

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

NA ROKY 2022-2024

Spracovali: finančné oddelenie MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 18. 11. 2021

IČO: 00329614 **Názov:** Mesto Spišská Nová Ves **Sídlo:** Radničné námestie 1843/7 Spišská Nová Ves 05270

Program: 1

Názov: **Manažment výkonu samosprávy**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	38 200,00	39 000,00	39 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 200,00	39 000,00	39 000,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

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

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

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

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

Podprogram: 1.1

Názov: **Výkon orgánov samosprávy**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Komentár: Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdaje primátora mesta a prednostu MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Po ukončení zasadnutí je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.
Reprezentačné výdavky primátora mesta zahrňajú napríklad výdavky na občerstvenie:
- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- po slávnostnom prijatí zahraničných delegácií a oficiálnych návštev mesta,,
- po slávnostnej promócii VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava,
- po slávnostnom prijatí darcov krvi,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami štátnej správy a podnikateľskej sféry.

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

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: Obrady budú aj naďalej prebiehať na vysokej úrovni ako doposiaľ. Okrem špecificky zameraných obradov (jubilanti, deti, svadby, pohreby a rozlúčky) sa uskutočnia aj slávnostné prijatia primátorom mesta.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: Mestské zastupiteľstva sa uskutočňujú v zmysle zákona minimálne raz za tri mesiace.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	3100,00	3100,00	3100,00
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	740,00	740,00	740,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ,MsR-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	7100,00	7100,00	7100,00
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsR a MsZ-reprezentačné výda	1660,00	1660,00	1660,00
							Spolu:	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**

Podprogram: 1.2

Názov: **Účasť mesta v združeniach**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:
Euroregión Tatry
Asociácia prednostov
Mikroregión Slovenský raj
Asociácia informačných centier Slovenska
Združenie hlavných kontrolórov
Asociácia komunálnych ekonómov
Banícky spolok Spiš
Spišský dejepisný spolok
SEZO SPIŠ
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš - členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5. 4. 3

Cieľ: **Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach.**

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

Únia miest Slovenska
Euroregión Tatry
Asociácia prednostov
Mikroregión Slovenský raj
Asociácia informačných centier Slovenska
Združenie hlavných kontrolórov
Asociácia komunálnych ekonómov
Banícky spolok Spiš
Spišský dejepisný spolok
SEZO SPIŠ
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš
Združenie miest a obcí Slovenska

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

Komentár: Euroregión Tatry, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia prednostov MsÚ, Mikroregión Slovenský raj, Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Banícky spolok Spiš Spišský dejepisný spolok, SEZO SPIŠ a OOCR Slovenský raj a Spiš. Mesto aktívne spolupracuje s organizáciami, ktorých je členom. Každoročne sa zástupcovia mesta, prevažne v druhom polroku zúčastňujú na organizovaných schôdzach, valných zhromaždeniach a rôznych seminároch.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	18000,00	18000,00	18000,00
							Spolu:	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**

Podprogram: 1.3

Názov: **Audit a rating**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 200,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 200,00	8 000,00	8 000,00

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

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na povinný audit hospodárenia mesta t. j. overenie individuálnej účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Cieľ: **Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.**

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	7200,00	8000,00	8000,00
							Spolu:	**7 200,00**	**8 000,00**	**8 000,00**

Program: 2

Názov: **Komunikujúce mesto**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	415 060,00	410 660,00	410 660,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	415 060,00	410 660,00	410 660,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Správca programu: ved. kancelárie primátora

Gestor programu: kancelária primátora

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

Komentár: Dôležitú súčasť komunikácie mesta tvoria vzťahy s verejnosťou. Mesto sa pomocou aktívnej propagácie a komunikácie snaží o budovanie imidžu pulzujúceho mesta a mesta, ktoré je bránou do raja (NP Slovenský raj). Komunikácia a propagácia sú zabezpečované prostredníctvom Informátora v printovej i digitálnej podobe zverejňovanie na web stránke mesta, Televízie Reduty, Fb profilu mesta, tlačových besied, interview, zasielaním tlačových správ do lokálnych i celoštátnych oznamovacích prostriedkov, zverejňovaním informácií o predkladaných a prerokovaných materiáloch MsZ na internetovej stránke mesta, propagačnými materiálmi, prezentáciou mesta na výstavách a veľtrhoch CR, v špecializovaných katalógoch a bedekeroch CR distribuovaných v rámci Slovenska i zahraničia, na stránke www.slowacja-latem.pl, v celoštátnych médiách a pod.
Pre uplatnenie nápadov a pripomienok občanov slúži zriadená rubrika „Otázky, námety, pripomienky“ na www stránke mesta, zapojenie mesta do portálu dobre spravovanej samosprávy „Odkaz pre starostu", Fb profil mesta. V Informátori je to rubrika „Listáreň“.
Z tohto programového rozpočtu sú financované:
Informátor, TV Reduta, prezentácia mesta (napr. Deskline - rezervačný systém CR, Cena mesta, správa a aktualizácia web stránky mesta, výroba grafických upútaviek, mobilnej aplikácie mesta, zabezpečenie aktuálnych fotografií mesta, preklady textov na web stránku a do propagáačných materiálov mesta, tlmočenie v zahraničí, dotlač a tlač propagačných materiálov mesta, propagácia v rôznych katalógoch CR (napr. Cestovný Informátor, Relax, Cestovný lexikón, Slovakia export, v Košice Airport Magazine, Bratislava Airport Magazine, Leo expres, www.slowacja-latem.pl), poplatky za web hosting, zhotovenie a nákup propagačných a reprezentačných predmetov mesta - tričká, kalendáre, diáre, perá, tašky, ceruzky, balóny, novoročné pozdravy, magnetky a pod., výroba propagačných citylightov a bannerov, on line kampane na sociálnych sieťach, aktualizácia a dotlač propagačných materiálov mesta, listiny Cena mesta a Ceny primátora, prevádzka a údržba kostolnej veže, prevádzka TIC, náklady súvisiace so zahraničnými služobnými cestami a propagáciou mesta v zahraničí, náklady súvisiace s hosťami z partnerských miest, náklady na vedenie kroniky. V roku 2020 navrhujeme zabezpečiť novú web stránku mesta spĺňajúcu súčasné trendy ako napr. responzitívnosť a pod.

Podprogram: 2.1

Názov: **Informovanosť**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	247 920,00	247 920,00	247 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	247 920,00	247 920,00	247 920,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

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

Cieľ: **Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou**

Komentár: Komunkácia úspešne prebieha prostredníctvom KSM Informátor, web stránky mesta, TV Reduty, facebookovej stránky mesta, facebookovej stránkyi TIC, na kanálli Youtube.
Podnety občanov sú riešené aj cez portál "odkaz pre starostu".

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	60,00	60,00	60,00
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	40,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	15,00
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	250,00	250,00	250,00
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	50,00	50,00	50,00
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	20,00	20,00	20,00
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	90,00	90,00	90,00
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	12300,00	12300,00	12300,00
2.1.1	41	0830	633004	01	08	02	Informátor-nákup prev.strojov	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	175,00
2.1.1	41	0830	637001	01	08	02	Informátor-školenie	151,00	151,00	151,00
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	61929,00	61929,00	61929,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	1200,00	1200,00
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	171600,00	171600,00	171600,00
							Spolu:	**247 920,00**	**247 920,00**	**247 920,00**

Prvok 2.1.1

Názov: **Informovanosť**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	76 320,00	76 320,00	76 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 320,00	76 320,00	76 320,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Vydať 12 čísiel mesačníka s priemerným počtom strán 32.

Komentár: Mesto plánuje vydať v priebehu každého kalendárneho roka 2022, 2023 a 2024 dvanásť 32-stranových čísel kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor v mesačnom náklade 13 700 ks a následne tento distribuovať do každej domácnosti na území mesta. Informátor plánuje tiež ako doposiaľ publikovať v elektronickej podobe prostredníctvom webovej stránky mesta.

Mu: Počet čísel mesačníka Informátor s priemerným počtom strán 32 za rok.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	60,00	60,00	60,00
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	40,00	40,00	40,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	15,00	15,00	15,00
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poisteni	250,00	250,00	250,00
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poisteni	50,00	50,00	50,00
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	20,00	20,00	20,00
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	90,00	90,00	90,00
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	12300,00	12300,00	12300,00
2.1.1	41	0830	633004	01	08	02	Informátor-nákup prev.strojov	20,00	20,00	20,00
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	175,00
2.1.1	41	0830	637001	01	08	02	Informátor-školenie	151,00	151,00	151,00
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	61929,00	61929,00	61929,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	1200,00	1200,00	1200,00
							Spolu:	**76 320,00**	**76 320,00**	**76 320,00**

Prvok 2.1.2

Názov: **TV Reduta**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	171 600,00	171 600,00	171 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	171 600,00	171 600,00	171 600,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú Zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, s. r. o., v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej Vsi.
Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečuje výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) je realizované podľa podmienok a v rozsahu udelenej licencie č. TD/40 na terestriálne vysielanie a na vysielanie videotextu objednaného mestom. Pod jednou televíznou reláciou sa chápe relácia v dĺžke 20 minút (týždenne 5 x 20 minút, t. j., celkom 100 min. týždenne) v programovej štruktúre schválenej Radou pre vysielanie a retransmisiu SR.

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: TV Reduta každoročne vysiela Aktuality a sobotňajšie Minúty týždňa.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	171600,00	171600,00	171600,00
							Spolu:	**171 600,00**	**171 600,00**	**171 600,00**

Podprogram: 2.2

Názov: **Propagácia mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	167 140,00	162 740,00	162 740,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	167 140,00	162 740,00	162 740,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	0	0
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	0	270,00	270,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	400,00	67,00	67,00
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	26,00	26,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	9,00	9,00
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	400,00	131,00	131,00
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	10,00	8,00	8,00
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	30,00	28,00	28,00
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	10,00	7,00	7,00
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	100,00	44,00	44,00
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	0	2041,00	2041,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	400,00	366,00	366,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	500,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	800,00	800,00
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	280,00	280,00
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	0	264,00	264,00
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, prís	2000,00	0	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	0	1992,00	1992,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semin	100,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	12000,00	630,00	630,00
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	32913,00	32913,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	40000,00	45469,00	45469,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	1993,00	1993,00
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	663,00	663,00
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	989,00	989,00
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1500,00	1000,00	1000,00
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	20500,00	20500,00	20500,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	4600,00	4600,00	4600,00
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2700,00	2700,00	2700,00
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2400,00	2400,00	2400,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	1380,00	1380,00	1380,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	800,00	800,00	800,00
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	420,00
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4190,00	4190,00	4190,00
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	300,00
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	920,00
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	300,00	300,00
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	1470,00
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	300,00	300,00	300,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-energie	2977,00	2977,00	2977,00
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	150,00	150,00	150,00
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	630,00	630,00	630,00
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	50,00	50,00	50,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prísl	120,00	120,00	120,00
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	450,00	450,00	450,00
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	3600,00	3600,00	3600,00
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	73,00	73,00	73,00
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	20,00	20,00
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	13,00	13,00	13,00
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	260,00	260,00	260,00
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poist	15,00	15,00	15,00
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	92,00	92,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	240,00	240,00
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	200,00	200,00	200,00
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	3000,00	560,00	560,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	2200,00	5000,00	5000,00
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	6600,00	6600,00	6600,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	250,00	250,00	250,00
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	150,00	150,00	150,00
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	330,00
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	20,00	20,00
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	8550,00	8550,00	8550,00
							Spolu:	**167 140,00**	**162 740,00**	**162 740,00**

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	95 000,00	90 240,00	90 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 000,00	90 240,00	90 240,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár: Mesto plánuje aj v nastávajúcom období pokračovať vo vydávaní, resp. zabezpečovaní potreby dotlače rôznych propagačných materiálov mesta, a tiež zakúpení repre predmetov.

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: Aj v roku 2022 plánujeme vydať, resp. zabezpečiť dotlač už existujúcich propagačných materiálov, upomienkových predmetov mesta.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00

Cieľ: Prezentovať mesto ako atraktívne centrum kultúry a cestovného ruchu Spiša nachádzajúceho sa v blízkosti Národného parku Slovenský raj. Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta.

Komentár:	Aj v roku 2022 sa mesto plánuje prezentovať v rôznych médiách, na sociálnych sieťach (FB TIC a mesta), v printových periodikách. V závislosti od situácie s pandémiou COVID-19 má mesto v pláne zúčastniť sa aj medzinárodných výstav cestovného ruchu a prezentácií doma a v zahraničí, zapájať sa do celoslovenských kampaní a podujatíako napr. Medzinárodný deň turistických sprievodcov, Svetový deň cestovného ruchu, Víkend otvorených parkov a záhrad, Medzinárodný deň múzeí a pod.

Mu:	Počet prezentovaných tematických pobytov za rok		
Komentár:	Nakoľko ponuka kompletných pobytových služieb pre rôzne vekové skupiny je ešte stále žiadaná zo strany návštevníkov, plánujeme ponúkať pobytové balíčky aj v roku 2022. Balíčky zvyšujú atraktivitu mesta aj návštevnosť jednotlivých ubytovacích a voľnočasových zariadení.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu:	Počet zaslaných newsletrov za rok		
Komentár:	Zasielanie newsletrov patrí medzi populárne informačné nástroje. Medzi prijímateľmi newslettrov sú médiá (TV, rádiá, tlač), ubytovacie zariadenia v meste a okolí, informačné centrá v okolí, kultúrne inštitúcie, okolité obce a pod. aj individuálni záujemcovia. Obsahom newslettrov sú pozvánky na kultúrne aj športové podujatia v meste, prehľad programov jednotlivých kultúrnych inštitúcii (múzea, galéria, divadlá, zoo, ...).		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00

Mu:	Počet zverejnených grafických bannerov na web sránke mesta a na web stránke Návštevník za rok		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	0	0
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	0	270,00	270,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	400,00	67,00	67,00
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	100,00	26,00	26,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	9,00	9,00
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	400,00	131,00	131,00
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	10,00	8,00	8,00
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	30,00	28,00	28,00
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	10,00	7,00	7,00
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	100,00	44,00	44,00
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	0	2041,00	2041,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	400,00	366,00	366,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	500,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	800,00	800,00
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	300,00	280,00	280,00
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	0	264,00	264,00
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, prist	2000,00	0	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	0	1992,00	1992,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semina	100,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	12000,00	630,00	630,00
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	30000,00	32913,00	32913,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	40000,00	45469,00	45469,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	2000,00	1993,00	1993,00
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3000,00	663,00	663,00
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	1000,00	989,00	989,00
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	1500,00	1000,00	1000,00
							Spolu:	**95 000,00**	**90 240,00**	**90 240,00**

Prvok 2.2.2

Názov: **Turistické informačné centrum.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	49 300,00	49 300,00	49 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 300,00	49 300,00	49 300,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 brigádnikmi počas letnej sezóny.
TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 hod., tiež je otvorené počas sobôt a nedieľ 8 a 4 hodiny denne. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti.
Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a doplňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, požičiavanie kár, úschovňa batožiny, predaj medzinárodných lístkov RegioJet a sprostredkovanie cestovného poistenia cez Union poisťovňu.
Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), rôzne drobné opravy a pod.
Návštevnosť TIC má tendenciu sa zvyšovať, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7:
Rok 2011 – 9 102 návštevníkov
Rok 2012 – 12 033 návštevníkov
Rok 2013 – 14 127 návštevníkov
Rok 2014 - 14 836 návštevníkov
Rok 2015 - 15 713 návštevníkov
Rok 2016 - 17 283 návštevníkov
Rok 2017 - 16 671 návštevníkov
Rok 2018 - 18 262 návštevníkov
Rok 2019 - k 30. 6.: 4 971 návštevníkov
Rok 2020 - 9 648 návštevníkov
Rok 2021 - k 30.6.: 1442 návštevníkov
Pokles návštevníkov výrazne ovplyvnili obmedzenia spojené s pandémiou vírusu COVID-19.

Cieľ: **Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.**

Komentár: Situácia ohľadom pandémie Koronavírusu bude ovplyvňovať život aj v budúcnosti. To sa odzrkadlí aj na cestovaní a organizovaní kultúrnych či športových podujatí. Aj napriek tomu mesto zabezpečí plynulú prevádzku TIC, aktualizáciu a dopĺňanie servisu základných a doplnkových služieb pre obyvateľov aj návštevníkov mesta a regiónu, predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia, výstupy do kostolnej veže, úschovňu batožiny, predaj suvenírov, kníh, lístkov na medzinárodnú vlakovú dopravu, sprostredkovanie cestovného poistenia, či poistenia na zásah HZS a pod. Bude spolupracovať pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí, podieľať sa na propagácii aj prezentácii mesta v médiách, na výstavách cestovného ruchu, spolupracovať s organizáciami pôsobiacimi v cestovnom ruchu či kultúrnymi inštitúciami

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: Napriek sťaženej situácii v cestovnom ruchu, ktorá je spôsobená pokračujúcou celosvetovou pandémiou vírusu COVID-19 bude Turistické informačné centrum aj v budúcom roku podľa možností pokračovať v plynulej prevádzke, ktorá zahŕňa aktualizáciu a dopĺňanie servisu základných a doplnkových služieb pre obyvateľov aj návštevníkov mesta a regiónu, poskytovanie informácií o atraktívnych turistických destináciách, predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia, výstupy do najvyššej kostolnej veže na Slovensku, úschovňu batožiny, predaj suvenírov, kníh, lístkov na medzinárodnú vlakovú dopravu, sprostredkovanie cestovného poistenia, či poistenia na zásah HZS a pod. Bude spolupracovať pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí, podieľať sa na propagácii aj prezentácii mesta v médiách, na výstavách cestovného ruchu, spolupracovať s organizáciami pôsobiacimi v cestovnom ruchu či kultúrnymi inštitúciami.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	20500,00	20500,00	20500,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	4600,00	4600,00	4600,00
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	2700,00	2700,00	2700,00
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	2400,00	2400,00	2400,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	1380,00	1380,00	1380,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC - Poistné do ost. ZP	800,00	800,00	800,00
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	420,00	420,00	420,00
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	4190,00	4190,00	4190,00
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	300,00	300,00	300,00
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	920,00	920,00	920,00
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	300,00	300,00	300,00
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	1470,00	1470,00	1470,00
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	300,00	300,00	300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-energie	2977,00	2977,00	2977,00
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	150,00	150,00	150,00
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	630,00	630,00	630,00
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prísl	120,00	120,00	120,00
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	450,00	450,00	450,00
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	3600,00	3600,00	3600,00
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	73,00	73,00	73,00
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
							Spolu:	**49 300,00**	**49 300,00**	**49 300,00**

Prvok 2.2.3

Názov: **Kostolná veža**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 040,00	6 400,00	6 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 040,00	6 400,00	6 400,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku najvyššej kostolnej veže na Slovensku

Komentár: Kostolná veža patrí medzi najvyhľadávanejšie atrakcie v meste. Aj naďalej chceme zabezpečiť prevádzku výstupov do veže rímskokatolíckeho kostola celoročne, od decembra do februára v troch výstupoch za deň počas pracovných dní; v marci, apríli, októbri a novembri v šiestich výstupoch za deň počas pracovných dní; a od mája do septembra v siedmich výstupoch za deň počas pracovných dní a v dvoch výstupoch za deň počas víkendov, v júli a auguste 4 výstupy počas víkendov. Výstupy do kostolnej veže budú so sprievodcom aj s výkladom, obohatené o banery s fotografiami a so stručnou históriou mesta v dvoch jazykových mutáciách (slovensky a anglicky), ktoré sú umiestnené na jednotlivých poschodiach ako aj panoramatickými fotografiami na balkónoch.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: Aj v roku 2022 chceme sprístupniť kostolnú vežu širokej verejnosti. Plánujeme ponúkať aj možnosť bezplatného výstupu do veže počas rôznych podujatí ako sú napr. Mesto plne detí, Deň múzeí a galérií, Medzinárodný deň turistických sprievodcov, Svetový deň kultúrneho dedičstva, Svetový deň cestovného ruchu či Víkend otvorených parkov a záhrad. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš darujeme voľné vstupy aj pre držiteľov turistických kariet Slovenský raj & Spiš. Atraktivitu veže zvýraznime aj ponukou večerných výstupov.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	20,00	20,00	20,00
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	13,00	13,00	13,00
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	260,00	260,00	260,00
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poist	15,00	15,00	15,00
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	92,00	92,00	92,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	240,00	240,00	240,00
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	200,00	200,00	200,00
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	3000,00	560,00	560,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	2200,00	5000,00	5000,00
							Spolu:	**6 040,00**	**6 400,00**	**6 400,00**

Prvok 2.2.4

Názov: **Medzinárodná spolupráca.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 800,00	16 800,00	16 800,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves navštevujú hostia z partnerských miest v oblasti samosprávy, školstva, cestovného ruchu, projektov a podnikania.

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves sa každoročne zúčastňuje výstav cestovného ruchu doma (Bratislava) a v zahraničí hlavne v Českej republike (Praha), Maďarsku (Budapešť, Miškolc) a Poľsku (Katovice, Wroclaw), kde je najväčší záujem o turistiku v Slovenskom raji a o historické pamiatky na Spiši a okolí.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: Zahraničné cesty sa realizujú na výstavy CR, do partnerských miest na základe pozvaní na tradičné podujatia, alebo za účelom spolupráce na projektoch v rôznych oblastiach a tiež na valných zhromaždeniach.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahranične	6600,00	6600,00	6600,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	250,00	250,00	250,00
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	150,00	150,00	150,00
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	330,00	330,00	330,00
2.2.4	41	0111	637024	01	02	01	Vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00	20,00	20,00
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	8550,00	8550,00	8550,00
							Spolu:	**16 800,00**	**16 800,00**	**16 800,00**

Program: 3

Názov: **Podporné interné služby**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 173 986,00	3 315 507,00	3 397 476,00
Kapitálový rozpočet:	110 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	943 170,00	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	4 227 156,00	4 501 378,00	4 664 292,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

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

Gestor programu: oddelenie vnútornej správy, finančné oddelenie, kancelária primátora, oddelenie správy majetku, oddelenie právne, mestská polícia, oddelenie komunálneho servisu, oddelenie správy daní a poplatkov

Zámer:

Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

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

Podprogram: 3.1

Názov: **Mestský úrad**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 941 013,00	3 082 681,00	3 162 476,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 941 013,00	3 082 681,00	3 162 476,00

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

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

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

Cieľ: **Zvýšiť efektivitu manažmentu a riadenia úradu.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	21900,00	21900,00	21900,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VšZP	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	55,00	55,00
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1800,00	1800,00
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	120,00
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	220,00	220,00	220,00
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	38,00	38,00
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	620,00
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	85000,00	100000,00	100000,00
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	4000,00	4000,00	4000,00
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	28000,00	28000,00	28000,00
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14000,00	14000,00
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	2816,00	2816,00	2816,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14800,00	14800,00	14800,00
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	600,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	11000,00
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	8000,00	8000,00
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	45,00	45,00	45,00
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	249,00	249,00	249,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.1.1	41	0111	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1100,00	1100,00	1100,00
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,(	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	2380,00	2380,00	2380,00
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	150,00	150,00	150,00
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	7000,00	7000,00	7000,00
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3252,00	3252,00	3252,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	12000,00	12000,00
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	120,00
3.1.1	41	0111	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	80,00	80,00	80,00
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	59000,00	59000,00
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	36,00	36,00	36,00
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12600,00	12600,00
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1810,00	1810,00	1810,00
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1230232,00	1375908,00	1454953,00
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	336000,00	336000,00	336000,00
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	39000,00	39000,00	39000,00
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	140000,00	140000,00	140000,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	950,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	600,00
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	4200,00	4100,00	4100,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	200,00	200,00	200,00
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	110,00	110,00	110,00
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	129470,00	129470,00	129470,00
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. poi	50000,00	50000,00	50000,00
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	75,00	75,00
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3500,00	3300,00	3300,00
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	38,00	38,00
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	25130,00	25130,00	25130,00
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	251270,00	251270,00	251270,00
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	280,00
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	380,00	380,00
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	11200,00	10200,00	10200,00
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	620,00	550,00	550,00
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	14360,00	14360,00	14360,00
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	53850,00	53850,00	53850,00
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2500,00	2200,00	2200,00
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	82,00	82,00
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	70,00
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	27,00	27,00
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	700,00	650,00	650,00
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	17950,00	17950,00	17950,00
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	85260,00	85260,00	85260,00
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4000,00	4000,00	4000,00
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	130,00
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	72960,00	73710,00	74460,00
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	1400,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	1900,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	48000,00	30000,00	30000,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	9000,00	9000,00	9000,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	900,00	900,00	900,00
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	350,00	350,00	350,00
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	200,00	200,00	200,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1900,00	1900,00	1900,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	100,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	330,00	330,00	330,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	100,00	100,00	100,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	600,00	600,00	600,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	120,00	120,00	120,00
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	130,00	130,00
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	40,00
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	410,00	410,00	410,00
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,00
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-energie	3100,00	3100,00	3100,00
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	100,00
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-energie	9000,00	9000,00	9000,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	300,00	300,00
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	50,00
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	219,00	219,00	219,00
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	291,00	291,00	291,00
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	100,00
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	7000,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	17000,00	17000,00	17000,00
							Spolu:	**2 941 013,00**	**3 082 681,00**	**3 162 476,00**

Prvok 3.1.1

Názov: **Prevádzka úradu**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	337 591,00	352 591,00	352 591,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	337 591,00	352 591,00	352 591,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb Mestského úradu v SNV v oblasti administratívnych činností a správnych činností, ktoré nie sú preneseným výkonom štátnej správy.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií v kompetencii mestského úradu.

