



Spišská Nová Ves, 22. 11. 2019

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO **dňa 12. decembra 2019**

PREDMET

Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2020, 2021, 2022

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

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

Prerokované: finančná komisia pri MsZ

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

Prizvaní: riaditelia RO a PO, riaditelia obchodných spoločností

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2020 v členení:

• bežný rozpočet:	
-bežné príjmy	35 230 378 Eur
-bežné výdavky	33 614 568 Eur
• kapitálový rozpočet:	
-kapitálové príjmy	200 000 Eur
-kapitálové výdavky	1 129 493 Eur
• finančné operácie:	
-finančné operácie príjmové	400 000 Eur
-finančné operácie výdavkové	1 086 317 Eur

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

- b) použitie rezervného fondu vo výške **400 000 Eur** ako kapitálový transfer pre STEZ na rekonštrukciu futbalového štadióna,
- c) programový rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2020 podľa predloženého návrhu,
- d) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2020 podľa predloženého návrhu,
- e) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

- a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2021, 2022 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií,
- b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 až 2022,

ukladá

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

Termín: do 31. 12. 2019

Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves **na roky 2020, 2021, 2022**

Proces zostavenia rozpočtu je legislatívne upravený týmito zákonmi:

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. predpisov,
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto zostavilo rozpočet ako viacročný, ktorého súčasťou je rozpočet na rok 2020, 2021, 2022. Záväzným je rozpočet na rok 2020, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo, rozpočty na ďalšie dva roky sú orientačné a nemajú záväzný charakter. Mestské zastupiteľstvo ich berie na vedomie.

Príprava a tvorba rozpočtu sa riadila harmonogramom, ktorý bol schválený primátorom mesta dňa 23. septembra 2019 a Usmernením k príprave návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2020 – 2022, ktoré vypracovalo finančné oddelenie mestského úradu. Návrh bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta k verejnej diskusii.

Pri tvorbe rozpočtu sa uplatnila rozpočtová klasifikácia daná Metodickým usmernením MF SR z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Taktiež bola použitá štatistická klasifikácia výdavkov (funkčná klasifikácia) verejnej správy (SK COFOG) a kódy zdrojov zverejnené v Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 č.: MF/009168/2019-411.

Návrh rozpočtu výdavkov je súhrnom návrhov rozpočtov za oddelenia MsÚ, Mestskú políciu a za RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorými sú školy, školské zariadenia a domov dôchodcov. U týchto organizácií sa rozpočtovali všetky príjmy a všetky výdavky, s ktorými RO hospodária a to podľa jednotlivých kategórií výdavkov a podľa zdrojov financovania, vrátane školského stravovania. Príspevkové organizácie (PO), ktorých mesto je zriaďovateľom sú napojené na rozpočet mesta príspevkom, tento je určený na ich bežnú činnosť alebo na kapitálové výdavky. Príspevkové organizácie predkladajú na schválenie rozpočet príjmov a výdavkov podľa kategórií s uvedením všetkých finančných zdrojov, vlastných aj od zriaďovateľa a plán nákladov a výnosov. V návrhu rozpočtu výdavkov sú uvedené plánované merateľné ukazovatele na rok 2020 a dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom roku. Rozpočet bol zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Bežný rozpočet tvoria bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálový rozpočet tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sú prevody finančných prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Bežné príjmy

