

Spišská Nová Ves, 24. 11. 2020

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 10. decembra 2020

PREDMET

Rozpočet mesta Spišská Nová Ves na roky 2021, 2022, 2023

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

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

Prerokované: finančná komisia pri MsZ

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) rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2021 v členení:

• bežný rozpočet:	
-bežné príjmy	34 997 545 Eur
-bežné výdavky	34 554 396 Eur
• kapitálový rozpočet:	
-kapitálové príjmy	1 580 000 Eur
-kapitálové výdavky	2 979 616 Eur
• finančné operácie:	
-finančné operácie príjmové	1 822 000 Eur
-finančné operácie výdavkové	865 533 Eur

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

- b) použitie rezervného fondu vo výške **179 850 Eur** na tieto akcie:
rekonštrukcia domova dôchodcov 118 000 Eur
projektová dokumentácia 59 000 Eur
cyklochodník „kasárne“, spolufinancovanie 2 850 Eur,
- c) použitie fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške **8 000 Eur** na výmenu meračov v bytovom dome Medza 6,
- d) programový rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2021 podľa predloženého návrhu,
- e) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2021 podľa predloženého návrhu,
- f) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

- a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2022, 2023 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií,
- b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2022 až 2023,

ukladá

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

Termín: do 31. 12. 2020

Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2021 bol schválený dňa 10. 12. 2020, a to uznesením č. 367/2020.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves **na roky 2021, 2022, 2023**

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto zostavilo viacročný rozpočet, ktorého súčasťou je rozpočet na rok 2021, 2022, 2023. Záväzným je rozpočet na rok 2021, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo, rozpočty na ďalšie dva roky sú orientačné.

Príprava a tvorba rozpočtu sa riadila harmonogramom, ktorý bol schválený primátorom mesta dňa 31. augusta 2020 a Usmernením k príprave návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2021 – 2023, ktoré vypracovalo finančné oddelenie mestského úradu. Návrh bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta k verejnej diskusii.

Pri tvorbe rozpočtu sa uplatnila rozpočtová klasifikácia daná Metodickým usmernením MF SR z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Taktiež bola použitá štatistická klasifikácia výdavkov (funkčná klasifikácia) verejnej správy (SK COFOG) a kódy zdrojov zverejnené v Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 č.: MF/009077/2020-411.

Návrh rozpočtu výdavkov je súhrnom návrhov rozpočtov za oddelenia MsÚ, Mestskú políciu a za rozpočtové organizácie (RO) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorými sú školy, školské zariadenia a domov dôchodcov. U týchto organizácií sa rozpočtovali všetky príjmy a všetky výdavky, s ktorými RO hospodária a to podľa jednotlivých kategórií výdavkov a podľa zdrojov financovania, vrátane školského stravovania. Príspevkové organizácie (PO), ktorých mesto je zriaďovateľom sú napojené na rozpočet mesta príspevkom, tento je určený na ich bežnú činnosť alebo na kapitálové výdavky. Príspevkové organizácie predkladajú na schválenie rozpočet príjmov a výdavkov podľa kategórií s uvedením všetkých finančných zdrojov, vlastných aj od zriaďovateľa a plán nákladov a výnosov. V návrhu rozpočtu výdavkov sú uvedené plánované merateľné ukazovatele na rok 2021 a dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom roku. Rozpočet bol zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Bežný rozpočet tvoria bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálový rozpočet tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sú prevody finančných prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

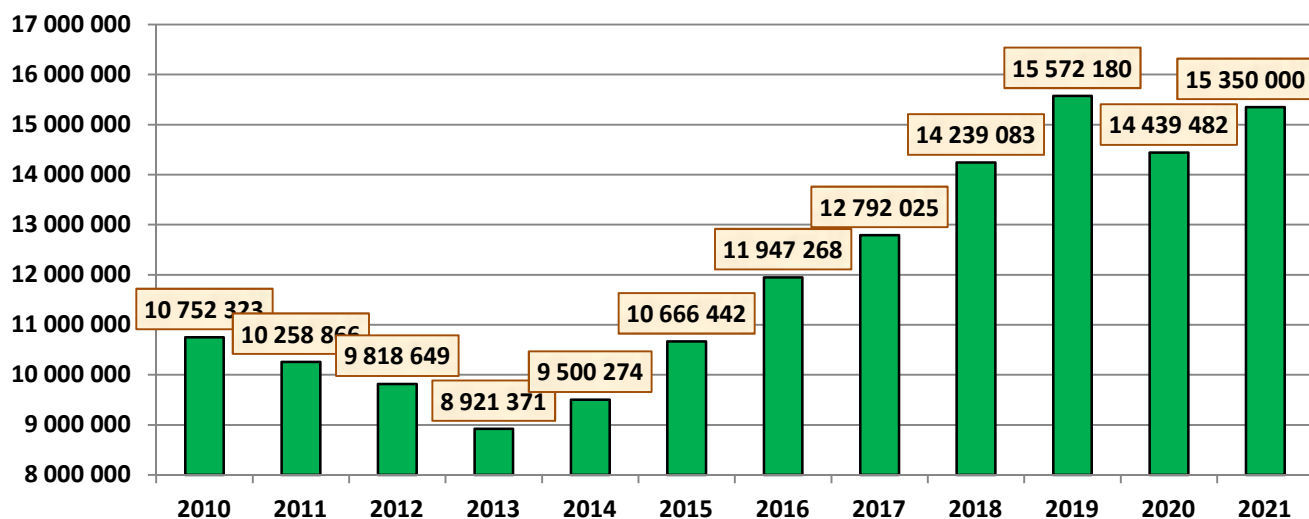
Bežné príjmy

Daňové príjmy

Príjem z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, rozpočtová položka 111003, je pre rok 2021 rozpočtovaný na úrovni **15 350 tis. Eur**, čo je o 663 tis. Eur menej ako bol schválený rozpočet v roku 2020 (16 013 tis. Eur). V priebehu roka 2020, v dôsledku pandémie, došlo k poklesu výberu dane z príjmov a rozpočet bolo nutné znížiť. V snahe kompenzovať tento výpadok prijala vláda uznesenie o poskytovaní bezúročných návratných finančných výpomoci (NFV) na výkon samosprávnych pôsobností. Mesto využilo túto možnosť a požiadalo o NFV vo výške 810 tis. Eur. NFV a príspevky zo ŠR na udržanie zamestnanosti v MŠ (489 tis. Eur) výrazne pomohli prekonať výpadok príjmov z podielovej dane. Je predpoklad, že aj v roku 2021 v dôsledku zvýšenej nezamestnanosti budú príjmy

z výnosu dane z príjmov FO nižšie. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 sa vychádzalo z dostupných informácií a prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z októbra 2020. Tento odhad je indikatívny, používa prerozdelenie pomery na úrovni roku 2020 a je založený na prognóze Výboru pre daňové prognózy MF SR. Presnejšie informácie o prídele pre jednotlivé mestá a obce budú k dispozícii až v mesiaci december ako „Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2021“.

Graf č. 1: Výnos z podielovej dane od roku 2010 do roku 2021

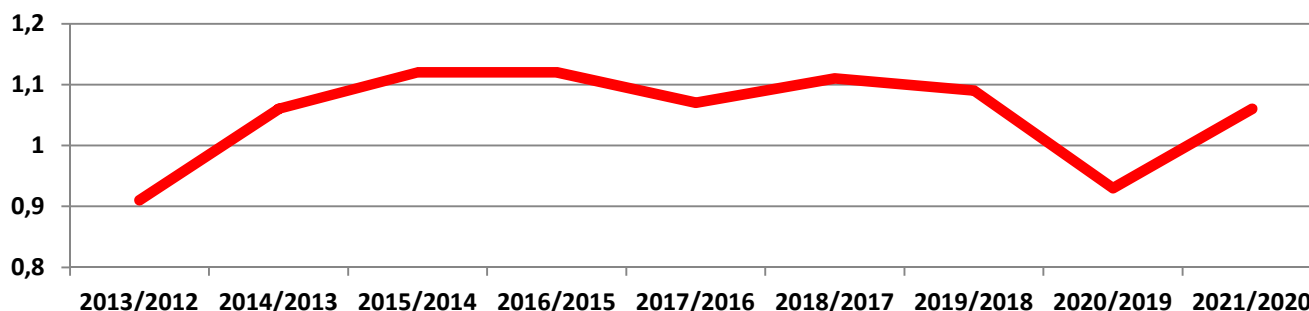


Údaj za rok 2020 je vo výške očakávanej skutočnosti, hodnota na rok 2021 je vo výške navrhovaného rozpočtu.

Tabuľka č. 1: Index podielovej dane

2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020
0,91	1,06	1,12	1,12	1,07	1,11	1,09	0,93	1,06

Graf č. 2: Index rastu podielovej dane



Na jedného obyvateľa mesta sa predpokladá príjem z podielovej dane na úrovni 427,37 Eur, čo je o 25,35 Eur viac ako v roku 2020. Na celkových bežných príjmoch mesta sa príjem z podielovej dane podieľa 43,9 %.

Dane z majetku, rozpočtová položka 121001 až 121003, sú tvorené daňami z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) a upravené zákonom o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, taktiež platným všeobecným záväzným nariadením. Pri tvorbe návrhu rozpočtu

sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov s predpokladom 100 % úhrad. Oproti roku 2020 je rozpočet nižší o 11 tis. Eur. Rozpočet dane z nehnuteľností je pre rok 2021 navrhovaný v celkovej výške **1 984 500** Eur v členení:

- daň z pozemkov 133 200 Eur, z toho FO 68 800 Eur, PO 64 400 Eur
- daň zo stavieb 1 704 600 Eur, z toho FO 392 600 Eur, PO 1 312 000 Eur
- daň z bytov 146 700 Eur, z toho FO 139 400 Eur, PO 7 300 Eur

Na bežných príjmoch sa tieto dane podieľajú 5,7 %.

Dane za špecifické služby, miestne dane (rozpočtová položka 133xx, 134xxx) zahŕňajú:

-Daň za psa (z toho FO 36 250 Eur, PO 750 Eur)	navrhovaný rozpočet	37 000 Eur
-Daň za predajné automaty	navrhovaný rozpočet	1 200 Eur
-Daň za ubytovanie (z toho FO 1 400 Eur, PO 18 600 Eur)	navrhovaný rozpočet	20 000 Eur
-Daň za užívanie verejného priestranstva z toho:	navrhovaný rozpočet	189 500 Eur
• Spišský trh a Vianočný trh celkom	150 000 Eur	
• Parkovanie (stále parkovanie a taxi)	10 000 Eur	
• Parkovanie (stále parkovanie ŤZP)	9 000 Eur	
• Trhovisko	8 000 Eur	
• Ostatné (v tom terasy)	12 500 Eur	

-Poplatok za komunálne odpady (z toho FO 684 000 Eur, PO 492 000 Eur)	navrhovaný rozpočet	1 176 000 Eur
-Poplatok za drobný stavebný odpad (DSO)	navrhovaný rozpočet	4 500 Eur
-Daň za dobývací priestor	navrhovaný rozpočet	2 125 Eur

Daň za psa je rozpočtovaná na úrovni 100 % ročného predpisu, poplatok je 35 Eur ročne za jedného psa chovaného v záhradkárskejších a chovateľských osadách a vo firmách. V domoch je to 25 Eur a v bytoch 50 Eur.

Za predajné automaty je návrh rozpočtu 1 200 Eur, pozostáva z platieb vo výške 50 Eur za jeden automat ročne. Predpokladáme, že počet automatov v roku 2021 bude 24.

Daň za ubytovanie, navrhovaný rozpočet 20 000 Eur. Sadzba je za klienta a noc vo výške 0,60 Eur bez ohľadu na poskytovateľa.

Miestny poplatok za komunálne odpady je v návrhu rozpočtu roku 2021 vo výške 98 % ročného predpisu. U FO je ročný poplatok 23,97 Eur u PO poplatok závisí od frekvencie a objemu nádob.

Daň z úhrad za dobývací priestor je plánovaná v čiastke 2 125 Eur. Daň nám odvádza banský úrad na základe banského zákona a nariadenia vlády SR o úhrade za dobývací priestor. Z úhrad plynie mestu podľa veľkosti dobývacieho priestoru 50 %.

Príjem z miestnych daní tvorí 4,09 % celkových bežných príjmov rozpočtu mesta vrátane príjmov RO. V prepočte na jedného obyvateľa predstavujú miestne dane sumu 39,80 Eur.

Daňové príjmy sú navrhované v celkovom objeme 18 764 825 Eur a tvoria 53,6 % bežných príjmov. Na jedného obyvateľa pripadá celkový daňový príjem vo výške 522 Eur.

Nedaňové príjmy

Táto kategória obsahuje príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania (rozpočtová položka 211xx, 212xxx, 221xxx, 222xxx, 223xxx, 229005, 292xxx). Majú podobu dividend,

nájomného z prenajatých pozemkov, bytov a budov. Rovnako sa tu triedia administratívne poplatky, pokuty, sankcie a platby za predaj tovarov a služieb a ďalšie administratívne poplatky a platby. Príjem z podnikania – podiel na zisku v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto účasť je plánovaný vo výške 100 000 Eur. Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenájmov pozemkov 47 133 Eur na základe ročného predpisu a z prenájmov lesných pozemkov a porastov vo výške 75 000 Eur. Nájomné za lesné pozemky je stanovená podľa intenzity využívania majetku, predpokladá sa ťažba zhruba 18 000 až 20 000m³ drevnej hmoty, druhou zložkou je stály nájom za 7 378 ha lesných pozemkov. Príjmy z nebytových priestorov, budov a objektov na základe nájomných zmlúv sa rozpočtujú vo výške 316 000 Eur, z toho nájomné predstavuje 294 500 Eur, služby 21 500 Eur. Nájomné v 408 bytoch, ktoré vlastní mesto, je plánované vo výške 150 600 Eur, z toho v bytovom dome Medza 6 v čiastke 30 000 Eur. Aj v roku 2021 bude mesto vystupovať ako osobitný príjemca sociálnych dávok a v spolupráci s ÚPSVaR bude týmto spôsobom uspokojovať svoje pohľadávky z nájomného. Cez osobitného príjemcu bolo v predchádzajúcich rokoch uhradené nájomné za byty vo výške:

- 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 26 326 Eur (do 31. 10. 2020)

Príjem za prenájom tepelného hospodárstva sa skladá z dvoch zložiek a to z príjmu vo výške odpisov prenajatého majetku (179 410 Eur) a zvýšeného nájmu (243 590 Eur). Celkom je nájom tepelného hospodárstva rozpočtovaný v čiastke 423 000 Eur.

Príjmy z prenájmu za priemyselný park a priemyselnú zónu sú navrhované vo výške 66 834 Eur. Zníženie je plánované z dôvodu obsadenosti jednej haly len na tri mesiace v roku 2021.

Nájomné v podnikateľskom inkubátore rozpočtujeme vo výške predstavujúcej ročný predpis 24 607 Eur. Nájomné v Multicentre je rozpočtované v čiastke 4 111 Eur.

Nájomné z obchodnej spoločnosti MEPOS s. r. o., r. s. p. predstavuje čiastku 8 220 Eur, z toho za dopravné prostriedky je nájom 3 353 Eur, za drobný hmotný majetok 4 867 Eur.

Administratívne poplatky, správne poplatky vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí v správnom konaní sú rozpočtované vo výške 106 000 Eur. Návrh rozpočtu správnych poplatkov, v ktorých sú zahrnuté aj správne poplatky z prenesených kompetencií je v členení:

- matričná činnosť 25 000 Eur
- overovanie podpisov a listín 35 100 Eur
- potvrdenie o trvalom pobyte 1 600 Eur
- stavebný úrad 35 000 Eur
- zvláštne užívanie komunikácií 6 000 Eur
- rybárske lístky 2 000 Eur
- videohry 800 Eur
- výrub stromov 500 Eur

V položke pokuty za porušenie predpisov sa rozpočtujú pokuty vyberané Mestskou políciou v Spišskej Novej Vsi v blokovom konaní a pokuty v rámci priestupkového konania. Poplatky a platby z nepriemyselného, náhodného predaja tovarov a služieb sú tvorené platbami za služby a dodávky

energií v bytoch a nebytových priestoroch, za spotrebu energie počas Spišského a Vianočného trhu platené trhovníkmi, za služby v Dome humanity, na cintoríne a poplatky vo verejných toaletách.

Rozpočet príjmov z dočasného parkovania je vo výške celkom 287 500 Eur s rozdelením rozpočtu príjmov takto:

- z parkovacích známk 180 000 Eur
- z parkovacích automatov 46 000 Eur
- z parkoviska Nám. SNP 18 600 Eur
- z parkoviska pri hlavnej pošte 17 000 Eur
- parkovanie cez SMS správu 25 900 Eur

Ročná známka pre FO aj PO je podľa teraz platného VZN č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel a dodatku č. 1 k tomuto VZN vo výške 50 Eur. K 31. 10. 2020 si zakúpilo ročné parkovacie známky 1 945 FO a 513 PO v celkovej hodnote 118 527 Eur.

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 11 000 Eur. Za služby poskytované správou cintorína a za prenájom hrobových miest plánujeme príjem vo výške 55 000 Eur. Iné nedaňové príjmy predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier. Rozpočet tohto príjmu je vo výške 149 751 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. Úroky z finančných prostriedkov na bankových účtoch sa nerozpočtujú, banky už v roku 2020 úročenie neposkytovali. Celkom sú nedaňové príjmy mesta, bez rozpočtových organizácií, navrhované vo výške 2 523 032 Eur. Nedaňové príjmy mesta tvoria 7,2 % celkových bežných príjmov mesta. K nedaňovým príjmom patria aj vlastné príjmy RO.

Tabuľka č. 2: Prehľad vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť 2014 v €	Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €*	Skutočnosť 2017 v €*	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2020*	Návrh rozpočtu 2021 v €
ZŠ Nad Medzou 1	26 188,85	46 776,93	32 596,08	30 987,66	117 791,00	120 317,12	85 798	215 280
ZŠ Lipová ul. 13	18 183,86	21 171,28	21 965,35	18 761,63	63 940,67	66 501,24	47 800	100 800
ZŠ Levočská ul. 11	23 942,55	25 435,17	30 206,97	31 369,83	111 183,87	113 057,70	90 753	151 000
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	35 859,60	40 519,14	37 673,02	40 098,27	112 415,89	108 472,35	106 261	182 000
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	41 000,59	33 716,58	41 003,81	42 268,15	150 570,04	130 390,03	101 665	219 500
ZŠ Komenského ul. 2	20 751,15	25 782,08	25 896,03	26 769,56	69 034,60	77 949,09	68 500	132 000
ZŠ Hutnícka ul. 16	30 174,80	42 834,72	36 864,59	45 339,95	94 760,66	80 470,71	66 400	112 000
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	61 204,20	60 980,35	62 568,82	63 539,64	62 731,10	81 392,84	97 800	97 800
Centrum voľného času	25 184,27	28 093,50	21 888,38	26 350,34	42 491,31	47 046,29	55 160	50 000
Správa školských zariadení	197 453,66	183 484,77	195 507,72	199 913,12	420 613,56	438 019,96	651 460	595 760
RO v školstve spolu:	479 943,53	508 794,52	506 170,77	525 398,15	1 245 532,70	1 263 617,33	1 371 597	1 856 140
Domov dôchodcov	912 856,91	914 943,25	989 311,83	971 177,57	951 083,60	1 001 029,85	1 021 177	1 000 000
RO v sociálnej oblasti spolu:	912 856,91	914 943,25	989 311,83	971 177,57	951 083,60	1 001 029,85	1 021 177	1 000 000
C e l k o m :	1 392 800,44	1 423 737,77	1 495 482,60	1 496 575,72	2 196 616,30	2 264 647,18	2 392 774	2 856 140

*položky v roku 2016 neobsahujú mimorozpočtové príjmy vo výške 801 788,21 €.

*položky v roku 2017 neobsahujú mimorozpočtové príjmy vo výške 777 966,03 €.

Príjmy rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto, sú rozpočtované v oblasti školstva za originálne kompetencie vo výške 1 779 240 Eur, za prenesené 76 900 Eur. Domov dôchodcov počíta v roku 2021 s vlastnými príjmami za služby klientom a za ubytovanie v sume 1 000 000 Eur.

Do kategórie nedaňových príjmov sa zahrňajú v rámci školstva poplatky v materských školách, detských jasliach, základnej umeleckej škole, centrách voľného času, ale aj za réžiu v školských jedálňach, dary, platby z iných obcí do CVC. Správa školských zariadení rozpočtuje vlastné príjmy v objeme 595 760 Eur takto:

-materské školy	117 360 Eur
-školské jedálne	439 000 Eur
-detské jasle	39 100 Eur
-SŠZ	300 Eur

Celkom sú vlastné príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta plánované v sume 2 856 140 Eur a tvoria 8,2 % všetkých bežných príjmov mesta. Nedaňové príjmy mesta spolu s RO sú v objeme 5 379 172 Eur a tvoria 15,4 % všetkých bežných príjmov. V prepočte na jedného obyvateľa sú celkové nedaňové príjmy vo výške 150 Eur.

Bežné granty a transfery

Príjmy z bežných grantov a transferov (rozpočtová položka 311xxx, 312xxx) sú rozpočtované v čiastke **10 853 548 Eur**. Najvyššiu čiastku tvoria transfery do školstva a to:

-na prenesené kompetencie (normatívne), z ktorých sa financuje prevádzka základných škôl, mzdy a odvody učiteľov ZŠ. Plánovaný rozpočet je na úrovni 8 295 914 Eur a v priebehu roka sa bude upravovať podľa rozpisu MŠVVaŠ SR a oznámení Okresného úradu Košice, odboru školstva,

-na nenormatívne fin. prostriedky účelovo určené na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, lyžiarske kurzy, školu v prírode a príspevok na učebnice. Rozpočet je 579 854 Eur a v priebehu roka 2021 sa budú upravovať v závislosti od pridelených fin. prostriedkov,

- na predškolskú výchovu pre predškolákov v materských školách sa plánuje transfer 60 000 Eur.

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

-domov dôchodcov 1 166 148 Eur

-dom humanity 21 600 Eur

Na úrovni upraveného rozpočtu roku 2020 (údaje po 2. zmene) je plánovaný rozpočet **na prenesených kompetenciách 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. Presné sumy pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie budú známe až po doručení oznámenia v roku 2021.

Transfer na stravu pre deti v hmotnej núdzi je plánovaný vo výške 50 000 Eur, bez obedov zadarmo (1,20 na potraviny na jeden odobratý obed) v MŠ a ZŠ.

Transfery na projekty v oblasti sociálnej práce budú zapojené do rozpočtu v zmysle zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami v čase pripísania na bankový účet mesta. V návrhu rozpočtu transferov je zahrnutý transfer z Environmentálneho fondu vo výške 294 000 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 Metodického pomôcky, ktorú vypracovalo MŽP SR. Mesto z týchto fin. prostriedkov plánuje financovať čiastočne prevádzku BRO a nákup nádob, vriec pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a taktiež zber, zhodnotenie BIO odpadu zo zelene. V návrhu rozpočtu sú predpokladané

čiasťky z ÚPSVaR na dávky pre občanov, pre ktorých je mesto osobitným príjmom a to na rodičovský príspevok, prídavok na deti a samotná dávka, z ktorej mesto uspokojuje svoje pohľadávky za nájomné, príp. daň za komunálny odpad. Na jedného obyvateľa mesta pripadá 302 Eur bežných grantov a transferov. Bežné transfery tvoria 31 % všetkých bežných príjmov mesta.

Kapitálové príjmy

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

Z predaja budov, rozpočtová položka 231, predpokladáme príjem vo výške 1 380 tis. Eur, a to z predaja haly v priemyselnom parku. Rozpočet je stanovený na úrovni znaleckého posudku. Predaj pozemkov, rozpočtová položka 233001, je stanovená odhadom. Sú to predaje v rámci majetkového usporiadania na základe žiadostí a predaje na základe verejnej obchodnej súťaže. Príjem z predaja bytov v návrhu nie je plánovaný. V súčasnej dobe mesto má vo vlastníctve 408 bytov.

Príjmové finančné operácie

Vo finančných operáciách sa rozpočtujú:

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

V návrhu je rozpočtovaný prevod z rezervného fondu **179 850 Eur**, finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu domova dôchodcov (výťah) 118 000 Eur, na projektové dokumentácie 59 000 Eur, na spolufinancovanie PD cyklochodník pri býv. kasárňach 2 850 Eur. Z fondu prevádzky a údržby je plánovaný prevod v sume **8 000 Eur** na výmenu meračov v bytovom dome Medza 6. Z predchádzajúcich rokov sa do rozpočtu plánujú zapojiť dotácie v objeme **1 634 150 Eur**, a to dotácia na športový komplex z roku 2019 vo výške 900 000 Eur, na zimný štadión z roku 2019 vo výške 600 000 Eur, na PD cyklochodník (kasárne) z roku 2020 54 150 Eur, na rekonštrukciu strechy ZŠ Komenského ul. 80 000 Eur (z roku 2019 nečerpaných 60 000 Eur a 20 000 Eur z roku 2020).

Rekapitulácia návrhu príjmov

Tabuľka č. 3: Prehľad príjmov mesta a rozpočtových organizácii podľa druhov príjmov

Druh príjmov	Skutočné plnenie v €						Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu
	2014	2015	2015	2016	2018	2019		
bežné príjmy	24 896 565,46	26 417 933,07	26 417 933,07	27 662 876,09	31 132 611,28	34 260 074,89	35 242 601	34 997 545
kapitálové príjmy	2 578 792,72	482 249,88	482 249,88	876 059,16	578 354,07	1 823 653,17	291 150	1 580 000
finančné operácie	2 033 415,26	1 987 406,95	1 987 406,95	1 429 916,37	1 496 129,71	1 077 585,12	4 008 076	1 822 000
S p o l u :	29 508 773,44	28 887 589,90	28 887 589,90	29 968 851,62	33 207 095,06	37 161 313,18	39 541 827	38 399 545

Rozpočet príjmov na rok 2021 bol zostavený na základe prognóz, platných zmlúv, VZN príp. odhadom. **Daňové príjmy** vo výške 18 764 825 Eur sú rozpočtované nižšie ako v roku 2020 o 696 tis. Eur, z toho pokles na podielovej dani oproti prvému schválenému rozpočtu 2020 je 663 tis. Eur. Pri stanovení výšky príjmov z podielovej dane sa vychádzalo z dostupnej septembrovej prognózy RRZ a odhadov vývoja v oblasti zamestnanosti v budúcom roku. U miestnych daní a daní za špecifické služby poskytované mestom bol rozpočet zostavený na základe platného VZN vo výške 100 % ročného predpisu, okrem poplatku za komunálne odpady, kde sa predpokladá 98 % príjem z ročného predpisu.

Nedaňové príjmy v meste 2 523 032 Eur sú rozpočtované vo výške ročných predpisov nájomného a služieb na základe uzatvorených zmlúv, príp. sa položky tvorili odhadom (správne poplatky, výtťažok z lotérii a pod.) na základe skúsenosti z minulých rokov. Oproti schválenému rozpočtu roku 2020 sú nižšie o 116 tis. Eur.

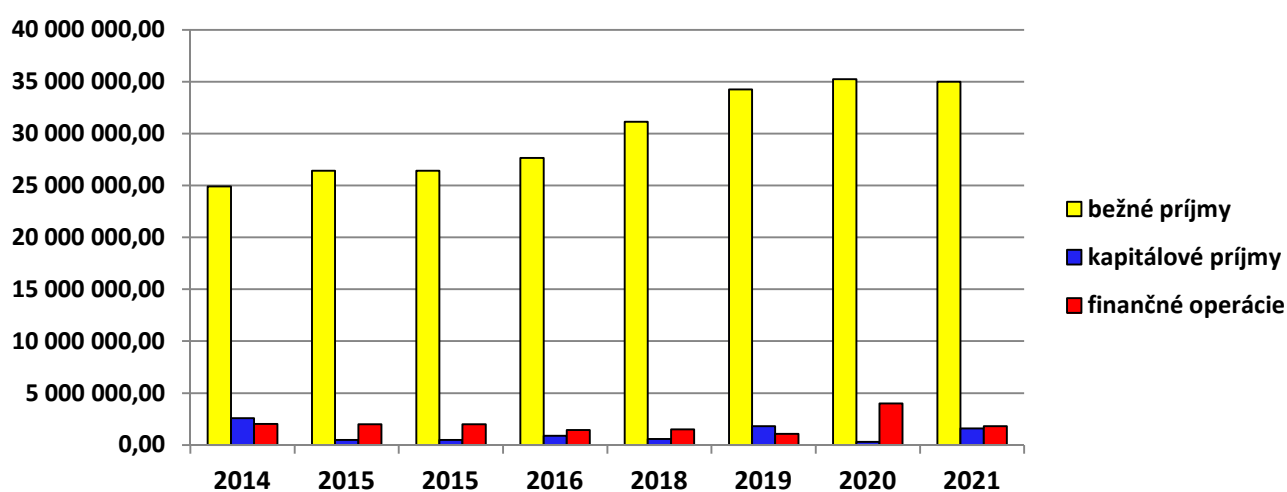
Nedaňové príjmy RO 2 856 140 Eur sú rozpočtované oproti roku 2020 o 526 tis. Eur vyššie, a to u originálnej kompetencie. Predpokladá sa, že vlastné príjmy v ŠJ sa zvýšia o platby za potraviny (pôvodne transfer 1,20 za obed).

Granty a transfery na bežné výdavky sú rozpočtované na základe ostatných limitov určených poskytovateľom v roku 2020, príp. sa rozpočet určil na základe dostupných informácií, žiadostí (sociálne) alebo odhadom na základe skutočnosti roku 2020 (environmentálny fond). Príjem tejto kategórie je vo výške bežných výdavkov v jednotlivých prvkoch. Transfery sú účelové a mesto je povinné ich použiť výlučne na určený účel. Rozpočet je navrhovaný v objeme 10 853 548 Eur.

Kapitálové príjmy v návrhu rozpočtu 1 580 tis. Eur, príjem založený na predpoklade predaja haly v priemyselnom parku za cenu znaleckého posudku (budova aj pozemok). V súčasnosti prejavil záujem o kúpu jeden záujemca.

Finančné operácie počítajú s použitím fin. prostriedkov rezervného fondu v sume 179 850 Eur, a to na investície. Fin. prostriedky z fondu prevádzky a údržby v sume 8 000 Eur sú na výmenu meračov v bytovom dome Medza 6. Do rozpočtu sa zapájajú aj nevyčerpané účelové finančné prostriedky z roku 2019, 2020 v sume 1 634 150 Eur. Kapitálové transfery a granty sa do rozpočtu zapoja až po prijatí platieb na jednotlivé akcie.

Graf č. 3: Prehľad plnenia príjmov



Príjem v roku 2020 je vo výške očakávanej skutočnosti (upravený rozpočet k 30.9.2020), rok 2021 je vo výške návrhu rozpočtu za jednotlivé kategórie.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Bežné výdavky

Program č. 1 Manažment výkonu samosprávy mesta, výdavky sú plánované na reprezentačné, účasť v združeniach a audit. K zvýšeniu dochádza u reprezentačného primátora (porovnanie k očakávanej skutočnosti) a účasť v združeniach. Výdavky na reprezentačné sa však oproti prvému schválenému rozpočtu roka 2020 nezmenili. Nárast výdavkov na členské je z toho dôvodu, že mesto sa chce stať členom Únie miest a obcí Slovenska alebo ZMOS. Výdavky na audit účtovných závierok zostávajú v zmysle platnej zmluvy na rovnakej úrovni. Oproti očakávanej skutočnosti roka 2020 je navýšenie výdavkov programu 32 %.

Program č. 2 Komunikujúce mesto – plánovaný rozpočet kopíruje prvý schválený rozpočet roka 2020. K zníženiu došlo až v priebehu roka, kedy pandémie a výpadok príjmov boli príčinou znižovania výdavkov. Nárast výdavkov o 6 800 Eur je pri TV Reduta, toto zvýšenie však bolo premietnuté už do očakávanej skutočnosti roka 2020. Spoločnosť BIC s. r. o., ako 100 % dcérska spoločnosť mesta, požiadala o pridelenie rozpočtu na investície vo výške 15 000 Eur, ktoré z dôvodu nedostatku zdrojov neboli do rozpočtu zahrnuté. Výdavky v Turistickom informačnom centre ostávajú na rovnakej úrovni, to isté sa týka mesačníka Informátor a prezentácie mesta. Rozpočet výdavkov na kostolnú vežu a medzinárodnú spoluprácu mierne klesol. Oproti očakávanej skutočnosti roka 2020 sa rozpočet výdavkov v tomto programe zvyšuje o 10 % (oproti schválenému rozpočtu o 1 %).

Program č. 3 Podporné interné služby, rozpočet výdavkov bez splátok istín úverov (VFO), je plánovaný v nižšom objeme ako je prvý schválený rozpočet 2020 o zhruba 2 %. Oproti očakávanej skutočnosti je na porovnateľnej úrovni. Návrh rozpočtu za úrad nepočíta so zvyšovaním stravných lístkov a tiež výdavkov na položke náhrady, ktorá predstavuje 55 % oprávnených nákladov na rekreačné poukazy (zníženie oproti schválenému rozpočtu o 20 tis. Eur). Mzdové výdavky a výdavky na odvody sú v návrhu na rovnakej úrovni ako je prvý schválený rozpočet 2020. V očakávanej skutočnosti je premietnuté zníženie o 20 % po dobu dvoch mesiacov, kedy zamestnanci pracovali na skrátenej úväzok. Vzhľadom k priaznivým úrokovým sadzbám pri úveroch je rozpočet nižší o 16 tis. Eur. Požiadavka oddelenia správy majetku na bežné výdavky vo výške 39 750 Eur bola uspokojená čiastočne, oddeleniu bol pridelený rozpočet na geodetické práce, posudky vo výške 20 250 Eur. V časti správa informačných technológií bola požiadavka znížená o 5 000 Eur na 126 650 Eur.

Program č. 4 Klientske služby, výdavky plánované na úrovni roka 2020 alebo nižšie. V programe v roku 2020 sú zahrnuté výdavky na sčítanie domov, bytov, obyvateľov 53 900 Eur a voľby 42 395 Eur zo zdrojov ŠR, ktoré v roku 2021 sa neplánujú. Z toho dôvodu je % plánovaného rozpočtu na rok 2021 nižšie o 14 %. Na prenesené kompetencie sú rozpočtované výdavky zo ŠR aj zo zdrojov mesta, keďže štát ich financuje v nedostatočnej miere (stavebný úrad, matrika atď.).

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, bežné výdavky plánované na územné plánovanie, aktualizáciu PHSR, na dotačnú politiku a projekty. Na výdavky týkajúce sa územného plánovania a realizačných PD a štúdií boli požiadavky vyššie o 25 tis. Eur, vzhľadom k zdrojovým možnostiam neboli plne uspokojené. Na dotácie poskytované podľa VZN je v návrhu určených 240 tis. Eur, čo je o 10 tis. viac ako bol prvý schválený rozpočet. V roku 2021 by sa mali začať projekty učební v ZŠ, ktoré sa v roku 2020 nezrealizovali, potreba financovania bežných výdavkov je zhruba 11 tis. Eur. Oproti roku 2020 (prvý schválený rozpočet) sa rozpočet v programe zvyšuje o 12,6 %, oproti očakávanej skutočnosti je to 9 % navýšenie.

Program č. 6. Životné prostredie mesta, zahŕňa starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá, čistenie mesta, komunálny odpad, verejné osvetlenie, tepelné hospodárstvo a výdavky na stanicu pre odchyt túlavých zvierat. Vzhľadom k tomu, že detské ihriská musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť v zmysle zákona č. 371/2019 Z. z., je návrh rozpočtu vyšší o 19 tis. Eur (64 tis. Eur). Požiadavka na údržbu a obnovu ihrísk bola 114 tis. Eur. Aj požiadavky na separovaný zber (401 tis. Eur) boli zahrnuté do rozpočtu len čiastočne (281 tis. Eur), z toho 241 tis. Eur je zo zdrojov environmentálneho fondu. Zvýšenie sa týka kuchynského odpadu a jeho zberu, likvidácie v zmysle novým povinností pre mesto a taktiež odpadu zo zelene. Na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu bola požiadavka 1 419 tis. Eur, z toho je v návrhu zapracovaných 1 324 tis. Eur. Prevádzka skládky BRO bude pod mestom fungovať len do marca, po tomto termíne ju prevezme 100 % obchodná spoločnosť mesta MEPOS s.r.o, r.s.p. Zo zdrojov environmentálneho fondu by sa mali uhrádzať výdavky na skládku (53 tis. Eur) určené na servis, údržbu, všeobecné služby. Plánovaný rozpočet na rok 2021 je zvýšený o 5 % oproti očakávanej skutočnosti a o 7 % ak porovnáваме s prvým schváleným rozpočtom.

Program č. 7. Bývanie a nebytové priestory – návrh rozpočtu počíta s minimálnym zvýšením na úrovni 2 % očakávanej skutočnosti roku 2020. Zahŕňa správu bytov, nebytových priestorov, prevádzku priemyselného parku, Multicentra. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa plánuje použiť 8 000 Eur na výmenu meračov v bytovom dome na Medzi 6.

Program č. 8. Doprava - plánované výdavky na vykrytie straty pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v oblasti MVD, údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a projekty týkajúce sa cyklotrás. Do návrhu rozpočtu na rok 2021 sa na výdavky, ktoré sa týkajú vykrytia straty pri zabezpečovaní MVD zahrnula čiastka 500 tis. Eur, čo nepokrýva dopravnou spoločnosťou predpokladanú čiastku (823 tis. Eur). Na údržbu MK je navrhovaná čiastka 200 000 Eur, požiadavka bola 550 tis. Eur. Na spolufinancovanie projektov týkajúcich sa cyklotrás sú určené fin. prostriedky v sume 25 557 Eur. Oproti roku 2020 je návrh rozpočtu o 40 % nižší.

Program č. 9. Sociálna starostlivosť zahŕňa rozpočet domova dôchodcov, ktorý je oproti roku 2020 vyšší o 81 tis. Eur. Nárast je čiastočne krytý vyšším transferom zo ŠR a zriaďovateľom. Zriaďovateľ poskytne zariadeniu na bežné výdavky o 11 tis. Eur viac ako v roku 2020, celkom 402 612 Eur. V tomto programe sú rozpočtované dotácie pre žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi 45 500 Eur a dávky v súvislosti s osobitným príjmom 152 520 Eur, tieto výdavky sú plne kryté transfermi z ÚPSVaR. Mesto bude aj v roku 2021 pokračovať v projekte terénnych sociálnych služieb (vlastné zdroje 40 726 Eur), bude financovať prevádzku komunitného centra (vlastné zdroje 33 706 Eur) a útulku Dom humanity (80 592 Eur, z toho 21 600 Eur ŠR). Na transfery pre opatrovateľskú službu bola požiadavka 480 000 Eur, v návrhu je znížená o 200 000 Eur. Oproti roku 2020 sa rozpočet sociálnej starostlivosti zvyšuje o 3 %.

Program č. 10. Školstvo, rozpočtované sú výdavky na MŠ, DJ, ŠJ pri MŠ a Správu školských zariadení v celkovej sume 4 588 284 Eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti viac o 101 tis. Eur. Rozpočet bežných výdavkov pre ZŠ, ŠJ pri ZŠ a na špecifiká (účelové fin. prostriedky na asistentov, učebnice, lyžiarske kurzy a pod.) je na úrovni 10 545 047 Eur, čo je o 307 tis. Eur menej ako očakávaná skutočnosť roku 2020. Tieto výdavky sú okrem ŠJ financované z transferov zo ŠR na prenesené kompetencie (normatív) a na nenormatívne (účelové) výdavky. Návrh rozpočtu pre voľný čas, kam patrí CVČ, ZUŠ, školské kluby je v objeme 2 638 304 Eur a je o 212 tis. Eur vyšší ako očakávaná skutočnosť v roku 2020.

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 730 989 Eur, čo je oproti roku 2020 viac o 147 tis. Eur (schválený rozpočet) a o 227 tis. Eur viac oproti

očakávanej skutočnosti. Dôvodom nárastu je zriadenie špeciálnej MŠ sv. Maxim. Kolbeho (131 100 Eur), nárast z 55 tis. na 131 tis. Eur. Oproti roku 2020 je plánovaný rozpočet roku 2021 v programe č. 10 vyšší o 1 %. Pri porovnaní s prvým schváleným rozpočtom to je 6 % nárast.

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

Návrh rozpočtu na rok 2021 na kultúrne podujatia a trhy je na rovnakej úrovni ako bol v roku 2020. Očakávaná skutočnosť bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou a zrušením veľkého počtu akcií aj trhov. Prevádzkové príspevky pre ZOO a MKC sú na úrovni roka 2020.

V porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2020 je návrh o 16 % vyšší, ale o 2 % nižší v porovnaní s prvým schváleným rozpočtom 2020.

Program č. 12. Šport - zahŕňa rozpočtované bežné príspevky pre príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných zariadení vo výške 1 493 550 Eur, a to podľa jednotlivých prevádzok. Oproti roku 2020 (očakávaná skutočnosť) je návrh rozpočtu príspevku pre STEZ vyšší o 159 tis. Eur. Prvok Šport pre všetkých obsahuje rozpočet na športové podujatia pripravované oddelením školstva, plánovaný rozpočet 31 850 Eur. Oproti roku 2020 je nárast bežných výdavkov v tomto programe plánovaný na úrovni 12 % oproti očakávanej skutočnosti, v porovnaní s prvým schváleným rozpočtom 2020 je nárast 0,7 %.

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 874 574 Eur a oproti roku 2020 (schválený rozpočet) je nižší o 15 tis. Eur, ktoré sa presunuli na kapitálové výdavky na obstaranie vozidla. Okrem MsP sú v programe plánované aj výdavky na požiarnu ochranu a civilnú ochranu, tieto sú na úrovni predchádzajúceho roka. V očakávanej skutočnosti 2020 je rozpočet značne navýšený, a to o výdavky na materiál, ochranné a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s pandémiou COVID-19. Oproti roku 2020 je plánovaný rozpočet v tomto programe nižší o 5 %.

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

Tabuľka č. 4: Bežné výdavky mesta a rozpočtových organizácií bez výdavkových finančných operácií

Program	Názov programu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	36 812	37 873	32 520	25 389	28 506	25 827	28 700	24 590	32 500
2.	Komunikujúce mesto	321 152	291 484	319 384	351 442	422 506	378 193	387 430	358 016	393 282
3.	Podporné interné služby	2 354 038	2 524 004	2 601 467	2 824 710	2 604 556	2 738 945	3 047 556	2 970 179	2 986 370
4.	Klientské služby	433 502	345 403	383 231	387 982	401 813	496 715	512 659	579 575	496 792
5.	Manažment rozvoja mesta	369 877	532 395	236 009	382 612	313 609	312 563	304 431	313 238	342 734
6.	Životné prostredie mesta	2 359 491	2 304 814	2 513 175	2 441 321	2 828 912	2 892 914	3 160 120	3 220 031	3 381 294
7.	Bývanie a nebytové priestory	803 444	859 435	958 372	1 121 890	1 017 343	1 068 816	1 155 393	1 105 745	1 130 316
8.	Doprava	879 275	1 102 252	986 709	1 131 497	1 174 275	1 216 734	1 172 235	1 290 044	725 557
9.	Sociálna starostlivosť	2 453 696	2 516 923	2 552 982	2 602 991	2 731 936	3 163 420	3 136 953	3 204 619	3 302 011
10.	Školstvo	11 576 651	12 428 806	12 938 889	13 723 812	15 067 285	16 944 289	17 537 844	18 443 387	18 612 989
11.	Kultúra	491 406	559 615	553 793	570 696	724 556	677 772	747 357	633 273	732 657
12.	Šport	1 051 148	850 797	1 084 295	1 211 420	1 276 641	1 388 968	1 516 066	1 368 123	1 526 400
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	619 683	667 612	681 998	733 410	763 262	848 624	907 824	935 249	891 494
	SPOLU:	23 750 175	25 021 413	25 842 824	27 509 172	29 355 203	32 153 781	33 614 568	34 446 069	34 554 396

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky rozpočtované pre rok 2021 sú v čiastke 2 979 616 Eur, z toho mesto plánuje investovať čiastku 2 821 837 Eur, školstvo 157 779 Eur a domov dôchodcov je bez prideleného rozpočtu na investície. Oproti schválenému rozpočtu roku 2020 sú investície vyššie o 1 850 tis. Eur. Požiadavky na fin. prostriedky smerujúce do investičnej výstavby presahovali zdrojové možnosti, preto sa pri tvorbe rozpočtu prihliadalo na už začaté akcie, príp. sa akcie rozložili na viac rokov. Akcie alebo obstarania, ktoré boli v požiadavkách a **neboli zahrnuté do rozpočtu** mesta v celkovej sume 1 615 tis. Eur tvorili:

- obstaranie servera, technika pre TV Reduta 15 000 Eur,
- informačné technológie, kamery 15 000 Eur,
- projektová dokumentácia 100 000 Eur,
- realizačné PD 23 000 Eur,
- výstavba koterčov pre odchyt. stanicu 5 500 Eur,
- rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk 380 000 Eur,
- vodovodné prípojky IBV Červený jarok 5 000 Eur,
- projekt Ekologicky a bezpečne 26 500 Eur,
- domov dôchodcov, server 18 000 Eur,
- školstvo (strecha ZŠ Komenského a vybavenie ŠJ) 145 000 Eur,
- kapitálový príspevok STEZ na šport. komplex a futbal. štadión 142 000 Eur,
- atletický štadión 220 000 Eur,
- športový komplex 500 000 Eur,
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Novoveskej Hute 20 000 Eur.

Po schválení výsledku hospodárenia za rok 2020 v rámci záverečného účtu sa do rozpočtu zaradia ďalšie akcie, príp. sa bude financovať z cudzích zdrojov – úveru (po schválení v MsZ).

Program č. 3 Podporné interné služby, rozpočet je určený na nákup pozemkov **100 000 Eur**, na nákup licencie a aktualizáciu ortofotomapy je návrh rozpočtu **21 000 Eur**.

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, investície sú vo výške **294 627 Eur**. Z toho na projektovú dokumentáciu je určených **159 000 Eur**, na realizačné PD **97 000 Eur** a do PHSR **20 000 Eur**. Vzhľadom k tomu, že realizácia projektov zriadenia odborných učební sa presúva do roku 2021, je v návrhu rozpočtu plánované spolufinancovanie vo výške spolu **18 627 Eur**, v tom aj projekt Perfektné prostredie a prístup pre praktickú prípravu pre prax, ktorú bude realizovať ZŠ Komenského ul.

Program č. 6 Životné prostredie mesta je plánovaná investícia v sume **179 410 Eur** na rekonštrukciu rozvodov tepelného hospodárstva, a to podľa požiadavky a. s. Emkobel.

Program č. 8 Doprava - naplánované je spolufinancovanie projektov výstavby cyklotrás vrátane PD:

- Cyklistická radiála 15 000 Eur
- Cyklotrasa Novoveská Huta 45 000 Eur
- Cyklochodník kasárne 82 000 Eur

Za celý program sú plánované investície vo výške **142 000 Eur**.

Program č. 9 Sociálna starostlivosť v návrhu sú zahrnuté výdavky na prístavbu vonkajšieho evakuačného výťahu **118 000 Eur**. Výťah bude určený na premiestňovanie ležiacich klientov.

Program č. 10 Školstvo - naplánované sú celkové investície **157 779 Eur**. Pre ŠJ pri MŠ **40 279 Eur** z vlastných príjmov. Pre ŠJ pri ZŠ z vlastných príjmov **24 000 Eur**. Pre ZUŠ je určených **3 500 Eur** na nákup hudobného nástroja z vlastných príjmov. Na nákup časomiery v CVC je určených **10 000 Eur**

zo zdrojov zriaďovateľa. Na rekonštrukciu strechy v ZŠ Komenského ul. je v rozpočte **80 000 Eur** zo zdrojov ŠR z roku 2019 a 2020.

Program č. 12 Šport v návrhu sú kapitálové výdavky v sume **1 951 800 Eur**, z toho 1 800 Eur je na nákup stroja na úpravu antuky na tenisových kurtoch.

Investícia mesta:

600 000 Eur – dotácia z Úradu vlády SR na zimný štadión

450 000 Eur – vlastné zdroje mesta na atletickú dráhu

900 000 Eur – dotácia z Úradu vlády SR na športový komplex (technológia kúpaliska a plavárne)

Program č. 13 Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta, rozpočet na nákup služobného motorového vozidla pre MsP v sume **15 000 Eur**.

Porovnanie čerpaných kapitálových výdavkov v predchádzajúcich rokoch je uvedené v tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5: Kapitálové výdavky mesta a rozpočtových organizácií

Program	Názov programu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Komunikujúce mesto	0	9 600	0	9 450	0	0	15 000	16 320	0
3.	Podporné interné služby	141 967	127 957	146 077	355 382	38 995	125 225	104 000	141 200	121 000
4.	Klientské služby	39 685	73 749	35 231	49 901	458 793	0	0	5 000	0
5.	Manažment rozvoja mesta	39 929	189 377	43 715	413 551	27 696	112 940	149 059	330 059	294 627
6.	Životné prostredie mesta	108 014	493 400	49 943	175 543	216 661	292 054	166 534	232 664	179 410
7.	Bývanie a nebytové priestory	37 813	86 360	1 004	4 972	25 415	19 925	1 500	15 000	0
8.	Doprava	1 196 727	552 894	833 131	467 355	615 458	260 564	106 500	288 500	142 000
9.	Sociálna starostlivosť	42 331	10 888	50 400	3 645	35 982	34 457	50 000	90 000	118 000
10.	Školstvo	601 441	332 874	277 512	319 729	67 509	186 585	37 300	243 203	157 779
11.	Kultúra	19 996	0	70 430	45 000	49 836	46 337	0	0	0
12.	Šport	0	16 200	205 328	408 449	252 689	114 048	499 600	2 638 750	1 951 800
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	11 500	0	31 324	0	5 000	56 964	0	8 745	15 000
	SPOLU:	2 239 403	1 893 298	1 744 095	2 252 978	1 794 035	1 249 100	1 129 493	4 009 441	2 979 616

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú splátky úverov, ktoré mesto v minulých rokoch čerpalo vo forme dlhodobých bankových úverov a zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Úroky z týchto úverov sa rozpočtovo radia k bežným výdavkom. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované v čiastke 865 533 Eur, čo je oproti roku 2020 menej o 221 tis. Eur. V roku 2020 bol splatený úver na rekonštrukciu MŠ (zo zdrojov Munseff) a do konca roka bude splatený aj úver na výstavbu mosta na Matuškovvej ul. Ďalší úver by sa mal splatiť v priebehu roka 2021, ktorý bol čerpaný na projekty.

Aktuálne úrokové sadzby sa pohybujú od 0,866 %, 0,892 %, 0,977 %, 1,15 % až po 4,4 % pri úvere zo ŠFRB. Dlhová služba, čo sú splátky istín úverov a úroky, spolu 881 573 Eur, by v roku 2021 nemala presiahnuť 7,7 % očakávaných bežných príjmov v roku 2020 (35 242 601 Eur) očistených od očakávaných príjmov z transferov (11 453 338 Eur). Dlh mesta k 31. 12. 2020 bude predstavovať 18,14 % skutočných bežných príjmov dosiahnutých v roku 2019.

Tabuľka č.6: Prehľad dlhovej služby v roku 2021 a predpokladaný stav úverov

Číslo ÚZ	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel použitia úverových prostriedkov	Stav k 31.12.2020	Rok 2021		Stav k 31.12.2021
				Splátky istiny	Splátky úrokov	
96720/03/2017/001	09.04.2018	Rekonštrukcia MK I.etapa	884 427,33	120 600,00	0,00	763 827,33
96720/04/2017/001	25.02.2019	Rekonštrukcia MK II.etapa	3 793 455,84	455 215,00	0,00	3 338 240,84
18/060/10	08.09.2010	Europrojekty	117 342,68	117 343,00	2 100,00	0,00
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	85 500,00	33 000,00	1 090,00	52 500,00
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia, MK, pozem.	357 052,95	127 200,00	5 100,00	229 852,95
2020/128/2837	16.10.2020	Návratná fin. výpomoc na výpadok pod. dane	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
S p o l u úvery bez ŠFRB:			6 047 778,80	853 358,00	8 290,00	5 194 421,12
810/2357/2000	23.03.2001	ŠFRB/Panoráma	179 073,94	12 175,00	7 750,00	166 898,94
S p o l u úvery so ŠFRB:			6 226 852,74	865 533,00	16 040,00	5 361 320,06

R e k a p i t u l á c i a n á v r h u v ý d a v k o v

Tabuľka č. 7: Prehľad výdavkov mesta a rozpočtových organizácií podľa druhov výdavkov

Druh výdavku	Skutočné plnenie v €						Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021
	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
bežné výdavky	23 709 551,38	25 021 413,13	25 842 823,89	27 509 172,20	29 355 202,51	32 153 780,91	33 614 568	34 446 069	34 554 396
kapitálové výdavky	2 239 403,38	1 893 298,38	1 744 095,16	2 252 977,94	1 794 034,75	1 249 099,56	1 129 493	4 009 441	2 979 616
finančné operácie	840 255,00	1 078 036,73	991 673,66	632 864,84	735 176,22	1 101 559,12	1 086 317	1 086 317	865 533
S p o l u :	26 789 209,76	27 992 748,24	28 578 592,71	30 395 014,98	31 884 413,48	34 504 439,59	35 830 378	39 541 827	38 399 545

Pre rok 2021 sú výdavky naplánované v celkovom objeme 38 399 545 Eur, čo je o 1 142 tis. Eur menej ako je očakávaná skutočnosť tohto roka. Pri tvorbe návrhu sa vychádzalo zo zdrojových možností mesta. Predpokladané zdroje však nepostačujú na pokrytie všetkých požiadaviek, či už na bežné výdavky alebo kapitálové.