Mu:	Zabezpečenie podmienok pre výkon samosprávnych funkcií pre zamestnancov Mestského úradu - počet zamestnancov M		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	108,00	108,00	108,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	21900,00	21900,00	21900,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VšZP	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	55,00	55,00	55,00
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	1800,00	1800,00	1800,00
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	120,00	120,00	120,00
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	220,00	220,00	220,00
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	38,00	38,00	38,00
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	620,00	620,00	620,00
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-energie	85000,00	100000,00	100000,00
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	4000,00	4000,00	4000,00
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	28000,00	28000,00	28000,00
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	14000,00	14000,00	14000,00
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	2816,00	2816,00	2816,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14800,00	14800,00	14800,00
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	600,00	600,00	600,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	11000,00
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	8000,00	8000,00	8000,00
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	45,00	45,00	45,00
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	634006	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	249,00	249,00	249,00
3.1.1	41	0111	635003	01	00	01	MsÚ-údržba telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1100,00	1100,00	1100,00
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	500,00	500,00	500,00
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	2380,00	2380,00	2380,00
3.1.1	41	0111	637003	01	00	01	MsÚ-propagácia, reklama a inze	150,00	150,00	150,00
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	7000,00	7000,00	7000,00
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3252,00	3252,00	3252,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	12000,00	12000,00	12000,00
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	120,00
3.1.1	41	0111	637012	01	00	01	MsÚ-poplatky a odvody	80,00	80,00	80,00
3.1.1	41	0111	637014	01	00	01	MsÚ-stravovanie	59000,00	59000,00	59000,00
3.1.1	41	0111	637015	01	00	01	MsÚ-poistné	36,00	36,00	36,00
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	12600,00	12600,00	12600,00
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	1810,00	1810,00	1810,00
							Spolu:	**337 591,00**	**352 591,00**	**352 591,00**

Prvok 3.1.2

Názov: **Mzdy a odvody**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 533 282,00	2 659 950,00	2 739 745,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 533 282,00	2 659 950,00	2 739 745,00

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

Komentár: Výdavky sú plánované na mzdy pre zamestancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisií. Výdavky zahrňajú aj poistné do zdravotných poisťovní a odvody na sociálne poistenie. Súčasťou výdavkov sú aj výdavky na odstupné, odchodné a nemocenské dávky za prvých 10 dní nemoci.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	142,00	142,00	142,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1230232,00	1375908,00	1454953,00
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	336000,00	336000,00	336000,00
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	39000,00	39000,00	39000,00
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	140000,00	140000,00	140000,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	950,00	950,00	950,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	600,00	600,00	600,00
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VZP	129470,00	129470,00	129470,00
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	4200,00	4100,00	4100,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	200,00	200,00	200,00
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	110,00	110,00	110,00
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	80,00	75,00	75,00
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	3500,00	3300,00	3300,00
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	50000,00	50000,00	50000,00
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	25130,00	25130,00	25130,00
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	38,00	38,00
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	280,00	280,00	280,00
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	400,00	380,00	380,00
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	11200,00	10200,00	10200,00
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	251270,00	251270,00	251270,00
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	14360,00	14360,00	14360,00
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	620,00	550,00	550,00
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	2500,00	2200,00	2200,00
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	82,00	82,00
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	70,00
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	53850,00	53850,00	53850,00
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	17950,00	17950,00	17950,00
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	27,00	27,00
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	700,00	650,00	650,00
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	4000,00	4000,00	4000,00
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	130,00
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	100,00	100,00	100,00
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	85260,00	85260,00	85260,00
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	72960,00	73710,00	74460,00
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1400,00	1400,00	1400,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	1900,00	1900,00	1900,00
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné (4..)	48000,00	30000,00	30000,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	Na nemocenské dávky	5000,00	5000,00	5000,00
							Spolu:	**2 533 282,00**	**2 659 950,00**	**2 739 745,00**

Projekt 3.1.3

Názov: **Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Dátum od: 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Zodpovednosť: ved. právneho odd., náčelník MsP, ved. referátu rozvoja mesta

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

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Komentár: Uzavretím zmluvy medzi Mestom Spišská Nová Ves na 1 strane a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na 2 strane a to na: a) chránené pracovisko na referáte osvedčovacej agendy oddelenie právne - 1 pracovné miesto, b) chránené pracovisko na monitorovanie kamerového systému na MsP - 4 pracovné miesta z toho jedno neobsadené, c) Dohoda o poskytnutí finačných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľ podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 (národného projektu "Praxou k zamestnaniu" - 5 pracovných miest) bola v priebehu 1. polroka ukončená. Chráneným pracoviskom je aj vrátnica v DOS na Levočskej ul. s piatimi zamestnancami.

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	1200,00

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	9000,00	9000,00	9000,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	900,00	900,00	900,00
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	350,00	350,00	350,00
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	200,00	200,00	200,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1900,00	1900,00	1900,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	100,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	330,00	330,00	330,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	100,00	100,00	100,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	600,00	600,00	600,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	120,00	120,00	120,00
							Spolu:	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**

Prvok 3.1.4

Názov: **Bezpečnosť pri práci**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 780,00	1 780,00	1 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 780,00	1 780,00	1 780,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek, webové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným dokumentom, služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Cieľ: Bezpečnosť zamestnancov mesta pri práci.

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

Mu: Počet vykonaných kontrol pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP za rok.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	130,00	130,00	130,00
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	40,00
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	410,00	410,00	410,00
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1200,00	1200,00	1200,00
							Spolu:	**1 780,00**	**1 780,00**	**1 780,00**

Prvok 3.1.5

Názov: **Prevádzka chaty Mlynky**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2021 sa počíta len s najnutnejšími prevádzkovými nákladmi.

Cieľ: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

Komentár: Poskytovať relax zamestnancom úradu.

Mu: Počet dní obsadenosti chaty.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.1.5	41	0810	632001	34	03	00	Chata-energie	3100,00	3100,00	3100,00
3.1.5	41	0810	632002	34	03	00	Chata-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
3.1.5	41	0810	633006	34	03	00	Chata-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
3.1.5	41	0810	633015	34	03	00	Chata-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	100,00
3.1.5	41	0810	635006	34	03	00	Chata-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.5	41	0810	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
3.1.5	41	0520	637004	34	03	00	Chata-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
3.1.5	41	0810	637035	34	03	00	Chata-daň z nehnuteľností	200,00	200,00	200,00
							Spolu:	**5 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**

Prvok 3.1.6

Názov: **Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 860,00	13 860,00	13 860,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 860,00	13 860,00	13 860,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Fin. prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48 - zákl. prevádz. výdaje. V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava a OZ Jurojin - Akadémia tretieho veku, Klub mladých pri CVČ Adam s dennou prevádzkou.
Havarijný stav strechy objektu na Zimnej ul. č. 48 zo severnej strany si vyžiada v roku 2020 navýšenie prostriedkov potrebných na opravu (cca 10 000 - 12 000 €).

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

Komentár: V objekte Zimná 48 pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava - Ústav sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča a V. Hopku SNV - Prešov. Prednášky v budove absolvujú i účastníci Akadémie tretieho veku realizovanej pri Centre edukácie a výskumu seniorov FF PU, IESP FF Prešovskej univerzity. Pôsobí tam rovnako Klub mladých pri CVČ Adam Sp. Nová Ves.
V r. 2020 boli od vypuknutia celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19 v súvislosti s prijatými opatreniami školy i klub prevažne zatvorené, vzdelávanie bolo zabezpečené dištančnou formou. V ďalších rokoch 2022, 2023 i 2024 bude situácia rovnako závisieť od nepredvídateľného vývoja celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-energie	9000,00	9000,00	9000,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	300,00	300,00	300,00
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	100,00
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	50,00
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	219,00	219,00	219,00
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	291,00	291,00	291,00
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	100,00	100,00	100,00
							Spolu:	**13 860,00**	**13 860,00**	**13 860,00**

Projekt 3.1.7

Názov: **Dobrovoľnícka služba**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie overovania podpisov.

Prvok 3.1.8

Názov: **Vymáhanie pohľadávok**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 000,00	34 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

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

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

Komentár: Právne oddelenie MsÚ prostredníctvom právneho referátu vymáha okrem iného aj nedaňové pohľadávky. Ide predovšetkým o pohľadávky za nájom mestských bytov, nebytových priestorov, pozemkov, pohľadávky z uložených pokút za priestupky a správne delikty, pohľadáky vzniknuté z nezaplatených správnych poplatkov uložených rozhodnutiami mesta Spišská Nová Ves atď.. Možnosti vymáhania jednotlivých pohľadávok upravujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v prípade pohľadávok fyzických osôb a ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v prípade pohľadávok fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb. Priebeh, resp. postup vymáhania jednotlivých pohľadávok je upravený Civilným sporovým poriadkom a príp. Exekučným poriadkom. Prvotným úkonom zo strany veriteľa, t.j. Mesta Spišská Nová Ves je zaslanie výzvy na uhradu dlhu konkrétnemu dlžníkovi. V prípade, že k dobrovoľnému uhradeniu dlhu v stanovenej lehote nedôjde, pristupuje mesto k podaniu žaloby na príslušný okresný súd. Súd rozsudkom uloží dlžníkovi povinnosť uhradiť pohľadávku spolu s príslušným úrokom z omeškania spravidla do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, resp. do 15 dní od doručenia platobného rozkazu. Márnym uplynutím lehoty uloženej súdom podáva mesto na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku resp. platobného rozkazu návrh na vykonanie exekúcie.

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za byty

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za nebytové priestory a pozemky

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	7000,00	7000,00	7000,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	17000,00	17000,00	17000,00
							Spolu:	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**

Podprogram: 3.2

Názov: **Finančné operácie**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	26 573,00	26 426,00	28 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	943 170,00	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	969 743,00	1 212 297,00	1 295 416,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Zámer: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

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

Cieľ: **Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	1090,00	650,00	0
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	5100,00	3630,00	0
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	0	3000,00	10000,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	7750,00	6630,00	6600,00
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0	33000,00	19500,00	0
3.2.2	41	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.50	127200,00	102653,00	0
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	575820,00	575815,00	575816,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	194400,00	474600,00	474600,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny návratná fin. výpo	0	0	202500,00
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	12750,00	13303,00	13900,00
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	3800,00	3900,00	3900,00
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	2000,00	2200,00	2200,00
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	3333,00	6416,00	5900,00
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	2000,00	0	0
3.2.4	41	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	500,00	0	0
3.2.4	41	09121	637038	01	05	00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ -	1000,00	0	0
							Spolu:	**969 743,00**	**1 212 297,00**	**1 295 416,00**

Prvok 3.2.1

Názov: **Úroky z úveru**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 940,00	13 910,00	16 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 940,00	13 910,00	16 600,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Na rok 2021 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma. Aktuálne úrokové sadzby sú pri úvere na výstavbu mosta Matúškova ulica 0,848%, úver na projekty je úročený sadzbou 0,861% p.a. Úver na rekonštrukciu MK je úročený sadzbou 0,977 % p.a.. Úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Na regeneráciu námestia a MK je úroková sadzba na úrovni 1,15% p.a.

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

Mu:	Počet dní omeškania úhrady úrokov.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu:	Zabezpečenie finančných zdrojov na krytie úrokov z úverov na bankových účtoch mesta v %.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	06	Prima /2013 Rek.MK/ úroky z úv	1090,00	650,00	0
3.2.1	41	0170	651002	01	05	07	VÚB (č.505/2014) úroky z úveru	5100,00	3630,00	0
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	0	3000,00	10000,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôžičky ŠFRB	7750,00	6630,00	6600,00
							Spolu:	**13 940,00**	**13 910,00**	**16 600,00**

Prvok 3.2.2

Názov: **Splácanie istiny**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	943 170,00	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	943 170,00	1 185 871,00	1 266 816,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky patria do výdavkových finančných operácií a sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. Úvery sa splácajú v pravidelných mesačných splátkach. V roku 2021 sa bude splácať úver čerpaný na projekty, rekonštrukciu MK z roku 2013, 2014 a 2018, ktorého čerpanie pokračovalo aj v roku 2019. V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc, ktorá je bezúročná s prvou splátkou v roku 2024. Aj naďalej sa spláca úver zo ŠFRB.

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

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.2.2	41	0170	821005	11			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK18/0	33000,00	19500,00	0
3.2.2	41	0170	821005	12			Splátky istiny z b.ú.Rek.MK č.50	127200,00	102653,00	0
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	575820,00	575815,00	575816,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	194400,00	474600,00	474600,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny návratná fin. výpor	0	0	202500,00
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB	12750,00	13303,00	13900,00
							Spolu:	**943 170,00**	**1 185 871,00**	**1 266 816,00**

Prvok 3.2.3

Názov: **Bankové poplatky**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 133,00	12 516,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 133,00	12 516,00	12 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky pre rok 2021 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku sú rozpočtované aj provízie za platby bankomatovými kartami. V roku 2020 banky neúročili zostatky na bankových účtoch, teda v rozpočte aj pre rok 2021 nie je rozpočtovaná zrážková daň.

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

Mu: Počet bankových účtov s nulovými zostatkami, spoplatnenými.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	3800,00	3900,00	3900,00
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	2000,00	2200,00	2200,00
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	3333,00	6416,00	5900,00
							Spolu:	**9 133,00**	**12 516,00**	**12 000,00**

Prvok 3.2.4

Názov: **Vrátenie nevyčerpaných dotácií**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

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

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Odvod nevyčerp.prostriedkov	2000,00	0	0
3.2.4	41	1070	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Dom Humanity	500,00	0	0
3.2.4	41	09121	637038	01	05	00	Nezrovnalosti a iné vratky EÚ -	1000,00	0	0
							Spolu:	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 3.2.5

Názov: **Postúpenie pohľadávky**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.

Prvok 3.2.6

Názov: **Vklad do obchodnej spoločnosti**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Založením obchodnej spoločnosti poskytnúť komplexné komunálne služby občanom mesta.

Cieľ: Založiť obchodnú spoločnosť so štatútom sociálneho podniku.

Komentár: Spoločnosť bola založená v roku 2019.

Mu: Založenie obchodnej spoločnosti.(1-áno, 0-nie).

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: **Poistenie majetku**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 200,00	44 200,00	44 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 200,00	44 200,00	44 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

Cieľ: **Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	19000,00
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	25000,00	25000,00
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	200,00	200,00	200,00
							Spolu:	**44 200,00**	**44 200,00**	**44 200,00**

Prvok 3.3.1

Názov: **Poistenie motorových vozidiel**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 000,00	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

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

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	36,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	19000,00	19000,00	19000,00
							Spolu:	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**

Prvok 3.3.2

Názov: **Poistenie ostatného majetku**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 200,00	25 200,00	25 200,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

Komentár: Zabezpečiť poistenie najmenej 60% budov mesta proti účinkom živelných pohrôm a vandalizmu.

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	25000,00	25000,00	25000,00
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	200,00	200,00	200,00
							Spolu:	**25 200,00**	**25 200,00**	**25 200,00**

Podprogram: 3.4

Názov: **Majetko-právne vzťahy k nehnuteľnostiam**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 550,00	35 550,00	35 550,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	135 550,00	35 550,00	35 550,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

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

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

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájombudov, objektov	6000,00	6000,00	6000,00
3.4	41	0111	637003	01	07	00	MPV-propagácia, reklama a inze	1500,00	1500,00	1500,00
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	13550,00	13550,00	13550,00
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	8500,00	8500,00	8500,00
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	6000,00	6000,00	6000,00
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	100000,00	0	0
							Spolu:	**135 550,00**	**35 550,00**	**35 550,00**

Podprogram: 3.5

Názov: **Informačné a komunikačné technológie**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	126 650,00	126 650,00	126 650,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	136 650,00	126 650,00	126 650,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Komentár: Zámerom podprogramu je mať vybudovanú metropolitnú sieť na báze optických spojení uložených v zemných kynetách, ktoré budú slúžiť k prepájaniu organizácií vzájomne do centrálnej metropolitnej siete s možnosťou využívania služieb informačno-komunikačných prostriedkov v oblasti dátových prenosov, zdieľanie dokumentov prostredníctvom centrálneho dokumentového skladu, monitorovacie a vyrozumievacieho systému, IP telefónie, konferencií a pod. Súčasťou je aj kvalitná dátová a komunikačná infraštruktúra.

Cieľ: **Vybudovať, rozšíriť a udržať privátnu komunikačnú sieť, budovať metropolitnú sieť na území mesta a prepojiť subjekty verejnej správy, štátnej správy a samosprávy ako aj všetky dotknuté organizácie na území mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00	Informatika-poštové služby	150,00	150,00	150,00
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infrašt	3300,00	3300,00	3300,00
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00	Informatika-telekomunikačné slu	400,00	400,00	400,00
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5060,00	5060,00	5060,00
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1500,00	1500,00	1500,00
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2100,00	2100,00	2100,00
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	4040,00	4040,00	4040,00
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	5000,00
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	512,00	512,00	512,00
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infrašt.	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	950,00	950,00	950,00
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	38000,00	38000,00	38000,00
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	350,00	350,00	350,00
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	12000,00	12000,00	12000,00
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	50088,00	50088,00	50088,00
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	600,00	600,00	600,00
3.5.1	41	0111	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, po	600,00	600,00	600,00
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	10000,00	0	0
							Spolu:	**136 650,00**	**126 650,00**	**126 650,00**

Prvok 3.5.1

Názov: **Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	126 650,00	126 650,00	126 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 650,00	126 650,00	126 650,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: **Udržať kvalitu správy a servisu počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry mesta.**

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.5.1	41	0111	632003	11	00	00	Informatika-poštové služby	150,00	150,00	150,00
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infraš	3300,00	3300,00	3300,00
3.5.1	41	0111	632005	11	00	00	Informatika-telekomunikačné slu	400,00	400,00	400,00
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	5060,00	5060,00	5060,00
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1500,00	1500,00	1500,00
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2100,00	2100,00	2100,00
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	4040,00	4040,00	4040,00
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5000,00	5000,00	5000,00
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	512,00	512,00	512,00
3.5.1	41	0111	633019	11	00	00	Informatika-komunik.infrašt.	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	950,00	950,00	950,00
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	38000,00	38000,00	38000,00
3.5.1	41	0111	635010	11	00	00	Informatika-komunikačnej infraš	500,00	500,00	500,00
3.5.1	41	0111	637001	11	00	00	Informatika-školenia	350,00	350,00	350,00
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	12000,00	12000,00	12000,00
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	50088,00	50088,00	50088,00
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	600,00	600,00	600,00
3.5.1	41	0111	637011	11	00	00	Informatika-štúdie, expertízy, po	600,00	600,00	600,00
							Spolu:	**126 650,00**	**126 650,00**	**126 650,00**

Prvok 3.5.2

Názov: **Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej in**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

Mu: Počet serverov.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
3.5.2	41	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	10000,00	0	0
							Spolu:	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 3.5.3

Názov: **Budovanie metropolitnej siete.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00

Program: 4

Názov: **Klientské služby**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	570 392,00	516 649,00	517 969,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	590 392,00	516 649,00	517 969,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. kancelárie primátora, ved. právneho odd., ved. fin. odd., ved. vnútornej správy, náčelník MsP, ved. odd správy majetku, ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. ÚPaSP

Gestor programu: kancelária primátora, oddelenie vnútornej správy, oddelenie právne, oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie komunálneho servisu, mestská polícia, finančné oddelenie, oddelenie správy majetku, oddelenie územného plánovania a SP

Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

Komentár: Služby klientom predstavujú súbor rôznorodých činností v oblasti služieb a komunálneho servisu.

Podprogram: 4.1

Názov: **Občianske služby**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	406 230,00	346 282,00	346 282,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	406 230,00	346 282,00	346 282,00

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

Zámer: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: V rámci prenesených kompetencií od štátu zabezpečuje mesto výkon štátneho stavebného úradu, výkon na úseku matrík a evidencie obyvateľstva. V rámci originálnych kompetenecií samosprávy pripravuje a realizuje občianske obrady. Rozpočet podprogramu predstavuje súčet výdavkov spojených s výkonom vyššie uvedených kompetencií.

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitný výkon originálnych a prenesených kompetencií samosprávy mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1500,00	1500,00
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	1250,00	1250,00	1250,00
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	300,00	300,00
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2670,00	2670,00
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	500,00	500,00	500,00
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	180,00
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	950,00	950,00
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	70,00
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2630,00	2630,00	2630,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	2000,00	2000,00	2000,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	810,00	810,00
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2240,00	2240,00	2240,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	24750,00	24750,00
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	45205,00	45205,00	45205,00
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	4910,00	4910,00
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	2290,00	2290,00	2290,00
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7360,00	7360,00	7360,00
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	80,00	80,00	80,00
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	380,00	380,00	380,00
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	860,00	830,00	830,00
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3650,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4580,00	4580,00	4580,00
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	1550,00	1550,00
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	140,00	170,00	170,00
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	120,00
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	900,00	900,00	900,00
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	8520,00	8520,00	8520,00
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	70,00
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	488,00	488,00	488,00
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1400,00	1400,00	1400,00
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	252,00
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	70,00
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	490,00	490,00	490,00
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	1950,00	1950,00	1950,00
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	1020,00
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	934,00
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	26,00	26,00	26,00
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	2227,00	2227,00	2227,00
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	600,00	600,00	600,00
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	100,00	100,00
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	20,00
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	2071,00	2071,00	2071,00
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	573,00	573,00	573,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,00
4.1.2	111	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	2700,00	2700,00	2700,00
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fon	802,00	802,00	802,00
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	60,00	60,00	60,00
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7136,00	7136,00	7136,00
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	14880,00	14880,00	14880,00
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	523,00	523,00	523,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	3350,00
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1900,00	1900,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2080,00	2080,00
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	518,00	518,00
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	410,00	410,00
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	650,00	650,00
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	61,00	61,00	61,00
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	14,00	14,00	14,00
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	270,00
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	130,00
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2650,00
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné pois	78,00	78,00	78,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	7,00	7,00	7,00
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	140,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	85,00
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	270,00
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	570,00
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	26,00	26,00	26,00
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	13,00	13,00	13,00
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezame	190,00	190,00	190,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	95,00	95,00	95,00
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	430,00
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	910,00
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	34,00	34,00	34,00
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	390,00
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	480,00	480,00	480,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu	110,00	110,00	110,00
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	180,00
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	27092,00	29973,00	29973,00
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1180,00	1180,00	1180,00
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	58719,00	51107,00	51107,00
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9700,00	9700,00	9700,00
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	4448,00	4448,00	4448,00
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	400,00	400,00	400,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	8092,00	8092,00	8092,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	9100,00	9100,00	9100,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3482,00	3482,00	3482,00
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	117,00	117,00	117,00
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	487,00	487,00	487,00
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	17,00	17,00	17,00
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1500,00	1500,00	1500,00
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	9500,00	9500,00	9500,00
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	167,00	167,00	167,00
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	4875,00	4875,00	4875,00
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	278,00	278,00	278,00
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	10,00	10,00
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	2900,00	2900,00	2900,00
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1900,00	1900,00	1900,00
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	36,00	36,00	36,00
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1044,00	1044,00	1044,00
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	348,00	348,00	348,00
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	12,00	12,00	12,00
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3900,00	3900,00	3900,00
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	60,00	60,00	60,00
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1603,00	1603,00	1603,00
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	100,00
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	6500,00	6500,00	6500,00
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00	SU-telekomunikačná technika	40,00	40,00	40,00
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00	SU-prac.odevy	230,00	230,00	230,00
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	350,00	350,00	350,00
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	135,00
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1600,00	1600,00	1600,00
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1416,00	1416,00	1416,00
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.4	111	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	2881,00	0	0
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	8643,00	0	0
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	500,00	500,00	500,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	4000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	05	Voľby kom.-všeobecné služby	10000,00	0	0
4.1.6	131L	0132	637037	42	05	00	Sčítanie-vratky	29693,00	0	0
							Spolu:	**406 230,00**	**346 282,00**	**346 282,00**

Prvok 4.1.1

Názov: **Občianske obrady**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 500,00	44 500,00	44 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 500,00	44 500,00	44 500,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Komentár: Obrady budú prebiehať na vysokej spoločenskej úrovni ako doposiaľ.

Mu: Predpokladaný počet návštev jubilantov v domácnosti za rok

Komentár: Návštevy jubilantov v domácnosti už nevykonávame. Jubilanti sa pozývajú do obradnej miestnosti na zákalde ich žiadosti (GDPR). Pri príležitosti ich okrúhlych jubileí uskutočňujeme kolektívne a individuálne obrady, na ktorých im mesto zablahoželá.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: Občianske pohreby sa budú uskutočňovať na požiadanie pozostalých podľa ich požiadaviek, so spevom, hudbou, recitáciou a samotnou rozlúčkou.
V dôsledku pandemickej situácie predpokladáme vyšší počet občianskych pohrebov.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	70,00	60,00	60,00

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: Rozlúčky pred cirkevným pohrebom sa uskutočnia na požiadanie pozostalých podľa ich požiadaviek, so samotnou rozlúčkou za mesto, prípadne hudobným vstupom alebo reprodukovanou piesňou.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	65,00	60,00	60,00

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Sobáše sa naďalej budú uskutočňovať v sobášne dni - piatky alebo soboty v danom čase, prípadne podľa požiadaviek občanov aj v iný deň okrem týchto, ale za príplatok.

Zo strany občanov sa čoraz viac vyskytujú požiadavky aj o sobáš mimo obradnej siene, hlavne na jún, júl, august, september.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Aj naďalej budeme pozývať rodičov do obradnej siene na uvítanie ich novonarodených detí na základe ich žiadosti (GDPR) .
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa obrady uvítaní detí budú uskutočňovať len individuálne.
V dôsledku tejto situácie predpokladáme nižší počet uvítaní detí.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	1500,00	1500,00	1500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	500,00	500,00	500,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	1250,00	1250,00	1250,00
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	300,00	300,00	300,00
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	2670,00	2670,00	2670,00
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	500,00	500,00	500,00
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	180,00	180,00	180,00
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	950,00	950,00	950,00
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	70,00	70,00	70,00
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	2630,00	2630,00	2630,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	2000,00	2000,00	2000,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	600,00	600,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	810,00	810,00	810,00
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2240,00	2240,00	2240,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	24750,00	24750,00	24750,00
							Spolu:	**44 500,00**	**44 500,00**	**44 500,00**

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	99 295,00	99 295,00	99 295,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 295,00	99 295,00	99 295,00

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

Komentár: V prvku sú výdavky na prenesený výkon štátnej správy, ktorý vedie mesto SNV, ktoré je v zozname matričných úradov. Mesto zabezpečuje činnosť matričného úradu, plní úlohy podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o matrikách. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta zabezpečujúce výdavky pre zamestnancov matričného úradu. Sú to režijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, poštovné, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Komentár: Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov upravuje v § 2 písm. c) povinnosť zabezpečovať evidenciu matričných udalostí. Uvedeným zákonom sa zveruje obciam pôsobnosť na úseku všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov Mesta Spišská Nová Ves. Matričný úrad je v súlade so zákonom povinný oznamovať ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, rozvod manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	9600,00	9700,00	9700,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	45205,00	45205,00	45205,00
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4910,00	4910,00	4910,00
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	2290,00	2290,00	2290,00
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7360,00	7360,00	7360,00
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	80,00	80,00	80,00
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	380,00	380,00	380,00
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	860,00	830,00	830,00
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3650,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4580,00	4580,00	4580,00
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	1550,00	1550,00	1550,00
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	140,00	170,00	170,00
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	120,00	120,00
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	900,00	900,00	900,00
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	8520,00	8520,00	8520,00
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	70,00	70,00
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	488,00	488,00	488,00
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1400,00	1400,00	1400,00
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	252,00	252,00	252,00
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	70,00	70,00
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	490,00	490,00	490,00
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	1950,00	1950,00	1950,00
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	1020,00	1020,00	1020,00
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	934,00	934,00	934,00
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	26,00	26,00	26,00
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	2227,00	2227,00	2227,00
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	600,00	600,00	600,00
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	100,00	100,00	100,00
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	20,00
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	2071,00	2071,00	2071,00
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminá	573,00	573,00	573,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,00
4.1.2	111	0133	637014	01	10	00	Matrika-stravovanie	2700,00	2700,00	2700,00
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho fon	802,00	802,00	802,00
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	60,00	60,00	60,00
							Spolu:	**99 295,00**	**99 295,00**	**99 295,00**

Prvok 4.1.3

Názov: **Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	41 580,00	41 580,00	41 580,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 580,00	41 580,00	41 580,00

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

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť na úseku hlásenia pobytu občanov a register obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť. Sú to réžijné náklady - platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby - semináre, ošatné, stravovanie, energie, kancelárska technika, výpočtová technika a jej údržba.

Cieľ: Zabezpečiť hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov ako prenesený výkon štátnej správy.