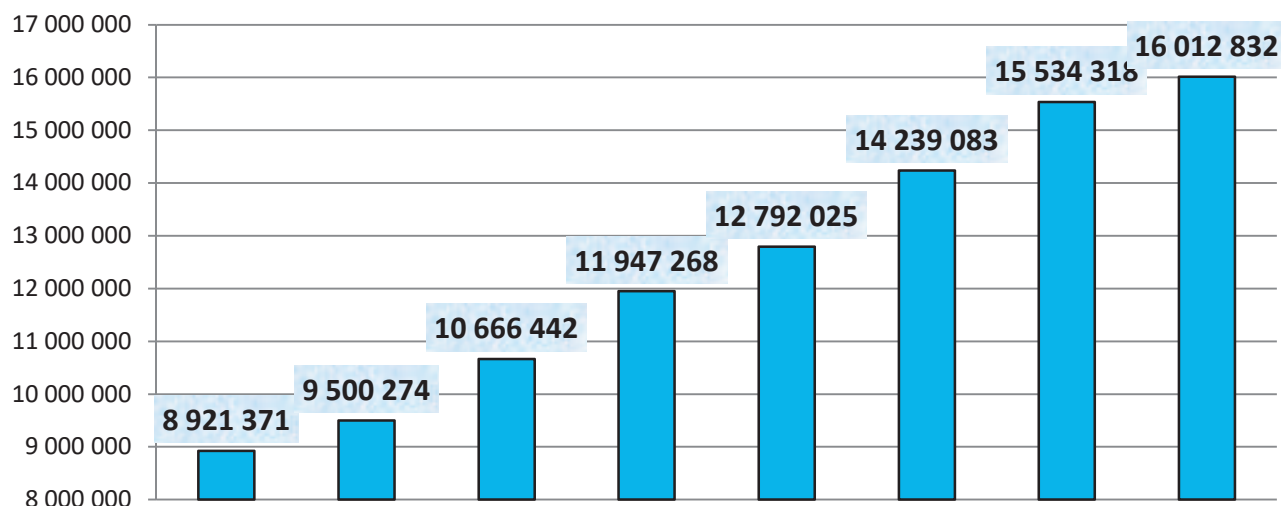
Daňové príjmy

Skutočný príjem podielovej dane, rozpočtová položka 111003, dosiahol k októbru 2019 čiastku 12 996 tis. Eur, čím sa naplnil upravený rozpočet 15 534 tis. Eur na 83,7 %. Na základe odhadu zo septembra 2019, ktorú zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť by malo mesto do konca roka získať o 66 tis. Eur viac. Odhad založený na prognóze MF SR je však nižší, na úrovni 15 511 tis. Eur. Pre rok 2020 bol návrh rozpočtu zostavený na úrovni **16 012 832** Eur, čo je o 479 tis. Eur viac ako v roku 2019. Táto suma nepokryje nárast výdavkov vyplývajúci z legislatívnych zmien, z rastu cien energií, služieb a od roku 2013 je to najnižší nárast. V tabuľke je uvedený prehľad rastu príjmov z podielovej dane od roku 2013 do roku 2020.

Tabuľka č. 1: Index rastu podielovej dane

2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
0,91	1,06	1,12	1,12	1,07	1,11	1,09	1,03

Graf č. 1: Výnos z podielovej dane od roku 2013 do roku 2020



Základom pre výpočet podielovej dane pripadajúcej na jedného obyvateľa mesta v roku 2019 je očakávaný skutočný príjem vo výške 15 534 tis. Eur. V roku 2020 by sa mal výnos zvýšiť o 15,58 Eur na obyvateľa.

Tabuľka č. 2: Výnos podielovej dane na obyvateľa mesta

Rok	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020
Podielová daň na obyvateľa	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	243,22	259,45	292,91	329,33	394,31	429,30	444,88

Na celkových bežných príjmoch mesta sa príjem z podielovej dane podieľa 45,5 %.

Dane z majetku, rozpočtová položka 121001 až 121003, sú tvorené daňami z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) a upravené zákonom o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, taktiež platným všeobecným záväzným nariadením. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov zvýšených o cca 15 % oproti roku 2019. Zvýšenie súvisí s vyššími sadzbami navrhovanými v dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a poplatkoch.

Rozpočet dane z nehnuteľností je pre rok 2020 navrhovaný v celkovej výške **1 995 081 Eur** v členení:

- daň z pozemkov 137 242 Eur
- daň zo stavieb 1 702 744 Eur
- daň z bytov 155 095 Eur

Návrh je vyšší o 234 tis. Eur oproti roku 2019. Na bežných príjmoch sa tieto dane podieľajú 5,7 %.

Dane za špecifické služby sú miestne dane a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie (položka 133xx, 134xxx) k miestnym daniam patrí aj poplatok za komunálny odpad.

