

Návrh programového rozpočtu na roky 2012 - 2014

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

0810

v EUR

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název príjmovej položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	212		Príjmy z vlastníctva					
46	212	003	Z prenajatých budov, objektov	93 479	91 930	80 189	95 956	96 996
	223		Poplatky z predaja služieb					
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	11 953	12 520	7 000	16 000	17 000
46	223	004	Za prebytočný hnutelný majetok					
	240		Úroky z tuzemských vkladov					
46	242		Úroky z vkladov					
	312		Tuzemské bežné granty a transfery					
41	312	007	Z rozpočtu obce	276 734	271 160	309 000	289 000	292 000
			Spolu	382 166	375 610	396 189	400 956	405 996

Bežné výdavky

	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	82 333	82 972	86 000	88 000	90 000
41	611		Tarifný plat	58 758	56 920	60 000	61 000	61 000
41	612	001	Osobný príplatok	9 225	11 952	14 000	14 000	15 000
41	612	002	Ostatné príplatky	10 854	14 100	12 000	13 000	14 000
41	614		Odmeny	3 496				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	8 300	8 400	8 600	9 000	9 000
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	4 454	6 360	6 400	6 600	6 600
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poisť.					
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poisť.	3 846	2 040	2 200	2 400	2 400
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	20 399	20 624	21 240	21 550	22 500
41	625	001	Na nemocenské poistenie	1 144	1 160	1 200	1 300	1 300
41	625	002	Na starobné poistenie	11 504	11 562	12 000	12 100	12 650
41	625	003	Na úrazové poistenie	664	666	680	650	700
41	625	004	Na invalidné poistenie	2 396	2 482	2 500	2 550	2 800
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	794	832	860	850	850
41	625	007	Na poistenie do rez.fondu solidarity	3 897	3 922	4 000	4 100	4 200
41	627		Príspevok do dopl.dôch.poisťovní	808	816	816	816	816
	631		Cestovné náhrady	0	0	0	0	0
46	631	001	Tuzemské					
	632		Energie, voda a komunikácie	219 538	223 610	230 000	232 000	233 000
41	632	001	Energie	158 661	158 348	192 344	169 634	169 684
46	632	001	Energie	45 799	49 752	20 656	45 536	44 316
41	632	002	Vodné a stočné	14 362				
46	632	002	Vodné a stočné		14 550	16 000	15 668	18 000
46	632	003	Poštovné a telekom.slужby	716	960	1 000	1 162	1 000
	633		Materiál	21 732	9 800	15 000	15 000	15 000
46	633	001	Interiérové vybavenie	6 818				
46	633	002	Výpočtová technika					
46	633	004	Prevádz.stroje,prístroje,zariadenia	2 827	2 000	4 000	4 000	4 000
46	633	006	Všeobecný materiál	11 392	6 900	9 000	9 000	9 000
41	633	006	Všeobecný materiál					
46	633	009	Knihy, časopisy, noviny					
46	633	010	Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	695	900	2 000	2 000	2 000
46	633	013	Softvér a licencie					
46	633	016	Reprezentačné					
	634		Dopravné	1 625	5 300	5 200	5 490	5 500
46	634	001	Palivo, mazivá oleje	1 625	2 000	2 000	2 000	2 000
46	634	002	Servis, údržba a opravy s tým spoj.		3 300	3 200	3 490	3 500
46	634	003	Poistenie					

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	635		Rutinná a štandardná údržba	7 704	9 700	13 000	13 000	14 000
46	635	001	Interiérového vybavenia					
46	635	002	Výpočtovej techniky					
46	635	004	Prev.strojov, prístrojov a zar.	7 704	6 500	9 000	10 000	10 000
41	635	004	Prev.strojov, prístrojov a zar.					
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí		3 200	4 000	3 000	4 000
41	635	006	Budov, objektov alebo ich častí					
	636		Nájomné za nájom	0	0	0	0	0
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí		0	0	0	
	637		Služby	16 417	14 388	16 333	16 100	16 180
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre	60	500	600	600	600
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia					
46	637	004	Všeobecné služby	7 487	3 700	3 700	3 700	3 700
46	637	012	Poplatky a odvody	1 898	1 500	2 300	2 000	2 000
46	637	014	Stravovanie	4 306	4 440	4 400	4 400	4 400
46	637	015	Poistné		1 300	2 333	2 300	2 350
46	637	016	Prídel do sociálneho fondu	939	1 368	1 200	1 300	1 300
46	637	027	Odmeny zamest.mimo prac.pomeru	1 620	1 580	1 800	1 800	1 830
46	637	031	Pokuty a penále	107				
46	637	035	Dane					
			Spolu	378 856	375 610	396 189	400 956	405 996

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Krytá plaváreň a Letné kúpalisko	Kód:	12.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia 0810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov príjmovej položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	212		Príjmy z vlastníctva					
46	212	003	Z prenajatých budov, objektov	8 117	7 800	7 800	9 027	9 500
	223		Poplatky a platby z predaja služieb					
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	237 921	219 540	224 000,00	235 500	245 500
46	223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok					
	240		Úroky z tuzemských vkladov					
	242		Úroky z vkladov					
	312		Tuzemské bežné granty a transfery					
41	312	007	Z rozpočtu obce	438 799	300 276	300 276	315 000	325 000
41	322	005	Rekonštrukcie a modernizácie					
			Spolu	684 837	527 616	532 076	559 527	580 000