Komentár: Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zveruje mestu ako prenesený výkon štátnej správy povinnosti spočívajúce v zabezpečení hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov. Zverenú povinnosť zabezpečuje mesto prostredníctvom dvoch zamestnancov na referáte evidencie obyvateľov. Mesto je podľa citovaného zákona ohlasovňou miesta, začiatku a ukončenia pobytu občanov, a zároveň plní úlohy týkajúce sa hlásenia pobytu občanov a vedenia evidencie ich pobytu. Referát evidencie obyvateľov priebežne dopĺňa chýbajúce, resp. neúplné údaje občanov. Zamestnanci tiež poskytujú exekútorom, iným oprávneným inštitúciám a občanom na ich žiadosť údaje z registra obyvateľov SR.
Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatné výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov Mesta Spišská Nová Ves.

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	36000,00	36000,00	36000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	7136,00	7136,00	7136,00
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	14880,00	14880,00	14880,00
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	523,00	523,00	523,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3350,00	3350,00	3350,00
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	1900,00	1900,00	1900,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	2080,00	2080,00	2080,00
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	518,00	518,00	518,00
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	410,00	410,00	410,00
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	650,00	650,00	650,00
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	61,00	61,00	61,00
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	14,00	14,00	14,00
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	130,00	130,00	130,00
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	270,00	270,00	270,00
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	2650,00	2650,00	2650,00
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné pois	78,00	78,00	78,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	7,00	7,00	7,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	85,00	85,00	85,00
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	140,00	140,00	140,00
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	570,00	570,00	570,00
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	270,00	270,00	270,00
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	26,00	26,00	26,00
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	13,00	13,00	13,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	95,00	95,00	95,00
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezame	190,00	190,00	190,00
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	910,00	910,00	910,00
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	430,00	430,00	430,00
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	34,00	34,00	34,00
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	390,00	390,00	390,00
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	480,00	480,00	480,00
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu	110,00	110,00	110,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	180,00
							Spolu:	**41 580,00**	**41 580,00**	**41 580,00**

Prvok 4.1.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	177 162,00	160 907,00	160 907,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	177 162,00	160 907,00	160 907,00

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

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

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vybavuje podania v nasledovných správnych konaniach: územné rozhodnutia, stavebné povolenia, povolenia zmien stavieb pred ich dokončením, kolaudačné rozhodnutia, priestupky, delikty, povolenia reklamných zariadení, povolenia na odstránenie stavieb. Stavebný úrad súčasne vykonáva aj úkony spojené s ohlásením stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb, sťažnosti a potvrdenia skutkového stavu, a to v rámci pôvodnej kompetencie mesta, pričom z týchto úkonov často vyplynú úkony vykonávané podľa preneseného výkonu štátnej správy. Činnosť stavebného úradu je zabezpečovaná 7 zamestnancami.

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	770,00	760,00	760,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	27092,00	29973,00	29973,00
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1180,00	1180,00	1180,00
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	58719,00	51107,00	51107,00
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	9700,00	9700,00	9700,00
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	4448,00	4448,00	4448,00
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	400,00	400,00	400,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	8092,00	8092,00	8092,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	9100,00	9100,00	9100,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3482,00	3482,00	3482,00
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	117,00	117,00	117,00
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	1500,00	1500,00	1500,00
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	487,00	487,00	487,00
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	17,00	17,00	17,00
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	167,00	167,00	167,00
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	4875,00	4875,00	4875,00
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	9500,00	9500,00	9500,00
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	2900,00	2900,00	2900,00
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	278,00	278,00	278,00
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	10,00	10,00	10,00
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	36,00	36,00	36,00
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1044,00	1044,00	1044,00
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	1900,00	1900,00	1900,00
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	348,00	348,00	348,00
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	12,00	12,00	12,00
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidari	60,00	60,00	60,00
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1603,00	1603,00	1603,00
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	3900,00	3900,00	3900,00
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	100,00
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	6500,00	6500,00	6500,00
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	633003	55	00	00	SU-telekomunikačná technika	40,00	40,00	40,00
4.1.4	41	0111	633006	55	00	00	SU-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.1.4	41	0111	633010	55	00	00	SU-prac.odevy	230,00	230,00	230,00
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	350,00	350,00	350,00
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	135,00
4.1.4	41	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1600,00	1600,00	1600,00
4.1.4	111	0111	637014	55	00	00	SU-stravovanie	1416,00	1416,00	1416,00
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.4	111	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	2881,00	0	0
4.1.4	41	0111	642013	55	00	00	SU-na odchodné	8643,00	0	0
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	500,00	500,00	500,00
							Spolu:	**177 162,00**	**160 907,00**	**160 907,00**

Prvok 4.1.5

Názov: **Voľby a referendum**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Bezproblémový priebeh volieb.

Komentár: Mesto zabezpečí plnenie úloh pri príprave a konaní volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov vyšších územných celkov v súlade s harmonogramom MV SR tak, aby ich priebeh bol bezproblémový.

Mu: Počet volebných okrskov.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	4000,00	0	0
4.1.5	41	0160	637004	42	04	05	Voľby kom.-všeobecné služby	10000,00	0	0
							Spolu:	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt 4.1.6

Názov: **Sčítanie obyteľov, domov a bytov**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 693,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 693,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho odd.

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

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

Mu: Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.1.6	131L	0132	637037	42	05	00	Sčítanie-vratky	29693,00	0	0
							Spolu:	**29 693,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 4.2

Názov: **Komunálne služby**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	164 162,00	170 367,00	171 687,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	184 162,00	170 367,00	171 687,00

Zodpovednosť: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. správy majetku, ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

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

Cieľ: **Ponúknuť obyvateľom a návštevníkom mesta štandardné komunálne služby.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-energie	9900,00	10400,00	10920,00
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	1250,00	1300,00
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	50,00	60,00	70,00
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	500,00	400,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	1000,00	1000,00	1000,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2600,00	2700,00	2800,00
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	800,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	400,00
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	500,00	500,00	500,00
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	500,00	500,00	500,00
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	600,00	660,00	700,00
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	200,00
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	700,00	700,00	700,00
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	3100,00	0	0
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-energie	7300,00	7500,00	8000,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	800,00	880,00	980,00
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	200,00	200,00
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	880,00	900,00	1000,00
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	100,00
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	500,00	500,00	500,00
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	1000,00	1000,00
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	400,00	400,00	400,00
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	140,00	0	0
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	100,00	300,00	300,00
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3492,00	3492,00	3492,00
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	7790,00	29350,00	29350,00
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	600,00	0	0
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	40,00	470,00	470,00
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	9050,00	2500,00	2500,00
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	770,00	1100,00	1100,00
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	380,00	750,00	750,00
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	280,00	470,00	470,00
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	2150,00	4450,00	4450,00
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	340,00	270,00	270,00
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	160,00	330,00	330,00
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	60,00	110,00	110,00
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	900,00	1560,00	1560,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	90,00	400,00	400,00
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-energie	1000,00	850,00	850,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1600,00	1600,00	1600,00
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	0	155,00	155,00
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	50,00	50,00
4.2.8	41	0451	633001	02	00	01	Parkovisko-interiérové vybaveni	0	140,00	140,00
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	1500,00
4.2.8	41	0451	635002	02	00	01	Parkovisko-výpočtovej techniky	0	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	3000,00	2000,00	2000,00
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	0	100,00	100,00
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	8300,00	500,00	500,00
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	0	1900,00	1900,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	8460,00	8460,00
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	3290,00	0	0
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	0	160,00	160,00
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-energie	8000,00	8000,00	8000,00
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prístı	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	6000,00
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	30000,00
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	500,00	500,00	500,00
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	5000,00	0	0
4.2.9	43	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	5000,00	0	0
4.2.9	43	0660	718004	20	01	05	Podskala-prevádz.stroje,prístroj	10000,00	0	0
							Spolu:	**184 162,00**	**170 367,00**	**171 687,00**

Prvok 4.2.1

Názov: **Mestské pohrebiská**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	42 400,00	42 970,00	43 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 400,00	42 970,00	43 590,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Hamrák, ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	735,00	700,00	660,00

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	230,00	200,00	170,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-energie	9900,00	10400,00	10920,00
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1200,00	1250,00	1300,00
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	50,00	60,00	70,00
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	500,00	500,00	400,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2600,00	2700,00	2800,00
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	800,00	800,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	400,00	400,00
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	500,00	500,00	500,00
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	500,00	500,00	500,00
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	600,00	660,00	700,00
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba udov, objektov i	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,z	200,00	200,00	200,00
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	250,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	700,00	700,00	700,00
							Spolu:	**42 400,00**	**42 970,00**	**43 590,00**

Prvok 4.2.2

Názov: **Starostlivosť o vojnové hroby**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 100,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Hamrák, ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: V roku 2021 nebola podaná žiadosť na opravu vojnových hrobov, ani nebola podaná žiadosť na údržbu vojnovcýh hrobov na rok 2021. V roku 2021 mesto dostalo príspevok na údržbu vojnových hrobov 3 060,90 €. Príspevok na údržbu vojnových hrobov v prvej polovici polroka v roku 2021 nebol zrealizovaný, údržbu vojnových hrobov plánujeme zrealizovať v druhej polovici roka 2021.

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	3100,00	0	0
							Spolu:	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 4.2.3

Názov: **Rozšírenie cintorína v Spišskej Novej Vsi**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Zabezpečiť územie pre zvýšenie kapacity hrobových miest.

Prvok 4.2.4

Názov: **Obnova vstupného priečelia**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Zabezpečiť výrobu a osadenie plastík.

Prvok 4.2.5

Názov: **Mestské toalety**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 330,00	11 630,00	12 330,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 330,00	11 630,00	12 330,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Hamrák ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Mu: Počet prevádzok.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	102,00	102,00	102,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-energie	7300,00	7500,00	8000,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	800,00	880,00	980,00
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	200,00	200,00	200,00
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	880,00	900,00	1000,00
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	100,00	100,00	100,00
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	500,00	500,00	500,00
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	1000,00	1000,00	1000,00
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	400,00	400,00	400,00
							Spolu:	**11 330,00**	**11 630,00**	**12 330,00**

Prvok 4.2.6

Názov: **Signál pre TV Markíza**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

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

Prvok 4.2.7

Názov: **Trhoviská**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 832,00	3 892,00	3 892,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 832,00	3 892,00	3 892,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Hamrák, ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Mu:	Počet predaných predajných stolov.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	140,00	0	0
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	100,00	300,00	300,00
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	3492,00	3492,00	3492,00
							Spolu:	**3 832,00**	**3 892,00**	**3 892,00**

Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	51 000,00	59 375,00	59 375,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 000,00	59 375,00	59 375,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Komentár: Od januára 2022 prevádzku parkoviska pri pošte - Štefánikovo nám. v SNV a parkoviska pri Detskej poliklinike - Nám. SNP zabezpečuje automatický rampový parkovací systém.

Mu: Príjem z parkovísk.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	220000,00	220000,00	220000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	7790,00	29350,00	29350,00
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	600,00	0	0
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	40,00	470,00	470,00
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	9050,00	2500,00	2500,00
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	770,00	1100,00	1100,00
4.2.8	41	0451	623	02	00	01	Parkovisko-poistné do ost.zdr.p	380,00	750,00	750,00
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	280,00	470,00	470,00
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	2150,00	4450,00	4450,00
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	340,00	270,00	270,00
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	160,00	330,00	330,00
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	60,00	110,00	110,00
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RF	900,00	1560,00	1560,00
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	90,00	400,00	400,00
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-energie	1000,00	850,00	850,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	1600,00	1600,00	1600,00
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	0	155,00	155,00
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	50,00	50,00
4.2.8	41	0451	633001	02	00	01	Parkovisko-interiérové vybaveni	0	140,00	140,00
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	1500,00	1500,00	1500,00
4.2.8	41	0451	635002	02	00	01	Parkovisko-výpočtovej techniky	0	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	3000,00	2000,00	2000,00
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	0	100,00	100,00
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	8300,00	500,00	500,00
4.2.8	41	0451	637014	02	00	01	Parkovisko-stravovanie	0	1900,00	1900,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	9500,00	8460,00	8460,00
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	3290,00	0	0
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	0	160,00	160,00
							Spolu:	**51 000,00**	**59 375,00**	**59 375,00**

Prvok 4.2.9

Názov: **Priemyselná zóna Podskala**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 500,00	52 500,00	52 500,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

Komentár: Vyvíjaním snahy o prilákanie ďalších investorov.

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-energie	8000,00	8000,00	8000,00
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prísti	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6000,00	6000,00	6000,00
4.2.9	41	0660	637005	20	01	05	Podskala-špeciálne služby	30000,00	30000,00	30000,00
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	500,00	500,00	500,00
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	5000,00	0	0
4.2.9	43	0660	717002	20	01	05	Podskala-rekonštrukcie,modern	5000,00	0	0
4.2.9	43	0660	718004	20	01	05	Podskala-prevádz.stroje,prístroj	10000,00	0	0
							Spolu:	**72 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**

Prvok 4.2.10

Názov: **Oplotenie cintorína a urnová stena**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplotenia.

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Program: 5

Názov: **Manažment rozvoja mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	341 278,00	396 278,00	396 278,00
Kapitálový rozpočet:	272 780,00	90 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	614 058,00	486 278,00	486 278,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Správca programu: ved. kancelárie primátora, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. ÚPaSP, ved. referátu RM, náčelník MsP

Gestor programu: oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie vnútornej správy, kancelária primátora, oddelenie územného plánovania a SP, referá rozvoja mesta, MsP

Zámer:

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

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

Podprogram: 5.1

Názov: **Plánovanie rozvoja mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	61 280,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 280,00	45 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. ÚPaSP, ved. referátu rozvoja mesta

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

Komentár: Mesto má ÚP mesta a zmeny z rokov 2005, 2008, 2009, Rozvojový plán mesta 2011 - 2020. Rozvojový plán však vzhľadom na meniace sa vonkajšie (úroveň SR, regionálna) i vnútorné podmienky (mesto) podlieha monitoringu aktualizácii a vyhodnocovaniu povinností aj pre mestá a obce.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	15000,00
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	10000,00	10000,00	10000,00
5.1.2	41	0443	711005	01	05	00	Ostatných nehmotných aktív	61280,00	20000,00	20000,00
							Spolu:	**86 280,00**	**45 000,00**	**45 000,00**

Prvok 5.1.1

Názov: **Územno plánovacie podklady**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. ÚPaSP

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

Cieľ: Príprava investičného rozvoja územia mesta.

Komentár: Prostriedky sú určené na spracovanie úvodných dokumentácií a štúdií, prieskumov, posudkov, geodetických zameraní.

Mu: Podľa počtu dokumentácii.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15000,00	15000,00	15000,00
							Spolu:	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**

Prvok 5.1.2

Názov: **PHSR a koncepcia rozvoja mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	61 280,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 280,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	10000,00	10000,00	10000,00
5.1.2	41	0443	711005	01	05	00	Ostatných nehmotných aktív	61280,00	20000,00	20000,00
							Spolu:	**71 280,00**	**30 000,00**	**30 000,00**

Podprogram: 5.2

Názov: **Implementácia rozvojových dokumentov**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	306 278,00	356 278,00	356 278,00
Kapitálový rozpočet:	211 500,00	70 000,00	70 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	517 778,00	426 278,00	426 278,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	25200,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	5000,00	30000,00	30000,00
5.2.1	43	0443	716	39	62	06	ÚP-PD MŠ Tehelná	1000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	62	07	ÚP-MŠ Podskala	1000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	83	00	ÚP-Regenerácia nám. okolie Re	9800,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	4392,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	25400,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	94	00	ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	1000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00	ÚP-BD Viľčurňa	1000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	93	00	ÚP-KC Ferčekovce	2000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	4208,00	0	0
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	20000,00	20000,00	20000,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	15000,00	15000,00
5.2.2	52	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	131500,00	40000,00	40000,00
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	59,00	59,00	59,00
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	119,00	119,00	119,00
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	43,00	43,00	43,00
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	249,00	249,00	249,00
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	25,00	25,00	25,00
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	54,00	54,00	54,00
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	34,00	34,00	34,00
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	85,00	85,00	85,00
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	2000,00
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	15000,00	15000,00	15000,00
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	110,00	110,00	110,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	4500,00
5.2.4	41	0111	633006	01	02	10	Všeobecný materiál- komunitné	10000,00	5000,00	5000,00
5.2.4	41	0111	637004	01	02	10	Všeobecné služby-komunitné al	8000,00	4000,00	4000,00
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	6500,00	6500,00	6500,00
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	6500,00	6500,00	6500,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	3000,00	12000,00	12000,00
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	200000,00	250000,00	250000,00
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	3000,00	3000,00	3000,00
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	1000,00	1000,00	1000,00
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	1000,00	1000,00
							Spolu:	**517 778,00**	**426 278,00**	**426 278,00**

Prvok 5.2.1

Názov: **Projektová dokumentácia a územný plán**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. ÚPaSP

Komentár: Tento rozpočtový prvok OÚP a SP predstavuje: kapitálové výdavky na stavebno-projektové dokumentácie spravidla pre územné a stavebné konanie, ktoré patria medzi investičné priority mesta. Ďalej obsahuje zamerania, prieskumy, posudky, dokumentácie, ktoré tvoria podporný podklad na spracovanie stavebno-projektovej dokumentácie na konkrétne stavby. Medzi tieto náklady boli zaradené i výdavky na územný plán a jeho zmeny od roku 2010 (v predošlých obdobiach boli náklady na územné plány zaradzované do bežných výdavkov).

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

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania územného plánu a stavebných projektov pre investičné aktivity mesta,

Mu: Podľa počtu dokumentácii.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	9,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	25200,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	5000,00	30000,00	30000,00
5.2.1	43	0443	716	39	62	06	ÚP-PD MŠ Tehelná	1000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	62	07	ÚP-MŠ Podskala	1000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	83	00	ÚP-Regenerácia nám. okolie Re	9800,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	4392,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	25400,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	94	00	ÚP-Rek. Domu služieb a nám.	1000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	95	00	ÚP-BD Viľčurňa	1000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	93	00	ÚP-KC Ferčekovce	2000,00	0	0
5.2.1	41	0443	716	39	00	00	ÚP- projektová dokumentácia	4208,00	0	0
							Spolu:	**80 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**

Prvok 5.2.2

Názov: **Realizačné PD a štúdie**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	131 500,00	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	171 500,00	80 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	20000,00	20000,00	20000,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15000,00	15000,00	15000,00
5.2.2	52	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	131500,00	40000,00	40000,00
							Spolu:	**171 500,00**	**80 000,00**	**80 000,00**

Prvok 5.2.3

Názov: **Príprava žiadostí o NFP a granty**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	27 278,00	27 278,00	27 278,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 278,00	27 278,00	27 278,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Mu: Počet podaných projektov v roku

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	12,00	15,00	15,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	59,00	59,00	59,00
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	119,00	119,00	119,00
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	43,00	43,00	43,00
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	249,00	249,00	249,00
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	25,00	25,00	25,00
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	54,00	54,00	54,00
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	34,00	34,00	34,00
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	85,00	85,00	85,00
5.2.3	41	0443	637002	01	05	02	Rozvoj mesta-súťažné podklady	2000,00	2000,00	2000,00
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	15000,00	15000,00	15000,00
5.2.3	41	0443	637011	01	05	02	Rozvoj mesta-štúdie,expertízy	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	110,00	110,00	110,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	4500,00	4500,00	4500,00
							Spolu:	**27 278,00**	**27 278,00**	**27 278,00**

Prvok 5.2.4

Názov: **Dotačná politika mesta a grantový program**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	239 000,00	289 000,00	289 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	239 000,00	289 000,00	289 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Transfery na športové aktivity klubov združených v RŠK, kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektami na území mesta.

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

Komentár: Mesto SNV podporuje kultúrne, športové a spoločenské podujatia. Na tento účel sú zriadené komisie: Komisia športu a Komisia kultúry, ktoré sa niekoľkokrát v roku stretávajú, aby prehodnotili žiadosti. Žiadosti sú posudzované podľa VZN 2/2020.

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

Komentár: Z celkového ročného rozpočtu sú podporované žiadosti o dotáciu z oblasti kultúry a športu. Zamietnuté žiadosti sú z dôvodu rozporu VZN 2/2020.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Dotácie pre športové kluby sú na návrh Komisie športu schválené Uznesením v MsZ SNV. Počas roka sa vyskytnú rôzne mimoriadne podujatia, ktoré sú podporené z finančnej rezervy pre kluby.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
5.2.4	41	0111	633006	01	02	10	Všeobecný materiál- komunitné	10000,00	5000,00	5000,00
5.2.4	41	0111	637004	01	02	10	Všeobecné služby-komunitné al	8000,00	4000,00	4000,00
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	6500,00	6500,00	6500,00
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	6500,00	6500,00	6500,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	3000,00	12000,00	12000,00
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	200000,00	250000,00	250000,00
5.2.4	41	0111	642002	01	02	10	Transfer neziskovej organizácii	3000,00	3000,00	3000,00
5.2.4	41	0111	644002	01	02	10	Transfer ostatnej práv. osobe	1000,00	1000,00	1000,00
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	1000,00	1000,00	1000,00
							Spolu:	**239 000,00**	**289 000,00**	**289 000,00**

Podprogram: 5.3

Názov: **Implementácia schválených projektov**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy, ved. referátu rozvoja mesta, náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

Projekt 5.3.1

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

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

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

Projekt 5.3.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Cieľ: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.

Projekt 5.3.3

Názov: **Projekt Kino Mier**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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

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

Cieľ: Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie budovy.

Projekt 5.3.4

Názov: **Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: **Zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.**

Projekt 5.3.5

Názov: **Nepotrebuješ to zažiť**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

Projekt 5.3.6

Názov: **Akadémia seniorov v Spišskej Novej Vsi**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta, náčelník MsP

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

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

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2018.

Prvok 5.3.7

Názov: **Detské dopravné ihrisko**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu je prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom veku, a to rôznymi výchovno-vzdelávacími aktivitami. Cieľom praktickej časti je zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. Projekt ukončený v roku 2016.

Cieľ: Prostredníctvom preventívnej činnosti zamedziť narastajúcemu počtu dopravných nehôd.

Komentár: Výzva na predkladanie projektu na podporu tejto aktivity je vyhlasovaná každý rok .

Mu: Počet detí absolvujúcich praktickú časť projektu.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00

Prvok 5.3.8

Názov: **Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

Cieľ: Efektívne spracovanie BRKO na základných školách.

Prvok 5.3.9

Názov: **"Drogy? Tie nie sú pre mňa..."**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy, náčelník MsP

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

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

Prvok 5.3.10

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

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Projekt podaný ZŠ Ing.O.Kožucha 11 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne a učebne IKT vrátane stavebno-technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Ing.O.Kožucha 11 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.

Komentár: Projek bol v roku 2021 zrušený.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 5.3.11

Názov: **Odborné učebne v ZŠ Lipová 13**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Projekt podaný ZŠ Lipová 13 rieši obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne a modernizáciu školskej knižnice vrátane stavebno-technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lipová 13 prostredníctvom budovania odborných učební primárneho vzdelávania.

Komentár: Projek bol v roku 2021 zrušený.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet podporených knižníc.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 5.3.12

Názov: **Odborné učebne v ZŠ Z. Nejedlého 2**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Projekt podaný ZŠ Z.Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Z.Nejedlého 2 prostredníctvom budovania odbornej učebne polytechnického vzdelávania.

Komentár: Projek bol v roku 2021 zrušený.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnických.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 5.3.13

Názov: **Odborné učebne v ZŠ Levočská 11**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Projekt podaný ZŠ Levočská 11 rieši obstaranie vybavenia IKT a fyzikálnej učebne vrátane stavebno-technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Levočská 11 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne fyziky.

Komentár: Projek bol v roku 2021 zrušený.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 5.3.14

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

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Projekt podaný ZŠ Hutnícka 16 rieši obstaranie vybavenia IKT a učebne chémie/biológie vrátane stavebno technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Hutnícka 16 prostredníctvom budovania odbornej učebne IKT a učebne chémie/biológie.

Komentár: Projek bol v roku 2021 zrušený.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet podporených učební IKT.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet podporených učební prírodovedných.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 5.3.15

Názov: **Projekt Elektromobil**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Projekt s názvom Ekologickejšie na cestách v Spišskej Novej Vsi bol podaný v rámci výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018. Cieľom projektu je znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambícia byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov. Predmetom projektu je nákup elektomobilu na výkon samosprávnych funkcií nehospodárskeho charakteru. Dotácia z fondu nebola v roku 2018 mestu schválená.Projekt bol podaný a ukončený v roku 2019.

Cieľ: Znižovanie zdrojov škodlivín na lokálnej úrovni a ambícia byť ako orgán verejnej správy inšpiráciou pre súkromný sektor a občanov.

Komentár: Projekt bol podaný a ukončený v roku 2019.

Prvok 5.3.16

Názov: **Nabíjacia stanica pre elektromobily v Sp. Novej Vsi**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Predmetom projektu je výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily. Umiestnená bude na Štefánikovom námestí medzi poliklinikou a MsÚ. Realizácia nabíjacej stanice bola v roku 2020.

Cieľ: Ekologizácia dopravy prostredníctvom vytvárania technických podmienok na prevádzku elektromobilov.

Komentár: Projekt zrealizovaný v roku 2020.

Mu: Počet zriadených nabíjacích staníc.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Projekt 5.3.17

Názov: **PPPpPPP - Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 24.09.2020

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Projekt podaný ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves rieši obstaranie vybavenia učební chémie a polytechnickej výchovy vrátane stavebno - technických úprav učební.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Komenského 2

Komentár: Projek bol v roku 2021 zrušený.

Mu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry ZŠ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet podporených učební chémie.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Počet podporených učební polytechnickej výchovy.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: **Podpora rozvoja cestovného ruchu**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, ved. referátu rozvoja mesta, ved. odd. vnútornej správy

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	10000,00	15000,00	15000,00
							Spolu:	**10 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**

Projekt 5.4.1

Názov: **Projekt Slovenský raj**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: Mesto má v pláne aj naďalej podporovať aktivity v rámci rozvoja cestovného ruchu, ako napríklad: výstavba a rekonštrukcia cyklochodníkov, značenie nových turistických chodníkov a zaujímavosti, výstavba novej vyhliadkovej veže v mestskej časti Schulerloch. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie zúčastňovať sa výstav a preentácií doma aj v zahraničí, aktívne spolupracovať s organizáciami pôsobiacimi v CR, s kultúrnymi, športovými, gastronomickými a ubytovacími zariadeniami - prezentácia na webe mesta v časti návštevník, v turistickej aplikácii mesta, na sociálnych sieťach a pod.

Prvok 5.4.2

Názov: **Turistické trasy**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Dobudovanie turistických trás, cyklotrás je súčasťou priorít "Mesto Spišská Nová Ves ako centrum turizmu Stredného Spiša" i ako "Pulzujúce mesto". Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie návrhov nových turistických trás a hlavne na skvalitnenie
ich značenia a informačného - orientačného systému.

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

Komentár: Mesto chce pokračovať v rekonštrukcii cyklochodníka pri bývalých kasárňach a zároveň dokončiť aj výstavbu novej cyklotrasy, ktorá spája Ferčekovce a Novoveskú Hutu.
V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš má mesto v pláne vyznačiť aj turistické chodníky v lokalite Schulerloch, ktorá je vyhľadávanou prímestskou rekreačnou oblasťou.

Mu: Počet udržiavaných km turistických trás a cyklotrás.