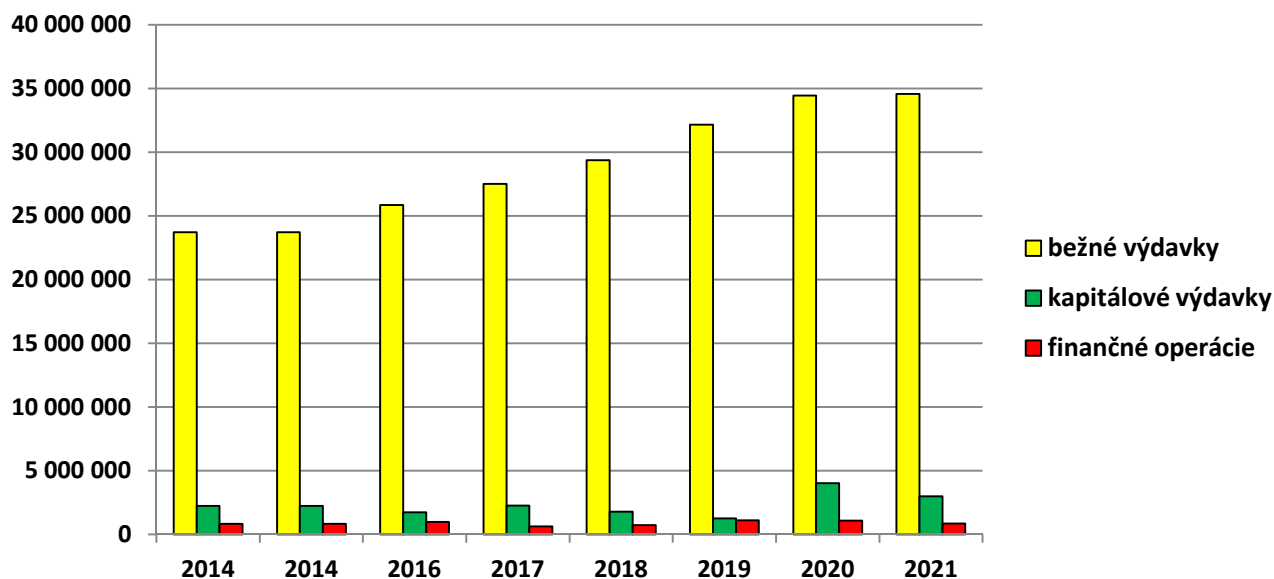
Bežné výdavky – plánovaný nárast o 108 tis. Eur oproti očakávanej skutočnosti 2020, oproti prvému schválenému rozpočtu 2020 je nárast 940 tis. Eur. Na mzdy a odvody v meste je rozpočet na rovnakej úrovni ako bol prvý schválený rozpočet 2020, očakávaná skutočnosť bola ponížená o 20 % výdavkov na dva mesiace, kedy zamestnanci pracovali na skrátenej úväzok. Viac sa plánuje na členské v združeniach, na správu a servis informačných technológií, na aktualizáciu PHSR, realizačné PD a štúdie a na dotačnú politiku. Do rozpočtu sa zapracovali bežné výdavky na projekty, ktoré sa týkajú zriadenia odborných učební v ZŠ a manažment okolo výstavby cyklochodníkov. Vyšší rozpočet si vyžaduje správa detských ihrísk, a to na revízie, posudky a následnú údržbu a tiež odpadové hospodárstvo v súvislosti so zberom kuchynského odpadu. O čiastku 82 tis. Eur je navýšený rozpočet pre domov dôchodcov, ktorý je krytý zvýšenou dotáciou z MPSVaR SR. Výraznejší nárast je u transferov na opatrovateľskú službu, ktorú našim občanom zabezpečujú iné organizácie (nárast v rámci dotácii 96 tis. Eur), táto služba si bude vyžadovať ďalšie dofinancovanie. Údržba MK, chodníkov a parkovísk, prevádzka MVD (strata) – požiadavky boli uspokojené len čiastočne, tak ako

je uvedené vo výdavkovej časti rozpočtu. Dotácie pre školské a predškolské zariadenia, ktorých zriaďovateľom nie je mesto sú rozpočtované vo výške 100 % výdavkov, ktoré poskytuje mesto svojim zariadeniam. Aj tu došlo k nárastu o cca 227 tis. Eur oproti očakávanej skutočnosti, o 147 tis. Eur oproti prvému schválenému rozpočtu 2020. Na šport (v tom aj príspevok STEZ) sa plánuje vynaložiť o 158 tis. Eur viac ako je očakávaná skutočnosť 2020, o 10 tis. Eur viac ako prvý schválený rozpočet 2020. Na kultúru (v tom trhy a príspevky MKC a ZOO) je rozpočet navýšený o 99 tis. Eur oproti očakávanej skutočnosti. Oproti schválenému rozpočtu 2020 je návrh nižší o 15 tis. Eur. Čerpanie bežných výdavkov v tomto programe bude závisieť od opatrení štátu v súvislosti s príp. ďalšími vlnami ochorenia COVID-19.

Kapitálové výdavky – plánovaný rozpočet 2 979 616 Eur je nižší ako očakávaná skutočnosť 2020 o 1 030 tis. Eur, ale viac o 1 850 tis. Eur ako bol prvý schválený rozpočet 2020. Mesto plánuje investovať do nákupu pozemkov, do projektovej dokumentácie, do rekonštrukcie tepelných rozvodov. Bude sa pokračovať v realizácii projektov (učebne, cyklochodníky) a v rekonštrukcii domova dôchodcov (výťah). Rozpočtové organizácie z vlastných príjmov zafinancujú nákup vybavenia v ŠJ a nákup hudobného nástroja v ZUŠ. Do rozpočtu sa zapoja aj fin. prostriedky nečerpané v rokoch 2019 a 2020 na rekonštrukciu športovísk, PD a strechu ZŠ Komenského ul.

Všetky požiadavky na investície do návrhu rozpočtu neboli zahrnuté z dôvodu nedostatku zdrojov. Ďalšie akcie, príp. dofinancovanie už začatých stavieb bude zahrnuté do rozpočtu až po schválení záverečného účtu v rámci zmeny s ohľadom na rozpočtové možnosti. Akcie väčšieho rozsahu budú vyžadovať aj prípadné financovanie z úverových zdrojov. Pokles príjmov a výdavkov mesta v roku 2021 je znázornený v nasledujúcom grafe.

Graf č. 4: Vývoj výdavkov mesta a RO



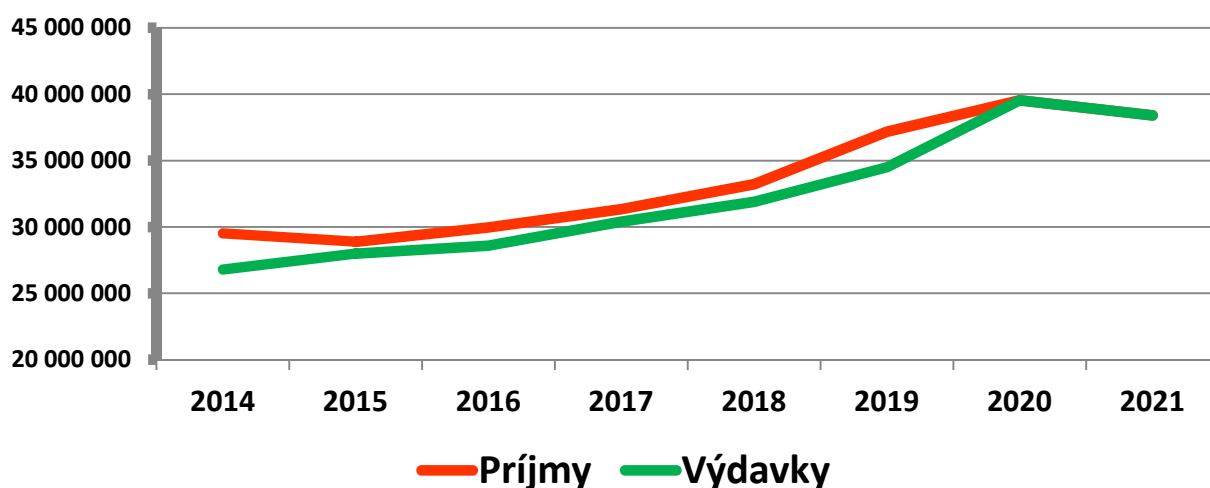
Finančné operácie – v návrhu sú zapracované splátky úverov v objeme 865 533 Eur. Zdrojom financovania je predaj majetku, okrem splátok istiny úveru zo ŠFRB, ktoré sú kryté nájomným. Oproti roku 2020 je pokles o splátky už zaplatených úverov, ktoré boli použité na výstavbu mosta na Matuškovvej ul. a na rekonštrukciu MŠ (zníženie energetickej náročnosti budov).

Tabuľka č. 8: Prehľad príjmov a výdavkov mesta a rozpočtových organizácií

Kategória/rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Príjmy	29 508 773	28 887 590	29 968 852	31 340 622	33 207 095	37 161 313	39 541 827	38 399 545
Výdavky	26 789 210	27 992 748	28 578 593	30 395 015	31 884 413	34 504 440	39 541 827	38 399 545

Hospodárenie mesta v roku 2020 značne ovplyvnil vývoj ekonomiky, pokles HDP a zníženie zamestnanosti. V roku 2020 sa predpokladá pokles zamestnanosti o 1,5 % (38 tis. pracovných miest). Tento negatívny vývoj súvisiaci s pandémiou znamenal aj pokles príjmov, hlavne výnosov dane z príjmov fyzických osôb. Okrem znížených príjmov bolo potrebné vysporiadať sa s realizáciou prijatých opatrení vlády na zmiernenie a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré majú veľký vplyv na výdavky mesta. Vzhľadom k neistému vývoju ekonomiky sa aj v roku 2021 počíta s nižším výnosom podielovej dane, ktorá je hlavným zdrojom príjmov mesta. Ráta sa síce s oživením ekonomiky, ale toto oživenie bude postupné a predkrízová úroveň napr. v zamestnanosti sa dosiahne až niekedy v roku 2023. V tejto zložitej situácii a napriek mnohým neistotám bol rozpočet mesta zostavený tak, aby bolo možné občanom poskytovať kvalitné služby a zabezpečiť rozvoj mesta.

Plánovaný rozpočet mesta a rozpočtových organizácií pre rok 2021 v objeme 38 399 545 Eur je zostavený ako vyrovnaný, bežný rozpočet počíta s prebytkom 443 149 Eur, čo však nepokrýva splátky úverov, ktoré sa budú financovať z predaja majetku mesta. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, so schodkom 1 399 616 Eur. Výsledkom finančných operácií je čiastka 956 467 Eur. Do rozpočtu sa zapájajú nevyčerpané dotácie na kapitálové výdavky v sume 1 634 150 Eur, taktiež finančné prostriedky rezervného fondu v sume 179 850 Eur na financovanie investícií. Na bežné výdavky sa použijú fin. prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 8 000 Eur.

Graf č. 5: Vývoj príjmov a výdavkov mesta a RO

Príjmy a výdavky v roku 2020 sú na úrovni očakávanej skutočnosti, rok 2021 je v hodnote plánovaného rozpočtu.

Rozpočty príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií a jednotlivých oddelení MsÚ sú spolu s komentármi prílohou dôvodovej správy. V prílohe je aj tabuľková časť návrhu rozpočtu príjmov

a výdavkov podľa programov na roky 2021 až 2023 a rozpočtové hospodárenie podľa metodiky ESA 2010. Návrh programového rozpočtu výdavkov na roky 2021 až 2023 je samostatným dokumentom.

Návrh čerpania Rezervného fondu v roku 2021

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2021	predpoklad	210 601,55
Tvorba Rezervného fondu:	prevod po schválení záverečného účtu za rok 2020	0,00
Čerpanie Rezervného fondu:	rekonštrukcia domova dôchodcov	118 000,00
	Projektová dokumentácia	59 000,00
	Cyklochodník kasárne, spolufinancovanie	2 850,00
Spolu čerpanie:		179 850,00
Konečný zostatok k 31.12.2021:	predpoklad	30 751,55

Návrh čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2021

Fond prevádzky, údržby a opráv	Účel:	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2021		41 527,97
Tvorba fondu	prevod finančných prostriedkov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní	0,00
Použitie fondu	výmena odparovacích meračov ústredného kúrenia v bytových jednotkách Medza 6, za elektronické s možnosťou diaľkového odpočtu	8 000,00
Spolu čerpanie:		8 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2021	predpoklad	33 527,97

V Spišskej Novej Vsi, dňa 23. 11. 2020

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2021, 2022, 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2020			Očakávaná skutočnosť' 2020*			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
		2 018	2 019	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
A. Bežné príjmy														
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	14 108 806,00	15 392 392,00	16 012 832		16 012 832	14 439 482		14 439 482	15 350 000		15 350 000	17 551 938	17 730 505
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci	126 858,73	179 787,63	0		0	0		0	0		0		
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	14 235 664,73	15 572 179,63	16 012 832		16 012 832	14 439 482		14 439 482	15 350 000		15 350 000	17 551 938	17 730 505
121001	Daň z pozemkov	123 109,40	123 671,74	137 242		137 242	137 242		137 242	133 200		133 200	140 000	140 000
121002	Daň zo stavieb	1 458 393,91	1 526 132,02	1 702 744		1 702 744	1 702 744		1 702 744	1 704 600		1 704 600	1 702 000	1 702 000
121003	Daň z bytov	133 714,85	135 924,35	155 095		155 095	155 095		155 095	146 700		146 700	149 000	149 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 715 218,16	1 785 728,11	1 995 081		1 995 081	1 995 081		1 995 081	1 984 500		1 984 500	1 991 000	1 991 000
133001	Daň za psa	37 244,19	37 285,26	37 200		37 200	37 200		37 200	37 000		37 000	41 000	41 000
133004	Daň za predajné automaty	1 224,98	1 208,30	1 450		1 450	1 450		1 450	1 200		1 200	1 450	1 450
133006	Daň za ubytovanie	26 422,20	23 916,60	23 500		23 500	23 500		23 500	20 000		20 000	24 500	24 500
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	181 333,81	192 909,36	187 000		187 000	42 000		42 000	189 500		189 500	178 000	178 000
133013	Poplatok za komunálne odpady	778 434,15	775 021,43	1 196 200		1 196 200	1 196 200		1 196 200	1 176 000		1 176 000	1 200 000	1 200 000
133013	Daň za uloženie odpadu	211 093,71	20 632,11	0		0	0		0	0		0	0	0
133013	Poplatok za DSO	6 599,85	5 758,20	5 725		5 725	5 725		5 725	4 500		4 500	5 400	5 400
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125	2 600	2 600
139000	Ostatné miestne poplatky	0,00	51,00	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 244 477,30	1 058 906,67	1 453 200		1 453 200	1 308 200		1 308 200	1 430 325		1 430 325	1 452 950	1 452 950
211004	Príjmy za dividendy, iné	24 921,60	69 918,97	100 000		100 000	66 800		66 800	100 000		100 000	87 360	92 360
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	57 950,58	48 905,08	48 085		48 085	48 085		48 085	47 133		47 133	65 000	65 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s	130 000,00	110 000,00	87 000		87 000	87 000		87 000	75 000		75 000	75 000	75 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objekto	353 087,20	348 033,32	333 018		333 018	323 018		323 018	316 000		316 000	310 000	310 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	146 120,46	139 807,01	152 580		152 580	152 580		152 580	150 600		150 600	155 000	155 000
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	420 896,03	418 222,03	420 000		420 000	560 000		560 000	423 000		423 000	420 000	420 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	101 117,68	113 342,74	106 540		106 540	106 540		106 540	66 834		66 834	104 000	104 000
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	25 928,05	28 549,17	26 300		26 300	26 300		26 300	24 607		24 607	25 000	25 000
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	4 178,51	3 818,22	3 750		3 750	3 750		3 750	4 111		4 111	4 800	4 800
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	0,00	0,00	0		0	0		0	8 220		8 220	10 000	10 000
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	37 289,50	36 960,80	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	3 802,40	3 799,40	8 930		8 930	8 930		8 930	8 632		8 632	8 000	8 000
221004	Správne poplatky	114 181,50	110 011,00	120 000		120 000	120 000		120 000	106 000		106 000	95 000	95 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	23 276,90	25 244,54	25 000		25 000	25 000		25 000	20 000		20 000	22 000	22 000
223001	Za vodné a stočné - byty	97 669,47	103 616,34	100 400		100 400	100 400		100 400	104 300		104 300	110 000	110 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	18 743,52	18 988,17	17 150		17 150	17 150		17 150	17 085		17 085	18 000	18 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	192 043,81	196 293,52	185 400		185 400	185 400		185 400	182 900		182 900	160 000	160 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	120 372,94	137 271,80	119 520		119 520	119 520		119 520	118 270		118 270	128 000	128 000
223001	Za ostatné služby - byty	15 229,54	14 978,51	18 960		18 960	18 960		18 960	27 700		27 700	15 000	15 000

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2021, 2022, 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2020			Očakávaná skutočnosť' 2020*			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
		2 018	2 019	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubát	6 960,96	7 842,98	7 600		7 600	7 600		7 600	7 330		7 330	6 900	6 900
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný par	137 800,93	154 991,03	126 100		126 100	126 100		126 100	119 102		119 102	105 000	105 000
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zón	6 497,81	12 927,02	28 800		28 800	28 800		28 800	10 356		10 356	2 800	2 800
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 636,31	8 726,65	7 650		7 650	7 650		7 650	8 801		8 801	9 000	9 000
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanit	4 541,20	4 985,30	4 500		4 500	4 500		4 500	4 100		4 100	4 500	4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	8 300,36	9 540,71	8 500		8 500	8 500		8 500	5 800		5 800	5 000	5 000
223001	Za Informátor, (212)	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	8 216,42	8 290,00	7 500		7 500	7 500		7 500	3 500		3 500	5 000	5 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	14 812,35	19 046,86	12 200		12 200	12 200		12 200	12 400		12 400	7 300	7 300
223001	Dočasné parkovanie	230 943,30	248 863,50	329 300		329 300	329 300		329 300	287 500		287 500	330 000	330 000
223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta	55 529,73	58 757,13	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	60 000	60 000
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	73,20	1 032,22	0		0	500		500	500		500	0	0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 236,80	10 141,90	11 500		11 500	11 500		11 500	11 000		11 000	10 500	10 500
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 246,34	7 000,00	0		0	2 200		2 200	0		0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	183 795,84	195 806,75	110 000		110 000	114 000		114 000	149 751		149 751	142 120	112 120
292012	Príjem z dobropisov	13 866,31	5 091,39	10 000		10 000	10 000		10 000	5 000		5 000	0	0
292017	Vratky	16 895,30	1 094,28	7 547		7 547	7 547		7 547	0		0	0	0
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0,00	110,00	0		0	0		0	0		0	0	0
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projek	11 517,31	15 950,98	10 000		10 000	10 041		10 041	12 500		12 500	0	0
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 608 680,16	2 697 959,32	2 638 830		2 638 830	2 742 371		2 742 371	2 523 032		2 523 032	2 530 280	2 505 280
242	Úroky z vkladov	6 283,37	6 549,32	5 400		5 400	5 400		5 400	0		0	6 900	6 900
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	6 283,37	6 549,32	5 400		5 400	5 400		5 400	0		0	6 900	6 900
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	19 810 323,72	21 121 323,05	22 105 343		22 105 343	20 490 534		20 490 534	21 287 857		21 287 857	23 533 068	23 686 635
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	73 157,43	53 156,14	76 900		76 900	82 360		82 360	76 900		76 900	76 900	76 900
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 172 375,27	1 210 461,19	1 252 500		1 252 500	1 289 237		1 289 237	1 779 240		1 779 240	1 779 240	1 779 240
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	951 083,60	1 001 029,85	1 000 200		1 000 200	1 021 177		1 021 177	1 000 000		1 000 000	1 048 000	1 048 000
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i	2 196 616,30	2 264 647,18	2 329 600		2 329 600	2 392 774		2 392 774	2 856 140		2 856 140	2 904 140	2 904 140

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2021, 2022, 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2020			Očakávaná skutočnosť' 2020*			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
		2 018	2 019	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	6 947 037,00	7 738 045,00	7 742 426		7 742 426	8 391 235		8 391 235	8 295 914		8 295 914	8 295 914	8 295 914
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	516 382,97	572 331,23	529 433		529 433	659 041		659 041	579 854		579 854	579 854	579 854
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (M)	62 619,00	68 028,00	54 114		54 114	70 298		70 298	60 000		60 000	60 000	60 000
312012	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	4 800,07	56 706,82	0		0	77 463		77 463	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	899 604,00	967 104,00	1 087 080		1 087 080	1 087 080		1 087 080	1 187 748		1 187 748	1 221 600	1 221 600
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	58 681,76	71 513,78	71 514		71 514	71 514		71 514	71 514		71 514	71 514	71 514
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	43 212,71	50 360,24	45 172		45 172	55 907		55 907	55 907		55 907	58 620	61 474
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 254,05	21 293,00	21 293		21 293	21 326		21 326	21 326		21 326	21 326	21 326
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	44 330,00	48 437,00	51 167		51 167	53 041		53 041	53 041		53 041	53 041	53 041
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 257,00	3 244,97	3 435		3 435	3 534		3 534	3 534		3 534	3 698	3 872
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 365,76	12 317,58	12 318		12 318	12 274		12 274	12 274		12 274	12 274	12 274
312012	Transfer na register adries	432,40	136,40	137		137	166		166	166		166	166	166
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	11 573,60	11 849,54	13 951		13 951	13 951		13 951	16 800		16 800	16 800	16 800
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmot	54 164,45	477 590,40	742 768		742 768	742 768		742 768	50 000		50 000	50 000	50 000
312001	Transfer na školské pomôcky	13 495,80	12 101,40	15 700		15 700	15 700		15 700	15 750		15 750	15 750	15 750
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	29 916,32	14 948,84	0		0	3 571		3 571	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	130 865,46	108 745,54	117 880		117 880	97 880		97 880	92 720		92 720	92 720	92 720
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	14 155,20	11 005,00	11 730		11 730	11 730		11 730	11 000		11 000	11 000	11 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	44 794,72	41 150,75	12 000		12 000	32 000		32 000	32 000		32 000	12 000	12 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0,00	0,00	0		0	830		830	0		0	0	0
312001	Transfer terénna soc. práca	65 427,76	72 328,82	0		0	37 963		37 963	0		0	0	0
312001	Transfer na komunitné centrum	28 623,60	40 085,80	0		0	22 835		22 835	0		0	0	0
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pam	0,00	0,00	2 169		2 169	2 850		2 850	0		0	2 850	2 850
312002	Transfer na Mesto kultúry	8 400,00	9 920,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na chránené pracovisko	50 118,96	60 147,72	0		0	20 425		20 425	0		0	0	0
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uložen	0,00	255 898,81	261 148		261 148	261 148		261 148	294 000		294 000	259 000	259 000
311000	Iné granty (Nadácia SPP), tenis	1 700,00	4 060,00	0		0	2 214		2 214	0		0	0	0
311000	Iné granty dar na opatrenia COVID-19	0,00	0,00	0		0	5 085		5 085	0		0	0	0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	15 770,80	63 399,42	0		0	86 295		86 295	0		0	0	0
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	1 400,00	1 400,00	0		0	1 400		1 400	0		0	0	0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	3 600,00	3 600,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	4 500,00	5 528,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru Sp. Trh	848,38	876,60	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôch	30 812,49	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na opravu okien v šport.hale	0,00	10 000,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na projekt "SOS náramky,"	0,00	5 000,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na Extrémnych 333	0,00	2 000,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	0,00	13 200,00	0		0	8 646		8 646	0		0	0	0
312001	Transfer (Gotika na dotyk) rozvoj športu	1 527,00	39 750,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na podporu udrž.zamest.MŠ	0,00	0,00	0		0	489 123		489 123	0		0	0	0
	S p o l u bežné transfery a granty	9 125 671,26	10 874 104,66	10 795 435		10 795 435	12 359 293	0	12 359 293	10 853 548		10 853 548	10 838 127	10 841 155
	Bežné príjmy celkom	31 132 611,28	34 260 074,89	35 230 378		35 230 378	35 242 601	0	35 242 601	34 997 545		34 997 545	37 275 335	37 431 930

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2021, 2022, 2023

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2020			Očakávaná skutočnosť' 2020*			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
		2 018	2 019	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
B. Kapitálové príjmy														
231000	Predaj budov	176 119,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000	1 380 000	0	0
233001	Predaj pozemkov	253 952,77	187 615,95	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	257 360	262 360
231000	Predaj bytov	2 211,78	27 437,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	50 550,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u predaj majetku		482 834,35	215 053,17	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	1 580 000	1 580 000	257 360	262 360
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Komen	0,00	60 000,00	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
322001	Transfer na PD cyklotrasy	0,00	0,00	0	0	0	0	54 150	54 150	0	0	0	0	0
322001	Transfer na obnovu Reduty	0,00	0,00	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	0,00	8 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko pre ŠŠZ	0,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na hasičskú zbrojnicu	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na rekonštrukciu ZŠ a kupaliska	0,00	1 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na nákup vozidla pre DD	0,00	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na nákup elektromobilu	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322006	Transfer na obytné kontajnery	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Príspevok na zmenu ÚP	4 950,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Zbierka elektrifikácie	17,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Dar na ihrisko	0,00	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Transfer na ZŠ Hutnícka (telocvičňa)	60 552,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u kapitálové transfery a grant		95 519,72	1 608 600,00	0	0	0	0	91 150	91 150	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom		578 354,07	1 823 653,17	0	200 000	200 000	0	291 150	291 150	0	1 580 000	1 580 000	257 360	262 360

Vlastné príjmy c e l k o m	22 489 774,37	23 601 023,40	24 434 943	200 000	24 634 943	22 883 308	200 000	23 083 308	24 143 997	1 580 000	25 723 997	26 694 568	26 853 135
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2020			Očakávaná skutočnosť' 2020*			Návrh rozpočtu na rok 2021			Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
		2 018	2 019	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
C. Finančné operácie														
454	Prevody z rezervného fondu	1 341 134,66	856 194,84	400 000	0	400 000	1 440 300	0	1 440 300	179 850	0	179 850	253 942	0
454	Prevod z fondu opráv	7 642,30	10 410,00	0	0	0	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	0	0
453	Prevod účelových prostriedkov	44 930,60	142 240,55	0	0	0	1 748 776	0	1 748 776	1 634 150	0	1 634 150	0	0
	Poskytnutá návratná fin. výpomoc	0,00	0,00	0	0	0	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0
453	Zapojenie počiatočných stavov v RO	44 836,15	16 337,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	Zábezpeky	57 550,00	52 370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456005	Správny poplatok IOM	36,00	32,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		1 496 129,71	1 077 585,12	400 000	0	400 000	4 008 076	0	4 008 076	1 822 000	0	1 822 000	253 942	0
PRÍJMY CELKOM		33 207 095,06	37 161 313,18	35 630 378	200 000	35 830 378	39 250 677	291 150	39 541 827	36 819 545	1 580 000	38 399 545	37 786 637	37 694 290

*upravený rozpočet po 2. zmene a RO primátora do 30.9.2020

Programový rozpočet výdavkov na rok 2021
návrh

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2020			Očakávaná skutočnosť 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Index rastu BV 2021/2020
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta											
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	13 000		13 000	9 890		9 890	13 000		13 000	1,31
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	7 500		7 500	7 500		7 500	12 300		12 300	1,64
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	8 200		8 200	7 200		7 200	7 200		7 200	1,00
	Za program		28 700	0	28 700	24 590	0	24 590	32 500	0	32 500	1,32
2.	Komunikujúce mesto											
2.1.	1.	Informovanosť	76 320		76 320	70 731		70 731	76 320		76 320	1,08
2.1.	2.	Informovanosť	160 000	0	160 000	166 000		166 000	166 800		166 800	1,00
2.2.	1.	Propagácia mesta	80 000	15 000	95 000	55 680	16 320	72 000	80 652		80 652	1,45
2.2.	2.	Propagácia mesta	49 310		49 310	49 310		49 310	49 310		49 310	1,00
2.2.	3.	Propagácia mesta	4 000		4 000	3 020		3 020	3 600		3 600	1,19
2.2.	4.	Propagácia mesta	17 800		17 800	13 275		13 275	16 600		16 600	1,25
	Za program		387 430	15 000	402 430	358 016	16 320	374 336	393 282	0	393 282	1,10
3.	Podporné interné služby											
3.1.	1.	Mestský úrad	344 536		344 536	324 536		324 536	327 123		327 123	1,01
3.1.	2.	Mestský úrad	2 375 597		2 375 597	2 315 126		2 315 126	2 375 597		2 375 597	1,03
3.1.	3.	Mestský úrad	12 000		12 000	24 044		24 044	12 000		12 000	0,50
3.1.	4.	Mestský úrad	1 780		1 780	1 780		1 780	1 780		1 780	1,00
3.1.	5.	Mestský úrad	5 470		5 470	5 470		5 470	5 470		5 470	1,00
3.1.	6.	Mestský úrad	25 000		25 000	22 000		22 000	22 860		22 860	1,04
3.1.	8.	Mestský úrad	34 000		34 000	30 000		30 000	25 000		25 000	0,83
3.2.	1.	Finančné operácie	32 373		32 373	29 723		29 723	16 040		16 040	0,54
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	1 086 317		1 086 317	1 086 317		1 086 317	865 533		865 533	0,80
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	0		0	0		0	0		0	0,00
3.2.	3.	Finančné operácie	6 600		6 600	6 600		6 600	5 900		5 900	0,89
3.2.	4.	Finančné operácie	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	1,00
3.3.	1.	Poistenie majetku	19 000		19 000	19 000		19 000	19 000		19 000	1,00
3.3.	2.	Poistenie majetku	25 200		25 200	25 200		25 200	25 200		25 200	1,00
3.4.		Majetko - právne vzťahy	39 750	100 000	139 750	34 750	130 000	164 750	20 250	100 000	120 250	0,58
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	122 750		122 750	128 450		128 450	126 650	0	126 650	0,99
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	4 000	4 000	0	11 200	11 200	0	21 000	21 000	1,88
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0		0	0		0	0		0	0
	Za program		4 133 873	104 000	4 237 873	4 056 496	141 200	4 197 696	3 851 903	121 000	3 972 903	0,95

		Výdavky v €	Schválený rozpočet 2020			Očakávaná skutočnosť 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Index rastu BV 2021/2020
Program			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
4.		Klientské služby										
4.1.	1.	Občianske služby	44 400		44 400	37 650		37 650	44 400		44 400	1,18
4.1.	2.	Občianske služby	85 410		85 410	85 410		85 410	85 690		85 690	1,00
4.1.	3.	Občianske služby	40 398		40 398	40 354		40 354	40 824		40 824	1,01
4.1.	3.	Občianske služby	137		137	166		166	166		166	1,00
4.1.	4.	Občianske služby	150 960		150 960	161 790		161 790	161 790		161 790	1,00
4.1.	4.	Občianske služby	1 702		1 702	1 607		1 607	1 607		1 607	1,00
4.1.	5.	Občianske služby	10 000		10 000	42 395		42 395	0		0	0,00
4.1.	6.	Občianske služby	0		0	53 900		53 900	0		0	0,00
4.2.	1.	Komunálne služby	39 750		39 750	33 200		33 200	34 500		34 500	1,04
4.2.	2.	Komunálne služby	2 712		2 712	3 393		3 393	0		0	0,00
4.2.	5.	Komunálne služby	17 800		17 800	12 800		12 800	11 800		11 800	0,92
4.2.	7.	Komunálne služby	3 840		3 840	3 840		3 840	4 140		4 140	1,08
4.2.	8.	Komunálne služby	63 750		63 750	56 270		56 270	59 375		59 375	1,06
4.2.	9.	Komunálne služby	51 800		51 800	46 800	5 000	51 800	52 500		52 500	1,12
		Za program	512 659	0	512 659	579 575	5 000	584 575	496 792	0	496 792	0,86
Program												
5.		Manažment rozvoja mesta										
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	14 000		14 000	35 500		35 500	15 000		15 000	0,42
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	0		0	0		0	18 000	20 000	38 000	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	0	100 000	100 000	0	195 000	195 000	0	159 000	159 000	0,82
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	20 000	30 000	50 000	15 000	116 000	131 000	28 000	97 000	125 000	1,87
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	25 000		25 000	19 740		19 740	22 278		22 278	1,13
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	230 000		230 000	225 250		225 250	240 000		240 000	1,07
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	0		0	0		0	0		0	
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	582	2 913	3 495	1 208	2 913	4 121	1 631	2 913	4 544	1,35
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	507	2 566	3 073	1 078	2 566	3 644	1 455	2 566	4 021	1,35
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	596	3 593	4 189	1 536	3 593	5 129	2 097	3 593	5 690	1,37
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	680	4 160	4 840	1 784	4 160	5 944	2 409	4 160	6 569	1,35
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	396	2 327	2 723	1 034	2 327	3 361	1 392	2 355	3 747	1,35
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	0	0	0	0		0	0		0	0,00
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0		0	0,00
5.3.	17.	Implementácia schvál.projekt.	0		0	1 872		1 872	1 872	3 040	4 912	1,00
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	0		0	0		0	0		0	0,00
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	2 670	0	2 670	670		670	100		100	0,15
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	10 000	0	10 000	8 566	0	8 566	8 500		8 500	0,99
		Za program	304 431	149 059	453 490	313 238	330 059	643 297	342 734	294 627	637 361	1,09
Program												
6.		Životné prostredie mesta										
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	348 200		348 200	372 500		372 500	348 200		348 200	0,93
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	331 470		331 470	313 470		313 470	309 400		309 400	0,99
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	45 000	0	45 000	40 000	15 800	55 800	64 000		64 000	1,60
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	11 860		11 860	20 701		20 701	18 130		18 130	0,88
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	48 040		48 040	53 040		53 040	281 000		281 000	5,30
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 265 100	0	1 265 100	1 275 100		1 275 100	1 323 790		1 323 790	1,04
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	213 108		213 108	238 539	330	238 869	126 740		126 740	0,53
6.3.	1.	Energetika	816 200	0	816 200	821 200	50 000	871 200	826 700		826 700	1,01
6.3.	2.	Energetika	1 600	166 534	168 134	1 600	166 534	168 134	1 600	179 410	181 010	1,00
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 435		3 435	3 534		3 534	3 534		3 534	1,00
6.4.	4.	Starost. o ŽP	76 107		76 107	80 347		80 347	78 200	0	78 200	0,97
		Za program	3 160 120	166 534	3 326 654	3 220 031	232 664	3 452 695	3 381 294	179 410	3 560 704	1,05

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2020			Očakávaná skutočnosť 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Index rastu BV 2021/2020
Program				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.		Bývanie a nebytové priestory											
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská			0	0		0			0	
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banícke námestie-vonkajšia expozícia			0	0	13 500	13 500	0		0	
7.2.		ŠFRB		32 843		32 843	32 876		32 876	42 876		42 876	1,30
7.3.		Správa a údržba bytov		441 400		441 400	421 219		421 219	441 400		441 400	1,05
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	343 700		343 700	313 700		313 700	343 700		343 700	1,10
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	92 900	1 500	94 400	100 900	1 500	102 400	50 000		50 000	0,50
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	26 550		26 550	26 550		26 550	26 550		26 550	1,00
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	218 000		218 000	210 500		210 500	225 790		225 790	1,07
		Za program		1 155 393	1 500	1 156 893	1 105 745	15 000	1 120 745	1 130 316	0	1 130 316	1,02
Program													
8.		Doprava											
8.1.		Mestská hromadná doprava		768 010		768 010	708 010		708 010	500 000		500 000	0,71
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	400 000		400 000	567 000		567 000	200 000		200 000	0,35
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0		0		216 000	216 000	0		0	
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0	5 000	5 000		5 000	5 000	0	0	0	
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.	0		0			0	0		0	
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	2 350	35 000	37 350			0	0		0	
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."	315	10 500	10 815	2 609	10 500	13 109	3 702	15 000	18 702	1,42
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novovesecká Huta"	1 050	38 000	39 050	7 893		7 893	15 032	45 000	60 032	1,90
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"	510	18 000	18 510	4 532	57 000	61 532	6 823	82 000	88 823	1,51
		Za program		1 172 235	106 500	1 278 735	1 290 044	288 500	1 578 544	725 557	142 000	867 557	0,56
Program													
9.		Sociálna starostlivosť											
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 279 300	8 000	2 287 300	2 280 277	8 000	2 288 277	2 361 060		2 361 060	1,04
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	160 000		160 000	160 000		160 000	160 000		160 000	1,00
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domova dôchodcov	0	42 000	42 000		82 000	82 000	0	118 000	118 000	1,44
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0		0			0	0		0	
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	29 700		29 700	29 700		29 700	29 700		29 700	1,00
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	22 161		22 161	22 161		22 161	28 654		28 654	1,29
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	5 073		5 073	5 073		5 073	5 373		5 373	1,06
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	59 900		59 900	68 281		68 281	59 980		59 980	0,88
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	6 500		6 500	6 500		6 500	1 500		1 500	0,23

Výdavky v €			Schválený rozpočet 2020			Očakávaná skutočnosť 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Index rastu BV 2021/2020
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
Program												
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	21 000		21 000	5 000		5 000	3 000		3 000	0,60
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	5 000		5 000	5 000		5 000	4 000		4 000	0,80
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	59 451		59 451	61 131		61 131	45 500		45 500	0,74
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	1,00
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	71 536		71 536	71 536		71 536	80 592		80 592	1,13
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	43 726		43 726	72 689		72 689	40 726		40 726	0,56
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	141 610		141 610	142 440		142 440	152 520		152 520	1,07
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	32 696		32 696	55 531		55 531	33 706		33 706	0,61
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	0		0	4 000		4 000	0		0	0,00
9.4.		Finančná podpora - dotácie	197 300		197 300	213 300		213 300	293 700		293 700	1,38
		Za program	3 136 953	50 000	3 186 953	3 204 619	90 000	3 294 619	3 302 011	118 000	3 420 011	1,03
10.		Školstvo										
10.1	1.	Materské školy	302 457	10 000	312 457	429 088	10 000	439 088	402 223	0	402 223	0,94
10.1	2.	Materské školy	2 725 184		2 725 184	2 748 519		2 748 519	2 790 094	0	2 790 094	1,02
10.1	3.	Materské školy	1 073 881		1 073 881	1 017 972	30 000	1 047 972	1 094 413	40 279	1 134 692	1,08
10.1	4.	Materské školy	162 266		162 266	159 266		159 266	170 605	0	170 605	1,07
10.1	5.	Materské školy	116 589		116 589	132 792		132 792	130 949	0	130 949	0,99
10.1	6.	Materské školy	0		0			0	0	0	0	0
10.2	1.	Základné školy	1 136 960	0	1 136 960	1 252 848	139 303	1 392 151	1 113 477	80 000	1 193 477	0,89
10.2	2.	Základné školy	6 691 666		6 691 666	7 291 912		7 291 912	7 287 187	0	7 287 187	1,00
10.2	3.	Základné školy	1 560 865	23 800	1 584 665	1 642 764	50 400	1 693 164	1 564 529	24 000	1 588 529	0,95
10.2	4.	Základné školy	529 433		529 433	664 555		664 555	579 854		579 854	0,87
10.2	5.	Základné školy	87 961		87 961	86 405		86 405	89 835		89 835	1,04
10.2	6.	Základné školy	20 530		20 530	15 400		15 400	20 530		20 530	1,33
10.2.	13.	Základné školy	0		0	0		0			0	
10.2	15.	Základné školy	14 598		14 598	15 848		15 848			0	
10.3	1.	Voľný čas	1 084 950	3 500	1 088 450	1 037 949	3 500	1 041 449	1 149 750	3 500	1 153 250	1,11
10.3	2.	Voľný čas	656 650		656 650	598 081	10 000	608 081	633 108	10 000	643 108	1,06
10.3	3.	Voľný čas	790 100		790 100	790 497		790 497	855 446	0	855 446	1,08
10.3	4.	Voľný čas	0		0	0		0	0		0	0,00
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	52 155		52 155	49 410		49 410	60 231		60 231	1,22
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	75 240		75 240	77 389		77 389	98 799		98 799	1,28
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	560		560	560		560	350		350	0,63
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	9 576		9 576	9 072		9 072	9 709		9 709	1,07
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	108 927		108 927	103 194		103 194	114 000		114 000	1,10
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	119 301		119 301	113 022		113 022	135 000		135 000	1,19
10.4	7.	Cirkevné školské zariadenia	8 778		8 778	8 340		8 340	7 800		7 800	0,94
10.4	8.	Cirkevné školské zariadenia	58 311		58 311	55 242		55 242	131 100		131 100	0,00
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	51 870		51 870	49 140		49 140	60 000		60 000	1,22
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	93 366		93 366	88 452		88 452	114 000		114 000	1,29
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	5 670		5 670	5 670		5 670	0		0	0,00
		Za program	17 537 844	37 300	17 575 144	18 443 387	243 203	18 686 590	18 612 989	157 779	18 770 768	1,01

Program	Výdavky v €	Schválený rozpočet 2020			Očakávaná skutočnosť 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021			Index rastu BV 2021/2020	
		bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
11.	Kultúra											
11.1	1. Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	147 200		147 200	98 370		98 370	147 200		147 200	1,50
11.1	2. Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	83 420		83 420	45 416		45 416	83 420		83 420	1,84
11.2	1. Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	6 150		6 150	2 150		2 150	1 450		1 450	0,67
11.2	2. Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	120 200		120 200	103 200		103 200	117 700		117 700	1,14
11.2	3. Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	47 350		47 350	35 300		35 300	39 850		39 850	1,13
11.2	4. Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0		0	0		0	0		0	
11.3	1. MKC	Kino Mier	32 000		32 000	32 000		32 000	32 000		32 000	1,00
11.3	2. MKC	Podporné interné služby	311 037		311 037	316 837		316 837	311 037		311 037	0,98
	Za program		747 357	0	747 357	633 273	0	633 273	732 657	0	732 657	1,16
12.	Šport											
12.1	1. Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	410 500	0	410 500	374 060	7 500	381 560	431 400		431 400	1,15
12.1	2. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0		0		1 015 000	1 015 000		600 000	600 000	
12.1	3. Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športov.	794 036	0	794 036	759 290	77 250	836 540	788 000		788 000	1,04
12.1	5. Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	152 650	400 000	552 650	112 213	559 000	671 213	152 600		152 600	1,36
12.1	6. Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	24 500		24 500	13 440		13 440	24 300		24 300	1,81
12.1	7. Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	39 330		39 330	23 903		23 903	44 550		44 550	1,86
12.1	8. Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	50 600		50 600	51 227		51 227	52 700	1 800	54 500	1,03
12.1	9. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0		0			0			0	
12.1	10. Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletický štadión		99 600	99 600		80 000	80 000		450 000	450 000	5,63
12.1	11. Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex					900 000	900 000		900 000	900 000	1,00
12.2		Šport pre všetkých	41 850		41 850	31 390		31 390	31 850		31 850	1,01
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	2 600		2 600	2 600		2 600	1 000		1 000	0,38
	Za program		1 516 066	499 600	2 015 666	1 368 123	2 638 750	4 006 873	1 526 400	1 951 800	3 478 200	1,12
Program												
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta											
13.1	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	6 364		6 364	6 364		6 364	6 364		6 364	1,00
13.1	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 570		7 570	6 980		6 980	7 570		7 570	1,08
13.1	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	875 640		875 640	821 510		821 510	860 640	15 000	875 640	1,05
13.1	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0		0	0		0	0		0	
13.1	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MŠP, okná	0		0	0		0	0		0	
13.1	6. Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MŠP "Bezpečnostná retiazka II."	0		0	0		0	0		0	
13.2		Požiarňa a civilná ochrana	18 250		18 250	100 395		100 395	16 920		16 920	0,17
13.4		Požiarňa a civilná ochrana	0		0	0	8 745	8 745	0		0	
	Za program		907 824	0	907 824	935 249	8 745	943 994	891 494	15 000	906 494	0,95
C e l k o m			34 700 885	1 129 493	35 830 378	35 532 386	4 009 441	39 541 827	35 419 929	2 979 616	38 399 545	1,00
Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom			35 830 378			39 541 827			38 399 545			0,97

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

Rekapitulácia:	
bežný rozpočet	443 149
kapitálový	-1 399 616
fin.operácie	956 467
celkom	0

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh viacročného rozpočtu výdavkov na roky 2021 až 2023

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020*	Rozpočet 2021 návrh	Rozpočet 2022 návrh	Rozpočet 2023 návrh
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta								
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	12 605,85	11 289,82	13 000	9 890	13 000	13 000	13 000
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	7 288,54	7 337,23	7 500	7 500	12 300	12 300	12 300
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	8 612,07	7 200,00	8 200	7 200	7 200	7 200	7 200
	Za program		28 506,46	25 827,05	28 700	24 590	32 500	32 500	32 500
Program									
2.	Komunikujúce mesto								
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	88 018,34	68 719,74	76 320	70 731	76 320	76 320
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	150 000,00	156 000,00	160 000	166 000	166 800	166 800
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	122 253,73	90 239,75	95 000	72 000	80 652	80 000
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	41 279,27	43 486,89	49 310	49 310	49 310	49 310
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	3 402,87	3 026,47	4 000	3 020	3 600	3 600
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	17 552,01	16 720,05	17 800	13 275	16 600	16 600
	Za program		422 506,22	378 192,90	402 430	374 336	393 282	392 630	392 630
Program									
3.	Podporné interné služby								
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	298 263,22	399 797,40	344 536	324 536	327 123	344 143
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 971 718,99	2 081 460,83	2 375 597	2 315 126	2 375 597	2 422 370
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	57 499,58	58 229,20	12 000	24 044	12 000	12 000
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 648,93	1 627,57	1 780	1 780	1 780	1 780
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlyny	4 143,93	3 494,99	5 470	5 470	5 470	5 470
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	10 584,26	12 774,04	25 000	22 000	22 860	14 510
3.1.	7.	Mestský úrad	Dobrovoľnícka služba	0,00	0,00	0	0	0	0
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	15 043,67	31 726,82	34 000	30 000	25 000	34 000
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	36 265,16	25 376,01	32 373	29 723	16 040	13 700
3.2.	2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	703 276,22	1 047 509,12	1 086 317	1 086 317	865 533	748 740
		Finančné operácie	Zábezpeky	31 900,00	49 050,00	0	0	0	0
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	7 457,29	5 874,70	6 600	6 600	5 900	5 800
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	6 649,18	5 450,40	3 500	3 500	3 500	3 500
3.2.	6.	Finančné operácie	Účasť na majetku	0,00	5 000,00	0	0	0	0
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel (majetku)	35 267,26	36 200,54	19 000	19 000	19 000	19 000
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku			25 200	25 200	25 200	25 200
3.4.		Majetko - právne vzťahy		47 112,43	75 651,40	139 750	164 750	120 250	39 750
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	138 137,03	114 325,86	122 750	128 450	126 650	123 740
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	13 760,36	12 179,62	4 000	11 200	21 000	5 000
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0,00	0,00	0	0	0	0
	Za program		3 378 727,51	3 965 728,50	4 237 873	4 197 696	3 972 903	3 801 683	3 779 688

Program		Výdavky v €	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020*	Rozpočet 2021 návrh	Rozpočet 2022 návrh	Rozpočet 2023 návrh
4.		Klientské služby							
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	41 558,15	44 744,76	44 400	37 650	44 400	44 400
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	69 846,17	78 638,68	85 410	85 410	85 690	85 690
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	33 903,86	33 590,78	40 398	40 354	40 824	40 824
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries			137	166	166	166
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	102 096,84	113 756,67	150 960	161 790	161 790	178 374
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad			1 702	1 607	1 607	1 607
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby	20 670,47	68 400,53	10 000	42 395	0	10 000
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľov				53 900	0	
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	40 716,26	40 051,14	39 750	33 200	34 500	35 220
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0,00	0,00	2 712	3 393	0	2 850
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína	433 946,46	0,00	0	0	0	0
4.2.	4.	Komunálne služby	Obnova vstupného priečelia do cintor.	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	12 307,28	11 557,96	17 800	12 800	11 800	12 700
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 032,32	3 530,54	3 840	3 840	4 140	4 140
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	46 477,04	63 495,47	63 750	56 270	59 375	59 375
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	56 051,13	38 948,53	51 800	51 800	52 500	52 500
4.2.	10.	Komunálne služby	Oplotenie cintorína a urnová stena	0,00	0,00	0	0	0	0
		Za program		860 605,98	496 715,06	512 659	584 575	496 792	518 392
Program									
5.		Manažment rozvoja mesta							
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	5 653,90	6 323,00	14 000	35 500	15 000	7 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0,00	0,00	0	0	38 000	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	13 780,00	37 459,00	100 000	195 000	159 000	25 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	20 227,66	45 937,14	50 000	131 000	125 000	103 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	15 119,83	3 454,20	25 000	19 740	22 278	30 278
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	249 900,00	284 130,00	230 000	225 250	240 000	230 000
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Akadémia seniorov"	12 499,58	0,00	0	0	0	0
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Ing.O.Kožucha"	0,00	0,00	3 495	4 121	4 544	0
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Lipová"	0,00	0,00	3 073	3 644	4 021	0
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Z.Nejedlého"	0,00	0,00	4 189	5 129	5 690	0
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Levočská"	0,00	0,00	4 840	5 944	6 569	0
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Hutnícka"	0,00	0,00	2 723	3 361	3 747	0
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt elektromobil	0,00	28 245,00	0	0	0	0
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt nabíjacia stanica	0,00	0,00	3 500	3 500	0	0
5.3.	17.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Perfektne prostredie a prístup...	0,00	0,00	0	1 872	4 912	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0,01	0,01	0	0	0	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	463,92	0,00	2 670	670	100	100
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	23 660,00	19 955,20	10 000	8 566	8 500	8 500
		Za program		341 304,90	425 503,55	453 490	643 297	637 361	403 878
Program									
6.		Životné prostredie mesta							
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	328 035,33	315 109,29	348 200	372 500	348 200	348 200
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	383 329,53	392 441,50	331 470	313 470	309 400	309 400
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	53 321,13	37 785,88	45 000	55 800	64 000	45 000
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktívne práce	38 456,96	25 970,34	11 860	20 701	18 130	18 130

		Výdavky v €	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020*	Rozpočet 2021 návrh	Rozpočet 2022 návrh	Rozpočet 2023 návrh	
Program										
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	45 112,80	44 992,80	48 040	53 040	281 000	433 250	433 250
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 034 329,86	1 093 345,97	1 265 100	1 275 100	1 323 790	1 408 500	1 408 500
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	191 057,09	180 778,29	213 108	238 869	126 740	0	0
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	Odstránenie skládok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	805 530,70	964 050,65	816 200	871 200	826 700	826 700	826 700
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	163 143,44	127 248,73	168 134	168 134	181 010	173 960	173 960
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0		
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	0	0	0		
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 257,00	3 244,97	3 435	3 534	3 534	3 698	3 872
6.4.	4.	Starost. o zložky ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0,00	0,00	76 107	80 347	78 200	78 200	78 200
		Za program		3 045 573,84	3 184 968,42	3 326 654	3 452 695	3 560 704	3 647 038	3 645 212
7.		Bývanie a nebytové priestory								
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banícke námestie-vonkajšia banská expozícia	0,00	0,00	0	13 500	0	0	0
7.2.		ŠFRB		31 536,15	32 521,28	32 843	32 876	42 876	42 876	42 876
7.3.		Správa a údržba bytov		409 628,62	437 757,71	441 400	421 219	441 400	441 400	441 400
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	303 141,50	325 312,00	343 700	313 700	343 700	343 700	343 700
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie neprenajateľného majetku	90 279,23	71 163,74	94 400	102 400	50 000	103 000	103 000
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	30 984,18	20 440,30	26 550	26 550	26 550	26 550	26 550
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	177 188,72	201 546,34	218 000	210 500	225 790	240 790	240 790
		Za program		1 042 758,40	1 088 741,37	1 156 893	1 120 745	1 130 316	1 198 316	1 198 316
8.		Doprava								
8.1.		Mestská hromadná doprava		836 301,17	806 751,00	768 010	708 010	500 000	860 600	899 120
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	337 973,97	409 983,02	400 000	567 000	200 000	500 000	500 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK v tom regener.námestia	526 506,82	258 564,35	0	216 000	0	500 000	500 000
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	2 000,00	2 000,00	5 000	5 000	0	5 000	5 000
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svetelná sig. Rázusova/Elektrárenska	86 351,31	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologický a bezpečne"	600,00	0,00	37 350	0	0	0	0
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála"	0,00	0,00	10 815	13 109	18 702	0	0
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník Novoveská Huta"	0,00	0,00	39 050	7 893	60 032	0	0
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník kasárne"	0,00	0,00	18 510	61 532	88 823	0	0
		Za program		1 789 733,27	1 477 298,37	1 278 735	1 578 544	867 557	1 865 600	1 904 120