Celková navrhovaná čiastka príjmov z daní za špecifické služby pre rok 2020 je vo výške **1 453 200 Eur**, čo je o 222 tis. Eur viac ako bol rozpočet roku 2019, ak berieme do úvahy aj poplatok za uloženie odpadu na skládku. Príjem z poplatku za uloženie odpadov je od 1. 1. 2019 považovaný za transfer z účelového štátneho fondu. Podľa jednotlivých druhov miestnych daní je návrh rozpočtu nasledovný:

- Daň za psa 37 200 Eur
- Daň za predajné automaty 1 450 Eur
- Daň za ubytovanie 23 500 Eur
- Daň za užívanie verejného priestranstva 187 000 Eur
- Poplatok za komunálne odpady 1 196 200 Eur
- Poplatok za drobný stavebný odpad (DSO) 5 725 Eur
- Daň za dobývací priestor 2 125 Eur

Miestny poplatok za komunálne odpady je v návrhu rozpočtu roku 2020 vo výške 100 % predpisu zvýšeného v zmysle dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a poplatkoch. U FO je nová sadzba za osobu a deň v prepočte za rok 23,97 Eur. U PO poplatok závisí od objemu zbernej nádoby a frekvencii vývozu.

Príjem z daní za užívanie verejného priestranstva v celkovej výške 187 000 Eur je členený na príjem za:

- Spišský trh a Vianočný trh celkom 150 000 Eur
- Parkovanie (stále parkovanie a taxi) 7 600 Eur
- Parkovanie (stále parkovanie ŤZP) 8 400 Eur
- Trhovisko 8 100 Eur
- Ostatné 12 900 Eur

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

Príjem z miestnych daní tvorí 4,1 % celkových bežných príjmov rozpočtu mesta vrátane príjmov RO. Daňové príjmy sú navrhované v celkovom objeme 19 461 113 Eur a tvoria 55,2 % bežných príjmov.

Nedaňové príjmy

Táto kategória obsahuje príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania (rozpočtová položka 211xx, 212xxx, 221xxx, 222xxx, 223xxx, 229005, 292xxx). Majú podobu dividend, nájomného z prenajatých pozemkov, bytov a budov. Rovnako sa tu triedia administratívne poplatky, pokuty, sankcie a platby za predaj tovarov a služieb a ďalšie administratívne poplatky a platby. Príjem z podnikania – podiel na zisku v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto účasť je plánovaný vo výške 100 000 Eur. Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenájmov pozemkov 48 085 Eur a z prenájmov lesných pozemkov a porastov vo výške 87 000 Eur. Príjmy z nebytových priestorov, budov a objektov na základe nájomných zmlúv sa rozpočtujú vo výške 333 018 Eur. Nájomné v 410 bytoch, ktoré vlastní mesto, je plánované vo výške 152 580 Eur, z toho v bytovom dome Medza 6 v čiastke 29 900 Eur. Aj v roku 2020 bude mesto vystupovať ako osobitný príjemca sociálnych dávok a v spolupráci s ÚPSVaR bude týmto spôsobom uspokojovať svoje pohľadávky z nájomného. Cez osobitného príjemcu bolo v predchádzajúcich rokoch uhradené nájomné za byty:

- v roku 2013 36 688 Eur
- v roku 2014 51 251 Eur
- v roku 2015 64 490 Eur
- v roku 2016 57 601 Eur
- v roku 2017 52 437 Eur
- v roku 2018 44 767 Eur
- v roku 2019 33 430 Eur (do 31. 10. 2019)

Príjem za prenájom tepelného hospodárstva sa skladá z dvoch zložiek a to z príjmu vo výške odpisov prenajatého majetku a zvýšeného nájmu. Celkom je nájom tepelného hospodárstva rozpočtovaný v čiastke 420 000 Eur.

Príjmy z prenájmu za priemyselný park a priemyselnú zónu sú navrhované vo výške 106 540 Eur. Nájomné v podnikateľskom inkubátore rozpočtujeme vo výške predstavujúcej ročný predpis 26 300 Eur. Nájomné v Multicentre je rozpočtované v čiastke 3 750 Eur.

Administratívne poplatky, správne poplatky vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí v správnom konaní sú rozpočtované vo výške 120 000 Eur. Návrh rozpočtu správnych poplatkov, v ktorých sú zahrnuté aj správne poplatky z prenesených kompetencií je v členení:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • matričná činnosť | 25 000 Eur |
| • overovanie podpisov a listín | 41 100 Eur |
| • potvrdenie o trvalom pobyte | 1 600 Eur |
| • stavebný úrad | 43 000 Eur |
| • zvláštne užívanie komunikácií | 6 000 Eur |
| • rybárske lístky | 2 000 Eur |
| • videohry | 800 Eur |
| • výrub stromov | 500 Eur |

V položke pokuty za porušenie predpisov sa rozpočtujú pokuty vyberané Mestskou políciou v Spišskej Novej Vsi v blokovom konaní a pokuty Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi v rámci priestupkového konania. Poplatky a platby z nepriemyselného, náhodného predaja tovarov a služieb sú tvorené platbami za služby a dodávky energií v bytoch a nebytových priestoroch, za spotrebu energie počas Spišského a Vianočného trhu platené trhovníkmi, za služby v Dome humanity, na cintoríne a poplatky vo verejných toaletách.