Komentár: V 1. etape rekonštrukcie cyklochodníka pri bývalých kasárňach dôjde k jeho oprave a tiež k oprave súbežne vedeného chodníka pre peších s dĺžkou 362,78 m v sume 208 042,90€.
Výstavba cyklochodníka s názvom Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta bude s celkovou dĺžkou 1 927,67 m a zmluvný stavebný náklad na jej vybudovanie bude 473 736,04 €.
Oba projekty výstavby a rekonšrukcie cyklochodníkov v našom meste sú financované prostredníctvom IROP formou nenávratného finančného príspevku pokrývajúceho 95 % z oprávnených nákladov. Mesto zabezpečuje spolufinancovanie vo výške 5 % a financovanie nevyhnutných dodatočných nákladov.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Prvok 5.4.3

Názov: **Odborné aktivity, semináre, školenia**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Komentár: V spolupráci s rôznymi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu ako je napr. Krajská organizácia CR Košice Región Turizmus alebo Asociácia informačných centier Slovenska sa plánujeme aj naďalej zúčastňovať rôznych seminárov a školení.

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: Na základe členstva v OOCR Slovenský raj & Spiš bude s ňou mesto aj naďalej spolupracovať a podieľať sa na organizácii podujatí ako je napríklad horský maratón Spišských 333 extreme (štvrtý júlový víkend 2022), výrobe propagačných videí a materiálov, propagácií turistických produktov, napr. turistická karta zliav Slovenský raj & Spiš, letný turistický BUS v Slovenskom raji, a v prípade priaznivej epidemiologickej situácie aj účasťou na výstavách a prezentáciách doma a v zahraničí.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	10000,00	15000,00	15000,00
							Spolu:	**10 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**

Program: 6

Názov: **Životné prostredie mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 648 567,00	3 900 577,00	3 996 168,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	417 601,00	327 276,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 658 567,00	4 318 178,00	4 323 444,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 31.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. fin. oddelenia, ved. odd. ÚPaSP, ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. vnútornej správy

Gestor programu: oddelenie kom. servisu, finančné oddelenie, oddelenie výstavby a dopravy, oddelenie územného plánovania a SP, oddelenie sociálnych vecí, oddelenie vnútornej správy

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia v meste.

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

Podprogram: 6.1

Názov: **Starostlivosť o verejné priestranstvá**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	780 520,00	812 650,00	846 241,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	160 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	780 520,00	972 650,00	936 241,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20800,00	21000,00	22050,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2600,00	2625,00	2756,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2600,00	2625,00	2756,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1600,00	1575,00	1654,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	940,00	945,00	992,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiá	520,00	525,00	551,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1600,00	1575,00	1654,00
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00	VPS-údržba	3100,00	3150,00	3308,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba	29100,00	29400,00	30870,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21	VZ Nov.Huta-údržba	2100,00	2100,00	2205,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00	VZ Ferčekovce-údržba	5100,00	5145,00	5402,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	170600,00	172200,00	180810,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02	VZ Mier-údržba	56400,00	56910,00	59756,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	51500,00	51975,00	54574,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba	13800,00	13860,00	14553,00
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5200,00	5250,00	5513,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-energie	3000,00	3200,00	3400,00
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	500,00	500,00	500,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	500,00	500,00	500,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1100,00	1050,00	1103,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4500,00	1575,00	1654,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	500,00	525,00	551,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	5000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových stro	400,00	400,00	400,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2700,00	2700,00	2700,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	3000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	10500,00	10500,00	11025,00
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	6000,00	6800,00	6600,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	26000,00	26250,00	27562,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	43700,00	44100,00	46305,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	156000,00	157500,00	165375,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	26000,00	26250,00	27562,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	28000,00	27300,00	28665,00
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	600,00	630,00	662,00
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, prís	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	16000,00	16000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	60000,00	60000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekt	5200,00	5250,00	5513,00
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	300,00	300,00
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových staviet	0	160000,00	90000,00
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	10000,00	10000,00	10000,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	800,00	800,00	800,00
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	10,00	10,00	10,00
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	900,00	900,00	900,00
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	530,00	530,00	530,00
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2200,00	2200,00	2200,00
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	110,00	110,00	110,00
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	400,00	400,00	400,00
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	170,00	170,00	170,00
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	650,00	650,00	650,00
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	720,00	720,00	720,00
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	500,00	500,00	500,00
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	100,00	100,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	220,00	220,00	220,00
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00	AP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
							Spolu:	**780 520,00**	**972 650,00**	**936 241,00**

Prvok 6.1.1

Názov: **Verejná zeleň**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	367 560,00	370 860,00	389 404,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	367 560,00	370 860,00	389 404,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria náklady spojené s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta.

Cieľ: Stav verejnej zelene

Komentár:	Zlepšiť funkčnosť verejnej zelene a zabezpečiť komplexnú starostlivosť o všetky prvky verejnej zelene na území mesta.		
Mu:	Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00

Mu:	Počet vysadenej vzrastlej zelene /počet stromov a kríkov/.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20800,00	21000,00	22050,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2600,00	2625,00	2756,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2600,00	2625,00	2756,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1600,00	1575,00	1654,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiá	520,00	525,00	551,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	1600,00	1575,00	1654,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	940,00	945,00	992,00
6.1.1	41	0510	635006	31	07	00	VPS-údržba	3100,00	3150,00	3308,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	05	VZ Západ-údržba	29100,00	29400,00	30870,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	21	VZ Nov.Huta-údržba	2100,00	2100,00	2205,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	00	VZ Ferčekovce-údržba	5100,00	5145,00	5402,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	01	VZ CMZ-údržba	170600,00	172200,00	180810,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	02	VZ Mier-údržba	56400,00	56910,00	59756,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	03	VZ Tarča-údržba	51500,00	51975,00	54574,00
6.1.1	41	0510	635006	31	03	04	VZ Sad mládeže-údržba	13800,00	13860,00	14553,00
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	5200,00	5250,00	5513,00
							Spolu:	**367 560,00**	**370 860,00**	**389 404,00**

Prvok 6.1.2

Názov: **Čistenie verejných priestranstiev**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	320 600,00	319 350,00	334 102,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	320 600,00	319 350,00	334 102,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Čistota verejných priestranstiev

Komentár: Zabezpečiť optimálnu čistotu verejných priestranstiev k spokojnosti obyvateľov mesta.

Mu: Náklady na čistenie mesta na 1 obyvateľa za rok /EUR/.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-energie	3000,00	3200,00	3400,00
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	500,00	500,00	500,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	500,00	500,00	500,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4500,00	1575,00	1654,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1100,00	1050,00	1103,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	500,00	525,00	551,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, pra	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových stro	400,00	400,00	400,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2700,00	2700,00	2700,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	10500,00	10500,00	11025,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	3000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	6000,00	6800,00	6600,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	26000,00	26250,00	27562,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	43700,00	44100,00	46305,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	156000,00	157500,00	165375,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	26000,00	26250,00	27562,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	28000,00	27300,00	28665,00
							Spolu:	**320 600,00**	**319 350,00**	**334 102,00**

Prvok 6.1.3

Názov: **Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	74 100,00	104 180,00	104 475,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	160 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 100,00	264 180,00	194 475,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Vybavenosť verejných priestranstiev

Komentár: Zabezpečiť dostatočnú vybavenosť verejných priestranstiev, oddychových zón, detských ihrísk pre občanov mesta.

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	25,00

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	450,00	460,00	470,00

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúľ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00

Mu: Počet nových prvkov na detských ihriskách

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Mu: Celkový počet prvkov detských ihrísk

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	600,00	630,00	662,00
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, prís	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	16000,00	16000,00	16000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	30000,00	60000,00	60000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objek	5200,00	5250,00	5513,00
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	300,00	300,00	300,00
6.1.3	46	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových staviet	0	160000,00	90000,00
							Spolu:	**74 100,00**	**264 180,00**	**194 475,00**

Projekt 6.1.4

Názov: **Aktivačné práce**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 260,00	18 260,00	18 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 260,00	18 260,00	18 260,00

Dátum od: 01.01.2022 **Dátum do:** 30.06.2022

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Výdavky na aktivačné práce alebo malé obecné služby sú hradené z prostriedkov ESF, ŠR a vlastných zdrojov prostredníctvom ÚPSVaR.

Cieľ: Aktivačná činnosť

Komentár: Zvýšiť čistotu mesta prostredníctvom zamestnávania nezamestnaných a zlepšovať ich pracovné návyky.

Mu: Počet aktivačných pracovníkov podľa §12 a §54.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	10000,00	10000,00	10000,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	800,00	800,00	800,00
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	10,00	10,00	10,00
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AČ-odmeny	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	900,00	900,00	900,00
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	530,00	530,00	530,00
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2200,00	2200,00	2200,00
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	110,00	110,00	110,00
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	400,00	400,00	400,00
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	170,00	170,00	170,00
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	650,00	650,00	650,00
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	720,00	720,00	720,00
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	500,00	500,00	500,00
6.1.4	41	0510	637004	46	23	00	AP-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	100,00	100,00	100,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	220,00	220,00	220,00
6.1.4	41	0111	642015	46	23	00	AP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
							Spolu:	**18 260,00**	**18 260,00**	**18 260,00**

Podprogram: 6.2

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 926 120,00	2 035 000,00	2 064 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 926 120,00	2 050 000,00	2 079 000,00

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

Zámer: Efektívny spôsob nakladania s odpadom s dôrazom na separáciu a ochranu životného prostredia.

Komentár: Činnosť Mesta v oblasti odpadového hospodárstva je zameraná na zvyšovanie účinnosti separovaného zberu odpadov ako nástroja na znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládke a najmä na znižovanie produkcie množstva komunálnych odpadov. Súčasťou systému odpadového hospodárstva v meste je systém zberu, odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu. Programový rozpočet zahŕňa náklady na systém a realizáciu zberu, zneškodňovania odpadov a likvidácie divokých skládok a na zhodnocovanie odpadov.

Cieľ: **Znížiť množstvo odpadov.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.2.1	45	0510	633002	01	09	04	Separ. zber - výpočtová technika	2000,00	0	0
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	35000,00	5000,00	5000,00
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.1	45	0510	635002	01	09	04	Separ. zber- údržba výpočtovej	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	264000,00	350000,00	360000,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	40000,00	20000,00	20000,00
6.2.1	45	0510	637011	01	09	04	Separ. zber - štúdie, expertízy, p	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	22000,00	22000,00	22000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	10000,00	10000,00	10000,00
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	5000,00	0	5000,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	50000,00	50000,00	50000,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	11000,00	11000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	118000,00	110000,00	115000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10500,00	11000,00	11000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	25000,00	20000,00	15000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1050620,00	1070000,00	1080000,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	100000,00	190000,00	190000,00
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovíšť	0	15000,00	15000,00
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-energie	4500,00	4500,00	4500,00
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	10000,00	10000,00	10000,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13	PST-Všeobecný materiál	4300,00	4300,00	4300,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	200,00
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13	PST-Servis,údržba,opravy	10000,00	9000,00	10000,00
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	40000,00	40000,00
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	8000,00	6000,00	8000,00
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	8000,00	6000,00	6000,00
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	4000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12800,00	12800,00	12800,00
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	200,00	200,00	200,00
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	13	PST-Všeobecné služby	2000,00	1000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	33000,00	33000,00	33000,00
							Spolu:	**1 926 120,00**	**2 050 000,00**	**2 079 000,00**

Prvok 6.2.1

Názov: **Separovaný zber**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	371 000,00	405 000,00	415 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	371 000,00	405 000,00	415 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Separovaný zber odpadu

Komentár: Zvýšiť podiel separácie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	310,00	320,00	330,00

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	250,00	240,00	230,00

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	55,00	57,00	59,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.2.1	45	0510	633002	01	09	04	Separ. zber - výpočtová technika	2000,00	0	0
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	35000,00	5000,00	5000,00
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.1	45	0510	635002	01	09	04	Separ. zber- údržba výpočtovej	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	40000,00	20000,00	20000,00
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	264000,00	350000,00	360000,00
6.2.1	45	0510	637011	01	09	04	Separ. zber - štúdie, expertízy, p	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	22000,00	22000,00	22000,00
							Spolu:	**371 000,00**	**405 000,00**	**415 000,00**

Prvok 6.2.2

Názov: **Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 409 120,00	1 492 000,00	1 507 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 409 120,00	1 507 000,00	1 522 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zber, odvoz a zneškodnenie KO

Komentár: Zabezpečiť zvoz odpadu v meste podľa reálnych potrieb.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	2990,00	2990,00	2990,00

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00

Mu: Počet nádob VOK.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

Mu: Počet nádob BRKO 10L

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	800,00	1000,00	1000,00

Mu: Počet nádob BRKO 240L

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	100,00	250,00	250,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	10000,00	0	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	10000,00	10000,00	10000,00
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	5000,00	0	5000,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	50000,00	50000,00	50000,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10000,00	11000,00	11000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	118000,00	110000,00	115000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	10500,00	11000,00	11000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	25000,00	20000,00	15000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1050620,00	1070000,00	1080000,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	100000,00	190000,00	190000,00
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovíšť	0	15000,00	15000,00
							Spolu:	**1 409 120,00**	**1 507 000,00**	**1 522 000,00**

Projekt 6.2.3

Názov: **Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Regionálne centrum BRO

Komentár: Projekt ukončený v roku 2013.

Prvok 6.2.4

Názov: **Prevádzka Regionálnej skládky BRO**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	146 000,00	138 000,00	142 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	146 000,00	138 000,00	142 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Komentár: Zabezpečenie prevádzky budov, strojov a zariadení v RC BRO v prenájme spoločnosťou MEPOS

Mu: Množstvo spracovaných biologicky rozložiteľných odpadov (t).

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	5500,00	5500,00	5500,00

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-energie	4500,00	4500,00	4500,00
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	10000,00	10000,00	10000,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	13	PST-Všeobecný materiál	4300,00	4300,00	4300,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	200,00
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09	13	PST-Servis,údržba,opravy	10000,00	9000,00	10000,00
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	40000,00	40000,00	40000,00
6.2.4	41	0510	635004	01	09	13	PST-Údržba prev.strojov, prístro	8000,00	6000,00	8000,00
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	8000,00	6000,00	6000,00
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	4000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	12800,00	12800,00	12800,00
6.2.4	41	0510	637001	01	09	11	Skládka BRO-školenia,kurzy	200,00	200,00	200,00
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	13	PST-Všeobecné služby	2000,00	1000,00	2000,00
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	33000,00	33000,00	33000,00
							Spolu:	**146 000,00**	**138 000,00**	**142 000,00**

Projekt 6.2.5

Názov: **Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár:

Podprogram: 6.3

Názov: **Energetika**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	854 300,00	965 300,00	998 300,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	242 601,00	222 276,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	864 300,00	1 207 901,00	1 220 576,00

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

Zámer: Znižovanie energetickej náročnosti budov a zariadení, ktoré sú majetkom mesta.

Komentár: Energetika je zaradená do programového rozpočtu ŽP z dôvodu, že činnosti v tomto odvetví sú zdrojom znečisťovania ŽP a riešenia v tejto oblasti majú priamy dopad na stav ŽP v meste. Aj keď táto časť nepojednáva o celom komplexe energetiky a využívania energií a obnoviteľných zdrojov energie, berie do úvahy činnosti, ktoré priamo zabezpečuje a môže priamo ovplyvniť Mesto a jeho organizácie. Prioritným je v programovacom období verejné osvetlenie - jeho rekonštrukcia a zefektívnenie prevádzky na celom území mesta. V zmysle energetickej koncepcie má mesto ambície realizovať projekt zameraný na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v tepelných zariadeniach Mesta z externých zdrojov EÚ /výroba drevnej štiepky a jej spaľovanie v kotolni Emkobel na sídl. Mier/.

Cieľ: **Zlepšiť stav ŽP v meste znižovaním energetickej náročnosti a zefektívňovaním prevádzky zariadení v majetku a správe mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-energie	700,00	700,00	700,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-Energie	14000,00	14000,00	16000,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	18000,00	19000,00	20000,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, prís	6500,00	6500,00	6500,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3500,00	3500,00	3500,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	810000,00	920000,00	950000,00
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a moderniz	10000,00	50000,00	50000,00
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1600,00
6.3.2	41	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	20000,00	0
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	0	172601,00	172276,00
							Spolu:	**864 300,00**	**1 207 901,00**	**1 220 576,00**

Prvok 6.3.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	852 700,00	963 700,00	996 700,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	862 700,00	1 013 700,00	1 046 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na koncesné splátky za prevádzku verejného osvetlenia.

Cieľ: **Verejné osvetlenie**

Komentár: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Mu: Počet svetelných bodov.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	3220,00	3240,00	3260,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-energie	700,00	700,00	700,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-Energie	14000,00	14000,00	16000,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	04	VO-prevádzkových strojov, prís	6500,00	6500,00	6500,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	18000,00	19000,00	20000,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	04	VO-všeobecné služby	3500,00	3500,00	3500,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	810000,00	920000,00	950000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.3.1	43	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizác	10000,00	50000,00	50000,00
							Spolu:	**862 700,00**	**1 013 700,00**	**1 046 700,00**

Prvok 6.3.2

Názov: **Tepelné hospodárstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	192 601,00	172 276,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	194 201,00	173 876,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

Mu:	Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu:	Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov v okruhu jednotlivých kotolní. (počet okruhov)		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1600,00
6.3.2	41	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	0	20000,00	0
6.3.2	41	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	0	172601,00	172276,00
							Spolu:	**1 600,00**	**194 201,00**	**173 876,00**

Projekt 6.3.3

Názov: **Rekonštrukcia verejného osvetlenia**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ:

Prvok 6.3.4

Názov: **Osvetlenie priechodov pre chodcov**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd. výstavby a dopravy

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

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

Mu:	Asymetrické nasvietenie priechodov pre chodcov (počet).		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: **Starostlivosť o zložky ŽP**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	87 627,00	87 627,00	87 627,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 627,00	87 627,00	87 627,00

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

Zámer: Zefektívnenie využívania legislatívnych nástrojov a komunikácia a zapájanie verejnosti do rozhodovania vo veciach ochrany a tvorby životného prostredia mesta.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.

Cieľ: **Skvalitniť starostlivosť o životné prostredie mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2700,00	2700,00	2700,00
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	270,00	270,00	270,00
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	30,00	30,00	30,00
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	370,00	370,00	370,00
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	27,00	27,00	27,00
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	130,00	130,00	130,00
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	25500,00	25500,00	25500,00
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	6330,00	6330,00	6330,00
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	4630,00	4630,00	4630,00
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1300,00	1300,00	1300,00
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3200,00	3200,00	3200,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	1580,00	1580,00	1580,00
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	2500,00	2500,00	2500,00
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	520,00	520,00	520,00
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5280,00	5280,00	5280,00
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	320,00	320,00	320,00
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1140,00	1140,00	1140,00
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezamest	380,00	380,00	380,00
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	1820,00	1820,00	1820,00
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	320,00	320,00	320,00
6.4.4	41	0421	631001	14	20	00	Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-energie	2000,00	2000,00	2000,00
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštrul	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	220,00	220,00	220,00
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	200,00	200,00	200,00
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	10000,00
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	950,00	950,00	950,00
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	430,00	430,00	430,00
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, p	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	330,00	330,00	330,00
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	637014	14	20	00	Odchyt-stravovanie	1860,00	1860,00	1860,00
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	520,00	520,00	520,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	694,00	694,00	694,00
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	226,00	226,00	226,00
							Spolu:	**87 627,00**	**87 627,00**	**87 627,00**

Prvok 6.4.1

Názov: **Prenesený výkon ŠS**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 627,00	3 627,00	3 627,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 627,00	3 627,00	3 627,00

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania a SP, ved. fin. oddelenia

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

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

Komentár: Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody. Činnosť na úseku ŽP je zabezpečovaná 1 pracovníkom.

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	2700,00	2700,00	2700,00
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	270,00	270,00	270,00
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	30,00	30,00	30,00
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	370,00	370,00	370,00
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	27,00	27,00	27,00
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	130,00	130,00	130,00
							Spolu:	**3 627,00**	**3 627,00**	**3 627,00**

Prvok 6.4.2

Názov: **Zdravé mesto a ekovýchova**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Cieľ: Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva.

Projekt 6.4.3

Názov: **Vybudovanie studne Hájik**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

Prvok 6.4.4

Názov: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 000,00	84 000,00	84 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Stanica pre odchyt túlavých zvierat a karanténna stanica

Komentár: Odchyt túlavých zvierat a odstránenie usmrtených zvierat na území mesta SNV. Elimináciou voľného pohybu zvierat, odchytu túlavých zvierat a likvidáciou kadavérov zabraňujú šíreniu rôznych nákazlivých chorôb.

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	25500,00	25500,00	25500,00
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	6330,00	6330,00	6330,00
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	4630,00	4630,00	4630,00
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	1300,00	1300,00	1300,00
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	3200,00	3200,00	3200,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	1580,00	1580,00	1580,00
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	2500,00	2500,00	2500,00
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	520,00	520,00	520,00
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	5280,00	5280,00	5280,00
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	320,00	320,00	320,00
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1140,00	1140,00	1140,00
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	380,00	380,00	380,00
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	1820,00	1820,00	1820,00
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	320,00	320,00	320,00
6.4.4	41	0421	631001	14	20	00	Odchyt-cestovné tuzemské	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-energie	2000,00	2000,00	2000,00
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt - komunikačná infraštruk	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	220,00	220,00	220,00
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	200,00	200,00	200,00
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	10000,00	10000,00	10000,00
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	950,00	950,00	950,00
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	430,00	430,00	430,00
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, p	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
6.4.4	41	0421	637011	14	20	00	Odchyt-štúdie, expertízy, posudl	330,00	330,00	330,00
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	637014	14	20	00	Odchyt-stravovanie	1860,00	1860,00	1860,00
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	520,00	520,00	520,00
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	694,00	694,00	694,00
6.4.4	41	0421	642015	14	20	00	Odchyt-na nemocenské dávky	226,00	226,00	226,00
							Spolu:	**84 000,00**	**84 000,00**	**84 000,00**

Program: 7

Názov: **Bývanie a nebytové priestory**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 224 664,00	1 255 764,00	1 189 664,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 279 664,00	1 755 764,00	1 189 664,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. vnútornej správy, ved. fin. oddelenia

Gestor programu: oddelenie vnútornej správy, oddelenie výstavby a dopravy, finančné oddelenie

Zámer: Zlepšenie dostupnosti a skvalitnenia bývania podľa potrieb občanov mesta a zlepšenie využitia nebytového majetku mesta.

Komentár: Minimálna výška prostriedkov vynaložených na vytvorenie prvého bývania pre rodiny zo sociálne slabších vrstiev. Vzhľadom na nenávratnosť týchto prostriedkov je potrebné minimalizovať použitie vlastných zdrojov a maximálnu orientáciu na externé zdroje.

Podprogram: 7.1

Názov: **Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	500 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Pripraviť a realizovať výstavbu bytov vrátane technickej vybavenosti s ohľadom na potreby sociálne vylúčených a sociálnym vylúčením ohrozených skupín obyvateľov mesta.

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	0	500000,00	0
							Spolu:	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**

Prvok 7.1.1

Názov: **Bytový dom Lesná 22**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia el. NN prípojky v zmysle požiadavky VSE a.s., s vybudovaním novej poistkovej istiacej skrine a nového elektromerového rozvádzača pre 16 b.j. Stavba ukončená v roku 2015.

Cieľ: Zabezpečenie zásobovania objektu Lesná 22 elektrickou energiou.

Prvok 7.1.2

Názov: **TV k bytovej výstavbe Vilčurňa**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.3

Názov: **Kanalizačné prípojky k IBV v Novoveskej Hute**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Projekt 7.1.4

Názov: **Detské ihriská**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Projekt zahŕňa výdavky na realizáciu Multifunkčného ihriska v Novoveskej Hute. Výška dotácie 40 000 €. Realizácia v roku 2015.

Cieľ: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť uvedomenie, motiváciu, aktívny životný štýl detí a mládeže cez šport.

Komentár: Realizáciaq v rou 2015.

Prvok 7.1.5

Názov: **Rekonštrukcia pošty sídl.Západ**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.6

Názov: **Banícke námestie-Banská veža**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.7

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

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.8

Názov: **Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.9

Názov: **Bytový dom Villa Nova**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.10

Názov: **Banícke námestie - vonkajšia banská expozícia**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rozpočet predstavuje finančné prostriedky potrebné na realizáciu vonkajšej banskej expozície pozostávajúcej z imitácie banskej štôlne s umiestnením koľajovej banskej súpravy a závesnej banskej súpravy.

Cieľ: Prezentácia banskej histórie mesta Spišská Nová Ves.

Mu:	Zrealizovanie vonkajšej banskej epozície 1. - áno, 0 - nie.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 7.1.11

Názov: **Hotel Šport - byty.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	500 000,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Prestavba hotelových priestorov na bytové jednotky

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.1.11	46	0660	717002	40	02	00	Hotel Šport (byty)-rekonštr.,mod	0	500000,00	0
							Spolu:	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**

Podprogram: 7.2

Názov: **Štátny fond rozvoja bývania**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	42 924,00	42 924,00	42 924,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 924,00	42 924,00	42 924,00

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

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

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

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

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	12542,00	12542,00	12542,00
7.2	41	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	10200,00	10200,00	10200,00
7.2	111	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	2512,00	2512,00	2512,00
7.2	41	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	1500,00	1500,00	1500,00
7.2	111	0111	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	273,00	273,00	273,00
7.2	41	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	2300,00	2300,00	2300,00
7.2	111	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	1357,00	1357,00	1357,00
7.2	41	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	2456,00	2456,00	2456,00
7.2	41	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	120,00	120,00	120,00
7.2	111	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	215,00	215,00	215,00
7.2	111	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	2127,00	2127,00	2127,00
7.2	41	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	1100,00	1100,00	1100,00
7.2	41	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	161,00	161,00	161,00
7.2	111	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	123,00	123,00	123,00
7.2	111	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	426,00	426,00	426,00
7.2	41	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	428,00	428,00	428,00
7.2	41	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	76,00	76,00	76,00
7.2	111	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	141,00	141,00	141,00
7.2	111	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RF solida	674,00	674,00	674,00
7.2	41	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RFS	620,00	620,00	620,00
7.2	41	0111	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	258,00	258,00	258,00
7.2	111	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	135,00	135,00	135,00
7.2	41	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	217,00	217,00	217,00
7.2	41	0111	632005	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	180,00
7.2	41	0111	635009	56	00	00	ŠFRB-Softvéru(update)	792,00	792,00	792,00
7.2	41	0111	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	200,00	200,00	200,00
7.2	41	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	711,00	711,00	711,00
7.2	111	0111	637014	56	00	00	ŠFRB-stravovanie	620,00	620,00	620,00
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	229,00	229,00	229,00
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	73,00	73,00	73,00
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	158,00	158,00	158,00
							Spolu:	**42 924,00**	**42 924,00**	**42 924,00**

Podprogram: 7.3

Názov: **Správa a údržba bytov**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	457 500,00	457 500,00	457 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	457 500,00	457 500,00	457 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

Cieľ: **Zabezpečiť užívaniaschopný bytový fond mesta.**

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-energie	160000,00	160000,00	160000,00
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	77000,00	77000,00	77000,00
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	4500,00	4500,00	4500,00
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2900,00	2900,00	2900,00
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	4200,00	4200,00	4200,00
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	300,00
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	9000,00	9000,00	9000,00
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	64000,00	64000,00	64000,00
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inz	100,00	100,00	100,00
7.3	46	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	55000,00	55000,00	55000,00
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	100,00	100,00
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1100,00	1100,00	1100,00
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	76100,00	76100,00	76100,00
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	1900,00	1900,00	1900,00
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	100,00
							Spolu:	**457 500,00**	**457 500,00**	**457 500,00**

Podprogram: 7.4

Názov: **Nebytové priestory a neprenajatý majetok**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	724 240,00	755 340,00	689 240,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	779 240,00	755 340,00	689 240,00

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

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Cieľ: **Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-energie	180000,00	180000,00	180000,00
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	23750,00	23750,00	23750,00
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	3500,00
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	60000,00
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	50000,00	50000,00	50000,00
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	20000,00	20000,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1100,00	1100,00	1100,00
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	100,00
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	5750,00	5750,00	5750,00
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	5000,00	15000,00	0
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	50000,00	45000,00	0
7.4.2	41	0820	635006	01	06	04	NM-údržba kult.zariad.	0	5000,00	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	0	1100,00	0
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	15500,00	15500,00	15500,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	300,00
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	600,00
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	4200,00
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2400,00	2400,00	2400,00
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	500,00
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	3400,00
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	950,00	950,00	950,00
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	150,00
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	670,00	670,00	670,00
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	1400,00
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	800,00
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	300,00
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-energie	60000,00	80000,00	80000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	45000,00	45000,00	45000,00
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	70,00
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čа	30000,00	30000,00	30000,00
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	89000,00	89000,00	89000,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	400,00
7.4.4	43	0660	716	20	01	04	PP-projektová dokumentácia	2000,00	0	0
7.4.4	43	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	0	0
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	0	0
7.4.5	52	0443	717002	40	52	00	CIZS - obnova zdravotného stre	40000,00	0	0
							Spolu:	**779 240,00**	**755 340,00**	**689 240,00**

Prvok 7.4.1

Názov: **Správa a údržba nebytových priestorov**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	351 900,00	351 900,00	351 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	351 900,00	351 900,00	351 900,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky spojené so správou nebytového fondu, údržbou nebytového fondu a náklady na energie.