	Výdavky v €		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020*	Rozpočet 2021 návrh	Rozpočet 2022 návrh	Rozpočet 2023 návrh	
Program										
9.		Sociálna starostlivosť								
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 944 077,36	2 158 746,98	2 287 300	2 288 277	2 361 060	2 539 000	2 539 000
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	130 000,00	148 700,00	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domov dôchodcov	0,00	0,00	42 000	82 000	118 000	0	0
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0,00	0,00	0	0	0		
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	25 500,00	26 456,65	29 700	29 700	29 700	31 000	31 000
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	16 056,41	20 165,85	22 161	22 161	28 654	24 504	24 504
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 009,25	3 286,40	5 073	5 073	5 373	5 373	5 373
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	56 428,22	65 419,24	59 900	68 281	59 980	59 900	59 900
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	Projekt "SOS náramky"	0,00	18 417,90	6 500	6 500	1 500	1 500	1 500
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		10 713,11	14 141,79	21 000	5 000	3 000	3 000	3 000
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 468,42	1 372,87	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	40 840,15	194 982,48	59 451	61 131	45 500	45 500	45 500
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	366,87	1 046,34	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	52 319,74	59 632,58	71 536	71 536	80 592	85 592	85 592
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	76 979,27	85 520,26	43 726	72 689	40 726	40 726	40 726
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	189 815,38	160 901,29	141 610	142 440	152 520	132 520	132 520
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	46 037,63	51 563,64	32 696	55 531	33 706	32 706	32 706
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	0,00	18 024,80	0	4 000	0	0	0
9.4.		Finančná podpora - dotácie		174 305,72	169 498,20	197 300	213 300	293 700	513 700	513 700
		Za program		2 767 917,53	3 197 877,27	3 186 953	3 294 619	3 420 011	3 681 021	3 681 021
10.		Školstvo								
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	436 147,42	441 785,47	312 457	439 088	402 223	402 223	402 223
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 304 592,81	2 621 766,82	2 725 184	2 748 519	2 790 094	2 790 094	2 790 094
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	800 677,90	979 253,43	1 073 881	1 047 972	1 134 692	1 134 692	1 134 692
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	136 204,83	161 533,00	162 266	159 266	170 605	170 605	170 605
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	115 128,40	113 113,11	116 589	132 792	130 949	130 949	130 949
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 054 852,52	1 213 529,68	1 136 960	1 392 151	1 193 477	1 113 477	1 113 477
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	6 065 633,76	6 748 247,05	6 691 666	7 291 912	7 287 187	7 287 187	7 287 187
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	1 164 520,70	1 382 696,27	1 584 665	1 693 164	1 588 529	1 588 529	1 588 529
10.2.	4.	Základné školy	Špecifická ZŠ	514 131,71	569 329,43	529 433	664 555	579 854	579 854	579 854
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	79 463,45	92 861,04	87 961	86 405	89 835	89 835	89 835
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	16 100,88	14 870,31	20 530	15 400	20 530	20 530	20 530
10.2.	15.	Základné školy	Projekt "Lipka mladým atlétom"	0,00	0,00	14 598	15 848	0	0	0
10.2.	16.	Základné školy	Projekt "Športovo-techn.vybav.gymnastom"	0,00	7 198,80		0	0	0	0

		Výdavky v €	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020*	Rozpočet 2021 návrh	Rozpočet 2022 návrh	Rozpočet 2023 návrh
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	858 356,88	986 138,29	1 088 450	1 041 449	1 153 250	1 153 250
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	520 807,15	567 305,12	656 650	608 081	633 108	633 108
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	634 777,89	717 108,76	790 100	790 497	855 446	855 446
10.3.	4.	Voľný čas	CVC pri ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	43 808,00	52 922,00	52 155	49 410	60 231	60 231
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	59 040,00	66 120,00	75 240	77 389	98 799	98 799
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVC pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	630,00	490,00	560	560	350	350
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	8 140,00	9 671,00	9 576	9 072	9 709	9 709
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanj.	94 017,00	114 114,00	108 927	103 194	114 000	114 000
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	102 971,00	114 114,00	119 301	113 022	135 000	135 000
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	4 330,00	8 328,00	8 778	8 340	7 800	7 800
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠZŠ sv. M. Kolbeho	0,00	0,00	58 311	55 242	131 100	131 100
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	44 770,00	51 870,00	51 870	49 140	60 000	60 000
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	71 632,00	90 768,00	93 366	88 452	114 000	114 000
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	CVC Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	4 060,00	5 740,00	5 670	5 670	0	0
		Za program		15 134 794,30	17 130 873,58	17 575 144	18 686 590	18 770 768	18 680 768
Program									
11.		Kultúra							
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	174 363,37	126 150,25	147 200	98 370	147 200	147 200
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	89 802,76	81 581,31	83 420	45 416	83 420	83 420
11.1.	3.	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier	0,00	0,00	0	0	0	0
11.2.	1.	Zoológická záhrada	Osveta a vzdelávanie	5 200,00	7 500,00	6 150	2 150	1 450	6 200
11.2.	2.	Zoológická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	94 220,00	108 200,00	120 200	103 200	117 700	121 000
11.2.	3.	Zoológická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	44 780,00	43 000,00	47 350	35 300	39 850	49 800
11.2.	4.	Zoológická záhrada	Zoológická záhrada - kapitály	4 836,00	28 939,35	0	0	0	0
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	25 000,00	43 648,03	32 000	32 000	32 000	32 000
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	336 190,00	285 090,00	311 037	316 837	311 037	311 037
		Za program		774 392,13	724 108,94	747 357	633 273	732 657	758 657
12.		Šport							
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	388 142,22	409 370,00	410 500	381 560	431 400	439 500
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0,00	0,00	0	1 015 000	600 000	0
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko (šport.hala)	696 000,00	791 460,00	794 036	836 540	788 000	833 500
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	105 500,00	154 900,00	552 650	671 213	152 600	177 500
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	19 670,00	22 120,00	24 500	13 440	24 300	27 600
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	31 050,00	43 380,00	39 330	23 903	44 550	50 000
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala, kurty	46 000,00	51 497,76	50 600	51 227	54 500	66 000
12.1.	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	212 206,95	0,00	0	0	0	0
12.1.	10.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletického štadióna	0,00	0,00	99 600	80 000	450 000	150 000
12.1.	11.	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	0,00	0,00	0	900 000	900 000	0
12.2.		Šport pre všetkých		29 725,34	28 068,16	41 850	31 390	31 850	31 850
12.3.		Lesný športový areál		1 036,00	2 220,24	2 600	2 600	1 000	1 000
		Za program		1 529 330,51	1 503 016,16	2 015 666	4 006 873	3 478 200	1 662 450

	Výdavky v €		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020*	Rozpočet 2021 návrh	Rozpočet 2022 návrh	Rozpočet 2023 návrh
Program									
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta								
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 965,57	5 612,08	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364
	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 928,85	6 984,99	7 570	6 980	7 570	7 570	7 570
	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	692 686,12	769 283,72	875 640	821 510	875 640	1 006 850	1 006 850
	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	48 349,57	69 392,24	0	0	0	0	0
	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana	15 332,32	17 061,48	18 250	100 395	16 920	16 420	16 420
13.4.		Požiarňa a civilná ochrana		37 253,91	0	8 745	0	0	0
		Za program	768 262,43	905 588,42	907 824	943 994	906 494	1 037 204	1 037 204
C e l k o m			31 884 413,48	34 504 439,59	35 830 378	39 541 827	38 399 545	37 786 637	37 694 290

*Upravený rozpočet po 2. zmene spolu s RO primátora (30.9.2020)

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2021, 2022, 2023

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Bežné príjmy - Mesto	28 935 994,98	31 995 427,71	32 900 778	32 849 827	32 849 827	32 141 405	34 371 195	34 527 790
Bežné príjmy - RO školstvo	1 245 532,70	1 263 617,33	1 329 400	1 371 597	1 371 597	1 856 140	1 856 140	1 856 140
Bežné príjmy - RO DD	951 083,60	1 001 029,85	1 000 200	1 021 177	1 021 177	1 000 000	1 048 000	1 048 000
Bežné príjmy celkom	31 132 611,28	34 260 074,89	35 230 378	35 242 601	35 242 601	34 997 545	37 275 335	37 431 930
Bežné výdavky - Mesto	12 753 283,93	13 524 287,52	14 314 567	14 209 849	14 209 849	14 232 001	15 551 123	15 646 236
Bežné výdavky RO školstvo	14 538 322,82	16 315 221,76	16 831 001	17 766 243	17 766 243	17 771 635	17 839 414	17 839 414
Bežné výdavky RO DD	2 063 595,76	2 314 271,63	2 469 000	2 469 977	2 469 977	2 550 760	2 730 000	2 730 000
Bežné výdavky celkom	29 355 202,51	32 153 780,91	33 614 568	34 446 069	34 446 069	34 554 396	36 120 537	36 215 650
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 777 408,77	2 106 293,98	1 615 810	796 532	796 532	443 149	1 154 798	1 216 280
Kapitálové príjmy - Mesto	578 354,07	1 823 653,17	200 000	291 150	291 150	1 580 000	257 360	262 360
Kapitálové príjmy celkom	578 354,07	1 823 653,17	200 000	291 150	291 150	1 580 000	257 360	262 360
Kapitálové výdavky - Mesto	1 690 544,00	1 042 882,89	1 084 193	3 758 238	3 758 238	2 821 837	917 360	767 360
Kapitálové výdavky - RO školstvo	67 509,15	186 584,67	37 300	243 203	243 203	157 779	0	0
Kapitálové výdavky - RO DD	35 981,60	19 632,00	8 000	8 000	8 000	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 794 034,75	1 249 099,56	1 129 493	4 009 441	4 009 441	2 979 616	917 360	767 360
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 215 680,68	574 553,61	-929 493	-3 718 291	-3 718 291	-1 399 616	-660 000	-505 000
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	561 728,09	2 680 847,59	686 317	-2 921 759	-2 921 759	-956 467	494 798	711 280
Finančné operácie príjmové mesto	1 393 743,56	1 008 877,39	400 000	4 008 076	4 008 076	1 822 000	253 942	0
Finančné operácie príjmové RO	44 836,15	16 337,73	0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	57 550,00	52 370,00	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	703 276,22	1 052 509,12	1 086 317	1 086 317	1 086 317	865 533	748 740	711 280
Zábezpeky výdaj	31 900,00	49 050,00	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	760 953,49	-23 974,00	-686 317	2 921 759	2 921 759	956 467	-494 798	-711 280
Hospodárenie celkom	1 322 681,58	2 656 873,59	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	33 207 095,06	37 161 313,18	35 830 378	39 541 827	39 541 827	38 399 545	37 786 637	37 694 290
Rozpočet výdavkov celkom	31 884 413,48	34 504 439,59	35 830 378	39 541 827	39 541 827	38 399 545	37 786 637	37 694 290
Prebytok +, schodok -	1 322 681,58	2 656 873,59	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 16. 11. 2020

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2021 až 2023 podľa druhov rozpočtov

druh výdavku 2021	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	14 232 001	17 771 635	2 550 760	34 554 396
kapitálové výdavky	2 821 837	157 779	0	2 979 616
finančné operácie	865 533	0	0	865 533
spolu:	17 919 371	17 929 414	2 550 760	38 399 545

druh príjmu 2021	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	32 141 405	1 856 140	1 000 000	34 997 545
kapitálové príjmy	1 580 000	0	0	1 580 000
finančné operácie	1 822 000	0	0	1 822 000
spolu:	35 543 405	1 856 140	1 000 000	38 399 545

druh výdavku 2022	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	15 551 123	17 839 414	2 730 000	36 120 537
kapitálové výdavky	917 360	0	0	917 360
finančné operácie	748 740	0	0	748 740
spolu:	17 217 223	17 839 414	2 730 000	37 786 637

druh príjmu 2022	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	34 371 195	1 856 140	1 048 000	37 275 335
kapitálové príjmy	257 360	0	0	257 360
finančné operácie	253 942	0	0	253 942
spolu:	34 882 497	1 856 140	1 048 000	37 786 637

druh výdavku 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	15 646 236	17 839 414	2 730 000	36 215 650
kapitálové výdavky	767 360	0	0	767 360
finančné operácie	711 280	0	0	711 280
spolu:	17 124 876	17 839 414	2 730 000	37 694 290

druh príjmu 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	34 527 790	1 856 140	1 048 000	37 431 930
kapitálové príjmy	262 360	0	0	262 360
finančné operácie	0	0	0	0
spolu:	34 790 150	1 856 140	1 048 000	37 694 290

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 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet schválený 2020	Očakávaná skutočnosť 2020*	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	33 207 095	37 161 313	35 830 378	39 541 827	38 399 545	37 786 637	37 694 290
2	v tom: daňové príjmy (100)	17 195 360	18 416 814	19 461 113	17 742 763	18 764 825	20 995 888	21 174 455
3	nedaňové príjmy (200)	5 226 622	5 088 801	5 122 330	5 218 231	6 959 172	5 698 680	5 678 680
	z toho fin. transakcie príjmové	0	0	0	0	0	0	0
4	granty a transfery (300)	9 288 983	12 578 112	10 846 935	12 572 757	10 853 548	10 838 127	10 841 155
	z toho fin. transakcie príjmové	0	0	0	0	0	0	0
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 496 130	1 077 585	400 000	4 008 076	1 822 000	253 942	0
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 496 130	1 077 585	400 000	3 198 076	1 822 000	253 942	0
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0	0	0	810 000	0	0	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	31 884 413	34 504 440	35 830 378	39 541 827	38 399 545	37 786 637	37 694 290
9	v tom: bežné výdavky (600)	29 355 203	32 153 781	33 614 568	34 446 069	34 554 396	36 120 537	36 215 650
	z toho fin.transakcie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
10	kapitálové výdavky (700)	1 794 035	1 249 100	1 129 493	4 009 441	2 979 616	917 360	767 360
11	výdavkové finančné operácie (800)	735 176	1 101 559	1 086 317	1 086 317	865 533	748 740	711 280
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	1 322 682	2 656 874	0	0	0	0	0
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	561 728	2 680 848	686 317	-2 921 759	-956 467	494 798	711 280
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	5 856	51 278	-253 638	847 616	35 000	-40 000	90 000
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	684 463	735 741	815 000	1 583 357	850 000	810 000	800 000
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	678 607	684 463	1 068 638	735 741	815 000	850 000	710 000
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-3 534 053	4 680 102	-244 241	147 793	105 000	-60 000	20 000
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	5 826 063	1 145 961	1 075 000	998 168	970 000	1 030 000	1 010 000
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	2 292 010	5 826 063	830 759	1 145 961	1 075 000	970 000	1 030 000
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-3 528 196	4 731 380	-497 879	995 409	140 000	-100 000	110 000
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	-2 966 468	7 412 228	188 438	-1 926 350	-816 467	394 798	821 280

*upravený rozpočet po 2. zmene, pohľadávky a záväzky so stavom k 30.09.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	1 237,09	2 070,58	3 100	2 300	3 100	3 100	3 100
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor	8 931,51	6 553,07	7 100	5 300	7 100	7 100	7 100
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - prednosta	709,93	682,54	740	740	740	740	740
01.1.1	633 016	Výdavky na MsZ, MsR	215,02	392,23	400	500	400	400	400
01.1.1	637 036	Výdavky na MsZ, MsR	1 512,30	1 591,40	1 660	1 050	1 660	1 660	1 660
x	x	Spolu bežné:	12 605,85	11 289,82	13 000	9 890	13 000	13 000	13 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	7 288,54	7 337,23	7 500	7 500	12 300	12 300	12 300
x	x	Spolu bežné:	7 288,54	7 337,23	7 500	7 500	12 300	12 300	12 300

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:
Region Tatry, výška členského je 0,10 €/obyvateľ, t. j. cca 3 620 €
SEZO Spiš: 33 €
Združenie hlavných kontrolórov: 50 €
Asociácia informačných centier Slovenska: 165 €
Asociácia komunálnych ekonómov: 120 €
Asociácia prednostov MsÚ: 150 €
Mikroregión Slovenský raj, výška členského je 0,09 €/obyvateľ, t. j. cca 3 258 €/rok
Banický spolok Spiš: 40 €
Spišský dejepisný spolok: 50 €
OO CR Slovenský raj & Spiš - členské do tejto organizácie je rozpočtované v rámci rozpočtu 5. 4. 3.
V roku 2021 plánuje mesto vstúpiť do Únie miest a obcí Slovenska alebo do Združenia miest a obcí Slovenska, preto bola čiastka navýšená o predpokladaný členský poplatok vo výške 0,13 €/obyvateľ, t. j. spolu cca 4 680 €.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 08 02 Informátor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
08.3.0	612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	10	0	0	0
08.3.0	621	Poistné do VŠZP	35,00	55,80	60	60	60	60	60
08.3.0	623	Poistné do ost. poisť.	34,80	36,00	40	40	40	40	40
08.3.0	625001	Odvody - na nemocenské poistenie	9,77	12,83	15	15	15	15	15
08.3.0	625002	Odvody - starobné poisť.	146,24	178,92	180	230	250	250	250
08.3.0	625003	Odvody - úrazové poisť.	8,35	10,18	15	15	20	20	20
08.3.0	625004	Odvody - invalidné poisť.	20,94	27,54	30	50	50	50	50
08.3.0	625005	Odvody - poistenie v nezamest.	6,98	9,18	30	30	20	20	20
08.3.0	625007	Odvody na poisť. do RF	49,44	60,58	50	90	90	90	90
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	7 184,70	6 400,50	12 300	11 300	12 300	12 300	12 300
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	9,20	300	180	175	175	175
08.3.0	637004	Všeobecné služby - tlač	79 460,52	60 641,01	62 100	56 511	62 100	62 100	62 100
08.3.0	637012	Poplatky a odvody	17,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	637027	Odmeny dohody	1 044,60	1 278,00	1 200	2 200	1 200	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné:	88 018,34	68 719,74	76 320	70 731	76 320	76 320	76 320

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú spojené s nákladmi na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor. Mesto vydáva v priebehu kalendárneho roka dvanásť 32-stranových čísel v mesačnom náklade 13 700 ks + prílohu cestovného poriadku a vkladá aktuálny kalendár. Kultúrno-spoločenský mesačník Informátor je k dispozícii aj na web stránke mesta. V položke 637 027 sú náklady súvisiace s odmenou pre autora krížovky, spravodajcu z diania športu na území mesta a autora kresleného vtipu. V položke 632 003 sú náklady na doručovanie Informátora do poštových schránok. Príjmy zo spoplatňovaných príspevkov (prenájom plochy informátora) sa každoročne pohybujú približne vo výške cca 50 % vynaložených nákladov: r. 2009: 33 652 €; r. 2010: 33 572 €; r. 2011: 33 151 €; r. 2012: 33 925,39 €; r. 2013: 37 000 €; r. 2014: 37 233 €; r. 2015: 37 359,27 €; r. 2016: 38 109,45 €; r. 2017: 37 275 €; r. 2018: 37 289,50 €; k 14. 10. 2019: 36 960 €, k 15. 10. 2020: 27 657,60 €

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
08.3.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	632 005	Telekomunikačné služby	150 000,00	156 000,00	160 000	166 000	166 800	166 800	166 800
x	x	Spolu bežné:	150 000,00	156 000,00	160 000	166 000	166 800	166 800	166 800

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	713 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	150 000,00	156 000,00	160 000	166 000	166 800	166 800	166 800
---	---	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

TV Reduta denne pripravuje vysielať Aktualit a taktiež sobotňajšie Minúty týždňa v zmysle schválenej programovej štruktúry. Vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni, program pripravuje, dodáva a vysiela 50 týždňov v roku, výrobu však realizuje počas všetkých 52 týždňov v roku. V rámci mesta Sp. Nová Ves je BIC Spišská Nová Ves vysielaťelom programovej služby TV Reduta. Umožňuje divákovi z mesta a okolia denne získavať aktuálne informácie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	614	KP – odmeny	480,00	270,00	0	450	0	0	0
01.1.1	612002	KP – ostatné príplatky	0,00	0,00	0	76	80	0	0
01.1.1	621	KP – poisťné do VŠZ	480,00	67,00	430	430	430	430	430
01.1.1	623	KP – poisťné do ost. zdrav. poisť.	68,00	26,30	100	100	100	100	100
01.1.1	625 001	KP – nemocenské	67,20	9,37	70	70	70	70	70
01.1.1	625 002	KP – starobné	852,26	130,61	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	625 003	KP – úrazové poistenie	48,70	7,45	58	58	60	58	58
01.1.1	625 004	KP – invalidné poistenie	164,40	27,98	160	160	160	160	160
01.1.1	625 005	KP – poistenie v nezamestnanosti	48,00	6,69	60	60	60	60	60
01.1.1	625 007	KP – poisť. do rez. fondu solidarity	289,15	44,31	300	300	300	300	300
01.1.1	632 003	KP -- poštové služby	0,00	2 041,20	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	KP – všeobecný materiál	1 010,80	365,74	460	394	1 000	460	460
01.1.1	633 016	KP – reprezentačné	0,00	200,00	0	0	500	0	0
01.1.1	633 018	KP – autorské práva	2 980,00	799,80	2 000	950	1 000	2 000	2 000
01.1.1	634 004	KP - prepravné a nájom dopr.prostr.	0,00	280,00	300	278	300	300	300
01.1.1	636 001	KP - budov, objektov a ich častí	0,00	264,00	420	420	0	420	420
01.1.1	636 002	KP - prenájom predmetov	0,00	0,00	0	0	4 000	0	0
01.1.1	636 007	Prenájom softvéru a licencií	1 992,00	1 992,00	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	25,00	50,00	50	122	100	50	50
01.1.1	637 002	Konkurzy a súťaže	500,00	630,37	2 000	1 000	12 000	2 000	2 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	56 507,87	32 912,72	30 000	20 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1	637 004	Všeobecné služby, tlač	48 807,26	45 469,36	34 000	21 680	20 000	34 000	34 000
01.1.1	637 004	Všeob. služby, tlač - dar	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	1 325,50	1 992,95	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1	637 027	KP - odmeny	6 087,59	663,00	2 500	2 250	3 000	2 500	2 500
01.1.1	367 036	KP - reprezentačné výdavky	0,00	988,90	1 100	890	1 000	1 100	1 100
01.1.1	642 014	Transfer jednotlivcovi	1 000,00	1 000,00	1 000	2 000	1 500	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	122 733,73	90 239,75	80 000	55 680	80 652	80 000	80 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	711 004	Licencie	0,00	0,00	0		0	0	0
01.1.1	711 003	Nákup softvéru	0,00	0,00	0		0	0	0
01.1.1	711 005	Ostatné nehmotné aktíva 41	0,00	0,00	0	1 320	0	0	0
01.1.1	711 005	Ostatné nehmotné aktíva 43	0,00	0,00	15 000	15 000	0	0	0
01.1.1	718 006	Aktualizácia softveru	0,00	0,00	0		0	0	0
01.1.1	713 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0		0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	15 000	16 320	0	0	0

X	X	Celkom:	122 733,73	90 239,75	95 000	72 000	80 652	80 000	80 000
----------	----------	----------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

621, 623, 625 001... odvody na základe uzatvorených dohôd o výkone práce (položka 637 027).
 633 018 autorské vysporiadanie práv na používanie fotografií na propagačné účely mesta
 637 027 - odmeny za práce na dohodu - napr. tlmočenie na výstavách CR (maďarčina), pri oficiálnych návštevách part. miest, preklady prop. materiálov mesta a web stránky mesta, spracovanie kroniky mesta
 636 007 - prenájom softvéru Deskline umožňujúci on line rezerváciu ubytovania na stránke mesta
 V položkách 633006 a 637 004 sú zahrnuté aj náklady na projekt Dobrá vec (presun nedokončených projektov z roku 2020 a nové projekty r. 2021.)
 637 003 - propagácia v denníkoch, týždenníkoch, lexikónoch, časopisoch, web stránkach zameraných na CR (v minulosti napr. Katalóg CR, Petit Press, Slovakia export, CBS - kniha Čarovný Spiš, prezentácia mesta na www.slowacja-latem.pl, Pravda, Sme - Potulky Slovenskom, Spectacular Slovakia, v zahraničných médiách - napr. v poľskom magazíne Svet Cestovania, leteckých a vlakových časopisoch a pod.), náklady na web hosting, propagácia na city lightoch, billboardoch, Fb kampaň a pod.
 nákup rôznych prezentačných predmetov mesta (napr. diare, perá, trička, 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, katalóg služieb - Slovenský raj, zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, výroba a tlač propagačných citylightov a bannerov, vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov, zhotovenie vystrihovačky "Provinčný dom".
 633 006 - zabezpečenie materiálu, napr. stojanov na propagačné materiály na výstavy CR
 642 014 - odmena pre laureáta Ceny mesta
 637 012 - poplatky súvisiace s účasťou na výstavách CR

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia**Stredisko 14 16 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	611	Tarifný plat	15 282,42	18 423,60	19 900	19 900	20 500	20 500	20 500
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	7 435,04	4 886,40	5 400	5 400	4 600	4 600	4 600
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	650,03	1 250,25	2 670	2 670	2 700	2 700	2 700
01.1.1	614	TIC Odmeny	2 191,47	3 222,69	2 100	2 100	2 400	2 400	2 400
01.1.1	621	TIC poisťné do VŠZP	688,78	903,43	780	1 380	1 380	1 380	1 380
01.1.1	623	TIC poisťné do ostatných ZP	1 646,01	1 180,68	1 800	990	800	800	800
01.1.1	625 001	TIC - nemocenské poisťenie	362,41	386,81	420	420	420	420	420
01.1.1	625 002	TIC - starobné poisťenie	3 788,01	4 015,88	4 400	4 400	4 200	4 200	4 200
01.1.1	625 003	TIC - úrazové poisťenie	235,22	251,06	300	300	300	300	300
01.1.1	625 004	TIC - invalidné poisťenie	811,60	860,45	920	920	920	920	920
01.1.1	625 005	TIC - poisťenie v nezamestnanosti	258,85	276,27	300	300	300	300	300
01.1.1	625 007	TIC - poisťenie do RF	1 285,11	1 362,42	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470
01.1.1	627	TIC - príspevok do DDP	119,52	139,44	140	300	300	300	300
01.1.1	632 001	Energie	1 363,60	1 168,02	3 000	2 977	2 977	2 977	2 977
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	100	100	150	150	150
01.1.1	632 003	Poštovné služby	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	498,81	502,27	600	600	630	630	630
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	258,00	0,00	150	150	150	150	150
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	598,80	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	16,99	20	20	20	20	20
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	442,46	438,55	450	450	500	500	500
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy	0,00	144,00	100	100	100	100	100
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	49,00	23,00	120	120	150	150	150
01.1.1	637 016	TIC - prídela do soc. fondu	343,10	375,89	400	450	450	450	450
01.1.1	637 027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	3 525,84	3 016,00	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
05.1.0	637 035	TIC - dane	43,99	43,99	50	73	73	73	73
01.1.1	642 015	TIC - nemocenské dávky	0,00	0,00	100	100	200	200	200
x	x	Spolu bežné:	41 279,27	43 486,89	49 310	49 310	49 310	49 310	49 310

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 4 brigádnikmi počas letnej sezóny (V - IX). TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 hod.+ víkendy. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreby 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 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, úschovňu batožín. 633 006 - materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, žiarovky, kancelárske potreby) 637 004 - rôzne drobné opravy a pod. 637 016 - sociálny fond - odvody 621, 623, 625 001 - 625 007 - odvody na základe uzatvorených dohôd o výkone práce (položka 637 027) - brigádnická výpomoc počas letnej sezóny 637 027 - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce počas letnej sezóny, t. j. brigádnicka výpomoc študentov. Návštevnosť TIC je vysoká, zrejme aj v dôsledku rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7 a počas víkendov - sobota 2 výstupy, nedeľa 2 výstupy, mimoriadne výstupy - napr. nočné prehliadky veže a pod. Kým v roku 2011 TIC navštívilo cca 9 000 návštevníkov, v roku 2017 ich bolo 16 671, v roku 2020 k 30. 9. 2020 9 046, zníženie v dôsledku koronakrízy.

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
08.4.0	623	Kostolná veža - poisťné	95,59	42,32	100	0	0	0	0
08.4.0	612002	Kostolná veža - ostatné príplatky	0,00	76,24	156	21	20	20	20
08.4.0	625 001	Kostolná veža - nemocenské p.	13,36	6,95	13	0	13	13	13
08.4.0	625 002	Kostolná veža - starobné p.	267,66	265,50	260	320	260	260	260
08.4.0	625 003	Kostolná veža - úrazové p.	15,26	15,14	15	22	15	15	15
08.4.0	625 004	Kostolná veža - invalidné p.	28,66	14,92	30	0	0	0	0
08.4.0	625 005	Kostolná veža - p. v nezamestnanosti	9,54	4,95	10	0	0	0	0
08.4.0	625 007	Kostolná veža - poisťenie do RF	90,74	90,00	92	92	92	92	92
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	180,30	50,40	232	232	240	240	240
08.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	179,28	0,00	212	0	200	200	200
08.4.0	637 004	Všeobecné služby - tlač vstupeniek	610	636	880	203	560	560	560
08.4.0	637 027	Odmeny	1 912,48	1 824,05	2 000	2 130	2 200	2 200	2 200
x	x	Spolu bežné:	3 402,87	3 026,47	4 000	3 020	3 600	3 600	3 600

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov, ktoré sú spojené s prevádzkou a údržbou kostolnej veže.
Čistiace prostriedky, olej na hodinový stroj, farba na schodisko, žiarovky, ... sviečky (večerné vstupy do veže)
623, 625, 637 027 odvody a odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - údržba veže
633 006 - žiarovky, farba, olej, kahance
637004 - tlač vstupeniek na vežu
635004 - údržba hodinových strojov
637 027 - dohody o vykonaní práce - starostlivosť o vežu - upratovanie, maľovanie a pod. a údržba hodinových strojov
V období január - september 2020 na vežu vystúpilo 2 268 návštevníkov.

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	7 238,76	7 159,70	7 600	3 800	6 600	6 600	6 600
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné, zdroj 71	1 779,37	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Prac. v zah. - poštovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Prac. v zah. - poisťné, zdroj 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Prac. v zah. - reprezentačné	0,00	787,81	900	675	700	700	700
01.1.1	634 005	Prac. v zah. - karty, známky	88,43	88,75	150	150	150	150	150
01.1.1	637 003	Prac. v zah. - propag., reklama	0,00	0,00	0	2030	0	0	0
01.1.1	637 024	Prac. v zah. - vyrovnanie kurzových rozdielov	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	637 015	Prac. v zah. - poisťné	135,31	238,05	330	100	330	330	330
x	x	Spolu bežné:	9 241,87	8 274,31	9 000	6 775	7 800	7 800	7 800

x	x	Celkom:	9 241,87	8 274,31	9 000	6 775	7 800	7 800	7 800
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02 - Zahraničné delegácie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	633 016	Reprezentačné	186,60	162,04	250	150	250	250	250
01.1.1	637 036	Reprezentačné	8 123,54	8 283,70	8 550	6 350	8 550	8 550	8 550
x	x	Spolu bežné:	8 310,14	8 445,74	8 800	6 500	8 800	8 800	8 800

x	x	Celkom:	8 310,14	8 445,74	8 800	6 500	8 800	8 800	8 800
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

x	x	SPOLU:	17 552,01	16 720,05	17 800	13 275	16 600	16 600	16 600
----------	----------	---------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 15 00 Správa - vysoké školy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
09.5.0	632001	Energie	7 770,08	6 511,04	10 000	9 000	9 000	9 500	9 500
09.5.0	632002	Vodné, stočné	788,28	1 260,86	1 500	1 500	1 500	1 700	1 700
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.	1 311,00	3 798,00	1 300	300	300	300	300
09.5.0	633006	Všeobecný materiál	397,99	332,09	400	400	100	100	100
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	37,00	37,00	50	50	100	50	50
09.5.0	633016	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
09.5.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	76,40	100	100	100	100	100
09.5.0	635004	Údržba prev. strojov, prístroj., zariad.	0,00	489,00	290	1 261	300	300	300
09.5.0	635006	Údržba budov	0,00	0,00	11 000	8 642	11 000	2 000	2 000
09.5.0	637004	Všeobecné služby	103,94	93,68	100	400	200	200	200
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	175,97	175,97	210	297	210	210	210
		Spolu bežné:	10 584,26	12 774,04	25 000	22 000	22 860	14 510	14 510

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48 - zákl. prevádz. výdaje, **prioritou je oprava strechy**, ktorá je v havarijnom stave zo severnej strany, predpokladáme, že sa nestihne zabezpečiť oprava strechy, nakoľko v októbri 2020 sme nedisponovali vyjadrením z pamiatkového úradu.

Plánovaných 11 000 € preto navrhujeme presunúť do roka 2021.

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 10 00 00 ZPOZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0840	612002	ZPOZ - ostatné príplatky	0,00	1 347,94	1 500	1 300	1 500	1 500	1 500
0840	614	ZPOZ - odmeny	300,00	500,00	500	370	500	500	500
0840	621	ZPOZ - poisťné do VŠZP	957,46	1 160,53	1 250	1000	1 250	1 250	1 250
0840	623	ZPOZ- poisťné do ost.ZP	172,68	232,17	300	220	300	300	300
0840	625 001	ZPOZ- na nemocenské p.	160,57	220,92	250	200	250	250	250
0840	625 002	ZPOZ-na starob. poisť.	2 191,33	2 514,95	2 670	2 100	2 670	2 670	2 670
0840	625 003	ZPOZ-na úraz. poisť.	188,84	238,03	200	160	200	200	200
0840	625 004	ZPOZ-na inval. poisť.	382,03	501,50	400	320	400	400	400
0840	625 005	ZPOZ-na poisť.v nezam.	114,66	148,51	180	140	180	180	180
0840	625 007	ZPOZ-na poisť. RFS	742,86	852,76	950	730	950	950	950
0840	633 003	ZPOZ-telekomunikačná technika	815,38	1 385,00	0	0	0	0	0
0840	633 004	ZPOZ-prevádzkové stroje, prístroje	0,00	25,99	0	0	0	0	0
0840	633 006	ZPOZ-všeob. materiál	3 327,24	3 374,50	2 700	2 100	2 700	2 700	2 700
0840	633 009	ZPOZ- knihy, časopisy	31,83	79,99	100	100	100	100	100
0840	633 016	ZPOZ-reprezentačné	4 286,92	1 290,74	2 000	1 600	2 000	2 000	2 000
0840	637 002	ZPOZ-konkurzy a súťaže	0,00	200,00	600	200	600	600	600
0840	637 004	ZPOZ-všeob. služby	1 345,15	685,40	810	710	810	810	810
0840	637 013	ZPOZ-naturálne mzdy	3 190,00	2 408,00	3 000	2 400	3 000	3 000	3 000
0840	637 026	ZPOZ-odmeny a príspevky	49,00	1 880,00	2 240	2 000	2 240	2 240	2 240
0840	637 027	ZPOZ-odmeny zamestn.	22 942,20	25 697,83	24 750	22 000	24 750	24 750	24 750
0840	637 036	ZPOZ-reprezentačné výdavky	360,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	41 558,15	44 744,76	44 400	37 650	44 400	44 400	44 400

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
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:	41 558,15	44 744,76	44 400	37 650	44 400	44 400	44 400
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

633 016 - dary jubilantom, novorodencom pri uvítaniach, prípitok na sobáše a darčekové koše

k individ. jubileám, laureátom Ceny primátora, na premiérach divadelných súborov, umeleckých kolektívov, vernisážach, pri výročiach vzniku škôl i iných.

637 004 - náklady na tlač blahoželaní pre novomanželov, novorodencov, jubilantov, pozvánok pre jubilantov a pamätných a ďakovných listov

633006 - všeobecný materiál zahŕňa hlavne nákup kvetov na občianske obrady

637027 - odmeny pre účinkujúcich na občianskych obradoch

Rozpočet zahŕňa odmeny pre poslancov slúžiacich na obradoch, kým v minulosti bola odmena za 1 obrad 3,50 €/hodina, v súčasnosti je odmena za obrad vo výške 10 € vrátane ošatného, s tým súvisí aj výška finančných prostriedkov na odvod poisťného.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód: 5. 2
Názov prvku/projektu:	Dotlačná 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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.2.4	641 001	Transfer PO	3 250,00	535,00	5 000	2 750	8 500	5 000	5 000
05.2.4	641 006	Transfer RO	1 050,00	200,00	5 000	1 250	7 500	5 000	5 000
05.2.4	642 001	Transfer OZ	14 480,00	15 546,00	5 000	9 688	5 000	5 000	5 000
05.2.4	633 006	Všeob. materiál - komunitné aktivity	0	0	5 000	5000	0	5 000	5 000
05.2.4	637 004	Všeob. služby - komunitné aktivity	0,00	0,00	4 000	4000	0	4 000	4 000
05.2.4	642 002	Transfer neziskovej organizácii	370,00	1 200,00	4 000	500	5 000	4 000	4 000
05.2.4	644 002	Transfer ost. práv. osobám	1 000,00	0,00	1 000	750	2 000	1 000	1 000
05.2.4	644 003	Transfer FO podnikateľom	900,00	800,00	1 000	750	2 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	21 050,00	18 281,00	30 000	24 688	30 000	30 000	30 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa prostriedky na dotácie pre subjekty z územia mesta. Zvýšenie je navrhnuté na základe návrhu komisie kultúry pre vyčlenenie vyššej čiastky na dotácie pre oblasť kultúry.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	228 850,00	250 849,00	200 000	200 562	210 000	200 000	200 000
x	x	Spolu bežné:	228 850,00	250 849,00	200 000	200 562	210 000	200 000	200 000

X	X	Celkom:	228 850,00	250 849,00	200 000	200 562	210 000	200 000	200 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
08.1.0	721 002	Transfer - rozpočtovej organizácií	0,00	15 000,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	15 000,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	249 900,00	284 130,00	230 000	225 250	240 000	230 000	230 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky budú použité ako dotácie na športové potreby klubov združených v Rade športových klubov v zmysle VZN o poskytnutí dotácií a kultúrno-spoločenské a športové aktivity organizované subjektmi z územia mesta alebo subjektom vykonávajúcim akcie na území mesta.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 06

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
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	23 660,00	19 955,20	10 000	8 566	8 500	8 500	8 500
x	x	Spolu bežné:	23 660,00	19 955,20	10 000	8 566	8 500	8 500	8 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

642 006 - ročný členský poplatok do OOCR Slovenský raj & Spiš (vznikla k 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj v zmysle Zmluvy o zlúčení zo dňa 27. 1. 2016). Na základe návrhu predstavenstva OOCR je požiadavka, aby sa v rozpočte mesta vyčlenili prostriedky pre činnosť OOCR vo výške 10 centov * počet prenecovaní (39 861 osôb/rok 2019) + paušálna čiastka 200 € + mimoriadne členské podľa možností mesta. Príjem z dane za ubytovanie v roku 2019 bol spolu 23 916,60 €. Pre rok 2020 navrhujeme akceptovať návrh predstavenstva OOCR, t. j.: 200 € paušálne členské + 3986,10 € - prostriedky podľa vývoja z roku 2019 na počet prenecovaní + mimoriadne členské vo výške 4 313,90 €, spolu pre rok 2021 pre OOCR 8 500 €.

1. Programové údaje

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

Stredisko: 01 08 03 Kultúra

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
08.2.0	614	Kultúra - odmeny	6 000,00	4 390,00	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
08.2.0	621	Kultúra - poistné do VŠZP	559,56	397,68	390	390	390	390	390
08.2.0	621	Kultúra - poistné do VŠZP, 11H - Gotika	16,50	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	623	Kultúra - poistné do ostatných ZP	39,73	35,75	60	60	60	60	60
08.2.0	625001	Kultúra - na nemocenské poistenie	84,17	61,63	90	90	90	90	90
08.2.0	625002	Kultúra - na starobné poistenie	851,73	618,14	920	920	920	920	920
08.2.0	625002	Kultúra - na st. poist., 11H - Gotika	23,10	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	625003	Kultúra-na úrazové poistenie	48,30	35,17	60	60	60	60	60
08.2.0	625003	Kultúra - úraz. poist., 11H - Gotika	1,32	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	625004	Kultúra - na invalidné poistenie	177,78	129,29	190	190	190	190	190
08.2.0	625004	Kultúra - inv. poist., 11H - Gotika	4,95	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	625005	Kultúra - na poistenie v nezamestnanosti	57,86	42,96	70	70	70	70	70
08.2.0	625007	Kultúra - na poistenie do RFS	288,82	209,61	290	290	290	290	290
08.2.0	625007	Kultúra - poiste. do RFS, 11H - Gotika	7,83	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
08.2.0	632001	Kultúra - energie	300,00	300,00	300	300	300	300	300
08.2.0	633001	Kultúra - inter. Vybavenie	0,00	0,00	0	300	0	0	0
08.2.0	633002	Kultúra - výpočt. technika, 11H - Gotika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633004	Kultúra - prevádzkové stroje	0,00	282,20	0	0	0	0	0
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 067,48	1 453,41	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
08.2.0	633006	Všeobecný materiál - nadácia Pontis, zc	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633006	Všeobecný materiál - zdroj 11H - Gotika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633016	Reprezentačné	1 533,62	1 561,94	1 400	1 000	1 400	1 400	1 400
08.2.0	634004	Prepr., nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	636001	Nájom budov, objektov	684,00	1 652,03	1 700	1 200	1 700	1 700	1 700
08.2.0	636002	Prenájom predmetov	331,00	1 601,00	1 850	700	1 850	1 850	1 850
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže	100 649,34	75 609,96	97 000	62 000	97 000	97 000	97 000
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže - zdroj 71	848,38	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže - Dotácia KSK, ŠR 11	3 600,00	3 600,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637003	Propagácia, reklama	18 435,80	7 367,76	10 380	8 000	10 380	10 380	10 380
08.2.0	637003	Propagácia, reklama - Nadácia SPP, ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby	17 339,94	15 305,52	15 100	10 000	15 100	15 100	15 100
08.2.0	637004	Všeobecné služby 111, 11H - Gotika	2 005,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby 45 Mesto kultúry	8 400,00	220,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	580,00	702,00	900	900	900	900	900
08.2.0	637027	Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	165,00	0,00	500	500	500	500	500
08.2.0	637027	Kultúra-odmeny Gotika na dotyk, 11H	55,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	10 207,06	10 574,20	10 600	6 000	10 600	10 600	10 600
x	x	Spolu bežné:	174 363,27	126 150,25	147 200	98 370	147 200	147 200	147 200

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

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

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

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

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

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

ale aj v rámci aktívnej spolupráce s inými organizátormi - ako napr. Karneval na lade, Spiš rock fest, My sme Spišská,

Spišských extreme 333, Zraz veteránov, Ples CVČ, Ples Spišiakov, Miss Spiša a ďalšie akcie pod záštitou primátora mesta...

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

V roku 2021 navrhujeme podľa odporúčania Komisie kultúry pri MsZ v SNV a v zmysle schváleného Akčného plánu na rok 2021

zabezpečiť aj nové podujatia: Novoveské dožinky, Rodinný piknik v Madarase a Sochársky plenér v Novoveskej Hute.

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

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

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

Okrem propagácie jednotlivých podujatí, z položky **637 003** mesto vydáva každý mesiac spoločný plagát programov kult.-spol. inštitúcií

na území mesta - "Kam za kultúrou" .

633006 - všeobecný materiál potrebný k technickému zabezpečeniu podujatí

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

636001 - nájom mobilných toaliet

637002 - objednávané kultúrne programy počas celého roka - v meste sa uskutoční cca 140 - 160 jednotlivých kultúrnych programov rôznych žánrov pre rôzne vekové skupiny (divadielka, hud. skupiny, folklórne súbory, populárni umelci, šermiari, dobová hudba, dobové tance, kúzelníci...

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

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

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

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

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

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

636002 - prenájom predmetov (drev. stánky TLR, zbierkový predmet - zvon, prenájom menšieho zastrešeného pódia počas Vianočného trhu)

637027 - odmeny za sprievodcovanie počas medz. dní CR, turist. sprievodcov a Víkendnu otvorených parkov a záhrad historikom Múzea Spiša

Vypracovala: Ing. Andrea Jančíková

Vedúci oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky- Aktualizácia PHSR	0,00	0,00	0	0	18 000	0	0
				0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	18 000	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0443	711 005	Ostatných nehmotných aktív	0,00	0,00	0	0	20 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	20 000	0	0
X	X	Celkom:	0,00	0,00	0	0	38 000	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie stratégie inteligentného mesta SMART a na aktualizáciu PHSR.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0443	637 002	Rozvoj mesta - súťažné podklady	5 400,00	750,00	10 000	4 224	2 000	10 000	10 000
0443	637 011	Rozvoj mesta - štúdie, expertízy	120,00	124,20	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
0443	637 005	Rozvoj mesta - špeciálne služby	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 004	Rozvoj mesta - všeobecné služby	4 493,83	2 500,00	10 000	6 719	10 000	10 000	10 000
0443	637 012	Rozvoj mesta - poplatky	106,00	80,00	0	100	110	110	110
09211	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	54	59	59	59
09211	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	108	119	119	119
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	39	43	43	43
09211	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	226	249	249	249
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	23	25	25	25
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	49	54	54	54
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	31	34	34	34
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	77	85	85	85
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	0	4 090	4 500	4 500	4 500
x	x	Spolu bežné:	15 119,83	3 454,20	25 000	19 740	22 278	30 278	30 278

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
			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:	15 119,83	3 454,20	25 000	19 740	22 278	30 278	30 278
----------	----------	----------------	------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce 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.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 13 00 zdroj 131H

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0310	621	Poistné do VŠZP	309,00	0	0	0	0	0	0
0310	623	Poistné do ostatných ZP	25,00	0	0	0	0	0	0
0310	625 002	Na starobné poistenie	530,60	0	0	0	0	0	0
0310	625 003	Na úrazové poistenie	30,32	0	0	0	0	0	0
0310	625 004	Na invalidné poistenie	100,20	0	0	0	0	0	0
0310	625 007	Na poistenie do RFS	170,28	0	0	0	0	0	0
0310	633 006	Všeobecný materiál	4 575,59	0	0	0	0	0	0
0310	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	3 790,00	0	0	0	0	0	0
0310	637 036	Reprezentačné výdavky	400,00	0	0	0	0	0	0
0310	637 037	Vrátky	69,01	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	10 000,00	0	0	0	0	0	0

Stredisko: 47 13 00 zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0310	633 002	Výpočtová technika	500,00	0	0	0	0	0	0
0310	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 700,00	0	0	0	0	0	0
0310	637 004	Všeobecné služby	299,58	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 499,58	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	12 499,58	0,00	0	0	0	0	0
----------	----------	----------------	------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol realizovaný a ukončený v roku 2018.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 17 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
09211	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	90	122	0	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	13	18	0	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	0	0	0	125	169	0	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	0	7	9	0	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	0	27	36	0	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	9	12	0	0
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0	0	0	43	58	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	0	582	894	1 207	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	582	1 208	1 631	0	0

Stredisko: 47 17 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0	0	115	115	115	0	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky, 43	0	0	2 246	2 246	2 246	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0	0	552	552	552	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	2 913	2 913	2 913	0	0

X	X	Celkom:	0	0	3 495	4 121	4 544	0	0
----------	----------	----------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 18 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
09211	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	80	108	0	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	11	15	0	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	0	0	0	112	151	0	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	0	6	8	0	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	0	24	32	0	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	8	11	0	0
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0	0	0	38	51	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	0	507	799	1 079	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	507	1 078	1 455	0	0

Stredisko: 47 18 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0	0	58	58	58	0	0
09211	713 004	Nákup prevádzkových strojov, pr., 43	0	0	2 225	2 225	2 225	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0	0	283	283	283	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	2 566	2 566	2 566	0	0

X	X	Celkom:	0	0	3 073	3 644	4 021	0	0
----------	----------	----------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 19 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
09211	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	114	154	0	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	16	22	0	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	0	0	0	159	215	0	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	0	9	12	0	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	0	34	46	0	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	11	15	0	0
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0	0	0	54	73	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	0	596	1 139	1 560	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	596	1 536	2 097	0	0

Stredisko: 47 19 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
09211	713 004	Nákup prevádzkových strojov, pr., 43	0	0	2 913	2 913	2 913	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0	0	680	680	680	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	3 593	3 593	3 593	0	0

X	X	Celkom:	0	0	4 189	5 129	5 690	0	0
----------	----------	----------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
09211	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	132	178	0	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	19	26	0	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	0	0	0	185	250	0	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	0	11	15	0	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	0	40	54	0	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	13	18	0	0
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0	0	0	63	85	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	0	680	1 321	1 783	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	680	1 784	2 409	0	0
09211	711 003	Softvéru	0	0	13	13	13	0	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky	0	0	3 897	3 897	3 897	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov	0	0	250	250	250	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	4 160	4 160	4 160	0	0
X	X	Celkom:	0,00	0,00	4 840	5 944	6 569	0	0

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 21 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
09211	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	77	104	0	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	11	15	0	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	0	0	0	107	144	0	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	0	6	8	0	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	0	23	31	0	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	8	11	0	0
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0	0	0	36	49	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	0	396	766	1 030	0	0
								0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	396	1 034	1 392	0	0

Stredisko: 47 21 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0	0	125	125	125	0	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky, 43	0	0	1 372	1 372	1 400	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0	0	830	830	830	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	2 327	2 327	2 355	0	0

X	X	Celkom:	0	0	2 723	3 361	3 747	0	0
----------	----------	----------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 22 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
			0,00			0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Stredisko: 47 22 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	714 001	Nákup osobných automobilov 46	0,00	28 245,00	0	0	0	0	0
0111	714 001	Nákup osobných automobilov 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
							0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	28 245,00	0	0	0	0	0

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

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 26 00 zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
09211	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	139	139	0	0
09211	623	Poistné do ostatných ZP	0	0	0	0	0	0	0
09211	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	19	19	0	0
09211	625 002	Na starobné poistenie	0	0	0	194	194	0	0
09211	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	0	11	11	0	0
09211	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	0	42	42	0	0
09211	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	14	14	0	0
09211	625 007	Na poistenie do RFS	0	0	0	66	66	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0	0	0	1 387	1 387	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	1 872	1 872	0	0

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

X	X	Celkom:	0	0	0	1 872	4 912	0	0
----------	----------	----------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 80 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0451	637 027	Cyklistická radiála - odmeny zamestnancom	0	0	0	1 700	2 723	0	0
0451	625 001	Cyklistická radiála - poistné na nemocenské	0	0	0	24	39	0	0
0451	625 002	Cyklistická radiála - poistné na starobné	0	0	0	237	380	0	0
0451	625 003	Cyklistická radiála - poistné na úrazové	0	0	0	14	22	0	0
0451	625 004	Cyklistická radiála - poistné na invalidné	0	0	0	51	82	0	0
0451	625 005	Cyklistická radiála - poistné v nezamestnanosti	0	0	0	17	27	0	0
0451	625 007	Cyklistická radiála - poistné do RFS	0	0	0	81	130	0	0
0451	621	Cyklistická radiála - zdravotné poistenie	0	0	0	170	272	0	0
0451	637 004	Cyklistická radiála - všeobecné služby	0	0	315	315	27	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	315	2 609	3 702	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.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0451	637 027	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - odmeny zamestnancom	0	0	0	5 071	10 380	0	0
0451	625 001	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce- poisťné na nemocenské	0	0	0	70	206	0	0
0451	625 002	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poisťné na starobné	0	0	0	710	1 455	0	0
0451	625 003	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce -poisťné na úrazové	0	0	0	41	84	0	0
0451	625 004	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poisťné na invalidné	0	0	0	152	311		0
0451	625 005	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poisťné v nezamestnanosti	0	0	0	51	105	0	0
0451	625 007	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poisťné do RFS	0	0	0	241	494	0	0
0451	621	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - zdravotné poisťenie	0	0	0	507	1 037	0	0
0451	637 004	Cyklistická radiála - všeobecné služby	0	0	1 050	1 050	960	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	1 050	7 893	15 032	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.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 bývalých kasárňach	Kód:	13.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 95 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0451	637 027	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - odmeny zamestnancom	0	0	0	2 980	5 028	0	0
0451	625 001	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- poistné na nemocenské	0	0	0	42	71	0	0
0451	625 002	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poistné na starobné	0	0	0	417	704	0	0
0451	625 003	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach -poistné na úrazové	0	0	0	24	41	0	0
0451	625 004	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- poistné na invalidné	0	0	0	89	150	0	0
0451	625 005	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poistné v nezamestnanosti	0	0	0	30	50	0	0
0451	625 007	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poistné do RFS	0	0	0	142	240	0	0
0451	621	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- zdravotné poistenie	0	0	0	298	503	0	0
0451	637 004	Cyklistická radiála - všeobecné služby	0	0	510	510	36	0	0
x	x	Spolu bežné:	0	0	510	4 532	6 823	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.