Rozpočet príjmov z dočasného parkovania je vo výške celkom 329 300 Eur s rozdelením príjmov takto:

- z parkovacích známk 200 000 Eur
- z parkovacích automatov 65 000 Eur
- z parkoviska Nám. SNP 21 600 Eur
- z parkoviska pri hlavnej pošte 17 000 Eur
- parkovanie cez SMS správu 25 700 Eur

Poplatok za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi, ako administratívny poplatok vyberaný v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v platnom znení, sa rozpočtuje vo výške 11 500 Eur tak, ako v roku 2019. Za služby poskytované správou cintorína a za prenájom hrobových miest plánujeme príjem vo výške 55 000 Eur. Iné nedaňové príjmy predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier. Rozpočet tohto príjmu je vo výške 110 000 Eur, je to výťažok zo stávkových kancelárií, odvody z prevádzkovania videolotérií a ruliet, odvádzané mestu v zmysle zákona NR SR č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Úroky z finančných prostriedkov na bankových účtoch sa rozpočtujú vo výške 5 400 Eur a závisia od úročenia vkladov bankami.

Celkom sú nedaňové príjmy mesta (bez RO) rozpočtované vo výške **2 644 230 Eur**, čo je o 82 tis. Eur viac ako je očakávaná skutočnosť roku 2019.

Nedaňové príjmy mesta tvoria 7,5 % celkových bežných príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií.

Príjmy rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto, patria taktiež medzi nedaňové príjmy.

Tabuľka č. 3: Prehľad vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť 2013 v€	Skutočnosť 2014 v€	Skutočnosť 2015 v€	Skutočnosť 2016 v€*	Skutočnosť 2017 v€*	Skutočnosť 2018 v€*	Očakávaná skutočnosť 2019*	Návrh rozpočtu 2020 v€
ZŠ Nad Medzou 1	50 476,24	26 188,85	46 776,93	32 596,08	30 987,66	117 791,00	138 392	77 600
ZŠ Lipová ul. 13	24 212,63	18 183,86	21 171,28	21 965,35	18 761,63	63 940,67	67 160	47 800
ZŠ Levočská ul. 11	24 182,20	23 942,55	25 435,17	30 206,97	31 369,83	111 183,87	140 010	79 800
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	44 365,72	35 859,60	40 519,14	37 673,02	40 098,27	112 415,89	149 605	96 000
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	26 934,38	41 000,59	33 716,58	41 003,81	42 268,15	150 570,04	148 000	95 500
ZŠ Komenského ul. 2	22 055,18	20 751,15	25 782,08	25 896,03	26 769,56	69 034,60	96 400	68 500
ZŠ Hutnícka ul. 16	45 609,27	30 174,80	42 834,72	36 864,59	45 339,95	94 760,66	99 000	66 400
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	63 516,05	61 204,20	60 980,35	62 568,82	63 539,64	62 731,10	81 000	97 800
Centrum voľného času	23 989,94	25 184,27	28 093,50	21 888,38	26 350,34	42 491,31	48 796	53 000
Správa školských zariadení	200 644,52	197 453,66	183 484,77	195 507,72	199 913,12	420 613,56	451 566	647 000
RO v školstve spolu:	525 986,13	479 943,53	508 794,52	506 170,77	525 398,15	1 245 532,70	1 419 929	1 329 400
Domov dôchodcov	890 155,14	912 856,91	914 943,25	989 311,83	971 177,57	951 083,60	991 008	1 000 200
RO v sociálnej oblasti spolu:	890 155,14	912 856,91	914 943,25	989 311,83	971 177,57	951 083,60	991 008	1 000 200
C e l k o m :	1 416 141,27	1 392 800,44	1 423 737,77	1 495 482,60	1 496 575,72	2 196 616,30	2 410 937	2 329 600
*položky v roku 2016 neobsahujú mimorozpočtové príjmy vo výške 801 788,21 €.								
*položky v roku 2017 neobsahujú mimorozpočtové príjmy vo výške 777 966,03 €.								