Cieľ: **Zabezpečiť minimálne 90 %-né využitie nájomných nebytových priestorov prenájmom právnickým alebo fyzickým osobám.**

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

Mu: % využitia nájomných nebytových priestorov právnickými a fyzickými osobami..

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-energie	180000,00	180000,00	180000,00
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	23750,00	23750,00	23750,00
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	3500,00	3500,00	3500,00
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60000,00	60000,00	60000,00
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	50000,00	50000,00	50000,00
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	20000,00	20000,00	20000,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1100,00	1100,00	1100,00
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	100,00
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	5750,00	5750,00	5750,00
							Spolu:	**351 900,00**	**351 900,00**	**351 900,00**

Prvok 7.4.2

Názov: **Údržba neprenajatého majetku**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	66 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	66 100,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	5000,00	15000,00	0
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM--dažďová voda	50000,00	45000,00	0
7.4.2	41	0820	635006	01	06	04	NM-údržba kult.zariad.	0	5000,00	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	0	1100,00	0
							Spolu:	**55 000,00**	**66 100,00**	**0,00**

Prvok 7.4.3

Názov: **Multifunkčné banícke centrum**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	29 870,00	29 870,00	29 870,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 870,00	29 870,00	29 870,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopné multifunkčné banícke a energetické centrum.

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

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-energie	15500,00	15500,00	15500,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	300,00
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	600,00
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	4200,00	4200,00	4200,00
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2400,00	2400,00	2400,00
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	500,00	500,00	500,00
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3400,00	3400,00	3400,00
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	950,00	950,00	950,00
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	150,00
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	670,00	670,00	670,00
							Spolu:	**29 870,00**	**29 870,00**	**29 870,00**

Prvok 7.4.4

Názov: **Prevádzka priemyselného parku**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	287 470,00	307 470,00	307 470,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	302 470,00	307 470,00	307 470,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopný Priemyselný park.

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

Mu: Minimálne 80%-né využitie nájomných nebytových priestorov Priemyselného parku prenájmom právnikým alebo fzickým

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	1400,00
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	800,00
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	300,00
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-energie	60000,00	80000,00	80000,00
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	45000,00	45000,00	45000,00
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	70,00
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	6000,00	6000,00	6000,00
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čá	30000,00	30000,00	30000,00
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	20000,00	20000,00	20000,00
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	89000,00	89000,00	89000,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15000,00	15000,00	15000,00
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	400,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.4	43	0660	716	20	01	04	PP-projektová dokumentácia	2000,00	0	0
7.4.4	43	0660	717002	20	01	04	PP-rekonštrukcie a modernizáci	10000,00	0	0
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	0	0
							Spolu:	**302 470,00**	**307 470,00**	**307 470,00**

Prvok 7.4.5

Názov: **Projekt - obnova ambulancií Hutnícka ul.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby

Komentár: Obnova zdravotného strediska s dispozičnými úpravami jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Cieľ: Zbezpečenie obnovy zdravotného strediska na Hutníckej ul.

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

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
7.4.5	52	0443	717002	40	52	00	CIZS - obnova zdravotného stre	40000,00	0	0
							Spolu:	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	788 298,00	1 443 180,00	1 455 690,00
Kapitálový rozpočet:	1 658 000,00	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 446 298,00	1 449 180,00	1 461 690,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Správca programu: ved. odd. výstavby a dopravy

Gestor programu: oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta SNV.

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy Výška nákladov tvorí príspevok na výkon MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu. Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlešenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac finančných prostriedkov z externých zdrojov.

Podprogram: 8.1

Názov: **Mestská verejná doprava**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	600 080,00	763 180,00	775 690,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600 080,00	763 180,00	775 690,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov.

Komentár: Optimalizovať nárast nákladov na MVD v súvislosti s reguláciou lokálnych potrieb a potrieb skupín obyvateľov poberajúcich zľavy. Výšku nákladov tvorí príspevok na výkony MVD vo verejnom záujme. Príspevok nie je nárokovateľný a jeho sociálny rozmer vychádza zo sociálnej politiky Mesta a možností získania a tvorby zdrojov do rozpočtu.

Cieľ: **Optimalizovať MVD a náklady na výkony vo verejnom záujme v MVD.**

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	600080,00	763180,00	775690,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.1	41	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	600080,00	763180,00	775690,00
							Spolu:	**600 080,00**	**763 180,00**	**775 690,00**

Podprogram: 8.2

Názov: **Miestne komunikácie**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	188 218,00	680 000,00	680 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 658 000,00	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 846 218,00	686 000,00	686 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Skvalitnenie stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

Komentár: Množstvo finančných prostriedkov do MK a VP smeruje k udržaniu parametrov technického stavu a vybavenosti MK a VP a ich postupné zlepšovanie. Vzhľadom na klimatické pomery regiónu je proces neustáleho opravovania a rekonštrukcie MK a VP cyklický, opakujúci sa a skoro nekonečný. Na radikálne zlepšenie stavu je potrebné vyčleniť v krátkom období viac fin. prostriedkov z externých zdrojov.

Cieľ: **Udržať úroveň existujúceho stavu miestnych komunikácií.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	15000,00	15000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	260000,00	260000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	30000,00	160000,00	160000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	25000,00	25000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	20000,00	40000,00	40000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	0	40000,00	40000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	0	15000,00	15000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	0	13000,00	13000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	4000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	70000,00	100000,00	100000,00
8.2.1	41	0451	636002	31	02	06	VPS-prev strojov, prístrojov, zari	1000,00	2000,00	2000,00
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /(	250000,00	0	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	558000,00	0	0
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	6000,00
8.2.8	52	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	700000,00	0	0
8.2.10	41	0451	621	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-poistné	614,00	0	0
8.2.10	41	0451	625001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na nemo	86,00	0	0
8.2.10	41	0451	625002	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na staro	858,00	0	0
8.2.10	41	0451	625003	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na úrazo	50,00	0	0
8.2.10	41	0451	625004	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na invali	183,00	0	0
8.2.10	41	0451	625005	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na PvN	61,00	0	0
8.2.10	41	0451	625007	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na poist	292,00	0	0
8.2.10	41	0451	637004	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-všeobec	44,00	0	0
8.2.10	41	0451	637027	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-odmeny	6120,00	0	0
8.2.12	41	0451	621	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠ	498,00	0	0
8.2.12	41	0451	625001	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	99,00	0	0
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	698,00	0	0
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	40,00	0	0
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	149,00	0	0
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	50,00	0	0
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc	237,00	0	0
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	462,00	0	0
8.2.12	41	0451	637027	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	5000,00	0	0
8.2.12	52	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-rekonšt.s dopr.	32000,00	0	0
8.2.13	41	0451	621	40	95	00	Prestavba cykloch-poistné do V	190,00	0	0
8.2.13	41	0451	625001	40	95	00	Prestavba cykloch-na nemoc. p	27,00	0	0
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00	Prestavba cykloch-na starobné	265,00	0	0
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00	Prestavba cykloch-na úrazové p	15,00	0	0
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00	Prestavba cykloch-na invalidné	57,00	0	0
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00	Prestavba cakloch-na poistenie	19,00	0	0
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00	Prestavba cykloch-na poistenie	90,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00	Prestavba cykloch.- všeob.služ	14,00	0	0
8.2.13	41	0451	637027	40	95	00	Prestavba cykloch-odmeny zam	2000,00	0	0
8.2.13	131L	0451	716	40	95	00	Prestavba cykloch.- 3.etapa	54150,00	0	0
8.2.13	46	0451	716	40	95	00	Prestavby cykloch. - PD 3.etapa	2850,00	0	0
8.2.13	52	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. s dopr.znač.	55000,00	0	0
							Spolu:	**1 846 218,00**	**686 000,00**	**686 000,00**

Prvok 8.2.1

Názov: **Údržba miestnych komunikácií**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	170 000,00	680 000,00	680 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	170 000,00	680 000,00	680 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Zoznam činnosti:
Údržba MK
Vysprávky MK
Zvislé dopravné značenie
Vodor.dopravné značenie
Oprava zábradlí a mostov
Svetel.signal.križovatiek
Prístrešky MHD
Údržba autoparkovísk
Zimná údržba komunikácií
Údržba MIS
Úprava dažďových vpustí a poklopov.

Cieľ: Údržba MK-celoplošné a lokálne opravy chodníkov a spevnených plôch, riešenie podnetov občanov.

Mu: Údržba MK-plocha opravených chodníkov a spevnených plôch - m2

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

Cieľ: Vysprávky MK-lokálna oprava výtlkov MK po zimnom období /hr.5-10 cm/.

Mu: Vysprávky MK-plocha vysprávok - m2

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00

Cieľ: Zvislé dopravné značenie-údržba, obnova a doplnenie ZDZ.

Mu: Zvislé dopravné značenie-počet doplnených, resp. vymenených DZ - ks

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

Cieľ: Vodorovné dopravné značenie-obnova, úpravy a doplnenie VDZ.

Mu: Vodorovné dopravné značenie-plošná výmera vod.dopravného značenia - m2

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	3250,00	3250,00	3250,00

Cieľ: Oprava zábradlí a mostov-obnova náterov a opravy zábradlia mostov a lávok.

Mu: Oprava zábradlí a mostov-plošná výmera náterov - m2

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00

Cieľ: Svetelná signalizácia križovatiek-údržba návestidiel a oprava svetelných bodov.

Mu:	Svetelná signalizácia križovatiek-počet svetelných bodov - ks		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	208,00	208,00	208,00

Cieľ: Prístrešky MHD-oprava prístreškov, obnova náterov, výmena skiel.

Mu:	Prístrešky MHD-počet opravených prístreškov - ks		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Cieľ: Údržba autoparkovísk-oprava spevnených plôch parkovísk /asfaltových, dlaždených, štrkových/.

Mu:	Údržba autoparkovísk-opravená plocha - m2		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00

Cieľ: Zimná údržba komunikácií-zabezpečenie zjazdnosti MK a chodníkov v zimnom období /pluhovanie, posyp, pohotovosť pracovníkov/.

Mu:	Zimná údržba MK-dĺžka údržby MK - km		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	4700,00

Cieľ: Údržba mestského informačného systému-opravy a obnova označníkov MIS.

Mu:	Údržba mestského informačného systému-počet obnovených označníkov - ks		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Cieľ: Úprava dažďových vpustí a poklopov-oprava prepadnutých vpustí, prečistenie dažďovej kanalizácie.

Mu:	Úprava dažďových vpustí a poklopov-počet opravených, resp. výškovo upravených vpustí - ks		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	5000,00	15000,00	15000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	260000,00	260000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	30000,00	160000,00	160000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	25000,00	25000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	20000,00	40000,00	40000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	0	40000,00	40000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	0	15000,00	15000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	08	VPS-údržba prístreškov MVD	0	13000,00	13000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	09	VPS-údržba autoparkovísk	4000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest, chod.	70000,00	100000,00	100000,00
8.2.1	41	0451	636002	31	02	06	VPS-prev strojov, prístrojov, zari	1000,00	2000,00	2000,00
							Spolu:	**170 000,00**	**680 000,00**	**680 000,00**

Prvok 8.2.2

Názov: **Rekonštrukcia MK**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	808 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	808 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

Cieľ: **Komplexná rekonštrukcia komunikácií - krytu vodzoviek a spevnených plôch, zhotovenie podložia, osadenie obrubníkov a odvodnenie plôch.**

Mu: Celková plocha rekonštruovaných MK a spevnených plôch - m2

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1000,00	3000,00	3000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /I	250000,00	0	0
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	558000,00	0	0
							Spolu:	**808 000,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 8.2.3

Názov: **Okružná križovatka Markušovská ul.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Ukončenie stavby a uvedenie do prevádzky 07/2012.

Cieľ: **Rekonštrukcia klasickej križovatky pri Geologickom prieskume na kruhovú spojená s výstavbou pešej a cyklistickej komunikácie.**

Prvok 8.2.4

Názov: **TV garáže Mier**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Cieľ: **Zabezpečiť technickú vybavenosť pre garáže na sídl. Mier**

Prvok 8.2.5

Názov: **TV pre IBV Červený jarok**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia napojení prostredníctvom vodárenskej spoločnosti na verejné rozvody vody (navrtávací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu vo vlastníctve mesta). 01/2021 podpísaná zmluva o prevádzkovaní kanalizácie v meste SNV, ktorej súčasťou je aj vetva IBV Červený jarok. Následne sa pripravuje Zmluva o budúcej zmluve o odpredaní majetku PVS a.s., v prípade podpisu náklady na zriadenie pripojovacích bodov bude znášať PVS.

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.2.5	46	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6000,00	6000,00	6000,00
							Spolu:	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**

Prvok 8.2.6

Názov: **Most Matuškova ulica**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010

Cieľ: Dopravne odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy.

Prvok 8.2.7

Názov: **Vyňatie z LPF na MK pod Uranpresom**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba v roku 2009.

Projekt 8.2.8

Názov: **Regenerácia námestia**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	700 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Pokračovanie v realizovaní stavby Regenerácia námestia SNV - okolie Reduty a Radnice.

Cieľ: Skvalitniť technický stav verejných priestranstiev mestskej zóny.

Mu: Realizácia nových chodníkov áno-1/ nie-0

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.2.8	52	0443	717002	40	56	00	Stavby-regenerácia námestia	700000,00	0	0
							Spolu:	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 8.2.9

Názov: **Cestná svetelná signalizácia Rázusova-Elektrárenská.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Stavba plánovaná v nadväznosti na úpravu ramena križovatky Rázusová ul. pri výstavbe OD Billa. Je spracovaný projekt stavby, v súčasnosti sa rieši návrh signálnych plánov novej križovatky a koordinácia s existujúcicmi cestnými svetelnými križovatkami.

Cieľ: Zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravného uzla.

Prvok 8.2.10

Názov: **Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 308,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 308,00	0,00	0,00

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

Komentár: Projekt Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom je komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov - dokončenie a doplnenie nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves.

Cieľ: Komplexné dokončenie funkčných a prevádzkových vzťahov-dokončenie a doplnenie nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie v ťažiskovom priestore Mesta Spišská Nová Ves

Mu: Dĺžka nových cyklistických komunikácií (m).

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.2.10	41	0451	621	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-poistné	614,00	0	0
8.2.10	41	0451	625001	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na nemc	86,00	0	0
8.2.10	41	0451	625002	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na staro	858,00	0	0
8.2.10	41	0451	625003	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na úrazc	50,00	0	0
8.2.10	41	0451	625004	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na inval	183,00	0	0
8.2.10	41	0451	625005	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na PvN	61,00	0	0
8.2.10	41	0451	625007	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-na poist	292,00	0	0
8.2.10	41	0451	637004	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-všeobec	44,00	0	0
8.2.10	41	0451	637027	40	70	00	Ekologicky a bezpečne-odmeny	6120,00	0	0
							Spolu:	**8 308,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt 8.2.11

Názov: **Cyklistická radiála - Duklianska ul.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Zámerom projektu je rožširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Cieľ: Cyklistické prepojenie mesta so sídliskom Západ.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Chrapčiakova ul. - Fabíniho ul. v bm.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Samostatný jednosmerný cyklistický pruh po železničné priecestie v bm. (tam a späť)

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 8.2.12

Názov: **Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 233,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	32 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 233,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Zámerom projektu je rožširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Cieľ: Prepojenie lokalít mesta Ferčekovce - Nov. Huta bezpečným cyklokoridorom mimo cestu II/533.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor Ferčekovce - Nov. huta v dĺžke (bm).

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1928,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.2.12	41	0451	621	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-poistné do VŠ	498,00	0	0
8.2.12	41	0451	625001	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na nemocensk	99,00	0	0
8.2.12	41	0451	625002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na starobné pc	698,00	0	0
8.2.12	41	0451	625003	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na úrazové poi	40,00	0	0
8.2.12	41	0451	625004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na invalidné pc	149,00	0	0
8.2.12	41	0451	625005	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie v	50,00	0	0
8.2.12	41	0451	625007	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-na poistenie dc	237,00	0	0
8.2.12	41	0451	637004	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.- ostatné služby	462,00	0	0
8.2.12	41	0451	637027	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-odmeny zam. r	5000,00	0	0
8.2.12	52	0451	717002	40	90	00	Cyklotrasa Ferč.-rekonšt.s dopr.	32000,00	0	0
							Spolu:	**39 233,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 8.2.13

Názov: **Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 677,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	112 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 677,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Zámerom projektu je rožširovanie siete cyklotrás. Zvyšovanie bezpečnosti cyklistov v rámci dopravného systému.

Cieľ: Rekoštrukcia existujúcej cyklotrasy a chodníka 1. etapa, zvýšenie bezpečnosti a kvality cyklotrasy.

Mu: Cyklistický obojsmerný koridor vrátane chodníka pre peších v dĺžke 363 bm.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	363,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
8.2.13	41	0451	621	40	95	00	Prestavba cykloch-poistné do V	190,00	0	0
8.2.13	41	0451	625001	40	95	00	Prestavba cykloch-na nemoc. p	27,00	0	0
8.2.13	41	0451	625002	40	95	00	Prestavba cykloch-na starobné	265,00	0	0
8.2.13	41	0451	625003	40	95	00	Prestavba cykloch-na úrazové p	15,00	0	0
8.2.13	41	0451	625004	40	95	00	Prestavba cykloch-na invalidné	57,00	0	0
8.2.13	41	0451	625005	40	95	00	Prestavba cakloch-na poistenie	19,00	0	0
8.2.13	41	0451	625007	40	95	00	Prestavba cykloch-na poistenie	90,00	0	0
8.2.13	41	0451	637004	40	95	00	Prestavba cykloch.- všeob.služ	14,00	0	0
8.2.13	41	0451	637027	40	95	00	Prestavba cykloch-odmeny zam	2000,00	0	0
8.2.13	131L	0451	716	40	95	00	Prestavba cykloch.- 3.etapa	54150,00	0	0
8.2.13	46	0451	716	40	95	00	Prestavby cykloch. - PD 3.etapa	2850,00	0	0
8.2.13	52	0451	717002	40	95	00	Prestavba cykloch. s dopr.znač.	55000,00	0	0
							Spolu:	**114 677,00**	**0,00**	**0,00**

Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	682 390,00	671 650,00	871 730,00
Kapitálový rozpočet:	415 000,00	2 500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 097 390,00	3 171 650,00	871 730,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Správca programu: ved. odd. soc. vecí, riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. školstva

Gestor programu: oddelenie sociálnych vecí, domov dôchodcov, oddelenie školstva, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Dostupné a kvalitné sociálne služby a sociálna pomoc pre všetkých, ktorí to potrebujú.

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2022: 2 656 150,- €
Návrh rozpočtu na rok 2023: 2 830 000,- €
Návrh rozpočtu na rok 2024: 2 830 000,- €

Podprogram: 9.1

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	104 217,00	95 567,00	95 647,00
Kapitálový rozpočet:	415 000,00	2 500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	519 217,00	2 595 567,00	95 647,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov, ved. odd. soc. vecí, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2022: 2 656 150,- €
Návrh rozpočtu na rok 2023: 2 830 000,- €
Návrh rozpočtu na rok 2024: 2 830 000,- €
Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku DD (vrátane ZOS a OS), troch klubov dôchodcov a výkon lekarskej posudkovej činnosti.

Cieľ: **Zvýšiť kapacitu, kvalitu poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti s dôrazom na opatrovateľskú službu a dobudovať nové služby v zariadeniach sociálnej starostlivosti mesta.**

Komentár: Zvýšenie kapacity prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zavádzanie procesov hodnotenia kvality u jestvujúcich poskytovateľov.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.1.3	46	1020	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	2500000,00	0
9.1.3	52	1020	717001	52	01	00	Stavby-realizácia nových staviel	415000,00	0	0
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	400,00	400,00	400,00
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	480,00	480,00	480,00
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-Energie	5000,00	5000,00	5000,00
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-energie	1000,00	1000,00	1000,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	22,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	22,00
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	2000,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	400,00	0	0
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	250,00	0	0
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, časť	3000,00	0	0
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	0	0	80,00
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	350,00	350,00	350,00
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3500,00	400,00	400,00
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	2500,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	2500,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	2500,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,00
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VšZP	330,00	330,00	330,00
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	52,00
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	492,00
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	39,00
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	142,00
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanost	38,00	38,00	38,00
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	180,00
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudkov	3900,00	3900,00	3900,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	200,00
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	24000,00	24000,00	24000,00
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	7500,00	7500,00	7500,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	9500,00	9500,00	9500,00
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3600,00	3600,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	2950,00	2950,00	2950,00
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr.	400,00	400,00	400,00
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	900,00	900,00	900,00
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	4800,00	4800,00
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	330,00
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1550,00	1550,00
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne:	560,00	560,00	560,00
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1120,00	1120,00
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDI	960,00	960,00	960,00
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-energie	800,00	800,00	800,00
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	220,00	220,00	220,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	140,00	140,00
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	3300,00	3300,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	600,00
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské d	300,00	300,00	300,00
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	1500,00
							Spolu:	**519 217,00**	**2 595 567,00**	**95 647,00**

Prvok 9.1.1

Názov: **Domov dôchodcov**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2022: 2 476 450,- €
Návrh rozpočtu na rok 2023: 2 639 000,- €
Návrh rozpočtu na rok 2024: 2 639 000,- €

Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov.

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/mesiac v €.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1096,00	1096,00	1096,00

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 9.1.2

Názov: **Jedáleň**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2022: 150 000,- €
Návrh rozpočtu na rok 2023: 160 000,- €
Návrh rozpočtu na rok 2024: 160 000,- €

Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre klientov zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 160 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 110 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti. Od marca 2020 z dôvodu šírenia COVID-19 je pozastavený výdaj obedov do obedárov, ča sa odzrkadľuje na počte vydaných obedov.

Cieľ: Zabezpečiť spokojnosť stravníkov s kvalitou a množstvom podávanej stravy. Zabezpečiť neklesajúci počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	72200,00	72200,00	72200,00

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00

Prvok 9.1.3

Názov: **Rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	415 000,00	2 500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	415 000,00	2 500 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia Domova dôchodcov - Prístavba vonkajšieho evakuačného výťahu. V roku 2022 sa začne realizácia rozšírenia kapacity DD - výstavba apartmánového objektu, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Mu: Prístavba evakuačného výťahu. (áno - 1, nie - 0)

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.1.3	46	1020	717001	52	01	00	Stavby-Rekonšt.DD a ZOS (VZ)	0	2500000,00	0
9.1.3	52	1020	717001	52	01	00	Stavby-realizácia nových staviel	415000,00	0	0
							Spolu:	**415 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**

Prvok 9.1.4

Názov: **Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

Cieľ: Vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre pobyt seniorov v zariadení.

Komentár: Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

Projekt 9.1.5

Názov: **Seniorcentrum - Rekonštrukcia ZOS a Domova dôchodcov**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zahrnuté v prvku 9.1.3

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre zriadenie denného stacionára a skvalitniť prostredie ZOS a DD.

Komentár: Zahrnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: **Opatrovateľská služba**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2022: 29 700,- €
Návrh rozpočtu na rok 2023: 31 000,- €
Návrh rozpočtu na rok 2024: 31 000,- €

Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateliek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 36 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateliek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 24 prijímateľov sociálnej služby na DOS. Levočská.

Mu: %-ny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v €.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	8,62	8,62	8,62

Prvok 9.1.7

Názov: **Kluby dôchodcov**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	33 814,00	25 164,00	25 244,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 814,00	25 164,00	25 244,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na prevádzku troch klubov a to: Klubu dôchodcov Levočská, Fabiniho, Novoveská Huta.

Cieľ: Zapojiť väčší počet seniorov mesta do aktívnej činnosti KD.

Komentár: Počet registrovaných členov rastie, na príležitostné aktivity chodia aj nečlenovia.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.1.7	41	1020	621	06	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	621	08	00	00	KD-poistné do VŠZP	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625001	06	00	00	KD-Na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	480,00	480,00	480,00
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	400,00	400,00	400,00
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
9.1.7	41	1020	625004	06	00	00	KD-Na invalidné poistenie	80,00	80,00	80,00
9.1.7	41	1020	625005	06	00	00	KD-Na poistenie v nezamestnar	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-Energie	5000,00	5000,00	5000,00
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-energie	1000,00	1000,00	1000,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	22,00
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	22,00	22,00	22,00
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	2000,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633004	06	00	00	KD-prev stroje, prístroje, zariad	400,00	0	0
9.1.7	41	1020	633004	08	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	250,00	0	0
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	70,00	70,00	70,00
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	400,00	400,00	400,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	635006	07	00	00	KD-budov, objektov,častí	0	0	80,00
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	3000,00	0	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	350,00	350,00	350,00
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3500,00	400,00	400,00
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	2500,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	2500,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	2500,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600,00
							Spolu:	**33 814,00**	**25 164,00**	**25 244,00**

Prvok 9.1.8

Názov: **Lekárska posudková činnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 373,00	5 373,00	5 373,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 373,00	5 373,00	5 373,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti v náklade 15 EUR za 1 posudok s počtom cca 220 posudkov ročne.

Cieľ: Posúdiť odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu.