Vypracoval: Ing. Darina Paveľková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveľková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	627	Príspevok na DDP	14 821,52	14 721,60	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
0111	631 001	Cestovné náklady tuzemské	2 255,75	1 953,33	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	632 001	Energie (elektr. en., teplo)	81 296,31	97 173,75	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
0111	632 002	Vodné, stočné	4 382,61	3 979,44	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	632 003	Poštové služby	23 198,11	21 638,51	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
0111	632 005	Telekomunikačné služby	15 693,04	14 108,59	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
0111	633 001	Interiérové vybavenie	208,91	2 050,41	3 000	2 397	3 000	3 000	3 000
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	5,00	7,00	500	500	500	500	500
0111	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	913,28	120,69	400	400	400	400	400
0111	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	11 393,37	12 951,25	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	442,20	448,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	332,69	393,70	500	500	500	500	500
0111	633 013	Softvér a licencie	272,20	169,00	600	600	600	600	600
0111	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	11 290,25	12 829,61	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
0111	634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	8 579,48	8 095,79	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
0111	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	0	45	45	45	0
0111	634 005	Karty, známky, poplatky	241,60	320,29	400	400	400	400	400
0111	634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	200	200	200	200	200
0111	635 001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	650,00	650	249	249	249	650
0111	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	87,00	100	100	100	100	100
0111	635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	958,17	662,00	500	971	1 000	1 000	500
0111	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	180,00	180,00	200	200	200	200	200
0111	636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	361,00	217,27	500	500	500	500	500
0111	636 004	Prenájom dopravných prost.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenia, kurzy, semináre	4 053,60	3 866,40	4 000	3 955	4 000	4 000	4 000
0111	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	25,20	90,00	150	150	150	150	150
0111	637 004	Všeobecné služby	8 337,87	5 041,60	6 000	5 894	7 000	7 000	6 000
0111	637 005	Špeciálne služby	5 047,20	2 160,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	637 006	Náhrady	30,58	10 162,37	32 000	12 000	12 000	12 000	32 000
0111	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	39,90	54,17	80	80	80	80	80
0111	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	57 029,02	57 136,89	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
0111	637 015	Poistné	0,00	0,00	0	36	36	36	0
0111	637 016	Prídely do sociálneho fondu	18 827,28	19 674,52	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
0111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	9 259,39	13 332,75	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
0111	614	Odmeny	14 284,15	14 252,30	14 253	14 253	15 000	15 000	15 000
0111	621	Poistné do VŠZP	88,82	425,00	395	395	400	400	400
0111	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	15,16	62,16	55	55	55	55	55
0111	625 002	Poistné na starobné poistenie	1 036,62	1 525,82	1 755	1 755	1 800	1 800	18/00
0111	625 003	Poistné na úrazové poistenie	81,83	115,47	120	120	120	120	120
0111	625 004	Poistné na invalidné poistenie	125,45	226,89	220	220	220	220	220
0111	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	10,83	44,37	38	38	38	38	38
0111	625 007	Poistné do RFS	351,60	517,50	620	620	620	620	620
0111	637 031	Pokuty a penále	97,92	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 035	Dane a poplatky	955,92	955,92	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0220	621	Poistné do VŠZP	12,47	0,00	0	0	0	0	0
0220	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	2,30	0,00	0	0	0	0	0
0220	625 002	Poistné na starobné poistenie	33,66	0,00	0	0	0	0	0
0220	625 003	Poistné na úrazové poistenie	1,92	0,00	0	0	0	0	0
0220	625 004	Poistné na invalidné poistenie	4,96	0,00	0	0	0	0	0
0220	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1,64	0,00	0	0	0	0	0
0220	625 007	Poistné do RFS	11,42	0,00	0	0	0	0	0
0220	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	240,54	0,00	0	0	0	0	0
0510	637 035	Poplatok za odpad	1 070,48	1 070,46	1 200	1 803	1 810	1 810	1 810
09211	637 004	Všeobecné služby - plagáty pre projekt ZŠ	360,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	298 263,22	323 472,02	344 536	324 536	327 123	327 123	344 143

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	717 002	Plynofikácia Radnice 46	0,00	76 325,38	0	0	0	0	0
0111	714 001	Osobný automobil	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	76 325,38	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	298 263,22	399 797,40	344 536	324 536	327 123	327 123	344 143
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Dopĺňujúce údaje a vysvetlivky

Položka	Druh výdavku	Štruktúra výdavkov
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 - elektropotrebičov pre činnosť MsÚ - vysávač, rychl. Kanvice
633 006	Všeobecný materiál	Nákup kancelárskeho tovaru pre MsÚ, tonery do kopírokov, všetkých bežných spotrebných materiálov pre údržbu budov, uličné tabule a tabule s orientačnými a súpisnými číslami.
633 009	Knihy, časopisy, noviny	Publikácie pre MsÚ - Zbierka zákonov SR, odborné časopisy, knihy.
633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre vodičov MsÚ.
633 013	Softvér a licencie	Národné informačné stredisko - prístup (odd. správy daní a poplatkov), upgrade GPS navigácie do áut, ...
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	PHL do osobných motorových vozidiel MsÚ.
634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	Oprava osobných motorových vozidiel MsÚ, Náhradné diely, oleje, filtre, pneumatiky
634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	Prenájom vozidiel, napr. za zahraničné prac. cesty do družobných miest.
634 005	Karty, známky, poplatky	Diaľničné nálepky, poplatky za palivové karty.
634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre zamestnancov MsÚ.
635 004	Údržba prev. strojov, prístroj. a zariadení	Oprava všetkých elektropotrebičov, automatických dverí, zabezpečovačka
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	Údržba v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	Prenájom priestorov pre MsV č. 3 na Ferčekovciach pre konanie stretnutí (p. Niemašík).
636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	Prenájom rohoží vo vestibule MsÚ a na Radnici f. Lindstrom.
637 001	Školenia, kurzy, semináre	Školenia, povinné preškolenia zamestnancov MsÚ.
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	Povinná inzercia zo zákona o majetku obcí, telefónny zoznam mestského úradu do Zlatých stránok.
637 004	Všeobecné služby	Tlač osvedčovacích kníh, čistenie kobercov na Radnici, čistenie kobercov Lindstrom, výroba pečiatok a kľúčov, tlač tlačív (OSDaP), čistenie kanalizačného potrubia v budovách MsÚ, deratizácia
637 005	Špeciálne služby	Právne služby externých právnikov a ochrana objektov MsÚ.
637 006	Náhrady	Vstupné lekárske prehliadky zamestnancov MsÚ.

637 013	Naturálne mzdy	Ošatné zamestnancov KPK za 4. Q. 2012. V roku 2013 zrušené.
637 014	Stravovanie	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ a rekreačné poukazy (30 000,-)
637 016	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.

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	632 001	Informatika-energie - kamery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	24,00	0,00	150	150	150	150	150
0111	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - poplatky	3 346,80	3 015,76	3 500	3 500	2 500	2 500	2 500
0111	633 002	Informatika-výpočtová technika	21 387,53	12 350,52	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0111	633 003	Informatika-telekomunikačná technika	24,99	23,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	3 048,00	1 174,00	1 190	1 190	1 200	1 190	1 190
0111	633 005	Informatika-špec.strojov, prístrojov	0,00	205,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Informatika-všeobecný materiál	5 036,81	1 513,45	4 000	4 000	5 000	4 000	4 000
0111	633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 013	Informatika-softvér a licencie	2 010,00	312,72	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000
0111	633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	66,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	420,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	270,00	1 211,83	0	500	500	500	500
0111	635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	1 141,36	983,36	500	950	950	950	950
0111	635 005	Informatika - údržba speciál. strojov	802,64	1 333,81	0	0	0	0	0
0111	635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	24 937,37	25 596,97	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
0111	635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	500	500	500	500	500
0111	637 001	Informatika-školenia	2 244,00	237,00	1 000	350	350	350	350
0111	637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	5 981,77	3 262,84	6 400	12 100	12 000	12 100	12 100
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	61 560,00	57 600,00	52 600	52 300	52 300	52 300	52 300
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	4 305,60	4 905,60	4 310	4 310	600	600	600
0111	637 011	Informatika-štúdie	0,00	600,00	600	600	600	600	600
0111	636 002	Informatika-prenájom kopíriek	1 530,16	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	138 137,03	114 325,86	122 750	128 450	126 650	123 740	123 740

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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:	3.5.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	713 002	Informatika - nákup výpočtovej techniky	4 984,84	0,00	0		0	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup licencií	6 000,00	0,00	0	0	11 000	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup licencií 46	0,00	0,00	0	7 200	0	0	0
0111	711 004	Informatika - nákup licencií	0,00	3 298,32		0	0	0	0
0111	713 005	Informatika - kamerový systém	1 566,84	8 881,30	2 000	3 290	0	5 000	5 000
0111	718 007	Informatika - rekonštr.komunik. infraštr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra, 41	0,00	0,00	2 000	710	10 000	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra, 43	1 208,68	0,00	0				
x	x	Spolu kapitálové:	13 760,36	12 179,62	4 000	11 200	21 000	5 000	5 000

X	X	Celkom:	13 760,36	12 179,62	4 000	11 200	21 000	5 000	5 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V rozpočte je zahrnutý nákup licencií a investície do GIS - aktualizácia ORTOFOTOMAPY - 5cm/px + CIR.

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 04 07 Voľby do NR SR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0160	614	Odmeny	5 393,70	9 531,71	6 000	6 698	0	6 000	0
0160	621	Poistné do VŠZP	485,71	918,61	0	509	0	0	0
0160	623	Poistné do ostatných ZP	120,22	164,84	0	237	0	0	0
0160	625001	Na nemocenské poistenie	75,53	120,26	0	92	0	0	0
0160	625002	Na starobné poistenie	879,74	1 645,76	0	1 092	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poistenie	49,63	92,53	0	62	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poistenie	178,94	323,46	0	228	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamestna.	52,66	83,23	0	66	0	0	0
0160	627007	Na poistenie do RFS	298,19	557,23	0	370	0	0	0
0160	632001	Energie	0,00	283,55	0	110	0	0	0
0160	632003	Poštové služby	223,80	1 982,60	0	6 305	0	0	0
0160	632005	Telekomunikačné služby	150,00	435,00	0	135	0	0	0
0160	633006	Všeobecný materiál	482,15	751,56	0	326	0	0	0
0160	633016	Reprezentačné	366,00	1 426,00	0	610	0	0	0
0160	634004	Prepravné a nájom dopr. pr.	1 159,98	3 203,26	0	728	0	0	0
0160	636001	Nájomné	300,00	900,00	0	300	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	1 994,70	0,00	0	4 000	0	0	0
0160	637014	Stravovanie	6 733,80	7 771,70	0	3 538	0	0	0
0160	637026	Odmeny a príspevky	866,10	26 747,31	0	15 812	0	0	0
0160	637027	Odmeny mimo prac. pomeru	859,62	2 214,00	4 000	1 177	0	4 000	0
0160	637037	Vratky	0,00	9 247,92	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	20 670,47	68 400,53	10 000	42 395	0	10 000	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V súvislosti s konaním voľieb do NR SR v roku 2022 rozpočet zahŕňa výdavky na ich technicko-organizačné zabezpečenie.

Vypracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Podpora rozvoja cestovného ruchu	Kód:	5.4.
Názov prvku/projektu:	Turistické trasy	Kód:	5.4.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 010505

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0473	633 006	Rozvoj mesta - všeobecný materiál	0,00	0,00	2 000	0	0	0	0
0473	637 004	Rozvoj mesta - všeob. služby - infor. systém	0,00	0,00	400	400	100	100	100
0473	637 027	Rozvoj mesta - odmeny - značenie turistických trás	350,00	0,00	100	100	0	0	0
0473	621	Rozvoj mesta - Poistenie do VŠZP	35,00	0,00	50	50	0	0	0
0473	625 001	Rozvoj mesta - na nemoc. P.	0,00	0,00	7	7	0	0	0
0473	625 002	Rozvoj mesta - na starobné p.	49,00	0,00	70	70	0	0	0
0473	625 003	Rozvoj mesta - na urazové p.	2,80	0,00	4	4	0	0	0
0473	625 004	Rozvoj mesta - na invalidné p.	10,50	0,00	14	14	0	0	0
0473	625 005	Rozvoj mesta - na p. v nezamest	0,00	0,00	5	5	0	0	0
0473	625 007	Rozvoj mesta - na poistenie do RFS	16,62	0,00	20	20	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	463,92	0,00	2 670	670	100	100	100

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

637 004 Rozvoj mesta - informačný systém všeobecných služieb.

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0810	633 006	LŠA Grajnár - všeobecný materiál	0,00	0,00	500	500	0	0	0
0810	636 001	LŠA Grajnár - nájom budov	144,00	1 443,84	0	0	0	0	0
0810	633 016	LŠA Grajnár - reprezentačné	207,00	0,00	100	100	0	0	0
0810	635 006	LŠA Grajnár - budov, objektov	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
0810	637 004	LŠA Grajnár - všeobecné služby	685,00	776,40	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	1 036,00	2 220,24	2 600	2 600	1 000	1 000	1 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

637 004 LŠA Grajnár - všeobecné služby - údržba areálu, úprave bežkárskych tratí

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0510	637004	Všeobecné služby	12 308,21	12 028,57	12 600	3 198	12 600	12 600	12 600
0860	612002	Ostatné príplatky	0,00	37,08	50	10	50	50	50
0860	614	Odmeny	10 490,00	10 700,00	10 700	2 811	10 700	10 700	10 700
0860	621	Poistné do VZP	869,87	916,97	1 180	150	1 180	1 180	1 180
0860	623	Poistné do ostatných ZP	187,09	160,94	170	52	170	170	170
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	147,44	150,55	162	67	162	162	162
0860	625002	Poistné do SP na starobné	1 706,58	1 787,02	2 120	496	2 120	2 120	2 120
0860	625003	Na úrazové poistenie	109,25	101,97	120	36	120	120	120
0860	625004	Na invalidné poistenie	244,96	258,78	350	52	350	350	350
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	81,53	86,10	99	21	99	99	99
0860	625007	Poistné do RFS	578,90	606,19	720	120	720	720	720
0860	632001	Energie	5 684,45	7 001,36	7 100	11 000	7 100	7 100	7 100
0860	633006	Všeobecný materiál	48,47	469,30	50	36	50	50	50
0860	633006	Všeobecný materiál, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	633016	Reprezentačné	213,52	214,48	250	80	250	250	250
0860	636001	Nájomné budov priestorov a objektov	736,80	944,40	950	184	950	950	950
0860	637002	Konkurzy a súťaže	39 734,00	29 915,46	30 000	5 000	30 000	30 000	30 000
0860	637002	Konkurzy a súťaže, 71	0,00		0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	453,79	491,00	510	200	510	510	510
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	3 130,30	1 960,00	2 800	516	2 800	2 800	2 800
0860	637036	Reprezentačné výdavky	2 571,30	2 570,00	2 700	444	2 700	2 700	2 700
x	x	Spolu bežné:	79 296,46	70 400,17	72 631	24 473	72 631	72 631	72 631

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0510	637004	Všeobecné služby	3 592,82	3 984,41	3 650	6 150	3 650	3 650	3 650
0860	614	Odmeny	3 750,00	3 750,00	3 750	5 300	3 750	3 750	3 750
0860	621	Poistné do VZP	330,54	331,86	331	536	331	331	331
0860	623	Poistné do ostatných ZP	47,83	46,35	48	148	48	48	48
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	52,75	51,31	53	100	53	53	53
0860	625002	Poistné do SP na starobné	599,25	584,92	600	1 006	600	600	600
0860	625003	Na úrazové poistenie	33,99	34,07	34	134	34	34	34
0860	625004	Na invalidné poistenie	93,39	90,77	94	195	94	94	94
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	31,03	30,15	32	131	32	32	32
0860	625007	Poistné do RFS	203,22	198,32	204	406	204	204	204
0860	633006	Všeobecný materiál	0,00	17,28	26	150	26	26	26
0860	633016	Reprezentačné	92,28	61,61	101	237	101	101	101
0860	637002	Konkurzy a súťaže	730,00	730,00	730	3 950	730	730	730
0860	637004	Všeobecné služby	130,20	259,40	230	500	230	230	230
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	500,00	499,49	500	1 000	500	500	500
0860	637036	Reprezentačné výdavky	319,00	511,20	406	1 000	406	406	406
x	x	Spolu bežné:	10 506,30	11 181,14	10 789	20 943	10 789	10 789	10 789

X	X	Celkom:	89 802,76	81 581,31	83 420	45 416	83 420	83 420	83 420
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Spišský trh a Vianočný trh sa v roku 2020 nekonal z dôvodu opatrení prijatých ÚVZ SR na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Rozpočet na rok 2021 predpokladá uvoľnenie opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 s možnosťou organizovania podujatí ako je Spišský a Vianočný trh.

Vypracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.6.0	632 001	PP - Energie	3 620,05	2 476,73	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	1 147,80	1 170,06	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
06.6.0	633 005	PP - špeciálne stroje, prístroje	0,00		2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	113,38	113,38	2 000	5 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	1 862,70	3 638,20	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	243,94	0,00	300	500	500	500	500
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	24 216,24	31 550,16	35 000	26 800	30 000	30 000	30 000
x	x	Spolu bežné:	31 204,11	38 948,53	51 800	46 800	52 500	52 500	52 500

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie	22 507,02	0,00	0				
06.6.0	718 004	PP- prev> strojov, prístrojov	0,00	0,00		5 000			
06.6.0	716	PP- Projektová dokumentácia	2 340,00		0				
x	x	Spolu kapitálové:	24 847,02	0,00	0	5 000	0	0	0

X	X	Celkom:	56 051,13	38 948,53	51 800	51 800	52 500	52 500	52 500
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky určené na úhradu nákladov za energie, údržbu a prevádzku technickej infraštruktúry, stráženie areálu.

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10. 09. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	637 035	PP - Dane	351,94	351,94	490	790	790	790	790
06.6.0	612 002	PP - ostatné príplatky	0,00	588,08	350	950	950	950	950
06.6.0	621	PP - poisťné do VŠZP		107,18	350	350	350	350	350
06.6.0	623	PP - Poisťné do ostat.zdravotných poisťovní	261,07	195,50	270	300	300	300	300
06.6.0	625 001	PP - nemocenské poistenie	36,52	42,34	41	61	61	61	61
06.6.0	625 002	PP - starobné poistenie	365,51	423,78	377	497	497	497	497
06.6.0	625 003	PP - úrazové poistenie	20,87	24,16	30	50	50	50	50
06.6.0	625 004	PP - invalidné poistenie	78,30	90,75	84	134	134	134	134
06.6.0	625 005	PP - poistenie v nezamestnanosti	26,08	30,20	28	58	58	58	58
06.6.0	625 007	PP - poistenie do rezervného fondu solidarity	124,01	143,72	200	200	200	200	200
06.6.0	632 001	PP - Energie	43 471,13	38 888,21	55 000	49 430	57 000	57 000	57 000
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	38 350,44	30 505,36	37 000	35 000	40 000	40 000	40 000
06.6.0	632 003	PP - Poštové služby	2,35	0,00	50	50	50	50	50
06.6.0	632 005	PP - Telekomunikačné služby	544,70	543,86	550	550	550	550	550
06.6.0	633 004	PP - Prevádzkové stroje a zariadenia	495,20	0,00	2 000	1 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	633 005	PP - špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	PP - Všeobecný materiál	739,17	1 043,45	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000
06.6.0	633 010	PP - pracovné odevy	0,00	99,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 004	PP - Údržba prevádz.strojov, prístroj.zariadení	2 778,43	4 037,91	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	3 476,24	18 901,43	15 000	12 000	15 000	15 000	15 000
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	24,00	66,96	200	200	200	200	200
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	20 171,75	11 318,07	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	58 475,48	71 396,40	75 000	79 000	72 000	87 000	87 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	3 728,50	2 318,84	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.6.0	637 015	PP - Poisťné	1 055,96	1 039,88	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
06.6.0	637 027	PP - Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru	2 611,07	2 439,32	2 680	3 080	3 200	3 200	3 200
06.6.0	637 035	PP - Dane	0,00	0,00	400	400	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	177 188,72	184 596,34	218 000	210 500	225 790	240 790	240 790

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie 41	0,00		0	0			
06.6.0	712 001	PP- nákup budov, objektov	0,00		0	0			
06.6.0	714 004	PP-nákl. Voz., ťahačov	0,00	16 950,00	0	0			
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	16 950,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	177 188,72	201 546,34	218 000	210 500	225 790	240 790	240 790
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce 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.

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	1 330,83	937,32	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
05.2.0	635 004	Údržba kanalizácie	238,14	41,71	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	Elektrická a tepelná energia	133 965,71	151 363,52	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	72 302,38	73 347,83	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
06.6.0	632 003	Poštové služby	1 238,68	1 244,12	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
06.6.0	632 005	Telekomunikačné služby	2 355,85	2 151,80	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	6 348,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	423,45	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.,zariadení	3 114,93	3 816,46	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 41	54 015,88	41 159,10	62 000	39 500	62 000	62 000	62 000
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a obj. 131J	0,00	0,00	0	819	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 111	0,00	9 181,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 71	1 000,00	4 000,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 46	7 642,30	10 410,00	1 000	9 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	300	300	300	300	300
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	56 248,40	53 803,58	59 000	59 000	51 000	59 000	59 000
06.6.0	637 004	Všeobecné služby 46	0,00	0,00	0	0	8 000	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	73 919,49	78 110,22	70 000	64 500	70 000	70 000	70 000
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	3,36	100	100	100	100	100
06.6.0	637 015	Poistné	1 832,58	1 839,69	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	409 628,62	437 757,71	441 400	421 219	441 400	441 400	441 400

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.6.0	713 003	Byty-kamerový systém	0,00	0,00	0	0			
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	Celkom:	409 628,62	437 757,71	441 400	421 219	441 400	441 400	441 400
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	632 001	Elektrická a tepelná energia	130 952,41	154 812,56	172 000	170 015	172 000	172 000	172 000
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	24 429,09	21 614,14	25 000	24 150	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	633 006	Všeobecný materiál	55,16	55,55	300	300	300	300	300
01.1.1	633 013	Softvér	1 944,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.,zariadení	6 546,87	3 157,91	3 500	4 350	3 500	3 500	3 500
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	63 810,80	65 400,05	60 000	39 000	60 000	60 000	60 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	180,00	566,21	200	200	200	200	200
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	45 358,12	44 011,09	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	0,00	5,28	300	300	300	300	300
01.1.1	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	130,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	20 719,95	26 236,40	20 000	11 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1	637 015	Poistné	4 899,18	5 184,56	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1	637 035	NP -dane	9,28	9,92	100	100	100	100	100
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	138,90	104,60	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 035	NP - poplatok za odpad	4 097,74	4 023,73	4 500	6 485	4 500	4 500	4 500
x	x	Spolu bežné:	303 141,50	325 312,00	343 700	313 700	343 700	343 700	343 700

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.6.0	632 001	MBC - Elektrická a tepelná energia	10 863,27	9 824,66	15 500	14 780	15 500	15 500	15 500
06.6.0	632 002	MBC - Vodné, stočné	240,56	217,71	400	400	400	400	400
06.6.0	633 001	MBC - vybavenie	0,00	0,00	400	400	400	400	400
06.6.0	633 004	MBC - prev.stroje, prístr. a zariadenia	0,00	0,00	300	300	300	300	300
06.6.0	633 006	MBC - Všeobecný materiál	0,00	76,88	400	400	400	400	400
06.6.0	635 004	MBC - Údržba prevádz.strojov, príst.	46,08	150,00	600	600	600	600	600
06.6.0	635 006	MBC - Údržba budov, priestorov	1 153,10	2 253,27	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
06.6.0	637 004	MBC - Všeobecné služby	2 457,00	2 076,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
06.6.0	637 005	MBC - Špeciálne služby	0,00	0,00	500	500	500	500	500
06.6.0	637 012	MBC - poplatky a odvody	1 475,76	1 606,55	1 800	2 300	1 800	1 800	1 800
06.6.0	637 015	MBC - Poistné	857,04	857,04	950	950	950	950	950
05.1.0	637 035	MBC - poplatok za odpad	403,26	403,26	450	670	450	450	450
06.6.0	637 035	MBC -dane, poplatky	0,00	0,00	150	150	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	17 496,07	17 465,37	26 550	26 550	26 550	26 550	26 550

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.6.0	717 002	MBC-rekonštrukcie a modernizácie	13 488,11	2 974,93	0	0			
06.6.0	713 004	MBC-prevádzkových strojov, prístrojov	0,00		0	0			
x	x	Spolu kapitálové:	13 488,11	2 974,93	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	30 984,18	20 440,30	26 550	26 550	26 550	26 550	26 550
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vyhotovil: Ing. Miroslav Krotký

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód: 3.1
Názov prvkú/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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	98,55	57,19	130	130	130	130	130
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	35,70	35,70	50	50	50	50	50
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	20,00	50	50	50	50	50
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	314,68	314,68	350	350	350	350	350
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:	1 648,93	1 627,57	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Nákup liekov, zdravotníckeho materiálu do lekárničiek na pracoviská Ms úradu.
 Vebové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným materiálom a dokumentom v oblasti bezpečnosti práce, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, ochrany pred požiarom a životného prostredia.
 Výkon pracovnej zdravotnej služby, ktorú zabezpečuje každý zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a uzatvorenou zmluvou s poskytovateľom PZS.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 03 00 00 PO SNV

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
03.2.0	632 001	energie	1 020,00	1 020,00	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
03.2.0	632 002	vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	344,41	91,19	100	0	100	100	100
03.2.0	633 006	všeobecný materiál 111	0,00	0,00	0	146	0	0	0
03.2.0	633 006	všeobecný materiál 41	0,00	0,00	0	194	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO,111	1 400,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO, 41	1 213,10	3 202,01	2 900	2 900	1 500	1 500	1 500
03.2.0	633 009	knihy, časopisy, noviny	27,00	30,00	30	36	50	50	50
03.2.0	633 010	pracovné odevy a pomôcky	183,70	0,00	150	500	300	300	300
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	75,18	99,64	120	120	400	400	400
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	398,80	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	634 001	mazivá, oleje	0,00	44,00	30	30	100	100	100
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	0,00	0	0	100	100	100
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom DP	321,84	511,12	500	500	400	400	400
03.2.0	635 004	údržba prevádzkových strojov - RHP	918,49	1 085,47	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov 41	145,00	100,00	1 200	550	100	100	100
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov 111	0,00	1 400,00	0	1 400	0	0	0
03.2.0	636 001	nájomné a prenájom budov, priestorov	960,00	960,00	960	960	1 000	1 000	1 000
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre	0,00	180,00	100	300	100	100	100
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre,71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 004	všeobecné služby	0,00	40,00	200	200	300	300	300
03.2.0	637 012	poplatky a odvody	0,00	6,50	0	0	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 351,00	1 351,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	94,87	85,20	120	120	120	120	120
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	8,30	8,30	30	30	30	30	30
03.2.0	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	1,32	0,00	5	5	5	5	5
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	194,02	189,12	200	200	200	200	200
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	10,96	10,68	15	15	15	15	15
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	30,98	28,00	50	50	50	50	50
03.2.0	625 005	Poistné na poisť. v nezamestnanosti	0,99	0,00	5	5	5	5	5
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	65,74	64,08	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:	9 365,70	11 106,31	10 905	12 451	9 165	9 165	9 165

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 požiarňom 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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
03.2.0	632 001	energie	2 638,63	1 734,38	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500
03.2.0	632 002	vodné, stočné	10,47	5,24	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	100,00	100	100	100	100	100
03.2.0	633 010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	50	50	0	0	0
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	38,82	35,88	80	80	80	80	80
03.2.0	634 002	servis, údržba	57,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom dopr. prostriedko	0,00	50,00	50	50	50	50	50
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	309,00	275,80	320	320	320	320	320
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	15,10	19,10	10	10	10	10	10
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	20	20	20	20	20
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	43,24	38,48	50	50	50	50	50
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	2,32	2,08	5	5	5	5	5
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	4,48	5,68	10	10	10	10	10
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	14,56	12,96	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	143,00	0,00	700	700	700	200	200
	635 006	údržba budov, priestorov a obj. 111	0,00	0,00	0	4 500	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 276,62	2 279,60	3 645	8 145	3 995	3 495	3 495

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 00 00 CO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
02.2.0	632 001	Elektrická energia	2 324,17	2 529,04	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600
02.2.0	632 002	vodné, stočné	270,79	450,00	480	480	400	400	400
02.2.0	633 003	telekomunikačná technika	0,00	65,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje.	0,00	0,00	0	110	0	0	0
02.2.0	633 005	Špec. str., tech a nár.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál	39,95	56,44	60	66 700	50	50	50
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál 72a	0,00	0,00	0	6 099	0	0	0
02.2.0	633 007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0	1 100	0	0	0
02.2.0	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy	7,09	13,09	30	30	30	30	30
02.2.0	633 010	CO pracovne odevy a obuv	48,00	0,00	80	80	80	80	80
02.2.0	634 004	Prepravné materiálu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	635 004	Údržba el. spotr. – akum. pecí	0,00	0,00	50	50	50	50	50
02.2.0	635 006	Údržba budov a priestorov	0,00	0,00	500	500	500	500	500
02.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	625 007	Poistné do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	400,00	0	1 250	50	50	50
02.2.0	636 002	Prenájom dezinfekč. stoj.	0,00	0,00	0	900	0	0	0
02.2.0	637014	Stravovanie	0,00	162,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 027	Odmeny zamestnancov mimo PP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 690,00	3 675,57	3 700	79 799	3 760	3 760	3 760

		Celkom:	15 332,32	17 061,48	18 250	100 395	16 920	16 420	16 420
--	--	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi pre členov krízového štábu mesta a osôb zaradených na výkon protipovodňových záchranných prác.

Nákup materiálu pre elimináciu škôd spôsobených povodňami, resp. inou mimoriadnou udalosťou (vrecia na pieskovanie, nepremokavé plachty, pracovné náradie, ...).

Odvody zo mzdy skladníka materiálu CO

Vypracoval: Peter Klein

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 25 02 vlastné (referát rozvoja mesta)

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	611	CHP-tarifný plat	974,00	0,00	288	640	1 500	1 500	1 500
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	327,00	0,00	327	0	0	0	0
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	136,00	0,00	136	131	150	150	150
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	19,00	0,00	19	19	20	20	20
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	187,00	0,00	187	187	210	210	210
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	11,00	0,00	11	11	17	17	17
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	40,00	0,00	40	40	50	50	50
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	14,00	0,00	14	14	16	16	16
0111	625 007	CHP-do RFS	64,00	0,00	64	64	90	90	90
0111	627	CHP-príspevok do DDP	20,00	0,00	20	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 792,00	0,00	1 106	1 106	2 053	2 053	2 053

(MsP, referát osvedčovacej agendy)

Stredisko: 46 25 04 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	611	CHP-tarifný plat	8 537,00	4 556,00	4 556	4 384	5 384	5 384	5 384
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	2 909,00	782,00	782	782	1 182	1 182	1 182
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	3 314,00	676,00	676	848	848	848	848
0111	614	CHP-odmeny	1 307,00	53,00	53	53	353	353	353
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	537,00	297,00	297	297	397	397	397
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	80,00	31,00	31	31	31	31	31
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	268,00	83,00	83	83	83	83	83
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	421,00	830,00	830	830	1 030	1 030	1 030
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	153,00	48,00	48	48	48	48	48
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	91,00	178,00	178	178	178	178	178
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	65,00	45,00	45	45	45	45	45
0111	625 007	CHP-do RFS	482,00	281,00	281	281	281	281	281
0111	627	CHP-príspevok do DDP	44,00	87,00	87	87	87	87	87
x	x	Spolu bežné:	18 208,00	7 947,00	7 947	7 947	9 947	9 947	9 947

Stredisko: 46 25 06 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	611	CHP-tarifný plat	0,00	2 282,00	1 282	406	0	0	0
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	0,00	255,00	255	255	0	0	0
0111	614	CHP-odmeny	0,00	100,00	100	100	0	0	0
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	0,00	20,00	20	20	0	0	0
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	270,00	270	270	0	0	0
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	0,00	52,00	52	52	0	0	0
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	0,00	394,00	394	394	0	0	0
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	0,00	30,00	30	30	0	0	0
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	0,00	111,00	111	111	0	0	0
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0,00	37,00	37	37	0	0	0
0111	625 007	CHP-do RFS	0,00	175,00	175	175	0	0	0
0111	633 006	CHP-všeobecný materiál	0,00	0,00	0	836	0	0	0
0111	633 010	CHP-pracovné odevy	0,00	0,00	0	40	0	0	0
0111	637 015	CHP- poistné	0,00	0,00	0	120	0	0	0
0111	637 016	CHP-prídela do sociálneho fondu	0,00	48,57	48	48	0	0	0
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	0,00	173,70	173	53	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	3 948,27	2 947	2 947	0	0	0

		SPOLU	20 000,00	11 895,27	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
--	--	--------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa 12.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 00 00, 01 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	637 011	MsÚ-rating	1 412,07	0,00	0	0	0	0	0
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby	7 200,00	7 200,00	8 200	7 200	7 200	7 200	7 200
x	x	Spolu bežné:	8 612,07	7 200,00	8 200	7 200	7 200	7 200	7 200

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na rok 2021 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB, 56 00 00	9 312,58	8 752,16	8 300	8 300	7 750	7 200	6 615
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/083/, 01 05 03 Most Matušková	4 903,56	2 830,86	4 010	4 010	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/060/, 01 05 04 europrojekty	6 398,97	4 207,27	7 343	7 343	2 100	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2013 Rek.MK/, 01 05 06	1 860,18	1 538,23	2 962	2 962	1 090	1 500	1 000
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.505/2014) 01 05 07	8 647,44	6 424,38	9 685	7 035	5 100	5 000	3 000
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.746/2013) 010505	5 142,43	1 623,11	73	73	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	36 265,16	25 376,01	32 373	29 723	16 040	13 700	10 615

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na rok 2020 rozpočujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma. Aktuálne úrokové sadzby sú pri úveru na projekty 0,861 % p.a., na rekonštrukciu MK 0,977 % p.a. Na regeneráciu námestia 1,15 % p.a. Úver na rekonštrukciu bytového domu Panoráma zo ŠFRB je úročený pevnou sadzbou 4,4 % p.a. V roku 2020 bol splatený úver na výstavbu Mosta na Matušovej ulici a úver na rekonštrukciu MŠ. V roku 2021 sa splatí úver čerpaný na spolufinancovanie europrojektov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0112	819 002 1	Zábezpeky - z verejného obstar., zdroj 71	31 750,00	49 050,00	0	0	0	0	0
0112	819 002 2	Zábezpeky - z bytov, zdroj 71	150,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	819 005 1	Odvod správ.poplatkov register KZ 71	36,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	819 005 2	Odvod správ.poplatkov kataster KZ 71	0,00	32,00	0	0	0	0	0
0170	821 007	Splácanie istiny ŠFRB	10 600,22	11 160,64	11 650	11 650	12 175	12 725	13 312
0170	821 005 01	Splácanie istina z b.ú.č.96720/03/04	80 400,00	424 076,48	0	575 815	575 815	575 815	575 815
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 most	135 680,00	99 960,00	160 422	160 422	0	0	0
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 KZ 46	40 000,00	175 680,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 europ.	176 400,00	176 400,00	176 400	176 400	117 343	0	0
0170	821 005 10	Splácanie istiny z b.ú.746/2013 MŠ	99 960,00	0,00	1 830	1 830	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Reg.námestia č.505/2014	127 200,00	127 200,00	127 200	127 200	127 200	127 200	102 653
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013	33 000,00	33 000,00	33 000	33 000	33 000	33 000	19 500
0170	821 009	Splácanie dodávateľské úveru 271/2017	0,00	0,00	575 815	0	0	0	0
x	x	Spolu:	735 176,22	1 096 559,12	1 086 317	1 086 317	865 533	748 740	711 280

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky patria do výdavkových finančných operácií, splátky istín úverov sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. V 12-ich splátkach je zahrnutý úver na rekonštrukciu MK I. a II. etapa, ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku (čiastka 575 815 €). V roku 2020 bol splatený úver na rekonštrukciu Mosta Matušova ulica a úver na rekonštrukciu MŠ (Munseff). V roku 2021 sa splatí úver čerpaný na spolufinancovanie europrojektov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	637 035	Zrážková daň	966,58	938,86	1 010	1 010	0	0	0
0112	637 012	Bankové poplatky	3 497,56	3 184,55	3 380	3 380	3 500	3 400	3 400
0111	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 365,18	15,83	0	0	0	0	0
0170	653 001	Manipulačné poplatky	831,04	621,64	1 170	1 170	1 000	1 000	1 000
0111	637 017	Provízia	796,93	1 113,82	1 040	1 040	1 400	1 400	1 400
x	x	Spolu bežné:	7 457,29	5 874,70	6 600	6 600	5 900	5 800	5 800

X	X	Celkom:	7 457,29	5 874,70	6 600	6 600	5 900	5 800	5 800
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky pre rok 2021 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj provízia za platby kartami cez terminál v pokladnici MsÚ. Zrážková daň sa nerozpočtuje vzhľadom k nulovým úrokom z fin. prostriedkov na účtoch.

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	637 029	Manká a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 012	Odvod nevyčerpaných prostriedkov 41	5 927,45	1 355,14	1 000	1 942	2 000	2 000	2 000
0111	637 012	Odvod nevyčerpaných prostriedkov 111	0,00	3 957,59	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostried. dopravné	45,56	45,56	0	0	0	0	0
0310	637 037	Odvod nevyčerpaných " Drogy"	34,43	0,00	0	0	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných Domov dôchodcov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09211	719 014	Odvod nevyčerpaných prostr. na rekonštr.	0,00	92,11	0	0	0	0	0
1070	637 037	Odvod nevyčerpaných Dom humanity	687,30	0,00	2 500	1 558	1 500	1 500	1 500
x	x	Spolu bežné:	6 694,74	5 450,40	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet predstavuje vrátky príjmov zo ŠR zahrnutých do rozpočtu v roku 2020, položka obsahuje aj predpoklad vrátených výnosov z transferov zo ŠR.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvk/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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	611	MsÚ-tarifný plat	890 474,08	1 062 305,57	1 180 000	1 119 529	1 187 304	1 250 000	1 250 000
0111	612 001	MsÚ-priplatky	271 475,41	232 119,70	285 000	280 000	295 100	295 100	295 100
0111	612 002	MsÚ-ostatné príplatky	28 098,86	39 057,90	40 000	45 000	39 000	39 000	39 000
0111	614	MsÚ-odmeny	191 153,87	118 308,21	141 610	141 610	140 000	140 000	140 000
0111	621	MsÚ-poistné do VZP	114 752,74	116 761,67	127 161	127 161	119 700	119 700	119 700
0111	623	MsÚ-poistné do ostatných ZP	26 947,15	31 343,67	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poistenie	19 916,26	20 632,43	23 403	23 403	22 200	22 200	22 200
0111	625 002	MsÚ-na starobné poistenie	202 555,16	206 520,19	234 025	234 025	229 950	229 950	229 950
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	11 411,03	11 868,56	13 375	13 375	12 700	12 700	12 700
0111	625 004	MsÚ-na invalidné poistenie	39 538,53	40 281,52	50 148	50 148	47 600	47 600	47 600
0111	625 005	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	12 936,54	13 338,93	16 720	16 720	15 800	15 800	15 800
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	67 583,89	70 097,10	79 405	79 405	75 400	75 400	75 400
0111	642 012	MsÚ-na odstupné	2 957,50	22 395,90	0	0	0	0	0
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	13 025,84	8 283,75	45 000	45 000	39 000	20 000	20 000
0111	642 015	MsÚ-na nemocenské dávky	4 858,94	4 284,12	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	1 897 685,80	1 997 599,22	2 280 847	2 220 376	2 273 754	2 317 450	2 317 450

Stredisko 41 00 00 Poslanci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	621	Poslanci-poistné do VZP	4 239,14	4 789,63	5 590	4 770	4 073	4 000	4 050
0111	623	Poslanci-poistné do ostatných ZP	554,76	775,95	1 000	1 960	3 500	3 800	3 850
0111	625 001	Poslanci-na nemocenské poistenie	685,48	810,90	920	920	980	1 020	1 030
0111	625 002	Poslanci-na starobné poistenie	6 866,50	8 117,02	9 200	9 200	9 900	10 000	10 200
0111	625 003	Poslanci-na úrazové poistenie	391,86	478,13	520	520	550	580	610
0111	625 004	Poslanci-na invalidné poistenie	1 259,48	1 568,33	1 961	1 961	2 100	2 200	2 250
0111	625 005	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	419,03	521,59	660	660	300	500	550
0111	625 007	Poslanci-na poistenie do RFS	2 328,39	2 752,96	3 100	3 100	3 300	3 400	3 450
0111	637 026	Poslanci-odmeny a príspevky	48 354,48	58 922,50	68 400	65 700	70 680	72 960	74 000
0111	642 015	Poslanci-na nemocenské dávky	39,76	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	65 138,88	78 737,01	91 351	88 791	95 383	98 460	99 990

Stredisko 41 03 00 Mestské výbory

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	614	MsV-odmeny	1 420,00	1 110,00	0	930	950	950	950
0111	621	MsV-poistné do VŠZP	163,03	189,66	100	190	200	200	200
0111	623	MsV-poistné do ostatných ZP	41,50	72,81	64	89	75	75	75
0111	625 001	MsV-na nemocenské poistenie	26,36	15,03	23	23	38	38	38
0111	625 002	MsV-na starobné poistenie	404,16	441,63	232	372	380	380	380
0111	625 003	MsV-na úrazové poistenie	20,84	13,71	13	13	30	30	30
0111	625 004	MsV-na invalidné poistenie	70,63	75,97	50	66	82	82	82
0111	625 005	MsV-na poistenie v nezamestnanosti	17,17	10,42	16	16	27	27	27
0111	625 007	MsV-na poistenie do RFS	133,10	145,02	78	123	130	130	130
0111	637 026	MsV-odmeny a príspevky	481,00	1 295,00	1 300	1 730	1 800	1 800	1 800
0111	642 015	MsV-nemocenské dávky	926,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 027	MsV-odmeny	0,58	281,00	340	80	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 704,37	3 650,25	2 216	3 632	3 712	3 712	3 712

Stredisko 41 04 00 Komisie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	614	Odmeny	470,00	470,00	0	560	600	600	600
0111	621	Komisie-poistné do VŠZP	49,77	68,81	50	101	105	105	105
0111	623	Komisie-poistné do ostatných ZP	9,07	23,09	30	35	100	100	100
0111	625 001	Komisie-na nemocenské poistenie	9,48	6,54	10	8	28	28	28
0111	625 002	Komisie-na starobné poistenie	129,59	154,14	160	214	280	280	280
0111	625 003	Komisie-na úrazové poistenie	6,58	3,84	8	5	15	15	15
0111	625 004	Komisie-na invalidné poistenie	24,63	29,71	42	41	60	60	60
0111	625 005	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	6,48	4,56	10	6	20	20	20
0111	625 007	Komisie-na poistenie do RFS	42,75	51,11	68	72	90	90	90
0111	637 026	Komisie-odmeny a príspevky	415,00	662,55	680	1 285	1 300	1 300	1 300
0111	637 027	Komisie-odmeny	0,00	0,00	125	0	150	150	150
0111	642 015	Komisie-na nemocenské dávky	1,22	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 164,57	1 474,35	1 183	2 327	2 748	2 748	2 748

X	X	Celkom:	1 967 693,62	2 081 460,83	2 375 597	2 315 126	2 375 597	2 422 370	2 423 900
----------	----------	----------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky sú plánované na mzdy pre zamestancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisií. Pre rok 2021 sa nepočíta s valorizáciou platu vo VS. V navýšení je zahrnutý transfer na odchodné pri odchode zamestnancov do dôchodku, odmeny pri životných jubileách a pod. v zmysle zákona a kolektívnej zmluvy.

Vedúci oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	637 005	Právne-špeciálne služby	2 853,72	2 412,41	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	1 497,67	29 314,41	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
01.1.1	637 018	Právne-vrátenie prjmov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 023	Právne-kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 029	Právne-na náhradu	10 692,28		17 000	13 000	8 000	17 000	17 000
x	x	Spolu bežné:	15 043,67	31 726,82	34 000	30 000	25 000	34 000	34 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0133	611	Tarifný plat	31 245,86	37 258,88	40 300	40 300	40 300	40 300	40 300
0133	612 001	Osobný príplatok	6 364,37	6 829,90	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360
0133	612 002	Ostatné príplatky	159,42	190,45	180	180	180	180	180
0133	614	Odmeny	1 886,50	4 073,50	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
0133	621	Poistné do VZP	4 114,63	4 908,52	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080
0133	625 001	Nemocenské poistenie	574,01	684,45	700	700	700	700	700
0133	625 002	Starobné poistenie	5 740,45	6 856,54	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020
0133	625 003	Úrazové poistenie	313,39	391,05	38	388	388	388	388
0133	625 004	Invalidné poistenie	1 175,62	1 102,46	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	391,75	367,42	40	390	390	390	390
0133	625 007	Poistenie do RFS	1 861,56	2 292,51	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
0133	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	700	0	0	0	0
0133	631 001	Cestovné tuzemské	17,20	24,00	26	26	26	26	26
0133	632 003	Poštovné služby	1 080,40	1 826,20	1 300	1 627	1 627	1 627	1 627
0133	632 005	Telekomunikačné služby	41,94	50,86	100	100	100	100	100
0133	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	662,88	658,18	1 000	571	571	571	571
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	516,00	524,00	573	573	573	573	573
0133	637 004	Všeobecné služby	0,00	45,88	0	0	0	0	0
0133	637 013	Ošatné	497,00	497,00	497	497	497	497	497
0133	637 014	Stravovanie	1 604,24	2 274,57	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
0133	637 016	Prídely do sociálneho fondu	434,54	657,41	700	802	802	802	802
x	x	Spolu bežné:	58 681,76	71 513,78	71 514	71 514	71 514	71 514	71 514

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	58 681,76	71 513,78	71 514	71 514	71 514	71 514	71 514
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0133	611	Tarifný plat	4 424,00	3 469,79	4 910	3 910	4 910	3 910	3 910
0133	612 001	Osobný príplatok	1 001,00	785,26	3 090	3 090	2 290	3 090	3 090
0133	612 002	Ostatné príplatky	25,00	7,83	80	80	80	80	80
0133	614	Odmeny	1 600,00	0,00	860	860	860	860	860
0133	621	Poistné do VZP	785,00	547,34	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720
0133	625 001	Nemocenské poistenie	108,00	76,43	120	120	120	120	120
0133	625 002	Starobné poistenie	1 079,00	753,84	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
0133	625 003	Úrazové poistenie	69,00	43,71	70	70	70	70	70
0133	625 004	Invalidné poistenie	226,00	119,75	252	252	252	252	252
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	79,00	39,93	70	70	70	70	70
0133	625 007	Poistenie do RFS	526,00	289,45	1 000	990	990	990	990
0133	627	Odvod do DDP	747,00	756,96	124	1 134	934	1 134	1 134
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	358,15	166,35	400	330	600	600	600
0133	632 005	Telekomunikačné služby	46,99	7,96	0	20	20	20	20
0133	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 014	Stravovanie	41,36	16,95	0	0	0	0	0
0133	637 016	Prídel do SF	48,91	43,35	0	50	60	60	60
0133	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	11 164,41	7 124,90	13 896	13 896	14 176	14 176	14 176

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	11 164,41	7 124,90	13 896	13 896	14 176	14 176	14 176
----------	----------	----------------------	------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Matrika	69 846,17	78 638,68	85 410	85 410	85 690	85 690	85 690
--	--	-----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2020 predstavuje čiastku 71 514,- eur. Rok 2021 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2020.

Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 14.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	611	Tarifný plat	7 109,36	7 006,94	7 180	7 136	7 136	7 136	7 136
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 674,71	1 969,87	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	250,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	492,00	518,30	518	518	518	518	518
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	408,74	400,01	410	410	410	410	410
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	126,01	128,46	130	130	130	130	130
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 261,09	1 285,63	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	71,96	75,13	85	85	85	85	85
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	270,11	275,38	270	270	270	270	270
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	89,95	89,97	95	95	95	95	95
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	427,79	436,10	430	430	430	430	430
01.1.1	632 003	Poštovné služby	83,55	73,80	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	100,49	58,08	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:	12 365,76	12 317,67	12 318	12 274	12 274	12 274	12 274

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	12 365,76	12 317,67	12 318	12 274	12 274	12 274	12 274
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	611	Tarifný plat	10 258,50	9 967,22	15 300	15 300	14 880	14 880	14 880
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	2 500,18	2 737,79	2 500	2 500	2 950	2 950	2 950
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	2 027,68	1 948,09	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
01.1.1	621	Poistné do VZP	900,39	858,89	1 100	1 100	1 050	1 050	1 050
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	651,71	650,44	830	830	850	850	850
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	217,25	211,35	270	270	270	270	270
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	2 172,90	2 113,12	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	124,21	119,01	140	140	140	140	140
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	465,66	452,83	570	570	570	570	570
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	155,24	152,70	190	190	190	190	190
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	737,21	716,97	910	910	910	910	910
01.1.1	627	Odvod do DDP	318,72	318,72	390	390	390	390	390
01.1.1	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	248,90	323,85	450	363	530	530	530
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	6,53	7,89	70	93	110	110	110
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	184	350	350	350
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	Prídel do SF	320,62	307,32	450	330	450	450	450
01.1.1	642 015	Nemocenské dávky	0,00	250,61	180	180	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	21 105,70	21 136,80	28 080	28 080	28 550	28 550	28 550

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	21 105,70	21 136,80	28 080	28 080	28 550	28 550	28 550
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Celkom hlásenie pobytu občanov	33 471,46	33 454,47	40 398	40 354	40 824	40 824	40 824
--	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov

Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi dňa: 14.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 10 00 SR Register adries

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	611	Tarifný plat	303,40	83,00	83	103	103	103	103
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	17,00	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	32,00	14,00	14	16	16	16	16
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	4,00	4,00	4	4	4	4	4
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	45,00	15,00	15	18	18	18	18
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	2,00	2,00	2	2	2	2	2
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	9,00	9,00	9	11	11	11	11
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	3,00	3,00	3	3	3	3	3
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	17,00	6,40	7	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:	432,40	136,40	137	166	166	166	166

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	432,40	136,40	137	166	166	166	166
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2020 predstavuje čiastku 137,- €. Rok 2021 bol narozpočtovaný na čiastku 166,- €.

Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 14.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 05 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0132	625 001	Nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	200	0	0	0
0132	625 002	Starobné poistenie	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
0132	625 003	Úrazové poistenie	0,00	0,00	0	150	0	0	0
0132	625 004	Invalidné poistenie	0,00	0,00	0	700	0	0	0
0132	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	180	0	0	0
0132	625 007	Poistenie do RFS	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
0132	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	6 000	0	0	0
0132	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	7 000	0	0	0
0132	637 027	Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	0,00	0	36 670	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	53 900	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	53 900	0	0	0
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	---------------	----------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky určené na zabezpečenie činností súvisiacich so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sú mestu poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je rozdelené na dve etapy – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov. Sčítanie domov a bytov prebieha v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Mestu boli zo štátneho rozpočtu poskytnuté finančné prostriedky v sume 53 900,- € na zabezpečenie činností súvisiacich so sčítaním domov a bytov. Mestu budú zo štátneho rozpočtu ešte poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie činností súvisiacich so sčítaním obyvateľov.

Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 14.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0520	637 004	Chata-všeobecné služby	0,00	0,00	270	50	200	200	200
0810	632 001	Chata-energie	2 223,92	1 966,66	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
0810	632 002	Chata-vodné, stočné	82,29	92,73	200	200	200	200	200
0810	632 003	Chata-pošt.a telekom.sl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 001	Chata- inter.vybav.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 003	Chata-telekom.tech.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 004	Chata-prevadz.stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 006	Chata-všeob.materiál	626,53	269,23	500	500	500	500	500
0810	633 015	Chata-palivo ako zdroj	50,01	54,42	100	100	100	100	100
0810	635 004	Chata-údrž.prev.strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	635 006	Chata-údržba budov	998,20	742,72	1 200	1 200	1 050	1 050	1 050
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	137,26	298,96	100	100	100	100	100
0810	637 012	Chata-popl.a odvody	0,00	0,00	0	0			
0810	637 035	Chata-daň z nehnuteľ.	25,72	70,27	0	220	220	220	220
x	x	Spolu bežné:	4 143,93	3 494,99	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	634 003	Poistné-zmluvné a havar.	17 406,06	17 788,30	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
x	x	Spolu bežné:	17 406,06	17 788,30	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	642 029	Na náhradu škody	200	200,00	200	200	200	200	200
0111	637 015	Poistné ostatné	17 661,20	18 212,24	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné:	17 861,20	18 412,24	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Ostatné poisťné predstavuje náklady na poistenie ostatného hmotného majetku (okrem motorových vozidiel), výška poisťného je stanovená v súvislosti s platnými poisťnými zmluvami.

Vyhotovil: Ing. Šimková Mária

Vedúci oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	636001	Nájomné za prenájom budov a pozemkov	4 327,22	11 625,05	8 000	7 000	4 000	8 000	8 000
0111	637003	Inzercia	168,00	193,42	700	1 700	750	750	750
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce	10 833,00	22 618,20	13 550	12 550	6 000	12 000	12 000
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 421,09	1 793,00	8 500	8 500	5 000	10 000	10 000
0111	637012	Poplatky a odvody	3 074,00	2 718,10	9 000	5 000	4 500	9 000	9 000
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	637035	Daň z nehnuteľnosti	54,41	75,86	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	21 877,72	39 023,63	39 750	34 750	20 250	39 750	39 750

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	711001	Nákup pozemkov 46	0,00	0,00	0	70 000	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 43	25 234,71	31 714,97	100 000	60 000	100 000	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	713004	MPV-Prevádzkových strojov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	716	MPV - prípravná a proj. dokumentácia	0,00	4 912,80	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	25 234,71	36 627,77	100 000	130 000	100 000	0	0

X	X	Celkom:	47 112,43	75 651,40	139 750	164 750	120 250	39 750	39 750
----------	----------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vyhotovil: Ing Ľubomír Andráš

Vedúci oddelenia: Ing Ľubomír Andráš

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00 Mestské pohrebiská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	637 035	Poplatok za odpad	403,26	403,26	550	667	700	750	800
05.1.0	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	50	100	50	50
08.4.0	632 001	Energie	14 203,93	8 656,21	8 500	8 500	9 000	9 500	10 000
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	1 087,24	1 095,78	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
08.4.0	632 005	Telekomunikačné služby	209,59	127,88	250	150	50	50	50
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	1 193,88	1 497,80	700	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	0,00	0	540	0	0	0
08.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	2 316,19	5 177,67	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	3 452,31	1 989,09	2 500	2 450	2 500	2 600	2 700
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál (3AC)	0,00	562,34	0	0	0	0	0
08.4.0	633 010	Prac.odevy, obuv ú(3AC)	0,00	275,62	0	0	0	0	0
08.4.0	633 010	Prac. odevy, obuv	1 027,55	614,92	800	800	800	800	800
08.4.0	633 011	Potraviny	99,81	99,87	100	100	100	110	120
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	307,44	353,16	500	400	400	450	500
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 089,04	1 068,01	1 200	1 100	1 100	1 200	1 250
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy	3 572,96	5 993,32	7 000	6 000	6 000	5 000	5 000
08.4.0	634 003	Poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	634 006	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov	573,25	340,67	600	450	600	600	700
08.4.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	5 043,71	4 036,36	4 000	1 883	2 000	2 000	2 000
08.4.0	636 002	Prev. strojov, prístrojov, zariad.	144,00	144,00	300	150	150	150	150
08.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	25,00	500,00	500	250	250	250	250
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	5 451,70	6 150,22	8 000	6 960	8 000	8 000	8 100
08.4.0	637 005	Špeciálne služby	470,40	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 011	Posudky, odbor. vyjadrenia	0,00	914,96	0	0	0	0	0
08.4.0	637 012	Poplatky a odvody	45,00	50,00	50	50	50	50	50
x	x	Spolu bežné:	40 716,26	40 051,14	39 750	33 200	34 500	34 260	35 220

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
08.4.0	717 001	Cintorín-realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	718 004	Rekonštr. chladiaceho zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	40 716,26	40 051,14	39 750	33 200	34 500	34 260	35 220
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s prevádzkou troch pohrebísk, z toho jedného rozšíreného, na území mesta Spišská Nová Ves, údržbu hnuiteľného majetku a hrobov historických osobností mesta. Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty na cintorínoch (kosba zelene, vývoz odpadu zo zberných kontajnerov, dopĺňanie opotrebovaných kontajnerov, sfúkavanie chodníkov, čistenie chodníkov počas zimnej údržby, údržbu strojov a zariadení, ...) vrátane hygieny a čistoty v Dome smútku. Ďalej sú v rozpočte zahrnuté výrubu a orezy stromov, následná výsadba a celková starostlivosť o zeleň na cintorínoch.

