X	X	Celkom:	166 800,00	171 600,00	187 200	187 200	213 432	210 337	222 958
---	---	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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 získať 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. **Od 1. septembra 2022 je vysielanie Aktualít každú hodinu od 6.00 hod. do 24.00 hod.** Vysielanie je zároveň šírené i prostredníctvom, web stránky www.snv.sk a online live streamu, you tub, FB, prostredníctvom FB Mesta Sp. N. Ves, ktoré denne navštívi približne niekoľko tisíc divákov. TV Reduta šíri signál z vysielateľov Sp. N. Ves na 32. kanáli, Levoča na 31. kanáli, IPTV RUPPKI, je ďalej šírená prostredníctvom digitálnej ponuky UPC Slovensko, Magio a Antik. Televízia Reduta od roku 2012 postupne inovuje svoje technologické zariadenia v štúdiu, so zreteľom na digitalizáciu vysielania. V tomto roku došlo k rekonštrukcii štúdia, virtuálne možnosti výroby. Do prevádzky sa uviedla nová webová platforma. 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 televízii na prenos signálu sú v prevádzke zariadenia, ktoré pracujú nepretržite. Z tohoto dôvodu je nevyhnutná ich obmena a výmena 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 2024 vo výške 198 432 € (vrátane DPH). Do rozpočtu je opätovne nevyhnutné zahrnúť investíciu vo výške 15.000 eur. Výmena zariadení, servera vysielania, ktorý je v prevádzke nepretržite 24 hodín od roku 2012. Zabezpečiť výrobu, dramaturgiu a frekvenciu vysielania je prioritou a službou občanovi mesta. Je to služby, ktorú využívajú občania mesta už 30 rokov. Požadovanú výšku finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2024 žiadame podporiť a to z dôvodu udržania kvality vysielania po stránke obsahovej, technickej a personálnej.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	614	KP – odmeny	0,00	0,00	0	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	612002	KP – ostatné príplatky	50,12	0,00	80	80	80	80	80
01.1.1	621	KP – poisťné do VŠZ	0,00	14,40	400	400	400	400	400
01.1.1	623	KP – poisťné do ost. zdrav. poisť.	52,14	9,00	100	100	100	100	100
01.1.1	625 001	KP – nemocenské	0,00	3,27	70	70	70	70	70
01.1.1	625 002	KP – starobné	320,58	392,56	400	400	450	450	450
01.1.1	625 003	KP – úrazové poistenie	18,29	22,42	18	18	25	25	25
01.1.1	625 004	KP – invalidné poistenie	31,49	7,02	30	30	90	90	90
01.1.1	625 005	KP – poistenie v nezamestnanosti	0,00	2,34	10	10	20	20	20
01.1.1	625 007	KP – poisť. do rez. fondu solidarity	108,77	133,14	104	104	140	140	140
01.1.1	632 003	KP – poštové služby	0,00	1 390,00	1 000	846	850	850	850
01.1.1	632 004	KP - komunikačná infraštruktúra	522,24	0,00	0	154	150	150	150
01.1.1	633 002	KP - výpočtová technika	0,00	69,90	70	70	65	65	65
01.1.1	633 006	KP – všeobecný materiál	6 829,51	2 687,40	2 690	2 690	2 600	2 600	2 600
01.1.1	633 016	KP – reprezentačné	92,76	0,00	1 000	1 000	970	970	970
01.1.1	633 018	KP – autorské práva	355,00	700,00	1 000	1 000	970	970	970
01.1.1	634 004	KP - prepravné a nájom dopr.prostr.	0,00	50,00	300	1 300	500	500	500
01.1.1	635 004	KP - prevádzkových strojov,prístrojov	309,60	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	636 002	KP - prenájom predmetov	0,00	0,00	2 000	2 000	1 940	1 940	1 940
01.1.1	636 007	Prenájom softvéru a licencií	1 992,00	1 494,00	1 494	1 494	1 450	1 450	1 450
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	202,18	210	210	210	210	210
01.1.1	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	27 880	17 880	21 350	17 350	17 350
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	17 528,03	24 813,11	30 000	26 500	25 700	25 700	25 700
01.1.1	637 004	Všeobecné služby, tlač	21 967,25	32 951,44	39 476	39 476	38 290	38 290	38 290
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	24,00	90,00	668	668	668	668	668
01.1.1	637 027	KP - odmeny	2 240,00	2 804,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	637 036	KP - reprezentačné výdavky	0,00	376,20	1 000	500	485	485	485
01.1.1	642 014	Transfer jednotlivcovi	2 500,00	2 000,00	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
x	x	Spolu bežné:	54 941,78	70 212,38	115 000	105 000	105 573	101 573	101 573

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
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	16 320,00	0,00	0	0	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	5 517,60	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	21 837,60	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	76 779,38	70 212,38	115 000	105 000	105 573	101 573	101 573
----------	----------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

<p>621, 623, 625 odvody na základe dohôd o výkone práce - tľmočenie na výstavách, preklady textov, spracovanie kroniky mesta,</p> <p>633 018 autorské vysporiadanie práv na používanie fotografií na propagačné účely mesta,</p> <p>637 027 - odmeny za práce na dohodu - napr. tľmočenie na výstavách CR (maďarčina, francúzština), pri oficiálnych návštevách part. miest, preklady prop. materiálov mesta, spracovanie kroniky mesta,</p> <p>637 003 - propagácia v denníkoch, týždenníkoch, lexikónoch, časopisoch, web stránkach zameraných na CR (napr. Cestovný informátor, CBS - kniha Čarovná Spišská Nová Ves, Sme - Potulky Slovenskom, Spectacular Slovakia, Agentúra Paseo - turistický webový portál, v zahraničných médiách, leteckých a vlakových časopisoch: Leo Express, My Wings a pod.),</p> <p>nákupy na web hosting, propagácia na city lightoch, billboardoch - napr. Popradské letisko, Fb kampaň a pod.,</p> <p>nákup rôznych prezentačných predmetov mesta (napr. diare, perá, tričky, bloky, magnetky, tašky, kovové a plastové kľúčenký a pod.),</p> <p>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, Židovský cintorín, Banický náučný chodník v Novoveskej Hute, komiks Dejiny mesta,</p> <p>spracovanie a tlač nových materiálov: Pracovný zošit (náučno-zábavný) Spišská Nová Ves pre deti, Letné turistické noviny, zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora,</p> <p>výroba a tlač propagačných citylightov a bannerov, vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov,</p> <p>obnova turistických bannerov a máp na autobusovej a železničnej stanici v SNV</p> <p>637 012 - poplatky súvisiace s použitím hudobných diel, napr. zvonkohra (SOZA)</p> <p>642 014 - odmena pre laureátov Ceny mesta</p> <p>637 002 - výdavky súvisiace s dražbou, športovými podujatiami, kultúrnou činnosťou, vrátane mládežníckych podujatí, na vecné dary pri športových a kultúrnych podujatiach, výdavky na ohňostroj, finančné odmeny za športové a kultúrne podujatia, aktivity sa týkajú aj podujatí neorganizovaných priamo mestom SNV ale aj aktívnej spolupráce s inými organizátormi – ako napr. Ples Spiššakov, Miss Spiša a ďalšie akcie pod záštitou primátora mesta.</p>
--

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, 14 16 01 Plyn

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	611	Tarifný plat	20 049,02	20 342,92	23 800	23 800	25 000	25 000	25 000
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	4 406,46	4 831,35	5 800	5 800	6 200	6 200	6 200
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	1 707,08	1 066,01	3 590	3 590	4 000	4 000	4 000
01.1.1	614	TIC Odmeny	1 139,00	2 507,25	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
01.1.1	621	TIC poisťné do VŠZP	1 296,04	1 352,00	1 656	1 656	1 900	1 900	1 900
01.1.1	623	TIC poisťné do ostatných ZP	736,94	756,03	960	960	1 100	1 100	1 100
01.1.1	625 001	TIC - nemocenské poistenie	386,18	398,88	505	505	600	600	600
01.1.1	625 002	TIC - starobné poistenie	4 036,29	4 143,31	5 030	5 030	5 200	5 200	5 200
01.1.1	625 003	TIC - úrazové poistenie	247,59	255,03	360	360	390	390	390
01.1.1	625 004	TIC - invalidné poistenie	864,75	887,71	1 105	1 105	1 200	1 200	1 200
01.1.1	625 005	TIC - poisťnie v nezamestnanosti	275,77	284,80	360	360	400	400	400
01.1.1	625 007	TIC - poisťenie do RF	1 369,38	1 405,69	1 764	1 764	1 900	1 900	1 900
01.1.1	627	TIC - príspevok do DDP	229,08	263,51	700	700	750	750	750
01.1.1	632 001	Elektrická energia	3 381,61	1 661,75	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000
01.1.1	632 001	Plyn 14 16 01	0,00	0,00	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	42,97	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	632 003	Poštovné služby	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	470,80	448,48	630	630	700	700	700
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	50	50	40	40	40
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje	103,20	0,00	120	120	85	85	85
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	192,77	295,65	400	319	350	350	350
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	209,40	20	20	20	20	20
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	120,00	0,00	300	300	290	290	290
01.1.1	637 016	TIC - prídely do soc. fondu	375,69	382,66	450	450	500	500	500
01.1.1	637 027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	2 812,00	2 912,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
05.1.0	637 035	TIC - dane	72,69	72,69	73	73	94	100	100
01.1.1	642 015	TIC - nemocenské dávky	0,00	0,00	200	260	250	250	250
x	x	Spolu bežné:	44 315,31	44 477,12	58 943	58 943	62 445	62 445	62 445

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 3 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 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 - 17.00, nedeľa 14.00 - 18.00, jún a september sobota:9:00 - 13:00, nedeľa: 14:00 - 18:00). 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 poisťenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby, predaj cestovných lístkov (RegioJet), 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, KOCR, 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, úschovu batožín. 633 006 - materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, žiarovky, kancelárske potreby) 637 004 - rôzne drobné opravy a pod. - potreba opravy prednej fasády budovy 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 (nárast mzdových výdavkov) 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, nedeľa 2 výstupy, mimoriadne výstupy - napr. večerné 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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
08.4.0	623	Kostolná veža - poisťné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	612002	Kostolná veža - ostatné príplatky	10,26	0,00	20	20	20	20	20
08.4.0	625 001	Kostolná veža - nemocenské p.	0,00	0,00	13	13	15	15	15
08.4.0	625 002	Kostolná veža - starobné p.	303,82	302,40	260	260	300	300	300
08.4.0	625 003	Kostolná veža - úrazové p.	17,34	17,28	15	15	20	20	20
08.4.0	625 004	Kostolná veža - invalidné p.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	625 005	Kostolná veža - p. v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	625 007	Kostolná veža - poisťenie do RF	102,98	102,48	92	92	120	120	120
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	102,17	16,95	240	240	230	230	230
08.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	45,00	200	1 200	1 000	1 000	1 000
08.4.0	635 006	Údržba budov	0,00	2 398,08	0	0	0	0	0
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	529,04	540	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
08.4.0	637 027	Odmeny	2 160,00	2 160,00	2 600	2 600	3 500	3 500	3 500
x	x	Spolu bežné:	3 225,61	5 582,19	8 440	8 440	9 205	9 205	9 205

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov, ktoré sú spojené s prevádzkou a údržbou kostolnej veže, je potreba opravy 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, zakúpenie priemyselného vysávača do veže
637004 - tlač vstupeniek na vežu, oprava zamoknutých stien
635004 - údržba hodinových strojov
637 027 - dohody o vykonaní práce - starostlivosť o vežu - upratovanie, maľovanie, údržba hodinových strojov (zvýšené náklady na mzdy, odvody)

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	660,23	3 227,86	6 600	6 600	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	633 016	Prac. v zah. - reprezentačné	108,91	493,25	900	900	900	900	900
01.1.1	634 005	Prac. v zah. - karty, známky	54,66	127,14	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. - vyrovananie kurzových rozdielov	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	637 015	Prac. v zah. - poisťné	11,40	61,60	330	330	330	330	330
x	x	Spolu bežné:	835,20	3 909,85	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

X	X	Celkom:	835,20	3 909,85	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
---	---	----------------	---------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Úvedená 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, rokovaniach v zahraničí. V spolupráci so SLOVAKIA TRAVEL plánujeme v roku 2024 prezentovať mesto na výstavách, workshopoch a prezentáciách CR v zahraničí.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02 - Zahraničné delegácie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 036	Reprezentačné	0,00	0,00	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

X	X	Celkom:	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
---	---	----------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

X	X	SPOLU:	835,20	3 909,85	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
---	---	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Čiastka zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, prepravu, dary a vedľajšie výdavky pre hostí zo zahraničia. Mesto pravidelne pozýva 3-4 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, 01 15 01 Plyn

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
09.5.0	632001	Elektrická energia	6 841,25	9 272,51	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
09.5.0	632001	Plyn 01 15 01	0,00	0,00	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
09.5.0	632002	Vodné, stočné	335,00	356,20	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
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.	0,00	0,00	300	215	200	200	200
09.5.0	633006	Všeobecný materiál	6,37	120,40	100	150	145	145	145
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	0,00	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	0,00	0,00	100	50	50	50	50
09.5.0	635004	Údržba prev. strojov, prístroj., zariad.	0,00	0,00	219	219	200	200	200
09.5.0	635006	Údržba budov	14 331,16	0,00	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000
09.5.0	637004	Všeobecné služby	27,70	395,27	200	200	190	190	190
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	290,78	290,78	291	376	376	376	376
		Spolu bežné:	21 832,26	10 435,16	17 860	21 860	17 811	17 811	17 811

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48, v ktorom v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva VŠ sv. Alžbety Bratislava, ďalej OZ Jurojin, SNV - Akadémia tretieho veku od 10/2016 a tiež 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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0840	612002	ZPOZ - ostatné príplatky	1 131,61	1 625,54	1 500	1 500	1 800	2 000	2 000
0840	614	ZPOZ - odmeny	200,00	0,00	500	500	500	500	500
0840	621	ZPOZ - poisťné do VŠZP	801,50	755,68	1000	1000	1000	1000	1000
0840	623	ZPOZ- poisťné do ost.ZP	469,38	660,61	630	630	700	700	700
0840	625 001	ZPOZ- na nemocenské p.	217,53	200,30	250	250	250	250	250
0840	625 002	ZPOZ-na starob. poisť.	2 708,58	2 961,97	2 700	2 700	3 300	3 300	3 300
0840	625 003	ZPOZ-na úraz. poisť.	185,42	229,50	200	200	280	280	280
0840	625 004	ZPOZ-na inval. poisť.	495,39	501,59	500	500	550	550	550
0840	625 005	ZPOZ-na poist.v nezam.	154,29	141,97	180	180	180	180	180
0840	625 007	ZPOZ-na poisť. RFS	918,71	1 004,56	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
0840	631 001	ZPOZ-tuzemské cestovné náhrady	0,00	0,00	70	70	70	70	70
0840	633 003	ZPOZ-telekomunikačná technika	70,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	633 004	ZPOZ-prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	633 006	ZPOZ-všeob. materiál	2 561,30	4 500,80	5 000	4 960	1 000	1 000	1 000
0840	633 009	ZPOZ- knihy, časopisy	0,00	0,00	100	100	100	100	100
0840	633 016	ZPOZ-reprezentačné	768,28	1 214,70	1 800	1 800	6 000	6 000	6 000
0840	637 002	ZPOZ-konkurzy a súťaže	100,00	400,00	600	600	600	600	600
0840	637 004	ZPOZ-všeob. služby	512,60	1 024,24	850	850	825	825	825
0840	637 013	ZPOZ-naturálne mzdy	1 536,30	2 180,50	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500
0840	637 026	ZPOZ-odmeny a príspevky	450,00	380,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0840	637 027	ZPOZ-odmeny zamestn.	20 912,50	26 264,50	28 000	28 000	32 000	35 000	38 000
0840	637 036	ZPOZ-reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	642 015	ZPOZ-na nemocenské	0,00	196,47	0	40	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	34 193,39	44 242,93	50 880	50 880	56 255	59 955	62 955

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
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:	34 193,39	44 242,93	50 880	50 880	56 255	59 955	62 955
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

621, 614, 623, 625 001,002, 003, 004, 005, 007 - Odvody poisťného účinkujúcich na občianskych obradoch sa neustále zvyšujú.

633 016 - nákup kvetov na obč. obrady a pohreby, dary jubilantom, novorodencom pri uvítaniach, prítok na sobáša a darčekové koše k indiv. jubileám, laureátom Ceny primátora, na premiách 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

633 006 - všeobecný materiál zahŕňa nákup obalov PVC používaných na obrady, pamätnej knihy, baliaceho papiera, pomôcok na balenie darčiekov

637027 - odmeny pre účinkujúcich na občianskych obradoch

637 026 - 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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	641 001	Transfer PO	0,00	2 200,00	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	641 006	Transfer RO	0,00	0,00	4 000	0	0	0	0
0111	642 001	Transfer OZ	19 655,00	22 800,00	17 000	29 000	33 000	33 000	33 000
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje-kom.aktivity	0,00	230,00	230	0	0	0	0
0111	633 006	Všeob. materiál - komunitné aktivity	0,00	4 782,96	9 385	4 905	0	0	0
0111	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
0111	635 006	Budov objektov	0,00	1 796,77	0	0	0	0	0
0111	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0	3 660	0	0	0
0111	637 004	Všeob. služby - komunitné aktivity	0,00	1 692,05	8 385	4 885	0	0	0
0111	637 036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	3 550	0	0	0
0111	642 002	Transfer neziskovej organizácii	0,00	300,00	2 500	0	0	0	0
0111	642 007	Transfer cirkvám	0,00	0,00	0	20 000	0	0	0
0111	644 002	Transfer ost. práv. osobám	0,00	1 500,00	1 500	0	0	0	0
0111	644 003	Transfer FO podnikateľom	0,00	0,00	1 000	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	19 655,00	35 301,78	48 000	68 000	34 000	34 000	34 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa prostriedky na dotácie pre subjekty z územia mesta - na podporu subjektov v rámci trvalej podpory kultúrnych podujatí a športových podujatí.

Komunitné aktivity - projekt Dobrá vec (18 000 €) - pre rok 2024 presun na Oddelenie komunálneho servisu

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	352 000,00	302 843,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	352 000,00	302 843,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	352 000,00	302 843,00	0	0	0	0	0
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
04.3.6	723 001	Kapitálový transfer právnické osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.1.0	721 002	Transfer - rozpočtovej organizácii	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:	371 655,00	338 144,78	48 000	68 000	34 000	34 000	34 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Dotácie na športové potreby športových klubov patria od roku 2023 pod oddelenie školstva.

1. Programové údaje

Návod programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Návod podprogramu:	Podpora rozvoja cestovného ruchu	Kód: 5. 4.
Návod 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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
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	8 480,00	7 416,73	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
x	x	Spolu bežné:	8 480,00	7 416,73	15 000	15 000	15 000	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 0,20 € * počet prenocovaní (33 172 osôb/rok 2022) + paušálna čiastka 200 € + mimoriadne členské podľa možnosti mesta. Príjem z dane za ubytovanie v roku 2022 bol 19 903,20 €. Pre rok 2024 navrhujeme akceptovať návrh predstavenstva OOCR, t. j.: 200 € paušálne členské + 6 634,40 € (počet prenocovaní v roku 2022: 33 172 x 0,20 €) + mimoriadne členské do celkovej výšky 15 000 € na rok 2024 €. V spolupráci s OOCR Slovenský raj&Spiš a so zahraničným zastúpením SOVAKIA TRAVEL v Poľsku plánujeme v roku 2024 zorganizovať pracovnú cestu pre poľských novinárov.

1. Programové údaje

Návod programu:	Kultúra	Kód: 11
Návod podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód: 11.1
Návod 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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
08.2.0	614	Kultúra - odmeny	6 820,00	6 040,00	0	0	0	0	0
08.2.0	612002	Kultúra - ostatné príplatky	3,58	31,33	0	0	0	0	0
08.2.0	621	Kultúra - poisťovne do VŠZP	375,18	333,07	0	0	0	0	0
08.2.0	623	Kultúra - poisťovne do ostatných ZP	304,90	274,99	0	0	0	0	0
08.2.0	625001	Kultúra - na nemocenské poistenie	95,80	84,81	0	0	0	0	0
08.2.0	625002	Kultúra - na starobné poistenie	981,50	880,43	0	0	0	0	0
08.2.0	625003	Kultúra-na úrazové poistenie	55,85	50,10	0	0	0	0	0
08.2.0	625004	Kultúra - na invalidné poistenie	210,11	182,51	0	0	0	0	0
08.2.0	625005	Kultúra - na poistenie v nezamestnanosti	68,34	59,33	0	0	0	0	0
08.2.0	625007	Kultúra - na poistenie do RFS	332,88	298,59	0	0	0	0	0
08.2.0	632001	Kultúra - energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633001	Kultúra - inter. Vybavenie	0,00	235,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633004	Kultúra - prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	3 198,23	2 176,39	0	0	0	0	0
08.2.0	633016	Reprezentačné	774,36	1 578,21	0	0	0	0	0
08.2.0	634001	Kultúra-palivo, mazivá	0,00	188,40	0	0	0	0	0
08.2.0	634004	Prepr., nájom dopr. prost.	204,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	634005	Kultúra-karty, známky	0,00	10,00	0	0	0	0	0
08.2.0	636001	Nájom budov, objektov	1 684,80	1 284,00	0	0	0	0	0
08.2.0	636002	Prenájom predmetov	341,00	1 840,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže	62 573,31	88 167,85	0	0	0	0	0
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže - Dotácia KSK, ŠR 11H	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637003	Propagácia, reklama	7 064,39	518,16	0	0	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby	37 872,19	24 935,65	0	0	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby, 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	828,00	762,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637027	Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	150,00	186,38	0	0	0	0	0
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	7 371,40	8 084,70	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	131 309,82	138 201,90	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
08.2.0	713.004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	4 782,15	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	4 782,15	0	0	0	0	0
X	X	Celkom:	131 309,82	142 984,05	0	0	0	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Vypracovala: Mgr. Zuzana Kleinová

Vedúci oddelenia: Mgr. Zuzana Kleinová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20. 09. 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

Název programu:	Manažment výkonu samosprávy	Kód:	1
Název podprogramu:	Audit a rating	Kód:	1. 3.
Název 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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	637 011	MsÚ-rating	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	637 005	MsÚ-speciálne služby	7 200,00	4 392,00	11 652	11 652	9 030	15 000	15 000
x	x	Spolu bežné:	7 200,00	4 392,00	11 652	11 652	9 030	15 000	15 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na rok 2024 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s auditorskou spoločnosťou.

1. Programové údaje

Název programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Název podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Název 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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB, 56 00 00	7 742,12	7 189,13	6 610	6 610	6 036	5 356	4 709
0170	651 002	Úroky z úveru Prima 2021-18/006/21, 01 05 01	47,70	23 132,26	125 000	123 150	150 000	100 000	90 000
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/083/, 01 05 03 Most Matušková	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/060/, 01 05 04 europrojekty	459,97	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2013 Rek.MK/, 01 05 06	564,33	324,92	500	500	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.505/2014) 01 05 07	3 458,15	2 001,90	1 200	3 050	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.746/2013) 010505	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	12 272,27	32 648,21	133 310	133 310	156 036	105 356	94 709

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na rok 2024 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0112	819 002 1	Zábezpeky - z verejného obstar., zdroj 71	321 300,00	148 800,00	0	0	0	0	0
0112	819 002 2	Zábezpeky - z bytov, zdroj 71	320,00	537,00	0	0	0	0	0
0112	819 005 1	Odvod správ.p poplatkov register KZ 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	819 005 2	Odvod správ.p poplatkov kataster KZ 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 007	Splácanie istiny ŠFRB MEDZA KZ 41	12 170,68	12 723,67	13 303	13 303	13 877	14 558	15 205
0170	821 007 01	Splácanie istiny ŠFRB ŠPORT KZ 41	0,00	0,00	0	0	18 500	0	0
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/2017 KZ41	0,00	575 814,72	147 985	147 985	120 600	120 600	120 600
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/2017 KZ43	0,00	0,00	427 830	0	0	0	0
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/2017 KZ20	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/2017 KZ46	575 814,72	0,00	0	427 830	0	0	0
0170	821 005 02	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/04/2017 KZ41	0,00	0,00	0	0	455 216	455 216	455 216
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie č.18/006/21 41	0,00	194 400,00	39 550	39 550	429 600	474 600	474 600
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie č.18/006/21 43	0,00	0,00	435 050	79 100	45 000	0	0
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie č.18/006/21 46	0,00	0,00	0	355 950	0	0	0
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 KZ 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ46	117 342,68	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 10	Splácanie istiny z b.ú.746/2013 MŠ KZ41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.505/2014 KY 41	0,00	127 200,00	10 600	10 600	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.505/2014 KY 43	0,00	0,00	92 053	21 200	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.505/2014 KZ 46	127 200,00	0,00	0	70 853	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 41	0,00	33 000,00	5 933	5 933	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 43	0,00	0,00	13 567	12 840	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 46	33 000,00	0,00	0	727	0	0	0
x	x	Spolu:	1 187 148,08	1 092 475,39	1 185 871	1 185 871	1 082 793	1 064 974	1 065 621

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky patria do výdavkových finančných operácií, splátky istín úverov sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. V roku 2024 bude čerpaný a zároveň aj splácaný nový úver zo ŠFRB na rekonštrukciu hotela Šport na byty. Splátky úveru predstavujú čiastku 18 500 eur.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	637 035	Zrážková daň	0,00	0,00	0	600	600	600	600
0112	637 012	Bankové poplatky	3 904,42	4 732,55	5 000	4 700	5 700	5 700	5 700
0111	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	653 001	Manipulačné poplatky	663,73	2 235,70	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
0111	637 017	Provízia	1 330,80	2 278,28	4 000	3 700	4 700	4 700	4 700
x	x	Spolu bežné:	5 898,95	9 246,53	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky pre rok 2024 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj provízia za platby bankomatovými kartami, poplatok za monitoring úveru a zrážková daň.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	637 012	Poplatky a odvody	123,21	6,90	10 000	9 835	10 000	10 000	10 000
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.dopravné 111	2 314,15	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.dopravné 131L	0,00	1 000,54	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Plán obnovy 3P01	0,00	0,00	0	6 341	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.dopravné 41	0,00	0,00	0	165	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Domov dôchodcov 111	0,00	0,00	0	142 687	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Inflačná pomoc 131M	0,00	0,00	0	17 040	0	0	0
1040	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Energie 131M	0,00	0,00	0	5 810	0	0	0
09121	637 038	Nezrovnalosti a iné vratky 41	1 412,50	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 849,86	1 007,44	10 000	181 878	10 000	10 000	10 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
0451	719 014	Vratky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09121	719 014	Odvod nevyčerpaných prostr. 111	9,00	0,00	0	0	0	0	0
09121	719 014	Odvod nevyčerpaných prostr. 131L	0,00	44,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	9,00	44,00	0	0	0	0	0

Spolu bežné a kapitálové:			3 858,86	1 051,44	10 000	181 878	10 000	10 000	10 000
----------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	611	MsÚ-tarifný plat	1 170 214,72	1 290 511,06	1 402 000	1 402 000	1 550 000	1 627 500	1 708 875
0111	611	MsÚ-tarifný plat 11UA	0,00	0,00	0	44 000	0	0	0
0111	612 001	MsÚ-príplatky	257 476,73	276 828,64	346 800	346 800	408 000	428 400	449 820
0111	612 002	MsÚ-ostatné príplatky	33 420,31	38 192,44	37 000	37 000	40 000	42 000	44 100
0111	614	MsÚ-odmeny	147 753,86	220 885,38	145 000	145 000	155 000	162 750	170 888
0111	614	MsÚ-odmeny 1AA1	0,00	1 457,32	0	0	0	0	0
0111	614	MsÚ-odmeny 1AA2	0,00	171,45	0	0	0	0	0
0111	621	MsÚ-poistné do VZP	105 698,05	112 286,08	96 000	96 000	115 000	120 750	126 788
0111	623	MsÚ-poistné do ostatných ZP	56 917,66	69 956,73	95 000	95 000	100 000	105 000	110 250
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poistenie	23 030,10	25 966,83	30 000	30 000	31 000	32 550	34 178
0111	625 002	MsÚ-na starobné poistenie	232 147,88	260 417,97	290 000	290 000	305 000	320 250	336 263
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	12 726,77	14 392,14	15 500	15 500	17 150	18 008	18 908
0111	625 004	MsÚ-na invalidné poistenie	48 271,29	53 516,95	59 900	59 900	64 300	67 515	70 891
0111	625 005	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	15 782,66	18 475,73	19 300	19 300	21 430	22 502	23 627
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	78 733,85	88 311,05	91 700	91 700	101 800	106 890	112 235
0111	642 012	MsÚ-na odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	0,00	13 698,00	63 220	63 220	58 000	70 000	60 000
0111	637 027	MsÚ-odmeny zamestn. mimo PP	9 286,20	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 015	MsÚ-na nemocenské dávky	3 527,86	7 032,52	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	2 194 987,94	2 492 100,29	2 698 420	2 742 420	2 971 680	3 129 115	3 271 823

Stredisko 41 00 00 Poslanci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	621	Poslanci-poistné do VZP	4 357,44	4 529,01	3 900	3 900	4 000	4 250	4 450
0111	623	Poslanci-poistné do ostatných ZP	1 866,43	1 989,46	3 100	3 100	3 200	3 450	3 650
0111	625 001	Poslanci-na nemocenské poistenie	915,58	1 029,29	1 400	1 400	1 490	1 490	1 540
0111	625 002	Poslanci-na starobné poistenie	9 162,35	10 307,67	10 400	10 400	10 800	11 300	11 800
0111	625 003	Poslanci-na úrazové poistenie	557,60	596,17	600	600	600	600	625
0111	625 004	Poslanci-na invalidné poistenie	1 806,18	1 978,12	2 300	2 300	2 350	2 450	2 546
0111	625 005	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	601,72	658,44	650	650	650	650	675
0111	625 007	Poslanci-na poistenie do RFS	3 108,57	3 496,19	3 820	3 820	3 870	3 962	4 062
0111	637 026	Poslanci-odmeny a príspevky	70 161,01	73 513,47	79 800	79 800	82 080	85 500	88 920
0111	642 015	Poslanci-na nemocenské dávky	0,00	75,27	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	92 536,88	98 173,09	105 970	105 970	109 040	113 652	118 268

Stredisko 41 03 00 Mestské výbory

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	614	MsV-odmeny	440,00	530,00	950	950	950	978	1 049
0111	621	MsV-poistné do VŠZP	96,38	85,77	200	200	200	200	200
0111	623	MsV-poistné do ostatných ZP	38,09	32,53	80	80	80	80	80
0111	625 001	MsV-na nemocenské poistenie	6,12	7,22	40	40	40	40	40
0111	625 002	MsV-na starobné poistenie	178,02	177,95	400	400	400	400	400
0111	625 003	MsV-na úrazové poistenie	3,33	4,16	30	30	30	30	30
0111	625 004	MsV-na invalidné poistenie	29,63	29,89	90	90	90	90	90
0111	625 005	MsV-na poistenie v nezamestnanosti	4,36	5,11	30	30	30	30	30
0111	625 007	MsV-na poistenie do RFS	55,22	57,77	130	130	130	130	130
0111	637 026	MsV-odmeny a príspevky	855,00	770,00	1 900	1 900	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 706,15	1 700,40	3 850	3 850	3 850	3 878	3 949

Stredisko 41 04 00 Komisie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	614	Odmeny	450,00	560,00	600	600	600	650	660
0111	621	Komisie-poistné do VŠZP	65,10	87,20	110	110	110	110	110
0111	623	Komisie-poistné do ostatných ZP	48,16	50,13	100	100	100	100	100
0111	625 001	Komisie-na nemocenské poistenie	6,24	7,76	30	30	30	30	30
0111	625 002	Komisie-na starobné poistenie	178,00	202,55	280	280	280	280	280
0111	625 003	Komisie-na úrazové poistenie	3,49	4,40	20	20	20	20	20
0111	625 004	Komisie-na invalidné poistenie	32,06	35,66	70	70	70	70	70
0111	625 005	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	3,94	4,94	20	20	20	20	20
0111	625 007	Komisie-na poistenie do RFS	57,20	65,49	100	100	100	100	100
0111	637 026	Komisie-odmeny a príspevky	830,00	900,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
0111	637 027	Komisie-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 015	Komisie-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 674,19	1 918,13	2 730	2 730	2 730	2 780	2 790

X	X	Celkom:	2 290 905,16	2 593 891,91	2 810 970	2 854 970	3 087 300	3 249 425	3 396 830
----------	----------	----------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.09.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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

1. Programové údaje

Název programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Název podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Název 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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	611	CHP-tarifný plat	579,32	0	0	0	0	0	0
0111	614	CHP-odmeny	246,42	0	0	0	0	0	0
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	81,39	0	0	0	0	0	0
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	9,41	0	0	0	0	0	0
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	113,94	0	0	0	0	0	0
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	9,03	0	0	0	0	0	0
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	33,88	0	0	0	0	0	0
0111	625 005	CHP-na poistnie v nezamestnanosti	11,30	0	0	0	0	0	0
0111	625 007	CHP-do RFS	53,68	0	0	0	0	0	0
0111	937 016	CHP-príspevok do SF	0,00	0	0	0	0	0	0
0111	627	CHP-príspevok do DDP	0,00	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 138,37	0,00	0	0	0	0	0

(MsP, referát osvedčovacej agendy)

Stredisko: 46 25 04 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	611	CHP-tarifný plat	5 884,00	7 412,00	7 412	7 252	7 252	7 252	7 252
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	410,00	400,00	400	400	400	400	400
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	0,00	1 000,00	1 000	1 112	1 112	1 112	1 112
0111	614	CHP-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	0,00	487,00	487	478	478	478	478
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	60	60	60	60
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	106,00	137,00	137	137	137	137	137
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	2 726,00	1 363,00	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	60,00	78,00	78	78	78	78	78
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	227,00	292,00	292	292	292	292	292
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	56,00	72,00	72	72	72	72	72
0111	625 007	CHP-do RFS	1 269,00	463,00	463	463	463	463	463
0111	627	CHP-príspevok do DDP	119,00	120,00	120	138	138	138	138
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	0,00	176,00	176	155	155	155	155
x	x	Spolu bežné:	10 857,00	12 000,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

SPOLU			11 995,37	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
--------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Duláková, Mgr. Ľubomír Chroust

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa 11.09.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: **Mestská polícia**

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:	Hliadkova služba	Kód:	3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 00 02 10 00 Plyn**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
03.1.0	611 000	Tarifný plat	298 320,40	318 066,01	373 000	373 000	392 640	416 840	416 840
03.1.0	612 001	Priplatky	73 926,63	74 333,70	104 000	104 000	80 000	104 000	104 000
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	72 019,66	74 229,22	90 000	90 000	90 000	110 000	110 000
03.1.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	2 736,95	2 686,83	3 000	3 000	3 050	3 050	3 050
03.1.0	614 000	Odmeny	60 725,81	77 511,05	40 000	40 000	47 500	48 200	48 200
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	24 962,66	29 229,65	30 500	30 500	33 000	36 300	36 300
03.1.0	623 000	Poistné do statných ZP	26 730,24	26 980,31	26 500	26 500	26 500	32 000	32 000
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	7 160,67	7 742,64	12 450	12 450	10 500	13 505	13 505
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	71 647,74	77 391,88	84 440	84 440	88 000	89 000	89 000
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	4 120,64	4 489,86	7 000	7 000	5 000	8 000	8 000
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	14 842,45	16 380,10	17 300	17 300	18 000	20 000	20 000
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	4 944,79	5 434,01	7 000	7 000	6 500	7 500	7 500
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	24 308,11	26 273,89	28 000	28 000	30 000	31 000	31 000
03.1.0	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	3 668,60	3 894,36	4 500	4 500	7 500	7 500	7 500
03.1.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	816,18	750	750	750	750	750
03.1.0	632 001	Elektrická energia	7 634,57	7 012,96	17 000	9 545	7 000	9 545	9 545
03.1.0	632 001	Elektrická energia-plyn 02 10 00	0,00	0,00	0	7 455	8 000	8 000	8 000
03.1.0	632 002	Vodné, stočné	1 027,96	877,51	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
03.1.0	632 003	Poštové služby	152,60	120,82	200	200	200	200	200
03.1.0	632 005	Telekomunikačné služby	1 654,50	1 612,64	1 900	1 900	1 800	1 900	1 900
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	4 857,48	0,00	500	500	500	500	500
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	41,98	1 758,88	500	500	500	500	500
03.1.0	633 003	Telekomunikačná technika	2 673,24	109,00	2 000	308	2 000	2 000	2 000
03.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, príst. a zar.	1 104,90	345,10	500	1 710	1 710	1 710	1 710
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	7 973,19	3 668,39	3 600	3 600	3 000	3 600	3 600
03.1.0	633 007	Špeciálny materiál	657,06	731,98	700	700	1 000	1 000	1 000
03.1.0	633 009	Knihy, časopisy	28,90	80,00	50	34	0	50	50
03.1.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	15 500,07	11 578,04	13 000	13 000	13 000	17 000	17 000
03.1.0	633 011	Potraviny	0,00	29,75	30	36	50	50	50
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	53,40	190,46	200	200	200	200	200
03.1.0	634 001	Palivo, mazivá, špec. kvapaliny	8 713,55	9 717,36	12 000	12 000	12 000	15 000	15 000
03.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	5 628,73	5 046,47	4 000	2 790	10 000	10 000	10 000
03.1.0	634 003	Poistenie	1 162,71	661,44	1 600	1 600	2 500	3 000	3 000
03.1.0	634 005	Karty, známky, poplatky	20,00	0,00	20	30	30	30	30
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	90	90	90	90	90
03.1.0	635 003	Údržba telekom. techniky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
03.1.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov, zariad.	0,00	332,00	200	200	200	200	200
03.1.0	635 005	Údržba špec. strojov, prístrojov	1 939,72	0,00	500	500	500	500	500
03.1.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objekt.	573,84	0,00	500	500	500	500	500
03.1.0	635 009	Údržba softvéru	0,00	0,00	0	1 692	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	45,00	0,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	130,00	75,00	90	90	100	100	100
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	430,74	3 136,28	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	292,62	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 005	Špeciálne služby	643,20	658,80	660	660	700	700	700
03.1.0	637 006	Náhrady	514,00	584,00	600	600	700	700	700
03.1.0	637 011	Expertízy, posudky	120,00	0,00	120	110	100	100	100
03.1.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	30,00	30	40	100	100	100
03.1.0	637 014	Stravovanie	15 441,50	15 292,90	17 000	0	0	0	0
03.1.0	637 016	Prídela do sociálneho fondu	7 792,35	8 161,89	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
03.1.0	637 027	Odmeny mimo PP	180,00	0,00	300	300	400	400	400
03.1.0	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	642 006	Členské príspevky	100,00	100,00	100	100	150	150	150
03.1.0	642 013	Odchodné	0,00	5 106,00	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
03.1.0	642 014	FP na stravovanie	0,00	3 789,55	2 000	19 000	25 000	25 000	25 000
03.1.0	642 015	Nemocenské	2 683,45	4 494,63	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
03.1.0	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane - odpady	145,39	145,39	200	200	200	200	200
03.1.0	637 036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	780 032,00	830 906,93	929 280	929 280	958 820	1 058 820	1 058 820

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
03.1.0	713 005	Nákup špeciálnych strojov 41	3 759,36	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	713 005	Nákup špeciálnych strojov 43	0,00	0,00	4 500	4 500	6 000	0	0
03.1.0	714 001	Osobný automobil 41	15 000,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	714 001	Osobný automobil 43	4 564,20	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	23 323,56	0,00	4 500	4 500	6 000	0,00	0,00
X	X	Celkom za prvok 13.1.3:	803 355,56	830 906,93	933 780	933 780	964 820	1 058 820	1 058 820

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Mzdové prostriedky sú narátané na 27 prísl. MsP + 1 adm. + 1 nový prísl. ktorého plánujeme prijať v r. 2024 , a 3 zamestnanci občianskej stráže. Taktiež je zohľadnené zvyšovanie pl. stupňov niektorých zamestnancov podľa odrp. rokov.