Bežné výdavky

	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	122 808	123 700	130 500	134 425	141 500
41	611		Tarifný plat	82 062	86 400	90 000	92 000	96 000
41	612	001	Osobný príplatok	12 780	20 400	19 000	20 000	23 000
41	612	002	Ostatné príplatky	23 236	16 900	21 500	22 425	22 500
41	614		Odmeny	4 730				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 304	12 916	13 050	13 440	14 115
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	9 346	11 596	11 600	12 440	13 000
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poist.					
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poist.	2 958	1 320	1 450	1 000	1 115
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	30 192	30 620	32 563	33 534	35 178
41	625	001	Na nemocenské poistenie	1 684	1 800	1 829	1 879	1 976
41	625	002	Na starobné poistenie	17 019	17 080	18 270	18 818	19 760
41	625	003	Na úrazové poistenie	1 106	1 010	1 044	1 076	1 123
41	625	004	Na invalidné poistenie	3 521	3 665	3 915	4 032	4 204
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 094	1 250	1 305	1 344	1 411
41	625	007	Na poistenie do rez.fondu solidarity	5 768	5 815	6 200	6 385	6 704
41	627		Príspevok do dopl.dôch.poisťovní	817	840	740	740	740
	631		Cestovné náhrady	0	200	0	0	0
46	631	001	Tuzemské		200			

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	632		Energie, voda a komunikácie	209 630	265 490	261 690	276 000	281 800
41	632	001	Energie	162 760	82 110	72 673	81 861	79 967
46	632	001	Energie		133 290	138 267	143 139	148 333
41	632	002	Vodné a stočné	46 313	49 550	50 000	50 000	52 000
41	632	003	Poštovné a telekom.služby	557	540	750	1 000	1 500
	633		Materiál	45 551	23 450	23 600	24 300	26 000
46	633	001	Interiérové vybavenie	12 307	14 750	15 100	16 000	17 000
46	633	002	Výpočtová technika			2 000	1 000	1 000
46	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje		1 000	1 000	3 000	3 000
46	633	006	Všeobecný materiál	31 512	6 400	4 000	3 000	3 000
46	633	009	Knihy,časopisy, noviny					
46	633	010	Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	1 710	1 300	1 500	1 300	2 000
46	633	013	Softvér a licencie					
46	633	016	Reprezentačné	22				
	634		Dopravné		2 460	2 360	2 500	2 600
46	634	001	Palivo, mazivá oleje		1 460	1 360	1 500	1 600
46	634	002	Servis, údržba a opravy s tým spoj.		1 000	1 000	1 000	1 000
46	634	003	Poistenie					
	635		Rutinná a štandardná údržba	14 090	19 390	17 423	20 030	22 100
46	635	001	Interiérového vybavenia		5 000	4 000	4 000	5 000
46	635	002	Výpočtovej techniky					
46	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov	2 463	4 320	4 320	4 930	6 000
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí		10 070	9 103	11 100	11 100
41	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	11 627				
	636		Nájomné za nájom	0	0	0	0	0
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí					
	637		Služby	51 901	48 550	50 150	54 558	55 967
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre	40	300	200	400	400
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia	1 350	1 450	1 800	1 800	2 000
46	637	004	Všeobecné služby	24 543	18 200	16 200	19 058	20 467
46	637	012	Poplatky a odvody	1 414	1 520	1 550	1 800	1 200
46	637	014	Stravovanie	5 344	5 400	5 500	6 300	7 500
46	637	015	Poistné		1 650	1 850	1 800	1 800
46	637	016	Prídel do sociálneho fondu	1 398	1 380	1 380	1 600	1 700
46	637	027	Odmeny zamest.mimo prac.pomeru	17 812	18 650	21 670	21 800	20 900
46	637	031	Pokuty a penále					
46	637	035	Dane					
			Spolu	487 293	527 616	532 076	559 527	580 000

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov príjmovej položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
			Kapitálové príjmy					
41	312	005	Z rozpočtu obce	42 077	80 000	0	0	0
			Spolu	42 077	80 000	0	0	0
			Kapitálové výdavky					
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie	42 077	80 000	0	0	0
41	713	004	Stroje, prístroje , zariadenia					
			Spolu	42 077	80 000	0	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Športová hala	Kód:	12.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
0810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov príjmovej položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	212		Príjmy z vlastníctva					
46	212	003	Z prenajatých budov, objektov	30 957	25 510	19 650	20 000	21 000
	223		Poplatky a platby z predaja služieb					
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					
46	223	004	Za prebytočný hnutelný majetok					
	240		Úroky z tuzemských vkladov					
46	242		Úroky z vkladov	33				
	312		Tuzemské bežné granty a transfery					
41	312	007	Z rozpočtu obce	186 484	232 409	232 409	240 000	245 000
			Spolu	217 474	257 919	252 059	260 000	266 000

