

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:

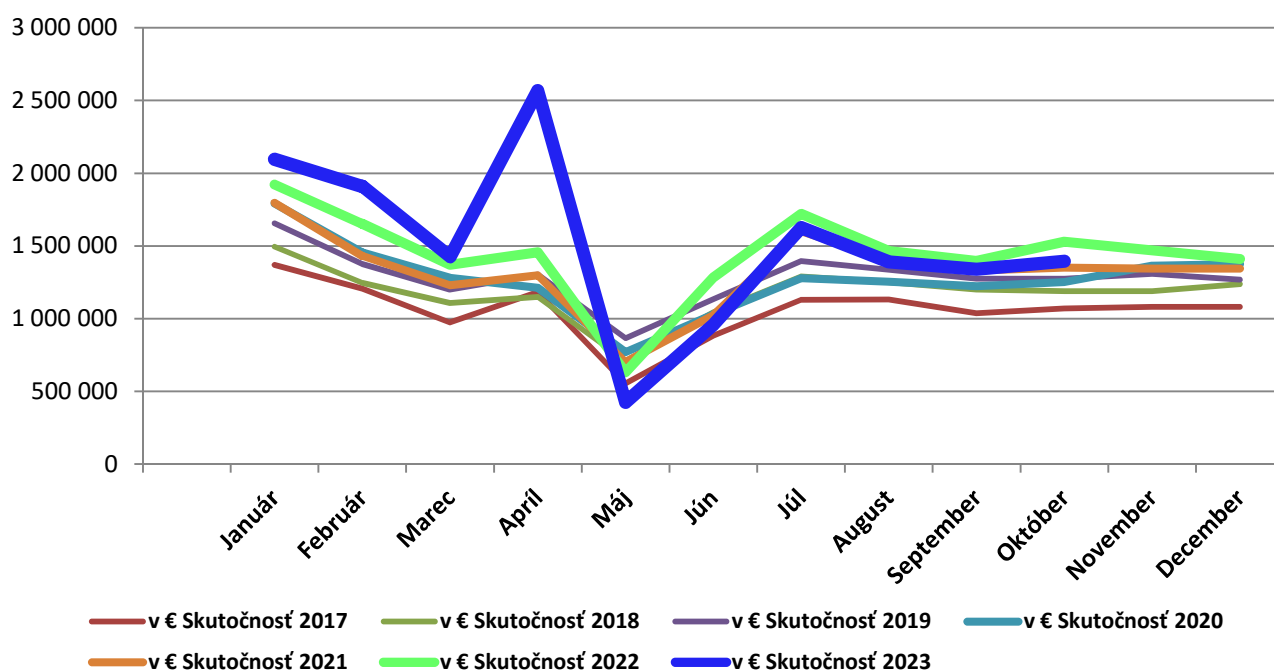
- daňovými príjmami
- nedaňovými príjmami
- grantmi a transfermi

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 euro 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 pravidlách 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.

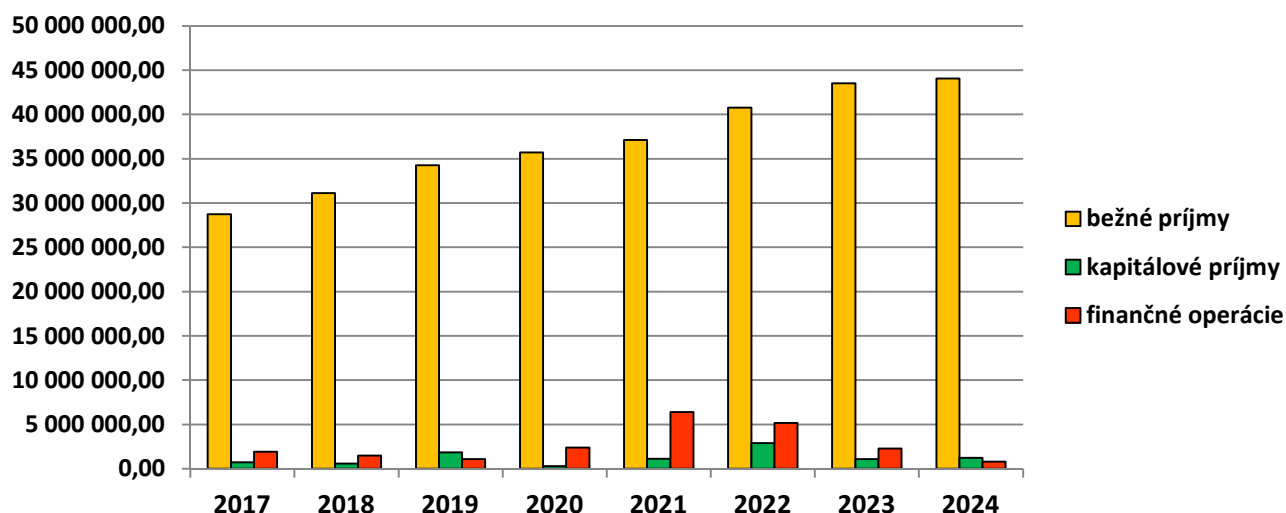
Úver zo ŠFRB sa zapája do návrhu rozpočtu vo výške 604 430 eur na rekonštrukciu hotela Šport na nájomné byty. V čase tvorby návrhu rozpočtu bol k dispozícii návrh Zmluvy o úvere č. 800/478/2023. Spolu príjmové fin. operácie sú vo výške 803 326 eur.