Na položke 614 000 - odmeny- sú narátané ročné odmeny a odmeny za pracovné a životné jubilea zamestnancov.

Navýšenie počtu o 1 príslušníka 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. Následne sa MsZ v SNV uznesením č. 91 bod 11 zaviazalo o navýšení počtu príslušníkov v pomere 1 policajt na 1000 obyvateľov. Žiaľ aj v roku 2023 je stav príslušníkov MsP v SNV nižší ako v minulých rokoch.

Preto je nutné v poriadkovej a bezpečnostnej oblasti navýšiť počet príslušníkov MsP min. o 1 príslušníka aby bol zabezpečený riadny výkon podľa rozsahu požadovaných úloh kladených na MsP v SNV.

Na položke 633 003 - telekomunikačná technika - plánujeme nákup 2 ks rádiostanic z dôvodu terajších zastaralých typov (prechod z analógovej na digitálnu technológiu prenosu).

Na položke 632 001 - energie - došlo k navýšeniu z dôvodu zvýšenia nákladov na el. energiu a plyn.

Na položke 713005 - Nákup špeciálnych strojov - v rámci II. fázy digitalizácie rádiové siete plánujeme vymeniť analogovú retranslačnú stanicu umiestnenú na hotely Metropol za digitálnu.

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 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
03.1.0	611 000	Tarifný plat	1 322,97	1 348,91	1 970	1 970	2 120	2 120	2 120
03.1.0	612 001	Priplatky	400,04	323,73	600	600	600	600	600
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	391,25	341,01	500	500	650	650	650
03.1.0	614 000	Odmeny	273,94	1 060,31	250	250	300	300	300
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	159,98	146,57	180	180	200	200	200
03.1.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	79,13	143,11	175	175	180	180	180
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	32,46	32,98	50	50	65	65	65
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	324,64	379,78	430	430	460	460	460
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	19,14	19,16	30	30	40	40	40
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	69,59	70,68	105	105	110	110	110
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	23,18	74,74	40	40	50	50	50
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	110,05	111,88	150	150	170	170	170
03.1.0	627 000	Dôchodkové poistenie	315,40	265,60	400	600	800	800	800
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	97,20	290,62	200	100	200	200	200
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	0	0	200	200	200
03.1.0	637 014	Stravovanie	877,50	813,50	1 340	0	0	0	0
03.1.0	642 014	FP na stravovanie	0,00	0,00	0	1 240	1 640	1 640	1 640
03.1.0	642 015	Nemocenské	311,39	605,22	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	4 807,86	6 027,80	7 020	7 020	8 385	8 385	8 385

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na položke 611 000 - Tarifný plat - je zohľadnené 10% navýšenie od 1.9.2023 na 2 zamestnancov + odvody.

Na položke 637 014 - Stravovanie - došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu zvýšenia stravného.

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 02 11 00 Plyn

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
03.1.0	632 001	Elektrická energia	3 847,00	5 053,00	9 500	8 844	8 500	8 500	8 500
03.1.0	632 001	Energie-plyn 02 11 00	0,00	0,00	0	656	1 000	1 000	1 000
03.1.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	632 005	Telekom. služby	181,28	152,52	250	250	250	250	250
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	279,55	0,00	0	0	250	250	250
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	149,00	0,00	270	270	570	570	570
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	144,40	420,60	149	149	150	150	150
03.1.0	634 004	Preprav.a nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	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	126,00	130	130	130	130	130
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.1.0	642 014	FP na stravovanie	0,00	0,00	0	1 900	3 120	3 120	3 120
03.1.0	637 014	Stravovanie	1 995,00	1 779,20	1 900	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	6 668,23	7 531,32	12 369	12 369	14 140	14 140	14 140

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na položke 632 001 - Energie došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu zvyšovania cien za el. energiu a plyn.
Na položke 637014 - Stravovanie - došlo k navýšeniu fin prostriedkov z dôvodu zvýšenia stravného.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
04.5.1.	611 000	Tarifný plat	28 604,55	7 418,70	5 500	5 500	5 800	5 800	5 800
04.5.1.	612 001	Osobný príplatok	0,00	66,55	80	80	80	80	80
04.5.1.	612 002	Ostatné príplatky	391,76	26,13	0	0	0	0	0
04.5.1.	614 000	Odmeny	3 375,31	9 870,02	500	500	500	500	500
04.5.1.	621 000	Poistné do VZP	1 132,64	853,63	410	390	390	390	390
04.5.1.	623 000	Poistné do ostatných ZP	770,61	279,36	0	0	0	0	0
04.5.1.	625 001	Nemocenské poistenie	456,34	271,31	112	112	112	112	112
04.5.1.	625 002	Na starobné poistenie	4 566,62	2 713,86	980	980	980	980	980
04.5.1.	625 003	Na úrazové poistenie	260,55	168,08	70	70	70	70	70
04.5.1.	625 004	Na invalidné poistenie	318,12	264,15	100	160	210	210	210
04.5.1.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	105,96	88,01	88	88	88	88	88
04.5.1.	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 549,21	920,74	350	310	310	310	310
04.5.1.	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	371,84	215,80	200	200	200	200	200
04.5.1.	632 001	Elektrická energia	734,66	1 464,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
04.5.1.	632 002	Vodné, stočné	1 512,16	1 588,33	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
04.5.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	130,00	519,60	470	470	550	550	550
04.5.1.	632 005	Telekomunikačné služby	22,96	150,72	140	140	140	140	140
04.5.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál	1 496,02	4 686,36	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
04.5.1.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 182,94	827,04	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov	299,83	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 004	Všeobecné služby	79,20	0,00	6 930	6 130	23 000	23 000	23 000
04.5.1.	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 014	Stravovanie	2 105,00	377,10	390	0	0	0	0
04.5.1.	637 017	Provízia	6 041,22	7 034,09	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
04.5.1.	642 013	Na odchodné	0,00	3 276,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
04.5.1.	642 014	FP na stravné	0,00	46,20	0	1 190	1 300	1 300	1 300
04.5.1.	642 015	Nemocenské	196,88	96,42	100	100	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	55 704,38	43 222,20	36 420	36 420	54 030	54 030	54 030

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Mzdové prostriedky sú narátané na 1 zamestnanca a je zohľadnené navýšenie TP od 1.9.2023 o 10% a taktiež odvodov.
Na položke 637004 - Všeobecné služby došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu, že v roku 2024 na základe Zmluvy o dielo č. Z202118826 s Villa Pro v SNV je potrebné uhradiť FA za služby mestu (prehliadka a kalibrácie zariadení parkovacieho systému 16 517,76 €.)
Na položke 637014 - Stravovanie - došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu zvýšenia stravného.

Vypracoval: Mgr. Oľga Olejníková

Vedúci oddelenia: Mgr. Ľubomír Chroust

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20. 09. 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0620	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - nešpec.	12 002,50	10 021,43	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
x	x	Spolu bežné:	12 002,50	10 021,43	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0443	711 004	Domov dôchodcov-nákup licencií 43, 398600	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0
0443	711 005	Územný plán mesta 43, 390100	0,00	31 400,00	5 000	0	20 000	0	0
0443	711 005	Územný plán mesta 72j, 390100	45 600,00	7 000,00	0	103	0	0	0
0443	716	Obnova Reduty 43, 398400	5 000,00	4 245,20	45 000	35 000	10 000	90 000	0
0443	716	Obnova Reduty 41, 398400	0,00	0,00	0	0	0	0	90 000
0443	716	Obnova Reduty 72j, 398400	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	Obnova Reduty 131K, 398400	17 000,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD- Domov Dôchodcov 41, 398600	0,00	3 350,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD- Domov Dôchodcov 43, 398600	0,00	24 213,00	0	822	0	0	0
0443	716	PD - Domov dôchodcov 46, 398600	63 539,60	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	MŠ Podskaľa 43, 396207	0,00	2 000,00	24 000	25 300	0	0	0
0443	716	Parkovisko AS 72j, 396600	4 030,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD- Obnova autobus.stan.41, 396600	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD- Obnova autobus.stan.46, 396600	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD - MŠ Tehelná 43, 396206	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD-MŠ Tehelná 46, 396206	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD - Obnova ambulancii Západ 46, 398500	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 43, 396301	0,00	1 800,00	35 000	19 704	40 000	60 000	19 000
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 41, 396301	0,00	0,00	0	0	0	0	41 000
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 46, 396301	3 800,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP - PD E-bike pri Šport. 43, 396302	0,00	780,00	0	0	0	0	0
0443	716	Komunitné centrum 43, 390800	0,00	0,00	5 000	0	0	0	0
0443	716	PD Vyhliadková veža Rittenberg 43, 394000	3 420,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD Tenisová hala Jánskeho 46, 394100	11 544,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD Rekonštrukcia hotela Šport 46, 394200	27 931,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD- vodné plochy mesta 41, 395000	0,00	4 392,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD- vodné plochy mesta 43, 395000	0,00	1 608,00	0	0	20 000	0	0
0443	716	PD- vodné plochy mesta 46, 395000	3 118,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD Regenerácia námestia okolie Reduty 43, 398300	0,00	14 700,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD Regenerácia námestia okolie Reduty 46, 398300	2 199,60	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP-prejektová dokumentácia 41, 390000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP-prejektová dokumentácia 43, 390000	0,00	0,00	5 000	5 000	0	10 000	10 000

0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ 41, 391100	0,00	27 011,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ 43, 391100	0,00	37 109,92	0	3 774	0	0	0
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ 46, 391100	9 030,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ 72j, 391100	15 370,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP- KC Ferčekovce 43, 399300	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP- KC Ferčekovce 41, 399300	0,00	600,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP- Regenerácia námestia, časť Dom služieb 41, 399400	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP- Regenerácia námestia, časť Dom služieb 43, 399400	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0
0443	716	ÚP - BD Vĺčurňa 41, 399500	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP - BD Vĺčurňa 43, 399500	0,00	1 000,00	30 000	5 000	0	0	0
0443	716	UŠ - RO Hájik 43, 399600	0,00	0,00	2 000	0	0	0	0
0443	716	Regenerácia námestia, Levočská ulica 43, 390600	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	Regenerácia námestia, Levočská ulica 41, 390600	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	Verejné priestory 43, 390900	0,00	0,00	5 000	5 000	0	20 000	20 000
0443	716	Verejné priestory 41, 390900	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	UŠ Malé pole 43, 391300	0,00	0,00	2 000	13 400	0	0	0
0443	716	Rekonštrukcia objektu CVČ 43, 391400	0,00	0,00	15 000	65 000	0	0	0
0443	716	Rekonštrukcia objektu CVČ 41, 391400	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	RO Podskala - BD 41, 3915 00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	719 014	ÚP- územný plán Vratky 43, 390100	0,00	2 000,00	0	0	0	0	0
0443	719 014	ÚP- územný plán Vratky 72j, 390100	0,00	7 000,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	213 582,20	176 209,12	173 000	178 103	100 000	180 000	180 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

K bežným výdavkom:

Plánované prostriedky pre obstaranie prípravnej dokumentácie pre overovacie štúdie, overovacích štúdií či iných podkladov mimo PD.

Ku kapitálovým výdavkom:

Ťažiskové sú projekty, na ktoré je možné čerpať dotácie - obnova NKP objekt Reduty, Vodné plochy mesta "Flúder" a trasy pre cyklistov. V prípade nových výziev, o ktoré sa bude možné uchádzať, budú aktuálne ďalšie projekty. Na jednotlivé projekty predpokladáme vyššie výdavky, viac upravíme v zmysle jednotlivých cenových ponúk v 1. zmene rozpočtu v roku 2023.

Vypracoval: Ing. arch. Katarína Leskovjanská

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, 04. 10. 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	611	Tarifný plat	2 700,00	2 751,00	2 751	2 882	2 882	2 882	2 882
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	270,00	270,00	270	288	288	288	288
0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 001	Nemocenské poistenie	30,00	30,00	30	40	40	40	40
0111	625 002	Starobné poistenie	370,00	370,00	370	403	403	403	403
0111	625 003	Úrazové poistenie	20,00	20,00	20	23	23	23	23
0111	625 004	Invalitné poistenie	80,00	80,00	80	86	86	86	86
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	27,00	27,00	27	29	29	29	29
0111	625 007	Poistenie do RFS	129,68	130,36	130	137	137	137	137
x	x	Spolu bežné:	3 626,68	3 678,36	3 678	3 888	3 888	3 888	3 888

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m prenesený výkon ŠS :	3 626,68	3 678,36	3 678	3 888	3 888	3 888	3 888
----------	----------	---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Podľa § 3 výnosu Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií mestu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy starostlivosť o životné prostredie výška dotácie na rok 2023 predstavuje čiastku 3 888,25 €. Pozostáva zo štyroch zložiek: zo sumy dotácie na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia.

Rok 2024 je rozpočtovaný na úrovni roku 2023.

Vypracoval: Ing. Iveta Krajňáková

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 04. 10. 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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:	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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	611	Tarifný plat	523,44	231,00	231	198	198	198	198
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	61,00	32,00	32	20	20	20	20
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	14,00	10,00	10	3	3	3	3
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	78,00	37,00	37	28	28	28	28
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	7,00	5,00	5	2	2	2	2
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	26,00	17,00	17	6	6	6	6
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	12,16	10,00	10	2	2	2	2
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	34,00	20,00	20	9	9	9	9
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:	755,60	362,00	362	268	268	268	268

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	755,60	362,00	362	268	268	268	268
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2023 predstavuje čiastku 267,60 €. Finančné prostriedky na rok 2024 boli narozpočtované na úrovni roka 2023.

Vypracoval: J Ing. arch. Katarína Leskovjanská

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 04.10.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 prvkuprojektu:	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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	611	Tarifný plat	29 972,14	26 688,46	26 689	33 056	33 056	33 056	33 056
0111	612 001	Osobný príplatok	4 447,73	4 731,12	4 731	5 499	5 499	5 499	5 499
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	677,24	677	783	783	783	783
0111	614	Odmeny	0,00	2 250,00	2 250	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	3 482,15	3 246,69	3 246	3 359	3 359	3 359	3 359
0111	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	144,00	144	655	655	655	655
0111	625 001	Nemocenské poistenie	487,31	474,50	475	558	558	558	558
0111	625 002	Starobné poistenie	4 874,93	4 746,97	4 746	5 579	5 579	5 579	5 579
0111	625 003	Úrazové poistenie	278,32	271,04	272	319	319	319	319
0111	625 004	Invalitné poistenie	1 044,36	1 016,99	1 017	1 195	1 195	1 195	1 195
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	347,93	338,78	339	398	398	398	398
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 603,31	1 610,49	1 610	1 893	1 893	1 893	1 893
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	1 415,49	843,12	843	0	0	0	0
0111	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 014	FP na stravovanie	0,00	532,00	532	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	47 953,67	47 571,40	47 571	53 294	53 294	53 294	53 294

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	47 953,67	47 571,40	47 571	53 294	53 294	53 294	53 294
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	611	Tarifný plat	46 162,63	51 242,58	56 420	55 920	60 920	60 920	60 920
0111	612 001	Osobný príplatok	7 694,80	8 782,66	8 700	8 200	9 724	9 724	9 724
0111	612 002	Ostatné príplatky	167,40	950,81	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	614	Odmeny	8 768,03	10 524,78	500	500	500	500	500
0111	621	Poistné do VZP	6 241,08	6 989,57	7 459	7 459	7 459	7 459	7 459
0111	623	Poistné do ostatných ZP	235,24	1 588,46	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
0111	625 001	Nemocenské poistenie	906,00	1 198,25	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397
0111	625 002	Starobné poistenie	9 063,55	11 986,15	8 463	8 463	8 463	8 463	8 463
0111	625 003	Úrazové poistenie	517,37	684,39	1 141	1 141	1 141	1 141	1 141
0111	625 004	Invalitné poistenie	1 941,90	2 568,18	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	647,33	855,96	926	926	926	926	926
0111	625 007	Poistenie do RFS	3 122,58	4 063,63	3 549	3 549	3 549	3 549	3 549
0111	627	Odvod do DDP	962,80	876,26	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	100	100	100	100	100
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	5 915,90	6 533,10	6 500	6 500	5 850	6 500	6 500
0111	632 005	Telekomunikačné služby	195,99	267,17	200	200	200	200	200
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	40	40	40	40	40
0111	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	300	300	300	300	300
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	230	230	230	230	230
0111	637 001	Školenia	40,00	0,00	350	350	1 000	350	350
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	135	135	135	135	135
0111	637 014	Stravovanie	1 662,01	1 183,18	1 240	0	0	0	0
0111	637 016	Prídela do SF	1 303,57	1 420,74	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
0111	642 015	Nemocenské dávky	537,90	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 013	Na odchodné	0,00	11 524,00	11 524	11 524	0	0	0
0111	642 014	FP na stravovanie	0,00	1 074,25	1 260	2 500	7 500	7 500	7 500
0111	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	597,09	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	96 086,08	124 911,21	117 612	117 612	117 612	117 612	117 612

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	96 086,08	124 911,21	117 612	117 612	117 612	117 612	117 612
----------	----------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		Celkom Stavebný úrad	144 039,75	172 482,61	165 183	170 906	170 906	170 906	170 906
--	--	-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2023 na úseku stavebného poriadku predstavuje čiastku 53 293,80,40 €. Rok 2024 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	611	Tarifný plat	1 180,00	1 168,00	1 168	1 250	1 250	1 250	1 250
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	117,00	117,00	117	125	125	125	125
0111	625 001	Nemocenské poistenie	17,00	17,00	17	18	18	18	18
0111	625 002	Starobné poistenie	167,00	167,00	167	175	175	175	175
0111	625 003	Úrazové poistenie	10,00	10,00	10	10	10	10	10
0111	625 004	Invalitné poistenie	36,00	36,00	36	37	37	37	37
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	12,00	12,00	12	12	12	12	12
0111	625 007	Poistenie do RFS	59,70	59,69	60	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:	1 598,70	1 586,69	1 587	1 687	1 687	1 687	1 687

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	Celkom Špecializovaný stavebný úrad:	1 598,70	1 586,69	1 587	1 687	1 687	1 687	1 687
----------	----------	---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2023 na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie predstavuje čiastku 1 686,56 €. Rok 2024 je narozpočtovaný na úrovni roku 2023.

Vypracoval: Ing. Gabriela Lorková

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 23. 09. 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0443	637 004	Všeobecné služby	0,00	3 000,00	0	0	3 000	3 000	3 000
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky- Aktualizácia PHSR	0,00	0,00	0	0		0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	3 000,00	0	0	3 000	3 000	3 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0443	711 005	Ostatných nehmotných aktív 41	17 940,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	711 005	Ostatných nehmotných aktív 46	0,00	13 280,00	0	0	0	0	0
0443	711 005	RM-ostatných nehmot. Aktív 43	0,00	13 280,00	36 000	36 000	20 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	17 940,00	26 560,00	36 000	36 000	20 000	0	0
X	X	Celkom:	17 940,00	29 560,00	36 000	36 000	23 000	3 000	3 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Kapitálové prostriedky sú plánované na doplatenie výdavkov na vypracovanie stratégie adaptácie na zmenu klímy.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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, 40 80 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0443	637 002	Rozvoj mesta - súťažné podklady	2 000,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0443	637 011	Rozvoj mesta - štúdie, expertízy	480,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 005	Rozvoj mesta - špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 004	Rozvoj mesta - všeobecné služby	8 640,00	0,00	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
0443	637 012	Rozvoj mesta - poplatky	204,95	410,00	610	610	600	600	600
0443	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	59	59	60	60	60
0443	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	119	119	120	120	120
0443	625 001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	43	43	50	50	50
0443	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	249	249	250	250	250
0443	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	25	25	25	25	25
0443	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	54	54	55	55	55
0443	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	34	34	35	35	35
0443	625 007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	85	85	85	85	85
0443	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
0451	625 001	Na nemocenské poistenie 40 80 00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 002	Na starobné poistenie 40 80 00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 003	Na úrazové poistenie 40 80 00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 004	Na invalidné poistenie 40 80 00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti 40 80 00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 007	Na poistenie do RFS 40 80 00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0451	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru 40 80 00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	11 324,95	410,00	47 778	47 778	47 780	47 780	47 780

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
			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:	11 324,95	410,00	47 778	47 778	47 780	47 780	47 780
----------	----------	----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Nástrojom 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. Výdavky sú naplánované pre prípady, kedy bude projektové riadenie zabezpečené externou formou, a tiež na úhradu výdavkov pre externú spoločnosť na vypracovanie 2 žiadostí do Plánu obnovy a odolnosti, na ktoré sú už uzavreté zmluvné vzťahy.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej infraštruktúry	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi	Kód:	12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 27 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0620	637 027	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - odmeny zamestnancom	0,00	1610,00	5 635	5 635	0	0	0
0620	625 001	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - poisťné na nemocenské	0,00	22,51	79	79	0	0	0
0620	625 002	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - poisťné na starobné	0,00	225,39	789	789	0	0	0
0620	625 003	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - poisťné na úrazové	0,00	12,86	45	45	0	0	0
0620	625 004	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - poisťné na invalidné	0,00	48,29	169	169	0	0	0
0620	625 005	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - poisťné v nezamestnanosti	0,00	16,09	56	56	0	0	0
0620	625 007	Východ v Spišskej Novej Vsi - poisťné do RFS	0,00	76,46	268	268	0	0	0
0620	621	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - zdravotné poisťenie	0,00	0,00	564	564	0	0	0
0620	623	Východ v Spišskej Novej Vsi - zdravotné poisťenie	0,00	160,99	0	0	0	0	0
0620	637 004	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - všeobecné služby	0,00	0,00	960	960	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	2172,59	8 565	8 565	0	0	0

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach a rieši vnútroblokového priestoru na sídlisku Východ. 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. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu ukončená do konca roka 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej infraštruktúry	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi	Kód:	14

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 28 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0620	637 027	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - odmeny zamestnancom	0,00	0,00	2 970	2 970	0	0	0
0620	625 001	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - poisťné na nemocenské	0,00	0,00	42	42	0	0	0
0620	625 002	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - poisťné na starobné	0,00	0,00	415	415	0	0	0
0620	625 003	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - poisťné na úrazové	0,00	0,00	24	24	0	0	0
0620	625 004	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - poisťné na invalidné	0,00	0,00	89	89	0	0	0
0620	625 005	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - poisťné v nezamestnanosti	0,00	0,00	30	30	0	0	0
0620	625 007	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - poisťné do RFS	0,00	0,00	141	141	0	0	0
0620	621	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - zdravotné poistenie	0,00	0,00	297	297	0	0	0
0620	637 004	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - všeobecné služby	0,00	0,00	960	960	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	4 968	4 968	0	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach a rieši vnútroblokového priestoru na sídlisku Východ. 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. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu ukončená do konca roka 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0451	637 027	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - odmeny zamestnancom	0,00	96,60	5000	5 000	0	0	0
0451	625 001	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi- poisťné na nemocenské	0,00	1,35	70	70	0	0	0
0451	625 002	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poisťné na starobné	0,00	13,52	700	700	0	0	0
0451	625 003	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi -poisťné na úrazové	0,00	0,77	40	40	0	0	0
0451	625 004	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poisťné na invalidné	0,00	2,89	150	150	0	0	0
0451	625 005	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poisťné v nezamestnanosti	0,00	0,96	50	50	0	0	0
0451	625 007	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poisťné do RFS	0,00	4,58	238	238	0	0	0
0451	621	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi- zdravotné poisťenie	0,00	9,66	500	500	0	0	0
0451	637 004	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - všeobecné služby	0,00	0,00	200	200	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	130,33	6 948	6 948	0	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. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Odstúpené od Zmluvy o NFP v roku 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0451	637 027	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - odmeny zamestnancom	1420,83	238,84	500	500	0	0	0
0451	625 001	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce- poistné na nemocenské	19,83	3,31	7	7	0	0	0
0451	625 002	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poistné na starobné	198,87	33,40	70	70	0	0	0
0451	625 003	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce -poistné na úrazové	11,31	1,86	4	4	0	0	0
0451	625 004	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poistné na invalidné	42,57	7,13	15	15	0	0	0
0451	625 005	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poistné v nezamestnanosti	14,14	2,37	5	5	0	0	0
0451	625 007	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poistné do RFS	67,43	11,30	24	24	0	0	0
0451	621	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - zdravotné poistenie	0,00	0,00	50	50	0	0	0
0451	637 004	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - všeobecné služby	0,00	0,00	200	200	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1774,98	298,21	875	875	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. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Projekt ukončený a zúčtovaný koncom roka 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0451	637 027	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - odmeny zamestnancom	974,06	277,73	500	500	0	0	0
0451	625 001	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- poistné na nemocenské	13,60	3,86	7	7	0	0	0
0451	625 002	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poistné na starobné	136,33	38,87	70	70	0	0	0
0451	625 003	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach -poistné na úrazové	7,75	2,21	4	4	0	0	0
0451	625 004	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- poistné na invalidné	29,17	8,31	15	15	0	0	0
0451	625 005	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poistné v nezamestnanosti	9,71	2,76	5	5	0	0	0
0451	625 007	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poistné do RFS	46,21	13,16	24	24	0	0	0
0451	621	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- zdravotné poistenie	0,00	0,00	50	50	0	0	0
0451	637 004	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- všeobecné služby	0,00	0,00	200	200	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1216,83	346,90	875	875	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. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu ukončená v roku 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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:	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	Kód:	14.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 04 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0451	637 027	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - odmeny zamestnancom	0,00	225,40	1500	1 500	0	0	0
0451	625 001	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - poisťné na nemocenské	0,00	3,15	21	21	0	0	0
0451	625 002	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - poisťné na starobné	0,00	31,55	210	210	0	0	0
0451	625 003	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - poisťné na úrazové	0,00	1,80	12	12	0	0	0
0451	625 004	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - poisťné na invalidné	0,00	6,76	45	45	0	0	0
0451	625 005	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - poisťné v nezamestnanosti	0,00	2,25	15	15	0	0	0
0451	625 007	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - poisťné do RFS	0,00	10,70	71	71	0	0	0
0451	621	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - zdravotné poisťenie	0,00	0,00	150	0	0	0	0
0451	623	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - zdravotné poisťenie	0,00	22,54	0	150	0	0	0
0451	637 004	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	304,15	2 074	2 074	0	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74 - 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 verejnú obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. V roku 2023 odstúpené od Zmluvy o dielo.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Skolstvo	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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
09111	621	Na zdravotné poistenie	0	0,00	0	0	0	0	0	41
09111	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0,35	0	0	0	0	0	41
09111	625 001	Na nemocenské poistenie	0	5,93	0	0	0	0	0	1AA1
09111	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0,70	0	0	0	0	0	1AA2
09111	625 002	Na starobné poistenie	0	3,50	0	0	0	0	0	41
09111	625 002	Na starobné poistenie	0	59,50	0	0	0	0	0	1AA1
09111	625 002	Na starobné poistenie	0	7,00	0	0	0	0	0	1AA2
09111	625 003	Na úrazové poistenie	0	0,20	0	0	0	0	0	41
09111	625 003	Na úrazové poistenie	0	3,38	0	0	0	0	0	1AA1
09111	625 003	Na úrazové poistenie	0	0,40	0	0	0	0	0	1AA2
09111	625 004	Na invalidné poistenie	0	0,75	0	0	0	0	0	41
09111	625 004	Na invalidné poistenie	0	12,75	0	0	0	0	0	1AA1
09111	625 004	Na invalidné poistenie	0	1,50	0	0	0	0	0	1AA2
09111	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0,25	0	0	0	0	0	41
09111	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	4,25	0	0	0	0	0	1AA1
09111	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0,50	0	0	0	0	0	1AA2
09111	637 007	Na poistenie do RFS	0	1,19	0	0	0	0	0	41
09111	637 007	Na poistenie do RFS	0	20,19	0	0	0	0	0	1AA1
09111	637 007	Na poistenie do RFS	0	2,37	0	0	0	0	0	1AA2
09111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0	25,00	0	0	0	0	0	41
09111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0	425,00	0	0	0	0	0	1AA1
09111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0	50,00	0	0	0	0	0	1AA2
x	x	Spolu bežné:	0,00	624,71	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	624,71	0	0	0	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 na účelom zníženia energetickej náročnosti a tým zníženia produkovaných emisií zdroja tepla na vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody. Dotácia bola poskytnutá z operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt bol ukončený v roku 2022.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10.
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska	Kód:	7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 21 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	poznámka/kód zdroja
0451	637 027	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - odmeny zamestnancom	0,00	0,00	2330	2 330	0	0	0	41
0451	625 001	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - poisťné na nemocenské	0,00	0,00	33	33	0	0	0	41
0451	625 002	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - poisťné na starobné	0,00	0,00	326	326	0	0	0	41
0451	625 003	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - poisťné na úrazové	0,00	0,00	19	19	0	0	0	41
0451	625 004	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - poisťné na invalidné	0,00	0,00	70	70	0	0	0	41
0451	625 005	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - poisťné v nezamestnanosti	0,00	0,00	23	23	0	0	0	41
0451	625 007	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - poisťné do RFS	0,00	0,00	111	111	0	0	0	41
0451	621	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - zdravotné poisťenie	0,00	0,00	233	233	0	0	0	41
0451	637 004	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	3 195	3 195	0	0	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predmetom projektu je rozšírenie kapacít vrátane stavebných úprav v Materskej škole Stolárska 2 v Spišskej Novej Vsi z, financované z IROP.. 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. Projekt bude ukončený a zúčtovaný koncom roka 2023. 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. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Projekt ukončený a zúčtovaný koncom roka 2023.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18. 09. 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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, 30 00 03 (teplo) Mestské pohrebiská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	637 035	Poplatok za odpad	666,38	666,38	900	900	1 100	1 200	1 500
05.1.0	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	100	100	100	100	100
08.4.0	632 001	Elektrická energia	8 171,88	10 035,34	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
08.4.0	632 001	Teplo 30 00 03	0,00	0,00	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	1 056,16	929,68	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
08.4.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	632 005	Telekomunikačné služby	22,22	26,07	60	60	60	60	60
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	201,00	566,20	500	500	500	500	500
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	688,50	0	0	0	0	0
08.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 026,21	415,50	700	4 500	700	700	700
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	3 231,21	1 775,10	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
08.4.0	633 007	Špeciálny materiál	12,16	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 010	Prac.oдевy, obuv ú(3AC)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 010	Prac. odevy, obuv	310,00	424,00	600	600	600	600	600
08.4.0	633 011	Potraviny	98,83	70,33	100	100	100	100	100
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	355,38	169,87	400	400	400	400	400
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 515,35	980,42	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy	93,71	8 643,48	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
08.4.0	634 003	Poistenie	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	370,80	397,25	500	500	500	500	500
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	866,52	23 000,00	30 000	1 200	30 000	30 000	30 000
08.4.0	636 002	Prev. strojov, prístrojov, zariad.	150,00	100,00	200	200	200	200	200
08.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	15,00	0,00	250	250	250	250	250
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	5 134,14	11 953,24	15 000	12 000	15 000	15 000	15 000
08.4.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	23 296,95	60 841,36	76 410	51 410	79 610	79 710	80 010

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
08.4.0	713 005	Špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	4 500	0	0	0
08.4.0	714 004	Nákladné vozidlá, ťahače	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 001	Cintorín-realizácia stavieb 46	6 560,00	4 999,97	0	0	0	0	0
08.4.0	717 002	Rekonštrukcia obvod. múrov SC	0,00	0,00	0	20 500	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:	6 560,00	4 999,97	0	25 000	0	0	0

X	X	Celkom:	29 856,95	65 841,33	76 410	76 410	79 610	79 710	80 010
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s prevádzkou troch pohrebísk, z toho jedného rozšíreného, na území mesta Spišská Nová Ves, údržbu hnutelného majetku a hrobov historických osobností mesta a náklady potrebné na zabezpečenie čistoty na cintorínoch (kosba zelene, vývoz odpadu do 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. Vzhľadom k zvýšeniu nákladov na vykurovanie je potrebné zaoberať sa výmenou starých a netesniacich okien a dverí v dome smútku. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na 1. etapu výmeny okien a dverí na Dome smútku. V havarijnom stave sa nachádza oplatenie zo severnej a južnej strany starého cintorína, ktoré si bude vyžadovať jeho kompletnú rekonštrukciu. V zlom technickom stave sa nachádza taktiež stará časť oplatenia na Novom cintoríne, ktorá si tiež vyžaduje opravu alebo výmenu.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
08.4.0	635 006	Údržba objektov ŠR (zd.111)	3 060,90	3 115,77	3 175	3 440	3 440	3 440	3 440
08.4.0	635 006	Údržba vlastné (zd.41)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál (zd.111)	0,00	58,85	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3060,90	3174,62	3 175	3440	3440	3440	3440

3. Doplnujúce 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 2024 sa neplánuje údržba vojnových hrobov z prostriedkov mesta a zo štátneho rozpočtu sme poslali žiadosť na 3440 €.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
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	Elektrická energia	5 746,07	9 649,21	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	312,15	474,26	800	700	700	700	700
06.6.0	633 001	Interiérové vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	2 038,00	0,00	200	400	400	400	400
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	814,65	1 228,63	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	100	100	100	100	100
06.6.0	635 004	Údržba prevádz. strojov, prístrojov	0,00	0,00	400	400	400	400	400
06.6.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	0,00	0,00	1 000	380	380	380	380
06.6.0	636 002	Nájomné prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	420	420	420	420
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	150	250	250	250	250
06.6.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	8 990,87	11 432,10	21 650	21 650	21 650	21 650	21 650

3. Doplnujúce 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 pozostáva z nákupu 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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	1 062	1 062	1 160	1 276	1 404
05.1.0	635 006	Údržba	5 791,62	5 064,52	5 763	5 763	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	6 350	6 985	7 684
x	x	Spolu bežné:	5 791,62	5 064,52	6 825	6 825	7 510	8 261	9 088

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	7 905,55	12 960,10	23 504	23 504	30 850	33 935	37 329
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	3 124,80	0	4 540	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	175 276,64	178 077,06	152 778	152 778	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba 71	0,00	2 268,45	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	124 000	185 900	204 490
05.1.0	637 011	Štúdie,posudky	0,00	0,00	5 876	5 876	5 520	6 072	6 679
x	x	Spolu bežné:	183 182,19	196 430,41	182 158	186 698	160 370	225 907	248 498

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	300,00	2 938	2 938	3 232	3 555	3 911
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	828,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	56 636,64	64 266,78	63 732	63 732	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	70 105	77 116	84 828
x	x	Spolu bežné:	56 636,64	65 394,78	66 670	66 670	73 337	80 671	88 739

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	309,40	2 938	2 938	3 232	3 555	3 911
05.1.0	635 006	Údržba zdroj 71	0,00	8 857,60	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	55 213,94	54 991,71	63 393	63 393	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	69 732	76 705	84 376
x	x	Spolu bežné:	55 213,94	64 158,71	66 331	66 331	72 964	80 260	88 287

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba 71	0,00	1 353,95	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	13 171,74	8 641,32	15 594	15 594	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	17 153	18 868	20 755
x	x	Spolu bežné:	13 171,74	9 995,27	15 594	15 594	17 153	18 868	20 755

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	709,44	1 808	1 808	1 989	2 188	2 407
05.1.0	635 006	Údržba 71	0,00	367,20	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	29 490,48	24 920,16	32 883	32 883	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	36 171	39 788	43 767
x	x	Spolu bežné:	29 490,48	25 996,80	34 691	34 691	38 160	41 976	46 174

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	588	588	647	712	783
05.1.0	635 006	Údržba	2 497,33	2 091,43	2 373	2 373	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	2 610	2 871	3 158
x	x	Spolu bežné:	2 497,33	2 091,43	2 961	2 961	3 257	3 583	3 941

Stredisko: 31 07 00 Údržba VZ chemické prípravky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	868,20	477,20	1 808	1 808	1 989	2 188	2 407
05.1.0	635 006	Údržba	264,00	1 900,00	3 503	3 503	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	3 853	4 238	4 662
x	x	Spolu bežné:	1 132,20	2 377,20	5 311	5 311	5 842	6 426	7 069

x	x	Celkom prvok:	347 116,14	371 509,12	380 541	385 081	378 593	465 952	512 551
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce 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 jarých mesiacoch je naplánovaná údržba všetkých trvalkových záhonov v meste Spišská Nová Ves. Navýšenie rozpočtu je spôsobené predpokladanou vysokou priemernou mierou inflácie za rok 2023, ktorá ovplyvní jednotkové ceny v roku 2024.

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 31 03 18 teplo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	632 001	Elektrická energia	1 469,49	1 546,58	3 200	8 200	1 200	1 200	1 200
05.1.0	632 001	Teplo 31 03 18	0,00	0,00	0	0	7 300	7 300	7 300
05.1.0	632 002	Vodné, stočné	109,16	77,57	500	500	400	400	400
05.1.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné sl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	632 005	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	274,60	2 220,75	3 300	2 000	1 500	1 500	1 500
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	2 256,45	5 224,06	4 000	2 500	2 000	2 000	2 000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 010	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	1 625,54	2 292,38	2 000	1 500	1 700	1 700	1 700
05.1.0	633 011	Potraviny	0,00	0,00	100	100	100	100	100
05.1.0	633 015	Palivá ako zdroje energie	0,00	194,12	300	300	300	300	300
05.1.0	633 019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, babetá	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov	0,00	0,00	200	200	200	200	200
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	2 816,18	3 000	1 500	2 000	2 000	2 000
05.1.0	636 002	Nájomné prev.strojov, prístrojov, zariad.	0,00	0,00	200	200	200	200	200
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	120,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	13 148,22	3 962,10	3 800	3 400	3 500	3 500	3 500
05.1.0	637 006	Náhrady	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 015	Poistné	150,00	150,00	0	200	200	200	200
05.1.0	637 016	Prídely do sociálneho fondu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 012	Na odstupné	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	19 033,46	18 603,74	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	714 004	Nákladné vozidlo, zdroj 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	C e l k o m :	19 033,46	18 603,74	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600

Stredisko: 31 03 07 Čistenie po zime

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	637 004	čistenie po zime	24 926,02	25 992,48	27 300	27 300	30 030	33 033	36 336
x	x	Spolu bežné:	24 926,02	25 992,48	27 300	27 300	30 030	33 033	36 336

Stredisko: 31 03 08 Strojné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	637 004	strojné čistenie	37 880,20	37 536,93	45 885	45 885	50 475	55 523	61 075
x	x	Spolu bežné:	37 880,20	37 536,93	45 885	45 885	50 475	55 523	61 075

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	637 004	ručné čistenie	149 787,22	155 975,34	148 800	148 800	133 680	180 048	198 053
x	x	Spolu bežné:	149 787,22	155 975,34	148 800	148 800	133 680	180 048	198 053

Stredisko: 31 03 10 Zimná údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	637 004	zimná údržba	20 932,61	25 914,44	27 300	27 300	30 030	33 033	36 336
x	x	Spolu bežné:	20 932,61	25 914,44	27 300	27 300	30 030	33 033	36 336

Stredisko: 31 03 11 Vyprázdňovanie smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	637 004	vypr.smetných nádob	29 813,81	37 382,40	48 456	48 456	53 300	58 630	64 493
x	x	Spolu bežné:	29 813,81	37 382,40	48 456	48 456	53 300	58 630	64 493

Stredisko: 31 03 12 Údržba smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 004	nákup smetných nádob	0,00	0,00	4 500	4 500	4 950	5 445	5 990
05.1.0	635 004	údržba prev.strojov	2 000,00	2 606,37	2 700	2 700	2 970	2 970	2 970
x	x	Spolu bežné:	2 000,00	2 606,37	7 200	7 200	7 920	8 415	8 960

Stredisko: 31 03 13 Čistenie dažďových a kanálových vpustí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 004	Čistenie daž. vpustí-nákup	0,00	0,00	1 243	1 243	1 368	1 505	1 656
05.1.0	633 006	Čistenie daž. vpustí-materiál	0,00	0,00	565	565	622	684	753
05.1.0	635 006	Čistenie daž. vpustí-údržba	16 466,42	13 287,90	11 865	11 865	13 052	14 358	15 794
x	x	Spolu bežné:	16 466,42	13 287,90	13 673	13 673	15 042	16 547	18 203

X	X	Celkom prvok:	300 839,74	317 299,60	340 214	340 214	342 077	406 829	445 056
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce 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. Ďalej náklady na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu verejných priestranstiev, zabezpečenie činnosti pracovníkov strediska údržby OKS a prevádzkovanie strediska aktivačnej činnosti.