Bežné výdavky

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	82 557	86 460	91 060	93 200	96 300
41	611		Tarifný plat	51 048	54 000	56 400	57 000	58 000
41	612	001	Osobný príplatok	19 879	22 260	23 460	24 000	25 000
41	612	002	Ostatné príplatky	7 964	10 200	10 200	11 000	12 000
41	614		Odmeny	3 666		1 000	1 200	1 300
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	8 501	8 280	8 480	8 700	8 900
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	5 260	5 520	5 600	5 800	5 900
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poist.					
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poist.	3 241	2 760	2 880	2 900	3 000
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	21 537	23 109	23 479	23 770	24 300
41	625	001	Na nemocenské poistenie	1 115	1 302	1 306	1 400	1 500
41	625	002	Na starobné poistenie	12 296	12 948	13 136	13 200	13 300
41	625	003	Na úrazové poistenie	723	753	777	800	900
41	625	004	Na invalidné poistenie	2 431	2 775	2 851	2 900	3 000
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	806	933	955	970	1 000
41	625	007	Na poistenie do rez.fondu solidarity	4 166	4 398	4 454	4 500	4 600
41	627		Príspevok do dopl.dôch.poisťovní	720	720	720	720	720
	631		Cestovné náhrady	71	664	664	664	670
46	631	001	Tuzemské	71	664	664	664	670
	632		Energie, voda a komunikácie	59 459	66 144	64 299	66 500	67 600
41	632	001	Energie	51 378	59 740	57 319	59 000	60 000
46	632	001	Energie					
41	632	002	Vodné a stočné	1 642	874	1 500	1 700	1 800
41	632	003	Poštovné a telekom.slужby	6 439	5 530	5 480	5 800	5 800
46	632	003	Poštovné a telekom.slужby					
	633		Materiál	61 640	14 312	14 904	16 770	17 920
46	633	001	Interiérové vybavenie	47 914				
41	633	002	Výpočtová technika		614	614	1 200	1 350
46	633	002	Výpočtová technika					
46	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	561				
41	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 450	1 248		1 350	1 400
46	633	006	Všeobecný materiál	9 014				
41	633	006	Všeobecný materiál	2 031	10 800	11 740	11 340	12 000
41	633	009	Knihy,časopisy, noviny	251	123	190	220	300
46	633	009	Knihy,časopisy, noviny		67			
41	633	010	Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	151	100	1 000	1 200	1 300
41	633	013	Softvér a licencie		1 000	1 000	1 100	1 200
46	633	016	Reprezentačné	268	360	360	360	370
	634		Dopravné	3 330	3 600	7 020	7 170	7 400
46	634	001	Palivo, mazivá oleje	1 692	1 860			
41	634	001	Palivo, mazivá oleje			3 700	3 800	3 900
46	634	002	Servis a údržba	860	1 600			
41	634	002	Servis a údržba			3 190	3 200	3 300
46	634	003	Poistenie	778	140	130	170	200

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	635		Rutinná a štandardná údržba	136 345	33 811	22 937	20 017	19 190
41	635	001	Interiérového vybavenia		7 941	7 500	3 000	3 200
41	635	002	Výpočtovej techniky		1 200	1 200	1 700	1 800
41	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov					600
41	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	75 097	24 670	14 237	15 317	13 590
41	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	61 248				
41	635	002	Výpočtovej techniky					
	636		Nájomné za nájom					
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí					
	637		Služby	35 643	20 819	18 496	22 489	23 000
46	637	001	Školenia, kurzy semináre	703	600	600	800	700
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia	2 629	2 500	2 500	2 600	2 700
46	637	004	Všeobecné služby	18 997	8 160	4 600	2 106	2 560
41	637	004	Všeobecné služby				3 683	3 240
46	637	012	Poplatky a odvody	1 901	1 200	1 320	1 300	1 400
46	637	014	Stravovanie	3 484	3 367	3 690	3 800	3 900
46	637	015	Poistné	3 710	1 850	2 386	2 500	2 600
46	637	016	Prídel do sociálneho fondu	977	1 152	1 200	2 000	2 100
46	637	027	Odmeny zamest.mimo prac.pomeru	3 237	1 990	2 200	3 700	3 800
46	637	031	Pokuty a penále	5				
46	637	035	Dane					
41	637	016	Prídel do sociálneho fondu					
			Spolu	409 803	257 919	252 059	260 000	266 000

Kód zdroja	Polož.	Podpol.	Názov príjmovej položky	Skutočnosť 2010 EUR	Rozpočet 2011 EUR	Rozpočet 2012 EUR	Rozpočet 2013 EUR	Rozpočet 2014 EUR
Kapitálové príjmy								
41	322	005	Z rozpočtu obce		40 000	0	0	0
			Spolu		40 000	0	0	0
Kapitálové výdavky								
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie		40 000	0	0	0
			Spolu		40 000	0	0	0

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia 0810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov príjmovej položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	212		Príjmy z vlastníctva					
46	212	003	Z prenajatých budov, objektov	20 899	20 500	15 600	16 000	16 100
	223		Poplatky a platby z predaja služieb					
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					
46	223	004	Za prebytočný hnutelný majetok					
	240		Úroky z tuzemských vkladov					
46	242		Úroky z vkladov					
	312		Tuzemské bežné granty a transfery					
41	312	007	Z rozpočtu obce	92 200	115 036	115 036	117 000	117 500
			Spolu	113 099	135 536	130 636	133 000	133 600

Bežné výdavky

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov príjmovej položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	610		Mzdy, platy a ostatné os.vyrovnania	49 553	52 560	51 200	52 600	53 400
41	611		Tarifný plat	37 651	39 600	37 000	38 000	38 500
41	612	001	Osobný príplatok	3 195	8 760	8 700	8 900	9 000
41	612	002	Ostatné príplatky	8 276	4 200	4 500	4 500	4 600
41	614		Odmeny	431		1 000	1 200	1 300