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
08.4.0	635 006	Údržba objektov ŠR (zd.111)	0,00	0,00	2 169	2 850	0	2 850	2 850
08.4.0	635 006	Údržba vlastné (zd.41)	0,00	0,00	543	543	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	2 712	3 393	0	2 850	2 850

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 2021 sa neplánuje údržba vojnových hrobov z prostriedkov mesta a ŠR.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 08 00 Prevádzka WC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
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	1,54	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	632 001	Energie	8 710,81	8 413,87	7 300	7 300	7 300	7 500	7 500
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	671,98	810,06	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	69,89	5 000	700	200	200	200
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	1 341,00	1 363,59	1 500	800	800	1 500	1 500
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	121,23	120,00	150	150	150	150	150
06.6.0	635 004	Údržba prevádz. strojov, prístrojov	879,69	600,55	800	800	800	800	800
06.6.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	300,00	0,00	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	88,20	180,00	150	150	150	150	150
06.6.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	192,83	0,00	400	400	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	12 307,28	11 557,96	17 800	12 800	11 800	12 700	12 700

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 zahŕňa nákup čistiacich a hygienických prostriedkov na udržiavanie čistoty a hygieny na toaletách. Na WC trhovisku je potrebná rekonštrukcia sanity, obkladov, dlažby a vykurovania. Na WC Letná je potrebné zmeniť spôsob vykurovania a opraviť dlažbu na chodníku pred vchodom.

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 00 Údržba VZ Ferčekovce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	585,00	0,00	900	600	900	900	900
05.1.0	635 006	Údržba	4 892,10	4 890,23	4 900	4 400	4 900	4 900	4 900
x	x	Spolu bežné:	5 477,10	4 890,23	5 800	5 000	5 800	5 800	5 800

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	14 653,69	11 197,56	20 000	19 500	20 000	20 000	20 000
05.1.0	635 006	Údržba	161 324,51	156 983,41	164 000	167 000	164 000	164 000	164 000
x	x	Spolu bežné:	175 978,20	168 180,97	184 000	186 500	184 000	184 000	184 000

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	4 878,10	1 000,00	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
05.1.0	635 006	Údržba	54 111,18	49 397,61	54 200	63 200	54 200	54 200	54 200
x	x	Spolu bežné:	58 989,28	50 397,61	56 700	65 200	56 700	56 700	56 700

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	1 460,88	2 396,84	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
05.1.0	635 006	Údržba	45 709,69	47 029,80	49 500	61 500	49 500	49 500	49 500
x	x	Spolu bežné:	47 170,57	49 426,64	52 000	63 500	52 000	52 000	52 000

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	12 698,04	13 073,23	13 200	8 700	13 200	13 200	13 200
x	x	Spolu bežné:	12 698,04	13 073,23	13 200	8 700	13 200	13 200	13 200

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	675,00	263,52	1 500	1 100	1 500	1 500	1 500
05.1.0	635 006	Údržba	23 323,62	24 624,63	28 000	37 000	28 000	28 000	28 000
x	x	Spolu bežné:	23 998,62	24 888,15	29 500	38 100	29 500	29 500	29 500

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	763,40	0,00	500	500	500	500	500
05.1.0	635 006	Údržba	1 700,00	1 942,24	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	2 463,40	1 942,24	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Stredisko: 31 07 00 Údržba VZ chemické prípravky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	580,92	151,20	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
05.1.0	635 006	Údržba	679,20	2 159,02	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
x	x	Spolu bežné:	1 260,12	2 310,22	4 500	3 000	4 500	4 500	4 500

X	X	Celkom prvok:	328 035,33	315 109,29	348 200	372 500	348 200	348 200	348 200
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria náklady spojené s údržbou, kosbou - 4x 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. Plánujeme pokračovať v realizácii údržby stromov v Sade Mládeže a zároveň v centrálnom parku pomocou stromolezeckej techniky z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia (opadávajúce konáre z korún stromov). V jarných mesiacoch je naplánovaná údržba všetkých trvalkových záhonov v meste Spišská Nová Ves (kruháče, štrkové záhony). Plánuje sa osadenie poschodových kvetináčov v meste a taktiež výsadba kvetín na lavičky cez Hornád. Z dôvodu ochrany proti ploskáčikovi pagaštanovému je potrebné realizovať jarný postrek pred kvitnutím a taktiež počas kvitnutia pagaštana konského.

Vypracoval: Pavol Neuirth

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	611	Tarifný plat	56 535,55	78 736,33	4 700	7 240	0	0	0
05.1.0	612 001	Príplatky	8 794,74	11 900,60	1 250	910	0	0	0
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	4 365,94	5 629,94	1 000	530	0	0	0
05.1.0	613 000	Náhrady za pohotovosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	614	Odmeny	2 040,00	9 750,20	300	5 850	0	0	0
05.1.0	621	Poistné do VZP	5 770,28	8 190,67	650	1 790	0	0	0
05.1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 072,32	1 786,55	100	160	0	0	0
05.1.0	625 001	na nemocenské poistenie	1 051,70	1 503,95	110	280	0	0	0
05.1.0	625 002	na starobné poistenie	10 521,23	15 322,00	1 100	2 780	0	0	0
05.1.0	625 003	na úrazové poistenie	600,75	860,13	70	160	0	0	0
05.1.0	625 004	na invalidné poistenie	2 063,72	2 948,05	250	420	0	0	0
05.1.0	625 005	na poistenie v nezamestnanosti	687,70	982,00	80	140	0	0	0
05.1.0	625 007	na poistenie do RF solidarity	3 569,44	5 144,55	400	950	0	0	0
05.1.0	627	Príspevok do DDP	454,84	544,40	50	50	0	0	0
05.1.0	632 001	Energie	2 253,82	3 121,83	400	2 300	2 300	2 300	2 300
05.1.0	632 002	Vodné, stočné	348,17	828,70	100	800	800	800	800
05.1.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné sl.	32,00	0,00	0	30			
05.1.0	632 005	Komunikačná infraštruktúra	0,00	79,40	0	0			
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 335,30	1 835,70	300	300	300	300	300

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	7 869,78	14 010,60	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	60,00	0	0			
05.1.0	633 010	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	1 417,03	2 975,33	500	1 050	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 011	Potraviny	141,72	166,05	100	100	100	100	100
05.1.0	633 015	Palivá ako zdroje energie	914,33	1 410,18	200	200	50	50	50
05.1.0	633 019	Komunikačná infraštruktúra	39,66	39,66	0	0			
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, babeta	646,77	1 844,30	300	300			
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	100,00	2 346,67	0	0			
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov	511,65	1 330,18	0	400	400	400	400
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	731,29	0	0			
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	942,00	1 077,00	0	0			
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	1 092,95	4 179,37	20 000	14 960	15 000	15 000	15 000
05.1.0	637 006	Náhrady	35,30	35,30	0	0			
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0			
05.1.0	637 014	Stravovanie	6 084,54	8 655,57	700	750	750	750	750
05.1.0	637 015	Poistné	74,75	175,50	200	200	200	200	200
05.1.0	637 016	Pridel do sociálneho fondu	904,59	1 307,36	110	520	500	500	500
05.1.0	642 012	Na odstupné	2 692,00	2 692,00	5 200	0			
05.1.0	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0			
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	543,31	1 109,27	300	300			
x	x	Spolu bežné:	125 507,88	193 310,63	48 470	48 470	26 400	26 400	26 400

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
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 :	125 507,88	193 310,63	48 470	48 470	26 400	26 400	26 400
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Stredisko: 31 03 07 Čistenie po zime

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	637 004	VPS-čistenie po zime	13 440,00	13 500,00	25 000	23 000	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné:	13 440,00	13 500,00	25 000	23 000	25 000	25 000	25 000

Stredisko: 31 03 08 Strojné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	637 004	VPS-strojné čistenie	52 741,98	42 752,79	42 000	39 000	42 000	42 000	42 000
x	x	Spolu bežné:	52 741,98	42 752,79	42 000	39 000	42 000	42 000	42 000

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	637 004	VPS-ručné čistenie	94 480,09	94 187,57	150 000	146 000	150 000	150 000	150 000
x	x	Spolu bežné:	94 480,09	94 187,57	150 000	146 000	150 000	150 000	150 000

Stredisko: 31 03 10 Zimná údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	637 004	VPS-zimná údržba	5 941,79	8 999,32	25 000	21 000	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné:	5 941,79	8 999,32	25 000	21 000	25 000	25 000	25 000

Stredisko: 31 03 11 Vyprázdňovanie smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	637 004	VPS-vypr.smetných nádob	26 599,28	26 818,03	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
x	x	Spolu bežné:	26 599,28	26 818,03	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000

Stredisko: 31 03 12 Údržba smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 004	VPS-nákup smetných nádob	993,18	964,75	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
05.1.0	635 004	VPS-údržba prev.strojov	1 986,13	1 932,04	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	2 979,31	2 896,79	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

Stredisko: 31 03 13 Čistenie dažďových a kanálových vpustí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 004	Čistenie daž. vpustí-nákup	998,40	983,33	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 006	Čistenie daž. vpustí-materiál	0,00	499,20	500	500	500	500	500
05.1.0	635 006	Čistenie daž. vpustí-údržba	2 859,99	8 493,84	10 000	5 000	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	3 858,39	9 976,37	11 500	6 500	11 500	11 500	11 500

X	X	Celkom prvok:	325 548,72	392 441,50	331 470	313 470	309 400	309 400	309 400
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty a zimnej údržby na verejných priestranstvách (komunikácie, chodníky, schodiská, mosty, ...) vrátane ručného, strojného čistenia, vývozu a údržby malých smetných nádob, čistenia komunikácií po zimnej údržbe, čistenia dažďových kanalizačných vpustí a odtokových žliabkov a ručného kosenia verejnej zelene.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 12 Údržba pamiatkovo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.2.0	632 002	Vodné, stočné	264,18	201,85	600	400	600	600	600
06.2.0	633 004	Nákup prevádzkových strojov a zar.	0	0	0	800	500	500	500
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0			
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	3 195,80	3 384,34	5 000	2 200	4 500	4 500	4 500
x	x	Spolu bežné:	3 459,98	3 586,19	5 600	3 400	5 600	5 600	5 600

X	X	Celkom:	3 459,98	3 586,19	5 600	3 400	5 600	5 600	5 600
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00 Detské ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 674,00	1 344,72	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	2 454,77	3 706,10	4 000	3 740	4 000	4 000	4 000
06.2.0	634 004	Prepravné	486,01	102,24	500	500	500	500	500
06.2.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	300	300	300	300	300
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	10 358,48	7 847,86	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000
06.2.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	1 000	1 000	10 000	3 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	14 973,26	13 000,92	18 800	17 540	37 800	20 800	18 800

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.43,41	29 629,44	0,00	0	8 800	0	0	0
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.46	0,00	15 423,40	0	7 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	29 629,44	15 423,40	0	15 800	0	0	0

X	X	Celkom:	44 602,70	28 424,32	18 800	33 340	37 800	20 800	18 800
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 06 00 Lavičky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	1 683,15	3 801,40	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	3 575,30	1 478,61	14 400	13 460	13 400	13 400	13 400
x	x	Spolu bežné:	5 258,45	5 280,01	19 400	18 460	19 400	19 400	19 400

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 19 Odpadkové koše na psie exkrementy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 004	Koše pre psie exkrementy	0,00	495,36	600	0	600	600	600
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	0,00	495,36	1 200	600	1 200	1 200	1 200

X	X	Celkom prvok:	53 321,13	37 785,88	45 000	55 800	64 000	47 000	45 000
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou drobnej architektúry, údržbou detských ihrísk (nový Zákon č.371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť DI), výrobou a osadením drobných prvkov detských zariadení (na základe požiadaviek MsV), prevádzkou a údržbou fontán a pitných fontánok. Rozpočet zahŕňa údržbu a montáž košov na psie exkrementy. Nákup dreva na výrobu a opravu poškodených dosák lavičiek, údržba a náter lavičiek. Nákup plastových dosák na lavičky v CMZ - postupná výmena.

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:	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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	611	Tarifný plat 41	2 569,00	8 958,37	5 000	9 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1	612 001	Príplatky 41	666,55	663,35	1 100	800	800	800	800
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky 41	13,29	0,00	10	10	10	10	10
01.1.1	614	Odmeny 41	100,00	0,00	70	70	70	70	70
01.1.1	621	Poistné do VŠZP 41	105,00	631,08	450	900	900	900	900
01.1.1	623	Poistné do ost.poist'. 41	142,00	228,97	530	530	530	530	530
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poist'-.nem. 41	42,00	134,74	150	250	250	250	250
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poist'-.dých. 41	414,00	1 349,17	1 500	2 200	2 200	2 200	2 200
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 41	47,90	76,91	80	110	110	110	110
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 41	89,00	194,10	300	400	400	400	400
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 41	30,00	64,61	130	170	170	170	170
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.fondu 41	279,00	457,64	500	650	650	650	650
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál 41	57,06	0,25	10	610	610	610	610
01.1.1	633 010	Prac.odevy,obuv, 41	22,72	0,00	1 000	500	500	500	500
01.1.1	637 004	Všeobecné služby 41	122,71	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné 41	0,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	637 016	Prídela do SF 41	127,00	128,35	220	220	220	220	220
01.1.1	642 015	AP-na nemocenské dávky 41	86,82	144,30	300	300	300	300	300
0510	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	410	310	310	310	310
x	x	Spolu bežné:	4 914,05	13 031,84	11 860	17 130	18 130	18 130	18 130

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Tomáš Bobko

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál, vrecia 45	0,00	302,40	1 000	1 000	35 000	35 000	35 000
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, nádoby, 45	0,00	0,00	0	0	35 000	0	0
05.1.0	637 004	Všeob. služby, zber a zhod. BIOzeleň, 41	0,00	0,00	0	5 000	40 000	174 250	174 250
05.1.0	637 004	Všeob. služby, zbera zhod. BRKO, 45	0,00	0,00	0	0	150 000	203 000	203 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky,45	0,00	0,00	0	0	5 000	5 000	5 000
05.1.0	642 006	Príspevok do SEZO, 45	45 112,80	44 690,40	47 040	47 040	16 000	16 000	16 000
x	x	Spolu bežné:	45 112,80	44 992,80	48 040	53 040	281 000	433 250	433 250

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa všetky predpokladané náklady spojené so zberom jednotlivých zložiek separovaného zberu z komunálneho odpadu, náklady na zabezpečenie nádoby a vriec pre zber biol. rozložiteľ. kuchyn. odpadu (BRKO), náklady na zber a zhodnotenie biolog. rozložiteľ. odpadov zo zelene a BRKO na území mesta Spišská Nová Ves a príspevok SEZO Zdrúženie obcí na separovaný zber.

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	890 107,79	922 999,87	1 055 100	1 055 100	1 040 840	1 040 840	1 040 840
05.1.0	637 012	Poplatky a odvody	48 594,38	65 159,48	112 100	112 100	182 750	182 750	182 750
x	x	Spolu bežné:	938 702,17	988 159,35	1 167 200	1 167 200	1 223 590	1 223 590	1 223 590

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
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	0	0	10 000	10 000	10 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	56 925,27	64 811,53	63 000	63 000	54 500	119 210	119 210
x	x	Spolu bežné:	56 925,27	64 811,53	63 000	63 000	64 500	129 210	129 210

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 06 Jamné a jesenné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby	5 377,57	12 920,35	8 900	8 900	10 200	10 200	10 200
x	x	Spolu bežné:	5 377,57	12 920,35	8 900	8 900	10 200	10 200	10 200

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 07 Ostatné z KO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	0,00	0,00	0	4 200	0	0	0
05.1.0	637 004	Likvidácia DS Viličurňa	0,00	0,00	0	0	4 000	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	6 811,30	5 565,59	5 000	9 000	11 000	11 000	11 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	600,00	0,00	2 000	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	7 411,30	5 565,59	7 000	13 200	15 000	11 000	11 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 08 Odpad z ČM a VZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	13 745,38	14 091,78	9 000	9 000	10 000	21 000	21 000
x	x	Spolu bežné:	13 745,38	14 091,78	9 000	9 000	10 000	21 000	21 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 09 Obecné kompostoviská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	3 582,00	0,00	0	500	500	500	500
05.1.0	635 006	Údržba stanovišť	4 007,84	7 797,37	10 000	13 300	0	13 000	13 000
x	x	Spolu bežné:	7 589,84	7 797,37	10 000	13 800	500	13 500	13 500

X	X	Celkom prvok:	1 029 751,53	1 093 345,97	1 265 100	1 275 100	1 323 790	1 408 500	1 408 500
----------	----------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, vrátane nákladov na zber objemných odpadov, zberu odpadov s obsahom nebezpečných látok, ktorý je realizovaný dvakrát do roka, nákladov na prevádzku zberných dvorov a likvidáciu "divokých" skládok. Navýšenie nákladov súvisí s nárastom cien zberovej spoločnosti Brantner Nova s.r.o. a novým zákonom o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý ustanovuje nové sadzby poplatkov za skládkovanie.

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	611	Tarifný plat	22 183,26	31 080,93	35 090	25 651	14 700	0	0
05.1.0	612 001	Osobný príplatok	9 786,98	5 816,80	6 655	7 049	2 770	0	0
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	830,96	1 277,13	1 551	1 614	650	0	0
05.1.0	614	Odmeny	9 888,74	7 154,01	9 500	6 090	6 000	0	0
05.1.0	621	Poistné do VŠZP	1 795,58	1 461,23	2 178	2 284	910	0	0
05.1.0	623	Poistné do ostatných ZP	1 670,08	2 713,84	3 146	3 358	1 311	0	0
05.1.0	625 001	Poistné na nemoc. poisť.	591,00	631,90	726	777	304	0	0
05.1.0	625 002	Poistné na starobné poisť.	5 911,18	6 321,39	7 018	7 523	2 920	0	0
05.1.0	625 003	Poistné na úrazové poisť.	342,93	388,92	424	453	177	0	0
05.1.0	625 004	Poistné na invalidné poisť.	1 266,59	1 354,44	1 513	1 622	630	0	0
05.1.0	625 005	Poistné v nezamestnanosti	415,14	451,37	545	582	277	0	0
05.1.0	625 007	Poistné do RSF	2 005,45	2 144,60	2 420	2 592	1 008	0	0
05.1.0	627	Príspevok do DDP	199,20	199,20	200	200	83	0	0
05.1.0	632 001	Energie 45	26 769,24	21 061,54	21 000	21 119	8 700	0	0
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	200	0	200	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzk. stroje	840,00	2 861,34	640	640	500	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	3 291,96	6 080,79	7 500	6 700	4 000	0	0
05.1.0	633 010	Pracovné odevy	1 488,03	1 495,04	1 500	1 500	700	0	0
05.1.0	633 011	Potraviny	170,18	110,22	400	400	200	0	0
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie 45	3 252,93	3 765,69	3 700	3 700	1 500	0	0
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 45	9 514,08	10 372,24	13 400	10 400	3 600	0	0
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 45	6 742,90	6 618,01	8 100	8 100	4 000	0	0
05.1.0	634 004	Prepravné a nájom dop. prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	634 005	Karty, známky 45	10,00	20,00	300	300	200	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 45	22 074,10	8 399,44	20 000	31 857	30 000	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov	0,00	0,00	2 000	500	1 000	0	0
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku	11 628,48	11 628,48	11 800	11 800	3 930	0	0
05.1.0	636 002	nájom prev. strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy	809,00	570,00	1 000	500	500	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	12 755,99	9 852,80	12 200	42 850	5 000	0	0
05.1.0	637 005	Špeciálne služby	31 833,60	30 682,80	30 400	29 426	10 130	0	0
05.1.0	637 006	Náhrady	0,00	0,00	500	500	250	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	238,38	276,00	1 000	1 000	500	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie	1 995,40	2 189,88	2 300	2 300	960	0	0
05.1.0	637 016	Prídela do sociálneho fondu	594,38	601,57	702	702	290	0	0
05.1.0	637 035	Dane	25,38	25,38	40	40	40	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné	0,00	2 890,00	3 110	4 410	3 600	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	135,97	281,31	350	330	200	0	0
x	x	Spolu bežné:	191 057,09	180 778,29	213 108	238 869	126 740	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	713 004	Nákup prevádzkových 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:	191 057,09	180 778,29	213 108	238 869	126 740	0	0
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (RCzBRO). Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda o "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr.: kvety, tráva, listie, drevený odpad zo strihania krovin a stromov, vyplnená burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevený popol a pod. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt - kompost. Hlavným cieľom prevádzky RCzBRO je zníženie množstva odpadu uloženého na skládku. V roku 2021 vstúpi prevádzka RCzBRO do ôsmeho 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 ferementorov EWA 017 a EWA 018, výmena hydromotora EWA 017, rozsiahlejšia údržba miešača/driča SEKO SAMURAI 5000. Plánované sú aj opravy na vozidlách prevádzky a opravy sekvenčných brán prevádzkovej haly. Náklady na prevádzku sú plánované na obdobie január až marec 2021, nakoľko sa očakáva, že od 1.4.2021 bude prevádzka RCzBRO prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV, s.r.o. r.s.p, ktorý je 100% mestskou spoločnosťou.

Vypracoval: Erik Forberger

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 01 VO - správa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.4.0	637 004	VO - všeobecné služby - správa	762 660,33	785 021,19	786 000	786 000	790 000	790 000	790 000
06.4.0	632 001	VO - energie	0,00	9 115,37	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 131,10	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	1 269,68	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	765 061,11	794 136,56	796 000	796 000	800 000	800 000	800 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02 VO - vianočná výzdoba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.4.0	633 004	Vianočná výzdoba z daru	14 211,44	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	14 995,11	15 447,89	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
x	x	Spolu bežné:	29 206,55	15 447,89	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03 VO - rekonštrukcia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	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	0,00	0	0	0	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 04 Verejné osvetlenie - údržba, pohotovosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	1 385,58	2 932,64	3 500	2 000	3 500	3 500	3 500
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 571,76	3 035,66	0	6 500	6 500	6 500	6 500
06.4.0	636 002	Prenájom prevádzkových strojov	489,00	0,00	0	0			
x	x	Spolu bežné:	3 446,34	5 968,30	3 500	8 500	10 000	10 000	10 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb	5 999,16	2 950,85	0	50 000	0	0	0
06.4.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov, príst. r.	0,00	144 988,99	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	5 999,16	147 939,84	0	50 000	0	0	0

X	X	Celkom:	9 445,50	153 908,14	3 500	58 500	10 000	10 000	10 000
----------	----------	----------------	-----------------	-------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.4.0	632 001	Energie	1 817,54	558,06	700	700	700	700	700
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 817,54	558,06	700	700	700	700	700

X	X	Celkom:	805 530,70	964 050,65	816 200	871 200	826 700	826 700	826 700
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvorí výdavky súvisiace s koncesiou verejného osvetlenia, montážou a demontážou vianočnej výzdoby, budovaním nových svetelných miest na základe požiadaviek mestských výborov, opravou súčastí VO po dopravných nehodách.

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 klasifikáciaStredisko: **26 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	13	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	442,38	963,56	606	465	465	465	465
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	33,70	0,00	170	0	0	0	0
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	85,20	66,24	196	183	183	183	183
06.6.0	637 014	Stravovanie	547,80	577,50	944	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpad	1 923,24	1 923,24	1 924	3 179	3 492	3 492	3 492
x	x	Spolu bežné:	3 032,32	3 530,54	3 840	3 840	4 140	4 140	4 140

Vypracoval: Ing. Tomáš Bobko

Ved. útvaru/oddelenia: Tomáš Hamráček

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: **oddelenie komunálneho servisu**

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód: 6.4
Názov prvku/projektu:	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	Kód: 6. 4. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **14 20 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
04.2.1	611	Odchyt - tarifný plat	12 413,26	20 111	16 000	17 000	21 700	21 700	21 700
04.2.1	612 001	Odchyt - príplatky	4 423,29	5 521	7 900	4 700	5 700	5 700	5 700
04.2.1	612 002	Odchyt - ostatné príplatky	1 202,93	2 159	5 000	3 900	4 000	4 000	4 000
04.2.1	613	Odchyt - náhrada za prac. pohotovosť	0,00	0	0	600	1 500	1 500	1 500
04.2.1	614	Odmeny	2 704,91	7 575	3 000	5 200	4 000	4 000	4 000
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	1 121,71	1802	1900	2 400	1 573	1 573	1 573
04.2.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	1 015,44	1789	1400	1 740	2 500	2 500	2 500
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	299,06	492	500	770	520	520	520
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	2 992,05	4 923	4 550	5 050	5 280	5 280	5 280
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	170,87	287	270	340	320	320	320
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	641,06	1055	980	1 060	1 140	1 140	1 140
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	213,61	352	320	420	380	380	380
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 015,08	1670	1500	1 900	1 820	1 820	1 820
04.2.1	627	Doplnkové dôchodkové poistenie	378,48	398	470	470	320	320	320
04.2.1	631 001	Cestovné tuzemsko	0,00	19	50	0	50	50	50
04.2.1	632 001	Energie	854,50	948	1 000	2 000	2 500	2 500	2 500
04.2.1	632 003	Odchyt - poštovné služby	0,00	0	0	50	50	50	50
04.2.1	632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	95	100	100	150	150	150
04.2.1	632 005	Telekomunikačné služby	19,17	84	150	400	380	380	380
04.2.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	515	150	350	300	300	300
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	4 486,67	6 036	9 000	8 188	8 200	8 200	8 200
04.2.1	633 010	Pracovné odevy, obuv	149,46	461	200	300	300	300	300
04.2.1	633 019	Odchyt- komunikačná infraštruktúra		19	0	0	0	0	0
04.2.1	634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 751,47	1 565	2 000	650	750	750	750
04.2.1	634 002	Servis, údržba, opravy	1 583,45	163	2 500	1 077	1 000	1 000	1 000
04.2.1	634 003	Poistenie	404,58	319	410	430	430	430	430
04.2.1	634 004	Prevádzkové stroje, prístroje	111,80	108	0	0	0	0	0
04.2.1	635 004	Odchyt - oprava prevádzk. strojov		0	45	300	300	300	300
04.2.1	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	732	300	700	300	300	300
04.2.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	175	150	150	150	150	150
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	3 869,20	3 002	8 318	12 000	8 783	8 783	8 783
04.2.1	637 006	Náhrady	0,00	20	50	0	0	0	0
04.2.1	637 011	Odchyt - štúdie, expertízy	0,00	0	0	230	330	330	330
04.2.1	637 012	Odchyt - poplatky a odvody	0,00	0	0	50	50	50	50
04.2.1	637 014	Stravovanie	1 064,80	1 539	1 200	1 750	1 860	1 860	1 860
04.2.1	637 016	Prídel do sociálneho fondu	274,58	445	300	500	520	520	520
04.2.1	642 012	Odstupné	0,00	0	6 250	4 623	0	0	0
04.2.1	642 015	Na nemocenské dávky	144,15	0	100	255	350	350	350
05.1.0	637 035	Dane	43,99	44	44	694	694	694	694
x	x	Spolu bežné:	43 349,57	64 423	76 107	80 347	78 200	78 200	78 200

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **14 20 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
04.2.1	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	4 969,00			0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	4 969,00	0		0	0	0

X	X	Celkom za prvok 13.1.4:	43 349,57 €	69 392,01	76 107	80 347	78 200	78 200	78 200
----------	----------	--------------------------------	--------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Náklady súvisiace s odchytom túlavých zvierat a útlkom.
 Rozpočet zahŕňa náklady na mzdové prostriedky + povinné zákonné odvody na poisťovňu, náklady súvisiace s používaním motorového vozidla, krmné dávky, náklady na čipovanie, očkovanie a veterinárne úkony i na psov v rómskych osadách.
 V položke 614 je ročná odmena podľa kolektívnej zmluvy a na položke 613 sú zahrnuté plánované príplatky za odchyt túlavého zvierata v čase pohotovosti, t. j., vo večerných, popoludňajších hodinách a počas víkendov a sviatkov.

Vypracovala: Daniela Dzurňáková

Wed. oddelenia: Tomáš Hamráček

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Územný plán a stavebný poriadok

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0620	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - nešpec.	5 653,90	6 323,00	14 000	35 500	15 000	7 000	7 000
x	x	Spolu bežné:	5 653,90	6 323,00	14 000	35 500	15 000	7 000	7 000

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0443	711 005	Územný plán mesta 43	0,00	0,00	75 000	25 000	59 000		
0443	711 005	Územný plán mesta 41	0,00	0,00	0	0			
0443	711 005	Územný plán mesta 72j	4 950,00	0,00	0	0			
0443	716	PD - MŠ Tehelná 46	0,00	0,00	0	10 000	10 000		
0443	716	PD - Obnova autobusovej stanice	0,00	0,00	0	33 000			
0443	716	Obnova Reduty 43	0,00	0,00	15 000	32 000	24 000		
0443	716	PD - Obnova ambulancii Západ	0,00	0,00	0	30 000			
0443	716	PD - Domov dôchodcov 46	0,00	0,00	0	30 000	10 000		
0443	716	Projektové dokumen. nešpec. 43	0,00	0,00	0	25 000			
0443	716	Projektové dokumen. nešpec. 41	0,00	2 064,00	3 000	3 000		25 000	25 000
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 41	0,00	7 920,00	0	0			
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 46	0,00	11 186,00	0	0			
0443	716	ÚP - Nový cintorín - Dom smútku 43	0,00	4 609,00	0	0	12 000		
0443	716	Komunitné centrum	0,00	6 700,00	0	0			
0443	716	PD Príst.telovič.ZŠ Nad Medzou	8 830,00	0,00	0	0			
0443	716	PD Vyhliadková veža Rittenberg 43					5 000		
0443	716	PD Tenisová hala Jánskeho 46					5 000		
0443	716	PD Rekonštrukcia hotela Šport 46					10 000		
0443	716	PD Rregenerácie nám. + Levočská ul. 46					12 000		
0443	716	PD Regenerácia námestia okolie Reduty 46					12 000		
0443	716	ÚP - Reduta	0,00	4 980,00	7 000	7 000			
x	x	Spolu kapitálové:	13 780,00	37 459,00	100 000	195 000	159 000	25 000	25 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

K bežným výdavkom:

Plánované prostriedky pre obstaranie dokumentácií z oblasti životného prostredia: Vodná plocha Flúder. Ďalšie plánované bežné výdavky sú byty nižšieho štandardu a PD MŠ Podskala

Ku kapitálovým výdavkom:

Ťažisková je zmena územného plánu, projekt obnovy Reduty.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, 5. 11. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	611	Tarifný plat	24 733,75	27 990,26	27 519	33 364	33 364	35 032	36 784
0111	612 001	Osobný príplatok	4 944,76	4 430,74	4 034	5 548	5 548	5 825	6 117
0111	612 002	Ostatné príplatky	83,96	0,00	0	0	0		
0111	614	Odmeny	0,00	2 389,60	0	0	0		
0111	621	Poistné do VZP	2 970,81	3 627,11	3 049	4 022	4 022	4 223	4 434
0111	625 001	Nemocenské poistenie	412,39	507,52	426	563	563	591	621
0111	625 002	Starobné poistenie	4 126,79	5 078,00	4 269	5 630	5 630	5 911	6 207
0111	625 003	Úrazové poistenie	235,48	290,05	244	322	322	338	355
0111	625 004	Invalitné poistenie	884,16	1 087,81	842	1 206	1 206	1 266	1 330
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	294,65	362,70	780	402	402	422	443
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 399,96	1 722,72	1 045	1 910	1 910	2 005	2 106
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	1 507,22	1 261,25	1 262	1 333	1 333	1 400	1 470
x	x	Spolu bežné:	41 593,93	48 747,76	43 470	54 300	54 300	57 013	59 867

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	41 593,93	48 747,76	43 470	54 300	54 300	57 013	59 867
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	611	Tarifný plat	28 943,00	35 170,00	53 357	51 107	51 107	53 662	56 345
0111	612 001	Osobný príplatok	4 994,00	5 806,00	9 796	9 796	9 796	10 286	10 800
0111	612 002	Ostatné príplatky	166,87	0,00	400	400	400	420	441
0111	614	Odmeny	3 071,00	120,00	8 092	8 092	8 092	8 497	8 921
0111	621	Poistenie do VZP	3 259,00	4 134,00	7 371	7 371	7 371	7 740	8 126
0111	625 001	Nemocenské poistenie	456,00	583,00	1 033	1 033	1 033	1 085	1 139
0111	625 002	Starobné poistenie	4 832,00	5 786,00	9 573	8 773	8 773	9 212	9 672
0111	625 003	Úrazové poistenie	319,00	331,00	2 882	2 882	2 882	3 026	3 177
0111	625 004	Invalitné poistenie	978,00	1 240,00	0	1 600	1 600	1 680	1 764
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	325,00	412,00	272	772	772	811	851
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 905,00	1 963,00	3 900	3 900	3 900	4 095	4 300
0111	627	Odvod do DDP	956,16	804,00	1 000	1 000	1 000	1 050	1 103
0111	631 001	Cestovné	0,00	6,60	100	100	100	105	110
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0		
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0		
0111	632 003	Poštovné služby	6 329,00	3 650,00	6 000	6 000	6 000	6 300	6 615
0111	632 005	Telekomunikačné služby	230,00	195,91	200	200	200	210	220
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0		
0111	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	59,90	60	60	60	63	66
0111	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0		
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	340	340	340	357	375
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0		
0111	633 010	Pracovné odevy	33,00	33,00	230	230	230	242	254
0111	637 001	Školenia	302,00	465,00	650	250	250	263	276
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	134	134	134	140	148
0111	637 014	Stravovanie	811,58	1 262,00	800	1 600	1 600	1 680	1 764
0111	637 016	Pridel do SF	802,00	950,00	800	1 000	1 000	1 050	1 103
0111	642 015	Nemocenské dávky	171,52	425,02	500	850	850	893	937
x	x	Spolu bežné:	58 884,13	63 396,43	107 490	107 490	107 490	112 867	118 507

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	58 884,13	63 396,43	107 490	107 490	107 490	112 867	118 507
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		Celkom Stavebný úrad	100 478,06	112 144,19	150 960	161 790	161 790	169 880	178 374
--	--	-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2021 na úseku stavebného poriadku predstavuje

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	611	Tarifný plat	1 118,79	1 112,48	1 202	1 107	1 107	1 107	1 107
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	143,00	143,00	143	143	143	143	143
0111	625 001	Nemocenské poistenie	20,00	20,00	20	20	20	20	20
0111	625 002	Starobné poistenie	200,00	200,00	200	200	200	200	200
0111	625 003	Úrazové poistenie	11,00	11,00	11	11	11	11	11
0111	625 004	Invalitné poistenie	43,00	43,00	43	43	43	43	43
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	15,00	15,00	15	15	15	15	15
0111	625 007	Poistenie do RFS	68,00	68,00	68	68	68	68	68
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:	1 618,79	1 612,48	1 702	1 607	1 607	1 607	1 607

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	Celkom Špecializovaný stavebný úrad:	1 618,79	1 612,48	1 702	1 607	1 607	1 607	1 607
----------	----------	---------------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2021 na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie predstavuje čiastku 1 607 €.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	611	Tarifný plat	2 388,00	2 376,00	2 566	2 665	2 665	2 798	2 938
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0		
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0		
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0		
0111	621	Poistné do VZP	308,00	308,00	308	308	308	323	340
0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0	0	0		
0111	625 001	Nemocenské poistenie	37,00	37,00	37	37	37	39	41
0111	625 002	Starobné poistenie	280,00	280,00	280	280	280	294	309
0111	625 003	Úrazové poistenie	21,00	21,00	21	21	21	21	21
0111	625 004	Invalitné poistenie	121,00	121,00	121	121	121	121	121
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	40,00	40,00	40	40	40	40	40
0111	625 007	Poistenie do RFS	62,00	61,97	62	62	62	62	62
x	x	Spolu bežné:	3 257,00	3 244,97	3 435	3 534	3 534	3 698	3 872

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m prenesený výkon ŠS :	3 257,00	3 244,97	3 435	3 534	3 534	3 698	3 872
----------	----------	-----------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Podľa § 2 výnosu Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií mestu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie výška dotácie pozostáva zo štyroch zložiek: zo sumy dotácie na úseku ochrany prírody a krajiny 364 €, štátnej vodnej správy 1 112 €, ochrany pred povodňami 959 € a ochrany ovzdušia 810 €.

Dotácia na rok 2021 predstavuje čiastku 3 533,44 €. Rok 2021 je rozpočtovaný na úrovni roku 2020.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0443	633 006	Stavby - všeobecný materiál		46,32						41
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)					18 000	18 000	18 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby			0	0	5 000	5 000	5 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	6 312,02	13 654,64	20 000	15 000	5 000	20 000	20 000	41
x	x	Spolu bežné:	6 312,02	13 700,96	20 000	15 000	28 000	43 000	43 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	13 915,64	19 094,43	30 000	40 000	20 358	48 698	60 000	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	4 141,75			76 642	11 302	0	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	0,00	9 000,00		76 000	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	13 915,64	32 236,18	30 000	116 000	97 000	60 000	60 000	

x	x	C e l k o m :	20 227,66	45 937,14	50 000	131 000	125 000	103 000	103 000	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

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

PD pre ÚR - MK Rázusova ul. - obslužná /MsV č.7/, MK pri ZŠ Ing. Kožucha /MsV č.7/, parkovisko sídl. Východ /MsV č.8/

PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádom /MsV č.6/

PD - rekonštrukcia Kočeľova ul. /MsV č.8/

Výstavba chodníkov - Topoľová /MsV č.2/, Agátová /MsV č.2/

Projekt vnútroblokovej so zameraním na zeleň(sídl. Východ /MsV č.8/, sídl. Západ /MsV č.5/)

PD pre SP - Dom smútku, Odorínska cesta

Rozšírenie parkovacích plôch - Gorazdova ul. /MsV č.8/ a Nám. SNP /MsV č.8/

PD - úprava autobusovej zastávky a niky s prístupovým chodníkom /MsV č. 6/

PD - rozšírenie Domova dôchodcov

Svetelná signalizácia Školská - Hviezdoslavova /MsV č. 8/

Dočasné doravné značenia - uzávierky a obchádzky

Verejné obstarávanie - externé na podlimitné zákazky

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 593,32	1 593,31	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	41
x	x	Spolu bežné:	1 593,32	1 593,31	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	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	4 980,00	0	0				46
0436	716	Emkobel - PD	3 840,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	30 710,12	0,00	0	0	179 410	172 360	172 360	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF	127 000,00	120 675,42	161 534	161 534				46
x	x	Spolu kapitálové:	161 550,12	125 655,42	166 534	166 534	179 410	172 360	172 360	

x	x	C e l k o m :	163 143,44	127 248,73	168 134	168 134	181 010	173 960	173 960	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcie a modernizácie plynových kotolní a rozvodov /Emkobel/

Návrh 2021: PK Mier 1. - I. ETAPA: výmena sek. vykurov. rozvodov a TÚV v úseku pre objekty Št. nábr. 15 - 20 (rozvody budované v roku 1972)

Návrh 2022: PK Mier 1. - II. ETAPA: výmena sek. vykurov. rozvodov a TÚV v úseku pre objekty Št. nábr. 15 - 20 (rozvody budované v roku 1972)

Návrh 2023: PK Mier 1. - III. ETAPA: výmena sek. vykurov. rozvodov a TÚV v úseku pre objekty Št. nábr. 15 - 20 (rozvody budované v roku 1972)

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	7 036,00	7 064,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0,00		0	0				41
0451	632 002	NM - dažď. voda	47 262,30	63 222,78	70 000	68 500	32 000	80 000	80 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	4 820,91			1 500				41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0,00		0	0				41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	18 286,08		10 000	18 000	5 000	10 000	10 000	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0,00		0	0				41
0451	637 004	NM - všeobecné služby	0,00		0	0				41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0,00		0	0				41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	876,96	876,96	900	900	1 000	1 000	1 000	41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody	70,00		0	0				41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	0,00		0	0				41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0,00		0	0				41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľností	0,00		0	0				41
x	x	Spolu bežné:	78 352,25	71 163,74	92 900	100 900	50 000	103 000	103 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0435	717 001	NM - realizácia nových stavieb	5 037,32		0	0	0	0	0	71
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0,00		1 500	1 500	0	0	0	41
x	x	Spolu kapitálové:	5 037,32	0,00	1 500	1 500	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	83 389,57	71 163,74	94 400	102 400	50 000	103 000	103 000	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Poplatky za svetelnú signalizáciu - energie, za dažďovú vodu z cestných komunikácií - stočné na prvý polrok 2021. Údržba budovy Reduta.

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MVD	836 301,17	806 751,00	768 010	708 010	500 000	860 600	899 120	41
x	x	Spolu bežné:	836 301,17	806 751,00	768 010	708 010	500 000	860 600	899 120	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dotácia na mestskú verejnú dopravu na vykrytie straty z prevádzky.

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

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	58 306,48	133 287,63	100 000	204 102	40 000	100 000	100 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. kobercov	0,00	0,00	0	0				31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	70 000,00	77 570,00	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	13 000,00	28 465,34	15 000	29 999	20 000	30 000	30 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	50 001,00	42 295,93	60 000	40 000	0	60 000	60 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	0,00	10 000,00	10 000	90 001	15 000	30 000	30 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	9 997,45	12 739,96	10 000	11 846	10 000	15 000	15 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	0,00	4 024,82	5 000	5 000	0	15 000	15 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	0,00	20 000,00	20 000	5 000	0	20 000	20 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	110 090,20	61 549,50	80 000	81 052	60 000	150 000	150 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0,00	0,00	0	0				31 02 11
0451	637 012	VPS - poplatky a odvody	0,00	49,84	0	0	0	0	0	31 02 00
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	26 578,84	20 000,00	20 000	20 000	5 000	30 000	30 000	31 02 13
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0,00	0,00	0					31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál - dar	0,00	0,00	0					31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	0,00	0,00	0					31 02 04
x	x	Spolu bežné:	337 973,97	409 983,02	400 000	567 000	200 000	500 000	500 000	

x	x	C e l k o m :	337 973,97	409 983,02	400 000	567 000	200 000	500 000	500 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

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

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0451	713 004	VPS-nákup prevádzkových strojov	3 800,00	0,00	0	0	0			
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	44 756,39	135 769,43	0	20 000	0			46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	170 000,00	0,00	0	0	0			52
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0	0	500 000	500 000	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0	0			43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	307 950,43	122 794,92	0	196 000	0			46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0,00	0,00	0	0	0			52
x	x	Spolu kapitálové:	526 506,82	258 564,35	0	216 000	0	500 000	500 000	

x	x	C e l k o m :	526 506,82	258 564,35	0	216 000	0	500 000	500 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Po schválení záverečného účtu z prebytku hospodárenia je naplánované:

Parkovisko Javorova /odhad 250 000€/; Parkovisko+chodník J. Wolкера 33-39 /50 000€/ - MsV č.2

Výstavba mosta - Starosaská ul. (80 tis. EUR) - spoločné pre MsV č. 6, č. 4, č. 8

Zásobník prác (realizácia podľa schváleného objemu financií a priorit mesta a MsV):

Rekonštrukcia a výstavba chodníkov /návrh/: Duklianska (Eurobus - Kaufland) /MsV č. 8/, Kocelova ul. /MsV č. 8, odhad 70 000€/; chodník pri Sintre sídl. Východ

Rekonštrukcia chodníka v úseku - Kvetinárstvo Jednota - Hl.križovatka - NC COOP Jednota /MsV č. 8/

Rekonštrukcie MK: dopravné prepojenie ul. Starosaská - okružná kr. pri OC Neozóna /MsV č. 4, odhad 430 000€/; Palárikova /MsV č. 6/, rozšírenie výjazdu z MK

Hutnícka ul. /MsV č. 5/, Rázusova obslužná (Emkobel - Billa) /MsV č. 7/, rozšírenie MK Topoľová /MsV č. 2, 60 000€/; Kalinčiaka /MsV č. 6/, Za Šestnástkou /MsV č. 6/,

Pod Tepličkou /MsV č. 7/, Tajovského /MsV č. 6/, Tr. 1. mája - vstup na sídl. Mier po S. Chalúpku /MsV č. 4/, Krčméryho /MsV č. 4/, Zimná s autobusovými zastávkami

pri trhovisku /MsV 7/, Stražanská Huta /MsV č. 1/, Hviezdoslavova /MsV č. 8/, Sadová - pri ZOO k bývalým mliekarniam /MsV č. 2/, Rybárska po rekonštrukcii kanalizácie

/MsV č. 7/, Horská ul. - prístupová komunikácia k I BV /MsV č. 1, odhad 130 000€/... stanoviť priority, zabezpečiť proces povolenia podľa potreby /odhad cca 2 mil. EUR/

Výstavba parkovísk: parkovisko ŽSR /MsV č. 8/, parkovisko Komenského ul. 1 /MsV č. 4/, parkovisko SNP /parkovisko MsV č. 8/, parkovisko Svätoplukova ul. /MsV č.

Rekonštrukcia schodiska k 700-ročnici /MsV č. 2, 85 000€/; rekonštrukcia AZ na Štefánikovom námestí pri OC Jednota a sídl. Východ (Zimná ul.) /MsV č. 8,

150 000 €

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok			0	0	0	0	0	46
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	2 000,00	2 000,00	5 000	5 000	0	5 000	5 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	2 000,00	2 000,00	5 000	5 000	0	5 000	5 000	

x	x	C e l k o m :	2 000,00	2 000,00	5 000	5 000	0	5 000	5 000	
----------	----------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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:	Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi	Kód:	10.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 70 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0451	637 027	Ekologicky a bezpečne- odmeny mimo PP		0,00	2 350	0	0			41
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	2 350	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.nových stavieb	600,00	0,00	35 000	0	0	0	0	41
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0			111
0451	716	Ekologicky a bezpečne-PD	0,00	0,00	0	0	0			111
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0			46
x	x	Spolu kapitálové:	600,00	0,00	35 000	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	600,00	0,00	37 350	0	0	0	0	
----------	----------	----------------------	---------------	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výstavba spevnených plôch (spoločná lávka pre cyklistov a peších, banícke námestie). V prípade úspešnosti projektu bude zahrnuté do 1. zmeny rozpočtu. Predpokladané celkové náklady projektu 530 tis. Predpokladané spolufinancovanie stavby vo výške 5% (26,5 tis EUR) - potrebné upraviť po schválení dotácie podľa oprávnených a neoprávnených výdavkov.

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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:	Cyklistická radiála - Duklianska ul.	Kód:	11.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 80 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	0,00	0,00	10 500	10 500	15 000			41
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	10 500	10 500	15 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	10 500	10 500	15 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spoluufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP

Rekonštrukcia ex. časti cyklochodníka na Duklianskej ul., úprava existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia, doplnenie zvislého a vodorovného značenia v celkových predpokladaných nákladoch 85 tis. EUR s DPH (stavebná časť a dopravné značenie). Čiastka 6,2 tis. EUR s DPH riadenie projektu, 0,03 tis. EUR s DPH Publicita a informovanosť je spravovaná Referátom rozvoja mesta.

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	0,00	0,00	38 000	0	45 000			41
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	38 000	0	45 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	38 000	0	45 000	0	0	
---	---	----------------------	-------------	-------------	---------------	----------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spolufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP

Výstavba cyklochodníka - prepoj medzi čaťou Ferčekovce a Nov. Hutou v trase lesnej cesty.

Celkové predpokladané náklady 747 tis. EUR s DPH, predpokladané spolufinancovanie 45 tis EUR s DPH (vrátane neoprávených nákladov).

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	0,00	0,00	18 000	0	25 000			41
0451	716	PD - cyklochodník kasárne (dotácia)	0,00	0,00	0	54 150	0			111
0451	716	PD - cyklochodník kasárne	0,00	0,00	0	0	54 150			131K
0451	716	PD - cyklochodník kasárne	0,00	0,00	0	2 850	2 850			46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	18 000	57 000	82 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	18 000	57 000	82 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spolufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP
 Prestavba ex. cyklochodníka a chodníka pre peších - 1. etapa (cca 370 m)
 Celkové predpokladané náklady 354 tis. EUR s DPH, predpokladané spolufinancovanie 25 tis EUR s DPH (vrátene neoprávnených nákladov).
 Fin. prostriedky na PD zo ŠR budú použité až v roku 2021, taktiež je na tento rok plánované spolufinancovanie vo výške 2 850 Eur.

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **52 01 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	0,00	0,00	42 000	0	0	0	0	41
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	0,00	0,00	0	82 000	118 000	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	42 000	82 000	118 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	42 000	82 000	118 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	---------------	---------------	----------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Prístavba vonkajšieho evakuačného výtahu. Existujúce výtahové šachty a kabíny neumožňujú premiestňovanie ležiacich klientov. Požiadavka vyplynula z prevádzkových Rozpočtový náklad podľa PD cca 150 tis. EUR s DPH, cena bude upravená verejným obstarávaním

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Sport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia zimného štadióna	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 30 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
					0	0	0			
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Zimný štadión - rekonštrukcia VZ	0,00	0,00	0	165 000	0	0	0	41
0810	717 002	Zimný štadión - rekonštrukcia VZ	0,00	0,00	0	250 000	0	0	0	46
0810	717 002	Zimný štadión - dotácia ÚV SR	0,00	0,00	0	600 000	600 000	0	0	131J
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	1 015 000	600 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	1 015 000	600 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	------------------	----------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Celkový náklad po realizácii verejného obstarávania - zastrešenie malej ľadovej plochy + dostavba zázemia (575 tis. EUR), rekonštrukcia zrealizovaná v r.2020 vo výške 404 tis. EUR. Dotačné fin. prostriedky budú použité až v roku 2021.

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Športový komplex (plaváreň, kúpalisko, šport. hala) - dotácia	Kód:	11.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 91 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	ŠK - rekonštrukcia technologických zar.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0810	717 002	ŠK - rekonštrukcia technologických zar. dotácia Ú	0,00	0,00		900 000	900 000	0	0	131J
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	900 000	900 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	900 000	900 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Odhad nákladov podľa PD - 1 400 tis. EUR, komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, ústredného kúrenia, technológie bazénov, požiarnej ochrana, elektro MaR, stavebné úpravy (cieľ výrazné zníženie energetickej náročnosti objektov a zabezpečenie funkčnosti zastaralých technologických častí),
 Celkové náklady budú upresnené po realizácii verejného obstarávania.
 Čiastka 900 tis. EUR predstavuje dotáciu nevyčerpanú v roku 2020.