Komentár: Každá podaná žiadosť bola v zmysle právnych predpisov aj posúdená.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.1.8	41	1020	621	09	00	00	Soc.-poistné do VšZP	330,00	330,00	330,00
9.1.8	41	1020	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	52,00	52,00	52,00
9.1.8	41	1020	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	492,00	492,00	492,00
9.1.8	41	1020	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	39,00	39,00	39,00
9.1.8	41	1020	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	142,00	142,00	142,00
9.1.8	41	1020	625005	09	00	00	Soc.-na poist.v nezamestnanost	38,00	38,00	38,00
9.1.8	41	1020	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RF solidari	180,00	180,00	180,00
9.1.8	41	1020	637027	09	00	00	Soc.-odmeny lekárske posudkov	3900,00	3900,00	3900,00
9.1.8	41	1020	637034	09	00	00	Soc.-služby zdrav.zariadeniam	200,00	200,00	200,00
							Spolu:	**5 373,00**	**5 373,00**	**5 373,00**

Prvok 9.1.9

Názov: **Neverejní poskytovatelia soc.služieb**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.

Cieľ: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa.

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny transfer prostredníctvom mesta, ale priamo neverejným poskytovateľom.

Prvok 9.1.10

Názov: **Vrátnica DOS**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	63 530,00	63 530,00	63 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 530,00	63 530,00	63 530,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Vrátnica v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kľudu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestroch, neskorými príchodmi niektorých neprispôsobivých nájomcov, z dôvodu kontroly zdržiavania sa nepovolených osôb v bytoch, ktorí následne nedodržiavajú Domový poriadok a najmä z dôvodu poskytovania pomoci v situáciách kedy je život a zdravie starších nájomcov ohrozený.

Cieľ: Poskytnúť pomoc a ochranu obyvateľom bytového domu DOS.

Komentár: Vrátnici zabezpečujú ochranu starších obyvateľov DOS pred podvodníkmi, rušením nočného kľudu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, zamedzujú zdržiavanie sa nepovolených osôb v bytoch a pod.

Mu: Počet kontrol návštev, zamedzení vstupu alebo prenocovania neoprávnených osôb do bytového domu DOS, kontrol povo

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	24000,00	24000,00	24000,00
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	7500,00	7500,00	7500,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	9500,00	9500,00	9500,00
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3600,00	3600,00	3600,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	2950,00	2950,00	2950,00
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-oistné do ost. zdr	400,00	400,00	400,00
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	900,00	900,00	900,00
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	4800,00	4800,00	4800,00
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	330,00
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1550,00	1550,00	1550,00
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne	560,00	560,00	560,00
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1120,00	1120,00	1120,00
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDI	960,00	960,00	960,00
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-energie	800,00	800,00	800,00
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	220,00	220,00	220,00
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	140,00	140,00	140,00
9.1.10	41	1020	637014	09	10	00	Vrátnica DOS-stravovanie	3300,00	3300,00	3300,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	600,00
9.1.10	41	1020	642015	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské d	300,00	300,00	300,00
							Spolu:	**63 530,00**	**63 530,00**	**63 530,00**

Projekt 9.1.11

Názov: **SOS náramky**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Mesto poskytuje novú sociálnu službu podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom SOS náramkov pre osamelých seniorov. Prostredníctvom náramku môže prijímateľ privolať pomoc v prípade ohrozenia. Sociálna služba je registrovaná v centrálnom registri poskytovateľov.

Cieľ: **Poskytnúť osamelým seniorom nástroj na rýchle privolanie pomoci v prípade krízovej situácie alebo ohrozenia a tak podporiť zotrvanie klienta v domácom prostredí a pomôcť rodine v starostlivosti o seniora.**

Komentár: SOS náramky sú poskytované osamelým seniorom so zhoršeným zdravotným stavom.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	1500,00
							Spolu:	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**

Podprogram: 9.2

Názov: **Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer: Podpora a pomoc pri úprave a obnove rodinných pomerov.

Komentár: v rámci sociálnoprávnej ochrany detí mesto poskytuje príspevky v zmysle VZN 2/2018.
Od roku 2018 mesto už netvorí úspory deťom v detských domovoch ale v zmysle novely zákona 305/2005 poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny.

Cieľ: **Zlepšiť podmienky na návrat detí do prirodzeného rodinného prostredia najmä spoluprácou s ÚPSVaR-orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately**

Komentár: Mesto v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	2000,00	2000,00	2000,00
							Spolu:	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**

Podprogram: 9.3

Názov: **Sociálna inklúzia**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	361 673,00	359 583,00	359 583,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	361 673,00	359 583,00	359 583,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi, dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi, bežné transfery, výdavky na pohreby, prevádzku Domu humanity Nádej a projekt terénnej sociálnej práce.

Cieľ: **Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.**

Komentár: Cieľ sa darí napĺňať prostredníctvom projektu terénnej sociálnej práce a prostredníctvom činnosti komunitného centra.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	4000,00	4000,00	4000,00
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	30000,00	30000,00	30000,00
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdom	3300,00	3300,00	3300,00
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	19000,00	19000,00	19000,00
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	11960,00	11960,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	2800,00
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	4150,00	4150,00	4150,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	5800,00	5800,00	5800,00
9.3.4	111	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	540,00	540,00	540,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3550,00	3550,00	3550,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	250,00	250,00	250,00
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	730,00	730,00	730,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	2450,00	2450,00	2450,00
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	980,00	980,00	980,00
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	490,00	490,00	490,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	2380,00	2380,00	2240,00
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	617,00	617,00	617,00
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-energie	4860,00	4860,00	4860,00
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1020,00	1020,00	1020,00
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	35,00	35,00	35,00
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	220,00	220,00	220,00
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	1200,00	150,00	150,00
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1350,00	1350,00	1350,00
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00	DH-pracovné odevy, obuv	140,00	0	140,00
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
9.3.4	41	1070	635004	13	03	00	DH-údržba strojov..	80,00	80,00	80,00
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	900,00	900,00	900,00
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	90,00
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	520,00	520,00	520,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	400,00	400,00	400,00
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	180,00	180,00	180,00
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	17900,00	17900,00	17900,00
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4000,00	4000,00	4000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	900,00	900,00	900,00
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	4000,00
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	350,00	350,00	350,00
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	1800,00	1800,00	1800,00
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	120,00
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	900,00	900,00	900,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	250,00	250,00	250,00
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	200,00
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	25,00
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	60,00
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	95,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	40000,00	40000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský prísp	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	16800,00	16800,00	16800,00
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	400,00	400,00	400,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	90000,00	90000,00
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	9906,00	9906,00	9906,00
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2065,00	2065,00	2065,00
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	2300,00	2300,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	1300,00	1300,00	1300,00
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	400,00	400,00	400,00
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	270,00
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	750,00	750,00	750,00
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1100,00	1100,00	1100,00
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-energie	7000,00	7000,00	7000,00
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	600,00	0	0
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	300,00	0	0
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	1750,00	1750,00	1750,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	500,00	500,00	500,00
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	2500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
							Spolu:	**361 673,00**	**359 583,00**	**359 583,00**

Prvok 9.3.1

Názov: **Jednorázové dávky v hmotnej núdzi**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi žiadateľom podľa zákona č. 417/2013 Z.z.

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár: Jednorázová dávka v HN je poskytovaná žiadateľom po splnení podmienok.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	4000,00	4000,00	4000,00
							Spolu:	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**

Prvok 9.3.2

Názov: **Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí, ved. odd. školstva

Komentár: V prvku sú rozpočtované príspevky ÚPSVaR na stravovanie žiakov Spojenej školy a na zakúpenie školských potrieb pre žiakov Spojenej školy v hmotnej núdzi. V prvku sú rozpočtované aj výdavky na prídavky na dieťa, ktoré sa zákonným zástupcom poskytujú v nepeňažnej podobe ako určitá forma postihu za neplnenie rodičovských povinností. V rámci plnenia zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a v rámci zmeny a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa rozhodnutím ÚPSVaR zákonným zástupcom odníma prídavok na dieťa, ak si toto neplní povinnú školskú dochádzku. Príjemcom prídavku na dieťa sa v tomto prípade stáva obec, kde má dieťa trvalý pobyt a obec zabezpečuje, aby sa zodpovedajúca suma finančných prostriedkov dostala k dieťaťu iným spôsobom než vyplatením konkrétnej finančnej dávky. Zákonným zástupcom je teda prídavok na dieťa poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín.

Cieľ: Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov.

Komentár: Podpora detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením sa zabezpečuje formou dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností - sú v plnej výške hradené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.3.2	111	1070	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	30000,00	30000,00	30000,00
9.3.2	111	1070	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	5000,00	5000,00	5000,00
							Spolu:	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**

Prvok 9.3.3

Názov: **Pohreby bezdomovcov**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 300,00	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Úhrada nákladov na pohreby bezdomovcov v počte 3 až 4 ročne.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Úhradou nákladov mesto zabezpečuje dôstojnú rozlúčku podľa zákona.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdon	3300,00	3300,00	3300,00
							Spolu:	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**

Prvok 9.3.4

Názov: **Dom humanity**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	83 192,00	82 002,00	82 002,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 192,00	82 002,00	82 002,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Prevádzka zariadenia nocľaháreň pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest.

Cieľ: Zabezpečiť ubytovanie pre bezdomovcov.

Komentár: Ubytovanie s kapacitou 15 je zabezpečené žiadateľom na základe zmluvy.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	19000,00	19000,00	19000,00
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	11960,00	11960,00	11960,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	2800,00
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	4150,00	4150,00	4150,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	5800,00	5800,00	5800,00
9.3.4	111	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	540,00	540,00	540,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3550,00	3550,00	3550,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	250,00	250,00	250,00
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	730,00	730,00	730,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	2450,00	2450,00	2450,00
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	980,00	980,00	980,00
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	490,00	490,00	490,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	2380,00	2380,00	2240,00
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	617,00	617,00	617,00
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-energie	4860,00	4860,00	4860,00
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1020,00	1020,00	1020,00
9.3.4	41	1070	632003	13	03	00	DH-poštové služby	35,00	35,00	35,00
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	220,00	220,00	220,00
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	633004	13	03	00	DH-prev.strojov, prístrojov	1200,00	150,00	150,00
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1350,00	1350,00	1350,00
9.3.4	41	1070	633010	13	03	00	DH-pracovné odevy, obuv	140,00	0	140,00
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
9.3.4	41	1070	635004	13	03	00	DH-údržba strojov..	80,00	80,00	80,00
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba-budov, objektov ich	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	900,00	900,00	900,00
9.3.4	41	1070	637014	13	03	00	DH-stravovanie	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	90,00
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	520,00	520,00	520,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	400,00	400,00	400,00
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	180,00	180,00	180,00
9.3.4	41	1070	642015	13	03	00	DH-na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
							Spolu:	**83 192,00**	**82 002,00**	**82 002,00**

Projekt 9.3.5

Názov: **Terénna sociálna práca a soc.pracovníci**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	44 520,00	44 520,00	44 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 520,00	44 520,00	44 520,00

Dátum od: 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: V oblasti terénnej sociálnej práce je mesto zapojené do Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý mesto realizuje od novembra 2017 v I. fáze a novembra 2019 v II. fáze. Národný projekt kontinuálne pokračoval. Predpokladaná suma finančných prostriedkov z NP TSP a TP II. je 295 200 eur do roku 2022. V tejto sume sú zahrnuté mzdové náklady – celková cena práce 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov na 3 roky do 31. 10. 2022 po splnení podmienok, ďalej ostatné náklady, v ktorých sú zahrnuté kancelárske potreby, telekomunikačné služby. Cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce. Národný projekt je jeden zo súboru projektov balíka „Take away“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Cieľ: Podpora inklúzie obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia

Komentár: Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	17900,00	17900,00	17900,00
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	4000,00	4000,00	4000,00
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat príplatky okrem osob	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VZP	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	900,00	900,00	900,00
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4000,00	4000,00	4000,00
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poist.v nezamestnanost	350,00	350,00	350,00
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RFS	1800,00	1800,00	1800,00
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	120,00
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
9.3.5	41	1070	637014	46	24	01	TSP-stravovanie	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	900,00	900,00	900,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	250,00	250,00	250,00
							Spolu:	**44 520,00**	**44 520,00**	**44 520,00**

Prvok 9.3.6

Názov: **Dávky v hmotnej núdzi**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	152 920,00	152 920,00	152 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 920,00	152 920,00	152 920,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevku na bývanie vyplácané na základe dohody podpísanej príjímateľmi. Finančné prostriedky sú poukazované ÚPSVaR. Prijímatelia z dávky uhrádzajú svoje záväzky voči mestu, nájom a poplatok za odpad. Mesto vystupuje ako osobitný príjemca.

Cieľ: Úhrada nákladov spojených s bývaním občanov v hmotnej núdzi.

Komentár: Z príspevku na bývanie je uhrádzané nájomné, splátka dlhu na nájomnom, TKO a splátka dlhu na TKO.

Mu: Úhrada nákladov spojených s bývaním (nájom + TKO).

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	200,00
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	25,00
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	60,00
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	95,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	40000,00	40000,00	40000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský prísp	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	16800,00	16800,00	16800,00
9.3.6	131L	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	400,00	400,00	400,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	90000,00	90000,00	90000,00
							Spolu:	**152 920,00**	**152 920,00**	**152 920,00**

Prvok 9.3.7

Názov: **Komunitné centrum**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	38 741,00	37 841,00	37 841,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 741,00	37 841,00	37 841,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 24d a § 82 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie na včasnú intervenciu a na prevenciu sociálnej exklúzie zriadilo komunitné centrum. Zriadenie je v súlade s Rozvojovým plánom mesta v rámci priority aktívnej sociálnej inklúzie Rómov – aktivita 7.3.2. Zriadiť komunitné centrum a zlepšiť materiálno-technické podmienky pre realizáciu komunitných aktivít.

Komunitné centrum má názov „FEDER DŽIVIPEN“ čo v preklade znamená Lepší život. Jeho poslaním je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni. Hľadať vhodné formy, programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti či farby pleti, vyrovnávať nedostatky na oboch stranách a viesť už mladých k tolerancii. Komunitné centrum podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľudom.
V súčasnosti v komunitnom centre pracujú 3 pracovníci – odborná garantka KC, odborná pracovníčka KC a pracovníčka KC. Činnosť komunitného centra je podporená z Národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. fáza, ktorý je súčasťou balíka „Take away“. Národný projekt sa zameriava na rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách.

Cieľ: Odstraňovať priepasť vytvorenú na základe etnickej príslušnosti, či farby pleti, viesť k tolerancií, podporovať vzdelávanie, prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb.

Komentár: Komunitné centrum poskytuje pomoc pri integrácii rómskej komunity v lokalite Vilčurňa.

Mu: Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	400,00	450,00	500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	9906,00	9906,00	9906,00
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2065,00	2065,00	2065,00
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2300,00	2300,00	2300,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	1300,00	1300,00	1300,00
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	400,00	400,00	400,00
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	270,00	270,00	270,00
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	750,00	750,00	750,00
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1100,00	1100,00	1100,00
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-energie	7000,00	7000,00	7000,00
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	633002	46	24	02	KC-výpočtová technika	600,00	0	0
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	300,00	0	0
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	637014	46	24	02	KC-stravovanie	1750,00	1750,00	1750,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	500,00	500,00	500,00
9.3.7	41	1070	637027	46	24	02	KC-odmeny mimoprac.pomeru	2500,00	2500,00	2500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	200,00	200,00	200,00
							Spolu:	**38 741,00**	**37 841,00**	**37 841,00**

Projekt 9.3.8

Názov: **Humanitárna pomoc**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 15.07.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Pomoc občanom mesta po požiari, za účelom zabezpečenia ich základných životných potrieb,ošatenia, hygienických a školských potrieb a nevyhnutného zariadenia do ich domácností.

Cieľ: Zabezpečiť humanitárnu pomoc občanom mesta.

Komentár: Mesto zabezpečuje občanom humanitárnu pomoc z kapitoly Ministerstva práce, soc. v. a r.

Mu: Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: **Finančná podpora mesta - dotácie**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	214 500,00	214 500,00	414 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	214 500,00	214 500,00	414 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer: Podpora humanitárnych, charitatívnych a sociálnych aktivít v našom meste.

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky na transfery na činnosť a prevádzku pre organizácie 3. sektora, finančné príspevky pre darcov krvi. Finančná podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách predstavuje finančné príspevky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, na prevádzku denného stacionára a na zabezpečenie zariadení pre seniorov našim občanom.

Cieľ: **Podpora fyzických a právnických osôb prostredníctvom transferov na rozvoj nimi poskytovaných služieb a pomoci.**

Komentár: Finančná podpora organizácií 3. Sektora zabezpečuje napĺňanie sociálnych cieľov a je oceňovaná zo strany prijímateľov. Finančná podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách predstavuje finančné príspevky na zabezpečenie opatrovateľskej služby, na prevádzku denného stacionára a na zabezpečenie zariadení pre seniorov našim občanom.

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	100,00

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	100000,00	100000,00	100000,00

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZZP - klub deti	1400,00	1400,00	1400,00
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	200000,00	200000,00	400000,00
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	8600,00	8600,00	8600,00
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3000,00	3000,00	3000,00
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivco	1500,00	1500,00	1500,00
							Spolu:	**214 500,00**	**214 500,00**	**414 500,00**

Program: 10

Názov: **Školstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	866 296,00	863 056,00	863 056,00
Kapitálový rozpočet:	106 476,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	972 772,00	863 056,00	863 056,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: riaditeľka SŠZ, riaditelia ZŠ, riaditeľ ZÚŠ, riaditeľ CVČ, ved. odd. školstva, ved. fin. odd., ved. odd. výstavby a dopravy

Gestor programu: oddelenie školstva, správa školských zariadení, oddelenie výstavby a dopravy, finančné oddelenie, základné školy, ZÚŠ, CVČ

Zámer: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces vytvárajúci vhodné predpoklady žiakom pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách a uplatnenie sa na trhu práce.

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2022: 17 901 085,- €
Návrh rozpočtu na rok 2023: 17 848 085,- €
Návrh rozpočtu na rok 2024: 17 848 085,- €

Podprogram: 10.1

Názov: **Materské školy**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 240,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	19 476,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 716,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2022: 4 765 203,- €
Návrh rozpočtu na rok 2023: 4 765 203,- €
Návrh rozpočtu na rok 2024: 4 765 203,- €
Financovanie materských škôl je realizované prostredníctvom podielových daní. Mesto Spišská Nová Ves má zriadenú rozpočtovú organizáciu - SŠZ, ktorá zabezpečuje optimálne prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé MŠ, rieši personálne náležitosti, zabezpečuje prevádzku, zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces, údržbu budov a nutné investície. Materské školy okrem podielových daní dostávajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predškolákov.

Cieľ: **Zabezpečiť optimálne materiálno technické a personálne podmienky na výchovno-vzdelávací proces v MŠ a zdravú výživu detí.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.1.6	41	09111	621	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V	240,00	0	0
10.1.6	41	09111	625001	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na nemocens	34,00	0	0
10.1.6	41	09111	625002	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na starobné	336,00	0	0
10.1.6	41	09111	625003	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p	19,00	0	0
10.1.6	41	09111	625004	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na invalidné	72,00	0	0
10.1.6	41	09111	625005	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne	24,00	0	0
10.1.6	41	09111	625007	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poistenie	114,00	0	0
10.1.6	41	09111	637027	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam	2401,00	0	0
10.1.6	46	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	19476,00	0	0
							Spolu:	**22 716,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 10.1.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár:
Rozpočet 2022: 508 863,- €
Rozpočet 2023: 508 863,- €
Rozpočet 2024: 508 863,- €

V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové výdavky na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a účelové finančné prostriedky štátu určené na predprimárne vzdelávanie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálno-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

Komentár: Súčasná kapacita materských škôl v plnom rozsahu uspokojuje dopyt klientov pri súčasnom dodržiavaní štandardov naplnenosti daných hygienickými normami.

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1090,00

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00

Prvok 10.1.2

Názov: **Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Rozpočet 2022: 2 820 094,- €
Rozpočet 2023: 2 820 094,- €
Rozpočet 2024: 2 820 094,- €

V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnávateľa do poistných fondov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl. Tiež je tu zahrnutá časť účelových finančných prostriedkov štátu určených na predprimárne vzdelávanie detí v MŠ.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces zameraný na všetky zložky výchovy.

Komentár: Personál MŠ spĺňa v plnom rozsahu legislatívou predpísané kvalifikačné predpoklady na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mu: % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Mu: % pedagogických zam. z celkového počtu zam. MŠ

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	78,00

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Prvok 10.1.3

Názov: **Školské jedálne**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Rozpočet 2022: 1 134 692,- €
Rozpočet 2023: 1 134 692,- €
Rozpočet 2024: 1 134 692,- €

Každé dieťa navštevujúce MŠ dostáva desiatu, obed a olovrant. Podávaná strava musí sĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, je pestrá a vyvážená. Na podporu stravovacích návykov u detí v hmotnej núdzi prispieva na potraviny štát.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: V školských jedálňach pri materských školách sa pri príprave jedál postupuje v zmysle platných právnych predpisov. Zamestnanci školských jedální sú pravidelne preškoľovaní v prípade zmien platnej legislatívy. V školských jedálňach sú uskutočňované kontroly jednak zo strany štátnych orgánov na úseku ochrany zdravia obyvateľstva a jednak zo strany školského úradu.

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00

Prvok 10.1.4

Názov: **Správa školských zariadení**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Rozpočet 2022: 170 605,- €
Rozpočet 2023: 170 605,- €
Rozpočet 2024: 170 605,- €

SŠZ je rozpočtová organizácia zriadená mestom. Nepatrí do školskej sústavy a mesto na ňu nedostáva príspevky v podielových daniach, je financovaná z rozpočtu mesta, zabezpečuje ekonomický a personálny servis pre 14 materských škôl a 2 zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie prevádzky subjektov materských škôl a detských jaslí.

Komentár: Správa školských zariadení zabezpečuje finančné riadenie, správu majetku a ďalšie ekonomické činnosti 14 MŠ, 2 ZSoD, 12 školských jedální a 1 výdajnej školskej jedálne.

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Prvok 10.1.5

Názov: **Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (Detské jasle)**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: Rozpočet 2022: 130 949,- €
Rozpočet 2023: 130 949,- €
Rozpočet 2024: 130 949,- €

Deťom umiestneným v detských jasliach je poskytovaná celodenná starostlivosť kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Strava podávaná v ZSoD je pripravovaná v školských jedálňach MŠ. ZSoD sú umiestnené v budove MŠ Stolárska a MŠ na Nejedlého ul.v Sp. Novej Vsi.

Cieľ: Zabezpečiť pracujúcim rodičom celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.

Komentár: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku veku dieťaťa poskytujú kapacitne 40 miest. Naplnenosť zodpovedá záujmom rodičov o celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Od 1.3.2017 je posytovanie tejto služby zaradené do kategórie sociálnych služieb.

Mu: Počet detí v ZSoD.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Prvok 10.1.6

Názov: **Rekonštrukcia MŠ**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 240,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	19 476,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 716,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Napĺňanie jedného z cieľov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - znižovanie energetickej náročnosti budov a taktiež zabezpečenie vhodných vzdelávacích podmienok predškolského zariadenia marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v správe Mesta - MŠ E.M. Šoltésova a zníženie produkovaných emisí zdroja tepla.

Mu: Počet rekonštruovaných objektov s energeticky úsporným zdrojom tepla

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.1.6	41	09111	621	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-poistné do V	240,00	0	0
10.1.6	41	09111	625001	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na nemocens	34,00	0	0
10.1.6	41	09111	625002	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na starobné	336,00	0	0
10.1.6	41	09111	625003	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na úrazové p	19,00	0	0
10.1.6	41	09111	625004	51	20	00	Rekonštrukcia MŠ-na invalidné	72,00	0	0
10.1.6	41	09111	625005	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poist. v ne	24,00	0	0
10.1.6	41	09111	625007	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-na poistenie	114,00	0	0
10.1.6	41	09111	637027	51	20	00	Rekonštrukcie MŠ-odmeny zam	2401,00	0	0
10.1.6	46	09111	717002	51	20	00	Rekonštrukcie a modernizácie M	19476,00	0	0
							Spolu:	**22 716,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 10.2

Názov: **Základné školy**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	115 045,00	115 045,00	115 045,00
Kapitálový rozpočet:	87 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	202 045,00	115 045,00	115 045,00

Zodpovednosť: riaditelia základ. škôl, ved. odd. školstva, ved. fin. oddelenia, ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2022: 10 420 391,- €
Návrh rozpočtu na rok 2023: 10 417 391,- €
Návrh rozpočtu na rok 2024: 10 417 391,- €

Výchovno-vzdelávací proces v základnej škole je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na základe normatívneho financovania,
pričom výšku normatívu určuje MŠ SR a zverejní ju do 31. 1. kalendárneho roka. Celkový rozpočet školy je ovplyvnený koeficientom
kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, počtom detí v jazykových triedach, v triedach s rozšírenou športovou prípravou, počtom integrovaných žiakov, počtom žiakov v špeciálnych triedach a počtom žiakov s rôznym stupňom postihnutia.
Okrem normatívnych príspevkov môže škola získať nenormatívne príspevky - na asistenta učiteľa, na dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska, odchodné, za mimoriadne výsledky žiakov a na vzdelávacie poukazy.
V rozpočte sú zahrnuté náklady na školské jedálne financované z originálnych kompetencií, kapitálové výdavky z podielových daní
a vlastné príjmy. Školy sa uchádzajú o finančné prostriedky z rôznych grantov MŠ SR, OZ a nadácií. Prenesený výkon ŠS realizuje
školský úrad. Je financovaný z rozpočtovej kapitoly MŠ SR. V meste SP. Nová Ves sa okrem škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nachádzajú aj ďalšie školy a školské zariadenia - cirkevná ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom
Podhradí a špeciálna ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.

Cieľ: **Dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality práce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	27520,00	27520,00	27520,00
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	16299,00	16299,00	16299,00
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4534,00	4534,00	4534,00
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	8433,00	8433,00	8433,00
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	894,00
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3857,00	3857,00	3857,00
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	2087,00	2087,00	2087,00
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	1337,00	1337,00	1337,00
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	913,00	913,00
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	1982,00	1982,00	1982,00
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	502,00	502,00
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	350,00
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3499,00	3499,00
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	5019,00	5019,00	5019,00
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	287,00	287,00	287,00
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	750,00	750,00	750,00
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	1075,00	1075,00
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	281,00	281,00
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	120,00	120,00
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1187,00	1187,00
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarit	1703,00	1703,00	1703,00
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	800,00	800,00	800,00
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	10,00
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	250,00	250,00	250,00
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-energie	79,00	79,00	79,00
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	10,00
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	190,00	190,00
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	121,00	121,00	121,00
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prostı	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	558,00	558,00	558,00
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	30,00
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.5	41	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1210,00	1210,00	1210,00
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	778,00	778,00	778,00
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	120,00	120,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	700,00	700,00	700,00
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	500,00	500,00	500,00
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	80,00	80,00	80,00
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	50,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	40,00	40,00	40,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	60,00	60,00	60,00
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-energie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	450,00	450,00	450,00
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	140,00	140,00	140,00
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dop	700,00	700,00	700,00
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	250,00	250,00	250,00
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	600,00	600,00	600,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2300,00	2300,00
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	300,00	300,00	300,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1400,00	1400,00	1400,00
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	5020,00	5020,00	5020,00
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	5000,00	5000,00
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej škole	1260,00	1260,00	1260,00
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej ško	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	5500,00	5500,00	5500,00
10.2.17	52	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	87000,00	0	0
							Spolu:	**202 045,00**	**115 045,00**	**115 045,00**

Prvok 10.2.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Rozpočet 2022: 1 121 912,- €
Rozpočet 2023: 1 118 912,- €
Rozpočet 2024: 1 118 912,- €

V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (náhrada mzdy pri dočasnej PN), prídel do sociálneho fondu, povinný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, kapitálové výdavky z prostriedkov štátu i zriaďovateľa a pod. Návrh rozpočtu prevádzkového normatívu vychádza z prvého schváleného normatívu na kalednárny rok, v ktorom bol schválený rozpočet na nasledujúci kalendárny rok. V nasledujúcom kalendárnom roku MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke do 31.1. zverejňuje nový schválený normatív. Následne po rokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl dôjde k úprave normatívu pre jednotlivé základné školy.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálno-technické vybavenie a potrebnú udržbu budov.