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	620		Poistné do zdravotných poisťovní	4 814	5 400	5 400	5 650	5 800
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	3 849	4 200	4 200	4300	4400
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poist.					
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poist.	965	1 200	1 200	1 350	1 400
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	11 878	13 116	12 930	13 428	13 730
41	625	001	Na nemocenské poistenie	666	720	720	775	780
41	625	002	Na starobné poistenie	6 636	7 356	7 300	7 450	7 500
41	625	003	Na úrazové poistenie	389	420	420	443	450
41	625	004	Na invalidné poistenie	1 433	1 584	1 550	1 600	1 700
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	477	540	540	560	600
41	625	007	Na poistenie do rez. fondu solidarity	2 277	2 496	2 400	2 600	2 700
41	627		Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	350	360	360	360	360
	631		Cestovné náhrady	31				
46	631	001	Tuzemské	31				
	632		Energie, voda a komunikácie	30 661	33 070	33 200	33 820	34 450
41	632	001	Energie	23 790	30 270	30 500	31 000	31 500
41	632	002	Vodné a stočné	1 759	2 800	2 500	2 600	2 700
41	632	003	Poštové služby a telekom.sluzby	56		200	220	250
46	632	001	Energie	5 056				
	633		Materiál	8 708	9 170	7 000	7 000	6 950
41	633	001	Interiérové vybavenie		1 000			
41	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje		1 830			
46	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje		170			
46	633	006	Všeobecný materiál	7 405	5 900	6 000	5 900	5 800
46	633	009	Knihy, Časopisy, noviny					
46	633	010	Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky	342	270	1 000	1 100	1 150
46	633	013	Softvér a licencie					
46	633	016	Reprezentačné					
46	633	001	Interiérové vybavenie	961				
	634		Dopravné	2 841	3 630	3 387	4 000	4 450
46	634	001	Palivo, mazivá oleje	2 085	2 280	979		2 550
41	634	001	Palivo, mazivá oleje			1 221	2 500	
46	634	002	Servis, údržba, opravy		800	800	1 000	
41	634	002	Servis, údržba, opravy					1 300
41	634	003	Poistenie					600
46	634	003	Poistenie	756	550	387	500	
	635		Rutinná a štandardná údržba	9 683	7 700	10 725	8 300	6 400
46	635	001	Interiérového vybavenia					
46	635	002	Výpočtovej techniky					
41	635	004	Prevádzkových stojov, prístrojov		1 700	4 725	2 000	
41	635	006	Budov, objektov alebo ich častí		6 000	6 000	6 300	6 400
46	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov	583				
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	9 100				
	636		Nájomné za nájom					
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí					
	637		Služby	9 699	10 530	6 434	7 842	8 060
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre	60				
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia					
41	637	004	Všeobecné služby				342	460
46	637	004	Všeobecné služby	2 695	2 300	500	358	200
46	637	012	Poplatky a odvody	837	2 520	1 000	1 500	1 600
46	637	014	Stravovanie	2 455	2 520	2 500	2 842	2 900
41	637	014	Stravovanie					
41	637	015	Poistné					1 000
46	637	015	Poistné	3 120	1 650	914	1 000	
46	637	016	Prídela do sociálneho fondu	532	440	520	700	750
41	637	027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru					
46	637	027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru		1 100	1 000	1 100	1 150
46	637	031	Pokuty a penále					
46	637	035	Dane					
			Spolu	128 218	135 536	130 636	133 000	133 600

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov príjmovej položky	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2010	2011	2012	2013	2014
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kapitálové príjmy								
41	322	005	Z rozpočtu obce		19 000	0	0	0
Spolu					19 000	0	0	0
Kapitálové výdavky								
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie		19 000	0	0	0
Spolu					19 000	0	0	0

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia 0810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov príjmovej položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
46	212		Príjmy z vlastníctva					
	212	003	Z prenajatých budov, priestorov	2 139	1 445	1 440	1 500	1 550
	223		Poplatky a platby z predaja služieb					
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					
46	223	004	Za prebytočný hnuiteľný majetok					
	240		Úroky z tuzemských vkladov					
46	242		Úroky z vkladov					
	312		Tuzemské bežné granty a transfery					
41	312	007	Z rozpočtu obce	19 074	20 595	20 595	21 000	21 500
Spolu				21 213	22 040	22 035	22 500	23 050

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné os.vyrov.	6 667	6 480	6 480	6 600	6 800
	611		Tarifný plat	4 894	4 680	4 680	4 700	4 800
41	612	001	Osobný príplatok	486	1 200	1 200	1 250	1 300
	612	002	Ostatné príplatky	1 207	600	600	650	700
41	614		Odmeny	80				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	679	660	720	740	750
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	679	660	720	740	750
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poist.					
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poist.					
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	1 397	1 380	1 910	2 000	2 140
41	625	001	Na nemocenské poistenie	94	96	100	110	120
41	625	002	Na starobné poistenie	934	912	1 000	1 110	1 200
41	625	003	Na úrazové poistenie	55	60	75	80	90
41	625	004	Na invalidné poistenie			250	260	270
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti			85	90	100
41	625	007	Na poistenie do rez. fondu solidarity	314	312	400	350	360
41	627		Príspevok do dopln.dôch.poisťovní	120	120	120	120	120
	631		Cestovné náhrady					
46	631	001	Tuzemské					
	632		Energie, voda a komunikácie	6 320	5 805	5 695	5 800	5 950
41	632	001	Energie	6 132	5 625	5 515	5 600	5 700
41	632	002	Vodné a stočné					
41	632	003	Poštové služby a telekom. služby	188	180	180	200	250
	633		Materiál	3 281	3 919	3 950	3 650	2 900
41	633	001	Interiérové vybavenie	2 878	3 000	3 000	2 500	1 200
46	633	002	Výpočtová technika					
41	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje	99	100			
41	633	006	Všeobecný materiál	300	819	800	1 000	1 500
46	633	009	Knihy, časopisy, noviny					
46	633	010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	4		150	150	200
46	633	013	Softvér a licencie					
46	633	016	Reprezentačné					

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	634		Dopravné					
46	634	001	Palivo, mazivá, oleje					
46	634	002	Servis, údržba, opravy					
46	634	003	Poistenie					
	635		Rutinná a štandardná údržba	277	1 000	1 870	2 000	2 700
46	635	001	Interiérového vybavenia					
46	635	002	Výpočtovej techniky					
41	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov					
41	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	277	1 000	1 870	2 000	2 700
	636		Nájomné za nájom					
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí					
	637		Služby	2 434	2 676	1 290	1 590	1 690
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre					
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia					
41	637	004	Všeobecné služby		1 034		160	250
46	637	004	Všeobecné služby	937		330	290	220
46	637	012	Poplatky a odvody					
46	637	014	Stravovanie	416	408	450	500	520
46	637	015	Poistné	379	537	210	210	230
41	637	015	Poistné	264	113			
41	637	016	Prídel do sociálneho fondu	73	84		80	90
46	637	016	Prídel do sociálneho fondu			100	50	60
46	637	027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru	365	500	200	300	320
46	637	031	Pokuty a penále					
46	637	035	Dane					
			Spolu	21 175	22 040	22 035	22 500	23 050