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	poznámka/kód zdroja
	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy (VZ)	0,00	0,00	99 600	80 000	450 000	150 000	0	41
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	99 600	80 000	450 000	150 000	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	99 600	80 000	450 000	150 000	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. časť búracie práce z vlastných zdrojov bude zrealizované v r. 2020 (80 tis. EUR)

Ved. oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 SR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	611	Tarifný plat	10 778,00	12 265,61	12 086	12 404	12 404	12 404	12 404
0111	612 001	Osobný príplatok	3 646,34	2 326,17	2 326	2 277	2 277	2 277	2 277
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	264	264	264	264
0111	614	Odmeny	300,00	350,00	350	70	70	70	70
0111	621	Poistné do VZP	1 460,38	1 483,87	1 484	1 401	1 401	1 401	1 401
0111	625 001	Nemocenské poistenie	203,80	206,99	207	211	211	211	211
0111	625 002	Starobné poistenie	2 057,53	2 070,88	2 071	2 114	2 114	2 114	2 114
0111	625 003	Úrazové poistenie	130,54	118,23	118	120	120	120	120
0111	625 004	Invalitné poistenie	437,00	443,73	443	453	453	453	453
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	150,49	147,87	148	151	151	151	151
0111	625 007	Poistenie do RFS	776,02	702,54	703	717	717	717	717
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	262,95	121,70	122	188	188	188	188
0111	632 005	Telekomunikačné služby	203,43	138,58	245	15	15	15	15
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	626,12	655,79	750	675	675	675	675
0111	637 016	Prídela do sociálneho fondu	221,45	261,04	240	189	189	189	189
0111	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	77	77	77	77
x	x	Spolu bežné:	21 254,05	21 293,00	21 293	21 326	21 326	21 326	21 326

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

x	x	C e l k o m :	21 254,05	21 293,00	21 293	21 326	21 326	21 326	21 326
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	611	Tarifný plat	4 249,00	5 314,00	5 400	4 200	10 200	10 200	10 200
0111	612 001	Osobný príplatok	1 325,00	1 125,00	942	942	1 500	1 500	1 500
0111	614	Odmeny	1 389,00	725,00	1 150	1 150	2 300	2 300	2 300
0111	621	Poistné do VZP	759,00	759,00	760	760	2 456	2 456	2 456
0111	625 001	Nemocenské poistenie	106,00	106,00	120	120	120	120	120
0111	625 002	Starobné poistenie	1 062,00	1 062,00	1 062	1 062	1 100	1 100	1 100
0111	625 003	Úrazové poistenie	61,00	61,00	61	61	161	161	161
0111	625 004	Invalitné poistenie	304,00	228,00	228	228	428	428	428
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	99,77	76,00	76	76	76	76	76
0111	625 007	Poistenie do RFS	413,01	362,00	362	362	620	620	620
0111	627	Odvod do DDP	26,56	53,12	58	258	258	258	258
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	17,00	167,00	17	217	217	217	217
0111	632 005	Telekomunikačné služby	122,29	67,88	80	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	0,00	836,28	850	550	550	550	550
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	198,88	213,00	111	711	711	711	711
0111	637 016	Prídel do SF	149,59	73,00	73	73	73	73	73
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	400	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	10 282,10	11 228,28	11 550	11 550	21 550	21 550	21 550

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

x	x	C e l k o m :	10 282,10	11 228,28	11 550	11 550	21 550	21 550	21 550
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom ŠFRB	31 536,15	32 521,28	32 843	32 876	42 876	42 876	42 876
--	--	--------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferu) na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2020 predstavuje čiastku 21 326 €. Rok 2021 je narozpočtovaný na úrovni roku 2020. Z vlastných zdrojov činnosť ŠFRB financujeme vo výške 21 550 €, čo zodpovedá reálnym výdavkom pre 1,7 pracovnej sily na tomto referáte.

Vypracoval: Ing. Milan Mucha

Vedúci oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 22.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.2.0	632001	Energie	4 704,20	4 945,92	5 000	4 870	5 000	5 000	5 000
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné služby	0,00	0,00	22	22	22	22	22
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	20,00	0,00	900	900	100	100	100
10.2.0	633004	prev.stroje a prístroje	29,99	0,00	70	120	70	70	70
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	231,00	228,66	320	320	220	220	220
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	60,95	56,60	70	70	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	433,04	331,45	600	600	600	600	600
10.2.0	634004	Prepravné	530,00	520,00	900	900	800	800	800
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	2 000	2 000	2 900	80	80
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	212,82	197,40	330	330	330	330	330
10.2.0	637004	Všeobecné služby	15,47	6,00	50	50	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 925,52	2 153,05	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.2.0.	612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	60	0	0	0
10.2.0.	621	Poistné do VŠZP	0,00	130,95	350	350	200	200	200
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	60	0	0	0
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	18,25	60	80	60	60	60
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	166,60	197,33	400	340	400	400	400
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	15,40	17,15	25	25	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	39,28	100	100	80	80	80
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestan.	0,00	13,09	40	40	70	70	70
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	56,45	66,91	130	130	100	100	100
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	120,00	392,10	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	8 521,44	9 314,14	14 667	14 667	14 392	11 572	11 572

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.2.0	612002	Ostatné príplatky	0,00	55,29	0	50	0	0	0
10.2.0	623	Poistenie do ostat. ZP	0,00	35,44	0	0	0	0	0
10.2.0	632001	Energie	328,00	320,00	1 300	340	1 000	1 000	1 000
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	220	220	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné služby	22,00	17,15	22	22	22	22	22
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	177,75	142,20	180	180	180	180	180
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	90,00	100	100	100	100	100
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	83,39	36,95	70	70	70	70	70
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	326,07	263,16	220	520	320	220	220
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	60,95	56,60	70	70	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	334,29	429,13	600	580	600	600	600
10.2.0	634004	Prepravné	510,00	520,00	900	900	800	800	800
10.2.0	635004	Údržba prev strojov	0,00	0,00	50	50	80	80	80
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	362,69	50	50	80	80	80
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	113,40	60,00	630	330	400	400	400
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 500,00	2 042,55	2 100	2 100	2 700	2 700	2 700
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	140,00	49,62	232	182	340	340	340
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	12,00	16,69	14	14	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	10,63	0	0	80	80	80
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	47,44	16,83	86	86	100	100	100
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	20,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	800,00	400,00	600	600	600	600	600
10.2.0	637004	Všeobecné služby	2,60	144,00	50	50	50	50	50
x	x	Spolu bežné:	4 457,89	5 088,93	7 494	6 514	7 812	7 712	7 712

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	900	80	80
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	169,00	0,00	0	0	200	70	70
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	185,23	0,00	0	30	300	120	120
10.2.0	633009	Knihy a časopisy	60,95	56,60	0	0	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	5,70	0,00	0	30	300	300	300
10.2.0	634004	Prepravné	510,00	0,00	0	0	600	600	600
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	2 800,00	0	0	80	80	80
10.2.0	635004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	2 365,00	0	0	260	260	260
10.2.0	637004	Všeobecné služby	26,50	0,00	0	0	150	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 320,00	470,00	0	710	2 160	2 160	2 160
10.2.0	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	30	200	200	200
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	10	60	60	60
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	107,80	50,40	0	100	300	300	300
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	10,56	3,68	0	10	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	10	80	80	80
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestn.	0,00	0,00	0	10	70	70	70
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	36,54	17,10	0	40	100	100	100
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	644,80	0,00	0	0	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	3 077,08	5 762,78	0	980	6 450	5 220	5 220
		Celkom:	16 056,41	20 165,85	22 161	22 161	28 654	24 504	24 504

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú náklady na tri denné centrá - kluby dôchodcov v meste Spišská Nová Ves. V denných centrách – kluboch dôchodcov poskytujeme sociálnu službu počas dňa, fyzickým osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku. Poskytuje sa v nich sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa kultúrna a záujmová činnosť pre dôchodcov. Mesto vytvára podmienky denných centier – klubov dôchodcov a financuje najmä náklady na energiu (kúrenie, el. energiu, vodu), náklady na materiálne-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 2021 po rekonštrukcii požiarnej zbrojnice v Novoveskej Hute je nutné obnoviť zariadenie klubu dôchodcov, z toho dôvodu sú plánované vyššie výdavky na interiérové vybavenie. V rozpočte klubu na Levočskej ul. sú plánované zvýšené výdavky na údržbu budovy, nakoľko v roku 2021 plánujeme rozšíriť prechod medzi spoločenskými miestnosťami a vymalovať.

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.2.0	637027	Odmena zam.mim.pomeru	2 205,34	2 490,34	3 600	3 600	3 900	3 900	3 900
10.2.0	637034	Služby zdrav.zariad.	0,00	150,00	200	200	200	200	200
10.2.0	621	Poistné do VZP	220,53	94,53	330	330	330	330	330
10.2.0	625001	Na nemocenské poisť.	30,87	16,80	52	52	52	52	52
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	308,74	348,64	492	492	492	492	492
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	17,64	19,92	39	39	39	39	39
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	66,16	36,01	142	142	142	142	142
10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnan	22,05	12,00	38	38	38	38	38
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	137,92	118,16	180	180	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	3 009,25	3 286,40	5 073	5 073	5 373	5 373	5 373

Komentár pri programovom rozpočte:

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 10 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
1020	611	Tarifný plat	17 294,34	19 909,38	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400
1020	612001	Príplatky	4 007,00	441,75	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
1020	612002	Ostatné príplatky	6 677,44	9 633,75	8 500	9 500	8 500	8 500	8 500
1020	614	Odmeny	3 264,43	3 261,64	3 600	2 600	3 600	3 600	3 600
1020	621	Poistné do VZP	1 192,31	1 674,54	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
1020	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	78,76	0,00	400	400	400	400	400
1020	625001	Na nemocenské poistenie	446,81	503,39	900	900	900	900	900
1020	625002	Na starobné poistenie	3 761,00	5 035,90	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
1020	625003	Na úrazové poistenie	255,19	287,51	330	330	330	330	330
1020	625004	Na invalidné poistenie	660,10	769,58	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
1020	625005	Na poistenie v nezamest.	219,88	210,67	560	560	560	560	560
1020	625007	Na poistenie do RF	1 311,00	1 708,43	1 120	1 220	1 120	1 120	1 120
1020	627	Príspevok do DDP	415,00	398,40	960	960	960	960	960
1020	632001	Energie	584,64	703,55	750	750	750	750	750
1020	633001	Interiérové vybavenie 41	0,00	0,00	50	10	50	50	50
1020	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	633004	Prevádz. stroje, prístř., zariad.	65,90	17,99	50	20	50	50	50
1020	633006	Všeobecný materiál	107,80	113,51	140	140	220	140	140
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	77,50	57,00	140	40	140	140	140
1020	637012	Poplatky	0,00	0,00	0	70	0	0	0
1020	637014	Stravovanie	2 686,20	2 545,62	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
1020	637016	Prídol do sociálneho fondu	600,04	595,45	600	600	600	600	600
1020	642013	Na odchodné	0,00	2 518,00	0	0	0	0	0
1020	642015	Na nemocenské dávky	103,50	113,39	300	300	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	43 808,84	50 499,45	59 900	59 900	59 980	59 900	59 900

3. Komentár pri programovom rozpočte

V rozpočte sú zahrnuté plánované náklady na prevádzku vrátnice v Dome opatrovateľskej služby Levočská 16, sú to mzdové náklady a ďalšie prevádzkové náklady. Vrátnica v bytovom dome DOS na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov osobitného určenia v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kľudu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, z dôvodu kontroly zdržiavania sa nepovolených osôb v bytoch, ktorí následne nedodržiavajú Domový poriadok a najmä z dôvodu poskytovania pomoci v situáciách kedy je život a zdravie starších nájomcov ohrozený. Vrátnica je od marca 2017 chránenou dielňou, časť mzdových nákladov je teda refundovaných formou príspevkov z ÚPSVR.

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.2.0	625002	SOS náramky - na starobné poisť.	0,00	0,00	0	126	0	0	0
10.2.0	625003	SOS náramky - na úraz. poisť.	0,00	0,00	0	7	0	0	0
10.2.0	625004	SOS náramky - na inval. poisť.	0,00	0,00	0	27	0	0	0
10.2.0	625007	SOS náramky - na poisť. do RFS	0,00	0,00	0	43	0	0	0
10.2.0	625027	SOS náramky - odmeny	0,00	0,00	0	900	0	0	0
10.2.0	632005	SOS náramky - telekom.sl	0,00	21,05	500	490	1 500	1 500	1 500
10.2.0	637040	SOS náramky - služby inf.tech	0,00	3 278,04	0	0	0	0	0
10.2.0	633006	SOS náramky - všeobecný mater.	0,00	0,00	0	10	0	0	0
10.2.0	633005	SOS náramky - špeciálne stroje	0,00	10 118,81	6 000	4 897	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	13 417,90	6 500	6 500	1 500	1 500	1 500

3. Komentár pri programovom rozpočte:

V rozpočte je plánovaný nákup ďalších 10 kusov SOS náramkov pre poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre osamelých dôchodcov s nepriaznivým zdravotným stavom, v rozpočte sú tiež plánované prevádzkové náklady na telekomunikačné služby. V roku 2019 bolo zakúpených 7 SOS náramkov z vlastných zdrojov mesta a ďalšie sú plánované na konci roka cez projekt podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra.

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
1040	642014	Soc.-jednotliv.-cestovné,sporenie	340,00	0,00	4 330	1 390	3 000	3 000	3 000
1040	611	Tarifný plat	4 969,19	8 049,77	9 000	2 181	0	0	0
1040	612001	Príplatky	1 799,91	1 131,34	2 200	304	0	0	0
1040	614	Odmeny	818,17	771,00	800	0	0	0	0
1040	621	Poistné do VZP	77,26	0,00	0	0	0	0	0
1040	623	Poistné do ostatných ZP	688,13	995,20	1 000	322	0	0	0
1040	625001	Na nemocenské poistenie	107,14	139,28	150	35	0	0	0
1040	625002	Na starobné poistenie	1 071,57	1 393,28	1 400	343	0	0	0
1040	625003	Na úrazové poistenie	61,21	79,53	100	20	0	0	0
1040	625004	Na invalidné poistenie	229,60	298,56	320	74	0	0	0
1040	625005	Na poist.v nezamestnanosti	76,53	99,52	120	25	0	0	0
1040	625007	Na poistenie do RFS	330,31	472,69	500	117	0	0	0
1040	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	200	0	0	0	0
1040	633006	Všeobecný materiál	11,88	0,00	0	0	0	0	0
1040	633010	Pracovné odevy	27,90	0,00	0	0	0	0	0
1040	637014	Stravovanie	0,00	577,50	700	150	0	0	0
1040	637016	Prídela do SF	104,31	134,12	180	39	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	340,00	14 141,79	21 000	5 000	3 000	3 000	3 000

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 kuratela. 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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.7.0	642026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	1 468,42	1 372,87	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
x	x	Spolu bežné:	1 468,42	1 372,87	5 000,00	5 000	4 000	4 000	4 000

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Náklady na pohreb bezdomovcom

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.7.0	637005	Náklady na pohreb bezd.	366,87	1 046,34	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	366,87	1 046,34	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky na úhradu nákladov spojených s pohrebmi bezdomovcov v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. v záujme zabezpečiť im dôstojnú poslednú rozlúčku.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity - vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	175,96	175,96	200	600	400	400	400
10.7.0	611	DH-tarifný plat	6 726,00	10 349,93	14 400	14 400	17 400	22 400	22 400
10.7.0	612001	DH-příplatky	2 320,00	2 138,97	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky	2 882,00	4 700,08	4 500	5 100	5 800	5 800	5 800
10.7.0	614	DH-odmeny	970,00	2 412,56	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	621	Poistné do VZP	2 000,00	3 205,01	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
10.7.0	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	1 212,90	0,00	500	500	500	500	500
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	457,00	541,62	513	563	620	620	620
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	2 098,00	2 341,84	2 700	3 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	261,00	309,36	300	300	600	600	600
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	683,00	1 108,35	890	990	980	990	990
10.7.0	625005	Na poistenie v nezamest.	210,00	369,32	350	350	550	550	550
10.7.0	625007	Na poistenie do RF	1 550,00	1 838,07	1 741	1 891	2 240	2 220	2 220
10.7.0	627	Príspevok do DDP	581,00	398,40	717	717	717	717	717
10.7.0	632001	Energie	3 679,54	3 194,78	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860
10.7.0	632002	Vodné, stočné	1 027,50	930,66	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	35	35	35	35	35
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	214,56	214,56	220	220	220	220	220
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	1 000	100	2 500	2 500	2 500
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádz. stroje, prístr., zariad.	50,88	0,00	250	150	150	150	150
10.7.0	633005	Špeciálne stroje	13,99	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	507,51	362,78	420	1 320	1 200	1 200	1 200
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	18,85	140	240	140	140	140
10.7.0	633016	Reprezentačné	68,10	212,69	200	200	200	200	200
10.7.0	635004	Údržba strojov	0,00	0,00	70	70	80	80	80
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	200,00	2 500	665	2 500	2 500	2 500
10.7.0	637002	Konkurzy, súťaže	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	611,76	374,52	700	700	900	900	900
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	1 815,60	1 935,78	2 150	2 150	2 500	2 500	2 500
10.7.0	637015	Poistné	75,68	75,68	90	90	90	90	90
10.7.0	637016	Prídela do sociálneho fondu	470,76	533,21	420	520	520	520	520
10.7.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	0,00	0,00	0	0	200	200	200
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	300	300	300	300	300
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	57,00	89,60	150	150	170	180	180
10.7.0	637027	DH-odmeny zamestn.	0,00	0,00	0	135	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	30 719,74	38 032,58	49 936	49 936	58 992	63 992	63 992

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.7.0	611	DH-tarifný plat	10 299,55	13 276,21	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960
10.7.0	612001	DH-osobný príplatok	3 197,43	815,61	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky	3 227,14	3 892,14	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
10.7.0	614	DH-odmeny	0,00	540,00	540	540	540	540	540
10.7.0	625002	Poistné na starobné poistenie	2 470,33	3 076,04	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
10.7.0	637037	DH-vratky	2 405,55	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	21 600,00	21 600,00	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600

x	x	DH celkom	52 319,74	59 632,58	71 536	71 536	80 592	85 592	85 592
----------	----------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú prevádzkové náklady sociálneho zariadenia - nocľahárne na Tehelnej ul. s kapacitou 15 miest, sú to mzdové náklady, náklady na opravy a údržbu, energie a ďalšie náklady. Na prevádzku nocľahárne mesto dostáva finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o sociálnych službách, ktorý sa dlhodobo nezvyšuje. Od roku 2017 je zabezpečená aj celodenná prevádzka zariadenia v zimných mesiacoch, čo prispelo aj k tomu, že sme počas mrazov v zime nezaznamenali žiadne úmrtie bezdomovcov. V rozpočte sú plánované zvýšené mzdové výdavky, vzhľadom na právu úpravu Zákonníka práce a rast minimálnej mzdy zamestnancom vzniká nárok na zvýšené príplatky za nočné práce a počas víkendov, rast minimálnej mzdy. V rozpočte plánujeme zvýšené výdavky na zabezpečenie celodennej prevádzky zariadenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.7.0	611	Tarifný plat vlastné	1 681,73	3 831,67	24 000	16 448	21 000	21 000	21 000
10.7.0	612001	Príplatky vlastné	667,69	587,69	3 000	3 272	3 000	3 000	3 000
10.7.0	612002	Príplatky ostatné	0,00	163,93	0	0	0	0	0
10.7.0	614	Odmeny vlastné	5 511,45	5 169,60	5 000	0	5 000	5 000	5 000
10.7.0	621	Poistné do VZP vlastné	586,02	499,43	1 700	2 139	1 700	1 700	1 700
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	129,17	75,04	300	610	300	300	300
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie vlast.	100,03	80,39	300	399	300	300	300
10.7.0	625002	Na starobné poistenie vlast.	1 001,31	804,25	2 600	3 989	2 600	2 600	2 600
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie vlast.	57,09	45,89	160	227	160	160	160
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie vlast.	214,47	172,32	700	854	700	700	700
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti vlast.	71,47	57,41	250	285	250	250	250
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS vlastné	468,49	272,82	900	1 353	900	900	900
10.7.0	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	996	0	996	996	996
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	8,10	0,00	120	0	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	300	0	0	0
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	14,15	170,52	200	251	200	200	200
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	39,99	0,00	0	26	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	79,95	200	1 246	200	200	200
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	240	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	0,00	0,00	0	52	0	0	0
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie vlastné	0,00	0,00	2 000	2 414	2 000	2 000	2 000
10.7.0	637016	Prídely do SF	679,77	760,15	800	621	800	800	800
10.7.0	642013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	320,58	420,38	500	0	500	500	500
x	x	Spolu bežné:	11 551,51	13 191,44	43 726	34 726	40 726	40 726	40 726

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1. novembra 2017 mesto začalo s výkonom terénnej sociálnej práce v rámci Národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit", ktorý je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Tento projekt pokračuje od roku 2020 v druhej fáze projektu. Z projektu bude refundovaných väčšina mzdových výdavkov 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov a časť ostatných nákladov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a stravné. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v roku 2021, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery až po 3 a viac mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve o úhrade miezd. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu z ministerstva.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.7.0	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi 09 00 0	128 501,62	106 766,82	115 000	95 000	90 000	90 000	90 000
10.7.0	642 026	HN - Prídavok na dieťa 09 00 01	44 794,72	41 150,75	12 000	32 000	32 000	12 000	12 000
10.7.0	642 026	HN - rodičovský príspevok 09 00	14 155,20	11 005,00	11 730	11 730	11 000	11 000	11 000
10.7.0	642 026	HN - pôrodné 09 00 03	0,00	0,00	0	830	0	0	0
10.7.0	611	Tarifný plat 111	1 751,65	1 466,27	2 080	2 080	2 000	2 000	2 000
10.7.0	621	Poistné do Všeobecnej zdr 111	175,16	146,63	215	215	200	200	200
10.7.0	625 001	Na nemocenské poistenie 111	24,53	20,53	32	32	25	25	25
10.7.0	625 002	Na starobné poistenie 111	245,22	205,27	328	328	300	300	300
10.7.0	625 003	Na úrazové poistenie 111	14,01	11,73	24	24	20	20	20
10.7.0	625 004	Na invalidné poistenie 111	52,55	43,98	73	73	60	60	60
10.7.0	625 005	Na poistenie v nezamestn. 111	17,52	14,66	24	24	20	20	20
10.7.0	625 007	Na poistenie do rezerv.fon 111	83,20	69,65	104	104	95	95	95
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 09 00 0	0,00	0,00	0	0	16 800	16 800	16 800
x	x	Spolu bežné:	189 815,38	160 901,29	141 610	142 440	152 520	132 520	132 520

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke a štátne sociálne dávky pre poberateľov na základe dohody podpísanej prijímateľmi, ktoré poukazuje ÚPSVaR Spišská Nová Ves Mestu Spišská Nová Ves ako osobitnému príjemcovi v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi, zákona o prídavku na dieťa, zákona o sociálnom poistení, zákona o rodičovskom príspevku v platnom znení a dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného 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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.7.0	611	Tarifný plat	1 527,99	587,90	9 906	12 792	9 906	9 906	9 906
10.7.0	612001	Osobný príplatok	1 220,20	0,00	2 065	2 203	2 065	2 065	2 065
10.7.0	612002	Ostatné príplatky	0,00	138,35	0	100	0	0	0
10.7.0	614	Odmeny	2 622,25	1 563,61	2 300	891	2 300	2 300	2 300
10.7.0	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	153	0	0	0
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	342,57	61,50	860	1 179	860	860	860
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	66,84	8,62	176	208	176	176	176
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	674,80	148,54	1 500	2 080	1 500	1 500	1 500
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	40,52	4,90	95	119	95	95	95
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	145,00	18,45	356	800	356	356	356
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti	47,79	6,14	118	148	118	118	118
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS	153,10	29,21	610	705	610	610	610
10.7.0	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	630	0	630	630	630
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	32,54	0,00	150	0	150	150	150
10.7.0	632001	Energie	5 285,26	6 047,93	7 000	3 986	7 000	7 000	7 000
10.7.0	632002	Vodné, stočné	167,35	70,85	300	150	300	300	300
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	146,00	150	150	150	150	150
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	439,80	136,95	200	200	200	200	200
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	63,72	0,00	500	197	200	200	200
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	12,49	51,12	50	0	50	50	50
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	45,28	31,52	700	1 531	1 700	700	700
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	83,75	233,15	200	100	200	200	200
10.7.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	69	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	3 021,00	483,05	2 000	2 583	2 000	2 000	2 000
10.7.0	637004	Všeobecné služby	122,15	9,30	50	233	300	300	300
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	100	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	135,40	33,50	730	1 163	1 750	1 750	1 750
10.7.0	637016	Prídely do SF	321,58	401,26	430	430	430	430	430
10.7.0	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	343,50	798,00	1 200	0	0	0	0
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	499,35	467,99	420	426	660	660	660
x	x	Spolu bežné:	17 414,23	11 477,84	32 696	32 696	33 706	32 706	32 706

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1. novembra 2017 mesto začalo s výkonom činnosti komunitného centra v rámci Národného projektu "Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza", ktorý je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Tento projekt pokračuje od roku 2020 v druhej fáze. Z projektu sú refundované mzdové výdavky odborného garanta KC, odborného pracovníka KC a pracovníka KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú hradené z rozpočtu mesta, sú to náklady na el. energiu, vodu, telekomunikačné služby, náklady spojené s upratovaním priestorov, náklady na opravy a údržbu budovy, vybavenie komunitného centra a na spotrebný materiál i ochranné pracovné pomôcky. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2021, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu. Národný projekt bude ukončený v roku 2021.

1. Programové údaje

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.7.0	642014	Darcovia krvi - príspevky	805,00	1 315,00	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
10.7.0	642002	Transfery III.sektoru	4 700,00	7 300,00	7 000	7 660	8 000	8 000	8 000
10.4.0	642002	Transfer Alžbetka	1 300,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642001	Transfer SZZP - klub detí	0,00	0,00	1 800	1 800	1 400	1 400	1 400
10.7.0	641009	Transfer obci	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642007	Transfery SKCH-SNV	2 000,00	2 000,00	2 300	2 300	3 000	3 000	3 000
x	x	Spolu bežné:	8 805,00	15 615,00	12 300	12 960	13 700	13 700	13 700

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.2.0	642002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	165 500,72	153 883,20	185 000	200 340	280 000	500 000	500 000
x	x	Spolu bežné:	165 500,72	153 883,20	185 000	200 340	280 000	500 000	500 000

x	x	Spolu prvok:	174 305,72	169 498,20	197 300	213 300	293 700	513 700	513 700
----------	----------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú každoročné príspevky darcom krvi 1300 eur, transfery pre organizácie III. sektora 8000 eur, transfer pre Spišskú katolícku charitu na ADOS a mobilný hospic vo výške 3000 eur, transfer pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých klub detí vo výške 1400 eur určený aj na letný pobyt pre zdravotne postihnuté deti v prípade žiadosti. V rozpočte sú zahrnuté finančné príspevky na prevádzku opatrovateľskej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pre neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení. Podľa novelizovaného zákona 448/2008 o sociálnych službách mesto je povinné poskytovať i finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadalo mesto a poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a dennom stacionári. Finančné príspevky je nutné zvýšiť nakoľko počet žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby neverejnými poskytovateľmi každý rok rastie a podobne i mzdové výdavky v sociálnych službách.

Vypracovala: Ing. Júlia Jančúrová

Vedúci oddelenia: Ing. Júlia Jančúrová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Spišská Nová Ves, 19.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
03.1.0	611 000	Tarifný plat	254 181,03	310 836,96	360 000	340 000	360 000	410 000	410 000
03.1.0	612 001	Príplatky	93 335,16	86 238,31	100 000	80 000	90 000	97 000	97 000
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	57 838,81	65 472,33	65 000	71 200	75 000	94 270	94 270
03.1.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	2 453,07	2 804,85	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
03.1.0	614 000	Odmeny	46 513,29	38 071,70	42 000	35 494	42 000	46 460	46 460
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	31 860,57	34 843,52	37 000	30 500	37 000	39 000	39 000
03.1.0	623 000	Poistné do statných ZP	14 767,65	16 298,97	19 000	25 500	19 000	32 000	32 000
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	6 492,55	7 147,46	11 500	7 500	11 500	9 500	9 500
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	64 974,83	71 504,28	74 910	75 410	74 910	85 000	85 000
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	3 720,55	4 085,70	6 000	5 000	6 000	7 500	7 500
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	11 726,33	13 241,47	16 500	14 500	16 500	17 000	17 000
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 907,79	4 412,84	6 000	5 000	6 000	6 500	6 500
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	22 043,86	24 259,38	26 000	25 000	26 000	28 000	28 000
03.1.0	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	4 183,20	4 113,48	5 200	4 200	4 200	5 200	5 200
03.1.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	639,71	3,90	900	1 245	900	2 250	2 250
03.1.0	632 001	Energie	6 251,55	6 390,79	10 000	8 500	8 500	9 000	9 000
03.1.0	632 002	Vodné, stočné	977,83	970,17	1 100	960	1 100	1 000	1 000
03.1.0	632 003	Poštové služby	144,05	149,70	200	200	200	200	200
03.1.0	632 005	Telekomunikačné služby	2 112,48	1 928,01	2 500	1 839	1 800	2 000	2 000
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	570	500	500	500
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	1 377,20	14,99	500	100	500	300	300
03.1.0	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	354,38	1 000	0	1 000	3 000	3 000
03.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, príst. a zar.	244,55	285,18	400	1 200	2 100	2 000	2 000
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	2 371,40	2 563,98	4 000	2 540	4 000	4 500	4 500
03.1.0	633 007	Špeciálny materiál	655,12	200,04	700	64	700	2 000	2 000
03.1.0	633 009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	40	0	40	50	50
03.1.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	10 068,36	12 023,94	15 000	8 800	15 000	25 000	25 000
03.1.0	633 011	Potraviny	12,48	16,83	20	0	20	20	20
03.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	0,00	0,00	20	0	0	0	0
03.1.0	633 016	Reprezentačné výdavky	161,52	102,36	200	50	200	500	500
03.1.0	634 001	Palivo, mazivá, špec. kvapaliny	10 970,23	10 999,07	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
03.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	2 856,16	3 527,52	4 500	6 984	4 500	10 350	10 350
03.1.0	634 003	Poistenie	921,28	1 189,48	1 600	1 500	1 600	1 700	1 700
03.1.0	634 005	Karty, známky, poplatky	0,00	0,00	0	0	0	100	100
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	100	0	100	100	100
03.1.0	635 003	Údržba telekom. techniky	0,00	68,23	150	0	120	500	500
03.1.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov, zariad.	71,00	657,84	400	200	200	200	200
03.1.0	635 005	Údržba špec. strojov, prístrojov	0,00	89,62	200	62	400	2 100	2 100
03.1.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objekt.	678,00	0,00	400	67	400	2 000	2 000
03.1.0	635 009	Údržba softvéru	0,00	433,20	0	0	0	0	0
03.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	38,00	50,00	50	83	50	100	100
03.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	55,00	15,00	50	20	50	200	200
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	1 620,89	698,24	1 400	1 725	1 650	2 500	2 500
03.1.0	637 005	Špeciálne služby	800,64	316,80	800	322	600	800	800
03.1.0	637 006	Náhrady	814,80	756,00	600	600	600	800	800
03.1.0	637 011	Expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 012	Poplatky a odvody	66,00	0,00	100	49	50	100	100
03.1.0	637 014	Stravovanie	15 531,60	16 354,80	17 500	17 700	20 000	27 000	27 000
03.1.0	637 016	Prídela do sociálneho fondu	6 942,89	7 640,01	7 500	7 500	7 500	8 000	8 000
03.1.0	637 027	Odmeny mimo PP	200,00	100,00	300	100	300	400	400
03.1.0	637 031	Pokuty a penále	100,00	100,00	0	0	0	0	0
03.1.0	642 006	Členské príspevky	100,00	100,00	100	100	100	100	100
03.1.0	642 013	Odchodné	4 550,00	0,00	16 000	20 216	0	0	0
03.1.0	642 015	Nemocenské	3 266,71	3 023,23	2 700	3 860	2 700	4 500	4 500
03.1.0	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpady	87,98	87,98	100	150	150	150	150
03.1.0	637 036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	500	500
x	x	Spolu bežné:	692 686,12	754 542,54	875 640,00	821 510	860 640	1 006 850	1 006 850

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
03.1.0	714 001	Osobný automobil	0,00	14 741,18	0	0	15 000	0	0
03.1.0	713 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
				0,00					
X	X	Celkom za prvok 13.1.3:	692 686,12	769 283,72	875 640,00	821 510	875 640	1 006 850	1 006 850

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Mzdové prostriedky sú narátané na 26 prísl. MsP + 1 adm. + 2 noví prísl. ktorých plánujeme prijať v r. 2021 , 3 zamestnanci občianskej stráže ktorých plánujeme prijať v r. 2021, taktiež je zohľadnené zvyšovanie pl. stupňov niektorých zamestnancov podľa odpr. rokov.

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

Navyšenie počtu o 2 príslušníkov MsP je zdôvodnené podľa §4 Zák. 564/1991 Zb. o obecnej polícii (organizácia, objem mzdových a technických prostriedkov určuje MsZ s prihliadnutím na rozsah jej úloh). Návazne sa MsZ v SNV uznesením č. 91, bod. 11 zaviazalo o navyšenie počtu príslušníkov v pomere 1 policajt na 1 000 obyvateľov. Žiaľ v roku 2020 je stav príslušníkov MsP ešte nižší ako v minulých rokoch, čo je podstat min. o 9 policajtov. Preto je nutné v poriadkovej a bezpečnostnej oblasti navyšiť počet príslušníkov MsP min. o 2, aby bol zabezpečený riadny výkon podľa rozsahu požadovaných úloh kladených na MsP v SNV.

Na položke 631 001 - cestovné náhrady tuzemské - došlo k navyšeniu fin. prostriedkov z dôvodu úhrady cestovného a stravného pri absolvovaní odbornej spôsobilosti (3 mesiace) pre 2 nových prísl. MsP.

Na položke 633 003 - telekomunikačná technika - došlo k navyšeniu fin. prostriedkov z dôvodu potreby doplnenia 2 ks mobilných rádiostanic do služobných vozidiel, ktoré chýbajú, 4 ks ručných rádiostanic z dôvodu opotrebovania a zastaralých typov (prechod z analogovej na digitálnu technológiu prenosu).

Na položke 633 004 - prevádzkové, stroje, prístroje, zariadenia - došlo k navyšeniu fin. prostriedkov z dôvodu, plánovania zakúpiť ešte 2 ks bicyklov, čím by sa v letných mesiacoch ušetrili fin. prostriedky na pohonné hmoty sl. OMV.

Na položke 633 007 - špeciálny materiál - došlo k navyšeniu z dôvodu potreby nákupu 2 ks sl. zbraní K100 9 mm.

Na položke 633 010 - pracovné odevy, obuv - došlo k navyšeniu fin prostriedkov z dôvodu potreby zakúpenia nových výstrojných súčiastok pre prísl. MsP nakoľko niektoré sú po dobe životnosti. Taktiež je tu zarátaná výstroj pre novoprijatých prísl. MsP a novoprijatých zamestnancov občianskej stráže.

Na položke 635005 - údržba špec. strojov, prístrojov-došlo k navyšeniu fin prostriedkov z dôvodu nutnej renovácii 26 ks sl. zbraní K100 v Zbrojovke (životnosť a bezpečnosť pri služobnej manipulácii prísl. MsP)

Na položke 635 006 - údržba budov, objektov - došlo k navyšeniu fin prostriedkov z dôvodu dlhodobého havarijného stavu budovy MsP v SNV (nefunkčná kanalizácia, nefunkčná vodoinštalácia, nefunkčná elektroinštalácia, zatekajúca strecha na viacerých miestach, oprava vnútorných aj vonkajších omietok, maľba interiéru a exteriéru budovy).

Na položke 637 004 - všeobecné služby - došlo k navyšeniu fin. prostriedkov z dôvodu potreby úhrady škólného pre novoprijatých prísl. MsP pri vykonávaní odbornej spôsobilosti.

Mestská polícia v SNV disponuje 4 motorovými vozidlami, z ktorých jedno OMV bolo zakúpené v roku 2005 a ďalšie dve OMV v r. 2013, 2014. Všetky tri vozidlá majú najazdených cez 200 000 km, čo na ich nízky obsah sú potrebné častejšie opravy a čoraz častejšie vyššie náklady na opravy. Preto je nutné obnoviť vozový park MsP min. o jedno sl. vozidlo pri plnení služobných úloh.

Na dvoch sl. OMV disponujeme dvomi dnes už zastaralými necertifikovanými zvukovými a signalizačnými zariadeniami, ktoré nespĺňajú legislatívne požiadavky na ich prevádzku. Preto je nutné zakúpiť na jedno nové sl. OMV a na jedno pôvodné sl. OMV, toto zariadenie.

Služobné mot. Vozidlo Dacia Duster SN 964 DH bolo zakúpené v r. 2019 a doposiaľ nie je vybavené týmto zariadením. Hlavným dôvodom zakúpenia týchto 2 ks certifikovaných signalizačných a zvukových zariadení sú legislatívne zmeny.

Od 1. 4. 2020 došlo k novelizácii zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a novelizácii zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii, kde došlo k rozšíreniu kompetencii prísl. MsP a to hlavne vo vzťahu k riešeniu dopravných priestupkov, čo je hlavne podmienené nákupom aj týchto technických zariadení.

Na položke 637 036 - reprezentačné výdavky - došlo k navyšeniu fin. prostriedkov z dôvodu zabezpečenia osláv 30. výročia založenia MsP, kde je plánované pozvanie bývalých náčelníkov a bývalých zamestnancov MsP v SNV.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
03.1.0	611 000	Tarifný plat	1 374,40	1 381,87	1 690	1 690	1 720	1 720	1 720
03.1.0	612 001	Priplatky	477,01	450,70	600	600	550	550	550
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	381,89	385,29	450	450	480	480	480
03.1.0	614 000	Odmeny	208,65	245,49	280	280	250	250	250
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	255,00	250,10	290	150	160	160	160
03.1.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	140	150	150	150
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	35,19	34,98	55	55	45	45	45
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	352,10	349,98	404	419	420	420	420
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	20,12	19,99	40	20	25	25	25
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	75,45	74,98	85	90	90	90	90
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	25,14	25,00	50	50	35	35	35
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	119,46	118,73	130	130	149	149	149
03.1.0	627 000	Dôchodkové poistenie	358,56	348,60	360	360	360	360	360
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	198,00	200,00	200	200	200	200	200
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 014	Stravovanie	1 084,60	977,13	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130
03.1.0	642 015	Nemocenské	0,00	749,24	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	4 965,57	5 612,08	6 364	6 364	6 364	6 364	6 364

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Preventívna výchova ostáva rozpočet na úrovni roku 2020.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
03.1.0	632 001	Energie	4 778,69	4 586,00	4 700	4 600	4 700	4 700	4 700
03.1.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	632 005	Telekom.sluzby	193,16	167,26	250	250	250	250	250
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	270	0	270	270	270
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	149	49	149	149	149
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	120,00	120	0	120	120	120
03.1.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	636 001	Prenájom priestorov	72,00	72,00	80	80	80	80	80
03.1.0	637 004	všeobecné služby	100,80	0,00	101	101	101	101	101
03.1.0	637 014	Stravovanie	1 784,20	2 039,73	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	6 928,85	6 984,99	7 570	6 980	7 570	7 570	7 570

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Kamerový systém - ostáva rozpočet na úrovni pôvodného rozpočtu roku 2020.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
04.5.1.	611 000	Tarifný plat	18 325,42	25 560,18	28 900	28 900	29 200	29 200	29 200
04.5.1.	612 001	Osobný príplatok	1 443,83	85,02	0	0	0	0	0
04.5.1.	612 002	Ostatné príplatky	867,44	1 164,81	1 200	500	420	420	420
04.5.1.	614 000	Odmeny	3 204,73	2 314,81	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500
04.5.1.	621 000	Poistné do VZP	813,02	1 008,27	2 000	1 200	1 200	1 200	1 200
04.5.1.	623 000	Poistné do ostatných ZP	601,86	722,46	1 500	900	800	800	800
04.5.1.	625 001	Nemocenské poistenie	339,64	415,48	700	500	470	470	470
04.5.1.	625 002	Na starobné poistenie	3 399,91	4 158,80	4 000	4 500	4 500	4 500	4 500
04.5.1.	625 003	Na úrazové poistenie	193,88	237,30	320	270	270	270	270
04.5.1.	625 004	Na invalidné poistenie	245,30	295,38	470	370	330	330	330
04.5.1.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	81,71	98,40	220	120	110	110	110
04.5.1.	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 153,26	1 410,72	1 900	1 600	1 560	1 560	1 560
04.5.1.	627 000	Doplňkové dôchodkové poistenie	358,56	358,56	550	450	400	400	400
04.5.1.	632 001	Energie	647,41	508,00	650	924	900	900	900
04.5.1.	632 002	Vodné, stočné	1 408,16	1 426,80	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
04.5.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	155	155	155	155
04.5.1.	632 005	Telekomunikačné služby	16,54	42,50	230	200	200	200	200
04.5.1.	633 001	Interiérové vybavenie	140,00	0,00	140	0	140	140	140
04.5.1.	633 003	Telekomunikačná technika	134,80	0,00	0	30	0	0	0
04.5.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	48,90	911,10	800	0	200	200	200
04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál	1 512,72	987,39	1 300	945	1 300	1 300	1 300
04.5.1.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	630,00	101,40	630	180	200	200	200
04.5.1.	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 032,96	12 645,24	4 000	1 326	2 000	2 000	2 000
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov	139,80	0,00	100	0	100	100	100
04.5.1.	637 004	Všeobecné služby	184,08	109,20	900	300	500	500	500
04.5.1.	637 006	Náhrady	0,00	0,00	20	0	20	20	20
04.5.1.	637 014	Stravovanie	1 909,60	1 898,82	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
04.5.1.	637 017	Provízia	7 593,41	6 979,20	7 000	7 000	8 500	8 500	8 500
04.5.1.	642 015	Nemocenské	50,10	55,63	320	100	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	46 477,04	63 495,47	63 750	56 270	59 375	59 375	59 375

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Parkoviská nedošlo k navyšovaniu rozpočtu oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2020.

Vypracoval: Mgr. Oľga Olejníková

Vedúci oddelenia: Ing. Marcel Garčár

Finančné oddelenie: | Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Oddelenie MsÚ: Školský úrad

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	611	Tarifný plat	22 363,50	25 453,04	26 520	27 520	27 520	27 520	27 520
01.1.1	612 001	Príplatky	6 266,68	6 005,13	8 433	8 433	8 433	8 433	8 433
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	12,68	0,00	894	894	894	894	894
01.1.1	614	Odmeny	2 787,91	3 259,17	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	1 393,23	1 445,78	1 213	2 087	2 087	2 087	2 087
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	1 011,08	1 004,46	1 982	1 982	1 982	1 982	1 982
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	424,26	441,63	502	502	502	502	502
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	4 292,40	4 686,15	5 019	5 019	5 019	5 019	5 019
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	245,02	252,24	287	287	287	287	287
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	919,57	762,75	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	237,57	182,48	281	281	281	281	281
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 456,16	1 498,92	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703
01.1.1	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	9,20	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	144,91	170,05	190	190	190	190	190
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	4,87	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	633 016	Reprezentačné	259,37	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	634 004	Prepravné, nájom dopr. prostriedkov	300,00	500,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	948,00	990,50	558	558	558	558	558
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	30	30	30	30	30
01.1.1	637 014	Stravovanie	922,79	1 119,25	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 016	Prídela do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Odmeny zamest. mimo PP	340,00	656,25	120	120	120	120	120
		Spolu:	44 330,00	48 437,00	51 167	53 041	53 041	53 041	53 041

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
01.1.1	611	Tarifný plat	16 665,00	21 694,99	16 299	14 670	16 299	16 299	16 299
01.1.1	612 001	Príplatky	4 793,00	4 992,59	4 534	4 051	4 534	4 534	4 534
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	14,03	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	2 522,84	2 994,83	3 857	3 472	3 857	3 857	3 857
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	1 453,09	2 056,79	1 337	1 204	1 337	1 337	1 337
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	736,75	865,14	913	822	913	913	913
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	372,14	489,88	350	315	350	350	350
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	3 155,00	4 939,80	3 499	3 150	3 499	3 499	3 499
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	213,02	309,23	200	180	200	200	200
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	798,59	717,90	750	675	750	750	750
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	235,21	186,90	120	308	120	120	120
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 264,45	1 676,05	1 187	1 069	1 187	1 187	1 187
01.1.1	627	Príspevok do DDP	796,80	780,20	800	700	800	800	800
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	4,60	47,48	350	350	350	350	350
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	79	79	79	79	79
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	10	10	10	10	10
01.1.1	632 005	Telekom.slужby	56,01	40,78	21	21	21	21	21
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
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	116,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	1 067,61	922,79	1210	1010	1210	1210	1210
01.1.1	637 016	Prídely do SF	718,24	826,54	778	778	778	778	778
01.1.1	637 027	Odmeny mimoprac. pomeru	40,00	290,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 015	Na nemocenské dávky	111,07	592,15	500	500	500	500	500
		Spolu:	35 133,45	44 424,04	36 794	33 364	36 794	36 794	36 794
Celkom školský úrad:			79 463,45	92 861,04	87 961	86 405	89 835	89 835	89 835

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet na školský úrad zo zdrojov zo štátneho rozpočtu na rok 2021 je na úrovni upraveného rozpočtu na rok 2020 a rozpočet na školský úrad z vlastných zdrojov je na úrovni rozpočtu na rok 2020 bez úpravy.

Vypracoval: Ing. Ida Bďžochová

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
1040	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie	10 560,71	160 126,80	0	0	0	0	0
1040	642 026	Hmotná núdza-stravovanie	14 357,88	18 289,20	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	10 460,16	10 170,08	13 951	13 951	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potrav. 131H	0,00	1 184,00	0	1 680	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky	5 461,40	5 212,40	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
x	x	Spolu bežné:	40 840,15	194 982,48	59 451	61 131	45 500	45 500	45 500

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	40 840,15	194 982,48	59 451	61 131	45 500	45 500	45 500
----------	----------	----------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Stravovanie hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktorý ma mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu výchovy k
Školské pomôcky hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktoré ma mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu
Poukážky na potraviny hmotná núdza - presunuté výdavky do prvku 9.3.6 - Dávky v hmotnej núdzi. Výdavky na nákup potravín v sume prídavku na dieťa

Vypracoval: Ing. Ida Bdžochová

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mmková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2020

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0111	612 002	Šport-ostatné príplatky	0,00	25	0	10	0	0	0
0111	621	Šport-poistné do Všeobecnej ZP	83,00	60	107	97	107	107	107
0111	623	Šport-poistné do ostatných ZP	27,80	48	35	35	35	35	35
0111	625 001	Šport-na nemocenské poistenie	0,00	0	0	0	0	0	0
0111	625 002	Šport-starobné poistenie	212,94	194	230	230	230	230	230
0111	625 003	Šport-úrazové poistenie	12,90	11	20	20	20	20	20
0111	625 004	Šport-invalidné poistenie	42,48	36	50	50	50	50	50
0111	625 005	Šport-na poistenie v nezamestn	0,00	0	0	0	0	0	0
0111	625 007	Šport-poistenie do RFS	72,15	66	80	80	80	80	80
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál	270,02	105	392	392	392	392	392
0111	633 016	Šport-reprezentačné	857,85	1 342	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
0111	634 004	Šport-prepravné a nájom doprav	510,00	1 820	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	636 001	Šport-budov, objektov alebo	626,00	916	870	870	870	870	870
0111	636 002	Šport-prevádzkové stroje	0,00	0	0	0	0	0	0
0111	637 001	Šport-školenie	0,00	0	0	0	0	0	0
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže	3 603,69	5 704	3 660	4 600	3 660	3 660	3 660
0111	637 003	Šport-propácia, reklama a inzercia	0,00	0	0	0	0	0	0
0111	637 004	Šport-všeobecné služby	8 215,97	7 125	8 650	7 650	5 650	5 650	5 650
0111	637 004	Šport-všeobecné služby 71, 72a	500,00	0	0	0	0	0	0
0111	637 027	Šport-odmeny zamest. mimo	1 613,00	1 358	1 856	1 856	1 856	1 856	1 856
0111	637 036	Šport-reprezentačné výdavky	6 677,54	3 659	14 500	4 100	7 500	7 500	7 500
0111	642 014	Šport-jednotlivcovi	6 400,00	5 600	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
x	x	Spolu bežné:	29 725,34	28 069	41 850	31 390	31 850	31 850	31 850

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Zníženie rozpočtu o 10 000 EUR oproti roku 2020, nakoľko z dôvodu šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 nepredpokladáme realizáciu niektorých športových podujatí (Olympiáda školských pracovníkov, Floorball SK LIGU TV JOJ, návštevu z partnerského mesta Havlíčkov Brod na podujatí SŠHDaM).

Vyhotovil: Ing. Ida Bďožochová

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2020

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2021 – 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 1 856 140,- Eur, čo je o 526 740,- Eur viac ako bol schválený rozpočet na rok 2020. Predpokladáme pokles vlastných príjmov v Správe školských zariadení z dôvodu nižšieho počtu detí v materských školách ako aj z dôvodu zjednotenia výšky poplatku rodičov za MŠ bez ohľadu na vek dieťaťa. Zároveň však predpokladáme nárast príjmov za potraviny, keďže od 1. 1. 2020 by pravdepodobne nemal byť už príspevok ÚPSVaR na stravu 1,20 Eur pre všetkých žiakov základných škôl. Ak príspevok ostane v platnosti, pri 1. zmene rozpočtu na rok 2021 pristúpime k úprave príjmov smerom nadol.

- ### 2. Výdavková časť rozpočtu je rozdelená v programovom rozpočte podľa jednotlivých programov a podľa zdrojov financovania. Výdavky z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, z ÚPSVaR na obеды a na školské pômcky, finančné prostriedky z rôznych projektov, z projektov zamestnanosti z ÚPSVaR sa menia v priebehu kalendárneho roka a nepodliehajú schváleniu MsZ. O ich pridelení a celkovej výške rozhoduje iný orgán. Tieto finančné prostriedky sú plánované vo výške 8 956 018,- Eur. V kapitálových výdavkoch je plánovaných 80 000,- Eur z prostriedkov štátu (prevod z roku 2019, 2020). MsZ rozhoduje o finančných prostriedkoch zriaďovateľa a vlastných príjmoch (s výnimkou darov a dotácií z iných obcí na CVČ, lebo tie sú účelové, nemôže ich mesto použiť na iný účel). Tie sú plánované vo výške 9 546 606,- Eur v bežných výdavkoch a 77 779 Eur v kapitálových výdavkoch.

2.1. Plánované výdavky z finančných zdrojov štátu:

- predpokladané výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie miezd, odvodov a prevádzky základných škôl sú vo výške prideleného rozpočtu MŠ SR na rok 2020 bez finančných prostriedkov z dohodovacích konaní, ktoré prebehli v roku 2020 (8 295 914,- Eur). Nový rozpočet na rok 2020 podľa jednotlivých škôl a zriaďovateľov zverejní na svojej webovej stránke MŠ SR do 30. 1. 2021. Následne po obdržaní písomného oznámenia o pridelení finančných prostriedkov na rok 2021 bude rozpočet upravený školám po vzájomnej dohode s riaditeľmi škôl.
- kapitálové výdavky na rekonštrukciu a zateplenie strechy ZŠ Komenského 80 000,- Eur, presun z roku 2019 a 2020, keďže sa rekonštrukcia zatiaľ nerealizovala,
- predpokladané výdavky z účelových finančných prostriedkov na predškolskú prípravu sú plánované vo výške 60 000,- Eur,

- predpokladané výdavky z nenormatívnych, účelových finančných prostriedkov na rok 2021 sú plánované v celkovej výške 579 854,- Eur na dopravné, vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, lyžiarske kurzy, školy v prírode, príspevok na učebnice,
Nenormatívne finančné prostriedky pre školy na rok 2021 zverejní podľa jednotlivých škôl MŠ SR na svojej webovej stránke do 30. 1. 2021. Po obdržaní písomného oznámenia o pridelení nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2021 budú upravené jednotlivé rozpočty škôl podľa zverejneného rozpisu.
- predpokladané výdavky na zabezpečenie obedov pre žiakov materských škôl v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 10 000,- Eur.
- predpokladané výdavky na zabezpečenie školských pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 9 350,- Eur pre základné školy a 900,- Eur pre materské školy.

2.2. Plánované výdavky z prostriedkov zriaďovateľa a vlastných príjmov:

- predpokladané bežné výdavky z vlastných príjmov vo výške 1 788 361,- Eur, z toho 20 000,- Eur príjmy CVČ z iných obcí. Nárast výdavkov z vlastných príjmov z dôvodu predpokladaného zrušenia príspevku ÚPSVaR na obedy pre všetkých žiakov. Čiže za potraviny bude platiť zákonný zástupca žiaka, čo sa prejaví vo zvýšení príjmov v školských jedálňach.
- predpokladané kapitálové výdavky z vlastných príjmov vo výške 67 779,- Eur, z toho v školských jedálňach 24 000,- Eur (ZŠ Levočská 15 000,- Eur, ZŠ Komenského 5 000,- Eur, ZŠ Kožucha 4 000,- Eur), 40 279,- Eur v SŠZ na doplnenie prístrojového vybavenia v ŠJ pri MŠ a na nevyhnutnú údržbu, 3 500,- Eur v ZUŠ na nákup hudobného nástroja,
- predpokladané bežné výdavky z finančných prostriedkov mesta na školy a školské zariadenia (porovnanie so schváleným rozpočtom na rok 2020 bez následných úprav v priebehu roka):
 - SŠZ – 3 961 903,- Eur, nárast oproti roku 2020 o 365 040,- Eur. V tom:
 - nárast výdavkov na prevádzku MŠ o 153 463,- Eur,
 - nárast výdavkov na mzdy zamestnancov MŠ o 61 967,- Eur z dôvodu vekového automatu zamestnancov,
 - nárast výdavkov na školské jedálne pri materských školách o 113 311,- Eur z dôvodu zvýšenia miezd zamestnancov,
 - nárast výdavkov o 9 039,- Eur v správe,
 - nárast výdavkov v detských jasliach o 27 260,- Eur,
 K 15. 9. 2020 bolo v MŠ prihlásených 1 035 detí, čo je o 53 detí menej ako v minulom roku. Z toho dôvodu očakávame pokles podielových daní o 137 376,- Eur.
 - MŠ iných zriaďovateľov na území mesta - 554 100,- Eur, čo je nárast oproti roku 2020 o 122 325,- Eur a to z dôvodu nárastu počtu detí o 7 v bežných MŠ a o 10 detí v špeciálnej MŠ. Koeficient pre túto ŠMŠ je vysoký – 68,2, čomu zodpovedá aj dotácia na jedno dieťa v tejto MŠ. Všetky MŠ iných zriaďovateľov sú mestom financované nad rámec podielových daní sumou 91 041,- Eur.
 - ZUŠ – 1 055 450,- Eur, nárast oproti roku 2020 o 64 800,- Eur z dôvodu vekového automatu zamestnancov v mzdách, zvýšenia kvalifikácie viacerých pedagogických zamestnancov, zvýšenia výdavkov na zabezpečenie stravy

(stravné lístky namiesto stravy v školách), zvýšenia výdavkov na dezinfekciu. Zriaďovateľ ZUŠ zo svojho rozpočtu dofinancováva nad limit predpokladaných podielových daní 309 953,- Eur, ak bude koeficient na 1 prepočítaného žiaka v roku 2021 vo výške 90,- Eur. Počet detí klesol oproti minulému obdobiu o 33. Na individuálnom vyučovaní je 379 detí a na skupinovom vyučovaní 565 detí, spolu je počet detí 944.