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 združeních, 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 združeních. 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, CVČ, 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, príj. 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.

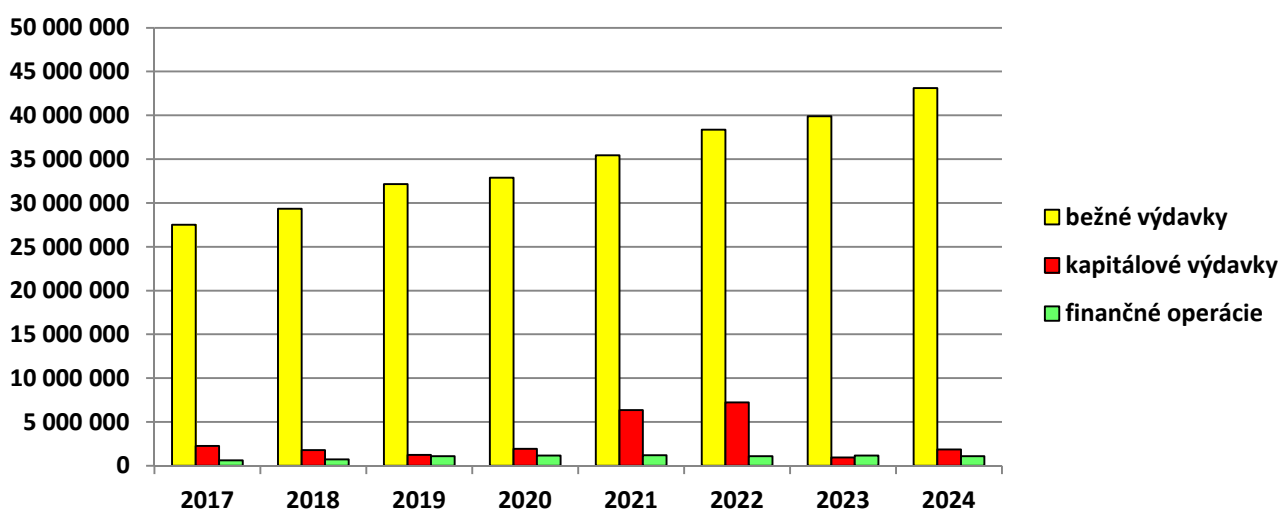
Výdavkové finančné operácie 1 083 tis. eur sú oproti roku 2023 o 103 tis. eur nižšie. Od roku 2024 sa mala začať splácať návratná fin. výpomoc (NFV) z MF SR 810 tis. eur, a to v ročných splátkach po 203 tis. eur. Uvedená NFV bola v septembri 2023 uznesením vlády SR odpustená. V roku 2024 budú do VFO 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