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

0810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov príjmovej položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	212		Príjmy z vlastníctva					
46	212	003	Z prenajatých budov, priestorov	3 616	3 480	3 100	3 270	3 490
	223		Poplatky a platby z predaja služieb					
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					
46	223	004	Za prebytočný hnuiteľný majetok					
	240		Úroky z tuzemských vkladov					
46	242		Úroky z vkladov					
	312		Tuzemské bežné granty a transfery					
41	312	007	Z rozpočtu obce	38 183	27 493	27 493	28 000	28 500
			Spolu	41 799	30 973	30 593	31 270	31 990

Bežné výdavky

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov výdavkovej položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	610		Mzdy, platy a ostatné os.vyrovnanie	15 109	16 800	16 800	17 100	17 400
41	611		Tarifný plat	10 341	11 400	11 400	11 500	11 600
41	612	001	Príplatok osobný	2 208	2 640	2 600	2 700	2 800
41	612	002	Ostatné príplatky	2 400	2 760	2 800	2 900	3 000
41	614		Odmeny	160				
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 200	1 680	1 300	1 400	1 450
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	1 200	1 680	1 300	1 400	1 450
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poist.					
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poist.					
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	3 786	4 212	4 225	4 375	4 560
41	625	001	Na nemocenské poistenie	212	240	240	260	270
41	625	002	Na starobné poistenie	2 113	2 352	2 350	2 400	2 450
41	625	003	Na úrazové poistenie	131	144	150	160	180
41	625	004	Na invalidné poistenie	457	504	510	520	560
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	146	168	170	185	200
41	625	007	Na poistenie do rez. fondu solidarity	727	804	805	850	900

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
41	627		Príspevok do doplň. dôch.poistovní	120	120	120	120	120
	631		Cestovné náhrady					
46	631	001	Tuzemské					
	632		Energie, voda a komunikácie	2 992	3 455	3 455	3 570	3 700
41	632	001	Energie	2 733	3 245	3 105	3 200	3 300
41	632	002	Vodné a stočné	259	210	350	370	400
41	632	003	Poštové služby a telekom. služby					
	633		Materiál	2 390	1 200	1 700	1 455	1 480
41	633	001	Interiérové vybavenie	187				
46	633	002	Výpočtová technika					
46	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje					
41	633	006	Všeobecný materiál	2 165	1 200	1 093	655	660
46	633	006	Všeobecný materiál			107	250	260
46	633	009	Knihy, časopisy, noviny					
41	633	010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	38		500	550	560
46	633	013	Softvér a licencie					
46	633	016	Reprezentačné					
	634		Dopravné	677	750	1 000	1 020	960
41	634	001	Palivo, mazivá oleje	677	26		230	50
46	634	001	Palivo, mazivá oleje			800	570	680
46	634	002	Servis, údržba, opravy		724	200	220	230
46	634	003	Poistenie					
	635		Rutinná a štandardná údržba	473	200	400	580	550
46	635	001	Interiérového vybavenia					
46	635	002	Výpočtovej techniky					
41	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov	473				
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí		200	400	580	550
	636		Nájomné za nájom	0	0	0	0	0
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí		0	0	0	
	637		Služby	3 307	2 556	1 593	1 650	1 770
41	637	001	Školenia, kurzy, semináre	20				
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia					
41	637	004	Všeobecné služby	467				
46	637	004	Všeobecné služby		150	200	200	210
41	637	012	Poplatky a odvody					
46	637	012	Poplatky a odvody		400			
41	637	014	Stravovanie	1 025				
46	637	014	Stravovanie		1 116	780	800	820
46	637	015	Poistné		230	250	250	270
46	637	016	Prídel do sociálneho fondu		300	250	200	250
46	637	027	Odmeny zam.mimo prac. pomeru		360	113	200	220
46	637	031	Pokuty a penále					
46	637	035	Dane					
41	637	015	Poistné	228				
41	637	016	Prídel do sociálneho fondu	199				
41	637	027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru	1 368				
			Spolu	30 054	30 973	30 593	31 270	31 990

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	Nafukovacia tenisová hala	Kód:	12.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia 0810

Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	212		Príjmy z vlastníctva					
46	212	003	Z prenajatých budov, priestorov	22 945	18 020	19 197	0	0
	223		Poplatky a platby z predaja služieb					
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb					
46	223	004	Za prebytočný hnutelný majetok					
	240		Úroky z tuzemských vkladov					
46	242		Úroky z vkladov					
	312		Tuzemské bežné granty a transfery					
41	312	007	Z rozpočtu obce		4 505	4 505	0	0
			Spolu	22 945	22 525	23 702	0	0