- CVČ – 583 108,- Eur, pokles oproti roku 2020 o 20 542,- Eur. Cudzie centrálne voľného času sú financované na úrovni roku 2020. Predpoklad dofinancovania CVČ zriaďovateľom zo svojho rozpočtu nad limit predpokladaných podielových daní je 203 641,- Eur. V CVČ poklesol počet členov o 89 na 1 988, z toho je 1 630 členov do 15 rokov veku a 358 členov nad 15 rokov veku. Pokles bol zaznamenaný najmä v kategórii detí do 15 rokov veku (78 detí).
- školské kluby detí – 692 000,- Eur, nárast oproti roku 2020 o 64 546,- Eur z dôvodu vekového automatu v mzdách pedagogických zamestnancov a zvýšeniu počtu oddelení. Priemerný počet žiakov v oddelení je na úrovni 27,27. Mzda vychovávateľiek rastie aj s ohľadom na dosiahnutý stupeň vzdelania. Postupne ubúda personál so stredoškolským vzdelaním a nahrádza ho personál s bakalárskym vzdelaním, čo znamená aj mzdový nárast. Dotácie na ŠKD cudzích zriaďovateľov sa zvýšili o 22 581,- Eur oproti roku 2020 na sumu 106 599,- Eur z dôvodu zvýšenia počtu žiakov a rovnakej jednotkovej dotácie ako pre ŠKD mesta. Predpoklad dofinancovania ŠKD mestom zo svojho rozpočtu nad limit predpokladaných podielových daní je 152 826,- Eur vo svojich zariadeniach a 20 631,- Eur v zariadeniach cudzích zriaďovateľov.
- školské jedálne pri základných školách – 651 749,- Eur, nárast oproti roku 2020 o 34 952,- Eur z dôvodu nárastu minimálnych miezd. Dotácie pre školské jedálne iných zriaďovateľov sú vo výške 69 940,- Eur, čo je nárast o 8 209,- Eur. Mesto zo svojho rozpočtu školské jedálne vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dofinancováva nad predpokladané podielové dane sumou 64 499,- Eur a školské jedálne cudzích zriaďovateľov sumou 6 922,- Eur.
- predpokladané bežné výdavky z finančných prostriedkov zriaďovateľa na školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov na území mesta Spišská Nová Ves sú uvedené v priložených tabuľkách nižšie.
- predpokladané kapitálové výdavky z finančných prostriedkov mesta na nákup časomier v CVČ vo výške 10 000,- Eur.

Výdavky mesta na ŠKD, ŠJ, MŠ, ZUŠ a CVČ sú čiastočne kryté príjmami mesta z podielových daní za školstvo, ktoré predpokladáme vo výške cca 6 100 000,- Eur.

Z toho podielové dane na správu budov základných škôl predpokladáme vo výške 489 375,- Eur a podielové dane na správu budov MŠ predpokladáme vo výške 139 725,- Eur. Pri výpočte výšky podielových daní sme vychádzali z predpokladanej hodnoty 90,- Eur na žiaka/dieťa a legislatívne určenými koeficientami pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení pre rok 2021:

- MŠ 27,3,
- Špeciálna materská škola 68,2,
- ŠKD 6,0,

- ŠKD pri špeciálnej základnej škole 13,2,
- ŠJ 1,8,
- ZUŠ 4,8 pre kolektívnu formu vyučovania a 14,7 pre individuálnu formu vyučovania,
- na budovy škôl a MŠ v zriaďovacej pôsobnosti mesta 1,5,
- pre CVČ 1,1.

Financovanie záujmových a voľnočasových aktivít je odlišné. Mesto dostáva v podielových daniach finančné prostriedky podľa počtu detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta.

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu vo vývoji podielových daní z dôvodu pandémie COVID 19 je dofinancovanie mesta nad predpokladaný príjem z podielových daní vo výške 1 566 396,- Eur bez detských jasí, ktoré sa považujú za sociálnu službu a mesto ich nemá zohľadnené v podielových daniach.

Skutočný výber dane z príjmov zo závislej činnosti sa môže líšiť od predpokladaného výberu dane a v prípade, že bude vyšší ako predpoklad, dofinancovanie školstva z rozpočtu mesta bude nižšie. Opäť je potrebné upozorniť na to, že ak by sa na krytie dofinancovania ZUŠ, CVČ a MŠ nepoužili príjmy z podielových daní na správu budov základných a materských škôl mesta, bolo by dofinancovanie zriaďovateľa až na úrovni 2 114 396,- Eur. Je to však na úkor nerealizovanej údržby budov a areálov škôl, čo so sebou do budúcnosti prináša riziko zvýšených výdavkov a neočakávaných havarijných situácií.

Celková výška plánovaných výdavkov na školstvo je 18 660 403,- Eur. Z toho 17 929 414,- Eur sú plánované výdavky na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 730 989,- 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 2022, 2023 nie je záväzný.

V Spišskej Novej Vsi 6. 11. 2020

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Návrh príjmového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021

Školstvo	Rozpočet príjmov			Finančné operácie	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1	5 000	16 000	194 280		215 280
ZŠ Lipová 13	2 900	9 900	88 000		100 800
ZŠ Levočská 11	4 000	15 000	132 000		151 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	17 000	136 000		182 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	22 000	186 500		219 500
ZŠ Komenského 2	13 000	9 000	110 000		132 000
ZŠ Hutnícka 16	12 000	10 000	90 000		112 000
Spolu:	76 900	98 900	936 780	0	1 112 580
ZUŠ	97 800				97 800
CVČ Adam	50 000				50 000
Správa škol.zar.	595 760				595 760
Celkom:	820 460	98 900	936 780	0	1 856 140

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky							BV schválený rozpočet	Kapitálové výdavky			KV schválený rozpočet	Schválený rozpočet BV + KV
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	131K	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	30 000	900		253 963		117 360		402 223				0	402 223
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	30 000			2 760 094				2 790 094				0	2 790 094
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			10 000	685 692		398 721		1 094 413			40 279	40 279	1 134 692
10.1.4 Správa školských zariadení				170 305		300		170 605				0	170 605
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku				91 849		39 100		130 949				0	130 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 008 727	9 350		18 500		76 900		1 113 477	80 000	0		80 000	1 193 477
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	7 287 187							7 287 187				0	7 287 187
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			0	651 749		912 780		1 564 529		0	24 000	24 000	1 588 529
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	579 854							579 854				0	579 854
10.3.1 Základná umelecká škola				1 055 450		94 300		1 149 750			3 500	3 500	1 153 250
10.3.2 Centrum voľného času				583 108	20 000	30 000		633 108		10 000		10 000	643 108
10.3.3 Školské kluby detí				756 546		98 900		855 446				0	855 446
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	8 935 768	10 250	10 000	7 027 256	20 000	1 768 361	0	17 771 635	80 000	10 000	67 779	157 779	17 929 414
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				60 231				60 231				0	60 231
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				98 799				98 799				0	98 799
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				350				350				0	350
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				9 709				9 709				0	9 709
10.4.5 Evanjelická materská škola				114 000				114 000				0	114 000
10.4.6 Cirkevná materská škola				135 000				135 000				0	135 000
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				7 800				7 800				0	7 800
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				131 100				131 100				0	131 100
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				60 000				60 000				0	60 000
10.5.2 Materská škola BRANTIA				114 000				114 000				0	114 000
10.6.1 CVČ pri Gymnáziu na Javorovej ul.				0				0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	730 989	0	0	0	730 989	0	0	0	0	730 989
Spolu	8 935 768	10 250	10 000	7 758 245	20 000	1 768 361	0	18 502 624	80 000	10 000	67 779	157 779	18 660 403

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2021 - prenesené kompetencie

v €

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie													Spolu BV + KV
	Bežné výdavky							BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR				Zriaďovateľ	Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Normatívne a odchodné	HN školské potreby		PRINED	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	1 409 010	190 000	80 718,00	850	1 500		5 000	1 687 078					0	1 687 078
ZŠ Lípová 13	790 000	120 000	60 518,00	950	4 000		2 900	978 368					0	978 368
ZŠ Levočská 11	870 000	120 000	54 376,00	800	1 500		4 000	1 050 676					0	1 050 676
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 146 468	150 000	84 751,00	1 700	2 000		29 000	1 413 919					0	1 413 919
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 354 516	180 000	137 082,00	1 300	1 500		11 000	1 685 398					0	1 685 398
ZŠ Komenského 2	800 000	108 727	59 954,00	2 800	2 000		13 000	986 481	80 000				80 000	1 066 481
ZŠ Hutnícka 16	917 193	140 000	102 455,00	950	6 000		12 000	1 178 598					0	1 178 598
ZUŠ								0					0	0
CVČ Adam								0					0	0
Správa škol.zariad.								0					0	0
rezerva								0					0	0
Spolu	7 287 187	1 008 727	579 854	9 350	18 500	0	76 900	8 980 518	80 000	0	0	0	80 000	9 060 518

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2021 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																			Spolu		
	Bežné výdavky										Spolu BV	Kapitálové výdavky					Spolu KV					
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Zriaďovateľ			Vlastné príjmy				
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD		CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD		CVČ	ZUŠ		SŠZ, MŠ	ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			0	129 860				110 000		16 000				194 280	450 140					0	450 140	
ZŠ Lipová 13			0	81 486				77 529		9 900				88 000	256 915					0	256 915	
ZŠ Levočská 11			0	99 800				91 000		15 000				117 000	322 800				15 000	15 000	337 800	
ZŠ Z.Nejedlého 2			0	118 030				89 000		17 000				136 000	360 030					0	360 030	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			0	162 250				118 600		22 000				182 500	485 350				4 000	4 000	489 350	
ZŠ Komenského 2			0	81 890				77 000		9 000				105 000	272 890				5 000	5 000	277 890	
ZŠ Hutnícka 16			0	83 230				88 620		10 000				90 000	271 850					0	271 850	
ZUŠ						1 055 450						94 300			1 149 750			3 500		3 500	1 153 250	
CVČ Adam					583 108				20 000		30 000				633 108		10 000			10 000	643 108	
Správa škol.zariad.	60 000	900	10 000				3 961 903						555 481		4 588 284			40 279		40 279	4 628 563	
Školy s p o l u	60 000	900	10 000	756 546	583 108	1 055 450	3 961 903	651 749	20 000	98 900	30 000	94 300	555 481	912 780	8 791 117	0	10 000	3 500	40 279	24 000	77 779	8 868 896
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								60 231							60 231					0	60 231	
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				98 799											98 799					0	98 799	
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					350										350					0	350	
CVČ Javorová					0										0					0	0	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								9 709							9 709					0	9 709	
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				7 800											7 800					0	7 800	
ŠMŠ M. Kolbeho								131 100							131 100					0	131 100	
Evanjelická MŠ								114 000							114 000					0	114 000	
Čirkevná MŠ								135 000							135 000					0	135 000	
MŠ ALŽBETKA								60 000							60 000					0	60 000	
Súkromná MŠ Brantia								114 000							114 000					0	114 000	
Spolu iní zriad.	0	0	0	106 599	350	0	554 100	69 940	0	0	0	0	0	0	730 989	0	0	0	0	0	730 989	
S p o l u	60 000	900	10 000	863 145	583 458,0	1 055 450	4 516 003	721 689	20 000	98 900	30 000	94 300	555 481	912 780	9 522 106	0	10 000	3 500	40 279	24 000	77 779	9 599 885

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Návrh príjmového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2022

Školstvo	Rozpočet príjmov			Finančné operácie	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1	5 000	16 000	194 280		215 280
ZŠ Lipová 13	2 900	9 900	88 000		100 800
ZŠ Levočská 11	4 000	15 000	132 000		151 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	17 000	136 000		182 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	22 000	186 500		219 500
ZŠ Komenského 2	13 000	9 000	110 000		132 000
ZŠ Hutnícka 16	12 000	10 000	90 000		112 000
Spolu:	76 900	98 900	936 780	0	1 112 580
ZUŠ	97 800				97 800
CVČ Adam	50 000				50 000
Správa škol.zar.	595 760				595 760
Celkom:	820 460	98 900	936 780	0	1 856 140

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2022

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky							BV schválený rozpočet	Kapitálové výdavky			KV schválený rozpočet	Schválený rozpočet BV + KV
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	131K	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	30 000	900		253 963		117 360		402 223				0	402 223
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	30 000			2 760 094				2 790 094				0	2 790 094
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			10 000	685 692		439 000		1 134 692				0	1 134 692
10.1.4 Správa školských zariadení				170 305		300		170 605				0	170 605
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku				91 849		39 100		130 949				0	130 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 008 727	9 350		18 500		76 900		1 113 477				0	1 113 477
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	7 287 187							7 287 187				0	7 287 187
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			0	651 749		936 780		1 588 529				0	1 588 529
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	579 854							579 854				0	579 854
10.3.1 Základná umelecká škola				1 055 450		97 800		1 153 250				0	1 153 250
10.3.2 Centrum voľného času				583 108	20 000	30 000		633 108				0	633 108
10.3.3 Školské kluby detí				756 546		98 900		855 446				0	855 446
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	8 935 768	10 250	10 000	7 027 256	20 000	1 836 140	0	17 839 414	0	0	0	0	17 839 414
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				60 231				60 231				0	60 231
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				98 799				98 799				0	98 799
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				350				350				0	350
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				9 709				9 709				0	9 709
10.4.5 Evanjelická materská škola				114 000				114 000				0	114 000
10.4.6 Cirkevná materská škola				135 000				135 000				0	135 000
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				7 800				7 800				0	7 800
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				131 100				131 100				0	131 100
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				60 000				60 000				0	60 000
10.5.2 Materská škola BRANTIA				114 000				114 000				0	114 000
10.6.1 CVČ pri Gymnáziu na Javorovej ul.				0				0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	730 989	0	0	0	730 989	0	0	0	0	730 989
Spolu	8 935 768	10 250	10 000	7 758 245	20 000	1 836 140	0	18 570 403	0	0	0	0	18 570 403

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Návrh príjmového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2023

Školstvo	Rozpočet príjmov			Finančné operácie	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1	5 000	16 000	194 280		215 280
ZŠ Lipová 13	2 900	9 900	88 000		100 800
ZŠ Levočská 11	4 000	15 000	132 000		151 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	17 000	136 000		182 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	22 000	186 500		219 500
ZŠ Komenského 2	13 000	9 000	110 000		132 000
ZŠ Hutnícka 16	12 000	10 000	90 000		112 000
Spolu:	76 900	98 900	936 780	0	1 112 580
ZUŠ	97 800				97 800
CVČ Adam	50 000				50 000
Správa škol.zar.	595 760				595 760
Celkom:	820 460	98 900	936 780	0	1 856 140

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2023

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky							BV schválený rozpočet	Kapitálové výdavky			KV schválený rozpočet	Schválený rozpočet BV + KV
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	131K	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	30 000	900		253 963		117 360		402 223				0	402 223
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	30 000			2 760 094				2 790 094				0	2 790 094
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			10 000	685 692		439 000		1 134 692				0	1 134 692
10.1.4 Správa školských zariadení				170 305		300		170 605				0	170 605
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku				91 849		39 100		130 949				0	130 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 008 727	9 350		18 500		76 900		1 113 477				0	1 113 477
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	7 287 187							7 287 187				0	7 287 187
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			0	651 749		936 780		1 588 529				0	1 588 529
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	579 854							579 854				0	579 854
10.3.1 Základná umelecká škola				1 055 450		97 800		1 153 250				0	1 153 250
10.3.2 Centrum voľného času				583 108	20 000	30 000		633 108				0	633 108
10.3.3 Školské kluby detí				756 546		98 900		855 446				0	855 446
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	8 935 768	10 250	10 000	7 027 256	20 000	1 836 140	0	17 839 414	0	0	0	0	17 839 414
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				60 231				60 231				0	60 231
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				98 799				98 799				0	98 799
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				350				350				0	350
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				9 709				9 709				0	9 709
10.4.5 Evanjelická materská škola				114 000				114 000				0	114 000
10.4.6 Cirkevná materská škola				135 000				135 000				0	135 000
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				7 800				7 800				0	7 800
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				131 100				131 100				0	131 100
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				60 000				60 000				0	60 000
10.5.2 Materská škola BRANTIA				114 000				114 000				0	114 000
10.6.1 CVČ pri Gymnáziu na Javorovej ul.				0				0				0	0
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	730 989	0	0	0	730 989	0	0	0	0	730 989
Spolu	8 935 768	10 250	10 000	7 758 245	20 000	1 836 140	0	18 570 403	0	0	0	0	18 570 403



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROKY 2021, 2022, 2023

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 15.10.2020

Predkladá: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2021 počíta s minimálnym nárastom na prvku zariadenie pre seniorov. Na prvkoch jedální a opatrovateľská služba v domácnostiach sa nepočíta so zvýšením výdavkov v roku 2021. Nakoľko sa v posledných rokoch do zariadenia prijíma vyšší počet imobilných a čiastočne imobilných klientov, táto situácia si vyžaduje aj vyšší počet odborného personálu. Nárast imobilných klientov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

PSS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Imobilní	36	43	59	64	70	78	75	64
Čiastočne imobilní	41	42	48	47	39	46	62	73
	77	85	107	111	109	124	137	137
Ostatní	116	108	86	82	84	69	56	56
Celkom	193	193	193	193	193	193	193	193
% imobilní a čiastočne imobilní	40 %	44 %	55 %	58 %	56 %	64 %	71 %	71 %

V rámci projektu ÚPSVaR „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb“ bude zariadenie požadovať 4 praktické sestry a 4 opatrovateľky, čo je zohľadnené v navýšení položky 610 oproti minulému roku. Ide o vytvorené miesta na 9 mesiacov so spoluúčasťou financovania 5%. Navýšenie položky 610 je aj z titulu odmien v zmysle § 20 za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 a 60 rokov veku pre 14 zamestnancov. Tieto skutočnosti sú premietnuté aj do nášho návrhu rozpočtu na rok 2021.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2021 oproti roku 2020 je o 106 760 EUR vyšší. Dotácia od zriaďovateľa by mala predstavovať sumu 417 612 EUR, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 o 6 292 EUR €.

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	942 685	1 097 290	1 187 000	1 196 279	1 235 300	1 300 000	1 300 000
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	341 497	395 032	426 100	429 962	444 740	450 000	450 000
10.2.0	630	Tovary a služby	615 914	635 371	650 200	637 536	665 020	781 000	781 000
10.2.0	640	Bežné transfery	8 000	11 422	16 000	16 500	16 000	8 000	8 000
x	x	Spolu bežné:	1 908 096	2 139 115	2 279 300	2 280 277	2 361 060	2 539 000	2 539 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 981	19 632	8 000	8 000	0		
x	x	Spolu kapitálové:	35 981	19 632	8 000	8 000	0	0	0

X	X	Celkom:	1 944 077	2 158 747	2 287 300	2 288 277	2 361 060	2 539 000	2 539 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2021,2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	35 900	40 600	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 500	14 290	15 430	15 430	15 430	15 430	15 430
10.2.0	630	Tovary a služby	81 600	93 810	100 570	100 570	100 570	100 570	100 570
10.2.0	640	Bežné transfery							
x	x	Spolu bežné:	130 000	148 700	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	130 000	148 700	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2021.2022, 2023

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 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	16 000	17 600	19 250	19 250	19 250	20 000	20 000
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 700	6 600	6 760	6 760	6 760	7 200	7 200
10.2.0	630	Tovary a služby	3 800	1 957	3 390	3 390	3 390	3 500	3 500
10.2.0	640	Bežné transfery		300	300	300	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	25 500	26 457	29 700	29 700	29 700	31 000	31 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	25 500	26 457	29 700	29 700	29 700	31 000	31 000
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2021,2022, 2023

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	208	180	100	100	100	220	220
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	795 743	810 434	824 000	824 000	824 000	866 680	866 680
	240	Úroky	102	110	100	100	100	100	100
	290	Ostatné príjmy	5 024	5	1 000	1 000	800	5 000	5 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 217	31 698	8 000	28 977	8 000	8 000	8 000
		Príjmy spolu		810 294	842 427	833 200	854 177	833 000	880 000
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	130 000	148 700	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu		130 000	148 700	160 000	160 000	160 000	160 000
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 000	7 456	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu		9 000	7 456	7 000	7 000	7 000	8 000
Príjmy spolu za organizáciu			949 294	998 583	1 000 200	1 021 177	1 000 000	1 048 000	1 048 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
DD	Vlastné príjmy	810 294	842 427	833 200	854 177	833 000	880 000	880 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	878 004	945 504	1 065 480	1 065 480	1 166 148	1 200 000	1 200 000
	Úrad práce dotácia	17 415						
	MPSV a R projekt		11 000					
	Dotácia Mesto SNV	238 364	359 816	388 620	368 620	361 912	459 000	459 000
	celkom zdroje DD	1 944 077	2 158 747	2 287 300	2 288 277	2 361 060	2 539 000	2 539 000
Jedáleň	Vlastné príjmy	130 000	148 700	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	Dotácia Mesto SNV							
	celkom zdroje jedáleň	130 000	148 700	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
OS	Vlastné príjmy	9 000	7 456	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000
	MPSV a R projekt							
	Dotácia Mesto SNV	16 500	19 000	22 700	22 700	22 700	23 000	23 000
	celkom zdroje OS	25 500	26 456	29 700	29 700	29 700	31 000	31 000
	Vlastné príjmy	949 294	998 583	1 000 200	1 021 177	1 000 000	1 048 000	1 048 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	878 004	945 504	1 065 480	1 065 480	1 166 148	1 200 000	1 200 000
	Úrad práce dotácia	17 415	0	0	0	0	0	0
	MPSV a R projekt	0	11 000	0	0	0	0	0
	Dotácia Mesto SNV	254 864	378 816	411 320	391 320	384 612	482 000	482 000
Zdroje spolu		2 099 577	2 333 903	2 477 000	2 477 977	2 550 760	2 730 000	2 730 000

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021, 2022, 2023

Spracovala: Mgr. Mária Peklanská, Marcela Kufčáková

Dátum spracovania: 13. 10. 2020

Schválil: Magdaléna Kráľová , poverená vedením organizácie

KOMENTÁR

k návrhu rozpočtu na roky 2021 -2023

Mestské kultúrne centrum, príspevková organizácia, zriadená Mestom Spišská Nová Ves, zabezpečuje podľa zriaďovacej listiny hlavnú a vedľajšiu činnosť, ktorá spočíva v zabezpečovaní spoločenskej zábavy a kultúrneho oddychu, prevádzkovaní kina, správy majetku, estetickej výchovy a rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti, mimoškolskej výchovy a vzdelávania a v rámci vedľajšej činnosti prenájom nebytových priestorov a reklamy. Pre výkon týchto činností plánuje finančné prostriedky tak, aby zabezpečila plynulý chod organizácie.

Rozpočet bežných výdavkov

Plán celkových výdavkov zohľadňuje potreby Mestského kultúrneho centra na mzdy, bežné prevádzkové výdavky a na hlavnú i vedľajšiu činnosť, vyplývajúcu zo zriaďovacej listiny.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Rozpočtované podľa platovej analýzy, v rozpočte sú zohľadnené platové postupy, príplatky za soboty, nedele, nadčasy a za riadenie. Kultúrna inštitúcia realizuje pracovné výkony i počas sobôt a nedeľ. Položka 610 zahŕňa 13 platov, odmeny (plánované z vlastných príjmov) V celom rozpočte sú rozlíšené prvky 11.3.1 Kino Mier a 11.3.2 Podporné interné služby.

620 Poistné a príspevky do poisťovní

Zahŕňajú odvody do poisťovní z miezd a dohôd za zamestnávateľa v zmysle platných zákonov a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnávateľa.

631 Cestovné

Výdavky na tuzemské pracovné cesty vyvstávajú z potrieb, t.z. týkajú sa hlavne činnosti Kina Mier a prípadných zahraničných ciest súboru Čačina.

632 Energie

Elektrická energia a tepelná energia je plánovaná podľa zmlúv s dodávateľmi energií VSE, Emkobel a Podtatranská vodárenská spoločnosť. Ceny energií určuje v septembri Úrad pre reguláciu cien sieťových odvetví, z čoho sa odvíja aj plánovaná cena energií. Súčasťou tejto položky sú i výdavky na poštovné, telekomunikačné služby a internet.

633 Materiál

Materiálové výdavky bežnej spotreby - kancelársky materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, elektromateriál, materiál bežnej potreby vyplývajú z nevyhnutných potrieb a ich plánovaná ročná spotreba je súčasťou rozpočtovej položky 633006. V rámci inovatívnych riešení podľa požiadaviek Kina Mier je na položke 633004 plánovaný nákup prístrojov a zariadení – lampa Christie a filtre v sume cca 1 500 €. Na podpoložke 633016 sú plánované reprezentačné výdavky, ktoré vystihujú potrebu zabezpečenie občerstvenia pri kultúrnych akciách hlavnej činnosti.

634 Dopravné

Prevádzkové výdaje na servis, opravy, udržiavanie motorového vozidla, nákup pohonných hmôt i predpokladané výdaje za prepravu na vystúpenia FS Čačina, diaľničnú známku a poistenie motorového vozidla.

635 Rutinná a štandardná údržba

Plánovaná v sume 11 700 €, v ktorej sú zahrnuté bežné opravy v objektoch Reduty, DK Mier a taktiež opravy služobného motorového vozidla.

637 Služby

- 637004 - revízie, tlač plagátov, web stránka, tlač propagačných materiálov, rozmnožovanie, zhotovovanie videozáznamov, služby súvisiace s prenájmi a pod. Povinné revízie javiskových ťahov, hydrantov a hasiacich prístrojov, elektorevízie revízie posuvných dverí vo foyeri Reduty, statické posudky vonkajšieho pódia s príslušenstvom podľa potreby a revízie elektrických rozvodov sú plánované na každý druhý rok. Najvýznamnejšiu položku tvoria služby za programy, uskutočňované v rámci hlavnej činnosti a prvku Podporné interné služby. V roku 2021 plánujeme realizovať i nasledujúce programy: koncerty a podujatia, ktoré sa neuskutočnili z dôvodu pandémie Covid 19 a preložili na rok 2021 ako napr. Radošinské naivné divadlo, div.predstavenie Klamstvo, Medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis-25. ročník, Medzinárodný organový fetival Ivana Sokola – 50 ročník, pre deti divadelné a hudobné predstavenia ako napr. Hanička a Murko, Paci Pac a iné.
- 637005 - ochrana osobných údajov v informačnom systéme.
- 637012 - poplatky banke, koncesionárske poplatky, poplatky ochranným autorským zväzom (Lita, Hudobný fond a pod.)
- 637014 - stravovanie pre zamestnancov (55% nákladov).
- 637016 – zákonný príspevok do SF (1,5%).
- 637026 - odmeny podľa autorského zákona - autorské zmluvy podľa Autorského zákona za výkony umelcov.
- 637027 - dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane príplatkov, vyplácaných podľa platnej legislatívy.
- 637035 - miestne dane (komunálny odpad), poplatky RTVS, DPH.

Rozpočet bežných príjmov

Bežný chod príspevkovej organizácie je zabezpečený použitím prostriedkov Mesta Spišská Nová Ves, t. z. transferom od zriaďovateľa, vlastnými príjmami, príjmami z kultúrnych poukazov, darmi a grantmi. Plán príjmov počíta so splnením stanovených cieľov naplnenia príjmov v celkovej sume 633 037 €, rozloženej nasledovne:

- príjmy z vedľajšej činnosti – prenájmov	65 000
- príjmy z predaja služieb	220 000
- transfer od zriaďovateľa	343 037
- granty, prípadne dary	5 000
SPOLU:	633 037 €

Plán rozpočtu na roky 2021 – 2023 predkladáme ako vyrovnaný a vykazujúci nevyhnutné potreby príspevkovej organizácie bez kapitálových potrieb a inovatívnych požiadaviek .

Vypracovala: Mgr. Mária Peklanská
Marcela Kufčáková

Schvália: Magdaléna Kráľová , poverená riadením MKC Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi, dňa 13.10.2020

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

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2021, 2022, 2023

Rekapitulácia príjmov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
210		Príjmy z prenájmov	63 000,00	62 828,98	65 000	61 000	65 000	65 000	65 000
220		Poplatky a platby za predaj služieb	200 000,00	197 301,41	220 000	126 619	220 000	220 000	220 000
243		Úroky	0,00	2,25	0	0	0	0	0
292		Príjmy z náhrad	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	007	Transfer z rozpočtu obce bežný	299 190,00	311 340,00	343 037	348 837	343 037	343 037	343 037
322	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový	45 000,00	17 398,03	0	0	0	0	0
312	001	Transfer z rozpočtu ŠR bežný	7 000,00	9 540,00	3 000	3 000	0	0	0
312	011	Transfer od ostatných subjektov	2 000,00	1 000,00	3 000	0	0	0	0
311		Granty	4 000,00	14 047,44	5 600	8 132	5 000	5 000	5 000
		Spolu bežné a kapitálové príjmy:	620 190,00	613 458,11	639 637	547 588	633 037	633 037	633 037
450		Zapojenie prost. z pred. rokov	1 436,00	4 121,06	0	5 511			
		Spolu B+K+FO:	621 626,00	617 579,17	639 637	553 099	633 037	633 037	633 037

Rekapitulácia výdavkov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	610	Mzdy, platy, OOV	142 524,40	186 841,33	210 937	211 967	217 050	232 050	232 050
0820	620	Poistné a príspevok do poisť.	56 431,42	67 243,88	86 790	75 650	93 215	93 215	93 215
0820	630	Tovary a služby	346 485,00	340 584,88	332 860	256 432	307 772	307 772	307 772
0820	710	Obstarávanie kapit.aktív	45 000,00	17 398,03	0	0	0	0	0
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	9 050	9 050	15 000	0	0
		Spolu B+K výdavky:	590 440,82	612 068,12	639 637	553 099	633 037	633 037	633 037

Návrh rozpočtu podľa programov a zdrojov na roky 2021-2023

Príjmy celkom - Kino Mier

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
220		Administratívne a iné poplatky	51 926,00	53 786,00	48 000	36 500	48 000	48 000	48 000
312	007	Z rozpočtu mesta bežný	25 000,00	26 250,00	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
312	001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	4 500,00	3 000	3 000	0	0	0
311		Granty	0,00	11 047,00	5 600	8 132	5 000	5 000	5 000
322	005	Kapitálový transfer rozpočtu mesta	0,00	17 398,00	0	0	0	0	0
		Spolu príjmy:	76 926,00	112 981,00	88 600	79 632	85 000	85 000	85 000

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	11.3.1.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	610	Mzdy, platy, OOV	12 300,00	12 300,00	16 710	16 710	19 950	19 950	19 950
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 300,00	5 471,66	5 790	5 790	7 180	7 180	7 180
0820	630	Tovary a služby	8 400,00	8 478,34	9 500	9 500	4 870	4 870	4 870
0820	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	17 398,03	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	25 000,00	43 648,03	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	11.3.1.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	610	Mzdy, platy, OOV	6 000,00	3 600,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 097,00	1 345,49	3 910	1 000	3 555	3 555	3 555
0820	630	Tovary a služby	39 903,00	43 054,51	42 590	34 000	42 945	42 945	42 945
		Spolu bežné výdavky:	48 000,00	48 000,00	48 000	36 500	48 000	48 000	48 000

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iné

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	11.3.1.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	630	Tovary a služby	8 500	15 547,44	8 600	8 132	5 000	5 000	5 000
		Spolu bežné výdavky:	8 500	15 547,44	8 600	8 132	5 000	5 000	5 000

Kino Mier - výdavky celkom	81 500	107 195,47	88 600	76 632	85 000	85 000	85 000
-----------------------------------	---------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Príjmy celkom - Podporné interné služby

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
210		Príjmy z prenájmov	63 000,00	62 829,00	65 000	61 000	65 000	65 000	65 000
223		Poplatky a platby za predaj služ.	152 000,00	143 516,00	172 000	90 119	172 000	172 000	172 000
243		Úroky	0,00	2,00	0	0	0	0	0
312	007	Z rozpočtu obce bežný	274 190,00	285 090,00	311 037	316 837	311 037	311 037	311 037
322	005	Z rozpočtu obce kapitálový	45 000,00	0,00	0	0	0	0	0
311		Granty	0,00	3 000,00	0	0	0	0	0
312	011	Od ost.subjektov	2 000,00	1 000,00	3 000	0	0	0	0
312	001	Zo štátneho rozpočtu	2 500,00	5 040,00					
450		Zostatok prostriedkov z predch.rokov	1 436,00	4 121,00		5 511	0	0	0
		Spolu príjmy:	540 126,00	504 598,00	551 037	473 467	548 037	548 037	548 037

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	610	Mzdy, platy, OOV	131 700	153 941,33	176 727	177 757	180 600	195 600	195 600
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 050	60 426,73	63 260	63 260	68 737	68 737	68 737
0820	630	Tovary a služby	89 440	69 691,91	62 000	67 800	46 700	46 700	46 700
0820	640	Bežné transfery	0	0,00	9 050	9 050	0	0	0
0820	700	obstaranie kap.	45 000	0,00	0	0	15 000	0	0
		Spolu bežné výdavky:	319 190	284 059,97	311 037	317 867	311 037	311 037	311 037

Bežné výdavky z vlastných príjmov a z vedľajšej činnosti

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	610	Mzdy, platy, OOV	0	17 000	16 000	16 000	15 000	15 000	15 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 989	0	13 830	5 600	13 733	13 733	13 733
0820	630	Tovary a služby	209 447	197 773	207 170	131 000	208 267	208 267	208 267
0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	216 436	214 773	237 000	152 600	237 000	237 000	237 000

Bežné výdavky zo ŠR

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	630	Tovary a služby	954	5 040	3 000	3 000	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	954	5 040	3 000	3 000	0	0	0

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iných

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	630	Tovary a služby	2 000	1 000,00	3 000	0	0	0	0
0820	640	Bežné transfery	0	0,00					
		Spolu bežné výdavky:	2 000	1 000,00	3 000	0	0	0	0

Podporné interné služby - výdavky celkom	538 580,00	504 872,97	554 037	473 467	548 037	548 037	548 037
-------------------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Spracoval: Mgr. Mária Peklanská, Marcela Kufčáková

Schválil: Magdaléna Kráľová, poverená riadením MKC Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi, dňa 13.10.2020

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

Návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2021 , 2022, 2023

Výnosy	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Návrh plánu na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh plánu na rok 2021	Návrh plánu na rok 2022	Návrh plánu na rok 2023
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0		
602 Tržby z predaja služieb	177 746	197 515	220 000	126 619	220 000	220 000	220 000
613 Zmena stavu výrobkov	0	0	0	0	0		
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0	0	0	0		
642 Tržby z predaja materiálu	0	0	0	0	0		
648 Ostatné výnosy z prevádzky	62 150	62 103	65 000	61 000	65 000	65 000	65 000
662 Úroky	17	2	1	0	2	2	2
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	316 190	311 340	343 037	348 837	343 037	343 037	343 037
692 Odpisy	63 986	39 804	41 840	39 900	39 864	39 864	39 864
693 Výnosy zo št.rozpočtu KP	12 012	10 540	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
697 Výnosy od ost.subj.mimo verej.spr.	5 630	5 417	8 600	8 132	2 000	2 000	2 000
Celkom výnosy:	637 731	626 721	681 478	587 488	672 903	672 903	672 903

Náklady	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Návrh plánu na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Návrh plánu na rok 2021	Návrh plánu na rok 2022	Návrh plánu na rok 2023
501 Spotreba materiálu	17 552	14 519	18 000	18 000	15 000	15 000	15 000
502 Spotreba energie	55 941	62 343	70 000	65 000	66 200	66 200	66 200
511 Opravy a udržiavanie	3 897	10 861	10 000	15 800	11 700	11 700	11 700
512 Cestovné	1 089	397	400	164	350	350	350
513 Náklady na reprezentáciu	2 362	2 762	3 700	1 500	3 200	3 200	3 200
518 Ostatné služby	189 573	189 972	169 461	97 017	136 924	136 924	136 924
521 Mzdové náklady	199 164	238 303	252 337	230 937	285 050	285 050	285 050
524 Zákonné soc.poistenie	63 659	73 227	86 790	75 650	93 215	93 215	93 215
525 Ostatné soc.poistenie	1 195	1 275	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
527 Zák. soc.náklady(odchodné, strav.)	7 158	3 699	16 050	23 000	5 500	5 500	5 500
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	1 759	4 601	2 400	4 800	2 400	2 400	2 400
542 Predaný materiál	0	0	0	0	0	0	0
544 Zmluvné pokuty, penále	0	13	0	150	0	0	0
545 Ostatné pokuty, úroky z omešk.	542	92	0	70	0	0	0
548 Ostatné náklady na prevádzku	14 954	12 349	9 000	14 000	12 000	12 000	12 000
551 Odpisy	63 986	39 804	41 840	39 900	39 864	39 864	39 864
558 Tvorba ost. Opravných položiek	5 967	0	0	0	0	0	0
563 Kurzové straty	0	0	0	0	0	0	0
568 Ostatné fin. náklady	187	250	200	200	200	200	200
578 Ostatné mimoriadne náklady	0	0	0	0	0	0	0
591 Dane z príjmov	0	0	0	0	0	0	0
Celkom náklady:	628 985	654 467	681 478	587 488	672 903	672 903	672 903
Hospodársky výsledok	8 746	-27 746	0	0	0	0	0

Spracovala: Mgr. Mária Peklanská , Marcela Kufčáková
 Predkladá: Magdaléna Kráľová, poverená riadením MKC Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi, dňa 13. 10. 2020

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, 052 01
Spišská Nová Ves

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2021, 2022, 2023

**Spracovali: Magdoško I., Ing. Pavlíková S., Ing. Mazureková J., Hrubý J., Osvald T.,
Mgr. Straka J.**

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 4. 11. 2020

**Predkladá: Ing. Hovaňák Vladimír
riaditeľ STEZ**

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2021

Pre rok 2021 STEZ – príspevková organizácia mesta, plánuje celkové bežné výdavky vo výške 2 007 750,- EUR.

Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov plánujeme sumu 1 493 550,- EUR a vlastné príjmy vo výške 514 200,- EUR.

Kapitálové výdavky pre rok 2021 sú plánované v sume 1 800,- EUR.

Zimný štadión

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a športovísk vo výške 116 500,- EUR, z poskytnutých služieb (verejné korčuľovanie) 19 000,- EUR a od zriaďovateľa vo výške 431 400,- EUR. Mzdy v sume 160 000,- EUR sú oproti prvotnému rozpočtu pre rok 2020 navýšené o 21 000,- EUR. Dôvodom je rozšírenie organizačnej štruktúry o dve pracovné miesta (ambasádor športových aktivít) pre zabezpečenie činnosti športového centra pri základných školách na základe Zmluvy so Slovenskými zväzom ľadového hokeja. Z uvedeného dôvodu je aj nárast odvodov o 9 000,- EUR. Položka 632 – Energie je v porovnaní s rokom 2020

(155 000,- EUR) vyššia o 10 000,- EUR z dôvodu plánovanej predĺženej prevádzky v mesiaci apríl (MS „U18“) a prevádzkovania malej ľadovej plochy o štyri mesiace dlhšie ako doposiaľ. V oblasti materiálových výdavkov (položka 633) sú zdroje určené na nákup čistiacich prostriedkov (3 000,- EUR), bežného materiálu (19 400,- EUR), pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov (3 500,- EUR), nákup dielenského vozíka s náradím (1 000,- EUR). Konanie Majstrovstiev sveta „U18“ si vyžaduje zvýšené výdavky na vytvorenie potrebných podmienok. V rámci údržby sa plánuje výmena výbojkového osvetlenia v sume 16 000,- EUR. V položke 637 – Služby sú plánované zdroje na zabezpečenie dopravy pre korčuľarsky program vo výške 3 500,- EUR.

Vlastné zdroje vo výške 135 500,- EUR budú použité na úhradu energií (položka 632) a to tepla 66 000,- EUR, vodné a stočné 21 300,- EUR. Na úhradu PHM (položka 634) sú plánované zdroje v sume 3 000,- EUR, na opravu sociálnych zariadení pre zamestnancov (položka 635) sú naplánované zdroje v sume 6 000,- EUR, na prenájom batérii do rolby (položka 636) zdroje v sume 3 500,- EUR a na položku 637 – Služby je plánovaných 35 700,- EUR z toho na školenia 500,- EUR, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru počas roka 14 100,- EUR, revízie, odvoz snehu a ostatné služby 15 000,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 2 200,- EUR, stravné 3 900,- EUR.

Športový komplex

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

Príjmy pre rok 2021 sú plánované vo výške 1 115 200,- EUR, z toho vlastné príjmy za prenájom nebytových priestorov a bazéna v sume 64 900,- EUR a zo služieb (vstup do bazéna, sauny, seragem, letné kúpalisko) 262 300,- EUR. Na vykrytie bežných výdavkov sú od zriaďovateľa potrebné zdroje vo výške 788 000,- EUR. Zo zdrojov zriaďovateľa budú hradené výdavky na mzdy a odvody (položky 610,620) 564 000,- EUR, čo je na úrovni roku 2020. Položka energie (632) je plánovaná vo výške 132 000,- EUR, z toho na elektrickú energiu 81 000,- EUR a vodné a stočné 51 000,- EUR. Na nákup materiálu (položka 633) je plánovaná suma 6 500,- EUR. Na nákup náradia (gola kľúče, vrtačky, brúsky, AKU skrutkovač, priamočiara píla) 3 000,- EUR, vysávač 200,- EUR, pracovné oblečenie a obuv 3 300,- EUR. V rámci údržby (položka 635) sa plánuje na letnom kúpalisku a krytej plavárni pre rok 2021 oprava šatní na letnom kúpalisku 6 500,- EUR, maľovanie a vysprávky veľkého bazéna na letnom kúpalisku 1 500,- EUR. V položke služby (637) sú plánované zdroje na školenia 500,- EUR, stravovanie 12 000,- EUR, sociálny fond 7 000,- EUR, dohody o prácach

vykonávaných mimo pracovného pomeru počas letnej sezóny 15 000,- EUR, revízie a ostatné služby 19 000,- EUR, na odvod DPH hlavne prenosy daňovej povinnosti 10 000,- EUR, na poplatky za odvoz TKO 14 000,- EUR. Z vlastných zdrojov budeme uhrádzať v položke 632- Energie , výdavky na teplo 230 000,- EUR, poštové služby 1 300,- EUR, telekomunikačné služby 4 000,- EUR. Pri materiálových výdavkoch (položka 633) v roku 2021 plánujeme zakúpiť nové konferenčné sedenie do sauny 500,- EUR, nákup stoličiek do športovej haly 400,- EUR, nákup šatníkov 2 000,- EUR, ochranné pracovné odevy 900,- EUR, na čistiace prostriedky a drobný materiál v priebehu roka a kancelárske potreby 50 700,- EUR, nákup krovinorezu na prevádzku športová hala 400,- EUR. V položke 635 – Rutinná a štandardná údržba sú plánované výdavky na opravu šatní a chodieb v športovej hale vo výške 8 200,- EUR, výmenu okien v mužských šatniach na krytej plavárni 10 000,- EUR. Na prenájom chlórovacích fliaš položka (636) sú určené zdroje 3 500,- EUR. V položke 637 – Služby, ktoré sú plánované vo výške 15 300,- EUR sú zahrnuté zdroje na poisťné nehnuteľnosti 11 000,- EUR a na tvorbu sociálneho fondu réžia a športová hala 4 300,- EUR.

Futbalový štadión

Rozpočet v oblasti príjmov pre rok 2021 predstavuje sumu 177 100,- EUR, z vlastných príjmov z prenájmov nebytových priestorov, ihriska a umelého trávnikára sa plánuje suma 24 500,- EUR a zo zdrojov zriaďovateľa na vykrytie plánovaných výdavkov 152 600,- EUR.

Zo zdrojov od zriaďovateľa budú hradené mzdy a odvody (položky 610,620) vo výške 106 000,- EUR tak ako v roku 2020. Energie (položka 632) sú plánované vo výške 28 400,- EUR, z toho elektrická energia 9 000,- EUR (plánovaný nárast z dôvodu zvýšenia sadzby na základe Zmluvy s VSE), teplo 16 000,- EUR, vodné a stočné 3 400,- EUR. Položka 633 - Materiál je plánovaná vo výške 6 000,- EUR. Z týchto zdrojov sa plánuje nákup výpočtovej techniky 800,- EUR (počítač, tlačiareň), nákup interiérového vybavenia 1 500,- EUR, strojov, prístrojov a zariadení 1 000,- EUR (vrtáčka, vrtacie kladivo, benzínová píla), nákup pracovných odevov 1 200,- EUR, drobného materiálu a náhradných dielov počas roka 1 500,- EUR. V rámci údržby (položka 635) je plánovaná výmena okien v administratívnej budove 1000, - EUR, oprava osvetlenia v skateparku 500,- EUR, oprava kamerového systému v areáli štadióna 2 500,- EUR, oprava umelého trávnikára 2 000,- EUR. Položka 637 – Služby vo výške 6 200,- EUR v sebe zahŕňa výdavky na stravné 1 500,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 1 300,- EUR, na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 1 000,- EUR (stráženie objektu počas leta), školenia 500,- EUR, revízie a služby v priebehu roka 1 900,- EUR.

Z vlastných zdrojov budú hradené výdavky na nákup čistiacich prostriedkov, materiálu potrebného v priebehu roka 5 000,- EUR (položka 633). V položke 634 - Dopravné plánujeme zdroje na opravu dopravných prostriedkov 5 000,- EUR a nákup PHM 3 000,- EUR. V rámci údržby (položka 635) sme zaradili do rozpočtu výdavky v sume 9 500,- EUR na opravu šatní v administratívnej budove 4 000,- EUR, oprava teplovodného potrubia v kotolni 2 000,- EUR, výmena lavičiek pre náhradníkov 3 500,- EUR. Položka 637 - Služby zahŕňa výdavky na vytvorenie informačných banerov 2 000,- EUR.

Kolkáreň

Celková výška príjmov pre rok 2021 predstavuje sumu 26 000,- EUR, z toho od zriaďovateľa 24 300,-EUR a vlastné príjmy za prenájom kolkárne 1 700,- EUR.

Na prevádzke kolkáreň sú pre rok 2021 plánované iba bežné výdavky. Mzdy a odvody (610,620) vo výške 16 300 ,- EUR. V položke 632 – Energie sú plánované zdroje na úhradu elektrickej energie 2 000,- EUR, teplo 4 000,- EUR. Materiálové výdavky (položka 633) vo výške 500,- EUR sú určené na nákup čistiacich prostriedkov. V oblasti údržby (položka 635) sú plánované výdavky na bežnú údržbu v priebehu roka vo výške 1 000,- EUR. V položke 637 – Služby sú plánované zdroje na tvorbu sociálneho fondu 250,- EUR a revízie 250,- EUR. Z vlastných príjmov sú naplánované

výdavky na drobný materiál 1 000,- EUR (položka 633) a všeobecné služby 700,- EUR (položka 637).

Atletický štadión

V príjmovej časti sú naplánované vlastné príjmy vo výške 1 800,- EUR a príjmy od zriaďovateľa vo výške 44 550,- EUR. Na prelome rokov 2020 - 2021 sa plánuje búranie tribúny atletického štadióna a výstavba nového, ktorého začatie prevádzky sa plánuje od septembra 2021.

Bežné výdavky z prostriedkov zriaďovateľa pre rok 2021 sa plánujú vo výške 44 550,- EUR a to na úhradu miezd a odvodov pre dvoch zamestnancov (položky 610,620) 35 050,- EUR, energie (položka 632) 3 000,- EUR na elektrickú energiu a na teplo 5 000,- EUR, vodné a stočné 1 500,- EUR (pri uvedení nového AŠ do prevádzky).

Výdavky z vlastných zdrojov sú určené na nákup drobného materiálu a čistiacich prostriedkov 550,- EUR, ochranných pracovných prostriedkov vo výške 400,- EUR. Na nákup PHM (položka 634) sú plánované zdroje v sume 500,- EUR. V položke služby (637) sú plánované zdroje na tvorbu sociálneho fondu 350,- EUR.

Tenisové kurty

Výška plánovaných príjmov pre rok 2021 predstavuje sumu 76 200,- EUR. Vlastné príjmy za prenájom a služby je vo výške 23 500,- EUR, príjmy od zriaďovateľa 52 700,- EUR.

Z prostriedkov od zriaďovateľa budú hradené mzdy a odvody (položky 610, 620) v sume 35 700,- EUR a úhrada výdavkov za teplo v sume 17 000,- EUR (položka 632).

Vlastné zdroje sú určené na úhradu energií (položka 632) a to konkrétne na elektrickú energiu 8 000,- EUR a vodné a stočné 2 000,- EUR. Položka 633 – Materiál v sebe zahŕňa výdavky na nákup antuky 1 500,- EUR, na nákup materiálu na vytvorenie priestoru pre uloženie antuky 1 200,- EUR, nákup nových svietidiel 200,- EUR, pracovné odevy 400,- EUR, kosačka s pohonom 500,- EUR, čistiace prostriedky 500,- EUR, na výdavky na nákup sietí, čiar a ostatného drobného materiálu počas roka 3 700,- EUR. Položka 635 – Údržba predstavuje výdavky na maľovanie oplotenia okolo kurtov v sume 500,- EUR. Výdavky na montáž a demontáž pretlakovej haly 2 000,- EUR, stravovanie 1 000,- EUR, tvorba sociálneho fondu 500,- EUR, revízie 700,- EUR a ostatné všeobecné služby 800,- EUR sú uvedené v položke 637 – Služby.

Kapitálové výdavky vo výške 1 800,- EUR požadujeme na nákup stroja na úpravu antuky.