1. Programové údaje

Názov programu:	Zivotné 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 pamätínikov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.2.0	632 002	Vodné, stočné	64,50	257,24	678	678	746	821	903
06.2.0	633 004	Nákup prevádzkových strojov a zar.	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	350	385	424	466
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	6 059,68	5 190,80	5 876	5 526	6 079	6 687	7 356
x	x	Spolu bežné:	6 124,18	5 448,04	6 554	6 554	7 210	7 932	8 725

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
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:	6 124,18	5 448,04	6 554	6 554	7 210	7 932	8 725
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00, 31 04 00 Detské ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	1 816,32	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	3 891,89	5 237,32	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
06.2.0	634 004	Prepravné	500,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0	650	1 000	1 000	1 000
06.2.0	637 011	Štúdie, expertízy	32,60	731,76	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	26 420,24	27 308,05	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
06.2.0	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	900,00	1 000	650	1 000	1 000	1 000
06.2.0	637 004	Všeobecné služby	216,46	6 619,85	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	31 061,19	42 613,30	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr. 71	0,00	0,00	0	0	0	40 000	40 000
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.131J	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.131L	0,00	50 000,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.131M	0,00	0,00	50 000	50 000	50 000	0	0
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.46	28 456,56	137 023,91	0	0	0	0	0
06.2.0	717 002	Rekonštrukcie ihrísk 72j	0,00	25 895,96	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	28 456,56	212 919,87	50 000	50 000	50 000	40 000	40 000

X	X	Celkom:	59 517,75	255 533,17	100 000	100 000	100 000	90 000	90 000
----------	----------	----------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 06 00 Lavičky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
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	4 869,14	3 744,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	14 212,43	15 965,89	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
x	x	Spolu bežné:	19 081,57	19 709,89	20 000	20 000	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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 004	Koše pre psie exkrementy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	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

X	X	Celkom prvok:	84 723,50	280 691,10	126 554	126 554	127 210	117 932	118 725
----------	----------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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. V rámci údržby a obnovy detských ihrísk je potrebné pokračovať v ich obnove na základe plánu údržby a obnovy a zabezpečiť zosúladienie existujúcich detských prvkov v súlade s normami STN EU 1176 a 1177. V rámci kapitálového rozpočtu je zahrnutá dotácia na výstavbu detského ihriska Rodinka vo výške 50.000 eur a spolufinancovanie výstavby vo výške 40.000 eur

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 prvkuprojektu:	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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	611	Tarifný plat 41	12 073,00	11 275,00	13 500	12 587	15 000,00	15 000,00	15 000,00
01.1.1	612 001	Príplatky 41	1 126,00	783,00	1 300	1 200	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky 41	0,00	47,04	0	114	0,00	0,00	0,00
01.1.1	614	Odmeny 41	233,00	854,00	200	200	200,00	200,00	200,00
01.1.1	621	Poistné do VŠZP 41	909,00	950,00	1 000	1 000	1 100,00	1 100,00	1 100,00
01.1.1	623	Poistné do ost.poisť. 41	207,00	160,00	250	250	270,00	270,00	270,00
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poisť.-nem. 41	191,00	200,00	240	240	260,00	260,00	260,00
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poisť.-dôch. 41	1 915,00	1 800,00	2 500	2 500	2 750,00	2 750,00	2 750,00
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 41	110,00	110,00	130	130	145,00	145,00	145,00
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 41	290,00	300,00	360	360	490,00	490,00	490,00
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 41	96,00	133,00	120	120	135,00	135,00	135,00
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.fondu 41	650,00	650,00	750	750	850,00	850,00	850,00
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje 41	110,00	0,00	200	200	200,00	200,00	200,00
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál 41	0,00	477,01	0	680	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 010	Prac.odevy,obuv, 41	0,00	0,00	0	119	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 015	Poistné 41	0,00	20,00	100	200	100,00	100,00	100,00
01.1.1	637 016	Príděl do SF 41	220,00	220,00	250	250	300,00	300,00	300,00
01.1.1	642 015	AP-na nemocenské dávky 41	0,00	279,83	0	0	0,00	0,00	0,00
0510	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
x	x	Spolu bežné:	18 130,00	18 258,88	20 900	20 900	23 300	23 300	23 300

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa výdavky spojené s vykonávaním aktivačnej činnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných služieb pre obec, ktoré sú hradené z vlastných zdrojov a čiastočne zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu (ŠR) prostredníctvom ÚPSVaR.

Vypracoval: Ing. Tomáš Bobko

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvkuprojektu:	Dobrá vec	Kód:	6.1.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 09 00 Dobrá vec

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje-kom.aktivity	0,00	0,00	0	0	0	0	0
111	633006	Všeob. materiál - komunitné aktivity	0,00	0,00	0	0	5 000	5 000	5 000
111	633016	Reprezentačné - komunitné aktivity	0,00	0,00	0	0	3 000	3 000	3 000
111	635006	Budov objektov - komunitné aktivity	0,00	0,00	0	0	0	0	0
111	637002	Konkurzy a súťaže - komunitné aktivity	0,00	0,00	0	0	0	0	0
111	637004	Všeob. služby - komunitné aktivity	0,00	0,00	0	0	5 000	5 000	5 000
111	637036	Reprezentačné výdavky - komunitné aktivity	0,00	0,00	0	0	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria náklady týkajúce sa dotáčného programu Dobrá vec, ktoré prechádzajú pod gesciu Oddelenia komunálneho servisu

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, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál, vrecia 41	0,00	691,20	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeob. služby, zber a zhod. BIO zeleň, 41	109 391,11	178 487,26	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
x	x	Spolu bežné:	109 391,11	179 178,46	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber, zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 002	Výpočtová technika 45	1 425,61	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, 45	8 510,40	0,00	5000	5000	5000	5000	5000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál, vrecia 45	2 186,86	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 013	Softvér 45	840,00	240,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
05.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeob. služby 45	50 091,52	17 247,95	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
05.1.0	637 011	Štúdié, expertízy, posudky,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 006	Príspevok do SEZO, 45	10 344,32	9 698,09	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
x	x	Spolu bežné:	73 398,71	27 186,04	73 500	73 500	73 500	73 500	73 500

X	X	Celkom prvok 6.2.1	182 789,82	206 364,50	303 500	303 500	303 500	303 500	303 500
----------	----------	---------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa predpokladané náklady spojené so zberom a zhodnotením biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRO) od občanov a z verejnej zelene, náklady na zabezpečenie nádob pre zber biologicky rozložiteľného odpadu, náklady na umývanie a dezinfekciu nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a príspevok SEZO - Spiš Zdrúženie obcí na separovaný zber. Navýšenie nákladov súvisí s nárastom cien zberovej spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. o predpokladanú infláciu a medziročným nárastom počtu nádob a objemu prác. Časť nákladov je hradená z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku, ktoré sú hradené mestu Envirofondom v zmysle ustanovenia § 7 ods 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. 1.5.2021 bolo Regionálne centrum zhodnocovania BRO prenajaté spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. Mesto si od tohto termínu objednáva službu zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta od spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. Od 1.7.2021 vstúpila do platnosti zákonná povinnosť pre mestá a obce zaviesť a realizovať na svojom území zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	986 538,36	1 008 438,78	1 156 000	1 156 000	1 135 180	1 385 180	1 435 180
05.1.0	637 004	Všeobecné služby - 45	0,00	0,00	90 000	90 000	50 000	0	50 000
05.1.0	637 012	Poplatky a odvody	132 951,46	164 793,47	139 900	139 900	165 000	165 000	165 000
x	x	Spolu bežné:	1 119 489,82	1 173 232,25	1 385 900	1 385 900	1 350 180	1 550 180	1 650 180

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
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	10 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	74 378,13	74 317,74	110 000	110 000	127 000	217 000	204 500
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	30 425,28	34 453,12	50 000	50 000	90 000	0	12 500
x	x	Spolu bežné:	104 803,41	108 770,86	170 000	170 000	227 000	227 000	227 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 06 Jarné a jesenné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby 41	11 961,64	7 975,25	4 000	4 000	4 620	14 620	4 620
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby 45	1 597,75	5 510,32	10 000	10 000	10 000	0	10 000
x	x	Spolu bežné:	13 559,39	13 485,57	14 000	14 000	14 620	14 620	14 620

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 07 Ostatné z KO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	0,00	0,00	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	8 633,54	5 179,22	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	8 633,54	5 179,22	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 08 Odpad z ČM a VZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	20 331,95	16 959,26	25 000	25 000	29 000	29 000	29 000
x	x	Spolu bežné:	20 331,95	16 959,26	25 000	25 000	29 000	29 000	29 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 09 Obecné kompostoviská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba stanovišť	0,00	3 609,44	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	0,00	3 609,44	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	717 001	Realizácia nových stavieb -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:	0,00	3 609,44	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
----------	----------	----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

X	X	Celkom prvok:	1 266 818,11	1 321 236,60	1 616 900	1 616 900	1 642 800	1 842 800	1 942 800
----------	----------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa predpokladané náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, vrátane nákladov na zber a zneškodnenie objemných odpadov, zber a zhodnotenie odpadov s obsahom škodlivých látok, ktorý je realizovaný dvakrát do roka, nákladov na prevádzku zberných dvorov, nákladov spojených s poplatkom za uloženie odpadu na skládku v zmysle sadzieb podľa stanovien nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a nákladov spojených so zneškodnením odpadu z čistenia ulíc. Navýšenie nákladov súvisí s nárastom cien zberovej spoločnosti Brantner Nova s.r.o. o predpokladanú infláciu a medziročným nárastom počtu nádob a objemu prác pre obdobie platnosti zmluvy medzi mestom a zberovou spoločnosťou. Výška nákladov za obdobie september - december je len odhadovaná a vypočítaná podľa nákladov v roku 2023 navýšená o predpokladanú mieru inflácie. V rámci zmeny rozpočtu v roku 2024 bude potrebné zosúladiť rozpočet so skutočnými nákladmi, ktoré budú známe po ukončení verejného obstarávania. V rozpočte sú taktiež zahrnuté náklady na údržbu kontajnerových stanovišť, nakoľko viaceré sú momentálne už v havarijnom stave. Časť nákladov je hrazená z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku, ktoré sú hrazené mestu Envirofondom v zmysle ustanovenia § 7 ods 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

Vypracoval: Ing. Slavomír Krieger

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, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	611	Tarifný plat 41	11 917,22	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	612 001	Osobný príplatok 41	1 667,46	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky 41	273,74	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	614	Odmeny 41	4 650,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	621	Poistné do VŠZP 41	122,62	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	623	Poistné do ostatných ZP 41	1 497,11	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 001	Poistné na nemoc. poisť. 41	285,46	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 002	Poistné na starobné poisť. 41	2 855,46	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 003	Poistné na úrazové poisť. 41	177,21	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 004	Poistné na invalidné poisť. 41	611,83	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 005	Poistné v nezamestnanosti 41	203,89	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 007	Poistné do RSF 41	968,75	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	627	Príspevok do DDP 41	83,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie 41	0,00	0,00	200	200	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzk. Stroje 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	60,00	19,50	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 010	Pracovné odevy 41	885,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 011	Potraviny 41	83,04	123,59	200	200	200	200	200
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 41	0,00	135,52	400	400	300	300	300
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 41	1 836,29	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	634 005	Karty, známky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	27 500	0
05.1.0	635 006	Údržba budov 41	0,00	0,00	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku 41	11 205,24	11 205,24	12 000	12 500	12 500	12 500	12 500
05.1.0	636 002	nájom prev. Strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy 41	82,80	20,00	200	200	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	12 494,52	0,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 005	Špeciálne služby 41	25 260,00	30 312,00	33 000	32 500	32 000	32 000	32 000
05.1.0	637 006	Náhrady 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie 41	620,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 016	Prídely do sociálneho fondu 41	224,44	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné 41	3 364,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	81 429,08	41 815,85	58 000	58 000	54 000	81 500	54 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11 Skládka BRO, zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	632 001	Elektrická energia 45	9 037,57	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
05.1.0	633 004	Prevádzk. Stroje 45	0,00	1 159,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 45	5 391,66	4 409,15	9 000	8 000	7 000	5 000	6 000
05.1.0	633 010	Pracovné odevy 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 011	Potraviny 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 013	Softvér 45	120,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie 45	999,16	25,00	200	200	150	150	150
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 45	3 776,45	6,00	300	300	150	150	150
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 45	2 939,33	3 415,52	3 000	6 000	8 000	10 000	9 000
05.1.0	634 004	Prepravné a nájom dop. prostr. 45	3 295,18	0,00	1 000	1 000	700	700	700
05.1.0	634 005	Karty, známky 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 45	49 949,70	11 738,30	40 000	211 258	40 000	12 500	40 000
05.1.0	635 006	Údržba budov 45	0,00	197,89	8 000	11 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku 45	423,24	0,00	0	500	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	9 658,88	27 202,13	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 005	Špeciálne služby 45	5 052,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy 45	240,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 016	Pridel do socialného fondu 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	90 883,17	48 153,79	73 500	250 258	70 000	42 500	70 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
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	172 312,25	89 969,64	131 500	308 258	124 000	124 000	124 000
----------	----------	---------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 13 Prenajatá strojná technika, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	0,00	30,00	2 000	2 000,00	1 000	1 000	1 000
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 41	0,00	1 172,14	7 000	7 000,00	6 000	6 000	6 000
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 41	0,00	453,27	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	0,00	1 655,41	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel	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	0,00	1 655,41	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
----------	----------	---------------	-------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

X	X	Celkom prvok	172 312,25	91 625,05	143 500	320 258	134 000	134 000	134 000
----------	----------	---------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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 energie. V roku 2023 vstúpi prevádzka RCzBRO do desiateho 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 strojnnej techniky a prenajatých vozidiel, ktoré, po zrušení strediska údržby, boli a budú dané do prenájmu spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o.

Vypracoval: Peter SLIVA

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:	6.3
Názov prvku/projektu:	Verejnú 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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.4.0	637 004	VO - všeobecné služby - správa	785 147,52	818 688,31	810 000	860 000	870 000	900 000	900 000
06.4.0	632 001	VO - elektrická energia	10 237,12	14 749,82	25 000	25 000	10 000	10 000	20 000
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:	795 384,64	833 438,13	835 000	885 000	880 000	910 000	920 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02 VO - vianočná výzdoba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.4.0	633 004	Vianočná výzdoba z daru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	1 302,71	0	0	10 000	10 000	10 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	16 987,62	28 808,23	30 000	30 000	40 000	20 000	20 000
x	x	Spolu bežné:	16 987,62	30 110,94	30 000	30 000	50 000	30 000	30 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03 VO - rekonštrukcia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.4.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov 43	0,00	1 200,00	0	0	0	0	0
06.4.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov 46	0,00	5 307,23	0	0	0	0	0
06.4.0	716	Prípravná projektová dokumentácia 43	0,00	0,00	0	0	2 000	2 000	2 000
06.4.0	716	Prípravná projektová dokumentácia 46	0,00	0,00	0	600	0	0	0
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie zdroj 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie zdroj 43	0,00	7 947,65	0	0	0	40 000	40 000
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie zdroj 46	49 988,14	34 671,14	0	19 400	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	49 988,14	49 126,02	0	20000	2000	42000	42 000,00

X	X	Celkom:	49 988,14	49 126,02	10 000	30 000	12 000	52 000	52 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 04 Verejné osvetlenie - údržba, pohotovosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	199,20	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	7 850,51	2 036,88	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
06.4.0	636 002	Prenájom prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	7 850,51	2 236,08	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb 43	0,00	0,00	0	0	10 000	30 000	30 000
06.4.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov, príst.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	10 000	30 000	30 000

X	X	Celkom:	7 850,51	2 236,08	7 000	7 000	17 000	37 000	37 000
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.4.0	632 001	Elektrická energia	475,22	544,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	475,22	544,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000

X	X	Celkom prvok:	870 686,13	915 455,17	884 000,00	954 000,00	960 000	1 030 000	1 040 000
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------

Vypracoval: Peter SLIVA

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s koncesiou verejného osvetlenia, montážou a demontážou vianočnej výzdoby, nutnou výmenou prehrdzavených stĺpov VO hlavne so zameraním na husto obývané miesta, budovaním a dopĺňaním nových svetelných miest na základe požiadaviek mestských výborov, opravou súčastí VO po dopravných nehodách, ako aj opravy častí osvetlenia vo vlastníctve (správe) mesta - pôvodné káblové vedenia, ktoré neprešli rekonštrukciou. V rozpočte je taktiež naplánované postupné doplnenie vianočnej výzdoby z dôvodu opotrebenia zastaralej výzdoby.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	164,38	27,10	500	1 080	500	500	500
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	40,95	140,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	252,02	160,10	230	150	230	230	230
06.6.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpad	3 126,86	2 680,17	3 400	2 900	3 400	3 400	3 400
x	x	Spolu bežné:	3 584,21	3 007,37	4 130	4 130	4 130	4 130	4 130

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

Ved.útvary/oddelenia: Ing. Peter Hamrák

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.09.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
04.2.1	611	Odchyt - tarifný plat	19 860,18	17 750,34	24 800	22 800	24 420	24 420	24 420
04.2.1	612 001	Odchyt - príplatky	4 661,99	2 717,59	3 550	3 550	4 015	4 015	4 015
04.2.1	612 002	Odchyt - ostatné príplatky	3 058,43	3 014,61	4 130	4 130	3 600	3 600	3 600
04.2.1	613	Odchyt - náhrada za prac. pohotovosť	807,52	689,28	1 600	1 600	600	600	600
04.2.1	614	Odmeny	2 749,67	2 980,00	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	1 316,65	1 634,56	2 410	2 410	2 200	2 200	2 200
04.2.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	1 849,52	1 279,68	1 500	1 500	2 310	2 310	2 310
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	443,14	396,00	560	560	616	616	616
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	4 432,72	4 071,88	5 400	5 400	5 940	5 940	5 940
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	253,15	233,01	340	340	374	374	374
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	949,74	872,44	1 170	1 170	1 287	1 287	1 287
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	316,46	282,68	410	410	451	451	451
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 503,87	1 381,42	1 900	1 900	2 090	2 090	2 090
04.2.1	627	Doplnkové dôchodkové poistenie	219,12	305,44	760	760	638	638	638
04.2.1	631 001	Cestovné tuzemsko	0,00	0,00	50	50	0	0	0
04.2.1	632 001	Elektrická energia	2 696,73	5 651,23	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000
04.2.1	632 003	Odchyt - poštovné služby	30,10	0,00	50	50	50	50	50
04.2.1	632 004	Komunikačná infraštruktúra	189,54	154,05	150	150	170	170	170
04.2.1	632 005	Telekomunikačné služby	346,22	206,16	240	240	180	180	180
04.2.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 098,70	511,99	600	600	500	500	500
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	10 675,74	17 379,49	10 600	10 600	17 000	17 000	17 000
04.2.1	633 010	Pracovné odevy, obuv	160,00	26,00	300	300	300	300	300
04.2.1	633 015	Odchyt- palivá ako zdroj energie	108,93	216,93	700	700	100	100	100
04.2.1	633 019	Odchyt- komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	634 001	Palivo, mazivá, oleje	674,39	637,76	1 500	1 500	900	900	900
04.2.1	634 002	Servis, údržba, opravy	370,02	610,53	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
04.2.1	634 003	Poistenie	342,80	342,80	430	430	430	430	430
04.2.1	634 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	635 004	Odchyt - oprava prevádz. strojov	0,00	0,00	300	300	300	300	300
04.2.1	635 006	Údržba budov, objektov	106,95	0,00	1 000	11 000	5 701	5 701	5 701
04.2.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	145,00	150	150	150	150	150
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	14 309,20	12 572,47	10 000	10 000	14 000	14 000	14 000
04.2.1	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	637 011	Odchyt - štúdie, expertízy	128,01	0,00	330	330	200	200	200
04.2.1	637 012	Odchyt - poplatky a odvody	0,00	0,00	50	50	50	50	50
04.2.1	637 014	Stravovanie	1 495,00	1 257,40	1 620	0	0	0	0
04.2.1	637 016	Prídel do sociálneho fondu	394,87	365,37	550	550	600	600	600
04.2.1	637 027	Odmeny mimo prac.pomeru	0,00	1 656,00	0	2 000	2 700	2 700	2 700
04.2.1	637 031	Pokuty a penále	0,00	55,00	0	0	0	0	0
04.2.1	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	642 014	FP na stravovanie	0,00	161,70	0	1 620	1 870	1 870	1 870
04.2.1	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	196,06	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane	666,38	666,38	694	694	858	858	858
x	x	Spolu bežné:	76 215,74	80 421,25	92 744	102 744	108 000	108 000	108 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
04.2.1	717 002	Odchyt - rekonštr. Zdroj 43	4 894,95	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	717 001	Realizácia nových stavieb 43	0,00	0,00	0	0	13 000	0	0
04.2.1	714 004	Nákup nákladných vozidiel 43	0,00	0,00	0	0	7 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	4 894,95	0,00	0	0	20 000	0	0

X	X	Celkom za prvok 6.4.2:	81 110,69	80 421,25	92 744	102 744	128 000	108 000	108 000
----------	----------	-------------------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Náklady súvisiace s odchytom túlavých zvierat a útulkom.

Rozpočet zahŕňa navýšené náklady na mzdové prostriedky + poisťné odvody (od januára o 7 % a od septembra ďalších 10 %, dve pracovníčky na plný úväzok, jeden na polovičný) , zvýšené náklady na energie, zvýšené ceny krmív a veterinárnych služieb (vyšetrenia, očkovania, čipovanie, vystavenie preukazov, pasov, liečba – najčastejšie parvovírusu, kastrácie a sterilizácie, odčervovanie a odblíšenie zvierat a pod. V položke 614 je okrem 13. platu zamestnancov zahrnuté plánované príplatky za odchyt túlavého zvieratá v čase pohotovosti, t. j., vo večerných hodinách a v popoludňajších hodinách počas víkendov a sviatkov. V rámci kapitálových výdavkov sú zahrnuté náklady na realizáciu vodovodnej prípojky pre objekty útulku a odchytovnej stanice túlavých zvierat, nakoľko v súčasnosti útulok disponuje iba úžitkovou vodou. V kapitálových nákladoch sú zahrnuté aj náklady na zakúpenie nového vozidla, nakoľko motorové vozidlo Škoda Roomster je v mimoriadne zlom technickom stave a už aktuálne nespôsobilé absolvovať ďalšiu technickú a emisnú kontrolu. Bez motorového vozidla nie je útulok schopný zabezpečiť činnosť odchytu, ktorú je mesto zo zákona povinné zabezpečiť.

Ved. oddelenia: Peter Hamrák

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18. 09. 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0443	633 006	Stavby - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	15 782,58	23 984,00	20 000	27 000	15 000	27 000	27 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	432,70	1 344,05	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	41
0443	637 005	Špeciálne služby	0,00	5 087,00	0	3 000	0	3 000	3 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	12 988,64	10 759,70	15 000	15 000	10 000	15 000	15 000	41
0443	637 012	Poplatky a odvody	0,00	705,16	0	0	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	29 203,92	41 879,91	40 000	50 000	30 000	50 000	50 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	81 529,04	0	0	0	0	0	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty	20 299,06	0,00	36 000	54 500	0	0	0	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	1 867,94	0,00	0	0	0	0	0	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	61 472,00	0,00	0	0	90 000	60 000	60 000	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0443	716	Stavby - Tenisová hala	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0443	716	Stavby - Tatran zázemie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0443	716	Parkovací rampový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0443	716	Rekonštrukcia svetelnej signalizácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0443	716	PD - Šejp park - areál futbalového štadióna	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0443	716	PD - Rekonštrukcia veľké bazéna - Kúpalisko	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0443	716	PD - ZŠ Lipová ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0443	716	PD - ZŠ Hutnícka ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0443	716	PD - rekonštrukcia domova dôchodcov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0443	716	PD - úprava Tesco - Lidl	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	83 639,00	81 529,04	36 000	54 500	90 000	60 000	60 000	

x	x	C e l k o m :	112 842,92	123 408,95	76 000	104 500	120 000	110 000	110 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

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		(€)
Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie - externe) - nadlimitné, podlimitné a zákazky s nízkou hodnotou		15 000
Všeobecné služby - kopírovanie a scan PD		5 000
Špeciálne služby - služby formou outsourcingu, prieskumné a projektové práce, archeologický prieskum		0
Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky		10 000
Stavby - realizačné projekty		90 000
PD - sanácia mosta na Fabiniho ul. (PHZ na základe prieskumu trhu 65 500, predpoklad zníženia pri VO)		30 000
PD - sanácia lávky na ul. Ing. O. Kožucha		15 000
PD - sanácia lávky pri Lidli		15 000
PD - ZŠ Hutnícka - zateplenie		15 000
PD - ZŠ Lipová - zateplenie		15 000
Nižšie uvedené v prípade nedostatku finančných prostriedkov po I. zmene rozpočtu:		
PD - sanácia lávky pri Zimnom štadióne	(vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v 1. zmene rozpočtu 2024)	
PD - sanácia starého mosta na ul. Starosaská pri Lidli	(vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v 1. zmene rozpočtu 2024)	
PD - sanácia mosta na Nitrianskej ul. vo Ferčekovciach	(vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v 1. zmene rozpočtu 2024)	
PD pre ÚR a SP - Rozšírenie parkovacích plôch - Gorazdova ul. /MsV č.8/		
PD pre ÚR a SP - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ul. /MsV č.8/		
PD - úprava prejazdu + parkovanie - Letná zadný trakt (Spiš, Dufart), /MsV č.8/		
PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádom /MsV č.6/		
PD - úprava vjazdu a rozšírenie parkovacích miest Nám. SNP /MsV č.8/		
PD pre SP - MŠ Podskala		
Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)		0
Realizácia projektov pre sanáciu lávok pri Zimnom štadióne, Panoráme a mostu na Fabiniho ul.		
Stavby - Tenisová hala		0
Posledná fáza prípravy realizačného projektu a dozorovania počas samotnej výstavby. (f.p. r.2021)		
Parkovací rampový systém		0
Realizácia projektov pre rampové systémy na Gorazdovej ul., Starej Tržnici, pri Cintoríne a pod Domom kultúry		
Rekonštrukcia svetelnej signalizácie		0

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Podpora rozvoja cestovného ruchu	Kód:	4.
Názov prvku/projektu:	Vojenský bunker Schulerloch	Kód:	4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **47 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0473	635 006	Bunker Schulerloch-údržba budov,objektov	0,00	0,00	0	3 400	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	3 400	0	0	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2024-2026 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0436	718 004	Emkobel - rekonštrukcia prev.strojov RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0436	716	Emkobel - PD RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0436	716	Emkobel - PD	0,00	4 920,00	0	0	10 000	10 000	10 000	43
0436	716	Emkobel - PD	33 930,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	298 785,02	0,00	78 474	78 474	0	0	160 000	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	0,00	172 594,27	100 000	0	120 000	230 000	0	43
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0	9 536	0	0	0	45
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF	0,00	0,00	0	100 000	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	332 715,02	177 514,27	178 474	188 010	130 000	240 000	170 000	

x	x	C e l k o m :	334 308,33	179 107,58	180 074	189 610	131 600	241 600	171 600	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výmena sekundárných vykurovacích rozvodov a rovodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky. Investícia je smerovaná do rekonštrukcie SVR v okruhu PK Mier 1 - vetva Juh.

Predpoklad nákladov na stavbu pre rok 2024 je vo výške 220.000 €, čiže v 1. zmene potrebné navýšenie o 100.000 €.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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	Kód:	11.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 02 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0660	717 002	Hotel Šport	0,00	0,00	0	0	138 000	0	0	43
0660	717 002	Hotel Šport	0,00	0,00	0	0	604 430	0	0	46
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	742 430	0	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Oznámenie o schválení úveru zo ŠFRB vo výške 604 430 € a dotácie Ministerstva dopravy SR vo výške 352 580 € a vlastné zdroje 148 633,54 €. Dotácia je znížená o 5%, t.j. 50 370,00 € s možnosťou požiadania o navýšenie úveru o výšku poníženej dotácie.

Je potrebné mať vyčlenené vlastné zdroje na započatie procesu verejného obstarávania.
Počíta sa aj s nákladom na výkon stavebného dozoru.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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:	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi	Kód:	12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **47 27 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0620	717 002	RV Východ - rekonštrukcia	0,00	0,00	0	195 000	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	195 000	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	195 000	0	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2024-2026 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: **Výstavba a doprava**

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:	Pristup k pitnej vode - Podskala	Kód:	13.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 96 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Pitná voda Podskala - realizácia stavieb	0,00	749,98	0	0	0	0	0	41
0660	717 001	Pitná voda Podskala - realizácia stavieb	0,00	0,00	0	12 750	0	0	0	3AA1
0660	717 001	Pitná voda Podskala - realizácia stavieb	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0	3AA2
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	749,98	0	14 250	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	749,98	0	14 250	0	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	---------------	----------	---------------	----------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2024-2026 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: **Výstavba a doprava**

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:	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi	Kód:	14.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **47 28 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0620	717 002	RV Západ I. - rekonštrukcia	0,00	0,00	0	109 000	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	109 000	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	109 000	0	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2024-2026 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	8 008,00	13 531,39	15 000	21 000	25 000	25 000	25 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	69 970,85	90 548,41	50 000	70 000	40 000	125 000	125 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	4 000	5 000	5 000	5 000	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	1 197,80	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0660	637 004	NM - všeobecné služby Napojenie (prípojky)	0,00	735,24	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	974,88	970,80	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	263,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľností	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	80 414,53	105 785,84	70 000	100 000	75 000	160 000	160 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

NM - svetelná signalizácia - energie	25 000,00
- platby za el. energiu na prevádzku cestnej svetelnej signalizácie	
NM - Dažďová voda	40 000,00 (v 1. zmene rozpočtu potrebné navýšiť o 85.000 €)
- Zmluva o odvádzaní odpadových vôd z MK do verejnej kanalizácie č. ZOPS_023/2023 od roku 2024 (predpoklad 123.370,00 €)	
NM - Údržba budov, objektov	5 000,00
- drobé úpravy a údržby mestských objektov	
NM - všeobecné služby napojenie (prípojky)	3 000,00
- prípojky hradené PVPS v rámci mesta do doby podpisu zmluvy	
NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	2 000,00
- rozbor vody v ČOV Novoveská Huta	

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0443	713 001	CIZS - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	2 656	0	0	0	41
0443	713 001	CIZS - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	3 059	0	0	0	46
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0,00	0,00	0	7 344	0	0	0	41
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0,00	71 137,85	0	29 396	0	0	0	52
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0,00	248 066,00	0	252 363	0	0	0	1AA1
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0,00	29 184,23	0	29 689	0	0	0	1AA2
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0,00	0,00	55 000	51 941	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	348 388,08	55 000	376 448	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	348 388,08	55 000	376 448	0	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------------	---------------	----------------	----------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2024-2026 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MHD-tranfer	709 950,00	823 971,00	500 000	501 260	500 000	850 000	850 000	41
0451	644 001	MHD-tranfer	0,00	0,00	0	350 000				11UA
x	x	Spolu bežné:	709 950,00	823 971,00	500 000	851 260	500 000	850 000	850 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpoklad čerpanie pre r.2024-2026 je cca 850 000 €. (upresní sa po predložení podkladov od Eurobusu, a.s.)

Dotácia na mestskú verejnú dopravu na vykrytie straty z prevádzky.

Rozpočet bude spresnený po predložení predpokladanej straty spoločnosťou Eurobus a.s.

V 1. zmene rozpočtu potrebné navýšiť o 350.000 €, nakoľko predpokladaný náklad na MHD je vo výške 850.000 €.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 41	254 750,85	114 367,96	20 000	53 000	30 000	150 000	150 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysprávky MK 41	164 740,24	100 738,31	60 000	30 200	30 000	165 000	165 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávky MK 11UA	0,00	0,00	0	100 000	0	0	0	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie 41	19 675,70	13 393,00	11 000	31 000	10 000	50 000	50 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 41	39 597,78	34 608,00	0	20 000	0	50 000	50 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 111	8 931,27	0,00	0	0	0	0	0	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 41	1 319,40	0,00	0	10 000	10 000	10 000	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 41	17 500,00	16 722,90	18 000	20 000	20 000	20 000	20 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 20	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD 41	12 816,62	4 000,00	0	0	0	10 000	10 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk 41	10 000,00	0,00	5 000	5 100	5 000	10 000	10 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 41	83 781,82	110 684,72	80 000	174 700	130 000	215 000	215 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 11
0451	637 011	VPS - diagnostika mostov 41	0,00	0,00	0	0	10 000	60 000	60 000	31 02 06
0443	637 011	VPS - údržba zábradlí 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 06
0451	637 012	VPS - poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 00
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie 41	10 697,15	879,30	6 000	6 000	5 000	10 000	10 000	31 02 13
0451	636 002	VPS - prev., strojov, prístrojov, zariadení 41	430,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 06
0451	633 004	VPS - svet.signalizácia 41	0,00	5 343,60	0	0	0	0	0	31 02 07
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál 41	0,00	708,00	0	0	0	0	0	31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 04
x	x	Spolu bežné:	624 240,83	401 445,79	200 000	450 000	250 000	750 000	750 000	

x	x	C e l k o m :	624 240,83	401 445,79	200 000	450 000	250 000	750 000	750 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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 prípojek dažďových vpustí, resp. výšková úprava vpustí.
 Zimná údržba /strojný čistenie/ - odhad, v prípade potreby nutnosť navýšenia počas roku.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	244 729,98	322 518,74	0	0	0	0	0	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0	471 000	500 000	41
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	162 929,94	0	0	230 000	129 000	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	415 538,00	100 000	0	0	60 000	60 000	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	647 114,64	761 912,66	0	0	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - sanácia mostov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Rekonštrukcia MK Koceľova, Svätoplukova	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - prepojenie Starosaská	39 434,26	168 110,74	0	0	0	0	0	72j
0451	717 002	VPS - Parkovisko Zdravotné stredisko sídl. Západ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Železničná stanica	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	931 278,88	1 831 010,08	100 000	0	230 000	660 000	560 000	
x	x	C e l k o m :	931 278,88	1 831 010,08	100 000	0	230 000	660 000	560 000	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočty k stavbám budú pripravené v prípade schválenia realizácie jednotlivých stavieb.

VPS - realizácia nových stavieb	230 000
Parkovací rampový systém - II.etapa - Letná ul. Spišská Nová Ves (predpoklad na rok 2022: 117 495 €)	130 000
Realizácia komunikácie - IBV Horská ul. (rozpočtová cena z roku 2017: 128.000 €)	50 000 (v 1.zmene navýšiť o cca. 100.000 €)
Realizácia obslužného traktu - Rázusova ul. (predpokladaný náklad je 400.000 €)	50 000 (v 1.zmene navýšiť o cca. 350.000 €)
Realizácia parkoviska Komenského ul.	
Realizácia parkoviska na Hutnickej ul. (za BUS zastávkou)	
Realizácia parkovacích miest na Dubovej ul.	
Realizácia chodníka pred ZŠ Lipová	
Realizácia chodníka k detskému ihrisku medzi Hutnicou a Kováčskou ul.	
Realizácia chodníka na Agátovej ul.	
VPS - rekonštrukcia MK	0
Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ul. - smer Shell, III. etapa, /pripravené PD dočasného značenia/	0 /pripravené PD dočasného značenia/
Rekonštrukcia chodníka J. Hanulu 1-9 /vrátane obrubníkov a schodíkov/	/pripravené ohlásenie stavebných úprav/
VPS - sanácia mostov	0
Rekonštrukcia mostu na Fabiniho ulici (predpokladané náklady vo výške 1 500 000 €)	0 (predpoklad na realizáciu min. 2000€/m2)
- nutná rekonštrukcia lávky pre peších pri Panoráme, lávky pri Zimnom štadióne, lávka Ing. O.Kožucha	0
VPS - Rekonštrukcia MK Koceľova, Svätoplukova - II.etapa	0
- komplexná rekonštrukcia komunikácie, parkovísk a chodníkov ulíc širšieho centra mesta	
Akcie realizovateľné v prípade navýšenia rozpočtu:	
Realizácia komunikácie s inžinierskymi sieťami pre zvýšenie kapacity priemyselnej zóny - Podskala	
Rekonštrukcia komunikácie - Hviezdoslavova ul. (MSP - Reš. Tatra)	
Rekonštrukcia komunikácie - križovatka Kaufland - kruhový objazd Tesco	
Rekonštrukcia komunikácie Palárikova ul.	
Rekonštrukcia komunikácie Letecká - Štúrovo nábr.	
Rekonštrukcia komunikácie + chodník Tajovského ul.	
Rekonštrukcia komunikácie - Kožuchova ul.	
Rekonštrukcia časti MK na ul. Sadová (úsek od Tepličskej cesty po Tatran)	
Rekonštrukcia BUS zastávok - Gemerská ul.	
Rekonštrukcia chodníka Muránska ul.	
Rekonštrukcia chodníka Tr. 1. Mája 53-59 /vrátane obrubníkov/	
Rekonštrukcia chodníka na Sadovej ul. (okolo Madarasparku), /vrátane obrubníkov/	
Rekonštrukcia chodníka na Komenského ul. (okolo ZŠ), /vrátane obrubníkov/	
Rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ul.	
Rekonštrukcia chodníka na Slovenskej ul. 16-18 (+ žlab a zadný chodník ku kontajnerom)	
Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká (úsek oproti ulici Palárikova)	
Rekonštrukcia chodníka od OC Sintra po kruhový križovatku	
Rekonštrukcia chodníka Topoľová ul. - Mestský park	
Rekonštrukcia chodníka na Jánskeho ul. -II.etapa	
Rekonštrukcia vnútrobloku budovy Mestského úradu	

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	3 162,86	3 793,45	0	0	0	0	0	46
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	43
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
x	x	Spolu kapitálové:	3 162,86	3 793,45	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	

x	x	C e l k o m :	3 162,86	3 793,45	6 000	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. /Navštavací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu/.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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:	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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	11 196,91	0,00	30 000	4 464	0	0	0	41
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	91 429,33	249 741,73	0	61 504	0	0	0	1AA1
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	10 756,39	29 381,38	0	7 236	0	0	0	1AA2
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	0	28 737	0	0	0	0	0	52
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	0	0	17 000	0	0	0	0	43
0451	719 014	Cyklotrasa Ferčekovce-vratky	0	0	0	2 536	0	0	0	41
x	x	Spolu kapitálové:	113 382,63	307 860,12	47 000	75 740	0	0	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2024-2026 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne	40 286,13	134 260,56	0	1 117	0	0	0	1AA1
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne	4 739,55	15 795,36	0	132	0	0	0	1AA2
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne	4 276,49	0,00	0	4 274	0	0	0	41
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne	80 000,00	53 366,63	0	0	0	0	0	52
0451	719 014	Prestavba cyklochodníka kasárne-vrátky	0,00	3 135,00	0	0	0	0	0	131K
0451	719 014	Prestavba cyklochodníka kasárne-vrátky	0,00	0,00	0	2 726	0	0	0	41
0451	716	Prestavba cyklochodníka kasárne-PD	0	51 015,00	0	0	0	0	0	131K
0451	716	Prestavba cyklochodníka kasárne-PD	0	2 685,00	0	0	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	129 302,17	260 257,55	0	8 249	0	0	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2024-2026 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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:	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	Kód:	14.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 04 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Bikesharing-realizácia nových stavieb	0	0,00	22 000	0	0	0	0	41
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	22 000	0	0	0	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2024-2026 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9.
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	1.
Názov prvkuprojektu:	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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
1020	717 002	Domov dôchodcov - vovstavba podkrovia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1020	717 001	Domov dôchodcov Holubnica	0,00	0,00	0	0	100 000	0	0	43
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	100 000	0	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Domov dôchodcov Spišská Nová Ves - stavebné úpravy IV.NP. Predpokladané rozpočtové náklady sú vo výške 1 708 000€.