Bežné výdavky

Kód zdroja	Položka	Podpožka	Název položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	610		Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	0	0	0	0	0
41	611		Tarifný plat					
41	612	001	Osobný príplatok					
41	612	002	Ostatné príplatky					
41	614		Odmeny					
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne					
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poist.					
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poist.					
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0	0	0
41	625	001	Na nemocenské poistenie					
41	625	002	Na starobné poistenie					
41	625	003	Na úrazové poistenie					
41	625	004	Na invalidné poistenie					
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti					
41	625	007	Na poistenie do rez. fondu solidarity					
41	627		Príspevok do dopln. dôch.poisťovní	0	0	0	0	0
	631		Cestovné náhrady	0	0	0	0	0
46	631	001	Tuzemské					
	632		Energie, voda a komunikácie	22 945	22 525	23 505	0	0
41	632	001	Energie		4 505	4 505		
46	632	001	Energie	22 945	18 020	19 000		
41	632	002	Vodné a stočné					
41	632	003	Poštové služby a telekom. služby					
	633		Materiál		0	0	0	0
46	633	001	Interiérové vybavenie					
46	633	002	Výpočtová technika					
46	633	004	Prev. stroje, prístroje a náradia					
46	633	006	Všeobecný materiál					
46	633	009	Knihy, časopisy, noviny					
46	633	010	Prac.odevy, obuv a prac. pomôcky					
46	633	013	Softvér a licencie					
46	633	016	Reprezentačné					
	634		Dopravné	0	0	0	0	0
46	634	001	Palivo, mazivá, oleje					
46	634	002	Servis, údržba, opravy					
46	634	003	Poistenie					
	635		Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0
46	635	001	Interiérového vybavenia					
46	635	002	Výpočtovej techniky					
46	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov					
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí					
	636		Nájomné za nájom	0	0	0	0	0
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí					
	637		Služby	197	197	197	0	0
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre					
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia					
46	637	004	Všeobecné služby					
46	637	012	Poplatky a odvody					
46	637	014	Stravovanie					
46	637	015	Poistné	197		197	0	0
46	637	016	Prídel do sociálneho fondu					
46	637	027	Odmeny zam.mimo prac. pomeru					
46	637	031	Pokuty a penále					
46	637	035	Dane					
			Spolu	23 142	22 525	23 702	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Sport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Názov prvku/projektu:	STEZ CELKOM	Kód:	12.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
0810

Kód	Položka	Podpol.	Názov príjmovej položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	212		Príjmy z vlastníctva					
46	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	182 152	168 685	146 976	145 753	148 636
	223		Poplatky a platby za služby					
46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	249 874	232 060	231 000	251 500	262 500
46	223	004	Za prebytočný hnutelný majetok					
46	292	012	Z refundácií	5 079				
	240		Úroky z tuzemských vkladov					
46	242		Úroky z vkladov	33				
	312		Tuzemské bežné granty a transfery					
41	312	007	Z rozpočtu obce	1 051 474	971 474	1 009 314	1 010 000	1 029 500
			Spolu	1 488 612	1 372 219	1 387 290	1 407 253	1 440 636
Bežné výdavky								
	610		Mzdy, platy a ostatné os. vyrovnania	359 027	368 972	382 040	391 925	405 400
41	611		Tarifný plat	244 754	253 000	259 480	264 200	269 900
41	612	001	Príplatok osobný	47 773	67 212	68 960	70 850	76 100
41	612	002	Ostatné príplatky	53 937	48 760	51 600	54 475	56 800
41	614		Odmeny	12 563		2 000	2 400	2 600
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	35 798	37 336	37 550	38 930	40 015
41	621		Poistné do Všeob. zdrav.poisťovne	24 788	30 016	29 820	31 280	32 100
41	622		Poistné do Spoločnej zdrav.poist.					
41	623		Poistné do ostatných zdrav.poist.	11 010	7 320	7 730	7 650	7 915
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	89 189	93 061	96 347	98 657	102 408
41	625	001	Na nemocenské poistenie	4 915	5 318	5 395	5 724	5 946
41	625	002	Na starobné poistenie	50 502	52 210	54 056	55 078	56 860
41	625	003	Na úrazové poistenie	3 068	3 053	3 146	3 209	3 443
41	625	004	Na invalidné poistenie	10 238	11 010	11 576	11 862	12 534
41	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 317	3 723	3 915	3 999	4 161
41	625	007	Na poistenie do rez. fondu solidarity	17 149	17 747	18 259	18 785	19 464
41	627		Príspevok do dopl.dôch.poisťovní	2 935	2 976	2 876	2 876	2 876
	631		Cestovné náhrady	102	864	664	664	670
46	631	001	Tuzemské	102	864	664	664	670
	632		Energie, voda a komunikácie	551 545	620 099	621 844	617 690	626 500
41	632	001	Energie	405 454	343 843	365 961	350 295	350 151
46	632	001	Energie	73 800	201 062	177 923	188 675	192 649
41	632	002	Vodné a stočné	64 335	53 434	54 350	54 670	56 500
46	632	002	Vodné a stočné		14 550	16 000	15 668	18 000
41	632	003	Poštové služby a telekom.sluzby	7 240	6 250	6 610	7 220	8 200
46	632	003	Poštové služby a telekom.sluzby	716	960	1 000	1 162	1 000
	633		Materiál	143 302	61 851	66 154	68 175	70 250
46	633	001	Interiérové vybavenie	68 000	14 750	15 100	16 000	17 000
41	633	001	Interiérové vybavenie	3 065	4 000	3 000	2 500	1 200
41	633	002	Výpočtová technika		614	614	1 200	1 350
46	633	002	Výpočtová technika			2 000	1 000	1 000
46	633	004	Prev.stroje, prístroje,zariadenie	3 388	3 170	5 000	7 000	7 000
41	633	004	Prev.stroje, prístroje,zariadenie	1 549	3 178		1 350	1 400
41	633	006	Všeobecný materiál	4 496	12 819	13 633	12 995	14 160
46	633	006	Všeobecný materiál	59 323	19 200	19 107	18 150	18 060
46	633	009	Knihy,časopisy,noviny		67			
41	633	009	Knihy,časopisy,noviny	251	123	190	220	300
46	633	010	Prac.odevy, obuv a prac. pomôcky	2 751	2 470	4 650	4 550	5 350
41	633	010	Prac.odevy, obuv a prac. pomôcky	189	100	1 500	1 750	1 860
41	633	013	Softvér a licencie		1 000	1 000	1 100	1 200
46	633	013	Softvér a licencie					
46	633	016	Reprezentačné	290	360	360	360	370