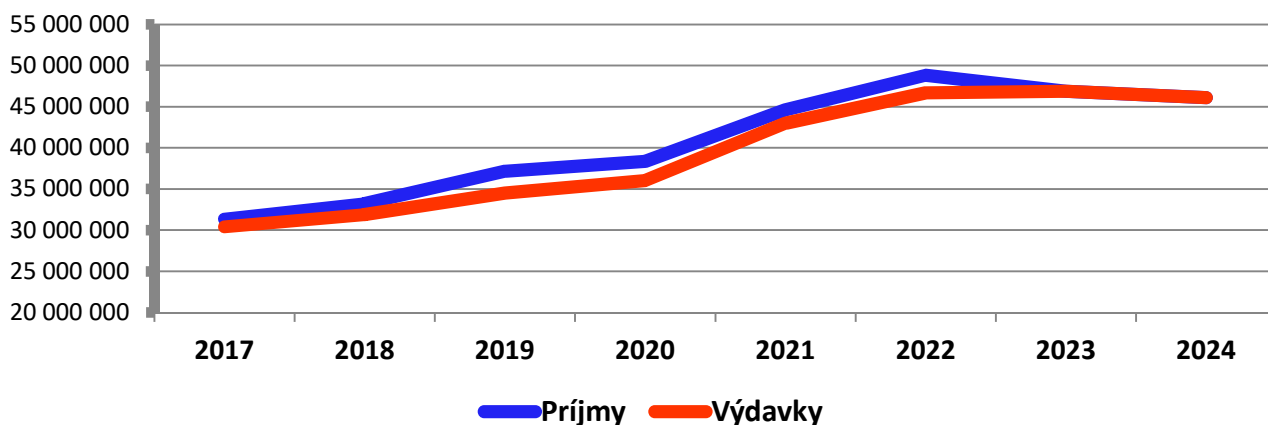


Tabuľka č. 14: Prehľad príjmov a výdavkov mesta a RO spolu

| 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 | 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 | | 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 vyhlídkovú 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 | Banické 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 | | |

| | | 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 | | | |
| Program | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 0 | | |
| 10.2. | 17. | Základné školy | Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 10.2 | 15. | Základné školy | Projekt "Lipka malým atlétom" | 0 | 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 | 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 | | 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 | 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 | 100 819 | 1,17 | | | |
| 11.2 | 1. | Zoologická záhrada | Osveta a vzdelávanie | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1,00 | | | |
| 11.2 | 2. | Zoologická záhrada | Starostlivosť o zvieratá | 110 800 | 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 | 35 140 | 0,89 | | | |
| 11.2 | 4. | Zoologická záhrada | Zoologická záhrada - kapitál. výdavky | 0 | 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 | 75 040 | 0,77 | | | |
| 11.3 | 2. | MKC | Podporné interné služby | 286 520 | 0 | 286 520 | 324 520 | 23 000 | 339 554 | 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 | 123 384 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.4. | 2. | Obnova pamiatok | Rekonštrukcia Reduta | 0 | 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 | 182 800 | 0,93 | | | |
| 12.1 | 6. | Mestská infraštruktúra športu | Kolkáreň | 23 400 | 0 | 23 400 | 26 040 | 25 300 | 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 Mlyny | 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. | Požiarne 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. | Požiarne 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 združeniach | 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, seminára | 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

| |
|--|
| 621, 623, 625 odvody na základe dohôd o výkone práce - tľmočenie na výstavách, preklady textov, spracovanie kroniky mesta, |
| 633 018 autorské vysporiadanie práv na používanie fotografií na propagačné účely mesta, |
| 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, |
| 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.), |
| nákupy na web hosting, propagácia na city lightoch, billboardoch - napr. Popradské letisko, Fb kampaň a pod., |
| nákup rôznych prezentačných predmetov mesta (napr. diare, perá, tričky, bloky, magnetky, tašky, kovové a plastové kľúčenký a pod.) |
| 637 004 - servis web stránky a mobil. aplikácie, výroba grafických bannerov, monitoring tlače, dotlač a aktualizácia existujúcich propagačných materiálov mesta, napr. Turistický sprievodca - SJ a AJ, Potulky mestom - SJ a AJ, letáky o meste - všeobecný, 7 divov a Majster Konrád, Židovský cintorín, Banický náučný chodník v Novoveskej Hute, komiks Dejiny mesta, |
| 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, |
| výroba a tlač propagačných citylightov a bannerov, vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov, |
| obnova turistických bannerov a máp na autobusovej a železničnej stanici v SNV |
| 637 012 - poplatky súvisiace s použitím hudobných diel, napr. zvonkohra (SOZA) |
| 642 014 - odmena pre laureátov Ceny mesta |
| 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. |

| | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| 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. Doplňujúce 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 blahozelaní 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 audítorskou 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.