Domov seniorov HOLUBNICA. Rozpočtové náklady zmluvy NFP sú vo výške 4 648 553,92€, nenávratný finančný príspevok je vo výške je 3 675 930€ a vlastné financovanie sú vo výške 972 623,92€.

Je potrebné mať vyčlenené časť vlastných zdrojov na započatie procesu verejného obstarávania.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10.
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV na MŠ Stolárska.	Kód:	7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 21 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	MŠ Stolárska - rekonštrukcie, modernizácie	0,00	0,00	0	64 310	0	0	0	41
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	64 310	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	64 310	0	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	---------------	----------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2024-2026 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	poznámka/kód zdroja
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	0,00	83 200,00	0	0	0	0	0	52
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	0,00	50 000,00	0	0	0	0	0	72j
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	0,00	0,00	0	16 155	0	0	0	41
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	0,00	0,00	160 000	160 000	0	0	0	43
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	0,00	0,00	0	166 800	0	0	0	45
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	0,00	0,00	0	18 845	0	0	0	46
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy (VZ)	170 000,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0,00	834 224,52	0	0	0	0	0	52
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0,00	250 000,00	0	0	0	0	0	72j
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	102 946,39	0,00	0	0	0	0	0	43
x	x	Spolu kapitálové:	272 946,39	1 217 424,52	160 000	361 800	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	272 946,39	1 217 424,52	160 000	361 800	0	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2024-2026 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	611	Tarifný plat	12 541,50	12 701,43	12 701	13 505	13 505	13 505	13 505
0111	612 001	Osobný príplatok	2 511,74	2 364,63	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365
0111	612 002	Ostatné príplatky	273,38	243,80	244	244	244	244	244
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	1 357,27	1 352,83	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353
0111	625 001	Nemocenské poistenie	215,15	214,92	215	215	215	215	215
0111	625 002	Starobné poistenie	2 126,44	2 150,23	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
0111	625 003	Úrazové poistenie	122,87	113,03	113	113	113	113	113
0111	625 004	Invalitné poistenie	425,51	460,75	461	461	461	461	461
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	141,73	153,37	153	153	153	153	153
0111	625 007	Poistenie do RFS	673,70	675,66	676	676	676	676	676
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	134,95	147,85	148	148	148	148	148
0111	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,22	0	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	620,50	620,50	620	620	620	620	620
0111	637 016	Prídel do sociálneho fondu	229,15	243,79	244	244	244	244	244
0111	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	21 373,89	21 443,01	21 443	22 247	22 247	22 247	22 247

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	21 373,89	21 443,01	21 443	22 247	22 247	22 247	22 247
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	611	Tarifný plat	10 443,00	12 605,00	13 905	13 905	13 905	13 905	13 905
0111	612 001	Osobný príplatok	1 500,00	1 400,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	2 300,00	3 939,00	2 300	2 100	2 100	2 100	2 100
0111	621	Poistné do VZP	1 417,66	1 566,29	2 827	2 727	2 727	2 727	2 727
0111	625 001	Nemocenské poistenie	200,00	272,00	172	172	172	172	172
0111	625 002	Starobné poistenie	1 775,00	2 219,00	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619
0111	625 003	Úrazové poistenie	143,00	173,42	190	190	190	190	190
0111	625 004	Invalitné poistenie	428,00	539,00	539	539	539	539	539
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	176,00	163,00	113	113	113	113	113
0111	625 007	Poistenie do RFS	650,00	796,00	796	796	796	796	796
0111	627	Odvod do DDP	358,56	482,30	258	358	358	358	358
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	107,00	206,75	217	217	217	217	217
0111	632 005	Telekomunikačné služby	168,86	180,00	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	792,00	792,00	792	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	947,00	971,00	711	0	0	0	0
0111	637 016	Prídelač do SF	143,00	242,58	73	273	273	273	273
0111	642 014	FP na stravovanie	0,00	0,00	0	711	1 711	1 711	1 711
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	158	158	158	158	158
x	x	Spolu bežné:	21 549,08	26 547,34	26 550	26 550	27 550	27 550	27 550

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	21 549,08	26 547,34	26 550	26 550	27 550	27 550	27 550
---	---	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom ŠFRB	42 922,97	47 990,35	47 993	48 797	49 797	49 797	49 797
--	--	--------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferu) na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2023 predstavuje čiastku 21 112,38 €. Rok 2024 je narozpočtovaný na úrovni roku 2023. Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na rok 2024 je narozpočtovaný na úrovni roku 2023.

Vypracoval: Ing. Zuzana Holotňáková

Vedúci oddelenia: Ing. Zuzana Holotňáková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 18.09.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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, zdroj 111

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	611	Tarifný plat	19 829,47	18 341,64	22 461	23 586	23 952	23 952	23 952
01.1.1	612 001	Príplatky	4 647,25	4 116,79	4 433	4 433	4 433	4 433	4 433
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	894	894	894	894	894
01.1.1	614	Odmeny	1 402,35	4 280,14	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	1 118,00	414,70	1 389	1 389	2 285	2 285	2 285
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	1 211,87	1 877,72	1 389	1 389	761	761	761
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	377,73	370,71	389	389	426	426	426
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	3 775,01	3 674,39	3 889	3 889	4 265	4 265	4 265
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	214,95	215,19	222	222	243	243	243
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	807,46	787,30	833	833	914	914	914
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	195,03	177,42	278	278	304	304	304
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 278,88	1 246,60	1 319	1 319	144	144	144
01.1.1	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	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.slужby	183,06	134,84	190	190	190	190	190
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	698,94	26,20	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	Výpočtová technika 131K	1 500,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	329,02	214,34	120	120	120	120	120
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	634 004	Prepravné, nájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	363	363	363	363	363
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	795,00	795	1 420	1 420	1 420	1 420
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	30	30	30	30	30
01.1.1	637 014	Stravovanie	960,98	857,62	500	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídely do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Odmeny zamest. mimo PP	0,00	150,00	125	0	0	0	0
		Spolu:	38 530,00	37 680,60	39 679	40 804	40 804	40 804	40 804

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, zdroj 41

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	611	Tarifný plat	13 663,28	17 499,41	9 526	8 526	9 199	9 199	9 199
01.1.1	612 001	Príplatky	3 247,36	4 432,30	4 484	3 484	4 500	4 500	4 500
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	21,48	54,27	50	50	500	500	500
01.1.1	614	Odmeny	3 619,35	1 018,63	3 712	2 412	2 600	2 600	2 600
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	1 160,35	2 299,07	888	838	1 220	1 220	1 220
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	720,23	54,81	888	830	200	200	200
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	293,92	329,01	249	249	199	199	199
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	2 936,82	3 345,09	2 488	2 288	1 988	1 988	1 988
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	169,12	191,75	142	142	114	114	114
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	645,52	718,16	533	383	426	426	426
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	181,30	270,66	178	178	142	142	142
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 002,39	1 136,84	843	743	674	674	674
01.1.1	627	Príspevok do DDP	597,60	597,60	0	330	284	284	284
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	23,80	21,80	250	250	280	280	280
01.1.1	632 001	Elektrická energia	0,00	0,00	79	79	80	80	80
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	70	70	70
01.1.1	632 005	Telekom.slужby	24,14	10,02	121	121	120	120	120
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	200	200	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	300	300	300
01.1.1	637 014	Stravovanie	714,02	567,48	1210	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídely do SF	615,81	661,13	778	778	800	800	800
01.1.1	637 027	Odmeny mimoprac. pomeru	0,00	0,00	200	200	200	200	200
01.1.1	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0	3558	3500	0	0
01.1.1	642 014	FP na stravovanie	0,00	80,85	0	1180	1200	1200	1200
01.1.1	642 015	Na nemocenské dávky	272,90	749,01	1000	1000	200	200	200
		Spolu:	29 909,39	34 037,89	27 829	27 829	28 996	25 496	25 496
Celkom školský úrad:			68 439,39	71 718,49	67 508	68 633	69 800	66 300	66 300

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Pri návrhu rozpočtu sa zohľadnil nárast miezd od 1.9.2023 u zamestnancov vykonávajúcich činnosť školského úradu a taktiež odchodné, ktoré bude vyplatené pri ukončení pracovného pomeru 1 zamestnanca z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1040	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131K	264 027,20	0,00	0	0	0	0	0
1040	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131L	0,00	291 776,10	0	0	0	0	0
1040	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131M	0,00	0,00	0	45 085	0	0	0
1040	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 111	0,00	0,00	0	160	0	0	0
1040	642 026	Hmotná núdza-stravovanie 111	5 930,70	6 965,40	30 000	30 000	43 000	43 000	43 000
1040	642 026	Hmotná núdza-stravovanie 131M	0,00	0,00	0	317	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potrav. 131J	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky 111	1 932,30	1 726,40	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	271 890,20	300 467,90	35 000	80 562	48 000	48 000	48 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	271 890,20	300 467,90	35 000	80 562	48 000	48 000	48 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Stravovanie hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktorý má mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov a detí, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku a povinné predprimárne vzdelávanie alebo sú z rodín hmotnej núdzi. Výdavky na transfér pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves sú uvedené na programovom prvku 10.3.1 a 10.3.2 - školské jedálne.

Školské pomôcky hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktoré má 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. Výdavky na transfér pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú uvedené v rozpočte na programovom prvku 10.1.1 a 10.2.1.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	621	Školstvo-poistné do Všeobecnej ZP	0,00	0,00	80	80	30	30	30
01.1.1	623	Školstvo-poistné do o statných ZP	0,00	0,00	50	50	20	20	20
01.1.1	625 002	Školstvo-starobné poistenie	0,00	0,00	150	150	24	24	24
01.1.1	625 003	Školstvo-úrazové poistenie	0,00	0,00	20	20	4	4	4
01.1.1	625 004	Školstvo-invalidné poistenie	0,00	0,00	40	40	15	15	15
01.1.1	625 007	Školstvo-poistenie do RFS	0,00	0,00	60	60	24	24	24
01.1.1	631 001	Školstvo-tuzemské	0,00	94,57	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Školstvo-elektrická energia	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	310,10	271,45	450	450	350	350	350
01.1.1	633 006	Školstvo-všeobecný materiál	0,00	0,00	100	100	120	120	120
01.1.1	633 007	Školstvo-špeciálny materiál	865,42	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 009	Školstvo-knihy, časopisy	99,00	109,00	140	140	150	150	150
01.1.1	633 016	Školstvo-reprezentačné	192,40	566,85	600	300	300	300	300
01.1.1	634 004	Školstvo-prepravné a nájom doprav	288,00	750,00	750	750	900	900	900
01.1.1	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo	0,00	0,00	140	140	140	140	140
01.1.1	637 001	Školstvo-školenie	171,00	717,00	600	600	900	900	900
01.1.1	637 002	Školstvo-konkurzy a súťaže	1 630,22	1 970,29	2 300	2 400	2 300	2 300	2 300
01.1.1	637 004	Školstvo-všeobecné služby	96,96	49,98	300	150	150	150	150
01.1.1	637 007	Školstvo-cestovné náhrady	0,00	51,00	60	60	60	60	60
01.1.1	637 011	Školstvo-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Školstvo-odmeny zamest. mimo	0,00	0,00	300	450	450	450	450
01.1.1	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky	478,54	836,00	1 200	1 700	1 700	1 700	1 700
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	4 153,33	4 106,67	800	800	800	800	800
01.1.1	641 010	Školstvo-vyššiemu ÚC	4 923,32	4 596,66	7 150	7 150	5 000	5 000	5 000
01.1.1	642 004	Školstvo-transfer cirkevnej škole	1 166,66	1 143,33	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
01.1.1	642 005	Školstvo-transfer súkromnej škole	0,00	0,00	150	150	150	150	150
01.1.1	642 006	Školstvo-transfer jednotlivcovi	25,00	25,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 014	Školstvo-jednotlivcovi	5 500,00	5 000,00	6 000	5 700	6 000	6 000	6 000
01.1.1	642 001	Školstvo - transfer vzdel., mládež	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	19 899,95	20 287,80	23 380	23 380	26 527	26 527	26 527

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu obsahuje výdavky na bežnú činnosť oddelenia, medzi ktorú patrí aj oceňovanie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, oceňovanie žiakov pri príležitosti Dňa študentstva a realizácia podujatí v spolupráci s Maticou slovenskou, knižnicou, GUS, múzeom Zväzom protifašistických bojovníkov. V položkách 641, 642 sú uvedené aj transfery pre Centrá voľného času v iných obciach, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom na území nášho mesta. Pre poskytovanie dotácií CVČ zriadené VÚC alebo neštátnych CVČ v iných obciach je potrebná zmena VZN 2/2020 o poskytovaní dotácií. Na návrh poslancov je v rozpočte doplnená položka 642 001 - transfer obč. združeniu (vzdelávanie, mládež) vo výške 5 000,- Eur, ktorá by mala byť určená na poskytnutie dotácie na podporu výchovy, vzdelávania a prácu mládežníckych organizácií v zmysle platného VZN 2/2020. Žiadosti o poskytnutie dotácií by mala prejednávať komisia školstva.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	612 002	Šport-ostatné príplatky	26,85	26,85	0	50	30	30	30
0111	621	Šport-poistné do Všeobecnej ZP	0,00	52,50	120	70	100	100	100
0111	623	Šport-poistné do ostatných ZP	12,68	28,68	50	50	53	53	53
0111	625 001	Šport-na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	22	22	22
0111	625 002	Šport-starobné poistenie	17,75	227,66	250	250	215	215	215
0111	625 003	Šport-úrazové poistenie	1,01	13,13	30	30	13	13	13
0111	625 004	Šport-invalidné poistenie	3,80	37,53	60	60	46	46	46
0111	625 005	Šport-na poistenie v nezamestn	0,00	0,00	0	0	14	14	14
0111	625 007	Šport-poistenie do RFS	6,02	77,20	90	90	73	73	73
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál	25,30	337,50	20	90	100	100	100
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál 72c	750,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 016	Šport-reprezentačné	170,00	1235,49	1 000	500	1 000	1 000	1 000
0111	633 016	Šport-reprezentačné 72c	750,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	634 004	Šport-prepravné a nájom doprav	0,00	120,00	0	300	300	300	300
0111	636 001	Šport-budov, objektov alebo	0,00	1400,00	1 040	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	636 002	Šport-prevádzkové stroje	0,00	805,60	200	336	350	350	350
0111	637 001	Šport-školenie	69,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže	3014,36	4374,57	6 185	4 625	6 000	6 000	6 000
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže 72j	0,00	200,00	0	0	0	0	0
0111	637 003	Šport-propácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Šport-všeobecné služby	4929,00	7407,58	9 700	8 824	8 000	8 000	8 000
0111	637 004	Šport-všeobecné služby 71, 72a	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 011	Šport-štúdie , expertízy	360,00	360,00	350	350	350	350	350
0111	637 027	Šport-odmeny zamest. mimo	100,00	1615,00	1 300	1 420	1 500	1 500	1 500
0111	637 036	Šport-reprezentačné výdavky	0,00	18996,70	11 879	11 579	9 100	9 100	9 100
0111	637 036	Šport-reprezentačné výdavky 72j	0,00	4800,00	0	0	0	0	0
0111	642 014	Šport-jednotlivcovi	6900,00	8100,00	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
0111	642 001	Šport-transfer RŠK	0	0	245 000	245 000	250 000	474 000	474 000
x	x	Spolu bežné:	17 135,77	50215,99	285 374	282 724	286 366	510 366	510 366

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na roky 2024 -2026 obsahuje predpokladané výdavky na organizáciu tradičných, dlhoročných športových podujatí. Patria sem: oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Dni cyklistiky na Spiši, Plavecká štafeta, Mestská športová olympiáda. V rámci podpory športových podujatí sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na Hutňanskú šelmu, Duetlon a Ferčekovskú desiatku. Výdavky na organizáciu a podporu športových podujatí boli znížené oproti schválenému rozpočtu o 4 008,- Eur, oproti upravenému rozpočtu o 1 358,- Eur. Položka rozpočtu 642 001 - transfer pre RŠK je navýšená na základe uznesenia komisie športu zo dňa 19.9.2023 na 1% z rozpočtu mesta na predchádzajúci rok (t.j. na rok 2024 sa vychádza z rozpočtu mesta na rok 2023). Navýšenie tejto položky je vo výške 239 000,- Eur.

Vyhotovil: Ing. Dana Mrnková

Vedúci oddelenia: Ing. Júlia Čurillová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: 28. 09. 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0510	637004	Všeobecné služby	576,00	13 901,87	14 200	14 283	15 711	16 497	17 322
0860	612002	Ostatné príplatky	75,85	189,00	189	189	208	218	229
0860	614	Odmeny	1 400,00	10 000,00	10 000	10 000	11 000	11 550	12 128
0860	621	Poistné do VZP	124,05	627,16	628	628	691	725	762
0860	623	Poistné do ostatných ZP	40,28	379,16	380	380	418	439	461
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	19,74	140,61	141	141	155	163	171
0860	625002	Poistné do SP na starobné	360,92	1 748,03	1 749	1 749	1 924	2 020	2 121
0860	625003	Na úrazové poistenie	20,59	99,62	100	100	110	116	121
0860	625004	Na invalidné poistenie	49,26	320,49	320	320	352	370	388
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	14,09	100,20	101	101	111	117	122
0860	625007	Poistné do RFS	122,44	592,95	593	593	652	685	719
0860	632001	Elektrická energia	5 326,22	8 329,13	8 180	8 180	10 000	10 500	11 025
0860	633006	Všeobecný materiál	0,00	4 063,61	200	200	220	231	243
0860	633006	Všeobecný materiál, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	633016	Reprezentačné	0,00	89,60	150	150	165	173	182
0860	636001	Nájomné budov priestorov a objektov	921,60	1 972,80	2 200	2 200	2 420	2 541	2 668
0860	637002	Konkurzy a súťaže	15 000,00	25 000,00	25 000	25 000	32 000	33 600	35 280
0860	637002	Konkurzy a súťaže, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	182,62	6 847,21	6 900	6 817	7 499	7 874	8 267
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	1 090,00	2 243,13	2 200	2 200	2 420	2 541	2 668
0860	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	869,00	2 400	2 400	2 640	2 772	2 911
0860	637036	Reprezentačné výdavky 72a	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	25 323,66	78 513,57	75 631	75 631	88 696	93 132	97 788

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0510	637004	Všeobecné služby	0,00	1 242,38	3 670	3 670	4 037	4 239	4 451
0860	612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	29	32	33	35
0860	614	Odmeny	0,00	0,00	3 750	3 750	4 125	4 331	4 548
0860	621	Poistné do VZP	0,00	0,00	332	211	232	244	256
0860	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	48	172	189	199	209
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	0,00	0,00	53	53	58	61	64
0860	625002	Poistné do SP na starobné	0,00	0,00	600	564	620	651	684
0860	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	34	34	37	39	41
0860	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	94	106	117	122	129
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	32	34	37	39	41
0860	625007	Poistné do RFS	0,00	0,00	204	194	213	224	235
0860	633006	Všeobecný materiál	0,00	463,76	42	42	46	49	51
0860	633016	Reprezentačné	0,00	0,00	100	100	110	116	121
0860	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	730	730	1 000	1 050	1 103
0860	637004	Všeobecné služby	0,00	2 259,56	200	200	220	231	243
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	0,00	0,00	500	500	550	578	606
0860	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	400	400	500	525	551
x	x	Spolu bežné:	0,00	3 965,70	10 789	10 789	12 123	12 731	13 368

X	X	Celkom:	25 323,66	82 479,27	86 420	86 420	100 819	105 863	111 156
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet Spišského trhu a Vianočného trhu odráža rast cien energií, služieb a tovarov a vychádza z nákladov na jeho organizačno-technické zabezpečenie a prebieh.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	637 005	Právne-špeciálne služby	765,77	2 360,95	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	66,00	132,50	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
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	606,96	206,26	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
x	x	Spolu bežné:	1 438,73	2 699,71	37 000	37 000	45 000	45 000	45 000

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 uloženej povinnosti nahradiť škodu oprávnenému vo výške určenej rozsudkom bude realizovaná z položky 642 029.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0133	611	Tarifný plat	45 219,66	44 528,15	48 721	65 456	65 456	65 456	65 456
0133	612 001	Osobný príplatok	7 529,51	7 619,19	7 360	8 360	8 360	8 360	8 360
0133	612 002	Ostatné príplatky	178,36	212,60	380	580	580	580	580
0133	614	Odmeny	6 190,00	6 470,36	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
0133	621	Poistenie do VZP	4 474,93	4 487,09	4 931	6 224	6 224	6 224	6 224
0133	623	Poistné do ostatných ZP	1 506,74	1 471,48	1 200	1 700	1 700	1 700	1 700
0133	625 001	Nemocenské poistenie	834,87	831,18	949	1 200	1 200	1 200	1 200
0133	625 002	Starobné poistenie	8 351,08	8 314,10	9 012	11 522	11 522	11 522	11 522
0133	625 003	Úrazové poistenie	476,97	474,88	516	662	662	662	662
0133	625 004	Invalidné poistenie	1 346,25	1 331,63	1 505	2 043	2 043	2 043	2 043
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	448,62	507,64	525	703	703	703	703
0133	625 007	Poistenie do RFS	2 833,21	2 820,69	2 119	2 971	2 971	2 971	2 971
0133	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	10,20	25	25	25	25	25
0133	632 003	Poštovné služby	2 469,50	2 207,60	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0133	632 005	Telekomunikačné služby	42,45	52,47	80	80	80	80	80
0133	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 002	Výpočtová technika	0,00	899,00	0	0	0	0	0
0133	633 002	Výpočtová technika 131L	0,00	694,04	0	0	0	0	0
0133	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	561,46	1 162,38	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0133	635 006	Údržba budov, objektov 131M	0,00	0,00	0	4 068	0	0	0
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	282,00	604,00	650	650	650	650	650
0133	637 004	Všeobecné služby	0,00	53,70	0	0	0	0	0
0133	637 013	Ošatné	497,00	497,00	497	697	697	697	697
0133	637 014	Stravovanie	2 447,50	1 871,30	2 000	0	0	0	0
0133	637 016	Prídely do sociálneho fondu	609,42	753,03	802	802	802	802	802
0133	637 037	Matrika-vratky 131L	0,00	867,23	0	0	0	0	0
0133	642 014	FP na stravovanie	0,00	543,50	942	2 942	2 942	2 942	2 942
0133	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	753,80	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	86 299,53	90 038,24	89 864	118 335	114 267	114 267	114 267

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	86 299,53	90 038,24	89 864	118 335	114 267	114 267	114 267
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0133	611	Tarifný plat	2 383,64	0,00	3 702	2 302	2 302	2 302	2 302
0133	612 001	Osobný príplatok	449,55	0,00	1 670	670	670	670	670
0133	612 002	Ostatné príplatky	0,25	0,00	80	80	80	80	80
0133	614	Odmeny	220,00	0,00	1 400	1 000	1 000	1 000	1 000
0133	621	Poistné do VZP	721,04	165,19	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
0133	623	Poistné do ostatných ZP	22,01	4,78	150	150	150	150	150
0133	625 001	Nemocenské poistenie	103,32	23,83	120	120	120	120	120
0133	625 002	Starobné poistenie	1 033,30	238,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
0133	625 003	Úrazové poistenie	59,04	13,62	70	70	70	70	70
0133	625 004	Invalidné poistenie	166,13	46,51	252	252	252	252	252
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	55,36	16,02	70	70	70	70	70
0133	625 007	Poistenie do RFS	350,57	80,76	1 020	1 020	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	0,00	126,45	450	450	450	450	450
0133	632 005	Telekomunikačné služby	4,88	3,24	20	20	20	20	20
0133	633 002	Výpočtová technika	0,00	307,96	308	308	308	308	308
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 016	Prídel do SF	191,63	70,59	210	210	210	210	210
0133	642 014	FP na stravovanie	0,00	323,40	370	3 170	3 170	3 170	3 170
0133	642 015	Nemocenské dávky	222,96	0,00	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	6 740,64	2 177,31	14 176	14 176	14 176	14 176	14 176

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	6 740,64	2 177,31	14 176	14 176	14 176	14 176	14 176
----------	----------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Matrika	93 040,17	92 215,55	104 040	132 511	128 443	128 443	128 443
--	--	-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2023 predstavuje čiastku 114 266,61 eur. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2024 boli narozpočtované na úrovni r.2023. Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na rok 2024 je narozpočtovaný na úrovni r.2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	611	Tarifný plat	7 332,55	7 209,22	6 983	6 458	6 458	6 458	6 458
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 774,55	1 717,92	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	500,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	503,97	534,82	518	518	518	518	518
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	384,49	429,01	410	410	410	410	410
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	124,32	134,89	130	130	130	130	130
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 244,26	1 349,39	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	70,99	76,98	85	85	85	85	85
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	266,44	289,06	270	270	270	270	270
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	88,79	96,29	95	95	95	95	95
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	421,95	457,73	430	430	430	430	430
01.1.1	627	Evid.obyv. - príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	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:	12 212,31	12 795,31	12 121	11 596	11 596	11 596	11 596

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	12 212,31	12 795,31	12 121	11 596	11 596	11 596	11 596
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	611	Tarifný plat	11 689,88	11 668,29	16 870	16 870	19 870	19 870	19 870
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	3 104,82	3 017,38	3 350	3 350	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	2 261,14	3 224,92	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
01.1.1	621	Poistné do VZP	895,21	987,32	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	663,65	833,07	650	650	650	650	650
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	249,48	254,82	270	270	270	270	270
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	2 494,63	2 548,50	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	142,51	145,66	140	140	140	140	140
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	534,60	546,04	570	570	570	570	570
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	178,14	182,00	190	190	190	190	190
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	846,51	864,64	910	910	910	910	910
01.1.1	627	Odvod do DDP	332,00	358,56	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	451,85	556,90	550	550	550	550	550
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	42,01	36,26	100	100	100	100	100
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	91,56	49,44	200	200	200	200	200
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	Prídela do SF	361,56	358,33	450	450	450	450	450
01.1.1	642 015	Nemocenské dávky	0,00	171,57	180	180	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	24 339,55	25 803,70	30 550	30 550	33 550	33 550	33 550

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	24 339,55	25 803,70	30 550	30 550	33 550	33 550	33 550
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom hlásenie pobytu občanov	36 551,86	38 599,01	42 671	42 146	45 146	45 146	45 146
--	--	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce 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 2023 predstavuje čiastku 11 595,54 €. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2024 boli narozpočítované na úrovni r.2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

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 06 Referendum

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	4 000	4 293	0	0	0
0160	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	274	0	0	0
0160	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	213	0	0	0
0160	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	68	0	0	0
0160	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	682	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	39	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	146	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamestn.	0,00	0,00	0	54	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	231	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	2 000	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	6 000	6 000	0	0	0

Stredisko: 42 04 05 Komunálne voľby

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0160	614	Odmeny	0,00	6 529,20	0	0	0	0	0
0160	621	Poistné do VŠZP	0,00	335,35	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	319,25	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	91,62	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poistenie	0,00	918,03	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poistenie	0,00	52,27	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poistenie	0,00	196,56	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamestn.	0,00	65,18	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0,00	311,35	0	0	0	0	0
0160	633006	Všobecný materiál	0,00	1 184,82	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	637014	Stravovanie	0,00	29,40	0	0	0	0	0
0160	637026	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	10 033,03	0	0	0	0	0

Stredisko: 42 04 07 Voľby do NR SR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0

Stredisko: 42 04 00 Voľby prezidenta - 1. kolo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0160	614	Odmeny	0	0	0	0	5 000	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	5 000	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	10 000	0	0

Stredisko: 42 04 01 Voľby prezidenta - 2. kolo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0160	614	Odmeny	0	0	0	0	4 000	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	4 000	0	0

Stredisko: 42 04 02 Voľby do Európskeho parlamentu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0160	614	Odmeny	0	0	0	0	5 000	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	5 000	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	10 000	0	0
X	X	Spolu prvok 4.1.5	0,00	10 033,03	6 000	16 000	24 000	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V roku 2024 sa budú konať voľby prezidenta Slovenskej republiky (1. a 2. kolo) a voľby do Európskeho parlamentu. Rozpočet zahŕňa výdavky na ich technicko-organizačné zabezpečenie.

Vypracovala: JUDr. Lucia Duláková

Vedúca oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.09.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	632001	Elektrická energia	3 451,13	5 383,43	8 500	8 500	6 000	6 000	6 000
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	40	40	40
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	255,00	614,40	150	150	150	150	150
10.2.0	633002	Výpočtová technika	272,38	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633004	prev.stroje a prístroje	0,00	1 382,99	350	350	0	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	104,65	487,41	650	350	250	250	250
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	58,70	78,40	70	70	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	166,83	581,93	600	600	600	600	600
10.2.0	634004	Prepravné	750,00	1 035,82	700	700	700	700	700
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	1 804,49	8 089,33	0	0	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	89,81	167,30	300	300	300	300	300
10.2.0	637004	Všeobecné služby	0,00	54,03	50	350	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 009,61	1 895,27	2 400	2 400	2 600	2 600	2 600
10.2.0.	612002	Ostatné príplatky	28,64	42,96	0	0	20	20	20
10.2.0.	621	Poistné do VŠZP	103,82	193,80	200	200	230	230	230
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	14,53	27,12	60	60	60	60	60
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	145,34	271,33	400	400	360	360	360
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	8,29	15,49	20	20	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	31,13	58,12	80	80	80	80	80
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnan.	10,37	19,36	50	50	50	50	50
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	49,30	92,03	100	100	120	120	120
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	152,56	300	300	300	300	300
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	156,00	305,00	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	8 510,02	20 948,08	15 802	15 802	12 800	12 800	12 800

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	612002	Ostatné príplatky	10,74	21,48	0	80	120	120	120
10.2.0	623	Poistenie do ostat. ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	632001	Elektrická energia	316,00	380,00	1 900	940	1 200	1 200	1 200
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné služby	14,30	18,75	22	42	40	40	40
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	118,50	154,05	200	200	200	200	200
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	930,71	607,00	550	50	150	150	150
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	423,90	109,90	0	0	0	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	303,60	849,40	250	250	250	250	250
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	58,70	78,40	70	70	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	341,79	1 126,26	600	600	700	700	700
10.2.0	634004	Prepravné	1 150,00	700,00	850	850	850	850	850
10.2.0	635004	Údržba prev strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	727	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	451,18	1 195,68	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 155,82	2 255,00	2 400	2 400	2 600	2 600	2 600
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	0,00	25,30	370	250	170	170	170
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	9,32	18,20	20	20	25	25	25
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	0,00	8,58	50	50	50	50	50
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	20	0	0	0
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	204,60	305,00	600	600	600	600	600
10.2.0	637004	Všeobecné služby	6,90	505,50	50	60	50	50	50
10.2.0	642014	Jednotlivci	676,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	6 172,06	8 358,50	11 232	10 509	10 375	10 375	10 375

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	717002	Rekonštrukcia, modernizácia	0,00	0,00	0	723	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	723	0	0	0

Stredisko : 08 00 00 Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	1 369,83	0,00	150	100	50	50	50
10.2.0	633002	Výpočtová technika	272,38	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	97,98	299,00	380	200	0	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	511,10	149,65	250	150	200	200	200
10.2.0	633009	Knihy a časopisy	58,70	78,40	70	70	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	231,58	572,05	400	400	400	400	400
10.2.0	634004	Prepravné	0,00	350,00	600	600	600	600	600
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	500	0	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	272,64	0,00	300	300	300	300	300
10.2.0	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	50	280	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	840,00	1 140,00	1 700	1 700	1 750	1 750	1 750
10.2.0	621	Poistné do VŠZP	36,00	30,00	200	30	200	200	200
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	5,04	12,04	60	30	60	60	60
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	117,60	159,60	300	200	250	250	250
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	6,72	9,12	20	20	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	10,80	25,80	80	30	80	80	80
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestn.	3,60	8,60	70	20	70	70	70
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	39,90	54,15	100	100	100	100	100
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	113,26	300,55	300	300	330	330	330
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	225,00	294,00	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	4 212,13	3 482,96	5 630	5 630	5 130	5 130	5 130
		Celkom:	18 894,21	32 789,54	32 664,00	32 664,00	28 305,00	28 305,00	28 305,00

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú náklady na prevádzku troch denných centier - klubov dôchodcov a na činnosť Klubov dôchodcov. V denných centrách – kluboch dôchodcov poskytujeme sociálnu službu počas dňa, fyzickým osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku. Poskytuje sa v nich sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa kultúrna a záujmová činnosť pre dôchodcov. Mesto vytvára podmienky denných centier – klubov dôchodcov a financuje najmä náklady na 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 2024 sú plánované zvýšené výdavky na energiu. V rozpočte klubu dôchodcov Lipa na Fabiniho ul. s najvyšším počtom členov sú plánované výdavky na kultúrne podujatie Seniori seniorom na jeseň v rámci mesiaca úcty k starším.