Komentár:	Efektívne využívanie zdrojov v školách úzko súvisí s demografickým vývojom a od toho závislým počtom žiakov. Súčasné financovanie škôl, ktoré majú triedy pre nadaných žiakov a tiež triedy so športovou prípravou, nie je dostatočné. S ohľadom na dosahované výsledky a spoločenský význam sú finančné prostriedky medzi jednotlivé školy prerozdeľované tak, aby bola zabezpečená prevádzka škôl v plnom rozsahu pri zachovaní súčasnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00

Prvok 10.2.2

Názov: **Kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informač**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Rozpočet 2022: 7 313 814,- €
Rozpočet 2023: 7 313 814,- €
Rozpočet 2024: 7 313 814,- €

V rozpočte sú zahrnuté mzdové výdavky na pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní. Návrh rozpočtu je plánovaný vo výške schváleného normatívu na kalendárny rok, v ktorom sa schvaľoval návrh rozpočtu. Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na nový kalendárny rok (vždy do 31. 1.) sa rozpočet školám následne upraví po prerokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl.

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológii.

Komentár: V základných školách je takmer 90% personálu s plným vzdelaním t. j. s ukončenou požadovanu atestáciou. Novonastúpený personál je okamžite zaradený do vzdelávacieho procesu. O erudovanosti nášho personálu svedčia aj výsledky monitoru žiakov, v ktorom každoročne základné školy dosahujú podstatne vyššiu úspešnosť než je celoslovenský priemer.

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Mu: Počet nepedagogických pracovníkov.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Mu: Počet pedagogických pracovníkov.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	265,00	265,00	265,00

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	13,70	13,70	13,70

Mu:	Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00

Mu:	Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00

Prvok 10.2.3

Názov: **Školské jedálne**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	**Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur**	**Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur**
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Rozpočet 2022: 1 533 727,- €
Rozpočet 2023: 1 533 727,- €
Rozpočet 2024: 1 533 727,- €

Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Rodič uhrádza limit potravín a prispieva na réžiu v zmysle platného VZN, ostatné výdavky sú hradené z prostriedkov zriaďovateľa. Od 1. 9. 2021 prispieva na potraviny iba žiakom v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR, v ostatných prípadoch potraviny budú hradiť rodičia. Rozpočet zahŕňa aj kapitálové výdavky na prístrojové vybavenie ŠJ resp. rekonštrukciu priestorov ŠJ a taktiež aj výdavky na bežnú údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení ŠJ.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Komentár: V školských jedálňach pri základných školách sa pri príprave jedál postupuje podľa platných noriem. Školské jedálne sú pod dozorom orgánov štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolnú činnosť na úseku ochrany zdravia obyvateľstva, ako aj pod dozorom školského úradu. Vedúce školských jedální sa pravidelne zúčastňujú porád a školení.

Mu:	Celkový počet stravníkov.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3200,00

Mu:	Počet stravníkov na jednu kuchárku.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00

Mu:	Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	520000,00	520000,00	520000,00

Mu:	Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a kvality podávaných jedál.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

Prvok 10.2.4

Názov: **Špecifiká**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Rozpočet 2022: 450 938,- €
Rozpočet 2023: 450 938,- €
Rozpočet 2024: 450 938,- €

V špecifikách sú zahrnuté výdavky na asistentov učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodného prostredia, na nákup učebníc, mimoriadne výsledky žiakov a odchodné.
Od roku 2016 pribudli aj príspevky na školu v prírode a lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť primerané vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prekonávaním sociálnych a jazykových bariér

Komentár: Na zabezpečenie vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sú školám pridelené finančné prostriedky zo ŠR. Tieto prostriedky je možné použiť na nákup učebných pomôcok pre tieto deti, ako aj na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pri zabezpečovaní záujmových aktivít žiakov mimo vyučovania.

Komentár: Základné školy formou vzdelávacích poukazov majú pridelené finančné prostiedky na realizáciu záujmového vzdelávania v krúžkoch.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť povinnej školskej dochádzky žiakom, ktorí ju nemajú možnosť plniť v mieste trvalého bydliska.

Komentár: Naše základné školy poskytujú základné vzdelanie aj deťom, ktoré nemajú trvalý pobyt v našom meste a do školy dochádzajú z inej obce. V zmysle platných právnych predpisov je týmto školákom vyplácané dopravné.

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	21,60	21,60	21,60

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	3245,00	3245,00	3245,00

Mu: Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

Mu: Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	441,00	441,00	441,00

Mu: Počet žiakov/účastníkov školy v prírode

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	405,00	405,00	405,00

Prvok 10.2.5

Názov: **Prenesený výkon štátnej správy - školský úrad**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	90 735,00	90 735,00	90 735,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 735,00	90 735,00	90 735,00

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

Komentár: ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu. Na 1000 žiakov pripadá jeden zamestnanec, na 2000 dvaja zamestnanci, na 4000-8000 žiakov traja zamestnanci.

Cieľ: Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Komentár: Na oddelení školstva pracujú 3 zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti školského úradu v zmysle platnej legislatívy. Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce a Markušovce. Zamestnanci na tomto úseku činností zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v plnom rozsahu a kontrolujú dodržiavanie platných predpisov na úseku výchovy a vzdelávania a v školských jedálňach. Na tento účel mesto každoročne dostáva zo ŠR pridelené finančné prostriedky.

Mu: Počet podujatí zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4345,00	4345,00	4345,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	27520,00	27520,00	27520,00
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	16299,00	16299,00	16299,00
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	4534,00	4534,00	4534,00
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	8433,00	8433,00	8433,00
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	894,00
10.2.5	41	0111	614	57	00	00	ŠU-odmeny	3857,00	3857,00	3857,00
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	2087,00	2087,00	2087,00
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	1337,00	1337,00	1337,00
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	913,00	913,00	913,00
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	1982,00	1982,00	1982,00
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	502,00	502,00	502,00
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	350,00	350,00	350,00
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3499,00	3499,00	3499,00
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	5019,00	5019,00	5019,00
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	287,00	287,00	287,00
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	750,00	750,00	750,00
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1075,00	1075,00	1075,00
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	281,00	281,00	281,00
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	120,00	120,00	120,00
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF	1187,00	1187,00	1187,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1703,00	1703,00	1703,00
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	800,00	800,00	800,00
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	10,00
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	250,00	250,00	250,00
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-energie	79,00	79,00	79,00
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	10,00	10,00	10,00
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	190,00	190,00	190,00
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	121,00	121,00	121,00
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	100,00	100,00	100,00
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prostr	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	558,00	558,00	558,00
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	30,00
10.2.5	111	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.5	41	0111	637014	57	00	00	ŠU-stravovanie	1210,00	1210,00	1210,00
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	778,00	778,00	778,00
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	120,00	120,00	120,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	700,00	700,00	700,00
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	500,00	500,00	500,00
							Spolu:	**90 735,00**	**90 735,00**	**90 735,00**

Prvok 10.2.6

Názov: **Oddelenie školstva.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	24 310,00	24 310,00	24 310,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 310,00	24 310,00	24 310,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Finančné prostriedky určené na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Oddelenie školstva organizuje vzdelávacie podujatia pre všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - semináre, metodické dni, spoločenské podujatia - Deň učiteľov, oceňovanie žiakov pri príležitosti Dňa študentov a pod.

Cieľ: Zabezpečiť samosprávne pôsobnosti mesta na úseku riadenia škôl a školských zariadení.

Komentár: Oddelenie školstva pravidelne organizuje pracovné porady riaditeľov škôl a vedenia mesta s cieľom informovať o prebiehajúcej činnosti škôl príp. o problémoch, ktoré je potrebné riešiť. Oddelenie školstva navrhuje rozpočet škôl a školských zariadení a navrhuje jeho úpravy v priebehu roka.
Organizuje vzdelávacie aktivity, poskytuje alebo zabezpečuje poradenskú činnosť v oblasti platnej legislatívy, organizuje Deň učiteľov, participuje na organizovaní kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí s účasťou škôl a školských zariadení.

Mu: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	80,00	80,00	80,00
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	50,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	40,00	40,00	40,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	60,00	60,00	60,00
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-energie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	450,00	450,00	450,00
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	140,00	140,00	140,00
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dop	700,00	700,00	700,00
10.2.6	41	0111	636001	01	16	01	Školstvo-budov, objektov alebo	250,00	250,00	250,00
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	600,00	600,00	600,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2300,00	2300,00	2300,00
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	300,00	300,00	300,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	1400,00	1400,00	1400,00
10.2.6	41	0111	641009	01	16	01	Školstvo-transfér pre obec	5020,00	5020,00	5020,00
10.2.6	41	0111	641010	01	16	01	Školstvo-vyššiemu ÚC	5000,00	5000,00	5000,00
10.2.6	41	0111	642004	01	16	01	Školstvo-transfér cirkevnej škole	1260,00	1260,00	1260,00
10.2.6	41	0111	642005	01	16	01	Školstvo-transfer súkromnej ško	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	5500,00	5500,00	5500,00
							Spolu:	**24 310,00**	**24 310,00**	**24 310,00**

Projekt 10.2.7

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rekonštrukcia realizovaná v roku 2010 a 2011.
V sledovanom období je rekonštrukcia ukončená.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Projekt 10.2.8

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 40 x 20 m. Dotácia z MF SR 13 500 €. Stavba zrealizovaná v roku 2015.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelavacieho procesu.

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2015.

Prvok 10.2.9

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia atletickej dráhy dl. 70 m. Výmena podložia, obvodových obrubníkov a pokládka tartanového povrchu. (pôvodný povrch - antuka). Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.

Cieľ: Zlepšenie športového vyžitia detí.

Komentár: Rekonštrukcia ukončená v roku 2016.

Projekt 10.2.10

Názov: **7 DEM s.r.o.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: V sledovanom období je projekt ukončený.

Cieľ: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

Komentár: Učitelia sa neustále vzdelávajú, školy zabezpečujú nové učebné pomôcky a počítačovú techniku.

Prvok 10.2.11

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Prvok 10.2.12

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Prvok 10.2.13

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Lipová**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Teplotechnické úpravy objektu ZŠ Lipová, zateplením obvodového strešného plášťa kontaktným zatepľovacím systémom.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti objektu.

Prvok 10.2.14

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Cieľ: Znížiť energetickú náročnosť budov školy.

Prvok 10.2.15

Názov: **Projekt "Lipka malým atlétom."**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Celková hodnota diela je 24 592 Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR. Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

Cieľ: Vytvorenie bezpečného a vyhovujúceho športového priestoru pre pohybové aktivity v rámci výchovno-vyučovacieho procesu a využitie voľného času žiakov základnej školy i verejnosti.

Mu:	Opravená tartanová atletická dráha v areáli ZŠ Lipová: áno 1/nie 0		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 10.2.16

Názov: **Projekt "Športovo-technické vybavenie gymnastov".**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Dana Mrnková, Ing. Darina Paveleková

Komentár: Spolufinancovanie projektu "Športovo-technické vybavenie gymnastov." Celková predpokladaná hodnota projektu je 6 227,- Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR.

Cieľ: Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže zlepšením materiálového vybavenia školy so zameraním na gymnastiku.

Mu:	Počet zakúpených gymnastických pomôcok.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 10.2.17

Názov: **Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	87 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu žiakov.

Mu:	Vybudovanie ihriska (áno - 1, nie - 0)		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.2.17	52	0443	717001	51	02	01	Multifunkčné ihrisko - realizácia	87000,00	0	0
							Spolu:	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 10.3

Názov: **Voľný čas**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditelia ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2022: 2 715 491,- €
Návrh rozpočtu na rok 2023: 2 665 491,- €
Návrh rozpočtu na rok 2024: 2 665 491,- €

Medzi tieto zariadenia počítame základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Cieľ: **Vytvoriť vhodné podmienky na cielené a zmysluplné využívanie voľného času detí.**

Prvok 10.3.1

Názov: **Základná umelecká škola**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Komentár: Rozpočet 2022: 1 194 451,- €
Rozpočet 2023: 1 144 451,- €
Rozpočet 2024: 1 144 451,- €

Záujemcovia o umelecké vzdelanie majú možnosť voľby vhodnej formy vzdelávania vo všetkých umeleckých odboroch, t. j. hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom. V rozpočte prvku sú zahrnuté mzdové náklady a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a vlastné príjmy.

Cieľ: **Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.**

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	100,00

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	370,00	370,00	370,00

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Rok:	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	605,00	605,00	605,00

Prvok 10.3.2

Názov: **Centrum voľného času**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Komentár: Rozpočet 2022: 648 000,- €
Rozpočet 2023: 648 000,- €
Rozpočet 2024: 648 000,- €

Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	2200,00	2000,00	2000,00

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	16,00	15,00	15,00

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	16000,00	15000,00	15000,00

Mu:	Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	0

Mu:	Počet záujmových útvarov.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00

Prvok 10.3.3

Názov: **Školské kluby detí**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	**Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur**	**Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur**
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Rozpočet 2022: 873 040,- €
Rozpočet 2023: 873 040,- €
Rozpočet 2024: 873 040,- €

Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Mu:	Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1181,00	1181,00	1181,00

Mu:	Počet detí pripadajúcich na jedého vychovávateľa.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	27,50	27,50	27,50

Mu:	Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	42,00

Prvok 10.3.4

Názov: **Centrá voľného času pri ZŠ**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ školy

Komentár: Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2017.

Podprogram: 10.4

Názov: **Neštátne školské zariadenia**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	559 955,00	559 955,00	559 955,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	559 955,00	559 955,00	559 955,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Cieľ: **Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	57586,00	57586,00	57586,00
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	84258,00	84258,00	84258,00
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	614,00	614,00	614,00
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	10379,00	10379,00	10379,00
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	111712,00	111712,00	111712,00
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	116790,00	116790,00	116790,00
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	7366,00	7366,00	7366,00
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého	171250,00	171250,00	171250,00
							Spolu:	**559 955,00**	**559 955,00**	**559 955,00**

Prvok 10.4.1

Názov: **Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	57 586,00	57 586,00	57 586,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 586,00	57 586,00	57 586,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzkové výdavky školskej jedálne pri ZŠ.

Cieľ: **Zabezpečiť ďeťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.**

Mu:	Celkový počet stravníkov.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	335,00	335,00	335,00

Mu:	Počet vydaných jedál		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	60000,00	60000,00	60000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	57586,00	57586,00	57586,00
							Spolu:	**57 586,00**	**57 586,00**	**57 586,00**

Prvok 10.4.2

Názov: **Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	84 258,00	84 258,00	84 258,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 258,00	84 258,00	84 258,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.

Mu: 146Celkový počet žiakov v ŠKD.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	146,00	146,00	146,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	84258,00	84258,00	84258,00
							Spolu:	**84 258,00**	**84 258,00**	**84 258,00**

Prvok 10.4.3

Názov: **Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	614,00	614,00	614,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	614,00	614,00	614,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.4.3	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	614,00	614,00	614,00
							Spolu:	**614,00**	**614,00**	**614,00**

Prvok 10.4.4

Názov: **Školská jedáleň,ŠZŠ sv.Maximiliána Mária Kolbeho**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 379,00	10 379,00	10 379,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 379,00	10 379,00	10 379,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	10379,00	10379,00	10379,00
							Spolu:	**10 379,00**	**10 379,00**	**10 379,00**

Prvok 10.4.5

Názov: **Evanjelická materská škola**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	111 712,00	111 712,00	111 712,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 712,00	111 712,00	111 712,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí v tejto materskej škole je stabilný, čo svedčí o záujme rodičov umiestňovať svoje deti v tomto type materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.4.5	41	09111	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	111712,00	111712,00	111712,00
							Spolu:	**111 712,00**	**111 712,00**	**111 712,00**

Prvok 10.4.6

Názov: **MŠ sv.Cyrila a Metóda**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	116 790,00	116 790,00	116 790,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 790,00	116 790,00	116 790,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metoda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

Cieľ: **Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.**

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.4.6	41	09111	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	116790,00	116790,00	116790,00
							Spolu:	**116 790,00**	**116 790,00**	**116 790,00**

Prvok 10.4.7

Názov: **ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 366,00	7 366,00	7 366,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 366,00	7 366,00	7 366,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ: **Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.**

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	7366,00	7366,00	7366,00
							Spolu:	**7 366,00**	**7 366,00**	**7 366,00**

Prvok 10.4.8

Názov: **ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	171 250,00	171 250,00	171 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	171 250,00	171 250,00	171 250,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: **Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.**

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.4.8	41	09112	642007	51	14	01	Transfer ŠMŠ Maxim. Kolbého	171250,00	171250,00	171250,00
							Spolu:	**171 250,00**	**171 250,00**	**171 250,00**

Podprogram: 10.5

Názov: **Súkromné školské zariadenia**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	188 056,00	188 056,00	188 056,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	188 056,00	188 056,00	188 056,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vtváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Prispievame na prevádzku súkromnej MŠ Alžbetka, súkromnej MŠ BRANTIA.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	50778,00	50778,00	50778,00
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	109173,00	109173,00	109173,00
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	28105,00	28105,00	28105,00
							Spolu:	**188 056,00**	**188 056,00**	**188 056,00**

Prvok 10.5.1

Názov: **Súkromná MŠ Alžbetka**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	50 778,00	50 778,00	50 778,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 778,00	50 778,00	50 778,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.5.1	41	09111	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	50778,00	50778,00	50778,00
							Spolu:	**50 778,00**	**50 778,00**	**50 778,00**

Prvok 10.5.2

Názov: **Súkromná materská škola BRANTIA**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	109 173,00	109 173,00	109 173,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 173,00	109 173,00	109 173,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.5.2	41	09111	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	109173,00	109173,00	109173,00
							Spolu:	**109 173,00**	**109 173,00**	**109 173,00**

Prvok 10.5.3

Názov: **Súkromná materská škola.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	28 105,00	28 105,00	28 105,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 105,00	28 105,00	28 105,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
10.5.3	41	09111	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	28105,00	28105,00	28105,00
							Spolu:	**28 105,00**	**28 105,00**	**28 105,00**

Podprogram: 10.6

Názov: **Školské zariadenie VÚC**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí v rámci územnej pôsobnosti mesta.

Komentár: Medzi tieto zariadenia patria základná umelecká škola, centrá voľného času, školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Prvok 10.6.1

Názov: **CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Mu:	Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Program: 11

Názov: **Kultúra**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	694 757,00	728 657,00	733 657,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	904 757,00	728 657,00	733 657,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Správca programu: ved. kancelárie primátora, riaditelia PO,

Gestor programu: kancelária primátora, MKC, ZOO

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC a čiastočne aj CVČ a formou dotácií subjektom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a aj v oblasti programu Kumunikujúce mesto - v podprograme propagácia mesta, sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto programu je i rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: **Podujatia pre verejnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	230 620,00	230 620,00	230 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 620,00	230 620,00	230 620,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia.
Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: **Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.1.1	41	0820	612002	01	08	03	Kultúra-ostatné prípl. okrem os.	10,00	10,00	10,00
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	6150,00	6150,00	6150,00
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VšZP	390,00	390,00	390,00
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZP	310,00	310,00	310,00
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poisten	90,00	90,00	90,00
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	870,00	870,00	870,00
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	60,00
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	190,00	190,00
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	70,00
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	300,00	300,00	300,00
11.1.1	41	0820	632001	01	08	03	Kultúra-energie	300,00	300,00	300,00
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	2500,00
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	1400,00	1400,00
11.1.1	41	0820	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav pr	210,00	210,00	210,00
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,č	1700,00	1700,00	1700,00
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	350,00	350,00	350,00
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	90680,00	90680,00	90680,00
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a i	6380,00	6380,00	6380,00
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	24680,00	24680,00	24680,00
11.1.1	41	0820	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	900,00	900,00	900,00
11.1.1	41	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	100,00	100,00	100,00
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	9560,00	9560,00	9560,00
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	50,00	50,00	50,00
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3750,00	3750,00	3750,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10700,00	10700,00	10700,00
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1000,00	1000,00	1000,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	332,00	332,00	332,00
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	48,00	48,00	48,00
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	170,00	170,00	170,00
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	160,00	160,00	160,00
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	53,00	53,00	53,00
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	600,00	600,00	600,00
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2000,00	2000,00	2000,00
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	34,00	34,00	34,00
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	120,00	120,00	120,00
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	94,00	94,00	94,00
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	300,00	300,00	300,00
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	32,00	32,00	32,00
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	95,00	95,00	95,00
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	204,00	204,00
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	700,00	700,00	700,00
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-energie	7400,00	7400,00	7400,00
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	276,00	276,00	276,00
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	26,00	26,00
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	100,00	100,00
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	250,00	250,00	250,00
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	1100,00	1100,00	1100,00
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	30000,00	30000,00	30000,00
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	730,00	730,00	730,00
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	12600,00	12600,00
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	510,00	510,00	510,00
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	230,00	230,00
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	3650,00	3650,00
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	2500,00	2500,00	2500,00
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	500,00	500,00	500,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2700,00	2700,00	2700,00
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	406,00	406,00
							Spolu:	**230 620,00**	**230 620,00**	**230 620,00**

Prvok 11.1.1

Názov: **Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	147 200,00	147 200,00	147 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 200,00	147 200,00	147 200,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom sú letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Mesto plné detí a Basket Music fest, Graffiti Spiš, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda a Medz. festival Živé sochy.
Každoročne sa pre občanov a návštevníkov v letnom období organizujú predstavenia pre rodiny s deťmi i na sídliskách mesta, v Novoveskej Hute i v prímestskej časti Ferčekovce. Z prostriedkov tejto kapitoly sú spolufinancocované aj podujatia, ktorých mesto nie je ich hlavným organizátorom - napr. Ples CVČ a pod.

Cieľ: **Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov. Vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.**

Komentár: Kultúrno-spoločenské podujatia rôznorodých žánrov organizované mestom a určené pre rozličné vekové skupiny obyvateľov, ako aj návštevníkov plánuje mesto v ďalších rokoch 2022, 2023 i 2024 uskutočniť na úrovni roka 2019 (pred pandémiou) - závisí to však od nepredvídateľného vývoja celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiacich prijatých národných opatrení na zabránenie šírenia vírusu.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok alebo bezplatne

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.1.1	41	0820	612002	01	08	03	Kultúra-ostatné prípl. okrem os.	10,00	10,00	10,00
11.1.1	41	0820	614	01	08	03	Kultúra-odmeny	6150,00	6150,00	6150,00
11.1.1	41	0820	621	01	08	03	Kultúra-poistné do VšZP	390,00	390,00	390,00
11.1.1	41	0820	623	01	08	03	Kultúra-poistné do ostatných ZP	310,00	310,00	310,00
11.1.1	41	0820	625001	01	08	03	Kultúra-na nemocenské poisten	90,00	90,00	90,00
11.1.1	41	0820	625002	01	08	03	Kultúra-na starobné poistenie	870,00	870,00	870,00
11.1.1	41	0820	625003	01	08	03	Kultúra-na úrazové poistenie	60,00	60,00	60,00
11.1.1	41	0820	625004	01	08	03	Kultúra-na invalidné poistenie	190,00	190,00	190,00
11.1.1	41	0820	625005	01	08	03	Kultúra-na poistenie v nezames	70,00	70,00	70,00
11.1.1	41	0820	625007	01	08	03	Kultúra-na poistenie do RFS	300,00	300,00	300,00
11.1.1	41	0820	632001	01	08	03	Kultúra-energie	300,00	300,00	300,00
11.1.1	41	0820	633006	01	08	03	Kultúra-všeobecný materiál	2500,00	2500,00	2500,00
11.1.1	41	0820	633016	01	08	03	Kultúra-reprezentačné	1400,00	1400,00	1400,00
11.1.1	41	0820	634004	01	08	03	Kultúra-prepr., nájom doprav pr	210,00	210,00	210,00
11.1.1	41	0820	636001	01	08	03	Kultúra-nájom budov,objektov,č	1700,00	1700,00	1700,00
11.1.1	41	0820	636002	01	08	03	Kultúra-prenájom pred.	350,00	350,00	350,00
11.1.1	41	0820	637002	01	08	03	Kultúra-konkurzy a súťaže	90680,00	90680,00	90680,00
11.1.1	41	0820	637003	01	08	03	Kultúra-propagácia, reklama a i	6380,00	6380,00	6380,00
11.1.1	41	0820	637004	01	08	03	Kultúra-všeobecné služby	24680,00	24680,00	24680,00
11.1.1	41	0820	637012	01	08	03	Kultúra-poplatky a odvody	900,00	900,00	900,00
11.1.1	41	0820	637027	01	08	03	Kultúra-odmeny zam. mimoprac	100,00	100,00	100,00
11.1.1	41	0820	637036	01	08	03	Kultúra-reprezentačné výdavky	9560,00	9560,00	9560,00
							Spolu:	**147 200,00**	**147 200,00**	**147 200,00**

Prvok 11.1.2

Názov: **Spišský a Vianočný trh**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	83 420,00	83 420,00	83 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 420,00	83 420,00	83 420,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Cieľ: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Komentár: Mesto plánuje zachovať tradíciu konania Spišského a Vianočného trhu tak, ako v predchádzajúcich rokoch. Pri organizačnej príprave a realizácii oboch akcií bude dôraz kladený najmä na zvýšenie ich úrovne, kvality a atraktivity predaja a ponúkaných služieb účastníkmi, s prihliadnutím na vývoj pandémie koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiace opatrenia na zabránenie šírenia vírusu.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	50,00	50,00	50,00
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	10700,00	10700,00	10700,00
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	3750,00	3750,00	3750,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	332,00	332,00	332,00
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1000,00	1000,00	1000,00
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	170,00	170,00	170,00
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	48,00	48,00	48,00
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	160,00	160,00	160,00
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	53,00	53,00	53,00
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	600,00	600,00	600,00
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2000,00	2000,00	2000,00
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	34,00	34,00	34,00
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	120,00	120,00	120,00
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	300,00	300,00	300,00
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	94,00	94,00	94,00
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	32,00	32,00	32,00
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	95,00	95,00	95,00
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	204,00	204,00	204,00
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	700,00	700,00	700,00
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-energie	7400,00	7400,00	7400,00
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	276,00	276,00	276,00
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	26,00	26,00	26,00
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	100,00	100,00	100,00
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	250,00	250,00	250,00
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	1100,00	1100,00	1100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	30000,00	30000,00	30000,00
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	730,00	730,00	730,00
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	510,00	510,00	510,00
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	230,00	230,00	230,00
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	12600,00	12600,00	12600,00
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3650,00	3650,00	3650,00
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	2500,00	2500,00	2500,00
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	500,00	500,00	500,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2700,00	2700,00	2700,00
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	406,00	406,00	406,00
							Spolu:	**83 420,00**	**83 420,00**	**83 420,00**

Projekt 11.1.3

Názov: **Digitalizácia kina Mier**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Cieľ: Zvýšenie kvality a návštevnosti kina Mier.