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. Doplňujúce 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

| |
|---|
| <p>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.</p> <p>Na položke 614 000 - odmeny- sú narátané ročné odmeny a odmeny za pracovné a životné jubilea zamestnancov.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Na položke 633 003 - telekomunikačná technika - plánujeme nákup 2 ks rádiostanic z dôvodu terajších zastaralých typov (prechod z analógovej na digitálnu technológiu prenosu).</p> <p>Na položke 632 001 - energie - došlo k navýšeniu z dôvodu zvýšenia nákladov na el. energiu a plyn.</p> <p>Na položke 713005 - Nákup špeciálnych strojov - v rámci II. fázy digitalizácie rádiové siete plánujeme vymeniť analogovú retranslačnú stanicu umiestnenú na hotely Metropol za digitálnu.</p> |
|---|

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Skutočné plnenie za rok 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

| |
|---|
| <p>Na položke 611 000 - Tarifný plat - je zohľadnené 10% navýšenie od 1.9.2023 na 2 zamestnancov + odvody.</p> <p>Na položke 637 014 - Stravovanie - došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu zvýšenia stravného.</p> |
|---|

1. Programové údaje

| | | | |
|-----------------------|---|------|-----|
| Názov programu: | Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta | Kód: | 13. |
| Názov podprogramu: | Verejný poriadok a bezpečnosť v meste | Kód: | 1. |
| Názov prvku/projektu: | 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 prvk/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 prvk/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 Vilčurňa 41, 399500 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0443 | 716 | ÚP - BD Vilčurňa 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- poistné na nemocenské | 0,00 | 1,35 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 0451 | 625 002 | Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poistné na starobné | 0,00 | 13,52 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 0451 | 625 003 | Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi -poistné na úrazové | 0,00 | 0,77 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 0451 | 625 004 | Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poistné na invalidné | 0,00 | 2,89 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 0451 | 625 005 | Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poistné v nezamestnanosti | 0,00 | 0,96 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 0451 | 625 007 | Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poistné do RFS | 0,00 | 4,58 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 0451 | 621 | Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi- zdravotné poistenie | 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 cyklickej 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. Doplňujúce 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

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|------|--------------|
| Návod programu: | Klientské služby | Kód: | 4 |
| Návod podprogramu: | Komunálne služby | Kód: | 4.2 |
| Návod 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

| | | | |
|-----------------------|--|------|--------------|
| Návod programu: | Životné prostredie mesta | Kód: | 6 |
| Návod podprogramu: | Starostlivosť o verejné priestranstvá | Kód: | 6.1 |
| Návod 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 dezinzekciu 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 7zj | 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 EN 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 prvkú/projektu: | Aktivačné práce | Kód: | 6.1.4 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 00 Aktivačné práce

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Skutočné plnenie za rok 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 prvkú/projektu: | 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. Doplnujúce 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 Skládká 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 strojnej 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: | Zivotné prostredie mesta | Kód: | 6 |
| Názov podprogramu: | Energetika | Kód: | 6.3 |
| Názov prvku/projektu: | Verejné osvetlenie | Kód: | 6.3.1 |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 01 VO - správa

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Skutočné plnenie za rok 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. pr. | 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

Rožpočet 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: **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 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 schválenie realizácie jednotlivých stavieb.

| | |
|--|---|
| VPS - realizácia nových stavieb | 230 000 |
| Parkovací rampový systém - II.etapa - Letná ul. Spišská Nová Ves (predpoklad v roku 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 prvkú/projektu: | Rekonštrukcia Domova dôchodcov | Kód: | 3. |