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

Stredisko: 09 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	637027	Odmena zam.mim.pomeru	2 760,00	3 352,00	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
10.2.0	637034	Služby zdrav.zariad.	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	621	Poistné do VZP	86,00	88,40	330	330	330	330	330
10.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	4,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625001	Na nemocenské poist.	10,50	13,54	52	50	52	52	52
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	386,40	469,28	492	492	492	492	492
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	22,08	26,69	39	39	39	39	39
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	27,00	29,07	142	142	142	142	142
10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnan	7,50	9,69	38	38	38	38	38
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	130,93	159,09	180	180	180	180	180
10.2.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	2	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3434,41	4147,76	5 573	5 573	5 573	5 573	5 573

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1020	611	Tarifný plat	22 512,55	21 913,12	24 000	23 530	21 000	24 000	24 000
1020	612001	Priplatky	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1020	612002	Ostatné príplatky	11 086,10	13 639,35	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
1020	614	Odmeny	3 272,06	5 688,09	3 600	1 850	3 300	3 600	3 600
1020	621	Poistné do VZP	1 875,09	1 682,43	2 750	2 750	1 750	2 750	2 750
1020	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	0,00	416,78	400	450	400	400	400
1020	625001	Na nemocenské poistenie	519,26	575,18	900	900	600	900	900
1020	625002	Na starobné poistenie	5 229,92	5 753,81	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1020	625003	Na úrazové poistenie	298,63	332,46	330	330	330	330	330
1020	625004	Na invalidné poistenie	1 102,80	931,32	1 550	1 550	1 400	1 550	1 550
1020	625005	Na poistenie v nezamest.	247,30	274,44	560	560	460	560	560
1020	625007	Na poistenie do RF	1 774,27	1 952,05	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
1020	627	Príspevok do DDP	398,40	398,40	960	960	400	960	960
1020	632001	Elektrická energia	675,58	978,31	1 100	1 100	1 000	1 100	1 100
1020	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	450	0	0	0
1020	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	633004	Prevádz. stroje, prístř., zariad.	89,98	0,00	0	20	0	0	0
1020	633006	Všeobecný materiál	267,12	341,42	270	270	270	270	270
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	31,00	130,00	140	140	200	140	140
1020	637012	Poplatky	202,50	371,50	0	200	150	0	0
1020	637014	Stravovanie	2 572,50	2 676,30	3 300	0	0	0	0
1020	637016	Prídela do sociálneho fondu	646,61	736,42	800	800	600	800	800
1020	637027	Odmeny mimo PP	250,00	0,00	150	150	0	150	150
1020	642013	Na odchodné	0,00	0,00	5 760	5 760	0	5 760	5 760
1020	642014	FP na stravovanie	0,00	323,40	0	4 800	4 800	3 300	3 300
1020	642015	Na nemocenské dávky	156,57	0,00	300	300	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	53 208,24	59 114,78	69 620	69 620	59 710	69 620	69 620

3. Komentár pri programovom rozpočte

V rozpočte sú zahrnuté plánované výdavky na prevádzku vrátnice v bytovom dome na ulici Levočská č. 16. Vrátnica 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 kľudu zdržiavaním sa mládeže a neprispôsobivých občanov v spoločných priestoroch, ďalej 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. Ide prevažne o mzdové náklady na troch zamestnancov a ďalšie prevádzkové náklady. Vrátnica je od marca 2017 chránenou dielňou podľa Zákona o službách zamestnanosti, na mzdové náklady prispieva ÚPSVR. Prevádzkovaná je počas nočných služieb, denná prevádzka je zabezpečená počas víkendov a sviatkov.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	625002	SOS náramky - na starobné poisť.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625003	SOS náramky - na úraz. poisť.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625004	SOS náramky - na inval. poisť.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625007	SOS náramky - na poisť. do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625027	SOS náramky - odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	632005	SOS náramky - telekom.sl	583,44	517,82	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.2.0	637040	SOS náramky - služby inf.tech	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633006	SOS náramky - všeobecný mater.	10,25	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633005	SOS náramky - špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	593,69	517,82	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 zariadení SOS náramkov. Počet zariadení je dostatočný. Sociálnu službu mesto poskytuje bezplatne.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1040	642014	Soc.-jednotliv.-cestovné,sporenie	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1040	611	Tarifný plat	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	612001	Príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	614	Odmeny	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	625005	Na poist. v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	625007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	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	0	0	0	0
1040	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	637016	Prídela do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	2 000	2 000	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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.7.0	642026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	1 495,18	1 199,25	3 700	3 700	3 500	3 700	3 700
x	x	Spolu bežné:	1 495,18	1 199,25	3 700	3 700	3 500	3 700	3 700

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 klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.7.0	637005	Náklady na pohreb bezd.	1 521,10	1 308,80	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
x	x	Spolu bežné:	1 521,10	1 308,80	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky na úhradu nákladov spojených s pohrebnými bezdomovcom v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. v zámere zabezpečiť im dôstojnú poslednú rozlúčku. V rozpočte sú zahrnuté výdavky pre prípad zabezpečovania vypratávania 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, 13 03 03 (plyn) Dom humanity - vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	290,78	469,72	520	520	520	520	520
10.7.0	611	DH-tarifný plat	15 092,26	10 845,78	19 000	16 550	19 000	20 000	20 000
10.7.0	612001	DH-příplatky	1 365,65	1 092,57	2 800	2 300	2 800	2 800	2 800
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky	5 860,51	2 821,29	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
10.7.0	614	DH-odmeny	510,06	5 151,98	2 800	2 400	2 800	2 800	2 800
10.7.0	621	Poistné do VZP	4 195,98	4 430,44	3 700	3 400	3 700	3 700	3 700
10.7.0	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	16,50	16,50	100	100	100	100	100
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	818,72	821,60	830	830	830	830	830
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	2 838,04	2 271,66	3 000	3 100	3 000	3 000	3 000
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	470,18	474,73	500	500	500	500	500
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	1 037,11	1 118,91	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
10.7.0	625005	Na poistenie v nezamest.	343,93	447,87	500	500	500	500	500
10.7.0	625007	Na poistenie do RF	2 786,26	2 796,04	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	627	Príspevok do DDP	514,60	557,76	617	617	660	660	660
10.7.0	632001	Elektrická energia	4 688,31	1 277,73	4 500	4 500	3 200	2 500	2 500
10.7.0	632001	Plyn 13 03 03	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0	632002	Vodné, stočné	1 173,34	1 242,14	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	4,90	35	35	35	35	35
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	291,53	381,36	350	350	450	450	450
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	34,99	3 410,54	2 000	2 000	500	500	500
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádz. stroje, príst., zariad.	103,90	0,00	0	100	0	0	0
10.7.0	633005	Špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	1 627,22	2 011,53	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
10.7.0	633010	Pracovné odevy	67,21	59,60	140	140	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	188,24	302,95	200	200	170	170	170
10.7.0	634004	Prepravné a nájom dopr.pr.	55,00	0,00	0	200	200	200	200
10.7.0	635003	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0	50	50	50	50
10.7.0	635004	Údržba strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	10 308,21	118,42	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
10.7.0	636002	Nájom prev. strojov prístrojov	638,40	259,00	0	1 500	0	0	0
10.7.0	637002	Konkurzy a súťaže	249,95	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	742,75	1 302,25	800	1 200	2 700	2 700	2 700
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	54,50	41,50	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	2 515,00	2 583,10	2 600	1 100	0	0	0
10.7.0	637015	Poistné	75,68	75,68	90	90	90	90	90
10.7.0	637016	Príděl do sociálneho fondu	800,08	798,23	650	650	750	750	750
10.7.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	165,00	165,00	0	200	0	0	0
10.7.0	642014	FP na stravovanie	0,00	323,40	0	2 400	3 000	3 000	3 000
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	196,64	357,96	300	300	300	300	300
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	250,00	0,00	180	380	230	230	230
x	x	Spolu bežné:	60 366,53	48 032,14	64 762	64 762	64 635	64 935	64 935

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.7.0	611	DH-tarifný plat	21 381,03	25 445,85	19 500	22 894	23 500	23 500	23 500
10.7.0	612001	DH-osobný príplatok	3 713,07	4 066,30	5 000	4 175	6 000	6 000	6 000
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky	7 438,76	8 753,64	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10.7.0	614	DH-odmeny	5 050,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	621	DH-poistné do VŠZP	212,50	0,92	3 000	3 000	3 400	3 400	3 400
10.7.0	625001	DH-na nemocenské poistenie	35,70	0,14	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	625002	DH-poistné na starob. poistenie	5 731,68	5 971,31	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	625003	DH-poistné na úraz. poistenie	20,40	0,07	500	500	500	500	500
10.7.0	625004	DH-na invalidné poistenie	51,00	0,19	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
10.7.0	625005	DH-na poistenie v nezamestn.	17,00	0,06	1 000	1 000	500	500	500
10.7.0	625007	DH-na poistenie do RFS	121,11	0,51	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	632001	DH-energie	0,00	4 125,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	DH-všeobecný materiál	320,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637037	DH-vratky	0,00	764,38	0	2 325	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	44 092,25	49 128,37	45 000	49 894	50 400	50 400	50 400
x	x	DH celkom	104 458,78	97 160,51	109 762	114 656	115 035	115 335	115 335

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 mestu poskytuje finančný príspevok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o sociálnych službách, ktorý je v roku 2024 zvýšený na 350 eur mesačne na 1 obsadené miesto. Od roku 2017 je zabezpečená aj celodenná prevádzka zariadenia v zimných mesiacoch. Rozpočet v roku 2024 zahŕňa aj náklady na prevádzku "ohrevne pre bezdomovcov" počas silných mrazov.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.7.0	611	Tarifný plat vlastné	11 773,53	2 899,52	26 900	25 900	19 800	19 800	19 800
10.7.0	612001	Príplatky vlastné	1 613,23	116,49	4 000	4 000	4 400	4 400	4 400
10.7.0	612002	Príplatky ostatné	818,62	113,35	500	500	400	400	400
10.7.0	614	Odmeny vlastné	6 448,00	8 184,44	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	621	Poistné do VZP vlastné	1 283,62	557,98	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	509,54	319,58	900	900	900	900	900
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie vlast.	250,80	122,73	500	500	500	500	500
10.7.0	625002	Na starobné poistenie vlast.	2 493,25	1 228,96	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie vlast.	143,29	70,12	300	300	300	300	300
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie vlast.	537,51	263,01	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0	625005	Na poist. v nezamestnanosti vlast.	178,92	87,46	350	350	350	350	350
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS vlastné	850,15	415,49	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
10.7.0	627	Príspevok do DDP	106,24	159,36	400	400	500	500	500
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	120	120	120	120	120
10.7.0	632001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633002	Výpočtová technika	1 161,36	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	521,65	224,34	350	350	400	400	400
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	93,99	0	0	0	0	0
10.7.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	5 061,16	123,26	400	400	400	400	400
10.7.0	633007	Špeciálny materiál	97,50	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	199,41	446,20	350	350	400	400	400
10.7.0	635004	Údržba prev. Strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637003	Propagácia, reklama	100,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	1 318,40	953,71	300	300	0	0	0
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	7,80	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie vlastné	3 984,50	3 182,00	3 000	0	0	0	0
10.7.0	637016	Prídely do SF	1 095,23	1 063,06	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642014	FP na stravovanie	0,00	444,25	0	4 400	4 800	4 800	4 800
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	78,89	106,98	250	350	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	40 632,60	21 176,28	53 920	53 920	48 870	48 870	48 870

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1. novembra 2017 mesto vykonávalo terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 1. fáza a neskôr v 2. fáze, ktorý bol ukončený v júly 2023. Následne mesto na jeseň 2023 začne realizovať NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunitu, aktivita TSP/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov a časť ostatných nákladov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a stravné. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v roku 2024, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery až po 3 a viac mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve o úhrade miezd. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.7.0	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi 111,09 00 00	84 926,40	75 646,97	90 000	76 024	76 024	76 024	76 024
10.7.0	642 026	HN - Prídavok na dieťa 111, 09 00 01	35 900,83	29 915,22	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
10.7.0	642 026	HN - rodičovský príspevok 111, 09 00 02	1 241,60	4 907,27	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10.7.0	642 026	HN - pôrodné 111, 09 00 03	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	611	Tarifný plat 111, 09 00 00	881,97	828,47	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	621	Poistné do Všeobecnej zdr 111, 09 00 00	88,20	82,84	200	200	200	200	200
10.7.0	625 001	Na nemocenské poistenie 111, 09 00 00	12,35	11,60	25	25	25	25	25
10.7.0	625 002	Na starobné poistenie 111, 09 00 00	123,48	115,98	300	300	300	300	300
10.7.0	625 003	Na úrazové poistenie 111, 09 00 00	7,05	6,63	20	20	20	20	20
10.7.0	625 004	Na invalidné poistenie 111, 09 00 00	26,46	24,85	60	60	60	60	60
10.7.0	625 005	Na poistenie v nezamestn. 111, 09 00 00	8,82	8,29	20	20	20	20	20
10.7.0	625 007	Na poistenie do rezerv.fon 111, 09 00 00	41,89	39,35	95	95	95	95	95
10.7.0	637 037	HN-vratky poukáž.potrav.131L 09 00 04	0,00	51,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-vratky poukáž.potrav.111 09 00 04	0,00	0,00	0	330	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-vratky poukáž.potrav.131 M 09 00 04	0,00	0,00	0	421	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-prídavok na dieťa-vratky 131M 09 00 01	0,00	0,00	0	164	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 111 09 00 04	17 850,75	20 357,48	17 284	27 930	27 930	27 930	27 930
10.7.0	642 026	HN-zaškolák (zvýšenie) 111 09 00 05	0,00	5 410,76	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 41, 09 00 04	0,00	0,00	0	0	0	396	396
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 131J, 09 00 04	0,00	0,00	170	170	170	0	0
10.7.0	642 026	HN-prídavok na dieťa 131M 09 00 01	0,00	0,00	0	160	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 131M, 09 00 04	0,00	0,00	0	2 395	25	0	0
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 131L, 09 00 04	0,00	433,50	77	77	77	0	0
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 131K, 09 00 04	224,55	0,00	124	124	124	0	0
x	x	Spolu bežné:	141 334,35	137 840,21	153 375	156 515	153 070	153 070	153 070

Rozpočet predstavuje dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke a štátne sociálne dávky pre poberateľov na základe dohody podpísanej prijímateľmi, ktoré poukazuje UPSVaR 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 príjemcu.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.7.0	611	Tarifný plat	10 818,00	5 031,38	12 000	9 700	12 000	12 000	12 000
10.7.0	612001	Osobný príplatok	1 360,60	0,00	2 065	2 315	2 000	2 000	2 000
10.7.0	612002	Ostatné príplatky	674,31	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	614	Odmeny	120,00	4 761,24	2 300	1 500	2 300	2 300	2 300
10.7.0	621	Poistné do VŠZP	600,00	272,37	1 300	1 300	900	900	900
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	23,36	2,34	300	300	0	0	0
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	143,83	59,50	270	270	270	270	270
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	1 200,00	602,06	2 500	2 300	2 300	2 300	2 300
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	82,17	35,38	200	200	150	150	150
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	308,26	135,01	600	600	300	300	300
10.7.0	625005	Na poist. v nezamestnanosti	102,72	42,49	200	200	200	200	200
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS	410,00	211,76	1 100	1 100	600	600	600
10.7.0	627	Príspevok do DDP	99,60	119,52	250	250	300	300	300
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	121,90	150	150	150	150	150
10.7.0	632001	Elektrická energia	6 170,00	5 079,00	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000
10.7.0	632002	Vodné, stočné	112,11	173,21	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	138,39	104,05	300	300	300	300	300
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	187,06	47,91	200	200	200	200	200
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	281,89	200	200	200	200	200
10.7.0	633002	Výpočtová technika	511,68	252,59	0	1 800	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 098,00	329,00	0	100	0	0	0
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	300	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	5 114,05	514,84	1 000	1 100	500	500	500
10.7.0	633007	Špeciálny materiál	117,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	0	250	0	0	0
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	70,20	211,59	250	250	400	400	400
10.7.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	42,30	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	634004	Prepravné a nájom dopr.pr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635004	Prevádzkových strojov, prístř.	45,60	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	259,80	969,49	900	900	900	900	900
10.7.0	637004	Všeobecné služby	262,00	206,92	300	300	320	320	320
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	67,50	158,00	0	100	150	150	150
10.7.0	637014	Stravovanie	1 894,00	1 580,10	2 200	1 600	0	0	0
10.7.0	637016	Prídela do SF	617,66	642,85	500	500	600	600	600
10.7.0	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	1 047,20	385,20	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.7.0	642014	FP na stravovanie	0,00	808,55	0	1 800	2 500	2 500	2 500
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	238,84	200	400	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	33 697,40	23 378,98	41 085	41 085	39 940	39 940	39 940

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1. novembra 2017 bolo mesto zapojené v rámci Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK 1. fáza a neskôr v 2. fáze, ktorý bol ukončený v júly 2023. Následne mesto na jeseň 2023 začne realizovať NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunitu, aktivita KC/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov troch zamestnancov KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú 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. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2024, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacoch 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.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.7.0	642014	Darcovia krvi - príspevky	1 385,00	2 580,00	1 400	1 400	5 000	5 000	5 000
10.7.0	642002	Transfery III.sektoru	8 390,00	7 150,00	8 300	8 500	9 000	9 000	9 000
10.4.0	642002	Transfer Alžbetka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642001	Transfer SZZP - klub detí	1 000,00	1 400,00	1 200	1 000	1 200	1 200	1 200
10.7.0	641009	Transfer obci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642007	Transfery SKCH-SNV	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
x	x	Spolu bežné:	13 775,00	14 130,00	13 900	13 900	18 700	18 700	18 700

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	642002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	322 373,85	204 630,96	190 000	190 000	295 000	320 000	350 000
x	x	Spolu bežné:	322 373,85	204 630,96	190 000	190 000	295 000	320 000	350 000

x	x	Spolu prvok:	336 148,85	218 760,96	203 900	203 900	313 700	338 700	368 700
---	---	---------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú každoročné príspevky pre ocenených darcov krvi. V roku 2024 navýšenie na sumu 5000 eur, nakoľko počet darcov krvi vstúpa a ocenenia boli zvýšené prijatím Smernice č. 3/2023 Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami mesta na reprezentačné výdavky a dary. Transfery pre organizácie III. sektora tvoria sumu 9000 eur, transfer pre Spišskú katolícku charitu na ADOS a mobilný hospic vo výške 3500 eur, transfer pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých klub detí vo výške 1200 eur určený aj na letný pobyt pre zdravotne postihnuté deti. 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, ktorými sú toho času dvaja poskytovatelia: Spišská katolícka charita a Arella, s. r. o. Transfer na opatrovateľskú službu je plánovaný v sume 205000 eur na celý rok 2024 a transfery pre poskytovateľov v pobytových zariadeniach predstavujú 54000 eur z toho 15000 eur pre denný stacionár. Podľa uvedeného zákona je mesto povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby alebo v dennom stacionári pre občanov s trvalým pobytom v našom meste. Finančné príspevky je nutné zvýšiť, nakoľko počet žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby neverejnými poskytovateľmi každoročne rastie ale rastú aj ekonomicky oprávnené výdavky poskytovateľov, z ktorých sa tento príspevok vypočítava v zmysle Zákona o sociálnych službách v platnom znení. V rozpočte je zahrnutý aj príspevok vo výške 36000 eur pre Spišskú katolícku charitu na prevádzku sociálnej služby poskytovanej v jedálni zabezpečujúcej každodenné stravovanie s donáškou pre dôchodcov počas celého roka.

Vypracovala: Ing. Júlia Jančurová

Vedúci oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Spišská Nová Ves, 20.09.2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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, 01 00 02 plyn, 01 00 03 teplo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	627	Príspevok na DDP	14 142,44	15 942,67	16 000	23 900	25 200	26 400	26 880
0111	631 001	Cestovné náklady tuzemské	273,89	1 066,31	1 500	1 500	2 100	2 200	2 240
0111	632 001	Elektrická energia 01 00 01	65 947,39	101 638,05	100 000	85 001	89 250	93 500	95 200
0111	632 001	Plyn 01 00 02	0,00	0,00	10 000	10 000	10 500	11 000	11 200
0111	632 001	Teplo 01 00 03	0,00	0,00	40 000	54 719	57 750	60 500	61 600
0111	632 002	Vodné, stočné	5 640,35	4 310,59	6 000	6 000	6 300	6 600	6 720
0111	632 003	Poštové služby	25 622,52	32 897,39	28 000	28 000	29 400	30 800	31 360
0111	632 005	Telekomunikačné služby	12 760,07	14 870,06	14 000	14 000	14 700	15 400	15 680
0111	633 001	Interiérové vybavenie	2 646,04	1 399,98	3 000	5 000	5 250	5 500	5 600
0111	633 002	Výpočtová technika	8,00	20,00	100	100	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	5,48	0,00	1 000	1 000	1 050	1 100	1 120
0111	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	1 324,93	876,99	1 000	1 000	1 050	1 100	1 120
0111	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	14 168,93	19 515,74	15 000	14 400	14 700	15 400	15 680
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	1 037,10	795,30	800	800	1 050	1 100	1 120
0111	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	441,70	810,95	500	500	1 050	1 100	1 120
0111	633 013	Softvér a licencie	169,00	169,00	600	600	1 050	1 100	1 120
0111	633 015	Palivá ako zdroj energie	0,00	81,76	200	200	0	0	0
0111	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	9 946,97	15 548,85	13 000	13 000	13 650	14 300	14 560
0111	634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	6 290,03	6 072,10	8 000	8 000	8 400	8 800	8 960
0111	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	1 603,30	100	100	0	0	0
0111	634 005	Karty, známky, poplatky	373,20	239,20	500	500	1 050	1 100	1 120
0111	634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	200	200	0	0	0
0111	635 001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	300	300	0	0	0
0111	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	100	100	0	0	0
0111	635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	1 090,83	1 903,44	1 100	1 100	1 050	1 100	1 120
0111	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	11 008,35	57,00	3 000	3 000	3 150	3 300	3 360
0111	636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	308,43	631,59	500	500	1 050	1 100	1 120
0111	636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	94,80	94,80	500	500	1 050	1 100	1 120
0111	636 004	Prenájom dopravných prost.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenia, kurzy, semináre	2 326,00	3 814,60	2 500	2 500	3 150	3 300	3 360
0111	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	76,40	0,00	150	150	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	5 040,91	10 298,01	8 000	8 000	8 400	8 800	8 960
0111	637 005	Špeciálne služby	2 160,00	2 304,00	3 300	3 300	3 150	3 300	3 360
0111	637 006	Náhrady	12 171,27	14 911,75	12 000	12 000	12 600	13 200	13 440
0111	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	240,00	0,00	120	120	0	0	0
0111	637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	0,00	0,17	80	80	0	0	0
0111	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	60 835,50	47 310,20	60 000	802	1 050	1 100	1 120
0111	637 015	Poistné	0,00	70,00	40	40	0	0	0
0111	637 016	Prídelať do sociálneho fondu	21 479,40	23 958,48	16 000	16 000	16 800	17 600	17 920
0111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	11 892,60	12 687,31	12 600	12 600	13 650	14 300	14 560
0111	611	Tarifný plat	0,00	509,83	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	158,35	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	21 898,90	20 987,40	22 000	22 600	24 150	25 300	25 760
0111	621	Poistné do VŠZP	480,00	665,47	420	420	0	0	0
0111	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	14,83	0	0	0	0	0
0111	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	68,62	94,51	75	75	0	0	0
0111	625 002	Poistné na starobné poistenie	1 450,46	1 787,57	1 800	1 800	2 100	2 200	2 240
0111	625 003	Poistné na úrazové poistenie	106,09	117,14	120	120	0	0	0
0111	625 004	Poistné na invalidné poistenie	236,45	285,20	220	220	0	0	0
0111	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	49,02	67,46	58	58	0	0	0
0111	625 007	Poistné do RFS	492,07	558,67	620	620	1 050	1 100	1 120
0111	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 035	Dane a poplatky	955,92	955,92	1 000	1 000	1 050	1 100	1 120
0111	642 014	Príspevok na stravovanie	2 660,00	25 442,45	14 000	63 298	66 150	69 300	70 560
0510	637 035	Poplatok za odpad	1 768,93	1 768,93	2 000	2 280	2 100	2 200	2 240
x	x	Spolu bežné:	319 688,99	389 313,32	422 103	422 103	445 200	466 400	474 880

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	717 002	Plynofikácia Radnice	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	714 001	Nákup dopravných prostriedkov	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:	319 688,99	389 313,32	422 103	422 103	445 200	466 400	474 880
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Dopňujúce 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 kopírok, 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 Ferčkovciach 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	Prídely do sociálneho fondu	Prídely 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.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
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	0	0	0
0111	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - poplatky	4 534,64	5 117,19	4 200	4 200	4 000	4 280	4 280
0111	632 005	Informatika-telekomunikačné služby	256,34	0,00	400	400	0	0	0
0111	633 002	Informatika-výpočtová technika	7 594,60	5 369,69	7 000	7 000	7 000	7 490	7 490
0111	633 003	Informatika-telekomunikačná technika	1 454,10	49,50	1 000	1 000	1 000	1 070	1 070
0111	633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	2 307,21	1 403,55	2 000	2 000	2 000	2 140	2 140
0111	633 005	Informatika-špec.strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Informatika-všeobecný materiál	1 089,44	2 859,66	5 000	5 000	5 000	5 350	5 350
0111	633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 013	Informatika-softvér a licencie	550,30	576,70	5 000	5 000	5 000	5 350	5 350
0111	633 018	Informatika -licencie	1 770,53	511,20	2 500	2 500	3 000	3 210	3 210
0111	633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	96,07	0,00	200	200	0	0	0
0111	635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	0,00	452,00	500	300	0	0	0
0111	635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	0,00	1 231,30	1 300	2 000	2 000	2 140	2 140
0111	635 005	Informatika - údržba špeciál. strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	36 907,10	37 762,40	50 000	49 500	50 000	53 500	57 780
0111	635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	500	500	1 000	1 070	1 070
0111	637 001	Informatika-školenia	0,00	0,00	1 500	1 500	2 000	0	0
0111	637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	5 202,80	5 393,53	10 000	10 000	10 000	10 700	11 770
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (IT) 11 00 00	54 468,00	51 336,00	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS) 11 01 00	0,00	0,00	600	600	1 000	1 070	1 070
0111	637 011	Informatika-štúdie	0,00	4 200,00	0	0	0	0	0
0111	636 002	Informatika-prenájom kopíriek	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	116 231,13	116 262,72	146 850	146 850	148 000	152 370	157 720

3. Doplnujúce 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	obnova IKT pre zamestnancov
633 003	Informatika-telekomunikačná technika	servis ústredne - radnica, MsP, MsÚ
633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	
633 006	Informatika-všeobecný materiál	spotrebný materiál,káble, koncovky, adaptéry, zdroje, batérie,
633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	
633 013	Informatika-softvér a licencie - ESET + Human	poplatky za ročné licencie
633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	routre, 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 a DCOM
635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	servis ústrední MsP, Radnica, MsÚ
637 001	Informatika-školenia pre školy	školenie k programovému vybaveniu, v rámci kybernetickej bezpečnosti je nutné vykonávať školenia zamestnancov na IKT
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	

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	711 003	Informatika - nákup sofveru 41	21 414,05	0,00	0	4 190	0	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup softveru 46	0,00	0,00	0		0	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup softveru 43	3 287,52	0,00	0		3 000	3 000	3 000
0111	711 004	Informatika - nákup licencií	0,00	0,00	0		0	0	0
0111	713 002	Informatika - výpočtová technika 41	16 031,40	0,00	0		0	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 46	0,00	0,00	0		0	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 43	19 509,52	8 084,22	0		15 000	15 000	15 000
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 41	0,00	5 547,21	10 000	8 810	0	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra, 41	0,00	540,00	0	2 000	0	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra, 43	0,00	2 962,48	0	0	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu kapitálové:	60 242,49	17 133,91	10 000	15 000	23 000	23 000	23 000

X	X	Celkom:	60 242,49	17 133,91	10 000	15 000	23 000	23 000	23 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Kamerový systém bol obnovený v roku 2014-2015, pri 24h dennej prevádzke za 8 rokov je nutné už kamery obmieňať aj z dôvodu nefunkčnosti, výpadkov ako aj rozširovania systému, kamier, aktualizácii softvéru.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01 ,20 02 01 Teplo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	997,53	1 117,29	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200
05.2.0	635 004	Údržba kanalizácie	100,79	76,07	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	Elektrická a tepelná energia	141 944,03	152 878,03	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
06.6.0	632 001	Tepelná energia 20 02 01	0,00	0,00	150 000	150 000	196 000	200 000	200 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	75 985,56	76 180,97	77 000	77 000	81 000	81 000	81 000
06.6.0	632 003	Poštové služby	1 199,43	1 162,85	4 500	4 500	4 600	4 600	4 600
06.6.0	632 005	Telekomunikačné služby	1 929,20	1 481,74	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	392,62	312,91	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	635 004	Údržba prevádz. strojov, prístroj., zariadení	2 489,56	6 169,74	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 41	54 792,71	57 289,55	63 000	63 000	83 000	83 000	83 000
06.6.0.	635 006	Údržba budov, priestorov a obj. 131J	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 46	28 077,48	10 940,00	20 000	20 000	0	0	0
06.6.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 004	Všeobecné služby 41	60 935,79	64 969,33	65 000	65 000	68 000	68 000	68 000
06.6.0.	637 004	Všeobecné služby 46	100,13	0,00	0	0	0	0	0
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	75 767,95	83 499,75	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
06.6.0	637 029	Byty - manká a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 035	Byty-dane	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 015	Poistné	1 837,80	1 837,80	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	446 550,58	457 916,03	481 200	481 200	537 400	541 400	541 400

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
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:	446 550,58	457 916,03	481 200	481 200	537 400	541 400	541 400
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02 ,20 02 02 Teplo, 20 03 02 Plyn

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	632 001	Elektrická a tepelná energia	163 794,86	181 411,68	45 000	45 000	49 000	49 000	49 000
01.1.1	632 001	Teplo 20 02 02	0,00	0,00	176 000	176 000	220 000	250 000	250 000
01.1.1	632 001	Plyn 20 03 02	0,00	0,00	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	19 611,34	24 559,36	23 750	23 750	25 000	25 000	25 000
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	500	500	500	500
01.1.1	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	1 700	500	500	500
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	2,49	1 034,68	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
01.1.1	633 013	Softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	635 004	Údržba prevádzk. strojov, prístř., zariadení	2 137,58	3 519,26	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	57 205,48	40 420,39	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	320,56	372,58	300	300	500	500	500
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	51 473,19	53 998,65	56 000	54 200	56 000	56 000	56 000
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	14 397,60	20 599,31	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1	637 015	Poistné	5 063,26	5 051,28	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1	637 035	NP -dane	0,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	383,30	245,80	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200
05.1.0	637 035	NP - poplatok za odpad	5 728,21	5 313,72	6 200	6 300	6 400	6 400	6 400
x	x	Spolu bežné:	320 117,87	336 526,71	409 350	409 350	459 600	489 600	489 600

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu nebytového fondu, jednotlivé položky zodpovedajú priemerným nákladom za posledné roky. Cena energii 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, 20 02 03 Plyn

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.6.0	632 001	MBC - Elektrická energia	6 609,28	6 566,03	6 000	6 000	5 400	5 400	5 400
06.6.0	632 001	MBC - plyn 20 02 03	0,00	0,00	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
06.6.0	632 002	MBC - Vodné, stočné	455,24	520,88	400	400	400	400	400
06.6.0	633 001	MBC - vybavenie	0,00	175,20	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	289,52	458,68	900	900	400	400	400
06.6.0	635 004	MBC - Údržba prevádz.strojov, príst.	1 034,14	0,00	600	600	600	600	600
06.6.0	635 006	MBC - Údržba budov, priestorov	4 084,76	499,57	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
06.6.0	637 004	MBC - Všeobecné služby	2 446,05	2 245,16	2 600	2 430	2 600	2 600	2 600
06.6.0	637 005	MBC - Špeciálne služby	0,00	0,00	500	500	380	380	380
06.6.0	637 012	MBC - poplatky a odvody	3 196,98	1 479,98	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
06.6.0	637 015	MBC - Poistné	857,04	857,04	950	950	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 035	MBC - poplatok za odpad	666,38	666,38	690	860	860	860	860
06.6.0	637 035	MBC -dane, poplatky	0,00	0,00	150	150	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	19 639,39	13 468,92	30 090	30 090	30 090	30 090	30 090

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.6.0	717 002	MBC-rekonštrukcie a modernizácie 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	713 004	MBC-prevádzkových strojov, prístrojov	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:	19 639,39	13 468,92	30 090	30 090	30 090	30 090	30 090
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód: 3.1
Názov 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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	109,50	118,65	90	90	80	80	80
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	35,85	0,00	40	40	20	20	20
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	408,00	429,00	450	450	450	450	450
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:	1 753,35	1 747,65	1 780	1 780	1 750	1 750	1 750

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Nákup liekov, zdravotníckeho materiálu do lekárníček na pracoviská Ms úradu.
 Vebové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným materiálom a dokumentom v oblasti bezpečnosti práce, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a ochrany pred požiarmi.
 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

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 03 00 00 PO SNV

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
03.2.0	632 001	energia tepelná	1 020,00	935,00	1 020	2 120	2 040	2 040	2 040
03.2.0	632 002	vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	684,20	86,23	200	200	200	200	200
03.2.0	633 006	všeobecný materiál 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO 72j	3 000,00	2 675,00	0	3 000	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO, 41	1 399,60	1 586,96	3 000	2 130	5 400	5 400	5 400
03.2.0	633 009	knihy, časopisy, noviny	36,00	24,00	25	25	25	25	25
03.2.0	633 010	pracovné odevy a pomôcky	724,56	0,00	500	500	500	500	500
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	112,06	333,69	400	400	400	400	400
03.2.0	634 001	mazivá, oleje	84,64	351,09	250	250	300	300	300
03.2.0	634 002	servis, údržba	413,83	0,00	200	1 004	800	800	800
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom DP	427,92	389,80	400	369	300	300	300
03.2.0	635 004	údržba prevádzkových strojov - RHP	1 084,51	189,00	1 200	427	1 200	1 200	1 200
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov 41	370,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	636 001	nájomné a prenájom budov, priestorov	960,00	1 240,00	960	980	1 680	1 680	1 680
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	200	200	200	200	200
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre,72j	0,00	325,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 004	všeobecné služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
03.2.0	637 005	špeciálne služby	0,00	120,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 012	poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 036	reprezentačné výdavky	0,00	0,00	2 500	2 480	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 362,00	1 240,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	64,60	64,60	104	104	104	104	104
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	28,90	28,90	50	50	50	50	50
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	190,66	50,00	200	200	200	200	200
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	10,79	10,82	15	15	15	15	15
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	28,00	28,04	50	50	50	50	50
03.2.0	625 005	Poistné na poisť. v nezamestnanosti	0,00	0,00	5	5	5	5	5
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	64,63	64,72	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:	12 666,90	10 342,85	13 454	16 684	15 644	15 644	15 644

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
03.2.0	632 001	energia elektrická	1 823,97	2 335,00	3 000	3 300	3 500	3 500	3 500
03.2.0	632 002	vodné, stočné	45,71	3,94	30	30	30	30	30
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	0,00	0,00	100	65	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	20,96	57,41	50	50	50	50	50
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	0,00	103,37	100	135	135	135	135
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	286,80	287,00	320	320	320	320	320
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	10	10	10	10	10
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	17,10	73,00	54	54	54	54	54
03.2.0	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0,00	1,21	0	0	0	0	0
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	40,02	40,18	38	38	38	38	38
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	2,19	2,22	5	5	5	5	5
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	5,68	8,36	10	10	10	10	10
03.2.0	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,88	0	0	0	0	0
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	13,51	13,60	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	0,00	2 200	2 200	900	900	900
03.2.0	635 006	údržba budov, priestorov a obj. 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 255,94	2 926,17	5 937	6 237	5 172	5 172	5 172

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, ...).

Náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru, servis hasičskej striekačky a PHM.

Náklady na údržbu objektu hasičskej zbrojnice a klubu dôchodcov v Novoveskej Hute

Náklady na mzdy a odvody členov preventívnych skupín a veliteľa DHZM.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 00 00 CO, 05 02 01 COVID, 05 02 00 COVID, 05 00 01 tepelná energia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
02.2.0	632 001	Elektrická energia 41,050000	3 690,24	4 875,00	4 000	5 815	6 000	6 000	6 000
02.2.0	632 001	Elektrická energia 111, 050000	238,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	632 001	energia 41 - tepelná 05 00 01	0,00	0,00	2 500	3 700	3 700	3 700	3 700
02.2.0	632 002	vodné, stočné, 41, 050000	390,47	1 085,00	350	250	250	250	250
02.2.0	633 003	telekomunikačná technika, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje.41, 050201	505,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje.131K,050201	4 465,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 005	Spec. str., tech a nár., 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál,41, 050000	0,00	142,24	100	100	100	100	100
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál 72a, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633006	Všeobecný materiál 131K,050201	855,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633006	Všeobecný materiál,41, 050201	95,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 007	Špeciálny materiál, 41, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy, 41, 050000	7,09	7,09	10	10	10	10	10
02.2.0	633 010	CO pracovne odevy a obuv, 41, 050000	33,00	0,00	80	80	80	80	80
02.2.0	633 016	CO reprezentačné 111, 050000	90,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	634 004	Prepravné materiálu, 41, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	635 004	Údržba el. spotr. - akum. Pecí,41, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	635 004	Údržba budov a priestorov ,111, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	635 006	Údržba budov a priestorov, 41, 050000	0,00	0,00	200	155	1 000	1 000	1 000
02.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie, 41, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie, 41, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	625 007	Poistné do RFS, 41, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	Všeobecné služby 111, 050000	108,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	Všeobecné služby 41, 050000	0,00	440,18	50	50	50	50	50
02.2.0	636 002	Prenájom dezinfekč. stoj.41, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 014	Stravovanie, 41, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 027	Odmeny zamestnancov mimo PP,41,050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	CO-všeob.sluzby COVID 050200,111	0,00	794,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	CO-všeob.sluzby COVID 050200, 41	0,00	628,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	10 476,80	7 971,51	7 290	10 160	11 190	11 190	11 190

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
02.2.0	713 004	CO-prev. strojov 131K COVID, 050201	4 680,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	713 004	CO-prev. strojov 43 COVID, 050201	520,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	5 200,00	0,00	0	0	0	0	0

Celkom:	30 599,64	21 240,53	26 681	33 081	32 006	32 006	32 006
----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na energie, stočné, 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, ...). Odvodvy zo mzdy skladníka materiálu CO.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04, 20 02 04 plyn

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
05.1.0	637 035	PP - Dane	581,56	581,56	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	612 002	PP - Ostatné príplatky	1 357,63	1 369,35	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
06.6.0	621	PP - Poistné do VŠZP	0,00	33,75	600	600	600	600	600
06.6.0	623	PP - Poistné do ostat.zdravotných poisťovní	430,72	400,31	600	600	600	600	600
06.6.0	625 001	PP - Nemocenské poistenie	60,24	60,70	100	100	100	100	100
06.6.0	625 002	PP - Starobné poistenie	602,99	607,68	800	800	800	800	800
06.6.0	625 003	PP - Úrazové poistenie	34,40	34,65	100	100	100	100	100
06.6.0	625 004	PP - Invalidné poistenie	129,18	130,18	200	200	200	200	200
06.6.0	625 005	PP - Poistenie v nezamestnanosti	43,01	43,34	100	100	100	100	100
06.6.0	625 007	PP - Poistenie do rezervného fondu solidarity	204,55	206,14	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	PP - Elektrická energia	39 797,32	75 966,12	40 000	40 000	41 235	45 000	45 000
06.6.0	632 001	PP - Plyn 20 02 04	0,00	0,00	40 000	40 000	41 235	45 000	45 000
06.6.0	632 001	PP - Plyn 20 02 04 111	0,00	0,00	0	5 453	0	0	0
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	34 228,19	34 613,87	50 000	50 000	55 000	55 000	55 000
06.6.0	632 003	PP - Poštové služby	0,00	0,00	70	70	70	70	70
06.6.0	632 005	PP - Telekomunikačné služby	543,92	545,14	600	600	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	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	633 006	PP - Všeobecný materiál	1 414,30	1 081,05	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.6.0	633 010	PP - Pracovné odevy	0,00		100	100	100	100	100
06.6.0	635 004	PP - Údržba prevádz.strojov, prístř.,zariadení	249,99	538,43	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	32 965,51	12 834,55	30 000	30 000	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	0,00	121,66	200	200	200	200	200
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	12 372,85	15 680,12	20 000	34 999	125 000	125 000	125 000
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	81 259,88	82 224,00	90 000	75 001	3 000	3 000	3 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	8 343,39	4 040,65	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
06.6.0	637 015	PP - Poistné	1 039,88	759,09	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	637 027	PP - Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru	2 950,00	2 971,81	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
06.6.0	637 035	PP - Dane	0,00	0,00	400	400	400	400	400
06.6.0	642 015	PP - na nemocenské dávky	0,00	62,36	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	218 609,51	234 906,51	314 570	320 023	340 040	347 570	347 570

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	716	PP- Projektová dokumentácia 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	718 004	PP- prev> strojov, prístrojov 41	0,00	0,00	0	0	0	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0

X	X	Celkom:	218 609,51	234 906,51	314 570	320 023	343 040	347 570	347 570
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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 nákup automatických závor na vrátnici priemyselného parku.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.6.0	632 001	PP - Elektrická energia	1 721,70	2 609,33	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	1 422,33	2 018,39	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	4 568,38	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	967,50	4 208,40	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	769,76	1 492,31	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	300,00	0,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
x	x	Spolu bežné:	5 294,67	14 896,81	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	718 004	PP- prev> strojev, prístrojov 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	716	PP- Projektová dokumentácia 41	0,00	1 250,00	25 000	25 000	0	0	0
06.6.0	716	PP- Projektová dokumentácia 43	0,00	0,00	0	0	30 000	30 000	30 000
06.6.0	716	PP- Projektová dokumentácia 46	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	1 250,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

X	X	Celkom:	5 294,67	16 146,81	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
----------	----------	----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky určené na úhradu nákladov za energie, údržbu a prevádzku technickej infraštruktúry, stráženie areálu. Kapitálové výdavky sú určené na projektovú dokumentáciu dobudovania infraštruktúry Priemyselnej zóny Podskala.

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20. 09. 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	636001	Nájomné za prenájom budov a pozemkov	3 774,11	5 411,33	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0111	637003	Inzercia	444,99	270,33	1 000	1 000	200	200	200
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce	4 212,40	3 458,00	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 994,26	4 254,85	9 000	8 628	6 000	6 000	6 000
0111	637012	Poplatky a odvody	3 694,22	2 800,00	3 000	3 000	4 300	4 300	4 300
0111	637019	ROEP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642029	Na úhradu vecného bremena	0,00	0,00	0	372	500	500	500
x	x	Spolu bežné:	15 119,98	16 194,51	29 000	29 000	24 000	24 000	24 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	711001	Nákup pozemkov 46	7 282,00	0,00	0	45 000	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 43	42 177,87	68 390,69	15 000	10 000	40 000	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 41	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
0111	712001	Nákup budov, objektov, stavieb 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	712001	Nákup budov 46	0,00	0,00	0	5 000	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	49 459,87	68 390,69	15 000	65 000	40 000	0	0

X	X	Celkom:	64 579,85	84 585,20	44 000	94 000	64 000	24 000	24 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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. Predpokladané nákupy pozemkov a stavieb na rok 2023: Cyklochodník STOVA - IBV Červený jarok; odkúpenie skolaudovaných komunikácií v novovybudovaných IBV; vysporiadanie vlastníctva pozemkov v marginalizovaných rómskych osadách.