Kód	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet po zmenách 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	634		Dopravné	8 473	15 740	18 967	20 180	20 910
41	634	001	Palivo, mazivá, oleje	677	26	4 921	6 530	3 950
46	634	001	Palivo, mazivá, oleje	5 402	7 600	5 139	4 070	6 830
41	634	002	Servis, údržba			3 190	3 200	4 600
46	634	002	Servis, údržba	860	7 424	5 200	5 710	4 730
41	634	003	Poistenie					600
46	634	003	Poistenie	1 534	690	517	670	200
	635		Rutinná a štandardná údržba	168 572	71 801	66 355	63 927	64 940
41	635	001	Interiérového vybavenia		7 941	7 500	3 000	3 200
46	635	001	Interiérového vybavenia		5 000	4 000	4 000	5 000
41	635	002	Výpočtovej techniky		1 200	1 200	1 700	1 800
46	635	002	Výpočtovej techniky					
41	635	004	Prev.strojov, prístrojov, zariadení	473	1 700	4 725	2 000	600
46	635	004	Prev.strojov, prístrojov, zariadení	10 750	10 820	13 320	14 930	16 000
41	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	73 152	31 670	22 107	23 617	22 690
46	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	84 197	13 470	13 503	14 680	15 650
	636		Nájomné za nájom	0				
46	636	001	Budov, objektov alebo ich častí		0	0	0	
	637		Služby	119 597	99 519	94 493	104 229	106 667
46	637	001	Školenia, kurzy, semináre	863	1 400	1 400	1 800	1 700
41	637	001	Školenia, kurzy, semináre	20				
46	637	003	Propagácia, reklama a inzercia	3 979	3 950	4 300	4 690	4 700
46	637	004	Všeobecné služby	54 659	32 510	25 530	25 422	27 357
41	637	004	Všeobecné služby	467	1 034		502	3 950
46	637	012	Poplatky a odvody	6 050	7 140	6 170	6 600	6 200
41	637	012	Poplatky a odvody				3 683	
46	637	014	Stravovanie	16 005	17 251	17 320	18 642	20 040
41	637	014	Stravovanie	1 025				
46	637	015	Poistné	7 405	7 217	8 140	8 060	7 250
41	637	015	Poistné	492	113			1 000
46	637	016	Prídel do sociálneho fondu	3 846	4 640	4 650	5 850	6 160
41	637	016	Prídel do sociálneho fondu	272	84		80	90
46	637	027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru	23 034	24 180	26 983	28 900	28 220
41	637	027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru	1 368				
46	637	031	Pokuty a penále	112				
46	637	035	Dane					
			Spolu	1 478 540	1 372 219	1 387 290	1 407 253	1 440 636

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název príjmovej položky	Skutočnosť 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Kapitálové príjmy					
41	322	005	Z rozpočtu obce	42 077	159 000	0	0	0
			Spolu	42 077	159 000	0	0	0
			Kapitálové výdavky					
41	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje		20 000	0	0	0
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie	42 077	139 000	0	0	0
			Spolu	42 077	159 000	0	0	0

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Spišská Nová Ves 31.10.2011

Správa telovýchovných zariadení - mestská príspevková organizácia
Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

Plán nákladov a výnosov 2012-2014

A. Plán prevádzkových nákladov		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Císlo účtu	Názov účtu	Skutočnosť	Plán	Plán	Plán	Plán
		2 010	2 011	2 012	2 013	2 014
501 100	Spotreba materiálu	52 403	29 795	23 240	21 945	22 820
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	6 270	5 200	5 300	5 000	5 100
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	3 459	4 200	4 200	4 200	4 300
501 103	Spotreba benzín					
501 104	Spotreby nafty	8 063	8 350	10 060	10 600	10 780
501 105	Spotreba plyn PB					
501 106	Spotreba DHM	75 694	19 364	23 100	26 850	28 950
501 107	Spotreba pracovné odevy	2 943	2 570	6 150	6 300	7 210
501 108	Odborná literatúra	74				
501 109	Noviny a časopisy	177	190	190	220	300
501	Spotreba materiálu	149 083	69 669	72 240	75 115	79 460
502 101	Spotreba el. energie	231 400	231 480	257 105	235 600	237 000
502 103	Spotreba tepla	247 860	313 425	286 779	303 370	305 800
502 200	Spotreba vody	42 677	46 950	70 350	70 338	74 500
502	Ostatná spotreba	521 937	591 855	614 234	609 308	617 300
511 100	Opravy a drobná údržba	169 436	78 501	74 745	72 837	74 270
511	Opravy a udržiavanie	169 436	78 501	74 745	72 837	74 270
512 100	Cestovné	102	864	664	664	670
512	Cestovné	102	864	664	664	670
513 100	Náklady na reprezentáciu	291	360	360	360	370
513	Náklady na reprezentáciu	291	360	360	360	370
518 100	Ostatné služby	42 604	20 466	14 230	14 624	20 107
518 200	Telefónne poplatky	7 441	6 250	6 650	7 220	8 200
518 300	Poštové poplatky	525	960	960	1 162	1 000
518 400	Školenia	883	1 400	1 400	1 800	1 700
518 500	Revízie	7 586	11 200	11 300	11 300	11 200
518 600	Propagácia a reklama	3 958	3 950	4 300	4 690	4 700
518 700	Služby - softver	4 914	1 000	3 614	3 300	1 200
518 902	Stočné	21 658	21 034			
518 101	Nájom plynové fľaše		1 050			
518	Ostatné služby	89 569	67 310	42 454	44 096	48 107
521 100	Mzdové náklady stal.prac.	356 046	368 972	382 040	391 925	405 400
521 201	Nemocenské	443				
521 202	Dohody o vykonaní práce	24 402	24 180	26 983	28 900	28 220
521 300	Mzdové náklady VPP	2 542				
521	Mzdové náklady	383 433	393 152	409 023	420 825	433 620
524 100	Zákonné sociálne odvody	125 000	130 397	133 897	137 587	142 423
524	Zákonné sociálne poistenie	125 000	130 397	133 897	137 587	142 423
525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	2 931	2 976	2 876	2 876	2 876
525	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	2 931	2 976	2 876	2 876	2 876