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

Návrh programového rozpočtu na roky 2021 , 2022, 2023

ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zimný štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	30 998	110 590	69 968	69 968	116 500	118 000	118 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	91 190	6 543	5 318	5 318	19 000	20 000	20 000
46	292		Príjmy z refundácie	0	0	8 701	8 701	0	0	0
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	347 660	381 080	374 060	374 060	431 400	439 500	451 500
			Spolu	469 848	498 213	458 047	458 047	566 900	577 500	589 500

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

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	114 437	126 666	129 713	129 713	160 000	168 000	176 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	46 598	51 276	50 196	50 196	60 000	66 000	68 000
0810	632	1	Energie elektrina	151 079	139 855	142 411	142 411	165 000	157 000	159 000
0810	632	3	Vodné a stočné	0	0	2 900	2 900	0	0	0
0810	633		Materiál	19 989	18 481	11 700	11 700	26 900	25 000	25 000
0810	634		Dopravné	0	0	1 100	1 100	0	0	0
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	12 102	32 322	8 000	8 000	16 000	20 000	20 000
0810	636		Nájomné za nájom	0	0	2 920	2 920	0	0	0
0810	637		Služby	0	10 813	25 120	25 120	3 500	3 500	3 500
0810	642		Transfery jednotlivcom	0	1 403					
	SPOLU 41			344 205	380 816	374 060	374 060	431 400	439 500	451 500

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	632	1	Energie teplo , plyn	43 024	58 399	46 600	46 600	66 000	67 500	67 500
0810	632	2	Vodné a stočné	12 745	15 243	13 107	13 107	21 300	23 000	23 000
0810	633		Materiál	4 500	0	15 000	15 000	0	0	0
0810	634		Dopravné	1 902	2 177	700	700	3 000	3 000	3 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	0	0	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000
0810	636		Nájomné za nájom	3 465	3 761	580	580	3 500	3 500	3 500
0810	637		Služby	26 155	21 568			35 700	35 000	35 000
	SPOLU 46			91 791	101 148	83 987	83 987	135 500	138 000	138 000

	SPOLU 41 a 46			435 996	481 964	458 047	458 047	566 900	577 500	589 500
--	----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Zimný štadión - kapitálové príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
41	322	5	Z rozpočtu obce	40 482	28 290	7 500		0	0	0
71	325		Granty	75 000	75 000			0	0	0
			Spolu	115 482	103 290	7 500	0	0	0	0

Zimný štadión - kapitálové výdavky

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

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
810	711	3	Softvér	0	0	0	0	0		
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	40 482	3 750	7 500	0			
0810	716		Prípravná a projektová dokumentácia		24 540	0	0	0		
			Spolu od zriaďovateľa	40 482	28 290	7 500	0	0		
0810	717 002		Rekonštrukcie a modernizácie	75 000	75 000	0	0	0		
			Spolu z grantov	75 000	75 000	0	0	0		
	SPOLU:			115 482	103 290	7 500	0	0		

ŠPORTOVÝ KOMPLEX

Športový komplex - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	41 051	45 498	31 456	31 456	64 900	65 000	65 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	213 116	209 430	95 900	95 900	262 300	263 500	263 500
46	292		Z.refundácií	690	0	0	0	0	0	0
46	240		Úroky z vkladov	48	105	0	0	0	0	0
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	696 000	734 500	759 290	759 290	788 000	833 500	840 500
46	453		Zostatok z minulého roku	32 979	41 115	0	0	0	0	0
			Spolu	983 884	1 030 648	886 646	886 646	1 115 200	1 236 032	1 294 000

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 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	333 634	368 969	325 750	325 750	411 000	425 000	430 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	125 074	138 516	121 500	121 500	153 000	163 000	165 000
0810	631		Cestovné náhrady	13						
0810	632	1	Energie elektrina	68 036	67 499	46 500	46 500	81 000	83 000	83 000
0810	632	2	Energie teplo			86 700	86 700			
0810	632	3	Vodné a stočné	44 908	36 299	12 300	12 300	51 000	54 000	54 000
0810	633		Materiál	43 895	37 074	16 600	16 600	6 500	6 500	6 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	18 271	28 516	60 236	60 236	8 000	20 000	20 000
0810	637		Služby	79 276	51 598	77 865	77 865	77 500	82 000	82 000
0810	642		Transfery jednotlivcom	0	5 944	11 839	11 839			
	SPOLU 41			713 107	734 415	759 290	759 290	788 000	833 500	840 500

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
810	631		Tuzemské cestovné		704	367	367			
0810	632	1	Energie teplo , plyn	189 499	210 279	65 800	65 800	230 000	230 000	230 000
0810	632	2	Vodné a stočné		3 287	30 000	30 000			
0810	632	3	Poštové služby	1 460	1 654	1 000	1 000	1 300	1 500	1 500
0810	632	5	Telekomunikačné služby	5 141	4 191	6 000	6 000	4 000	4 500	4 500
0810	633		Materiál	2 000	7 435	500	500	54 900	54 000	54 000
0810	634		Dopravné	3 744	1 404					
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	15 123	3 554	2 556	2 556	18 200	19 000	19 000
0810	636		Nájomné za nájom	2 312	2 461	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
0810	637		Služby	34 238	95 441	18 133	18 133	15 300	16 000	16 000
	SPOLU 46			253 517	330 410	127 356	127 356	327 200	328 500	328 500
			SPOLU 41 a 46	966 624	1 064 825	886 646	886 646	1 115 200	1 162 000	1 169 000

Športový komplex - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
41	322	5	Z rozpočtu obce	0	46 960	77 250	77 250	0	0	0
			Spolu	0	46 960	77 250	77 250	0	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 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	0	38 960	0	0	0	0	0
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	0	8 000	77 750	77 250	0	0	0
			Spolu	0	46 960	77 750	77 250	0	0	0

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Futbalový štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	7 515	10 288	14 140	14 140	24 500	25 000	25 000
46	292		Z refundácie	0	3 207	0	0	0	0	0
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	105 500	128 900	112 213	112 213	152 600	177 500	184 500
			Spolu	113 015	142 395	126 353	126 353	177 100	202 500	209 500

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 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	51 896	63 285	49 369	49 369	77 000	86 000	91 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	18 629	24 126	17 279	17 279	29 000	34 000	36 000
0810	631		Cestovné náhrady	47	17	0	0	0	0	0
0810	632	1	Energie elektrina	8 332	5 122	7 000	7 000	9 000	7 500	7 500
0810	632	1	Energie teplo , plyn	11 639	14 689	14 000	14 000	16 000	15 500	15 500
0810	632	2	Vodné a stočné	1 943	2 214	2 400	2 400	3 400	2 500	2 500
0810	633		Materiál	7 361	7 451	2 500	2 500	6 000	6 000	6 000
0810	634		Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	4 744	3 932	19 665	19 665	6 000	20 000	20 000
0810	637		Služby	2 998	7 957			6 200	6 000	6 000
	SPOLU 41			107 589	128 793	112 213	112 213	152 600	177 500	184 500

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	633		Materiál	0	0	4 920	4 920	5 000	5 000	5 000
0810	634		Dopravné	5 930	5 224	1 120	1 120	8 000	8 000	8 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	0	148	2 000	2000	9 500	2 000	2 000
0810	636		Nájomné za nájom	679	0	0	0	0	0	0
0810	637		Služby	5 618	9 359	6 100	6 100	2 000	10 000	10 000
	SPOLU 46			12 227	14 731	14 140	14 140	24 500	25 000	25 000

SPOLU 41 a 46

119 816 143 524 126 353 126 353 177 100 202 500 209 500

Futbalový štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
41	322	5	Z rozpočtu obce	0	26 000	559 000	559 000	0	0	0
71	321		Granty	0	0	750 000	750 000	0	0	0
			Spolu	0	26 000	1 309 000	1 309 000	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 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	716		Projektová dokumentácia	0	26 000	0	0	0	0	0
0810	713	4	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	8 000	8 000	0	0	0
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	551 000	551 000	0	0	0
0810	714	4	Nákup nákladných vozidiel	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu 41	0	26 000	559 000	559 000	0	0	0
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	750 000	750 000	0	0	0
0810	713	4	Prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu 71	0	0	750 000	750 000	0	0	0
			Kapitálové výdavky spolu	0	26 000	1 309 000	1 309 000	0	0	0

KOLKÁREŇ

Kolkáreň - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	1 762	2 789	1 450	1 450	1 700	2 000	2 000
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	19 670	22 120	13 440	13 440	24 300	27 600	30 100
			Spolu	21 432	24 909	14 890	14 890	26 000	29 600	32 100

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 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	7 860	10 102	7 150	7 150	11 800	15 000	16 500
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 568	3 184	2 440	2 440	4 500	6 000	7 000
0810	632	1	Energie elektrina	904	1 174	1 400	1 400	2 000	1 500	1 500
0810	632	1	Energie teplo , plyn	2 044	2 114	2 200	2 200	4 000	3 600	3 600
0810	633		Materiál	1 216	0	0	0	500	500	500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	3 738	5 203	0	0	1 000	500	500
0810	637		Služby	0	0	250	250	500	500	500
	SPOLU 41			18 330	21 777	13 440	13 440	24 300	27 600	30 100

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	633		Materiál	250	266	580	580	1 000	1 000	1 000
0810	637		Služby	531	654	870	870	700	1 000	1 000
	SPOLU 46			781	920	1 450	1 450	1 700	2 000	2 000

SPOLU 41 a 46

19 111

22 697

14 890

14 890

26 000

29 600

32 100

ATLETICKÝ ŠTADIÓN

Atletický štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	3 425	3 561	1 700	1 700	1 800	2 000	2 000
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	31 050	35 580	23 903	23 903	44 550	50 000	53 000
			Spolu	34 475	39 141	25 603	25 603	46 350	52 000	55 000

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 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	20 555	20 725	14 961	14 961	25 600	26 000	28 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 963	7 819	5 362	5 362	9 450	10 000	11 000
0810	632	1	Energie elektrina	1 210	1 656	1 800	1 800	3 000	3 000	3 000
0810	632	2	Energia - teplo	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
0810	632	3	Vodné a stočné	128	349	400	400	1 500	1 000	1 000
0810	633		Materiál	0	898	400	400	0	2 000	2 000
0810	634		Dopravné	0	738	500	500	0	500	500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	285		180	180	0	2 000	2 000
0810	637		Služby	0	1 075	300	300	0	500	500
0810	642		Transfery jednotlivcom	0	1 878	0	0	0	0	0
	SPOLU 41			29 141	35 138	23 903	23 903	44 550	50 000	53 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	632		Energie	0						
0810	633		Materiál	1 290	413	1 000	1 000	950	1 000	1 000
0810	634		Dopravné	445				500	500	500
0810	637		Služby	402	474	700	700	350	500	500
	SPOLU 46			2 137	887	1 700	1 700	1 800	2 000	2 000
			SPOLU 41 a 46	31 278	36 025	25 603	25 603	46 350	52 000	55 000

Atletický štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
41	322	5	Z rozpočtu obce	0	7 800	0	0	0	0	0
71	321		Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	7 800	0	0	0	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 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	716		Projektová a prípravná dokumentácia	0	7 800	0	0	0	0	0
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	7 800	0	0	0	0	0

TENISOVÉ KURTY

Tenisové kurty - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	5 664	1 593	1 911	1 911	7 500	8 500	8 500
46	223		Príjmy z predaja služieb	12 345	10 420	13 089	13 089	16 000	16 000	16 000
41	312	7	Transfery z rozpočtu obce	46 000	46 500	50 027	50 027	52 700	66 000	70 000
			Spolu	64 009	58 513	65 027	65 027	76 200	90 500	94 500

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 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	22 312	26 087	13 524	13 524	26 100	34 000	36 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7 986	9 979	4 831	4 831	9 600	14 000	16 000
0810	632	1	Energie , EE	8 098	0	6 050	6 050	0	0	0
0810	632	1	Energie , teplo	0	3 640	16 102	16 102	17 000	18 000	18 000
0810	633		Materiál	511	1 242	1 820	1 820	0	0	0
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	411	979	0	0	0	0	0
0810	637		Služby	5 000	4 203	3 400	3 400	0	0	0
0810	642		Transfery jednotlivcom			4 300	4 300	0	0	0
	SPOLU 41			44 318	46 130	50 027	50 027	52 700	66 000	70 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	632	1	Energie elektrina	5 813	5 579	2 000	2 000	8 000	9 000	9 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	10 085	11 722	7 000	7 000			
0810	632	2	Vodné a stočné	915	2 174	1 800	1 800	2 000	2 500	2 500
0810	633		Materiál	627	879	2 000	2 000	8 000	6 000	6 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	2 759		642	642	500	2 000	2 000
0810	636		Nájomné za nájom	0	67					
0810	637		Služby	30	577	1 558	1 558	5 000	5 000	5 000
	SPOLU 46			20 229	20 998	15 000	15 000	23 500	24 500	24 500
			SPOLU 41 a 46	64 547	67 128	65 027	65 027	76 200	90 500	94 500

Tenisové kurty - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
41	322	5	Z rozpočtu obce	0	4 998	0	0	1 800	0	0
			Spolu	0	4998	0	0	1 800	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 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	713	4	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	4 998	0	0	1 800	0	0
			Spolu	0	4998	0	0	1 800	0	0

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2020-2022 /hlavná činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	90 416	174 319	120 625	120 625	216 900	220 500	220 500
46	223		Príjmy z predaja služieb	316 651	226 393	114 307	114 307	297 300	299 500	299 500
46	292		Z refundácií	690	3 207	8 701	8 701	0	0	0
46	240		Úroky z vkladov	48	105	0	0	0	0	0
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	1 245 880	1 348 680	1 332 933	1 332 933	1 493 550	1 594 100	1 629 600
46	453		Prostriedky z predch. roka	32 979	41 115	0	0	0	0	0
			Spolu	1 686 664	1 793 819	1 576 566	1 576 566	2 007 750	2 114 100	2 149 600

Bežné výdavky celkom z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	550 695	615 834	540 467	540 467	711 500	754 000	777 500
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	207 818	234 900	201 608	201 608	265 550	293 000	303 000
0810	631		Cestovné náhrady	60	17	0	0	0	0	0
0810	632	1	Energie elektrina	229 562	215 306	205 161	205 161	260 000	252 000	254 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	21 781	20 443	119 002	119 002	42 000	42 100	42 100
0810	632	2	Vodné a stočné	46 977	38 862	18 000	18 000	55 900	57 500	57 500
0810	633		Materiál	72 972	65 146	33 020	33 020	39 900	40 000	40 000
0810	634		Dopravné		738	1 600	1 600	0	500	500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	39 552	70 952	88 081	88 081	31 000	62 500	62 500
0810	636		Nájomné za nájom	0		2 920	2 920	0	0	0
0810	637		Služby	95 404	75 646	106 935	106 935	87 700	92 500	92 500
0810	642		Transfery jednotlivcom	0	9 225	16 139	16 139	0	0	0
SPOLU 41				1 264 821	1 347 069	1 332 933	1 332 933	1 493 550	1 594 100	1 629 600

Bežné výdavky celkom z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	631		Cestovné náhrady	46	704	367	367	0	0	0
0810	632	1	Energie elektrina	5 812	5 579	2 000	2 000	8 000	9 000	9 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	242 609	280 400	119 400	119 400	296 000	297 500	297 500
0810	632	2	Vodné a stočné	13 660	20 704	44 907	44 907	23 300	25 500	25 500
0810	632	3	Poštové služby	6 601	1 654	1 000	1 000	1 300	1 500	1 500
0810	632	5	Telekomunikačné služby	0	4 191	6 000	6 000	4 000	4 500	4 500
0810	633		Materiál	8 666	8 993	24 000	24 000	69 850	67 000	67 000
0810	634		Dopravné	12 022	8 805	1 820	1 820	11 500	11 500	11 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	17 882	3 702	13 198	13 198	26 700	29 000	29 000
0810	636		Nájomné za nájom	6 456	6 289	3 580	3 580	7 000	7 000	7 000
0810	637		Služby	66 974	128 073	27 361	27 361	66 550	67 500	67 500
SPOLU 46				380 728	469 094	243 633	243 633	514 200	520 000	520 000
Bežné príjmy celkom				1 645 549	1 816 163	1 576 566	1 576 566	2 007 750	2 114 100	2 149 600
Výsledok hospodárenia				41 115	-22 344	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy z rozpočtu zriaďovateľa

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
41	322	5	Z rozpočtu obce	40 482	114 048	643 750	636 250	1 800	0	0
Spolu				40 482	114 048	643 750	636 250	1 800	0	0

Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
810	711	3	Softvér	0	0	0	0	0	0	0
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	0	43 958	8 000	8 000	1 800	0	0
0810	714		Dopravné prostriedky	0	0	0	0	0	0	0
0810	716		Projektová dokumentácia	0	58 340	0	0	0	0	0
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	40 482	11 750	635 750	628 250	0	0	0
0810	717	3	Prístavby, nadstavby, st. úpravy	0	0	0	0	0	0	0
Spolu				40 482	114 048	643 750	636 250	1 800	0	0

Kapitálové príjmy z grantov

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
71	321		Granty		75 000	760 000	760 000			
Spolu				0	75 000	760 000	760 000	0		

Kapitálové výdavky z grantov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	0	75 000	750 000	750 000	0	0	0
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Spolu				0	75 000	760 000	760 000	0	0	0

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2020-2022 /podnikateľská činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
71	223		Príjmy z predaja služieb	356 834	415 061	391 100	272 000	410 500	419 500	427 500
			Spolu	356834	415 061	391 100	272 000	410 500	419 500	427 500

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 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	104 860	134 575	133 500	74 000	137 000	141 000	145 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	42 697	49 488	47 600	30 500	48 000	51 000	53 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	35 261	37 787	43 700	40 000	44 000	44 000	44 000
0810	632	2	Vodné a stočné	5 595	2 765	6 800	5 000	7 500	7 500	7 500
0810	632	3	Poštové služby	0	35	0	0	0	0	0
0810	633		Materiál	127 589	130 753	120 000	80 000	135 000	137 000	139 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	6 265	7 813	4 500	7 500	4 000	4 000	4 000
0810	636		Nájomné za nájom	187	177	0	0	0	0	0
0810	637		Služby	34 338	44 316	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
0810	642		Transfery jednotlivcom - nemocenské	0	209	0	500	0	0	0
			Spolu	229 203	407 918	391 100	272 500	410 500	419 500	427 500

Spracovala Ing. Mazureková Jana

Prekladá: Ing. Vladimír Hovaňák
riaditeľ STEZ

Plán nákladov a výnosov na roky 2021, 2022, 2023

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
501 100	Spotreba materiálu	63 762	53 305	12 820	57 000	76 050	72 100	72 100
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	5 468	6 093	15 000	15 000	7 000	9 000	9 000
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	2 424	3 101	3 000	2 100	5 000	5 000	5 000
501 104	Spotreba PHM	6 836	4 597	3 420	3 920	11 500	12 000	12 000
501 106	Spotreba DHIM	16 464	11 439		10 000	11 300	10 000	10 000
501 107	Spotreba prac. odevov	5 686	2 280	2 500	2 500	9 700	10 000	10 000
501 108	Spotreba - odborná literatúra	209	254	100	100	100	200	200
501 109	Noviny a časopisy	57	28		100	100	200	200
501	Spotreba materiálu	100 906	81 097	36 840	90 720	120 750	118 500	118 500
502 101	Spotreba el. energie	229 348	216 372	207 161	192 000	268 000	261 000	263 000
502 103	Spotreba tepla	233 982	286 829	181 402	250 252	338 000	339 600	339 600
502 200	Spotreba vody	36 047	34 691	17 400	33 400	49 200	51 000	51 000
502	Spotreba energie	499 377	537 892	405 963	475 652	655 200	651 600	653 600
511 100	Opravy a drobná údržba	61 771	87 846	30 237	76 237	57 700	91 500	91 500
511	Opravy a udržiavanie	61 771	87 846	30 237	76 237	57 700	91 500	91 500
512 100	Cestovné	106	721	367	867	0	0	0
512	Cestovné	106	721	367	867	0	0	0
513 100	Náklady na reprezentáciu	191	515	200	200	500	500	500
513	Náklady na reprezentáciu	191	515	200	200	500	500	500
518 100	Ostatné služby	53 795	73 691	50 096	42 983	45 250	46 400	46 400
518 200	Telefónne poplatky	8 010	5 081	6 000	6 000	4 000	4 500	4 500
518 300	Poštové poplatky	468	601	1 000	1 000	1 300	1 500	1 500
518 400	Školenia	580	897	1 000	500	1 500	1 500	1 500
518 500	Revízie	9 568	6 578	5 000	6 000	10 000	10 000	10 000
518 600	Náklady na reklamu	8 556	11 891	3 000	5 000	3 000	2 000	2 000
518 700	Služby- software	244	1 380	500	500	500	500	500
518 901	Stočné	23 289	24 021	12 507	20 007	30 000	32 000	32 000
518 902	Nájom	6 457	6 964	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000
518	Ostatné služby	110 967	131 104	85 603	88 490	102 550	105 400	105 400
521 100	Mzdové náklady stal.prac.	583 359	630 671	493 006	577 000	711 500	754 000	777 500
521 202	Dohody o vykonaní práce	34 582	40 395	26 000	32 000	30 100	33 000	33 000
521	Mzdové náklady	617 941	671 066	519 006	609 000	741 600	787 000	810 500
524 100	Zákonné sociálne odvody	204 032	228 587	164 608	211 000	257 550	285 000	295 000
524	Zákonné sociálne poistenie	204 032	228 587	164 608	211 000	257 550	285 000	295 000
525 100	Ost.zák. poisť - dopln. Dôch	6 336	5 814	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
525	Ost.zák. poisť - dopln. Dôch	6 336	5 814	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
527 100	Zákonné sociálne náklady	26 792	32 127	30 000	30 000	34 300	36 000	36 000
527	Zákonné sociálne náklady	26 792	32 127	30 000	30 000	34 300	36 000	36 000
538 100	Ostatné poplatky	9 110	8 994	12 100	17 500	15 000	16 000	16 000
538	Ostatné poplatky	9 110	8 994	12 000	17 500	15 000	16 000	16 000
549 100	Manká a škody		1 185	0	0	0	0	0
	Zostatková cena	0	1 185	0	0	0	0	0
545 100	Ostatné pokuty a penále	87	16	0	0	0	0	0
545	Ostatné pokuty a penále	87	16	0	0	0	0	0
548 100	Ostatné prevádzkové náklady	94	186	0	0	0	0	0
548	Ostatné prevádzkové náklady	94	186	0	0	0	0	0

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
551 100	Odpisy- majetok zriadovateľ	273 423	240 259	275 000	275 000	240 000	240 000	240 000
551 200	Odpisy- STEZ	2 867	2 744	3 000	3 000	2 760	2 760	2 760
551 300	Odpisy - majetok od ostatných	3 478	3 612	4 700	4 700	20 000	20 000	20 000
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	16 543	16 063	17 000	17 000	15 936	15 936	15 936
551 500	Odpisy - od odcudzích cez zriadč.	1 195						
551	Odpisy dlhodobého majetku	297 506	262 678	299 700	299 700	278 696	278 696	278 696
568 100	Poplatky banke	489	622	500	500	1 000	1 000	1 000
568 200	Poistné nehnuteľnosti	6646	10 325	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
568 400	Poistné havarijné a zákonné	233	566	600	600	600	600	600
568 500	Ostatné finančné náklady	1 961	533					
568	Ostatné finančné náklady	9 329	12 046	11 100	11 100	14 600	14 600	14 600
NÁKLADY CELKOM s odpismi		1 944 556	2 061 894	1 602 624	1 917 466	2 286 446	2 392 796	2 428 296
NÁKLADY CELKOM bez odpisov		1 649 917	1 801 960	1 305 924	1 620 766	2 010 510	2 116 860	2 152 360
	591 Daň z príjmov	9	19					

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	Zimný štadión	111 051	108 773	52 286	75 286	135 500	138 000	138 000
602 200	Tržby - ľadové plochy	83 636	78 485	41 968	64 968	111 500	112 000	112 000
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	14 888	14 017	5 318	5 318	19 000	20 000	20 000
602 201	Tržby - prenájom NP ZŠ	12 527	16 271	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	264 109	268 093	47 356	167 356	327 200	328 500	328 500
602 302	Tržby za bazén KP a LK	200 703	200 652	30 900	130 900	255 300	256 000	256 000
602 301	Tržby za saunu a seragem	25 716	25 392	5 000	5 000	7 000	7 600	7 600
602 303	Prenájom NP - KP	8 645	10 125	5 156	23 700	34 900	34 900	34 900
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	11 206	12 372	5 100	5 100	10 000	10 000	10 000
602 401	Tržby- prenájom NP ŠH	17 839	19 552	1 200	2 656	20 000	20 000	20 000
	Futbalový štadión	7 686	10 221	9 140	14 140	24 500	25 000	25 000
602 800	Tržby- prenájom ihriska	2 481	4 707	2 640	7 640	18 500	19 000	19 000
602 801	Tržby- prenájom NP	5 205	5 514	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000
						0	0	0
	Kolkáreň	1 970	2 359	450	1 450	1 700	2 000	2 000
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	1 970	2 359	450	1 450	1 700	2 000	2 000
	Atletický štadión	3 160	3 232	700	1 700	1 800	2 000	2 000
602 900	Tržby - prenájom AŠ	150	192			0	0	0
602 901	Tržby- prenájom NP AŠ	3 010	3 040	700	1 700	1 800	2 000	2 000
	Tenisové kurty	17 673	19 459	5 358	15 000	23 500	24 500	24 500
602 601	Tržby - prenájom TK	12 308	3 697	411	1 911	16 000	16 000	16 000
602 602	Tržby - prenájom neb.priest. TK	5 365	15 762	4 947	13 089	7 500	8 500	8 500
	Ostatné príjmy	0	524	11701	11701	2760	2760	2760
602 600	Ostatné príjmy	0	524	11 701	11 701	2 760	2 760	2 760
602	Tržby z predaja služieb	405 649	412 661	126 991	286 633	516 960	522 760	522 760

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
642 100	Tržby z predaja materiálu		50	0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja majetku	0	50	0	0	0	0	0
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	8 341	14 275	0	0	0	0	0
648	Ostatné prevádzkové výnosy	8341	14 275	0	0	0	0	0
662 100	Úroky	48	105	0	0	0	0	0
662	Úroky	48	105	0	0	0	0	0
691 100	Výnosy z bežných transferov - zriaďovateľ	1 245 880	1 348 680	1 178 933	1 334 133	1 493 550	1 594 100	1 629 600
691	Výnosy z bežných transferov - zriaď.	1 245 880	1 348 680	1 178 933	1 334 133	1 493 550	1 594 100	1 629 600
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	273 423	241 444	275 000	275 000	240 000	240 000	240 000
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa							
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	16 756	16 063	17 000	17 000	15 936	15 936	15 936
692	Výnosy z kapitál. transferov – zriaď.	290 179	257 507	292 000	292 000	255 936	255 936	255 936
693 100	Výnosy z transferov zo ŠR		10 000					
693	Výnosy z transferov zo ŠR		10 000					
698 100	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	4 460	3 612	4 700	4 700	20 000	20 000	20 000
698	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	4 460	3 612	4 700	4 700	20 000	20 000	20 000
VÝNOSY CELKOM		1 954 557	2 046 890	1 602 624	1 917 466	2 286 446	2 392 796	2 428 296
VÝNOSY BEZ DOTÁCII NA ODPISY		1 659 918	1 785 771	1 305 924	1 620 766	2 010 510	2 116 860	2 152 360
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		10 001	-15 004	0	0	0	0	0

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves



NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2021, 2022, 2023

V Spišskej Novej Vsi, dňa 15. 10. 2020

Vypracoval: Mgr. Janka Macalová
Ekonom ZOO

Predkladá: Ing. Jana Dzuríková
Riaditeľ ZOO

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves (ďalej len „ZOO“) je zriadená ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, za účelom plnenia základných verejných funkcií. Svojim rozpočtom je zapojená na rozpočet zriaďovateľa. Základným predmetom jej činnosti je zabezpečenie chovu zvierat na úrovni zodpovedajúcej vedeckým, hygienickým, ekonomickým a estetickým požiadavkám a opatreniam veterinárnej starostlivosti, dopĺňanie, koordinácia a evidencia vlastného chovu, ako aj výmena zvierat s inými zoologickými záhradami, a chovateľmi doma i v zahraničí za účelom zabezpečenia zdravého genofondu chovaných zvierat. K tomu sú prispôbené všetky výdavky, ktoré súvisia so:

- * zabezpečením zachovania života zvierat chovom, odchovom, dovozom a odvozom zvierat,
- * zabezpečením označovania zvierat nezameniteľným označením podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (krúžkom, mikročípom),
- * veterinárnou starostlivosťou,
- * zabezpečením stelív a krmív,
- * zabezpečením zdravého genofondu chovaných zvierat (výmenné, deponačné, darovacie a kúpno-predajné zmluvy) a s tým súvisiace výdavky na imobilizáciu, odchyt, transport, odber biologických vzoriek,
- * vedením evidencie chránených druhov,
- * uceleným systémom environmentálnej výchovy detí a mládeže (ponuka výučbových programov), vrátane prípravy edukačných pomôcok, realizácie súťaží pre deti a dospelých a rôznych kultúrnych, či osvetových podujatí,
- * zapojením ZOO do kampane EAZA s témou príslušnou v danom roku (aktuálna kampaň: Which fish),
- * účasťou ZOO na konferenciách UCSZOO a EARAZA, komisií UCSZOO,
- * publikovaním informačných, propagačných a edukačných materiálov,
- * vedením webovej stránky ZOO (www.zoosnv.sk),
- * spoluprácou s OOCR,
- * poskytovaním údajov do európskych a svetových plemenných kníh ohrozených druhov a iných relevantných databáz,
- * správou majetku mesta (evidencia, výkazy, zoznamy, prehľady, archivácia),
- * prípravou a spracovaním dokumentácií k realizácii stratégie budúceho investičného rozvoja ZOO (chovné a expozičné priestory, priestory pre verejnosť (detské ihrisko, sociálne zariadenie, chodníky),
- * opravami a údržbou areálu ZOO a chovných zariadení (ochranné nátery, oprava oplotenia, ohrady, elektrických ohradníkov, osvetlenia, zateplenia, čistenia areálu ZOO, chovných zariadení, starostlivosť o dreviny, kvety, zabezpečenie sadbového materiálu a jeho použitie v areáli ZOO, estetická a funkčná úprava chovných priestorov),
- * prevádzkou vozového parku (oprava, údržba, zabezpečenie prevádzky),
- * nakladaním s odpadmi (nakladanie a zneškodňovanie odpadov),
- * technickým a personálnym zabezpečením a pod.

V roku 2021 ZOO plánuje celkové bežné výdavky vo výške 407 840 €. Každé ZOO hospodári s vyrovnaným rozpočtom, celkové plánované výdavky sa zhodujú s plánovanými

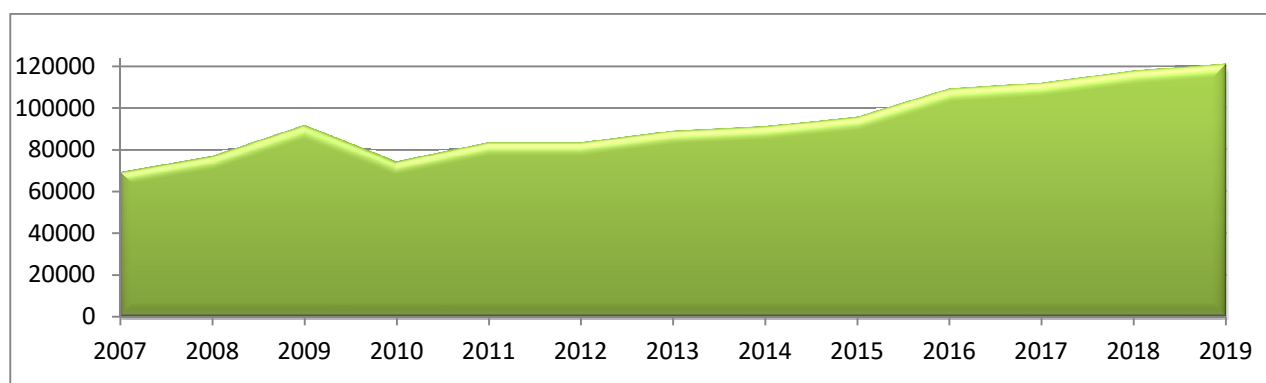
bežnými príjmami. Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov plánujeme sumu 159 000 € avlastné príjmy vo výške 248 840 €.

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy:

- * z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov vo výške 1 790 €,
- * z poskytnutých služieb (vstupné do ZOO a predaj propagačného materiálu) 245 000 €, čo je oproti plánu na rok 2020 navýšenie o 11 500 € za predpokladu zvyšujúcej sa návštevnosti
- * z provízií z predajných automatov na pamätné mince a iné príjmy 2 000 €

Okrem toho sú príjmom aj úroky z vkladov a prípadné príjmy z adopcií zvierat a sponzorských darov. Príspevok od zriaďovateľa bude oproti roku 2020 nižší o sumu 14 700 € oproti pôvodnému rozpočtu príspevku.

ZOO navštevuje každým rokom viac ľudí, čo je zrejmé aj z nižšie uvedeného grafu návštevnosti za roky 2007 - 2019:



Z bežných príjmov sú hradené **bežné výdavky**.

Položka 610 - Mzdy a odvody sú plánované v celkovej výške 187 260. Dotáciu od mesta na túto položku v roku 2020 plánujeme v sume 103 800 €.

Položka 620 - Poistné a príspevok do poisťovní sa plánuje celkom s výdavkom 67 000. Tieto výdavky budú hradené z vlastných príjmov a sú v nich zahrnuté aj odvody z odhodného.

Položka 631 – Cestovné v roku 2021 plánujeme v sume 1 300 €. Táto suma je určená na účasť na valnom zhromaždení a konferencii Únie českých a slovenských zoologických záhrad a Euroázijskej regionálnej asociácie zoologických záhrad a akvárií. Okrem toho sa naši zamestnanci zúčastňujú aj zasadania komisií zameraných na rôzne oblasti (výživárska, ekonomická, vzdelávacia, marketingová, stavebná komisia, komisie zamerané na rôzne druhy zvierat), na ktorých je nevyhnutná účasť aj našej ZOO. Tieto výdavky budú hradené z vlastných príjmov.

Položku 636001 – Prenájom budov, objektov a ich častí sme v roku 2020 zaradili do rozpočtu, nakoľko od 1.5.2019 sme prevzali časť tohto výdavku od mesta. Ide o prenajaté pozemky od súkromných vlastníkov s parc. č. 3688/20 (ktorý využívame na výbeh zvierat) a parc. č. 3688/23 (ktorý využívame ako parkovisko pre návštevníkov ZOO). Celková suma plánovaného výdavku na túto položku na rok 2021 je 2 500 €/rok.

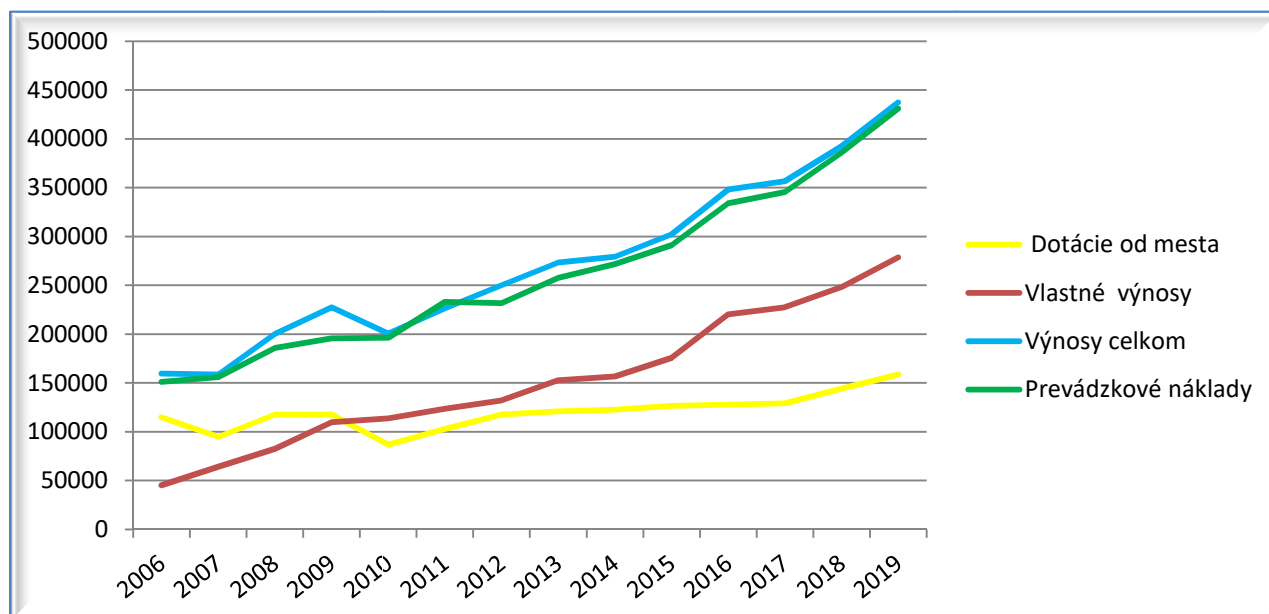
Položku 637014 – Stravovanie plánujeme v sume 9 200 €. Hodnotustravného lístka neplánujeme v roku 2021 meniť. Odmeny zamestnancov na dohody plánujeme vo výške 5 550 €, z toho príspevkom od mesta vo výške 1 550 € (nazabezpečenie chodu lanového parku Monkeyland).

Položka 637016 – Prídel do SF V roku 2021 plánujeme s 1,5 % prídelom podľa kolektívnej zmluvy v celkovej sume 2 700 €.

Položku 642015 – Náhrady príjmu na DPN plánujeme v sume 570 € z dôvodu vytvorenia rezervy pre prípadnú práceneschopnosť zamestnancov ZOO.

Položku 642013 – Odchodné plánujeme v sume 8 400 € z dôvodu plánovaného odchodu do starobného dôchodku jedného zamestnanca.

V nasledujúcom grafe uvádzame porovnanie čerpania prevádzkových nákladov, výnosov, dotácií od mesta a vlastných výnosov a výnosov celkom od roku 2006 do roku 2019:



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

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2021-2023

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 793,45	1 793,45	1 670	1 670	1 790	1 670	1 670
	223	Za predaj tovarov a služieb	227 521,68	249 098,87	233 500	208 000	245 000	235 000	233 000
	242	Úroky z vkladov	57,04	102,27	50	50	50	50	50
	292	Ostatné príjmy	2 270,11	3 248,80	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	311	Granty	6 750,00	4 445,00	0	5 880	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	2 202,35	5 555,41	0	11 940	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	388,65	980,36	0	3 530	0	0	0
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	144 200,00	158 700,00	173 700	140 650	159 000	177 000	185 000
		Bežné príjmy celkom	385 183,28	423 924,16	410 920	373 720	407 840	415 720	421 720
	322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	4 836,00	28 939,35	0	0	0	0	0
	322	Kapitálový transfer od iných	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy celkom	4 836,00	28 939,35	0	0	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	500,00	0,00	0	6 335	0	0	0
		Finančné operácie celkom	500,00	0,00	0	6 335	0,00	0,00	0,00
		PRÍJMY CELKOM	390 519,28	452 863,51	410 920	380 055	407 840	415 720	421 720

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0820	610	Mzdy	144 804,49	163 363,01	192 000	187 260	187 260	193 000	195 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 025,04	56 492,11	65 700	64 640	67 000	66 000	67 780
0820	630	Tovary a služby	174 242,91	188 004,75	151 700	126 635	143 660	155 170	157 390
0820	640	Bežné transfery	1 025,64	1 660,90	1 520	1 520	9 920	1 550	1 550
		Bežné výdavky celkom	370 098,08	409 520,77	410 920	380 055	407 840	415 720	421 720
0820	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 836,00	16 919,35	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia nových stavieb	500,00	12 020,00	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky celkom	5 336,00	28 939,35	0	0	0	0	0
		VÝDAVKY CELKOM	375 434,08	438 460,12	410 920	380 055	407 840	415 720	421 720
Výsledok rozpočtového hospodárenia			15 085,20	14 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2021-2023

Príjmy bežného rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	144 200,00	158 700,00	173 700	140 650	159 000	177 000	185 000
		x	144 200,00	158 700,00	173 700	140 650	159 000	177 000	185 000

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0820	630	Tovar a služby	5 200,00	7 322,25	5 200	1 200	500	5 200	5 500
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	950	950	950	1 000	1 000
		x	5 200,00	7 322,25	6 150	2 150	1 450	6 200	6 500

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0820	610	Tarifný plat	94 220,00	98 092,93	112 200	98 200	103 800	112 000	119 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	630	Tovary a služby	0,00	6 939,98	8 000	5 000	5 500	9 000	9 000
0820	640	Odhodné	0,00	0,00	0	0	8 400	0	0
		x	94 220,00	105 032,91	120 200	103 200	117 700	121 000	128 000

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0820	630	Tovary a služby	44 780,00	40 010,44	47 350	35 300	39 850	49 800	50 500
		x	44 780,00	40 010,44	47 350	35 300	39 850	49 800	50 500

Príjmy kapitálového rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	322	Kapitálový transfer	4 836,00	28 939,35	0	0	0	0	0
		x	4 836,00	28 939,35	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0820	712	Nákup budov, objektov	4 836,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	11 520,00	0	0	0	0	0
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	500,00	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	0,00	16 919,35	0	0	0	0	0
		x	4 836,00	28 939,35	0	0	0	0	0

Bežný a kapitálový transfer od zriaďovateľa	149 036,00	181 304,95	173 700	140 650	159 000	177 000	185 000
----------------------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Príjmy bežného rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	2 202,35	5 555,41	0	11 940	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	388,65	980,36	0	3 530	0	0	0
		x	2 591,00	6 535,77	0	15 470	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0820	610	Mzdy	1 925,00	4 845,99	0	11 200	0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	666,00	1 689,78	0	4 270	0	0	0
		x	2 591,00	6 535,77	0	15 470	0	0	0

Vlastné príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 793,45	1 793,45	1 670	1 670	1 790	1 670	1 670
	223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	227 521,68	249 098,87	233 500	208 000	245 000	235 000	233 000
	242	Úroky z vkladov	57,04	102,27	50	50	50	50	50
	292	Ostatné príjmy	2 270,11	3 248,80	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	453	Prevod nevyčer. z minulých rokov	0,00	0,00	0	6 335	0	0	0
		Spolu	231 642,28	254 243,39	237 220	218 055	248 840	238 720	236 720

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0820	630	Tovary a služby	34 965,97	22 628,81	23 400	25 400	21 700	23 500	24 520
0820	640	Bežné transfery	934,32	929,30	0	0	0	0	0
		Spolu	35 900,29	23 558,11	23 400	25 400	21 700	23 500	24 520

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0820	610	Tarifný plat	48 659,49	60 424,09	79 800	77 800	83 460	81 000	76 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 359,04	54 802,33	65 700	60 430	67 000	66 000	67 780
0820	630	Tovary a služby	14 369,31	3 650,15	3 700	6 700	7 000	2 170	8 870
0820	640	Bežné transfery	91,32	731,60	570	570	570	550	550
		Spolu	112 479,16	119 608,17	149 770	145 500	158 030	149 720	153 200

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0820	630	Tovary a služby	68 177,63	103 008,12	64 050	47 155	69 110	65 500	59 000
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	68 177,63	103 008,12	64 050	47 155	69 110	65 500	59 000

Príjmy kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	453	Zostatok prostried. z minulých rokov	500,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu bežné príjmy z dotácií	500,00	0,00	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
0820	716	Prípravná a projekt. dokumentácia	500,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	500,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné a kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	217 057,08	246 174,40	237 220	218 055	248 840	238 720	236 720
-------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Príjmy bežného rozpočtu od iných subjektov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	311	Granty	6 750,00	4 445,00	0	5 880	0	0	0
		Spolu	6 750,00	4 445,00	0	5 880	0	0	0

Bežné výdavky hrazené 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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022
0820	630	Tovar a služby	6 750,00	4 445,00	0	5 880	0	0	0
		Spolu	6 750,00	4 445,00	0	5 880	0	0	0

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

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2021-2023

Číslo účtu	Výnosy	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
602	Tržby z predaja služieb	176 061,53	211 375,16	180 500	230 000	217 700	203 000	205 000
614	Zmena stavu zvierat	-5 692,26	891,85	0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja DM a DNM	1 120,00	300,00	0	0	0	0	0
642	Tržby z predaja materiálu	50 441,65	37 423,71	25 000	25 000	27 300	32 000	34 000
648	Ostatné výnosy z prevádzky	4 459,83	3 554,23	3 670	3 000	3 790	3 800	3 900
662	Úroky	57,04	102,27	50	50	50	50	50
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	144 200,00	158 700,00	140 650	140 650	159 000	177 000	180 000
692	Výnosy z kapitálových transf. z rozpočtu obce	11 345,72	13 086,27	14 420	14 420	14 420	14 500	14 500
693	Výnosy z bežných transf. zo ŠR a iných VS	2 591,00	6 535,77	0	0	0	0	0
694	Výnosy z kapitálových transf. zo ŠR a iných VS	100,00	100,00	110	110	120	120	120
697	Výnosy z bežných transferov od iných	6 750,00	4 445,00	0	7 000	0	0	0
698	Výnosy z kapitálových trans. od ost.	730,08	579,52	645	1 100	1 850	1 850	1 850
	Celkom	392 164,59	437 093,78	365 045	421 330	424 230	432 320	439 420

Číslo účtu	Náklady	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501	Spotreba materiálu	46 078,81	34 327,70	17 215	36 570	35 700	26 780	27 550
502	Spotreba energie	32 258,22	28 329,20	32 700	32 500	32 700	33 000	33 000
511	Opravy a udržiavanie	24 243,06	66 935,51	6 955	32 800	21 700	26 500	27 000
512	Cestovné	362,50	4 931,00	2 100	300	1 300	2 000	2 000
513	Náklady na reprezentáciu	2 904,17	203,99	500	0	300	50	50
518	Ostatné služby	24 271,54	19 849,60	5 365	23 600	19 750	20 500	21 500
521	Mzdové náklady	145 765,10	166 593,21	182 000	183 000	192 810	199 000	201 000
524	Zákonné sociálne poistenie	49 649,55	56 399,35	60 430	60 500	66 010	66 000	67 780
525	Ostatné sociálne poistenie	717,12	922,96	990	990	990	990	990
527	Zákonné sociálne náklady	7 322,92	7 794,09	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	392,96	762,27	670	670	670	700	700
542	Predaný materiál	32 307,52	24 768,93	23 000	17 200	18 000	23 000	24 000
548	Ostatné náklady na prevádzku	3 583,72	929,30	1 520	1 200	2 070	1 550	1 600
551	Odpisy dlhodobého majetku	14 697,00	16 497,00	18 000	18 000	18 650	18 650	18 650
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádz. činnosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	781,16	1 229,86	500	900	480	500	500
591	Dane z príjmov	387,42	396,01	400	400	400	400	400
	Celkom	385 722,77	430 869,98	365 045	421 330	424 230	432 320	439 420
	Hospodársky výsledok	6 441,82	6 223,80	0	0	0	0	0

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

Návrh rozpočtu výdavkov podľa položiek a zdrojov na rok 2021

Položka, podpolož.	Druh výdavku	Návrh rozpočtu na rok 2021	11.2.1. zdroj 41	11.2.2. zdroj 41	11.2.3. zdroj 41	Mesto výdavky spolu	11.2.1. zdroj 46	11.2.2. zdroj 46	11.2.3. zdroj 46	Vlastné výdavky spolu
611	Základný plat	126 560		66 600		66 600		59 960		59 960
612001	Osobné príplatky	28 000		25 000		25 000		3 000		3 000
612002	Ostatné príplatky	18 900		12 200		12 200		6 700		6 700
614	Odmeny	13 800				0		13 800		13 800
621	Poistné do VŠZP	8 410				0		8 410		8 410
623	Poistné do ostatných. ZP	9 000				0		9 000		9 000
625001	Na nemocenské poistenie	2 700				0		2 700		2 700
625002	Na starobné poistenie	27 300				0		27 300		27 300
625003	Na úrazové poistenie	1 500				0		1 500		1 500
625004	Na invalidné poistenie	5 900				0		5 900		5 900
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 900				0		1 900		1 900
625007	Na poistenie do rezervného fon.	9 300				0		9 300		9 300
627	Príspevok do DDS	990				0		990		990
631001	Cestovné tuzemské	300				0	300			300
631002	Cestovné zahraničné	1 000				0	1 000			1 000
632001	Energie	30 000			30 000	30 000				0
632002	Vodné stočné	2 700			2 700	2 700				0
632003	Poštové služby	300				0			300	300
632005	Telekomunikačné služby	1 100			1 100	1 100				0
633002	Výpočtová technika	500				0			500	500
633004	Prevádzkové stroje prístroje	500				0			500	500
633006	Všeobecný materiál	44 160		5 000	2 000	7 000	20 000	5 300	11 860	37 160
633009	Knihy, časopisy, noviny	100				0	100			100
633010	Pracovné odevy,obuv	1 100				0			1 100	1 100
633015	Palivá ako zdroj energie	200				0			200	200
633016	Reprezentačné	100				0	100			100
634001	Palivo,mazivá,oleje,špec. kvapaliny	2 200				0			2 200	2 200
634002	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel	1 500				0			1 500	1 500
634003	Poistenie	250				0			250	250
634005	Karty známky poplatky	120				0			120	120
635004	Opravy prev. strojov prístrojov	1 000				0			1 000	1 000
635006	Opravy budov,objektov a ich častí	19 200				0			19 200	19 200
636001	Prenájom budov, objektov	2 500			2 500	2 500				0
637001	Školenia, kurzy, semináre	100				0	100			100
637002	Konkurzy a súťaže	500	500			500				0
637003	Propagácia, reklama, inzercia	100				0	100			100
637004	Všeobecné služby	14 700		500		500		1 700	12 500	14 200
637005	Špeciálne služby	250				0			250	250
637006	Náhrady	200				0			200	200
637012	Poplatky a odvody	230				0			230	230
637014	Stravovanie	9 200				0			9 200	9 200
637015	Poistné (budovy)	430				0			430	430
637016	Príděl do SF	2 700				0			2 700	2 700
637027	Odmeny zamestnancov na dohody	5 550			1 550	1 550			4 000	4 000
637035	Dane	670				0			670	670
637036	Reprezentačné výdavky	200				0			200	200
642006	Na členské príspevky	200	200			200				0
642013	Na odchodné	8 400		8 400		8 400				0
642015	Náhrady príjmu na DPN	570				0		570		570
649003	Medzinárodnej organizácií	750	750			750				0
x	Spolu bežné:	407 840	1 450	117 700	39 850	159 000	21 700	158 030	69 110	248 840

V Spišskej Novej Vsi, 15. 10. 2020

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

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 2021, 2022, 2023**

I.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2021 - 179.410,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2021 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – I. ETAPA - 179.410,- €
vetva sever.

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2018). Úsek rozvodu pre objekty Št. nábřežie 15 – 20 zaplavovaný pri zvýšenej hladine Hornádu (havária v roku 2016 a zaplavenie rozvodu v októbri 2020).

S p o l u : - 179.410,- €

II.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2022 - 172.360,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2022 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – II. ETAPA - 172.360,- €
vetva sever.

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2018).

S p o l u :	-	172.360,- €
III.		
A/ Plánované zdroje na investície v roku 2023	-	172.360,- €
B/ Plánované investičné akcie v roku 2023 :		
1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – III. ETAPA vetva sever.	-	172.360,- €

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 20118). Úsek rozvodu pre objekty Št. nábrežie 15 – 20 zaplavovaný pri zvýšenej hladine Hornádu (havária v roku 2016).

S p o l u :	-	172.360,- €
--------------------	---	--------------------

V Spišskej Novej Vsi, 16. 10. 2020

Vypracoval : Ing. Ján Babík
technik TPÚ

Kontroloval: Ing. Zuzana Jakubcová
vedúci EÚ

Schválil: Ing. Marián Bubeník
riaditeľ spoločnosti

Poznámka: SVR – sekundárne vykurovacie rozvody
PK – plynová kotolňa

Návrh rozpočtu príspevkov pre MKC na roky 2021-2023

Oddelenie MsÚ: **Finančné**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	MKC	Kód: 11.3
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód: 11.3.1

Stredisko: 16 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	641 001	MKC-bežný príspevok prisp.org.	25 000,00	26 250,00	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
0820	721 001	MKC-kapit.príspevok prisp.org.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	MKC	Kód: 11.3
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód: 11.3.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	641001	MKC-bežný príspevok prisp.org.	274 190,00	285 090,00	311 037	316 837	311 037	311 037	311 037
0820	721 001	MKC-kapit.príspevok prisp.org.	45 000,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	MKC - bežný príspevok celkom	299 190,00	311 340,00	343 037	348 837	343 037	343 037	343 037
x	x	MKC - kapitálový príspevok celkom	45 000,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	M K C - c e l k o m	344 190,00	311 340,00	343 037	348 837	343 037	343 037	343 037

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet zahŕňa poskytnutie príspevku pre MKC podľa jednotlivých programov v členení na bežný a kapitálový príspevok. Rozpis použitia príspevku je uvedený v rozpočte danej príspevkovej organizácie.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi 13.11.2020

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH, prednosta MsÚ

Návrh rozpočtu príspevkov pre STEZ na roky 2021-2023

Oddelenie MsÚ: Finančné

1. Programové údaje

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

Stredisko: 12 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	347 660,00	381 080,00	374 060	374 060	431 400	439 500	451 500
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	40 482,22	28 290,00	7 500	0	0	0	0

1. Programové údaje

Název programu:	Šport	Kód: 12
Název podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód: 12.1
Název prvku/projektu:	Športový komplex	Kód: 12.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0810	641001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	696 000,00	734 500,00	759 200	759 290	788 000	833 500	840 500
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	0,00	46 960,00	77 250	0	0	0	0

1. Programové údaje

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

Stredisko: 12 02 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	105 500,00	128 000,00	112 213	112 213	152 600	177 500	184 500
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	0,00	26 000,00	559 000	559 000	0	0	0

1. Programové údaje

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

Stredisko: 12 02 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	19 670,00	22 120,00	13 440	13 440	24 300	27 600	30 100
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1. Programové údaje

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

Stredisko: 12 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	31 050,00	35 580,00	23 903	23 903	44 550	50 000	53 000
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	0,00	7 800,00	0	0	0	0	0

1. Programové údaje

Název programu:	Šport	Kód: 12
Název podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód: 12.1
Název prvku/projektu:	Tenisové kurty	Kód: 12.1.8

Stredisko: 12 02 06

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	46 000,00	46 500,00	50 027	50 027	52 700	66 000	70 000
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	0,00	4 998,00	0	0	1 800	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód: 12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód: 12.1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia futbalového štadióna	Kód: 12.1.9

Stredisko: 40 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0810	721001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	212 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

x	x	STEZ - bežný príspevok celkom	1 245 880,00	1 347 780,00	1 332 843	1 332 933	1 493 550	1 594 100	1 629 600
x	x	STEZ - kapitálový príspevok celkom	252 689,17	114 048,00	643 750	559 000	1 800	0	0
x	x	STEZ - c e l k o m	1 498 569,17	1 461 828,00	1 976 593	1 891 933	1 495 350	1 594 100	1 629 600

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet zahŕňa poskytnutie príspevku pre STEZ podľa jednotlivých programov v členení na bežný a kapitálový príspevok. Rozpis použitia príspevku je uvedený v rozpočte danej príspevkovej organizácie.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi 13.11.2020

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing . Jozef Naščák, MPH, prednosta MsÚ

Návrh rozpočtu príspevkov pre ZOO na roky 2021-2023

Oddelenie MsÚ: Finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 11.2
Názov prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód: 11.2.1

Stredisko: 38 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	641 001	ZOO-bežný príspevok prisp.org.	5 200,00	7 332,25	6 150	2 150	1 450	6 200	6 500

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 11.2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód: 11.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	641001	ZOO-bežný príspevok prisp.org.	94 220,00	105 032,91	120 200	103 200	117 700	121 000	128 000

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 11.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka zoologickej záhrady	Kód: 11.2.3

Stredisko: 38 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	641 001	ZOO-bežný príspevok prisp.org.	44 780,00	40 010,44	47 350	35 300	39 850	49 800	50 500

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 11.2
Názov prvku/projektu:	Zoologická záhrada - kapitálové výdavky	Kód: 11.2.4

Stredisko: 38 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2018	Skutočné plnenie za rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť za rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
0820	721 001	ZOO-kapit.príspevok prisp.org.	4 836,00	28 939,35	0	0	0	0	0

x	x	ZOO - bežný príspevok celkom	144 200,00	152 375,60	173 700,00	140 650,00	159 000,00	177 000,00	185 000,00
x	x	ZOO - kapitálový príspevok celkom	4 836,00	28 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Z O O - c e l k o m	149 036,00	181 314,95	173 700,00	140 650,00	159 000,00	177 000,00	185 000,00

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet zahŕňa poskytnutie príspevku pre ZOO podľa jednotlivých programov v členení na bežný a kapitálový príspevok. Rozpis použitia príspevku je uvedený v rozpočte danej príspevkovej organizácie.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi 13.11.2020

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH, prednosta MsÚ