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **52 01 00**

v EUR

| Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | Druh výdavku | Skutočné plnenie za rok 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 | Prídely 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 | Všeobecný 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 | Prídelač 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 poisť. 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 | Prídely 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-priplatky | 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 | Prídely 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 poisť. 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 Ferčokovciach 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 | Prídel do sociálneho fondu | Prídel 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 softveru 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

| |
|--|
| <p>Výdavky na energie, stočné, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu civilnej ochrany.</p> <p>Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi pre členov krízového štábu mesta a osôb zaradených na výkon protipovodňových záchranných prác.</p> <p>Nákup materiálu pre elimináciu škôd spôsobených povodňami, resp. inou mimoriadnou udalosťou (vrecia na pieskovanie, nepremokavé plachty, pracovné náradie, ...).</p> <p>Odvodvy zo mzdy skladníka materiálu CO.</p> |
|--|

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> strojov, 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 poisťňmi 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 CVČ 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 prenesené kompetencie | | | | | | | | | | | | | Spolu BV + KV | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Bežné výdavky | | | | | | BV spolu | Kapitálové výdavky | | | | KV spolu | | | |
| | ŠR | | | | | Zriaďovateľ | | Projektové | VLP | ŠR | Zriaďovateľ | | Vlastné príjmy | | Sponzorské |
| | Normatív 610, 620 | Normatív 630 | Nenormatívne finančné prostriedky | Európsky normatív | HN školské potreby | | | Projekty | BV | | | | | | |
| ZŠ Nad Medzou 1 | 1 685 000 | 238 020 | 138 884,00 | 1 744,00 | 850 | 2 500 | | 5 000 | 2 071 998 | | | | | 0 | 2 071 998 |
| ZŠ Lipová 13 | 1 060 528 | 276 899 | 72 443,00 | 0,00 | 950 | 5 000 | | 1 000 | 1 416 820 | | | | | 0 | 1 416 820 |
| ZŠ Levočská 11 | 1 181 400 | 160 420 | 63 203,00 | 1 744,00 | 1 000 | 12 500 | | 0 | 1 420 267 | | 40 000 | 5 000 | | 45 000 | 1 465 267 |
| ZŠ Z.Nejedlého 2 | 1 412 596 | 250 000 | 99 170,00 | 0,00 | 1 700 | 3 000 | | 13 000 | 1 779 466 | | 10 000 | 2 000 | | 12 000 | 1 791 466 |
| ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11 | 1 807 936 | 234 000 | 114 298,00 | 1 744,00 | 1 300 | 2 500 | | 8 000 | 2 169 778 | | 27 000 | 3 000 | | 30 000 | 2 199 778 |
| ZŠ Komenského 2 | 1 020 000 | 183 900 | 48 349,00 | 19 184,00 | 2 800 | 3 000 | | 15 000 | 1 292 233 | | | | | 0 | 1 292 233 |
| ZŠ Hutnícka 16 | 996 000 | 215 000 | 88 014,00 | 10 464,00 | 1 000 | 6 000 | | 14 000 | 1 330 478 | | 20 000 | | | 20 000 | 1 350 478 |
| ZUŠ | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| CVČ Adam | | | 224,00 | | | | | | 224 | | | | | 0 | 224 |
| Správa škol.zariad. | | | | 8 736 | | | | | 8 736 | | | | | 0 | 8 736 |
| rezerva | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| S p o l u | 9 163 460 | 1 558 239 | 624 585 | 43 616 | 9 600 | 34 500 | 0 | 56 000 | 11 490 000 | 0 | 97 000 | 10 000 | 0 | 107 000 | 11 597 000 |

| Škola škol.zariadenie | Rozpočet 2024 originálne kompetencie | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | | Spolu BV | |
| | 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 | | | | |
| 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 spolu | 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 zriaď. | 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 zriaď. | 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 |

Příjmový 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 2025 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 |
| Čirkevná 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 |
| SMSŠ SLNIEČKO | | | | | | | | 73 744 | | | | | | | 73 744 | 0 | 73 744 |
| ŠJ pri Čirkevnom 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 |

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 |

Príjmový 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 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 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. Doplnujúce 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. Doplňujúce 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 pamätne 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 |
| | | PRÍJMY 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 - traža 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 krasokorčuľárov.

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 korčuľarsky 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 čistiaci, 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 trávniku 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 (zvážčenie 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 zriadovatel' | 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 - €

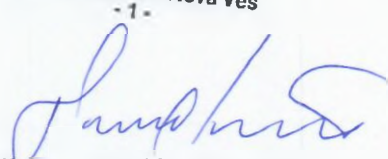
V Spišskej Novej Vsi, 20. 09. 2023

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