527 100	Zákonné sociálne náklady	21 130	21 975	21 970	24 572	26 290
527	Zákonné sociálne náklady	21 130	21 975	21 970	24 572	26 290
538 100	Ostatné poplatky	5 253	6 540	6 170	10 283	6 200
538	Ostatné poplatky	5 253	6 540	6 170	10 283	6 200
545 100	Ostatné pokuty a penále	113				
545	Ostatné pokuty a penále	113				
551 100	Odpisy -majetok zriaďovat.	225 437	225 437	226 000	227 000	227 000
551 200	Odpisy - STEZ	1 413	2 200	2 200	2 200	2 200
551 300	Odpisy - majetok od ostat.	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	11 955	11 955	11 955	11 955	11 955
551	Odpisy dlhodobého majetku	240 663	241 450	242 013	243 013	243 013
552 100	Tvorba zákonných rezerv					
552	Tvorba zákonných rezerv					
563	Kurzové straty					
563 100	Kurzové straty					
568 100	Poplatky banke	353	600			
568 200	Poistné nehnuteľnosti	4 849	3 700	3 997	4 100	4 300
568 300	Poistné ostatného majetku	2 900	3 630	4 143	3 960	3 950
568 400	Poistné havarijné a zákonné	1 684	690	517	670	800
568 500	Ostatné finančné náklady	579				
568	Ostatné finančné náklady	10 365	8 620	8 657	8 730	9 050
	NAKLADY CELKOM	1 719 306	1 613 669	1 629 303	1 650 266	1 683 649

B. Plán prevádzkových výnosov

602 200	Tržby ľadová plocha hlavná	72 746	75 500	63 289	77 756	78 000
602 202	Tržby VEKO hlavná plocha	11 097	11 200	5 500	12 000	13 000
602 204	Tržby ľadová plocha vedľajšia	8 693	6 230	6 400	7 200	7 300
602 205	Tržby Veko vedľajšia ľad.plocha	855	1 320	1 500	4 000	4 000
602 300	Tržby za kryt. bazén	83 440	88 900	87 000	98 200	98 200
602 301	Tržby za saunu	19 511	17 050	18 000	18 200	19 000
602 305	Tržby - SERAGEM	2 437	3 590	4 000	4 100	4 500
602 304	Tržby - letné kúpalisko	131 783	110 000	115 000	115 000	123 800
602 201	Nájom neb.priest.Zimný št.	7 541	10 200	10 500	11 000	11 696
602 303	Nájom - neb.priest.Krytá plav.	8 117	7 800	7 800	9 027	9 500
602 203	Nájom - Spiš View Trading	4 300				
602 306	Nájom neb.priest.Preveza					
602 400	Tržby - športová hala	11 422	8 500	5 000	4 500	4 700
602 401	Nájom neb.priest.Šport. hala	18 019	16 800	14 440	15 250	16 050
602 800	Nájomné ihriská Fut. Štadión	250				
602 801	Nájom neb.priest.futb.štadión	8 709	9 600	7 600	9 800	9 800
602 405	Tržby KOLKÁREŇ	1 946	1 445	1 440	1 500	1 550
602 402	Nájomné parkovisko	1 306	210	210	250	250
602 803	Tržby umelý trávnik	10 611	10 900	8 000	6 200	6 300
602 306	Prenájom NP - Tenis. Hala	19 561	18 020	19 197		
602 406	Atlet. Štadión - Tržby	220				
602 407	Atlt. Štadión - nájom nebyt. Priest	3 396	3 480	3 100	3 270	3 490
602 600	Ostatné príjmy	1 184	2 200	2 200	2 200	2 200
602	Tržby z predaja služieb	427 144	402 945	380 176	399 453	413 336

641 100	Tržby z predaja majetku					
644	Tržby z predaja majetku	0				

642 100	Tržby z predaja materiálu	15				
---------	---------------------------	----	--	--	--	--

649	Tržby z predaja materiálu	15				
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	10 051				
648	Ostatné prevádzkové výnosy	10 051				
662 100	Úroky	31				
662	Úroky	31				
663 100	Kurzové zisky					
663	Kurzové zisky	0				
691 100	Prevádzkové dotácie MsÚ	886 474	971 474	1 009 314	1 010 000	1 029 500
691	Prevádzkové dotácie	886 474	971 474	1 009 314	1 010 000	1 029 500
692 100	Dotácia na odpisy - zriad'.	225 437	225 437	226 000	227 000	227 000
692 400	Dotácia na odpisy - ŠR	11 955	11 955	11 955	11 955	11 955
692	Dotácia na odpisy	237 392	237 392	237 955	238 955	238 955
693 100	Prev. Dotácia zo ŠR cez zriad'.	165 000				
693	Prev. Dotácia zo SR cez zriad'.	165 000				
698 100	Ref. Odpisov- majetok od ost. Subj.	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858
698	Ref. Odpisov- majetok od ost. Su	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858
	VÝNOSY CELKOM	1 727 965	1 613 669	1 629 303	1 650 266	1 683 649
591 100	Daň z príjmov					
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		8 659	0	0	0	0

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Dátum:

31.10.2011

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