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0520	637 004	Chata-všeobecné služby	0,00	0,00	200	200	0	0	0
0810	632 001	Chata-elektrická energia	2 173,10	3 143,86	6 600	6 600	200	0	0
0810	632 002	Chata-vodné, stočné	111,02	56,25	200	200	100	0	0
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	18,99	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 006	Chata-všeob.materiál	276,09	151,30	520	520	0	0	0
0810	633 015	Chata-palivo ako zdroj	55,50	32,80	300	300	0	0	0
0810	634 004	Chata-prepravné a nájom	49,79	0,00	0	0	0	0	0
0810	635 004	Chata-údrž.prev.strojov	0,00	19,90	60	60	0	0	0
0810	635 006	Chata-údržba budov	200,00	295,00	1 000	1 000	0	0	0
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	124,80	82,80	200	200	0	0	0
0810	637 012	Chata-popl.a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	637 035	Chata-daň z nehnuteľ.	216,71	217,11	220	220	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 226,00	3 999,02	9 300	9 300	300	0	0

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Dôvodom zníženia rozpočtu na rok 2024 je predaj chaty Mlynky.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	634 003	Poistné-zmluvné a havar.	17 401,97	15 635,93	19 000	19 000	22 000	22 000	22 000
x	x	Spolu bežné:	17 401,97	15 635,93	19 000	19 000	22 000	22 000	22 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočtové náklady súvisia s platnými poisťovacími zmluvami pre poistenie motorových vozidiel. Dôvod zvýšenia rozpočtu na rok 2024 je neustále zvyšovanie cien náhradných dielov, energií a ceny práce podľa inflácie predpovedanej Národnou bankou Slovenska.

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 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0111	642 029	Na náhradu škody	134,82	300,00	300	300	500	500	500
0111	637 015	Poistné ostatné	13 000,73	12 336,87	25 000	25 000	29 000	29 000	29 000
x	x	Spolu bežné:	13 135,55	12 636,87	25 300	25 300	29 500	29 500	29 500

3. Doplnujúce 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.

Vedúci oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.09.2023

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2024 – 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 1 632 820,- Eur. Na prenesených kompetenciách t.j. v základných školách predpokladáme príjmy z nájmov, z poskytovaných služieb v súvislosti s nájmom, z vedenia účtu a pod. vo výške 63 000,- Eur. V ŠKD predpokladáme príjmy vo výške 139 040,- Eur, v školských jedálňach pri ZŠ 373 380,- Eur, v ZUŠ 146 800,- Eur, v Centre voľného času 67 600,- Eur (z toho 20 000,- Eur od iných obcí), v Správe školských zariadení 843 000,- Eur (z toho za materské školy 202 000,- Eur, v školských jedálňach pri MŠ 565 000,- Eur, za zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku 75 000,- Eur, SŠZ 1 000,- Eur).

- ### 2. Výdavková časť rozpočtu je rozdelená v programovom rozpočte podľa jednotlivých programov a podľa zdrojov financovania. Výdavky z finančných prostriedkov zriaďovateľa, zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, z ÚPSVaR na stravovanie a na školské pomôcky, výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení a z príjmov od cudzích obcí (príspevok na žiakov v CVC s trvalým pobytom v inej obci). Bežné výdavky z týchto zdrojov sú plánované v celkovej výške 24 071 820,- Eur. Z toho dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov predstavujú sumu 974 673,- Eur. V kapitálových výdavkoch je plánovaných 170 500,- Eur, z toho 114 000,- Eur od zriaďovateľa a 56 500,- Eur 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 10 721 699,- Eur. Predpoklad na rok 2024 bol vypočítaný ako reálna potreba škôl na rok 2024. Nenormatívne t.j. účelové finančné prostriedky na rok 2024 sú rozpočtované vo výške 624 585,- Eur. V tom dopravné pre žiakov z iných obcí vo výške 109 142,- Eur, na asistentov učiteľa 189 888,- Eur, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 45 450,- Eur, na vzdelávacie poukazy 105 088,- Eur, na lyžiarske kurzy 60 450,- Eur, na školu v prírode 39 700,- Eur a na európsky normatív na žiakov z UA 43 616,- Eur (z toho pre SŠZ 8 736,- Eur). Predpoklad bol vypočítaný na základe počtu žiakov v EDUZBERe k 15. 9. 2023 a súčasne platných jednotkových dotácií. Skutočný rozpočet normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy na rok 2024 zverejní na svojej webovej stránke MŠVVaŠ SR do 30. 1. 2024. Následne po obdržaní písomného oznámenia o pridelení finančných prostriedkov na rok 2024 bude rozpočet školám upravený po vzájomnej dohode s riaditeľmi škôl.

- predpokladané výdavky z účelových finančných prostriedkov na predškolskú prípravu sú plánované vo výške 315 126,- Eur podľa počtu predškolákov a detí v hmotnej núdzi k 15.9.2023 a príslušného % z výšky životného minima na nezaopatrenú osobu.
- predpokladané výdavky na podporu stravovacích návykov pre deti materských škôl vo výške 96 000,- Eur a žiakov základných škôl z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 947 710,- Eur.
- predpokladané výdavky na zabezpečenie školských pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 9 600,- Eur pre základné školy a 900,- Eur pre materské školy.

2.2. Plánované výdavky z prostriedkov zriaďovateľa a vlastných príjmov:

- plánované bežné výdavky z vlastných príjmov vo výške 1 556 320,- Eur, z príjmov od iných obcí v CVČ 20 000,- Eur,
- plánované kapitálové výdavky z prostriedkov zriaďovateľa vo výške 114 000,- Eur, z toho:
 - 40 000,- Eur ZŠ Levočská na riešenie havarijného stavu podláh a podlážia v školskej jedálni,
 - 10 000,- Eur ZŠ Z. Nejedlého na projektovú dokumentáciu na fotovoltiku,
 - 27 000,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha spolufinancovanie podaného projektu na rekonštrukciu atletickej dráhy a na vybudovanie vonkajšej učebne,
 - 20 000,- Eur ZŠ Hutnícka na projektovú dokumentáciu na fotovoltiku,
 - 11 000,- Eur ŠJ pri ZŠ Ing. O. Kožucha na výťah zo skladu potravín do ŠJ,
 - 6 000,- Eur ŠJ pri ZŠ Hutnícka na nový konvektomat,
- plánované kapitálové výdavky z vlastných príjmov vo výške 56 500,- Eur, z toho:
 - 5 000,- Eur ZŠ Levočská na nákup interaktívnych tabúl,
 - 2 000,- Eur ZŠ Z. Nejedlého na projektovú dokumentáciu na fotovoltiku (dofinancovanie),
 - 3 000,- Eur ZŠ Ing. O. Kožucha na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu átria,
 - 5 000,- Eur ŠJ pri ZŠ Levočská na škrabku na zemiaky a na vzduchotechniku,
 - 10 500,- Eur ŠJ pri ZŠ Ing. O. Kožucha na škrabku na zemiaky a na umývačku riadu,
 - 5 000,- Eur ŠJ pri ZŠ Komenského na kuchynský robot na krájanie zeleniny,
 - 6 000,- Eur ŠJ pri ZŠ Hutnícka na nový konvektomat (dofinancovanie),
 - 20 000,- Eur SŠZ na projektovú dokumentáciu a na doplnenie vybavenia v školských jedálňach pri MŠ,
 - v školských jedálňach ZŠ prístrojové vybavenie a zlepšenie technických podmienok 16 300,- Eur (ZŠ Komenského 5 000,- Eur, ZŠ Kožucha 8 800,- Eur, ZŠ Hutnícka 2 500,- Eur), v ŠJ MŠ 10 000,- Eur na doplnenie prístrojového vybavenia a v MŠ 10 000,- Eur na obstaranie projektovej dokumentácie,
- predpokladané bežné výdavky z finančných prostriedkov mesta na školy a školské zariadenia:
 - SŠZ – 4 744 633,- Eur s nárastom 311 111,- Eur oproti roku 2023 z dôvodu zvýšenia miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 1.9.2023. K 15. 9. 2023 bolo v MŠ zapísaných 1 024 detí, čo je o 35 detí menej ako v roku 2023. (V tomto počte nie sú zahrnuté deti z Ukrajiny, na ktoré chodí každý mesiac európsky normatív zvlášť.) Z toho je 352 detí

v povinnom predprimárnom vzdelávaní (pokles o 16 detí), 38 detí je so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (nárast o 5 detí).

- MŠ iných zriaďovateľov na území mesta 766 870,- Eur, čo je nárast oproti roku 2023 o 35 175,- Eur z dôvodu nárastu počtu detí z 203 na 213. Z toho v Špeciálnej materskej škole sv. M. M. Kolbeho je 29 detí. Súkromnú MŠ Slniečko navštevuje 8 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (nárast o 4).
- ZUŠ – 1 310 850,- Eur, nárast oproti roku 2023 o 117 500,- Eur z dôvodu nárastu miezd od 1. 9. 2023. Na individuálnom vyučovaní je 411 detí, čo je nárast o 24 detí, na skupinovom vyučovaní je 565 detí, čo je nárast o 11 detí. Spolu je počet detí 976.
- CVC – 716 700,- Eur, nárast oproti roku 2024 o 46 050,- Eur z dôvodu nárastu miezd pedagogických zamestnancov od 1.9.2023. V CVC je zapísaných 1 845 členov, čo je nárast 85 členov oproti roku 2023. Z toho je 1 600 členov do 15 rokov veku a 245 členov nad 15 rokov veku. Centrum voľného času pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho – 466,- Eur. V CVC sú zapísané 4 deti.
- školské kluby detí 995 213,- Eur, nárast oproti roku 2023 o 84 883,- Eur z dôvodu nárastu miezd pedagogických zamestnancov od 1. 9. 2023. V 44 oddeleniach ŠKD mesta je umiestnených 1 132 detí (+ 13 detí). Dotácie na ŠKD iných zriaďovateľov sú vo výške 115 371,- Eur, čo je nárast o 4 648,- Eur z dôvodu zvýšenia počtu detí. Počet detí v ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda je 155 (+ 1 dieťa) a pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho je 12 (+ 4 deti).
- školské jedálne pri základných školách – 789 195,- Eur, nárast oproti roku 2023 o 19 755,- Eur z dôvodu miezd zamestnancov 1. 9. 2023. Počet potenciálnych stravníkov – žiakov je 3 684 t.j. nárast o 35. Dotácie pre školské jedálne iných zriaďovateľov sú vo výške 91 966,- Eur, čo je nárast o 4 648,- Eur. Počet potenciálnych stravníkov vzrástol zo 441 na 482 t. j. o 41.
- na programovom prvku 10.2.1 sú v základných školách plánované bežné výdavky z prostriedkov zriaďovateľa na:
 - správu areálov základných škôl – 18 500,- Eur ostáva na úrovni roka 2023,
 - pre každú základnú školu po 1 000,- Eur na exkurzie žiakov,
 - ZŠ Levočská – 10 000,- Eur bežné výdavky od zriaďovateľa na dofinancovanie opravy strechy (116 000,- Eur z MŠVVaŠ SR na havárie na strechu – presun do roka 2024).
- 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 CVC (bez detských jasí) tzv. originálne kompetencie mesta, ktoré predpokladáme vo výške 9 684 547,- Eur, sú čiastočne kryté príjmami mesta z podielových daní na školstvo v predpokladanej výške 7 569 842 Eur. Z toho podielové dane na správu budov základných škôl predpokladáme vo výške 585 756,- Eur a podielové dane na správu budov MŠ predpokladáme vo výške 162 816,- Eur. Dofinancovanie škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta nad predpokladaný príjem z podielových daní sa teda predpokladá na úrovni 2 114 702,- Eur. Tento rozdiel významným spôsobom vzrástol, keďže napriek nárastu výdavkov na prevádzku, ale najmä výdavkov na mzdy a odvody z dôvodu výrazného zvýšenia

miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov v roku 2023 majú podielové dane poklesnúť, v lepšom prípade budú možno na úrovni roka 2023.

Pri výpočte výšky podielových daní sme vychádzali z predpokladanej hodnoty 106,- Eur na žiaka/dieťa a legislatívne určenými koeficientami pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení pre rok 2024:

- 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.

Finančné prostriedky v roku 2024 sú pre školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov rozpočtované v zmysle platných právnych predpisov na úrovni predpokladaného príjmu z podielových daní t.j. s koeficientom na 1 prepočítaného žiaka 106,- Eur. Do spracovania a predloženia návrhu rozpočtu na rok 2024 nebola MF SR zverejnená prognóza výberu podielových daní v roku 2024 pre mestá a obce, z ktorej sa odvíja koeficient na 1 prepočítaného žiaka a je základom pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení s týmito zriaďovateľmi. Po zverejnení prognózy budeme povinní korigovať rozpočtovanú sumu v súlade s prognózou. S neštátnymi zriaďovateľmi sme povinní uzatvoriť zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 do 31.12.2023. Ak zmluvy nebudú uzatvorené, aj tak je mesto povinné zriaďovateľom poukazovať mesačne 1/12 zo sumy finančných prostriedkov vypočítaných podľa zverejnenej prognózy. Výšku finančných prostriedkov je možné a v prípade významných rozdielov aj nevyhnutné v zmysle platných právnych predpisov taktiež korigovať v súlade s prognózou formou písomných dodatkov k zmluvám.

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 24 071 820,- Eur. Z toho 23 097 147,- Eur sú plánované výdavky na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 974 673,- 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 2025, 2026 nie je záväzný.

V Spišskej Novej Vsi 24. 11. 2023

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Školstvo	Rozpočet príjmov 2024				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1	5 000	22 000	70 000		97 000
ZŠ Lipová 13	1 000	19 440	56 800		77 240
ZŠ Levočská 11	5 000	20 000	50 000		75 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	15 000	18 120	62 740		95 860
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	8 000	32 000	54 240		94 240
ZŠ Komenského 2	15 000	12 480	50 000		77 480
ZŠ Hutnícka 16	14 000	15 000	29 600		58 600
Spolu:	63 000	139 040	373 380	0	575 420
ZUŠ	146 800				146 800
CVČ Adam	67 600				67 600
Správa škol.zar.	843 000				843 000
Celkom:	1 120 400	139 040	373 380	0	1 632 820

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2024	FO	Príjmy
PRENESENÁ	63 000		63 000
ORIGINÁLNA	1 569 820	0	1 569 820
SPOLU	1 632 820	0	1 632 820

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov	FO	Príjmy
Materské školy	202 000		202 000
Školské jedálne	565 000		565 000
ZSoD	75 000		75 000
SŠZ	1 000		1 000
Spolu	843 000	0	843 000

V Spišskej Novej Vsi 13.11.2023

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Číslo prvku	Bežné výdavky								BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	11UA	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	131K	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	150 000	8 736	900		406 355		192 000		757 991			10 000	10 000	767 991
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	165 126				3 359 328				3 524 454				0	3 524 454
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				96 000	730 540		555 000		1 381 540			10 000	10 000	1 391 540
10.1.4 Správa školských zariadení					183 193		1 000		184 193				0	184 193
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					65 217		75 000		140 217				0	140 217
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 558 239		9 600		34 500		56 000		1 658 339		97 000	10 000	107 000	1 765 339
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	9 163 460								9 163 460				0	9 163 460
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				947 710	789 195		346 880		2 083 785		17 000	26 500	43 500	2 127 285
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	624 585	34 880							659 465				0	659 465
10.3.1 Základná umelecká škola					1 310 850		146 800		1 457 650				0	1 457 650
10.3.2 Centrum voľného času					716 700	20 000	47 600		784 300				0	784 300
10.3.3 Školské kluby detí					995 213		136 040		1 131 253				0	1 131 253
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	11 661 410	43 616	10 500	1 043 710	8 591 091	20 000	1 556 320	0	22 926 647	0	114 000	56 500	170 500	23 097 147
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					74 412				74 412				0	74 412
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					98 580				98 580				0	98 580
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					466				466				0	466
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					16 027				16 027				0	16 027
10.4.5 Evanjelická materská škola					127 328				127 328				0	127 328
10.4.6 Cirkevná materská škola					173 628				173 628				0	173 628
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					16 791				16 791				0	16 791
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					209 647				209 647				0	209 647
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka					1 527				1 527				0	1 527
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					57 876				57 876				0	57 876
10.5.2 Materská škola BRANTIA					127 328				127 328				0	127 328
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO					71 063				71 063				0	71 063
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	974 673	0	0	0	974 673	0	0	0	0	974 673
Spolu	11 661 410	43 616	10 500	1 043 710	9 565 764	20 000	1 556 320	0	23 901 320	0	114 000	56 500	170 500	24 071 820

Škola škol.zariadenie	Rozpočet 2024 originálne kompetencie														Spolu BV
	Bežné výdavky														
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1			204 000	157 700				126 200		22 000				70 000	579 900
ZŠ Lipová 13			99 362	136 100				97 390		19 440				56 800	409 092
ZŠ Levočská 11			129 000	137 000				117 700		20 000				45 000	448 700
ZŠ Z.Nejedlého 2			141 348	136 607				103 965		18 120				62 740	462 780
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			185 000	205 546				151 940		29 000				43 740	615 226
ZŠ Komenského 2			100 000	107 260				99 800		12 480				45 000	364 540
ZŠ Hutnícka 16			89 000	115 000				92 200		15 000				23 600	334 800
ZUŠ						1 310 850						146 800			1 457 650
CVČ Adam					716 700				20 000		47 600				784 300
Správa škol.zariad.	315 126	900	96 000					4 744 633					823 000		5 979 659
Školy s p o l u	315 126	900	1 043 710	995 213	716 700	1 310 850	4 744 633	789 195	20 000	136 040	47 600	146 800	823 000	346 880	11 436 647
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								74 412							74 412
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				98 580											98 580
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					466										466
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								16 027							16 027
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				16 791											16 791
ŠMŠ M. Kolbeho								209 647							209 647
Evanjelická MŠ								127 328							127 328
Cirkevná MŠ								173 628							173 628
MŠ ALŽBETKA								57 876							57 876
Súkromná MŠ Brantia								127 328							127 328
SMŠ SLNIEČKO								71 063							71 063
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								1 527							1 527
Spolu iní zriad.	0	0	0	115 371	466	0	766 870	91 966	0	0	0	0	0	0	974 673
S p o l u	315 126	900	1 043 710	1 110 584	717 166,0	1 310 850	5 511 503	881 161	20 000	136 040	47 600	146 800	823 000	346 880	12 411 320

Škola škol.zariadenie	Kapitálové výdavky										Spolu KV	Spolu BV + KV
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1											0	579 900
ZŠ Lipová 13											0	409 092
ZŠ Levočská 11										5 000	5 000	453 700
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	462 780
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11					11 000					10 500	21 500	636 726
ZŠ Komenského 2										5 000	5 000	369 540
ZŠ Hutnícka 16					6 000					6 000	12 000	346 800
ZUŠ											0	1 457 650
CVČ Adam											0	784 300
Správa škol.zariad.									20 000		20 000	5 999 659
Školy spolu	0	0	0	0	17 000	0	0	0	20 000	26 500	63 500	11 500 147
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	74 412
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	98 580
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	466
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	16 027
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho											0	16 791
ŠMŠ M. Kolbeho											0	209 647
Evanjelická MŠ											0	127 328
Cirkevná MŠ											0	173 628
MŠ ALŽBETKA											0	57 876
Súkromná MŠ Brantia											0	127 328
SMŠ SLNIEČKO											0	71 063
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka											0	1 527
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974 673
S p o l u	0	0	0	0	17 000	0	0	0	20 000	26 500	63 500	12 474 820

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Školstvo	Rozpočet príjmov 2025				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1	5 000	22 000	70 000		97 000
ZŠ Lipová 13	1 000	19 440	56 800		77 240
ZŠ Levočská 11	5 000	20 000	50 000		75 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	15 000	18 120	62 740		95 860
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	8 000	32 000	54 240		94 240
ZŠ Komenského 2	15 000	12 480	50 000		77 480
ZŠ Hutnícka 16	14 000	15 000	29 600		58 600
Spolu:	63 000	139 040	373 380	0	575 420
ZUŠ	146 800				146 800
CVČ Adam	67 600				67 600
Správa škol.zar.	843 000				843 000
Celkom:	1 120 400	139 040	373 380	0	1 632 820

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2025	FO	Príjmy
PRENESENÁ	63 000		63 000
ORIGINÁLNA	1 569 820	0	1 569 820
SPOLU	1 632 820	0	1 632 820

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov	FO	Príjmy
Materské školy	202 000		202 000
Školské jedálne	565 000		565 000
ZSoD	75 000		75 000
SŠZ	1 000		1 000
Spolu	843 000	0	843 000

V Spišskej Novej Vsi 12.10.2023

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Číslo prvku	Bežné výdavky								BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	11UA	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	131K	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	150 000	0	900		406 355		202 000		759 255				0	759 255
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	165 126				3 379 328				3 544 454				0	3 544 454
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				96 000	760 540		565 000		1 421 540				0	1 421 540
10.1.4 Správa školských zariadení					183 193		1 000		184 193				0	184 193
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					65 217		75 000		140 217				0	140 217
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 558 239		9 600		34 500		63 000		1 665 339		0	0	0	1 665 339
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	9 163 460								9 163 460				0	9 163 460
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				947 710	789 195		373 380		2 110 285		0	0	0	2 110 285
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	624 585	0							624 585				0	624 585
10.3.1 Základná umelecká škola					1 320 850		146 800		1 467 650				0	1 467 650
10.3.2 Centrum voľného času					726 700	20 000	47 600		794 300				0	794 300
10.3.3 Školské kluby detí					995 213		139 040		1 134 253				0	1 134 253
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	11 661 410	0	10 500	1 043 710	8 661 091	20 000	1 612 820	0	23 009 531	0	0	0	0	23 009 531
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					77 220				77 220				0	77 220
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					102 300				102 300				0	102 300
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					605				605				0	605
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					16 632				16 632				0	16 632
10.4.5 Evanjelická materská škola					132 132				132 132				0	132 132
10.4.6 Cirkevná materská škola					180 180				180 180				0	180 180
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					17 424				17 424				0	17 424
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					217 558				217 558				0	217 558
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka					1 584				1 584				0	1 584
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					60 060				60 060				0	60 060
10.5.2 Materská škola BRANTIA					132 132				132 132				0	132 132
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO					73 744				73 744				0	73 744
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	1 011 571	0	0	0	1 011 571	0	0	0	0	1 011 571
Spolu	11 661 410	0	10 500	1 043 710	9 672 662	20 000	1 612 820	0	24 021 102	0	0	0	0	24 021 102

Škola škol.zariadenie	Rozpočet 2023 originálne kompetencie															Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky																
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Spolu BV		Spolu KV
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			
ZŠ Nad Medzou 1			204 000	157 700				126 200		22 000				70 000	579 900	0	579 900
ZŠ Lipová 13			99 362	136 100				97 390		19 440				56 800	409 092	0	409 092
ZŠ Levočská 11			129 000	137 000				117 700		20 000				50 000	453 700	0	453 700
ZŠ Z.Nejedlého 2			141 348	136 607				103 965		18 120				62 740	462 780	0	462 780
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			185 000	205 546				151 940		32 000				54 240	628 726	0	628 726
ZŠ Komenského 2			100 000	107 260				99 800		12 480				50 000	369 540	0	369 540
ZŠ Hutnícka 16			89 000	115 000				92 200		15 000				29 600	340 800	0	340 800
ZUŠ						1 320 850						146 800			1 467 650	0	1 467 650
CVČ Adam					726 700				20 000		47 600				794 300	0	794 300
Správa škol.zariad.	315 126	900	96 000				4 794 633						843 000		6 049 659	0	6 049 659
Školy s p o l u	315 126	900	1 043 710	995 213	726 700	1 320 850	4 794 633	789 195	20 000	139 040	47 600	146 800	843 000	373 380	11 556 147	0	11 556 147
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								77 220							77 220	0	77 220
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				102 300											102 300	0	102 300
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					605										605	0	605
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								16 632							16 632	0	16 632
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				17 424											17 424	0	17 424
ŠMŠ M. Kolbeho							217 558								217 558	0	217 558
Evanjelická MŠ							132 132								132 132	0	132 132
Cirkevná MŠ							180 180								180 180	0	180 180
MŠ ALŽBETKA							60 060								60 060	0	60 060
Súkromná MŠ Brantia							132 132								132 132	0	132 132
SMŠ SLNIEČKO							73 744								73 744	0	73 744
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								1 584							1 584	0	1 584
Spolu iní zriadi.	0	0	0	119 724	605	0	795 806	95 436	0	0	0	0	0	0	1 011 571	0	1 011 571
S p o l u	315 126	900	1 043 710	1 114 937	727 305,0	1 320 850	5 590 439	884 631	20 000	139 040	47 600	146 800	843 000	373 380	12 567 718	0	12 567 718

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Školstvo	Rozpočet príjmov 2026				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1	5 000	22 000	70 000		97 000
ZŠ Lipová 13	1 000	19 440	56 800		77 240
ZŠ Levočská 11	5 000	20 000	50 000		75 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	15 000	18 120	62 740		95 860
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	8 000	32 000	54 240		94 240
ZŠ Komenského 2	15 000	12 480	50 000		77 480
ZŠ Hutnícka 16	14 000	15 000	29 600		58 600
Spolu:	63 000	139 040	373 380	0	575 420
ZUŠ	146 800				146 800
CVČ Adam	67 600				67 600
Správa škol.zar.	843 000				843 000
Celkom:	1 120 400	139 040	373 380	0	1 632 820

Příjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2026	FO	Príjmy
PRENESENÁ	63 000		63 000
ORIGINÁLNA	1 569 820	0	1 569 820
SPOLU	1 632 820	0	1 632 820

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov	FO	Príjmy
Materské školy	202 000		202 000
Školské jedálne	565 000		565 000
ZSoD	75 000		75 000
SŠZ	1 000		1 000
Spolu	843 000	0	843 000

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2026

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky								BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	11UA	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	131K	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	150 000	0	900		406 355		202 000		759 255				0	759 255
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	165 126				3 379 328				3 544 454				0	3 544 454
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				96 000	760 540		565 000		1 421 540				0	1 421 540
10.1.4 Správa školských zariadení					183 193		1 000		184 193				0	184 193
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					65 217		75 000		140 217				0	140 217
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 558 239		9 600		34 500		63 000		1 665 339		0	0	0	1 665 339
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	9 163 460								9 163 460				0	9 163 460
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				947 710	789 195		373 380		2 110 285		0	0	0	2 110 285
10.2.4 Špecifická - nenormatívne účelové prostriedky	624 585	0							624 585				0	624 585
10.3.1 Základná umelecká škola					1 320 850		146 800		1 467 650				0	1 467 650
10.3.2 Centrum voľného času					726 700	20 000	47 600		794 300				0	794 300
10.3.3 Školské kluby detí					995 213		139 040		1 134 253				0	1 134 253
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	11 661 410	0	10 500	1 043 710	8 661 091	20 000	1 612 820	0	23 009 531	0	0	0	0	23 009 531
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					77 220				77 220				0	77 220
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					102 300				102 300				0	102 300
10.4.3 CVČ pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					605				605				0	605
10.4.4 Školská jedáleň pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					16 632				16 632				0	16 632
10.4.5 Evanjelická materská škola					132 132				132 132				0	132 132
10.4.6 Cirkevná materská škola					180 180				180 180				0	180 180
10.4.7 Školský klub detí pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho					17 424				17 424				0	17 424
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					217 558				217 558				0	217 558
10.4.9 SJ Cirkevné gymnázium Mišíka					1 584				1 584				0	1 584
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA					60 060				60 060				0	60 060
10.5.2 Materská škola BRANTIA					132 132				132 132				0	132 132
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO					73 744				73 744				0	73 744
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	0	1 011 571	0	0	0	1 011 571	0	0	0	0	1 011 571
Spolu	11 661 410	0	10 500	1 043 710	9 672 662	20 000	1 612 820	0	24 021 102	0	0	0	0	24 021 102

Škola škol.zariadenie	Rozpočet 2026 originálne kompetencie															Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky														Spolu BV		Spolu KV
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy							
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			
ZŠ Nad Medzou 1			204 000	157 700				126 200		22 000				70 000	579 900	0	579 900
ZŠ Lipová 13			99 362	136 100				97 390		19 440				56 800	409 092	0	409 092
ZŠ Levočská 11			129 000	137 000				117 700		20 000				50 000	453 700	0	453 700
ZŠ Z.Nejedlého 2			141 348	136 607				103 965		18 120				62 740	462 780	0	462 780
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			185 000	205 546				151 940		32 000				54 240	628 726	0	628 726
ZŠ Komenského 2			100 000	107 260				99 800		12 480				50 000	369 540	0	369 540
ZŠ Hutnícka 16			89 000	115 000				92 200		15 000				29 600	340 800	0	340 800
ZUŠ						1 320 850						146 800			1 467 650	0	1 467 650
CVČ Adam					726 700				20 000		47 600				794 300	0	794 300
Správa škol.zariad.	315 126	900	96 000				4 794 633						843 000		6 049 659	0	6 049 659
Školy s p o l u	315 126	900	1 043 710	995 213	726 700	1 320 850	4 794 633	789 195	20 000	139 040	47 600	146 800	843 000	373 380	11 556 147	0	11 556 147
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								77 220							77 220	0	77 220
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				102 300											102 300	0	102 300
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					605										605	0	605
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								16 632							16 632	0	16 632
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				17 424											17 424	0	17 424
ŠMŠ M. Kolbeho							217 558								217 558	0	217 558
Evanjelická MŠ							132 132								132 132	0	132 132
Cirkevná MŠ							180 180								180 180	0	180 180
MŠ ALŽBETKA							60 060								60 060	0	60 060
Súkromná MŠ Brantia							132 132								132 132	0	132 132
SMŠ SLNIEČKO							73 744								73 744	0	73 744
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								1 584							1 584	0	1 584
Spolu iní zriad.	0	0	0	119 724	605	0	795 806	95 436	0	0	0	0	0	0	1 011 571	0	1 011 571
S p o l u	315 126	900	1 043 710	1 114 937	727 305,0	1 320 850	5 590 439	884 631	20 000	139 040	47 600	146 800	843 000	373 380	12 567 718	0	12 567 718



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROKY 2024,2025,2026

V Spišskej Novej Vsi 20.09.2023

Predkladá: Ing. Tatiana Mesarčíková, poverený riaditeľ

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024 vychádza z aktuálnej situácie zariadenia, ktoré sa neustále borí s problémami vznikajúcim s obnovovaním prevádzky po veľkom požiari v roku 2022 a s tým aj s poskytovaním sociálnej služby so zníženou kapacitou lôžok o 42 postelí. Toto zníženie kapacity je naviazané na finančný príspevok MPSVaR, ktorý nemôžeme využiť a ročná vratka predstavuje sumu cca 300 tis.EUR. Keďže v roku 2024 sa nepočíta s dobudovaním týchto lôžok, je potrebné rátať so znížením tohto zdroja financovania o túto sumu.

Vzhľadom na to, že od 1.9.2023 došlo k nárastu miezd pracovníkov vo verejnej správe je potrebné rátať s týmto nárastom aj v roku 2024. Náš rozpočet počíta s nárastom miezd a odvodov oproti roku 2023 o 7%. V rokoch 2022 a 2023 došlo k prirodzenému zníženiu pracovníkov či už odchodom do dôchodku alebo dohodou a na ich miesto nebolo potrebné prijať nových zamestnancov. Za uvedené obdobie sa počet pracovníkov znížil o 16. Ďalšie znižovanie počtu pracovníkov neprípadá do úvahy, nakoľko Domov dôchodcov je zariadenie s nepretržitou prevádzkou a v posledných rokoch sa do zariadenia prijíma vyšší počet imobilných a čiastočne imobilných klientov. Kým v roku 2013 bol ich podiel z celkového počtu klientov 44 % dnes je to už 71%. Preto v budúcnosti treba počítať s navýšením počtu opatrovateliek na jednotlivých oddeleniach.

Prevádzkové náklady oproti roku 2022 navrhujeme nižšie o 22 340 EUR. Pôjde o úsporu výdavkov na vodu, nakoľko v roku 2023 sme zrekonštruovali prípojku vody a tým odstránili dlhodobý únik vody. Rátame aj s úsporou výdavkov na teplo a výdavkov na údržbu. Podľa jednotlivých položiek je uvedený prehľad v tabuľke.

	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Návrh rozpočtu 2024</i>	<i>Rozdiel</i>
610-Mzdy	1 300 000	1 401 140	+101 140
620-odvody	467 170	502 170	+35 000
630-prevádzka	784 530	762 190	-22 340
642-Transfery	25 300	19 300	-6 000
Celkom rozpočet	2 577 000	2 684 800	+107 800

V príjmovej časti rozpočtu v návrhu rozpočtu na rok 2024 uvažujeme so zvýšenými úhradami za sociálne služby za pobyt v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby a so zvýšenou úhradou za obed pre cudzích stravníkov. Ak toto VZN o úhradách za sociálne služby bude schválené, dotácia zriaďovateľa na rok 2024 bude nižšia o 112 000 EUR.

Návrh rozpočtu na rok 2024,2025,2026

Rozpočtová organizácia mesta:

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Domov dôchodcov	Kód:	9.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	1 341 165	1 218 317	1 228 000	1 239 061	1 327 040	1 370 000	1 370 000
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	479 370	434 260	442 170	444 170	476 070	480 000	480 000
10.2.0	630	Tovary a služby	671 019	951 556	678 870	787 770	645 690	748 020	748 020
10.2.0	640	Bežné transfery	26 161	21 450	25 000	19 000	19 000	18 000	18 000
x	x	Spolu bežné:	2 517 715	2 625 583	2 374 040	2 490 001	2 467 800	2 616 020	2 616 020

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	49 905	559 040		392 670	0		
x	x	Spolu kapitálové:	49 905	559 040	0	392 670	0	0	0

X	X	Celkom:	2 567 620	3 184 623	2 374 040	2 882 671	2 467 800	2 616 020	2 616 020
----------	----------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Jedáleň	Kód:	9.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	43 457	35 113	50 000	50 000	52 400	52 400	52 400
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 930	12 397	18 000	18 000	18 300	18 300	18 300
	630	Tovary a služby	59 996	95 714	102 000	102 000	114 300	114 300	114 300
	640	Bežné transfery							
x	x	Spolu bežné:	117 383	143 224	170 000	170 000	185 000	185 000	185 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	117 383	143 224	170 000	170 000	185 000	185 000	185 000
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Opatrovateľská služba	Kód:	9.1.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	20 575	16 565	22 000	22 000	21 700	24 000	24 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 102	6 727	7 000	7 000	7 800	7 200	7 200
	630	Tovary a služby	3 690	3 271	3 660	3 660	2 200	3 700	3 700
	640	Bežné transfery		300	300	300	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	31 367	26 863	32 960	32 960	32 000	35 200	35 200

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	31 367	26 863	32 960	32 960	32 000	35 200	35 200
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	96	55	100	100	100	220	220
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	744 519	652 319	875 000	815 000	926 700	926 700	926 700
	240	Úroky						100	100
	290	Ostatné príjmy	3 486	748 266	1 000	1 000	30 000	15 000	15 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	30 749	218 710	10 000	12 000	15 000	15 000	15 000
	320	Kapitálové granty	19 370	13 136		37 670			
			Príjmy spolu	798 220	1 632 486	886 100	865 770	971 800	957 020
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	117 383	142 024	170 000	170 000	185 000	185 000	185 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
			Príjmy spolu	117 383	142 024	170 000	170 000	185 000	185 000
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	6 410	4 163	6 260	6 260	5 300	8 000	8 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
			Príjmy spolu	6 410	4 163	6 260	6 260	5 300	8 000
Príjmy spolu za organizáciu			922 013	1 778 673	1 062 360	1 042 030	1 162 100	1 150 020	1 150 020

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2024,2025, 2026

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
DD	Vlastné príjmy	798 220	1 632 486	886 100	865 770	971 800	957 020	957 020
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 166 148	1 254 672	1 007 540	1 022 301	1 127 600	1 300 000	1 300 000
	MPSVaR	155 683	97 465		159 200			
	Úrad práce dotácia, ÚV SR	65 677	200 000					
	Dotácia Mesto SNV	381 892	0	480 400	835 400	368 400	359 000	359 000
	celkom zdroje DD	2 567 620	3 184 623	2 374 040	2 882 671	2 467 800	2 616 020	2 616 020
Jedáleň	Vlastné príjmy	117 383	142 024	170 000	170 000	185 000	185 000	185 000
	Dotácia EE		1 200					
	Dotácia Mesto SNV							
	celkom zdroje jedáleň	117 383	143 224	170 000	170 000	185 000	185 000	185 000
OS	Vlastné príjmy	6 410	4 163	6 260	6 260	5 300	8 000	8 000
	MPSV a R	2 257						
	Dotácia Mesto SNV	22 700	22 700	26 700	26 700	26 700	27 200	27 200
	celkom zdroje OS	31 367	26 863	32 960	32 960	32 000	35 200	35 200
	Vlastné príjmy	922 013	1 778 673	1 062 360	1 042 030	1 162 100	1 150 020	1 150 020
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 166 148	1 254 672	1 007 540	1 022 301	1 127 600	1 300 000	1 300 000
	MPSVaR	157 940	97 465	0	159 200			
	Úrad práce dotácia	65 677	200 000	0	0	0	0	0
	Dotácia Mesto SNV	404 592	22 700	507 100	862 100	395 100	386 200	386 200
	Zdroje spolu	2 716 370	3 354 710	2 577 000	3 085 631	2 684 800	2 836 220	2 836 220

Komentár k návrhu rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026

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. Pre výkon svojich činností plánuje finančné prostriedky v takom objeme, aby bol zabezpečený plynulý chod organizácie.

Rozpočet príjmov

Bežný chod ZOO je zabezpečený z vlastných príjmov a z prostriedkov od zriaďovateľa, ktorým je mesto Spišská Nová Ves. Plán príjmov počíta so splnením stanovených cieľov naplnenia príjmov v celkovej sume 493 440 €. Pre rok 2024 sú plánované bežné príjmy v celkovej sume 493 440 €, kapitálové príjmy nie sú plánované. Členenie príjmov:

▪ bežný transfer od zriaďovateľa	147 440 €
▪ príjmy z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov	2 500 €
▪ príjmy z poskytnutých služieb (vstupné do ZOO a Monkeylandu)	336 000 €
▪ príjmy z provízií z predajných automatov na pamätné mince	7 500 €
▪ Celkové bežné príjmy	493 440 €

Pri príprave rozpočtu ZOO sme postupovali podľa Usmernenia k príprave návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2024, 2025, 2026. Na základe vydaného usmernenia sme transfer z rozpočtu mesta znížili o 3 % v porovnaní s rokom 2023. V peňažnom vyjadrení je príspevok pre ZOO znížený o 4 560 €.

Príjmy zo vstupného tvoria najväčší zdroj príjmov ZOO. Pre rok 2024 počítame s podobným vývojom návštevnosti ako bolo v roku 2023, preto pri nezmenenej cene vstupného neočakávame prekročenie plánovaných príjmov na tejto položke.