Podprogram: 11.2

Názov: **Zoologická záhrada**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	121 100,00	155 000,00	160 000,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	181 100,00	155 000,00	160 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Zámer: Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1500,00	1500,00	1500,00
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	105800,00	116500,00	118600,00
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	13800,00	37000,00	39900,00
11.2.4	43	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	60000,00	0	0
							Spolu:	**181 100,00**	**155 000,00**	**160 000,00**

Prvok 11.2.1

Názov: **Osveta a vzdelávanie**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V prvku sú naplánované výdavky v sume 1 450 € z rozpočtu zriaďovaľa. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky pri organizovaní kultúrno-osvetových podujatí a na členské príspevky v združeniach.

Cieľ: Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

Komentár: Vzdelávacia činnosť pozostáva z vedenia ZOO-krúžkov pre deti MŠ a ZŠ. Kultúrno-spoločesnké podujatia pozostávajú z tradičných podujatí, ktoré majú dobrý ohlas u návšetvníkov a každoročne za pridáva nový program.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	35,00	64,00	75,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1500,00	1500,00	1500,00
							Spolu:	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**

Prvok 11.2.2

Názov: **Starostlivosť o zvieratá**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	105 800,00	116 500,00	118 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 800,00	116 500,00	118 600,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov a THP vrátane odovodov a stravovanie.

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Mu: Počet prírastkov.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	105800,00	116500,00	118600,00
							Spolu:	**105 800,00**	**116 500,00**	**118 600,00**

Prvok 11.2.3

Názov: **Prevádzka Zoologickej záhrady**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 800,00	37 000,00	39 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 800,00	37 000,00	39 900,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV.

Cieľ: Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	116320,00	118650,00	122210,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	13800,00	37000,00	39900,00
							Spolu:	**13 800,00**	**37 000,00**	**39 900,00**

Prvok 11.2.4

Názov: **Zoologická záhrada-kapitálové výdavky**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZOO

Komentár:

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.2.4	43	0820	721001	38	00	00	ZOO-kapit.transfer príspev.orga	60000,00	0	0
							Spolu:	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 11.3

Názov: **Mestské kultúrne centrum**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	343 037,00	343 037,00	343 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	343 037,00	343 037,00	343 037,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Zámer: Vytváranie ponuky kultúrnych podujatí rôznych žánrov a predpokladov pre udržateľnosť a rozvoj kultúry/kultúrnych činností v meste.

Komentár: Mestské kultúrne centrum v zmlysle svojej štatutárnej činnosti plánuje zabezpečiť čo najkvalitnejšiu ponuku kultúrnych programov , filmov a podporovať materiálne , organizačne a finančne záujmovú činnosť neprofesionálnych súborov vo svojej zriadovateľskej
pôsobnosti.

Cieľ: **Uspokojiť kultúrne potreby a zvýšiť záujem o kultúru a kultúrne vyžitie obyvateľov nášho mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	32000,00	32000,00	32000,00
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	311037,00	311037,00	311037,00
							Spolu:	**343 037,00**	**343 037,00**	**343 037,00**

Prvok 11.3.1

Názov: **Kino Mier**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bude zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a festivaly. Taktiež sa zameriame na netradičné formy prezentácie filmovej tvorby a súčasnej hudby. Naďalej budeme pokračovať v organizácií Festivalu horských filmov, ktoré sa stretlis priaznivým ohlasom aj návštevnosťou.

Cieľ: **Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.**

Mu: Počet predstavení.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	32000,00	32000,00	32000,00
							Spolu:	**32 000,00**	**32 000,00**	**32 000,00**

Prvok 11.3.2

Názov: **Podporné interné služby**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	311 037,00	311 037,00	311 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	311 037,00	311 037,00	311 037,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Mestské kultúrne centrum sa sústreďuje na zabezpečenie činnosti hlavných neprofesionálnych súborov a to FS Čačina, DS Hviezdoslav a DFS Ihrik. V nasledujúcom období neplánujeme rozšíriť počet neprofesionálnych súborov v zriadovateľskom pôsobení MKC.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Mu: Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta /EUR/.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	311037,00	311037,00	311037,00
							Spolu:	**311 037,00**	**311 037,00**	**311 037,00**

Podprogram: 11.4

Názov: **Obnova pamiatok**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.4.2	52	0443	717002	40	51	02	Budova Reduty-rekon.a modern	150000,00	0	0
							Spolu:	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 11.4.1

Názov: **Mariánsky morový stĺp**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 difinancovaná.

Prvok 11.4.2

Názov: **Obnova budovy Reduty**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Obnova fasády priečelia divadelnej časti Reduty - I.etapa

Cieľ: Zabezpečiť obnovu divadelnej časti Reduty.

Mu: Obnova budovy Reduty, áno-1/nie-0

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
11.4.2	52	0443	717002	40	51	02	Budova Reduty-rekon.a modern	150000,00	0	0
							Spolu:	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**

Program: 12

Názov: **Šport**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 595 950,00	1 722 950,00	1 748 050,00
Kapitálový rozpočet:	690 205,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 286 155,00	1 722 950,00	1 748 050,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Správca programu: Riaditeľ STEZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. vnútornej správy

Gestor programu: STEZ, oddelenie školstva, oddelenie vnútornej správy, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä pre rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

Podprogram: 12.1

Názov: **Mestská infraštruktúra športu - STEZ**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 559 400,00	1 681 400,00	1 706 500,00
Kapitálový rozpočet:	690 205,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 249 605,00	1 681 400,00	1 706 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavyb a dopravy

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení mesta a to Športová hala, Zimný štadión, Krytá plaváreň a letné kúpalisko, Kolkáreň, Futbalový a Atletický štadión, Tenisová hala.

Cieľ: **Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	450000,00	481000,00	491000,00
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	814000,00	859000,00	865000,00
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	38500,00	0	0
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	163700,00	189000,00	191000,00
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	42000,00	0	0
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	26300,00	27700,00	28800,00
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	42800,00	45700,00	45700,00
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	62600,00	79000,00	85000,00
12.1.10	52	0810	717001	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna-real.no	50000,00	0	0
12.1.10	52	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonšt	499705,00	0	0
12.1.12	52	0810	717001	40	03	00	Výhliadková veža Rittenberg	60000,00	0	0
							Spolu:	**2 249 605,00**	**1 681 400,00**	**1 706 500,00**

Prvok 12.1.1

Názov: **Zimný štadión**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	450 000,00	481 000,00	491 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	450 000,00	481 000,00	491 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

Mu:	Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	3100,00	3100,00	3100,00

Mu:	Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	450000,00	481000,00	491000,00
							Spolu:	**450 000,00**	**481 000,00**	**491 000,00**

Prvok 12.1.2

Názov: **Rekonštrukcia Zimného štadióna**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia budovy zimného štadióna so zámerom zlepšenia štandardov vybavenia a prevádzkovania objektu.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zvýšiť štandard vybavenosti ZŠ

Mu:	Rekonštrukcia technológie chladenia.1-áno, 0-nie		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu:	Zastrešenie malej ľadovej plochy. 1-áno, 0-nie		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 12.1.3

Názov: **Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	814 000,00	859 000,00	865 000,00
Kapitálový rozpočet:	38 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	852 500,00	859 000,00	865 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie,
náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	70000,00	70000,00	70000,00

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	3800,00	3800,00	3800,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	814000,00	859000,00	865000,00
12.1.3	46	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	38500,00	0	0
							Spolu:	**852 500,00**	**859 000,00**	**865 000,00**

Prvok 12.1.4

Názov: **Športová hala a réžia**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky pre využívanie priestorov športovej haly na aktívne športové činnosti.

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Prvok 12.1.5

Názov: **Futbalový štadión**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	163 700,00	189 000,00	191 000,00
Kapitálový rozpočet:	42 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	205 700,00	189 000,00	191 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnika.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnika v EUR.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	163700,00	189000,00	191000,00
12.1.5	46	0810	721001	12	02	02	STEZ-kapit.transfer FŠ	42000,00	0	0
							Spolu:	**205 700,00**	**189 000,00**	**191 000,00**

Prvok 12.1.6

Názov: **Kolkáreň**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	26 300,00	27 700,00	28 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 300,00	27 700,00	28 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budov Kokárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer kolky	26300,00	27700,00	28800,00
							Spolu:	**26 300,00**	**27 700,00**	**28 800,00**

Prvok 12.1.7

Názov: **Atletický štadión**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	42 800,00	45 700,00	45 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 800,00	45 700,00	45 700,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	42800,00	45700,00	45700,00
							Spolu:	**42 800,00**	**45 700,00**	**45 700,00**

Prvok 12.1.8

Názov: **Tenisové kurty**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	62 600,00	79 000,00	85 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 600,00	79 000,00	85 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energie.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely..

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	22000,00	22000,00	22000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	62600,00	79000,00	85000,00
							Spolu:	**62 600,00**	**79 000,00**	**85 000,00**

Prvok 12.1.9

Názov: **Rekonštrukcia Futbalového štadióna**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia futbalového štadióna podľa kritérií UEFA na štadión kategórie 2 s kapacitou miest na sedenie pre cca 2900 divákov.

Cieľ: Rekonštrukcia futbalového štadióna v SNV na štadión kategórie 2 s kapacitou min.1500 divákov.

Mu: Dobudovanie štandardných soc. zariadení, šatní a ostatných priestorov potrebných pre chod štadióna (0-nie, 1-áno).

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia existujúcej tribúny a dobudovanie nových tribún so zastrešením (0-nie, 1-áno).

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu: Vybudovanie potrebného množstva parkovacích plôch, komunikačných plôch a ostatnej infraštruktúry (0-nie, 1-áno).

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 12.1.10

Názov: **Rekonštrucia atletického štadióna.**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	549 705,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	549 705,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia atletickej dráhy (nový tartanový povrch), dĺžka 400m, počet dráh 6. Spolufinancovanie I.časť.

Cieľ: Zabezpečenie predpísaných štandardov pre atletické dráhy - povrch tartanový, rozmery oválu, vybúranie časti pôvodnej tribúny z dôvodu zväčšenia rozmerov a počtu dráh

Mu: Realizácia stavby nového atletického oválu (áno - 1, nie - 0)

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
12.1.10	52	0810	717001	40	35	00	Rekonš. atletic.štadióna-real.no	50000,00	0	0
12.1.10	52	0810	717002	40	35	00	Rekonš.atletic.štadióna-rekonšt	499705,00	0	0
							Spolu:	**549 705,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 12.1.11

Názov: **Športový komplex - dotácia**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody.

Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti športových zariadení.

Mu: Realizácia rekonštrukcie VZT, ÚK, MaR.áno - 1, nie - 0

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

Prvok 12.1.12

Názov: **Výhliadková veža Rittenberg**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Výstavba vyhliadkovej veže v rekreačnej oblati Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka.

Cieľ: Zlepšenie rekreačno voľnočasových aktivít občanov a návštevníkov mesta.

Mu: Vybudovanie výhliadkovej veže (áno - 1, nie - 0)

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
12.1.12	52	0810	717001	40	03	00	Výhliadková veža Rittenberg	60000,00	0	0
							Spolu:	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 12.2

Názov: **Šport pre všetkých**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 550,00	40 550,00	40 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 550,00	40 550,00	40 550,00

Zodpovednosť: ved. oddelenia školstva

Zámer: Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: V podprograme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Bežkárske preteky Grajnár, Mestská športová olympiáda, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Plavecká štafeta, Dni cyklistiky na Spiši. Mesto každoročne vyhlasuje a oceňuje najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. V spolupráci s mestom alebo pod záštitou primátora mesta sa realizujú ďalšie športové podujatia ako Spišská liga neregistrovaných plavcov, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Ferčekovská desiatka a ďalšie.

Cieľ: **Vytvárať príležitostí a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.**

Mu: Počet športových aktivít v roku

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	7,00	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	500,00	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	850,00	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	520,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VšZP	120,00	120,00	120,00
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	50,00	50,00	50,00
12.2	41	0111	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	250,00	250,00	250,00
12.2	41	0111	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	30,00	30,00	30,00
12.2	41	0111	625004	01	16	00	Šport-na invalidné poistenie	60,00	60,00	60,00
12.2	41	0111	625007	01	16	00	Šport-do RFS	90,00	90,00	90,00
12.2	41	0111	633006	01	16	00	Šport-všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
12.2	41	0111	633016	01	16	00	Šport-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
12.2	41	0111	634004	01	16	00	Šport-prepravné	500,00	500,00	500,00
12.2	41	0111	636001	01	16	00	Šport-budov, objektov ich častí	760,00	760,00	760,00
12.2	41	0111	637002	01	16	00	Šport-konkurzy a súťaže	10430,00	10430,00	10430,00
12.2	41	0111	637004	01	16	00	Šport-všeobecné služby	8500,00	8500,00	8500,00
12.2	41	0111	637011	01	16	00	Šport-štúdie, expertízy, posudky	360,00	360,00	360,00
12.2	41	0111	637027	01	16	00	Šport-odmeny mimopracovného	1800,00	1800,00	1800,00
12.2	41	0111	637036	01	16	00	Šport-reprezentačné výdavky	3200,00	8200,00	8200,00
12.2	41	0111	642014	01	16	00	Šport-jednotlivcovi	8100,00	8100,00	8100,00
							Spolu:	**35 550,00**	**40 550,00**	**40 550,00**

Podprogram: 12.3

Názov: **Bežecké lyžovanie - v meste a LŠA Grajnár**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Lesný športový areál Grajnár bol vytvorený a obnovený so zámerom podporiť rozvoj cestovného ruchu a vytvoriť podmienky pre aktívny pohyb občanov mesta Spišská Nová Ves a jeho návštevníkov. Prevádzku areálu upravuje Prevádzkový poriadok Lesného športového areálu Grajnár, správcom je Mesto - Mestský úrad Spišská Nová Ves a prevádzkovatelia sú Mesto Sp.Nová Ves a Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.. Cieľom je vytvoriť a kvalitne udržiavať parkoviská a vyznačené trate pre letné športy - pešia turistika, beh a cykloturistika a zimné športy - bežecké lyžovanie a pešiu turistiku a oddychové zóny. V areáli sú vytvorené podmienky pre organizovanie pretekov v behu na lyžiach. Rozšírenie bežeckého lyžovania na území mesta Sp. Nová Ves na letisku.

Cieľ: **Zabezpečiť úpravu tratí a oddychových miest pre letné a zimné športové aktivity v prímestskom lesnom prostredí.**

Mu: Dĺžka bežkárskych tratí (v km) LŠA Grajnár.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Mu: Dĺžka bežkárskych tratí (v km) mesto.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
12.3	41	0810	637004	01	01	04	LŠA Grajnár-všeobecné služby	1000,00	1000,00	1000,00
							Spolu:	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

Program: 13

Názov: **Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	893 024,00	893 024,00	893 024,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	893 024,00	893 024,00	893 024,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2022 **Dátum do:** 31.12.2022

Správca programu: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy, ved. odd. kom. servisu, ved. odd. vnútornej správy

Gestor programu: mestská polícia, oddelenie vnútornej správy, oddelenie komunálneho servisu, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície a výdavky na požiarnu ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť v meste**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	875 574,00	875 574,00	875 574,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	875 574,00	875 574,00	875 574,00

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

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi na základe schváleného projektu "Bezpečné mesto"na mestskom zastupiteľstve dňa 28.6.2003 zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1720,00	1720,00	1720,00
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	600,00
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	500,00	500,00	500,00
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	250,00	250,00	250,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	160,00	160,00	160,00
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	150,00	150,00	150,00
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	45,00	45,00	45,00
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	370,00	370,00	370,00
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	25,00	25,00	25,00
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	90,00	90,00	90,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	35,00	35,00	35,00
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	129,00	129,00	129,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	360,00	360,00
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	1130,00	1130,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-energie kam.systém	4700,00	4700,00	4700,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	270,00	270,00	270,00
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	149,00	149,00	149,00
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	120,00
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	80,00	80,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	101,00	101,00	101,00
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1900,00	1900,00
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	340000,00	340000,00	340000,00
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	110000,00	110000,00	110000,00
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	80000,00	80000,00	80000,00
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2900,00	2900,00	2900,00
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	42000,00	42000,00	42000,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	28000,00	28000,00	28000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	25700,00	25700,00	25700,00
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	11500,00	11500,00
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	74910,00	74910,00	74910,00
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	6000,00	6000,00	6000,00
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	16500,00	16500,00	16500,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	6000,00	6000,00
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	26000,00	26000,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4200,00	4200,00	4200,00
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	900,00	900,00
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	8500,00	8500,00	8500,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	1100,00
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	1800,00
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1800,00	1800,00	1800,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3600,00	3600,00	3600,00
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	700,00	700,00
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	40,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13790,00	13790,00	13790,00
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	20,00	20,00	20,00
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	12000,00
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	4500,00	4500,00
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1600,00	1600,00
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	20,00	20,00	20,00
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	110,00	110,00	110,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístrc	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov ich	580,00	580,00	580,00
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1400,00	1400,00	1400,00
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	650,00	650,00	650,00
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	600,00	600,00	600,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	120,00
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	20,00	20,00	20,00
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	20000,00	20000,00	20000,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	7500,00	7500,00	7500,00
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	300,00	300,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	2700,00	2700,00
							Spolu:	**875 574,00**	**875 574,00**	**875 574,00**

Prvok 13.1.1

Názov: **Preventívna výchova a vzdelávanie**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 364,00	6 364,00	6 364,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 364,00	6 364,00	6 364,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2021 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Cieľ: Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.

Komentár:

Preventívnu a prednáškovú činnosť v materských, základných a stredných školách ako aj širokej verejnosti a vo vybraných komunitách (maloleté deti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí občania) na území mesta vykonávajú dvaja príslušníci MsP v SNV.

Cieľom týchto prednášok a hier je u detí v Materských školách nadviazať kontakt a vytvárať dôveru detí voči polícii, zároveň aplikácia dopravnej výchovy do reálneho života.

Cieľ týchto aktivít v Základných školách na prvom stupni je obdobný ako u detí v materskej škole avšak prispôsobený cieľovej vekovej skupine. Žiaci sú informovaní o škodlivosti drog, alkoholu a fajčenia.

Cieľom na druhom stupni základných škôl je zvyšovať právne vedomie, jeho poznávaciu zložku a tiež zvýšiť zodpovednosť za svoje správanie. Ďalším cieľom je tiež zachytiť sociálnopatologické javy mládeže. Aktivity sú vykonávané formou prednášok a besied v triedach za použitia modelových situácií, scénok, názorných ukážok.

Na stredných školách je cieľ obdobný ako na druhom stupni základných škôl s prihlianutím na vek cieľovej skupiny. Zámerom je mládeži ukázať východiská a spôsoby správania sa v situáciách ohrozujúcich život a zdravie. Ďalším cieľom je zmenšiť dopyt po drogách u tejto skupiny.

Široká verejnosť - tu je cieľom zlepšenie komunikácie mestskej polície s občanmi mesta, zvyšovanie ich právneho povedomia, zlepšenie vzájomnej spolupráce a v neposlednom rade ochrana majetku, zdravia a života obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Aktivity sú vykonávané technickými prostriedkami (kamerový systém, médiami - internet, televízia a samostatnými mestskými policajtmi v teréne).

internetová stránka - stránka je neustále rozširovaná o udalosti zo zvodiek MsP, tiež obsahuje rady pre občanov, napr. ako sa nestať obeťou drogovej závislosti, alebo kriminality, MsP bude i naďalej reagovať na podnety občanov elektronickou formou
televízia - náčelník MsP, zástupca náč. ako aj príslušníci MsP pravidelne informujú občanov mesta ako aj divákov iných televízii o činnosti MsP v SNV

Vybrané komunity - cieľom je zlepšenie vedomostí v oblasti dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy a zručnosti, bezpečného správania sa nemotorizovaných aktérov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých občanov.
Vytvoriť "bezpečné školské zóny" - zlepšiť dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné značenia z hľadiska bezpečnosti najrizikovejších miest na mestských komunikáciach.
Mestská polícia zabezpečuje bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a tiež sa aktívne podieľa na organizovaní "Dňa polície" v rámci akcie "Mesto deťom".

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

Mu: Počet účastníkov.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	1720,00	1720,00	1720,00
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok	600,00	600,00	600,00
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	500,00	500,00	500,00
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	250,00	250,00	250,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	160,00	160,00	160,00
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	150,00	150,00	150,00
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemocenské poistenie	45,00	45,00	45,00
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	370,00	370,00	370,00
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	25,00	25,00	25,00
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	90,00	90,00	90,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamestna	35,00	35,00	35,00
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	129,00	129,00	129,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	360,00	360,00	360,00
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	637014	02	02	00	MsP-stravovanie	1130,00	1130,00	1130,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
							Spolu:	**6 364,00**	**6 364,00**	**6 364,00**

Prvok 13.1.2

Názov: **Kamerový systém**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 570,00	7 570,00	7 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 570,00	7 570,00	7 570,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 40 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta.

Cieľ: Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste,na problémové lokality, obchodné centrá a ďalšie vybrané problémové lokality.

Komentár: V roku 2016 prebehla rozsiahla rekonštrukcia kamerového systému, cieľom ktorej bolo rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská. V súčasnosti máme v meste 45 kamier.

Mu: Počet kamier.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	50,00	51,00	51,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-energie kam.systém	4700,00	4700,00	4700,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	270,00	270,00	270,00
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	149,00	149,00	149,00
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	120,00
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	80,00	80,00	80,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	101,00	101,00	101,00
13.1.2	41	0310	637014	02	01	00	MsP-stravovanie kam.syst.	1900,00	1900,00	1900,00
							Spolu:	**7 570,00**	**7 570,00**	**7 570,00**

Prvok 13.1.3

Názov: **Hliadkova služba**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	861 640,00	861 640,00	861 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	861 640,00	861 640,00	861 640,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu /l policajt na 1000 obyvateľov/.

Komentár: 22 príslušníkov hliadkovej služby a 4 velitelia smien sú rozdelení do 4 smien a zabezpečujú 24-hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v priľahlých častiach a sídliskách k čomu využívajú 4 motorové vozidlá.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	340000,00	340000,00	340000,00
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	110000,00	110000,00	110000,00
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	80000,00	80000,00	80000,00
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	2900,00	2900,00	2900,00
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	42000,00	42000,00	42000,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	28000,00	28000,00	28000,00
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	25700,00	25700,00	25700,00
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	11500,00	11500,00	11500,00
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	74910,00	74910,00	74910,00
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	6000,00	6000,00	6000,00
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	16500,00	16500,00	16500,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6000,00	6000,00	6000,00
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	26000,00	26000,00	26000,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	4200,00	4200,00	4200,00
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	900,00	900,00	900,00
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-energie	8500,00	8500,00	8500,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	1100,00	1100,00	1100,00
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	1800,00
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	1800,00	1800,00	1800,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3600,00	3600,00	3600,00
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	700,00	700,00	700,00
13.1.3	41	0310	633009	02	00	00	MsP-knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	40,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	13790,00	13790,00	13790,00
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	20,00	20,00	20,00
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	12000,00	12000,00	12000,00
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	4500,00	4500,00	4500,00
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	1600,00	1600,00	1600,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	20,00	20,00	20,00
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	110,00	110,00	110,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístrc	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov ich	580,00	580,00	580,00
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	1400,00	1400,00	1400,00
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	650,00	650,00	650,00
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	600,00	600,00	600,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	120,00	120,00	120,00
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	20,00	20,00	20,00
13.1.3	41	0310	637014	02	00	00	MsP-stravovanie	20000,00	20000,00	20000,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	7500,00	7500,00	7500,00
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	300,00	300,00	300,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	2700,00	2700,00	2700,00
							Spolu:	**861 640,00**	**861 640,00**	**861 640,00**

Prvok 13.1.4

Názov: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta odchytom túlavých zvierat.

Komentár: Od roku 2020 zahrnuté v prvku 6.4.4

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Prvok 13.1.5

Názov: **Rekonštrukcia fasády MsP**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník MsP, ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.

Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsP.

Cieľ: Zlepšenie technického stavu budovy.

Projekt 13.1.6

Názov: **Bezpečnostná retiazka**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník MsP, ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projektu, bolo vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí, bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchateľovi znemožní prístup do bytu. Zvýši sa tým bezpenosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo. Projekt ukončený v roku 2015.

Cieľ: Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov

Cieľ: Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine

Projekt 13.1.7

Názov: **Občianska hliadka**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2009.

Prvok 13.1.8

Názov: **Ochrana zdravia**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Štefan Pohly

Komentár: Výdavky súvisiace s povinným testovaním obyvateľstva v MOM Multicentrum. Výdavky na zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre obyvateľov mesta, ktoré budú slúžiť na ochranu pred šírením nákazlivej choroby COVID-19.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre pravidelné testovanie občanov mesta.

Mu:	Počet respirátorov pre domácnosti v meste.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Mu:	Počet vykonaných testov v roku 2021.		
Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: **Požiarna a civilná ochrana**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 450,00	17 450,00	17 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 450,00	17 450,00	17 450,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: **Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.**

Komentár: Vykonávajú sa preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarný dozor.
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov sa vykonávajú pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VšZP	104,00	104,00	104,00
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VšZP	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	20,00	20,00	20,00
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	46,00	46,00	46,00
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	15,00
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	70,00
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	20,00
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-energie	3400,00	3400,00	3400,00
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-energie	1020,00	1020,00	1020,00
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-energie	2500,00	2500,00	2500,00
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	40,00	40,00	40,00
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	350,00	350,00	350,00
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	1500,00	1500,00	1500,00
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	50,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	80,00
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	500,00	500,00	500,00
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	400,00	400,00
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kva	60,00	60,00	60,00
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0320	634004	03	00	00	PO SNV-prepravné a nájom dop	400,00	400,00	400,00
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba špec.strojov	1200,00	1200,00	1200,00
13.2	41	0220	635004	05	00	00	CO-prevádzkových strojov	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	635005	03	00	00	PO SNV-údržba špec. strojov, p	550,00	550,00	550,00
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	960,00	960,00	960,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, semin	300,00	300,00	300,00
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pom	320,00	320,00	320,00
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1400,00	1400,00
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združeni	600,00	600,00	600,00
							Spolu:	**17 450,00**	**17 450,00**	**17 450,00**

Podprogram: 13.3

Názov: **Povodne a odstraňovanie škôd**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár:

Cieľ: **Refundácia nákladov za povodňové záchranné práce**

Podprogram: 13.4

Názov: **Požiarná zbrojnica Novoveská Huta**

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta.

Komentár: Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z dovýmeny ex.drevených, resp. oceľových výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obdovodého plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR.

Cieľ: **Zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa.**

Komentár: Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Mu: Realizácia stavby (áno-1, nie-0).

Rok:	**2022**	**2023**	**2024**
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	14 932 862,00	16 156 952,00	16 512 422,00
Kapitálový rozpočet:	3 547 461,00	3 513 601,00	423 276,00
Finančné operácie:	943 170,00	1 185 871,00	1 266 816,00
Spolu:	19 423 493,00	20 856 424,00	18 202 514,00