Rozpočet výdavkov

Plán celkových výdavkov zohľadňuje potreby zoologickej záhrady na zabezpečenie činností, ktoré vyplývajú zo zriaďovacej listiny. Členenie výdavkov:

▪ Celkové bežné výdavky	493 440 €
--------------------------------	------------------

Výdavky hradené z bežných príjmov:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Výdavky sú rozpočtované podľa platovej analýzy, ktorá zohľadňuje zvýšené tarifné platy s platnosťou 1. 9. 2023 - 31. 8. 2024. Zohľadnené sú aj zvýšené výdavky na položkách: príplatky za soboty, nedele, sviatky, riadenie. Položka 610 je plánovaná v celkovej výške 213 300 € pričom transfer od mesta bude v sume 107 800 €.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Zahrňujú odvody do poisťovní z miezd za zamestnávateľa v zmysle platných zákonov a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnávateľa. Položka 620 plánuje s celkovým výdavkom v sume 77 000 €, ktorý bude hradený z vlastných zdrojov.

630 Tovary a služby

631 Cestovné náhrady

Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty súvisia s presunmi zvierat medzi slovenskými a zahraničnými zoologickými záhradami. Služobné cesty sa organizujú pre potreby účasti vedenia ZOO na zasadaní komisií, valných zhromaždení a odborných porád v rámci združení, v ktorých je ZOO dlhoročným členom. Výdavky sú plánované v sume 2 600 €

632 Energie, voda a komunikácie

Výdavky na energie, vodu, poštovné a telekomunikačné služby očakávame v podobnej výške ako boli v roku 2023. Pre dosiahnutie maximálnej úspory máme zavedené opatrenia ako je napríklad združovanie viacerých druhov zvierat v spoločných zimoviskách pre úsporu nákladov na vykurovanie, nákup úsporných LED žiaroviek a úsporných ohrievačov v zimoviskách zvierat. Celkové výdavky na položke 632 sú v sume 88 050 €.

633 Materiál

Materiálové výdavky bežnej spotreby zahŕňajú nákup krmív, liečiv, kancelárskeho materiálu, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, stavebného materiálu a pracovných odevov a obuvi a materiálu bežnej potreby. Celkové výdavky na položke 633 sú plánované v sume 45 200 €.

634 Dopravné

Prevádzkové výdaje na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, na nákup diaľničných známok, poistenie motorových vozidiel a nákup pohonných hmôt. Na položke 634 sú rozpočtované celkové výdavky v sume 4 870 €.

635 Rutinná a štandardná údržba

Plánovaná je v sume 13 640 € a zahŕňa bežné opravy na chovných zariadeniach a opravy služobných motorových vozidiel.

636 Nájomné za nájom

Platby za prenájom pozemkov v sume 2 500 €.

637 Služby

Celkové výdavky na služby sú v sume 41 080 €. Medzi položky v tejto skupine patria:

- 637001 – výdavky na školenia, kurzy, semináre.
- 637002 – výdavky na kultúrne podujatia organizované v ZOO.
- 637003 – výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu.
- 637004 – revízie, servisy PC, vývoz odpadu a služby energetického manažmentu.
- 637005 – špeciálne služby.
- 637006 – služby pracovnej zdravotnej starostlivosti.
- 637012 – poplatky a odvody.
- 637014 – stravovanie pre zamestnancov (55% nákladov).
- 637015 – poisťné budov.
- 637016 – zákonný príspevok do sociálneho fondu (1,5%).
- 637027 – dohody o vykonaní práce vyplácané podľa platnej legislatívy.
- 637035 – miestne dane, koncesionárske poplatky, daň z príjmu PO.
- 637036 – reprezentačné výdavky pri zabezpečovaní občerstvenia vo forme cateringu.

640 Bežné transfery

Na tejto položke sú plánované výdavky v celkovej sume 5 200 €. Patria sem výdavky na odchodné, náhrady príjmu zamestnancom počas PN a členské príspevky do združení: OOCR Slovenský raj a Spiš, Únia českých a slovenských ZOO a Euro - ázijská regionálna asociácia ZOO a akvárií.

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Schválil: Ing. Karol Dzurik, riaditeľ ZOO

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20. 9. 2023

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2024-2026

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	2 068,00	2 164,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	223	Za predaj tovarov a služieb	369 073,78	312 718,57	325 000	335 000	336 000	340 000	340 000
	292	Ostatné príjmy	2 916,23	8 523,95	3 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	311	Granty	4 490,00	3 085,00	0	2 000	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	0,00	0	9 000	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	710,06	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	74,10	0,00	0	0	0	0	0
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	128 294,27	91 917,42	152 000	152 000	147 440	162 000	165 000
		Bežné príjmy celkom	507 626,44	418 408,94	483 000	508 000	493 440	512 000	515 000
	322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0,00	59 788,76	0	0	0	0	0
	322	Kapitálový transfer od iných	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy celkom	0,00	59 788,76	0	0	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	1 500,00	128 646,00	0	0	0	0	0
		Finančné operácie celkom	1 500,00	128 646,00	0	0	0	0	0
		PRÍMY CELKOM	509 126,44	606 843,70	483 000	508 000	493 440	512 000	515 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0820	610	Mzdy	166 008,21	174 145,76	208 100	208 100	213 300	215 800	216 800
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 190,58	60 071,73	75 050	75 050	77 000	82 000	83 000
0820	630	Tovary a služby	204 971,21	183 402,47	194 650	219 650	197 940	209 000	210 000
0820	640	Bežné transfery	10 069,79	1 680,90	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
		Bežné výdavky celkom	440 239,79	419 300,86	483 000	508 000	493 440	512 000	515 000
0820	712	Nákup budov, objektov	0,00	119 470,40	0	0	0	0	0
0820	713	Prevádzkového náradia	0,00	49 961,00	0	0	0	0	0
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 500,00	5 282,73	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb	0,00	13 720,63	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky celkom	1 500,00	188 434,76	0	0	0	0	0
		VÝDAVKY CELKOM	441 739,79	607 735,62	483 000	508 000	493 440	512 000	515 000
		Výsledok rozpočtového hospodárenia	67 386,65	-891,92	0	0	0	0	0

Návrh programového rozpočtu na roky 2023-2025

Príjmy bežného rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	128 294,27	91 917,42	152 000	152 000	147 440	162 000	165 000
		x	128 294,27	91 917,42	152 000	152 000	147 440,00	162 000	165 000

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0820	630	Tovar a služby	0,00	330,00	500	500	500	500	500
0820	640	Bežné transfery	950,00	738,81	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		x	950,00	1 068,81	1 500	1 500	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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0820	610	Tarifný plat	85 333,97	82 157,66	107 800	107 800	107 800	109 800	109 800
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	630	Tovary a služby	5 000,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0820	640	Odchodné	8 400,00	0,00	0	0	0	0	0
		x	98 733,97	82 157,66	110 800	110 800	110 800	112 800	112 800

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0820	630	Tovary a služby	28 610,30	8 690,95	39 700	39 700	35 140	47 700	50 700
		x	28 610,30	8 690,95	39 700	39 700	35 140	47 700	50 700

Príjmy kapitálového rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	322	Kapitálový transfer	0,00	59 788,76	0	0	0	0	0
		x	0,00	59 788,76	0	0	0	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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0820	712	Nákup budov, objektov	0,00	59 788,76	0	0	0	0	0
0820	714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		x	0,00	59 788,76	0	0	0	0	0

Bežné a kapitálové výdavky od zriaďovateľa	128 294,27	151 706,18	152 000	152 000	147 440	162 000	165 000
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Príjmy bežného rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	0,00	0	9 000	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	710,06	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	74,10	0,00	0	0	0	0	0
		x	784,16	0,00	0	9 000	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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0820	610	Mzdy	581,05	0,00	0	0	0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	203,11	0,00	0	0	0	0	0
		x	784,16	0,00	0	0	0	0	0

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0820	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	9 000	0	0	0
		x	0,00	0,00	0	9 000	0	0	0

Vlastné príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	2 068,00	2 164,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	369 073,78	312 718,57	325 000	335 000	336 000	340 000	340 000
	292	Ostatné príjmy	2 916,23	8 523,95	3 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	453	Prevod nevyčer. z minulých rokov	1 500,00	128 646,00	0	0	0	0	0
		Spolu	375 558,01	452 052,52	331 000	345 000	346 000	350 000	350 000

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0820	630	Tovary a služby	23 176,01	4 765,25	3 800	4 400	3 800	3 800	3 800
0820	640	Bežné transfery	5,58	34,75	0	0	0	0	0
		Spolu	23 181,59	4 800,00	3 800	4 400	3 800	3 800	3 800

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0820	610	Tarifný plat	80 093,19	91 988,10	100 300	100 300	105 500	106 000	107 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 987,47	60 071,73	75 050	75 050	77 000	82 000	83 000
0820	630	Tovary a služby	9 282,86	27 871,27	23 900	23 900	23 900	23 900	23 900
0820	640	Bežné transfery	714,21	907,34	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
		Spolu	149 077,73	180 838,44	203 450	203 450	210 600	216 100	218 100

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0820	630	Tovary a služby	134 412,04	138 660,00	123 750	137 150	131 600	130 100	128 100
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	134 412,04	138 660,00	123 750	137 150	131 600	130 100	128 100

Príjmy kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	453	Zostatok prostried. z minulých rokov	1 500,00	128 646,00	0	0	0	0	0
		Spolu bežné príjmy z dotácií	1 500,00	128 646,00	0	0	0	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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0820	712	Nákup budov, objektov	0,00	59 681,64	0	0	0	0	0
0820	713	Prevádzkového náradia	0,00	49 961,00	0	0	0	0	0
0820	716	Prípravná a projekt. dokumentácia	1 500,00	5 282,73	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb	0,00	13 720,63	0	0	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	0,00	128 646,00	0	0	0	0	0

Bežné a kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	308 171,36	452 944,44	331 000,00	345 000,00	346 000,00	350 000,00	350 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Príjmy bežného rozpočtu od iných subjektov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	311	Granty	4 490,00	3 085,00	0	2 000	0	0	0
		Spolu	4 490,00	3 085,00	0	2 000	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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0820	630	Tovar a služby	4 490,00	3 085,00	0	2 000	0	0	0
		Spolu	4 490,00	3 085,00	0	2 000	0	0	0

Bežné a kapitálové výdavky zo všetkých zdrojov	441 739,79	607 735,62	483 000,00	508 000,00	493 440,00	512 000,00	515 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2024-2026

Číslo účtu	Výnosy	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
602	Tržby z predaja služieb	337 488,03	307 319,75	325 000	335 000	336 000	340 000	340 000
604	Tržby za tovar - zooshop	31 585,75	4 868,82	0		0	0	0
614	Zmena stavu zvierat	3 060,12	-683,23	0		0	0	0
641	Tržby z predaja DM a DNM	0,00	530,00	0		0	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzky	4 985,31	11 321,94	8 630	12 630	9 980	8 650	8 650
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	128 294,27	91 917,42	152 000	152 000	147 440	162 000	165 000
692	Výnosy z kapitálových transf. z rozpočtu obce	14 366,71	14 366,71	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
693	Výnosy z bežných transf. zo ŠR a iných VS	1 216,98	0,00	0	0	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	4 490,00	3 085,00	0	0	0	0	0
698	Výnosy z kapitálových trans. od ost.	1 837,59	1 837,59	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
	Celkom	527 424,76	434 664,00	502 600	516 600	510 390	527 620	530 620

Číslo účtu	Náklady	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
501	Spotreba materiálu	45 710,68	54 234,78	46 650	46 650	44 000	46 800	48 500
502	Spotreba energie	42 232,16	66 672,08	86 100	86 100	86 100	87 000	87 000
504	Predaný tovar - zooshop	20 961,56	4 868,82	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	64 846,86	15 755,59	14 150	24 150	15 140	22 030	22 900
512	Cestovné	38,86	1 847,90	2 600	2 600	2 600	2 500	2 500
513	Náklady na reprezentáciu	277,49	1 982,31	300	300	300	300	300
518	Ostatné služby	19 646,27	27 374,67	24 300	28 300	25 300	27 420	26 050
521	Mzdové náklady	177 972,39	181 675,76	212 600	212 600	217 800	218 500	219 000
524	Zákonné sociálne poistenie	57 411,22	59 076,16	73 200	73 200	74 900	78 500	79 800
525	Ostatné sociálne poistenie	1 082,32	1 519,57	1 850	1 850	2 100	2 200	2 200
527	Zákonné sociálne náklady	10 160,80	11 011,17	17 000	17 000	18 300	18 400	18 400
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	307,96	365,60	670	670	670	670	670
548	Ostatné náklady na prevádzku	955,58	774,32	3 350	3 350	3 350	3 400	3 400
551	Odpisy dlhodobého majetku	19 155,00	19 155,00	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
568	Ostatné finančné náklady	1 359,72	1 358,78	230	230	230	300	300
591	Dane z príjmov	310,20	324,60	400	400	400	400	400
	Celkom	462 429,07	447 997,11	502 600	516 600	510 390	527 620	530 620
	Hospodársky výsledok	64 995,69	-13 333,11	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 20. 9. 2023

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu výdavkov podľa položiek a zdrojov na rok 2024

Položka, podpolož.	Druh výdavku	Návrh rozpočtu na rok 2023	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	140 600		68 600		68 600		72 000		72 000
612001	Osobné príplatky	29 800		26 000		26 000		3 800		3 800
612002	Ostatné príplatky	25 500		13 200		13 200		12 300		12 300
614	Odmeny	17 400				0		17 400		17 400
621	Poistné do VŠZP	8 100				0		8 100		8 100
623	Poistné do ostatných. ZP	13 300				0		13 300		13 300
625001	Na nemocenské poistenie	3 000				0		3 000		3 000
625002	Na starobné poistenie	30 000				0		30 000		30 000
625003	Na úrazové poistenie	1 800				0		1 800		1 800
625004	Na invalidné poistenie	6 400				0		6 400		6 400
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 200				0		2 200		2 200
625007	Na poistenie do rezervného fon.	10 100				0		10 100		10 100
627	Príspevok do DDS	2 100				0		2 100		2 100
631001	Cestovné tuzemské	300				0	300			300
631002	Cestovné zahraničné	2 300				0	2 300			2 300
632001	Energie	82 500			24 500	24 500			58 000	58 000
632002	Vodné stočné	3 600			3 600	3 600				0
632003	Poštové služby	350				0			350	350
632005	Telekomunikačné služby	1 600			1 600	1 600				0
633002	Výpočtová technika	500				0			500	500
633004	Prevádzkové stroje prístroje	500				0			500	500
633006	Všeobecný materiál	42 700		3 000	1 000	4 000		22 000	16 700	38 700
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	2 650				0			2 650	2 650
634002	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel	1 500				0			1 500	1 500
634003	Poistenie	600				0			600	600
634005	Karty známky poplatky	120				0			120	120
635004	Opravy prev. strojov prístrojov	650				0			650	650
635006	Opravy budov, objektov a ich častí	12 990			440	440			12 550	12 550
636001	Prenájom budov, objektov	2 500			2 500	2 500				0
637001	Školenia, kurzy, semináre	100				0	100			100
637002	Konkurzy a súťaže	1 300	500			500	800			800
637003	Propagácia, reklama, inzercia	100				0	100			100
637004	Všeobecné služby	18 900				0		1 900	17 000	18 900
637005	Špeciálne služby	250				0			250	250
637006	Náhrady	200				0			200	200
637012	Poplatky a odvody	230				0			230	230
637014	Stravovanie	11 200				0			11 200	11 200
637015	Poistné (budovy)	430				0			430	430
637016	Príděl do SF	3 000				0			3 000	3 000
637027	Odmeny zamestnancov na dohody	4 500			1 500	1 500			3 000	3 000
637035	Dane	670				0			670	670
637036	Reprezentačné výdavky	200				0			200	200
642006	Na členské príspevky	200	200			200				0
642013	Na odchodné	3 000				0		3 000		3 000
642015	Náhrady príjmu na DPN	1 200				0		1 200		1 200
649003	Medzinárodnej organizácií	800	800			800				0
x	Spolu bežné:	493 440	1 500	110 800	35 140	147 440	3 800	210 600	131 600	346 000

V Spišskej Novej Vsi, 20. 9. 2023

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2024, 2025, 2026

Rekapitulácia príjmov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
210		Príjmy z prenájmov	38 478,00	61 383	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
220		Poplatky a platby za predaj služieb	69 546,00	152 810	161 950	161 950	161 900	161 900	161 900
243		Úroky	41,00	35	50	50	0	0	0
292		Príjmy z náhrad	0,00		0	0	0	0	0
312	007	Transfer z rozpočtu obce bežný	321 473,00	342 975	549 700	549 700	537 978	537 978	537 978
322	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový	0,00	7 699	23 000	23 000	0	0	0
312	001	Transfer z rozpočtu SR bežný	0,00	1 596	6 453	6 453	0	0	0
312	011	Transfer od ostatných subjektov	0,00	0	0	0			
311		Granty	5 931,00	11 820	6 755	6 755	6 000	6 000	6 000
		Spolu bežné a kapitálové príjmy:	435 469,00	578 318	837 908	837 908	795 878	795 878	795 878
450		Zapojenie prost. z pred. rokov	10 076,00	0					
		Spolu B+K+FO:	445 545,00	578 318	837 908	837 908	795 878	795 878	795 878

Príjmy z prenájmov tvoria príjmy z uzavretých zmlúv o prenájme priestorov (Sonáta, kancelárie v Redute, priestory v Madaras parku a prenájom Kina Mier na rímskokatolícke bohoslužby) a príležitostné prenájmy Koncertnej siene a DK Mier. Poplatky a platby za predaj služieb obsahujú príjmy z tržieb zo vstupného na filmové a kultúrne predstavenia v priebehu roka. Okrem vlastných príjmov sa tu nachádza transfer mesta, predpokladaný transfer z audiovizuálneho fondu.

Rekapitulácia výdavkov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0820	610	Mzdy, platy, OOV	173 587,00	192 093,33	219 100	219 100	209 000	209 000	209 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisť.	62 964,00	78 130,93	90 127	90 127	86 000	86 000	86 000
0820	630	Tovary a služby	208 993,00	284 908,42	489 063	489 063	474 238	474 238	474 238
0820	710	Obstarávanie kapit.aktív	0,00	7 699,00	23 000	23 000			
0820	640	Bežné transfery	0,00	15 787,10	16 618	16 618	26 640	26 640	26 640
		Spolu B+K výdavky:	445 544,00	578 618,78	837 908	837 908	795 878	795 878	795 878

Výdavky v položke 610 zahŕňajú mzdové prostriedky na 10 zamestnancov MKC /pokles oproti roku 2020 o 2, oproti roku 2023 o 1). V položke 620 sú zahrnuté náklady povinných odvodov poistného. Vyššia kolektívna zmluva má dopad na navýšenie miezd (od 1/23 o 7 %, od 9/23 o 10 %), s tým súvisí aj nárast nákladov na poistné odvody. Taktiež v roku 2023 došlo k výraznému navýšeniu prostriedkov na povinné dôchodkové doplnkové poistenie na úrovni 2 % objemu miezd, k čomu taktiež zaväzuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa. V položke 630 sú zahrnuté náklady na energiu objektov Domu kultúry Mier a Reduty. V DK Mier je podľa údajov z minulých období priemerná ročná **spotreba tepla 120 000 kWh - náklad v r. 2024 cca 23 000 €** v Redute **336 900 kWh - náklad cca 64 000 €** priemerná ročná spotreba el. energie je v DK Mier - vysoká tarifa cca 15 500 kWh, nízka tarifa cca 3 700 kWh, **náklad cca 16 600 €** v Redute je počet kWh vo vysokej tarife cca 56 000 kWh, v nízkej tarife 19 600 kWh - náklad 36 600 €. V DK Mier je spotreba za vodné a stočné cca 260 + 260 m³ - náklad 860 € a v Redute 1 260 + 1 260 m³, zrážky cca 1 026 m³ - náklad 6 000 €. V roku 2024 je plánované vyplatenie odchodného trom zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku. Rok 2023 bol v oblasti údržby objektu Reduty vzhľadom na viaceré havarijné situácie kritický. Je preto nevyhnuté počítať s rezervou na nevyhnuté výdavky aspoň v objeme 8 000 €. Okrem toho sú v položke 630 zahrnuté výdavky na poistenie budov, poistenie technológie 3D kina, poistenia vozidla, PHM, propagáciu, telekomunikačné a internetové služby, odvody do sociálneho fondu, poplatky za softvéry (Ticketware, Korvin, Digitálne mesto, Enmon), poplatky do Audiovizuálneho fondu, SOZA, bankové poplatky, poštovné, špeciálne služby – napr. ladenie klavíra, revízie ťažných zariadení, revízie zdvíhacích zariadení lustrov v koncertnej sieni a revízie pódia vykonávané po každej montáži a demontáži, čistiace, hygienické a kancelárske potreby, poštovné DPD – doručovanie a odosielanie filmov, spotrebný materiál, zhotovenie vstupeniek, náklady na dohody o pracovnej činnosti (uvádzačky, premietaci, brigádnici „stoličkári“, účtovníčka, nočné služby na vrátnici pri prenájme koncertnej siene, technickí pracovníci na montáž a demontáž pódia, náklady na špeciálnu lampu do premietacieho stroja, náklady na požičovné za filmy, honoráre umelcom a zmluvy o účinkovaní, požiaru ochranu, revízie, hasiace prístroje, zabezpečenie ochrany osobných údajov, reprezentačné výdavky a služby spojené s ubytovaním umelcov a pod.

Príjmy celkom - Kino Mier

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
220		Administratívne a iné poplatky	13 251,00	18 450	57 600	57 600	50 000	50 000	50 000
312	007	Z rozpočtu mesta bežný	32 000,00	32 000	97 980	97 980	75 040	75 040	75 040
312	001	Zo štátneho rozpočtu			1 487	1 487	0	0	0
311		Granty	4 931,00	15 232	6 755	6 755	6 000	6 000	6 000
322	005	Kapitálový transfer rozpočtu mesta					0	0	0
		Spolu príjmy:	50 182,00	65 682	163 822	163 822	131 040	131 040	131 040

Administratívne a iné poplatky tvoria príjmy z tržieb za kinoprodukcii. Transfer mesta je plánovaný na úhradu časti mzdových nákladov pracovníkov v Kine Mier a na energiu. V roku 2024 odhadujeme získanie grantu vo výške 6 000 € z Europa Cinemas.

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu ZRIAĐOVATEĽA – Kino Mier

Programu:	Kultúra	Kód:	11.
Podprogram:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3
Prvok/projekt:	Kino Mier	Kód:	11.3.1.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0820	610	Mzdy, platy, OOV	16 950,00	16 800	45 000	45 000	35 225	35 225	35 225
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 680,00	5 880	23 030	23 030	14 500	14 500	14 500
0820	630	Tovary a služby	7 816,00	9 320	22 700	22 700	25 315	25 315	25 315
0820	640	Bežné transfery	0,00	0	7 250	7 250			
0820	717002	Rekonštrukcia a modernizácia							
		Spolu bežné výdavky:	28 446,00	32 000	97 980	97 980	75 040	75 040	75 040

Z rozpočtu zriaďovateľa sú planované úhrady na mzdy a poistné odvody dvoch zamestnancov kina Mier. Ďalší dvaja sú rozpočtovaní v programe Podporné interné služby, nakoľko majú kumulované funkcie. Na teplo, el. energiu, vodné a stočné v Dome kultúry je potrebné rozpočtovať 40 000 €. Ostatné náklady v 630 sa týkajú napr. dohôd pracovníkov mimo pracovného pomeru (3 premietaci, 1 uvádzačka a 1 pokladnička), revízie premietacieho stroja, poštovné - doručovanie filmov, poistenie technológie a budovy, komunálny odpad, poplatky distribučným spoločnostiam, propagáciu a pod.

Bežné výdavky z VLASTNÝCH PRÍJMOV – Kino Mier

Programu:	Kultúra	Kód:	11.
Podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Prvok/projekt:	Kino Mier	Kód:	11.3.1.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0820	610	Mzdy, platy, OOV	1 464,00	1 400	24 400	24 400			
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 988,00	162	3 500	3 500			
0820	630	Tovary a služby	10 506,00	16 888	29 700	29 700	50 000	50 000	50 000
		Spolu bežné výdavky:	14 958,00	18 450	57 600	57 600	50 000	50 000	50 000

Výdavky spojené s prevádzkou kina Mier hrazené z vlastných zdrojov - časť nákladov na energie, odmeny pre dohodárov, propagáciu, poistenie, energie DK Mier, poplatky distribučným spoločnostiam, poštovné DPD – doručovanie a odosielanie filmov, čistiace a hygienické prostriedky, spotrebný materiál a pod.

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iné – Kino Mier

Program:	Kultúra	Kód:	11.
Podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Prvok/projekt:	Kino Mier	Kód:	11.3.1.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0820	630	Tovary a služby	4 931,00	15 233	8 242	8 242	6 000	6 000	6 000
		Spolu bežné výdavky:	4 931,00	15 233	8 242	8 242	6 000	6 000	6 000

Predpokladaný grant 6 000 € z Europa Cinemas na poplatky za požičovné za filmy filmovým spoločnostiam.

Kino Mier - výdavky celkom	48 335	65 683,00	163 822	163 822	131 040	131 040	131 040
-----------------------------------	---------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Náklady v roku 2024 sú rozpočtované podľa predpokladaných nákladov na energie cca 41000 €, náklady filmovú produkciu, na piatich dohodárov - traja premietaci, 1 uvádzačka, 1 pokladnička a náklady na dvoch pracovníkov - vedúci kina Mier, upratovačka/uvádzačka, ďalší dvaja sú rozpočtovaní pod programom Podporné interné služby, nakoľko majú kumulované funkcie - technickí pracovníci na ozvučenie a osvetlenie, údržbu objektov, gardorebiérka a pokladnička - predaj vstupeniek na všetky programy MKC.

Príjmy celkom - Podporné interné služby

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
210		Príjmy z prenájmov	38 478,00	57 262,80	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
223		Poplatky a platby za predaj služ.	56 295,00	134 360,09	104 350	104 350	111 900	111 900	111 900
243		Úroky	41,00	34,50					
312	007	Z rozpočtu obce bežný	289 473,00	310 975,43	324 520	324 520	339 554	339 554	339 554
322	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový	0,00	7 698,61	23 000	23 000			
311		Granty	1 000,00	1 000,00					
312	011	Od ost.subjektov							
312	001	Zo štátneho rozpočtu		1 304,02	4 966	4 966			
450		Zostatok prostriedkov z predch.rokov	10 076,00	0,00	50	50	0	0	0
		Spolu príjmy:	395 363,00	512 635,45	546 886	546 886	541 454	541 454	541 454

Príjmy z prenájmov tvoria príjmy z uzavretých zmlúv o prenájme priestorov (Sonáta, kancelárie v Redute, priestory v Madaras parku a prenájom Kina Mier na rímskokatolícke bohoslužby) a príležitostné prenájmy Koncertnej siene a DK Mier. Poplatky a platby za predaj služieb obsahuje príjmy z tržieb zo vstupného na kultúrne predstavenia v priebehu roka.

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa - Podporné interné služby

Program:	Kultúra	Kód:	11.
Podprogram:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Prvok/projekt:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0820	610	Mzdy, platy, OOV	139 928,00	167 940,00	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovni	50 737,00	72 089,00	59 850	59 850	71 500	71 500	71 500
0820	630	Tovary a služby	102 362,00	55 459,00	115 302	115 302	101 414	101 414	101 414
0820	640	Bežné transfery		15 487,00	9 368	9 368	26 640	26 640	26 640
0820	700	obstaranie kap.		7 699,00	23 000	23 000			
Spolu bežné výdavky:			293 027,00	318 674,00	347 520	347 520	339 554	339 554	339 554

610: Náklady na mzdy - tak, ako sme už vyššie uviedli, v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa v roku 2023 zvyšovali platy zamestnancov od januára o 7 % a od septembra o ďalších 10 %.

620: na poistné odvody zamestnancov MKC - s rastom miezd súvisí i rast výdavkov povinných odvodov do poisťovni.

630: časť nákladov na energie objektu Reduta - skladajú sa z čiastky na teplo: 64 000 €/336 900 kWh, el. energiu 37 000 €: 49 000 kWh vysoká tarifa, 13 400 kWh nízka tarifa, vodné, stočné a zrážky s nákladom 6 000 €.

640: náklady na vyplatenie odchodného trom zamestnancom pri odchode do starobného dôchodu a náklady na stravné

Bežné a kapitálové výdavky z vlastných príjmov a z vedľajšej činnosti Podporné interné služby

Program:	Kultúra	Kód:	11.
Podprogram:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Prvok/projekt:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0820	610	Mzdy, platy, OOV	15 245	5 953	7 700	7 700	33 775	33 775	33 775
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 559	0	1 470	1 470			
0820	630	Tovary a služby	83 378	188 008	185 230	185 230	168 125	168 125	168 125
0820	640	Bežné transfery							
Spolu bežné výdavky:			104 182	193 961	194 400	194 400	201 900	201 900	201 900

Výdavky z vlastných príjmov na úhradu časti nákladov na mzdy, energie, kultúrne programy, propagáciu, poistné budovy, vozidla, špeciálne služby - ladenie kalvára a pod., hygienické a kancelárske potreby, údržba objektu Reduty, telekomunikačné a internetové služby, PHM, náklady na dohodárov - brigádnici - lavičkáci, účtovníčka, montáž a demontáž pódia, služby počas omši a podujatí v Redute, vedúci FK Čačina, Ihrík, komunálny odpad, sociálny fond a pod.

Bežné výdavky zo ŠR - Podporné interné služby

Program:	Kultúra	Kód:	11.
Podprogram:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Prvok/projekt:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0820	630	Tovary a služby			4 966	4 966	0	0	0
Spolu bežné výdavky:			0	0	4 966	4 966	0	0	0

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iných - Podporné interné služby

Program:	Kultúra	Kód:	11.
Podprogram:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Prvok/projekt:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0820	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0				
0820	640	Bežné transfery		0,00					
Spolu bežné výdavky:			0,00	0,00	0	0	0	0	0

Podporné interné služby - výdavky celkom	397 209,00	512 635,00	546 886	546 886	541 454	541 454	541 454
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bežé výdavky z rozpočtu zriaďovateľa – Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

Program:	Kultúra	Kód:	11.
Podprogram:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Prvok/projekt:	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	Kód:	11.3.3.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
0820	630	Tovary a služby	0,00	0,00	127 200	127 200	123 384	123 384	123 384
Spolu bežné výdavky:			0	0,00	127200	127200	123384	123384	123384
Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť – celkom			0,00	0,00	127 200	127 200	123 384	123 384	123 384

Transfer mesta na zabezpečenie tradičných kultúrnych podujatí konaných prevažne v exteriéri. Ide o prostriedky, ktoré boli do roku 2022 rozpočtované pod strediskom kancelárie primátora. Od roku 2023 sú tieto financie ako transfer mesta pre MKC. Z týchto prostriedkov budú hradené náklady na dlhodobu sa opakujúce a tradičné podujatia mesta, ako sú napr. **Mesto plné detí** (ozvučenie, honoráre umelcom, ceny do súťaží pre deti, plagáty, letáky so zľavovými kupónmi, uzávery komunikácií, prenájom mobilných toaliet, prenájom detských atrakcií – skákacie hrady a pod., **Spiš Dance Battle** (ceny, rozhodcovia, DJ, moderátor, občerstvenie pre súťažiacich, ozvučenie a pod., časť nákladov (ozvučenie) na akciu **Basket Music Fest**; všetky letné programy v rámci kultúrneho leta, t. j., **nedeľné rozprávkové predstavenia v centre mesta a na sídliskách mesta, v Novoveskej Hute a vo Ferčekovciach, koncerty z veže, Letné kino pred Redutou, vianočné programy** napr. betlehemske predstavenia **Keď tá jasná hviezda, Dni mesta a Trh ľudových remesiel, časť nákladov na Medz. festival Živé sochy**, časť nákladov na **Graffiti Villa Nova, Spiš Rock Fest, Kotlíkový festival**. Z týchto prostriedkov sú hradené všetky výdavky súvisiace s honorármi umelcov, s technickým zabezpečením, napr. montáž a demontáž stánkov, pripojenie el. energie (380V), pristavenie kontajnerov, odoz odpadov, uzávery komunikácií, čistenie verejného priestranstva, nájom, vyprázdňovanie a čistenie mobilných toaliet, spotrebný materiál, propagáciu – grafické práce, tlač plagátov city lightov, Fb kampaň, bannery na Fb a web stránky, výroba sôch a rekvizít, ozvučenia a osvetlenia podujatí, strážna služba, nájom mobilných toaliet aj na akcie usporiadané inými subjektmi, napr. ŠK Rohals v Nov Hute. Prenájom stánkov od Lesov mesta, prenájom koča na Príchod Mikuláša, honoráre, ubytovanie a strava umelcov pri celodenných podujatiach, strava pre dobrovoľníkov napr. pri organizovaní festivalu Živé sochy, licenčné poplatky SOZE, lekársky dozor počas akcie Mesto plné detí, náklady na zábavné atrakcie, ktoré sú v tento deň pre všetky deti k dispozícii zadarmo a pod.

Spracovali: Ing. A. Jančíková, Marcela Kufčáková

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20. 9. 2023

Ing. Martin Kapusta, riaditeľ MKC

Návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2024, 2025, 2026

Výnosy	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Návrh plánu na rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh plánu na rok 2024	Návrh plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2026
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	69 483	151 369	162 000	161 950	161 900	161 900	161 900
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	36 118	66 007	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
651 Zúčtovanie ostatných rezerv z pr.č.	9 500	0	0	0	0	0	0
662 Úroky	35	28	0	50	0	0	0
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	321 473	342 975	478 700	549 700	537 978	537 978	537 978
692 Odpisy	24 943	24 957	24 943	24 943	24 015	24 015	24 015
693 Výnosy zo št.rozpočtu	6 800	1 596	0	6 453	0	0	0
697 Výnosy od ost.subj.mimo verej.spr.	5 930	12 120	5 900	6 755	6 000	6 000	6 000
Celkom výnosy:	474 282	599 052	761 543	839 851	819 893	819 893	819 893

Náklady	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Návrh plánu na rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Návrh plánu na rok 2024	Návrh plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2026
501 Spotreba materiálu	7 789	10 432	12 000	14 663	12 000	12 000	12 000
502 Spotreba energie	51 738	87 155	132 665	167 569	147 160	147 160	147 160
511 Opravy a udržiavanie	32 810	8 747	3 500	11 569	11 500	11 500	11 500
512 Cestovné	0	26	100	100	100	100	100
513 Náklady na reprezentáciu	1 245	2 508	3 300	13 164	3 150	3 150	3 150
518 Ostatné služby	74 039	133 292	193 492	234 455	238 438	238 438	238 438
521 Mzdové náklady	192 216	223 771	247 000	250 626	250 500	250 500	250 500
524 Záonné soc.poistenie	63 233	76 452	91 000	85 177	86 000	86 000	86 000
525 Ostatné soc.poistenie	1 132	1 153	4 350	4 950	2 195	2 195	2 195
527 Zák. soc.náklady(odchodné, strav.)	8 252	25 127	21 893	16 618	28 835	28 835	28 835
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	4 345	4 594	3 300	3 717	3 700	3 700	3 700
542 Predaný materiál	0	0	0	0	0	0	0
544 Zmluvné pokuty, penále	40	0	0	0	0	0	0
545 Ostatné pokuty, úroky z omešk.	0	48	0	0	0	0	0
548 Ostatné náklady na prevádzku	10 638	485	23 700	12 000	12 000	12 000	12 000
551 Odpisy	24 943	24 957	24 943	24 943	24 015	24 015	24 015
553 Tvorba ost. rezerv z prev. Činnosti	0	0	0	0	0	0	0
563 Kurzové straty	0	0	0	0	0	0	0
568 Ostatné fin. náklady	210	250	300	300	300	300	300
578 Ostatné mimoriadne náklady	0	0	0	0	0	0	0
591 Dane z príjmov	0	0	0	0	0	0	0
Celkom náklady:	472 630	598 997	761 543	839 851	819 893	819 893	819 893
Hospodársky výsledok	1 652	55	0	0	0	0	0

Spracovala: Mgr. Mária Peklanská

Predkladá: Ing. Martin Kapusta



SPRÁVA
TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2024, 2025, 2026



Spracovali: Ing. Pavlíková S., Ing. Mazureková J., Hrubý J., Osvald T.,

Mgr. Straka J. , Magdoško I.,

Dňa: 21.9.2023

Predkladá: Ing. Hovaňák Vladimír

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2024

Pre rok 2024 STEZ – príspevková organizácia mesta, plánuje celkové bežné výdavky vo výške 2 448 700,- EUR

Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov plánujeme sumu 1 945 000,- EUR a vlastné príjmy vo výške 503 700,- EUR.

Vzhľadom na skutočnosť, že rozpočet na rok 2024 je zostavovaný v čase, keď nám nie sú známe ceny energií (elektrina, teplo, plyn) na rok 2024, tak na všetkých prevádzkach počítame so sumami podľa roku 2023. Preto chceme upozorniť, že v prípade vzniknutého vysokého rozdielu v cenách energií budeme požadovať ich dofinancovanie v rámci zmien rozpočtu v roku 2024.

Kapitálové výdavky plánujeme pre rok 2024 vo výške 93 000,- EUR.

Zároveň chceme upozorniť na havarijný stav multimediálneho zariadenia tzv. kocky na zimnom štadióne. Zastaranosť spolu s vlhkosťou si vybrali svoju daň. Samovoľné vypínanie a zapínanie kocky, výpadky celého hardvéru, spôsobujú pred a počas zápasov veľké problémy. Na základe týchto problémov sme si nechali posúdiť stav kocky a rozvodov (silová elektrina, slaboprúd). Výsledkom bol nevyhovujúci stav, ktorý sa dá čiastočne vyriešiť postupnou výmenou jednotlivých dielov (ťažká identifikácia chybného miesta, žiadna garancia odstránenia porúch, dlhé a nákladné riešenie) alebo výmenou celej kocky a nových rozvodov. Takáto investícia by bola vo výške okolo 420 000,- EUR.

Zimný štadión

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a športovísk vo výške 139 000,- EUR, z poskytnutých služieb (verejný korčuľovanie) 19 000,- EUR a od zriaďovateľa vo výške 584 300,- EUR.

Príspevok od zriaďovateľa bude použitý na mzdy (položka 610) 175 000,- EUR, odvody (položky 620) v sume 69 300,- EUR, čo je na rovnakej úrovni ako v roku 2023.

Položka 632 – Energie (EE, teplo) je v porovnaní s rokom 2023 plánovaná o 20 000,- EUR menej, vzhľadom na obmedzené zdroje pri tvorbe rozpočtu od zriaďovateľa. Výška výdavkov závisí aj od dĺžky prevádzky hlavnej a tréningovej ľadovej plochy v priebehu roka. V prípade nedostatku zdrojov budeme žiadať zriaďovateľa o ich dofinancovanie.

V oblasti materiálových výdavkov (položka 633) plánujeme zdroje na nákup čistiacich prostriedkov a bežného materiálu v priebehu roka vo výške 17 000,- EUR a na pracovné odevy 3 000,- EUR. Celkom teda zo zdrojov zriaďovateľa plánujeme výdavky na materiál v sume 20 000,- EUR.

V položke 635 - Údržba sú plánované zdroje vo výške 22 000,- EUR, ktoré budú použité na opravu sociálnych zariadení, strechy nad strojovňou, na výmenu podlahovej krytiny v šatni slúžiacej pre krasokorčuliarov.

Z vlastných zdrojov plánujeme výdavky na úhradu tepla vo výške 80 000,- EUR, vodné a stočné 15 000,- EUR. Na PHM (nafta do rolby) plánujeme 500,- EUR. Na opravu sociálnych zariadení a bufetu v sektore hostí a na bežnú údržbu v priebehu roka sme plánovali finančné prostriedky vo výške 25 000,- EUR. Nájomné za prenájom batérií do rolby je plánovaný vo výške 5 000,- EUR. V položke Služby - 637 sú zahrnuté výdavky na školenia 500,- EUR, na autobusovú dopravu pre korčuľarský program, revízie a ostatné služby v priebehu roka 9 000,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 3 000,- EUR a na dohody o prácach mimo pracovného pomeru 20 000,- EUR.

Kapitálové výdavky od zriaďovateľa sú plánované vo výške **41 000,- EUR** z toho nákup na nákup orezávača ľadu 6 000,- EUR a na odstránenie hlučnosti zo strojovne 35 000,- EUR.

Obyvatelia susediacich domov sa od postavenia tréningovej ľadovej plochy sťažujú na zvýšenú hlučnosť. Tá je spôsobená hlučnosťou kompresorov, ktorá sa od novej tréningovej haly odráža smerom k obývanej časti sťažujúcich sa obyvateľov.

Na to, aby sme tento problém vyriešili a vyhovelí oficiálne podanej sťažnosti musíme odhlučniť strojovňu zimného štadióna. Je potrebné vymeniť staré veľkoformátové hliníkové jednosklo za plastové okná, a zároveň kvôli vyhovujúcej klíme v strojovni pre potreby kompresorov je nutné namontovať vzduchotechniku. Na realizáciu tejto investície sú potrebné finančné prostriedky vo výške spomínaných 35 000,- EUR.

Športový komplex

V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na krytú plaváreň, letné kúpalisko, športovú halu a réžiu.

Príjmy pre rok 2024 sú plánované vo výške 1 304 500,- EUR, z toho vlastné príjmy za prenájom nebytových priestorov a bazéna v sume 42 000,- EUR a zo služieb (vstup do bazéna, sauny, letné kúpalisko) 260 000,- EUR. Na vykrytie bežných výdavkov sú od zriaďovateľa potrebné zdroje vo výške 1 002 500,- EUR.

Zo zdrojov zriaďovateľa budú hradené výdavky na mzdy a odvody (položky 610, 620) 631 500,- EUR. Oproti roku 2023 sú uvedené zdroje v rovnakej výške. Položku elektrická energia plánujeme vo výške 109 000,- EUR. Od zriaďovateľa žiadame aj zdroje na teplo vo výške 100 500,- EUR. Mesačné tržby na krytej plavárni a sauny sa pohybujú vo výške cca 12 000,- EUR mesačne a faktúry za teplo v zimnom období sa pohybujú vo výške cca 30 000,- EUR. Zdroje potrebujeme na vykrytie úhrad do otvorenia letného kúpaliska. Vodné a stočné sa plánuje v sume 41 000,- EUR.

Materiálové výdavky v plánovanej výške 31 900,- EUR budú použité na nákup prezúvacích lavičiek, sedenia pre návštevníkov krytej plavárne a sauny cca 5 000,- EUR, na nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb 8 000,- EUR, na pracovné odevy KP 4 800,- EUR, na reprezentačné 3 000,- EUR, na knihy a časopisy 200,- EUR a na materiál v priebehu roka 10 900,- EUR.

V položke údržba (položka 635), sú plánované zdroje 25 000,- EUR, na opravu hydroizolácie v sprchách KP z dôvodu zatekania vody do priestorov sáun 15 000,- EUR, na opravu a výmenu dreveného obkladu a izolácie v saune č. 2 - 8 000,- EUR, na opravu elektrických rozvodov v bufete letného kúpaliska 2000,- EUR.

Do položky 637 – Služby sme plánovali zdroje na školenia 1 000,- EUR, na revízie a všeobecné služby 10 000,- EUR, na špeciálne služby (ochrana objektov) 300,- EUR, na poplatky za odvoz TKO a bankové poplatky 12 000,- EUR, na poisťné hnutel'ného a nehnuteľného majetku 12 000,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 4 000,- EUR na úhradu DPH spojenú s prenosom daňovej povinnosti a uplatňovania koeficientu 21 800,- EUR. Na vyplatenie odchodného a odstupného sú určené zdroje vo výške 2 500,- EUR.

Z vlastných zdrojov sme plánovali výdavky 302 000,- EUR. Na tuzemské cestovné (úhrada cestovných príkazov) 4 000,- EUR. Na úhradu tepla sú určené zdroje vo výške 165 000,- EUR. Poštové poplatky a telefónne poplatky sú v sume 5 500,- EUR. V položke všeobecný materiál je plánovaný nákup nerezových schodov pre seniorov do bazéna letného kúpaliska 2 000,- EUR, ostatný materiál potrebný v priebehu roka 28 000,- EUR. Na nákup PHM do kosačiek sú určené zdroje 1 500,- EUR.

Z položky údržba (635) v celkovej sume 30 000,- EUR sa plánuje oprava obkladov a podlahy v saune 3 500,- EUR, výmena a dokúpenie prekrytia palubovky v športovej hale 5 000,- EUR a bežná údržba na uvedených strediskách v priebehu roka 21 500,- EUR.

Za prenájom chlórovacích fliaš plánujeme výdavky 4 200,- EUR.

V položke služby (637) sú plánované výdavky na školenia 1 800,- EUR, na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru počas letnej sezóny 38 000,- EUR, na stravovanie 12 000,- EUR na vypracovanie statického posudku strechy krytej plavárne kvôli posúdeniu stavu strechy za účelom osadenia fotovoltaických panelov 7 500,- EUR a na ostatné služby v priebehu roka 2 500,- EUR.

V oblasti kapitálových zdrojov požadujeme od zriaďovateľa zdroje vo výška **42 000,- EUR**.

Nevyhnutný je nákup novej saunovej pece do sauny č.1, nakoľko aktuálna pec je v zlom technickom stave (časté opravy a výmeny špirál), a taktiež je poddimenzovaná na daný objem vzduchu. Výmena starej pece za novú a s tým súvisiace montážne práce si bude vyžadovať finančné prostriedky vo výške 7 000,- EUR.

20 000,- EUR požadujeme na zakúpenie fólii a navíjacieho zariadenia na prekrytie bazénov krytej plavárne. Touto investíciou dosiahneme opätovné zníženie energetickej náročnosti krytej plavárni čo sa prejaví na nižšej spotrebe tepla na ohrev bazénovej vody a priestoru okolo bazéna, zníži sa chod vzduchotechniky, a taktiež sa usporí na objeme dopĺňanej vody do bazéna a bazénovej chémie.

Ostatných 15 000,- EUR by sme chceli použiť na výmenu starých kopilitových stien v zadnej časti športovej haly. Tieto steny sú v havarijnom stave, pravidelne nám to rozbíjajú a tak sa vytvárajú nechcené vstupy do haly. Zároveň je to veľmi nebezpečné v prípade silného vetra, keďže sú tieto steny nestabilné a pár kusov nám už vypadlo smerom na chodník. Jedná sa o poslednú časť športovej haly, ktorá nebola v priebehu rokov opravovaná resp. rekonštruovaná.

Futbalový štadión

Rozpočet v oblasti príjmov pre rok 2024 predstavuje sumu 203 800,- 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 182 800,- EUR.

Zo zdrojov od zriaďovateľa budú hradené mzdy a odvody (položky 610,620) vo výške 123 000,- EUR. V týchto položkách nie je navýšenie oproti roku 2023. Energie (položka 632) sú plánované vo výške 38 300,- EUR elektrická energia 11 500,- EUR, plyn 22 800,- EUR a vodné a stočné 4 000,- EUR.

Položka 633 - Materiál je plánovaná vo výške 3 000,- EUR. Z týchto zdrojov sa plánuje nákup hnojív 2 000,- EUR, 1 000,- EUR čistiace prostriedky. Na zabezpečenie PHM do kosačiek sú plánované zdroje 4 500,- EUR. Na zabezpečenie údržby strojov a budov sme plánovali zdroje vo výške 13 000,- EUR z toho na revitalizáciu ihriska (kvôli splneniu požiadaviek pre ME do 21 rokov) 8000,- EUR, na opravu kosačiek a drobné údržby

v priebehu roka 5 000,- EUR. V položke 637 – Služby plánujeme sumu 1 000,- EUR na zabezpečenie potrebných služieb v priebehu roka.

Z vlastných zdrojov v položke materiál (633) plánujeme na nákup bežného materiálu v priebehu roka 2 500,- EUR. Na úhradu zákonného poistného 800,- EUR (položka 634 – Dopravné). Na drobnú údržbu v priebehu roka (položka 635) 8 000,- EUR. V položke služby (637) plánujeme výdavky na školenia 200,- EUR, na revízie a ostatné služby 5 000,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 1 000,- EUR, na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 3 000,- EUR (stráženie skateparku v letných mesiacoch).

Kolkáreň

Celková výška príjmov pre rok 2024 predstavuje sumu 27 300,- EUR, z toho od zriaďovateľa 25 300,- EUR vlastné príjmy za prenájom kolkárne 2 000,- EUR.

Na prevádzke kolkáreň sú pre rok 2024 plánované iba bežné výdavky. Mzdy a odvody vo výške 9 800,- EUR. Pracovník kolkárne má znížený úväzok na 50 %. V položke 632 – Energie sú plánované zdroje na úhradu elektrickej energie 3 000,- EUR, teplo 4 500,- EUR. Tieto zdroje sú plánované na úrovni roku 2023 .

Materiálové výdavky (položka 633) v sebe zahŕňajú výdavky na pracovné odevy 100,- EUR a nákup drobného materiálu počas roka 2 400,- EUR.

V oblasti údržby (položka 635) sú plánované výdavky na výmenu starého 40 r. kotla za nový kondenzačný vo výške 3 500, - EUR. V položke 637 – Služby sú plánované zdroje na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo výške 2 000,- EUR (zníženie úväzku pracovníka). Z vlastných príjmov sú naplánované výdavky na revízie 800,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 200,- EUR. Vlastné zdroje v položke 633 – Materiál sú určené na nákup čistiacich prostriedkov a drobného materiálu v priebehu roka .

Atletický štadión

V príjmovej časti sú naplánované vlastné príjmy vo výške 3 000,- EUR a príjmy od zriaďovateľa vo výške 52 100,- EUR.

Od zriaďovateľa budú prostriedky vo výške 52 100,- EUR použité na mzdy a odvody (položky 610,620) 36 300,- EUR (predpoklad na úrovni roka 2023) .

Na energie zdroje (položka 632) vo výške 7 000,- EUR (elektrická energia 3 200,- EUR, plyn 3 100,- EUR, vodné a stočné 700,- EUR). Materiálové výdavky (položka 633) sú plánované vo výške 4 500,- EUR a to na nákup lajnovačky 800,- EUR, svetelnej tabule 800,- EUR, lavičiek náhradníkov 2 ks – 2 900,- EUR. Dopravné (položka 634) 1 500,- EUR na nákup PHM do kosačiek.

V položke 635 – Údržba sú naplánované bežné opravy v priebehu roka vo výške 1 000,- EUR.

V položke služby (637) sú plánované zdroje 1 800, - EUR, na školenia 200,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 500,- EUR, revízie a ostatné služby 1 100,- EUR.

Výdavky z vlastných zdrojov sú určené na úhradu energie – tepla – 1 000,- EUR, nákup drobného materiálu, čistiacich prostriedkov a ochranných pracovných prostriedkov vo výške 1 500,- EUR (položka 633) a na služby 500,- EUR.

V budúcom roku sa plánuje úplná prevádzka atletického štadióna, čím sa zvýšia výdavky za energie, ktoré možno bude potrebné dofinancovať zo zdrojov zriaďovateľa.

Kapitálové výdavky na nákup vretenovej kosačky pre údržbu trávnatého ihriska plánujeme vo výške **10 000,- EUR.**

Kompletnou revitalizáciu trávnej plochy spolu s vybudovaním zavlažovacieho systému sa nám podarilo vytvoriť kvalitné podmienky pre futbal. Údržba takéhoto trávnik si vyžaduje pravidelnú starostlivosť v podobe správneho kosenia a hnojenia. Z toho dôvodu je potrebné zakúpiť profi vretenovú kosačku, ktorá je schopná obslúžiť 7 000 m2 plochy ihriska pravidelne a bez problémov.

Tenisové kurty

Výška plánovaných príjmov pre rok 2024 predstavuje sumu 115 700,- EUR. Vlastné príjmy za prenájom a služby je vo výške 17 700,- EUR, príjmy od zriaďovateľa 98 000,- EUR.

Z prostriedkov od zriaďovateľa budú hradené mzdy a odvody (položky 610, 620) v sume 53 800- EUR.

Výdavky za energie sú plánované : elektrická energia 10 000,- EUR, teplo 20 600,- EUR, vodné a stočné 5 400,- EUR. Na materiálové výdavky (položka 633) sú určené zdroje vo výške 4000,- EUR na riešenie problematiky s nedostatkom vody počas letných mesiacov na zavlažovanie kurtov (zväčšenie studne, vodozádržné opatrenie – zber dažďovej vody zo strechy budovy) a pracovného oblečenia. Položka 637 – Služby v sebe zahŕňa výdavky na školenia 200,- EUR, revízie 500,- EUR ostatné služby na montáž a demontáž

nafukovacej haly 1 500,- EUR. Na vyplatenie odstupného a odchodného plánujme výdavky vo výške 2 000,- EUR pre pracovníka pri odchode do predčasného dôchodku.

Vlastné zdroje sú určené na úhradu energií – tepla – 5 700,- EUR, vodného a stočného 2500,- EUR (položka 632).

V položke materiál (633) naplánovaný nákup antuky 2 000,- EUR. Do položky 635 - Údržba s sme plánovali údržbu v priebehu roka vo výške 7 500,- EUR.



Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

Návrh programového rozpočtu na roky 2024 , 2025, 2026

ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zimný štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	43 143	101 177	139 000	108 000	139 000	139 000	139 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	45 687	19 206	19 000	19 000	19 000	19 500	19 500
72j	311		Granty		17 765					
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu		16 663					
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	431 400	604 800	604 300	604 300	584 300	614 000	626 000
			Spolu	520 230	759 611	762 300	731 300	742 300	772 500	784 500

Návod programu:	Šport	Kód:	12.
Návod podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Návod prvku/projektu:	Zimný štadión	Kód:	12.1.1.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	145 846	164 853	175 000	175 000	175 000	182 000	190 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	56 836	69 305	69 300	69 300	69 300	72 000	76 000
0810	632	1	Energie elektrina, teplo	140 905	258 389	318 000	318 000	298 000	303 000	303 000
0810	632	3	Vodné a stočné	11 884						
0810	633		Materiál	30 848	35 683	19 385	19 385	20 000	26 000	26 000
0810	634		Dopravné							
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	49 511	64 710	22 500	22 500	22 000	31 000	31 000
0810	636		Nájomné za nájom							
0810	637		Služby	13 338	11 860	115	115			
0810	642		Transfery jednotlivcom	0						
	SPOLU 41			449 168	604 800	604 300	604 300	584 300	614 000	626 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	632	1	Energie teplo , plyn		28 199	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
0810	632	2	Vodné a stočné	3 469	17 953	23 460	15 000	15 000	25 000	25 000
0810	633		Materiál	10 476	26 240	1 540	1 500			
0810	634		Dopravné	226	626	500	500	500	1 500	1 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	2 312	11 263	4 100	4 100	25 000		
0810	636		Nájomné za nájom	933	3 129	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000
0810	637		Služby	23 615	45 147	43 400	24 900	32 500	47 000	47 000
	SPOLU 46			41 031	132 557	158 000	127 000	158 000	158 500	158 500

	SPOLU 41 a 46			490 199	737 357	762 300	731 300	742 300	772 500	784 500
--	----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Zimný štadión - kapitálové príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
41	322	5	Z rozpočtu obce	193 850	109 657	68 300		41 000	0	0
71	325		Granty	150 000				0	0	0
			Spolu	343 850	109 657	68 300	0	41 000	0	0

Zimný štadión - kapitálové výdavky

Návod programu:	Šport	Kód:	12.
Návod podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Návod prvku/projektu:	Zimný štadión	Kód:	12.1.1.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
810	713	4	Stroje, prístroje, zariadenia	173 860	2 880			41 000		
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	19 990	106 777					
0810	716		Prípravná a projektová dokumentácia			68 300		0		
			Spolu od zriaďovateľa	193 850	109 657	68 300	0	41 000		
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie					0		
0810	713	4	Stroje, prístroje, zariadenia	150 000	0					
			Spolu z grantov	0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU:			343 850	109 657	68 300	0	41 000		

ŠPORTOVÝ KOMPLEX

Športový komplex - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	27 898	37 968	42 000	42 000	42 000	45 000	45 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	65 965	183 749	232 600	232 600	260 000	232 700	232 700
46	292	17	Z vratiek	7 689	18 984					
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	853 120	882 000	1 075 500	1 075 500	1 002 500	1 061 500	1 084 000
46	453		Zostatok z minulého roku	51 343	11 042					
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu	25 870	582					
			Spolu	1 031 885	1 134 325	1 350 100	1 350 100	1 304 500	1 339 200	1 361 700

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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	370 714	417 340	450 000	450 000	449 000	470 000	490 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	128 176	153 387	182 500	182 500	182 500	187 500	190 000
0810	631		Cestovné náhrady							
0810	632	1	Energie elektrina	40 522	109 000	109 000	109 000	109 000	110 000	110 000
0810	632	2	Energie teplo	64 580	42 483	175 000	175 000	100 500	145 000	145 000
0810	632	3	Vodné a stočné	26 744	32 234	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
0810	633		Materiál	49 672	34 084	31 900	31 900	31 900	46 000	46 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	43 088	27 165	19 000	19 000	25 000	19 000	19 000
0810	637		Služby	92 344	66 307	67 100	67 100	61 100	43 000	43 000
0810	642		Transfery jednotlivcom	3 099				2 500		
	SPOLU 41			818 939	882 000	1 075 500	1 075 500	1 002 500	1 061 500	1 084 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
810	631		Tuzemské cestovné	1 694	2 549	2 000	4 000	4 000	2 200	2 200
0810	632	1	Energie teplo, plyn	67 271	140 688	140 000	140 000	165 000	200 000	200 000
0810	632	2	Vodné a stočné							
0810	632	3	Poštové služby	2 530	1 579	1 400	2 000	2 000	1 500	1 500
0810	632	5	Telekomunikačné služby	3 186	5 594	5 400	3 400	3 500	5 500	5 500
0810	633		Materiál	37 957	49 778	31 120	30 000	30 000	1 000	1 000
0810	634		Dopravné	675	392	1 380	1 400	1 500	1 500	1 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	24 937	23 611	18 000	18 000	30 000	30 000	30 000
0810	636		Nájomné za nájom	6 085	5 855	3 900	4 200	4 200	4 000	4 000
0810	637		Služby	8 001	56 997	61 400	61 600	61 800	32 000	32 000
	SPOLU 46			152 336	287 043	264 600	264 600	302 000	277 700	277 700
			SPOLU 41 a 46	971 275	1 169 043	1 340 100	1 340 100	1 304 500	1 339 200	1 361 700

Športový komplex - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
------------	---------	---------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

41	322	5	Z rozpočtu obce	37 494	53 535			42 000	0	0
			Spolu	37 494	53 535	0	0	42 000	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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	37 494				22 000	0	0
0810	714		Dopravné prostriedky							
0810	716		Projektová dokumentácia		2 610					
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie		50 925			20 000	0	0
			Spolu	37 494	53 535	0	0	42 000	0	0

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Futbalový štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	16 143	18 951	21 000	21 000	21 000	21 500	21 500
72j	311		Granty		4 968					
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu			2 912	2 912			
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	142 144	165 950	212 300	212 300	182 800	208 500	213 500
			Spolu	158 287	189 869	236 212	236 212	203 800	230 000	235 000

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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	70 983	73 175	88 260	88 260	89 000	92 000	95 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	25 895	27 669	34 000	34 000	34 000	36 000	38 000
0810	631		Cestovné náhrady							
0810	632	1	Energie elektrina	5 833	13 921	16 000	16 000	11 500	23 000	23 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	8 516	14 169	47 800	47 800	22 800	22 000	22 000
0810	632	2	Vodné a stočné	2 198	1 540	5 000	5 000	4 000	8 000	8 000
0810	633		Materiál	19 217	7 066	6 740	6 740	3 000	9 000	9 000
0810	634		Dopravné		309	3 500	3 500	4 500	7 500	7 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	29 172	12 695	10 940	10 940	13 000	11 000	11 000
0810	637		Služby	7 402	15 406	60	60	1 000		
0810	642		Transfery jednotlivcom							
	SPOLU 41			169 216	165 950	212 300	212 300	182 800	208 500	213 500

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	633		Materiál	349	4 234	450	450	2 500	6 000	6 000
0810	634		Dopravné	5 804	4 510	850	850	800		
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	1 950	401	9 200	10 000	8 000		
0810	636		Nájomné za nájom		640	500	500	500	500	500
0810	637		Služby	828	6 712	10 000	9 200	9 200	15 000	15 000
	SPOLU 46			8 931	16 497	21 000	21 000	21 000	21 500	21 500
			SPOLU 41 a 46	178 147	182 447	233 300	233 300	203 800	230 000	235 000

Futbalový štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
41	322	5	Z rozpočtu obce	24 900		50 000	50 000	0	0	0
71	321		Granty	14 100		0		0	0	0
			Spolu	39 000	0	50 000	50 000	0	0	0

Futbalový štadión - kapitálové výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	716		Projektová dokumentácia			30 000	30 000			
0810	713	4	Stroje, prístroje, zariadenia	14 900						
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	10 000		20 000	20 000	0		
0810	714	4	Nákup nákladných vozidiel							
			Spolu 41	24 900	0	50 000	50 000	0	0	0
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie			0				
0810	713	4	Prevádzkových strojov, prístrojov	14 100		0				
			Spolu 71	14 100	0	0	0			
			Kapitálové výdavky spolu	39 000	0	50 000	50 000	0	0	0

KOLKÁREŇ

Kolkáreň - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	554	949	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu			464	464			
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	19 675	14 413	26 040	26 040	25 300	27 600	28 800
			Spolu	20 229	15 362	28 504	28 504	27 300	29 600	30 800

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Kolkáreň	Kód:	12.1.6.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	11 092	6 682	7 000	7 000	7 000	8 000	9 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3 042	2 835	2 800	2 800	2 800	3 000	3 200
0810	632	1	Energie elektrina	1 072	1 710	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	1 339	1 152	5 840	5 840	4 500	3 200	3 200
0810	633		Materiál	439	977	1 000	1 000	2 500	1 000	1 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	240	598	1 500	1 500	3 500	1 500	1 500
0810	637		Služby	295	459	4 900	4 900	2 000	4 900	4 900
	SPOLU 41			17 519	14 413	26 040	26 040	25 300	27 600	28 800

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	633		Materiál	641	105	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0810	637		Služby			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	SPOLU 46			641	105	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

	SPOLU 41 a 46			18 160	14 518	28 040	28 040	27 300	29 600	30 800
--	----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ATLETICKÝ ŠTADIÓN

Atletický štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	994	122	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	39 330	51 123	52 100	52 100	52 100	67 400	70 400
			Spolu	40 324	51 245	53 100	53 100	55 100	70 400	73 400

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	22 040	28 147	25 200	25 200	25 300	33 000	35 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 652	8 773	10 000	10 000	11 000	13 000	14 000
0810	632	1	Energie elektrina	728	2 724	3 200	3 200	3 200	7 200	7 200
0810	632	2	Energia - teplo			1 000	1 000	3 100	2 000	2 000
0810	632	3	Vodné a stočné			700	700	700	1 700	1 700
0810	633		Materiál	3 396	3 775	3 300	3 300	4 500	2 500	2 500
0810	634		Dopravné		408	1 500	1 500	1 500	2 500	2 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	922	324	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0810	636		Nájomné za nájom		3 883	4 000	4 000			
0810	637		Služby	322	3 089	2 200	2 200	1 800	4 500	4 500
0810	642		Transfery jednotlivcom							
	SPOLU 41			34 060	51 123	52 100	52 100	52 100	67 400	70 400

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	632	1	Energie, teplo					1 000		
0810	633		Materiál	141	17	1 000	500	1 500	1 000	1 000
0810	634		Dopravné	436	105		500			
0810	635		Rutinná a štandardná údržba			10 000	10 000			
0810	637		Služby	275				500	2 000	2 000
	SPOLU 46			852	122	11 000	11 000	3 000	3 000	3 000

	SPOLU 41 a 46			34 912	51 245	63 100	63 100	55 100	70 400	73 400
--	----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Atletický štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
41	322	5	Z rozpočtu obce		16 004	45 000	45 000	10 000	0	0
71	321		Granty	0		0	0		0	0
			Spolu	0	16 004	45 000	45 000	10 000	0	0

Atletický štadión kapitálové výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	716		Projektová a prípravná dokumentácia	0	0	0	0		0	0
0810	713	4	Stroje, prístroje, zariadenia	0	16 004	30 000	30 000	10 000	0	0
0810	717	2	Rekonštrukcia a modernizácia			15 000	15 000			
	Spolu			0	16 004	45 000	45 000	10 000	0	0

TENISOVÉ KURTY

Tenisové kurty - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	1 690	2 358	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	11 473	13 331	12 700	10 600	12 700	12 700	12 700
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu			4 315	4 315			
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	46 764	73 486	103 500	103 500	98 000	110 700	113 700
			Spolu	59 927	89 175	125 515	119 415	115 700	128 400	131 400

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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	31 770	38 239	40 000	40 000	40 000	44 000	46 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 463	12 660	13 800	13 800	13 800	17 000	18 000
0810	632	1	Energie , EE	12 716	11 134	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000
0810	632	1	Energie, teplo		10 901	27 600	27 600	20 600		
0810	632	2	Vodné a stočné	607		8 400	8 400	5 400	23 000	23 000
0810	633		Materiál	1 395	412	1 500	1 500	4 000	500	500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	1 933						
0810	637		Služby	755	140	2 200	2 200	2 200	6 200	6 200
0810	642		Transfery jednotlivcom					2 000		
	SPOLU 41			58 639	73 486	103 500	103 500	98 000	110 700	113 700

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	632	1	Energie elektrina	1 423						
0810	632	1	Energie , EE							
0810	632	1	Energie teplo					5 700		
0810	632	2	Vodné a stočné	1 418	3 276	5 000	5 000	2 500	5 000	5 000
0810	633		Materiál	3 568	1 203	6 700	600	2 000	6 700	6 700
0810	635		Rutinná a štandardná údržba			6 000	6 000	7 500	6 000	6 000
0810	636		Nájomné za nájom							
0810	637		Služby	3 123	5 437					
	SPOLU 46			9 532	9 916	17 700	11 600	17 700	17 700	17 700
			SPOLU 41 a 46	68 171	83 402	121 200	115 100	115 700	128 400	131 400

Tenisové kurty - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
41	322	5	Z rozpočtu obce	1 800		15 500	15 500		0	0
			Spolu	1 800	0	15 500	15 500	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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	713	4	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 800				0	0	0
0810	716		Pripravná a projektová dokumentácia			15 500	15 500			
			Spolu	1 800		15 500	15 500			

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2024-2026 /hlavná činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	83 070	169 222	210 000	175 000	212 000	215 500	215 500
46	223		Príjmy z predaja služieb	79 748	246 475	264 300	262 200	291 700	264 900	264 900
46	292		Z vratiek	7 689	18 984					
46	223		Za prebytočný huteľný majetok		517					
72j	311		Granty		22 733					
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu	25 870	28 741	7 691	7 691			
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	1 551 550	1 791 771	2 073 740	2 073 740	1 945 000	2 089 700	2 136 400
46	453		Prostriedky z predch. roka	51 343	11 042	0	0			
			Spolu	1 799 270	2 289 485	2 555 731	2 518 631	2 448 700	2 570 100	2 616 800

Bežné výdavky celkom z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	652 445	728 435	785 460	785 460	785 300	829 000	865 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	230 064	274 630	312 400	312 400	313 400	328 500	339 200
0810	631		Cestovné náhrady							
0810	632	1	Energie elektrina	149 285	396 878	444 200	459 200	434 700	614 200	614 200
0810	632	1	Energie teplo , plyn	126 926	68 705	272 240	257 240	151 500	50 200	50 200
0810	632	2	Vodné a stočné	41 433	33 773	55 100	55 100	51 100	50 700	50 700
0810	633		Materiál	104 967	82 594	63 825	63 825	65 900	85 000	85 000
0810	634		Dopravné		717	5 000	5 000	6 000	10 000	10 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	124 867	104 894	54 940	54 940	64 500	63 500	63 500
0810	636		Nájomné za nájom		3 883	4 000	4 000			
0810	637		Služby	114 455	97 262	76 575	76 575	68 100	58 600	58 600
0810	642		Transfery jednotlivcom	3 099				4 500		
			SPOLU 41	1 547 541	1 791 771	2 073 740	2 073 740	1 945 000	2 089 700	2 136 400

Bežné výdavky celkom z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	631		Cestovné náhrady	2 034	2 549	2 000	4 000	4 000	2 200	2 200
0810	632	1	Energie elektrina	19 956	37 836					
0810	632	1	Energie teplo , plyn	80 941	131 052	220 000	220 000	251 700	280 000	280 000
0810	632	2	Vodné a stočné	14 615	21 230	28 460	20 000	17 500	30 000	30 000
0810	632	3	Poštové služby	945	1 589	1 400	2 000	2 000	1 500	1 500
0810	632	5	Telekomunikačné služby	3 295	5 594	5 400	3 400	3 500	5 500	5 500
0810	633		Materiál	14 993	81 462	41 810	34 050	37 000	15 700	15 700
0810	634		Dopravné	4 744	5 633	2 730	3 250	2 800	3 000	3 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	88	35 275	47 300	48 100	70 500	36 000	36 000
0810	636		Nájomné za nájom	6 387	9 622	9 400	5 700	9 700	9 500	9 500
0810	637		Služby	42 810	114 397	115 800	96 700	105 000	97 000	97 000
			SPOLU 46	190 808	446 239	474 300	437 200	503 700	480 400	480 400
			Bežné výdavky celkom	1 738 349	2 238 010	2 548 040	2 510 940	2 448 700	2 570 100	2 616 800
			Výsledok hospodárenia			0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy z rozpočtu zriaďovateľa

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
41	322	5	Z rozpočtu obce	258 044	215 172	178 800	178 800	93 000		
			Spolu	258 044	215 172	178 800	178 800	93 000	0	0

Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
810	711	3	Softvér							
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	213 154	48 380	30 000	30 000	73 000		
0810	714		Dopravné prostriedky	14 900						
0810	716		Projektová dokumentácia		2 610	113 800	113 800			
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	29 990	164 182	35 000	35 000	20 000		
0810	717	3	Prístavby, nadstavby, st. úpravy							

			Spolu	258 044	215 172	178 800	178 800	93 000	0	0
--	--	--	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------	----------

Kapitálové príjmy z grantov

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
71	453		Prostriedky z predch. rokov							
71	321		Granty	164 100						
			Spolu	164 100						

Kapitálové výdavky z grantov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie							
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	164 100						
			Spolu	164 100		0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2024-2026/podnikateľská činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
71	223		Príjmy z predaja služieb	368 513	498 254	513 400	513 400	518 000	521 600	528 600
71	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 759	12 244	17 299	17 299			
			Spolu	370272	510498	530699	530699	518000	521 600	528 600

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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Predpoklad rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	87 732	140 384	183 000	183 000	185 000	188 000	192 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	42 090	58 028	40 800	40 800	42 000	43 000	46 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	21 525	51 045	52 299	52 299	55 000	35 000	35 000
0810	632	2	Vodné a stočné	2 110	7 573	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
0810	632	3	Poštové služby	7	9	20	20			
0810	633		Materiál	119 629	158 606	154 500	154 500	151 000	155 000	155 000
0810	634		Dopravné	1 156	2 038	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	10 286	6 931	34 540	34 540	20 000	36 600	36 600
0810	636		Nájomné za nájom	132		700	700			
0810	637		Služby	71 794	70 110	51 840	51 840	52 000	51 000	51 000
0810	642		Transfery jednotlivcom - nemocenské							
			Spolu	356 461	494 724	530 699	530 699	518 000	521 600	528 600

Spracovala Ing. Mazureková Janka

Prekladá: Ing. Vladimír Hovaňák
riaditeľ STEZ

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
551 100	Odpisy- majetok zriadovateľ	219 585	282 047	240 000	327 000	327 000	327 000	327 000
551 200	Odpisy- STEZ	2 743	2 744	3 000	2 800	2 800	2 800	2 800
551 300	Odpisy - majetok od ostatných	4 848	45 705	15 000	49 000	49 000	49 000	49 000
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	15 934	15 934	15 936	40 000	40 000	40 000	40 000
551 500	Odpisy - od odcudzích cez zriadč.				2000	2 000	2 000	2 000
551	Odpisy dlhodobého majetku	243 110	346 430	273 936	420 800	420 800	420 800	420 800
568 100	Poplatky banke	662	364	500	1 000	1 200	1 200	1 200
568 200	Poistné nehnuteľnosti	9 573	13 878	9 500	11 000	11 000	11 000	11 000
568 400	Poistné havarijné a zákonné	676	315	500	1 000	1 000	1 000	1 000
568 500	Ostatné finančné náklady	1 000	1 253		2 000			
568	Ostatné finančné náklady	11 911	15 810	10 500	15 000	13 200	13 200	13 200
NÁKLADY CELKOM s odpismi		1 790 992	2 103 289	2 268 036	2 606 242	2 780 900	2 990 900	3 037 600
NÁKLADY CELKOM bez odpisov		1 550 625	1 759 603	1 997 100	2 188 242	2 362 900	2 572 900	2 619 600
591	Daň z príjmov	3						

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	Zimný štadión	62 807	39 670	135 500	96 000	158 000	158 500	158 500
602 200	Tržby - ľadové plochy	48 240	27 390	98 500	80 000	121 000	120 000	120 000
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	6 226		19 000	6 000	19 000	19 500	19 500
602 201	Tržby - prenájom NP ZŠ	8 341	12 280	18 000	10 000	18 000	19 000	19 000
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	177 543	100 460	258 300	249 342	274 600	277 700	277 700
602 302	Tržby za bazén KP a LK	130 805	70 181	172 300	192 342	202 600	200 000	200 000
602 301	Tržby za saunu a seragem	15 124	1 283	26 000	17 000	30 000	32 700	32 700
602 303	Prenájom NP - KP	9 528	6 505	20 000	11 000	18 000	18 000	18 000
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	4 340	4 993	10 000	7 000	6 000	9 000	9 000
602 401	Tržby- prenájom NP ŠH	17 746	17 498	30 000	22 000	18 000	18 000	18 000
	Futbalový štadión	12 753	8 893	21 000	21 000	21 000	21 500	21 500
602 800	Tržby- prenájom ihriska	5 926	225	10 000	10 000	10 000	10 500	10 500
602 801	Tržby- prenájom NP	6 827	8 668	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
						0	0	0
	Kolkáreň	1 297	754	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	1 297	754	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	Atletický štadión	2 900	1 098	2 000	0	1 000	3 000	3 000
602 900	Tržby - prenájom AŠ			300		1 000	3000	3000
602 901	Tržby- prenájom NP AŠ	2 900	1 098	1 700				
	Tenisové kurty	16 533	9 793	15 900	15 900	17 700	17 700	17 700
602 601	Tržby - prenájom TK	13 469	2 137	8 400	7 500	5 000	5 000	5 000
602 602	Tržby - prenájom neb.priest. TK	3 064	7 656	7 500	8 400	12 700	12 700	12 700
	Ostatné príjmy	543	33	3000	2800	2800	2800	2800
602 600	Ostatné príjmy	543	33	3 000	2 800	2 800	2 800	2 800
602	Tržby z predaja služieb	274 376	160 701	437 700	386 042	477 100	483 200	483 200

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
642 100	Tržby z predaja materiálu		800	0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja majetku	0	800	0	0	0	0	0
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	11 279	24 561	0	0	0	0	0
648	Ostatné prevádzkové výnosy	11 279	24 561	0	0	0	0	0
662 100	Úroky	14		0	0	0	0	0
662	Úroky	14	0	0	0	0	0	0
691 100	Výnosy z bežných transferov - zriaďovateľ	1 313 433	1 551 550	1 559 400	1 802 200	1 885 800	2 089 700	2 136 400
691	Výnosy z bežných transferov - zriaď.	1 313 433	1 551 550	1 559 400	1 802 200	1 885 800	2 089 700	2 136 400
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	219 585	282 047	240 000	327 000	327 000	327 000	327 000
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa				2 000	2 000	2 000	2 000
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	15 934	15 934	15 936	40 000	40 000	40 000	40 000
692	Výnosy z kapitál. transferov – zriaď.	235 519	297 981	255 936	369 000	369 000	369 000	369 000
693 100	Výnosy z transferov zo ŠR		9 427					
693	Výnosy z transferov zo ŠR	0	9 427	0	0	0	0	0
698 100	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	4 848	45 705	15 000	49 000	49 000	49 000	49 000
698	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	4 848	45 705	15 000	49 000	49 000	49 000	49 000
VÝNOSY CELKOM		1 839 469	2 090 725	2 268 036	2 606 242	2 780 900	2 990 900	3 037 600
VÝNOSY BEZ DOTÁCII NA ODPISY		1 599 102	1 814 789	1 997 100	2 188 242	2 362 900	2 572 900	2 619 600
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		48 474	-12 564	0	0	0	0	0

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 2024, 2025, 2026**

I.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2024 - 131.826,39 - €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2024:

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 - 120.000,00 - €
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 2021).

2. Aktualizácia projektovej dokumentácie - 10.000,00 - €

S p o l u : - 130.000,00 - €

II.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2025 - 127.738,48 - €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2025:

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 2 - 230.000,00 - €
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 2021).

2. Aktualizácia projektovej dokumentácie - 10.000,00 - €

S p o l u : - 240.000,00 - €

III.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2026 - 121.593,37 - €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2026 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 3 - 160.000,00 - €
vetva juh.

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1973 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2021).

2. Aktualizácia projektovej dokumentácie - 10.000,00 - €

S p o l u : - 170.000,00 - €

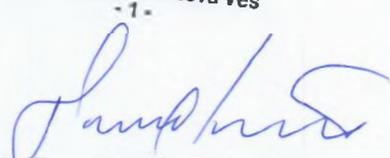
V Spišskej Novej Vsi, 20. 09. 2023

Vypracoval : Ing. Ján Babík
technik TPÚ

Kontroloval: Ing. Zuzana Jakubcová
vedúca EÚ

Poznámka: SVR – sekundárne vykurovacie rozvody
PK – plynová kotolňa

EMKOBEL a. s.
Rázusova 1846
052 01 Spišská Nová Ves
-1-


Schválil: Ing. Marián Bubeník
riaditeľ spoločnosti