Do tejto kategórie sa zahŕňajú poplatky v materských školách, detských jasliach, základnej umeleckej škole, centrách voľného času, ale aj za režiú v školských jedálňach, dary, platby z iných obcí do CVČ.

V školstve je návrh rozpočtu vlastných príjmov za originálne kompetencie vo výške 1 252 500 Eur, v príjmoch sú zohľadnené vyššie poplatky v ŠK, CVCČ, ZUŠ, MŠ a nižšie platby za stravovanie v ŠJ (potraviny). Správa školských zariadení rozpočtuje vlastné príjmy v objeme 647 000 Eur takto:

-materské školy	185 000 Eur
-školské jedálne	410 000 Eur
-detské jasle	52 000 Eur

V školách sú plánované príjmy z prenesených kompetencií vo výške 76 900 Eur. K rozpočtovým organizáciám sa radí aj domov dôchodcov, kde platby za služby poskytované klientom sú rozpočtované vo výške 1 000 200 Eur. Celkom sú vlastné príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta plánované v sume **2 329 600 Eur** a tvoria 6,6 % všetkých bežných príjmov mesta.

Bežné granty a transfery

Príjmy z bežných grantov a transferov (rozpočtová položka 311xxx, 312xxx) sú rozpočtované v čiastke **10 795 435 Eur**. Normatívne finančné prostriedky na mzdy, odvody zo miezd a prevádzku škôl sú navrhované na úrovni 7 742 426 Eur a budú upravené v roku 2020 podľa rozpisu MŠVVaŠ SR na jednotlivé školy. Nenormatívne fin. prostriedky účelovo určené na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, lyžiarske kurzy, školu v prírode a príspevok na učebnice sa plánujú v sume 529 433 Eur a v priebehu roka 2020 sa budú upravovať v závislosti od pridelených fin. prostriedkov. Transfer na predškolskú výchovu pre predškolákov v materských školách je vo výške 54 114 Eur.

Na zabezpečenie sociálnych služieb je rozpočet transferov pre domov dôchodcov a dom humanity vo výške 1 087 080 Eur, z toho pre domov dôchodcov čiastka 1 065 480 Eur, v závislosti od stupňa odkázanosti. Pre mestskú nocľaháreň je určený transfer 21 600 Eur, oproti roku 2019 sa nemení. Rozpočet príjmov z transferov na prenesené kompetencie t. j. matričná činnosť, činnosť stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu, školského úradu, registra evidencie obyvateľov, ŠFRB, činnosť v oblasti ochrany životného prostredia je na úrovni upraveného rozpočtu 2019, v zmysle oznámení poskytovateľov. Presné sumy pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie budú známe až po doručení oznámenia v roku 2020.

Transfery na sociálne dávky, ako sú rodičovské príspevky, prídavky na deti, pôrodné a pod. sú rozpočtované v celkovej výške 141 610 Eur (osobitný príjemca).

Príspevok na školské potreby pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi je vo výške 15 700 Eur, z toho pre Spojenú školu je určených 5 500 Eur. Transfer na stravu (potraviny) je plánovaný vo výške 742 768 Eur, z toho pre Spojenú školu 40 000 Eur. Uvedený transfer je oproti roku 2019 vyšší, dôvodom je poskytovanie obedov zadarmo (1,20 na potraviny na jeden odobratý obed) nielen v MŠ (predškoláci), ale aj v ZŠ. Na rodinné prídavky pre rodičov, ktorých deti sú záškoláci je v rozpočte 13 951 Eur. Poskytovateľom transferu je ÚPSVaR. Transfery na projekty v oblasti sociálnej práce budú zapojené do rozpočtu v zmysle zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami v čase pripísania na bankový účet mesta. V návrhu rozpočtu transferov je zahrnutý transfer z Environmentálneho fondu vo výške 261 148 Eur (pôvodne daň za uloženie odpadu na skládku), ktorý je poskytovaný obciam a mestám, na území ktorých sa nachádza skládka. Fin. prostriedky sú účelové, určené na financovanie odpadového hospodárstva. Mesto z týchto fin. prostriedkov plánuje financovať prevádzku skládky BRO a separovaný zber. Bežné transfery tvoria 30,6 % bežných príjmov mesta.

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja majetku – rozpočtová položka 231, 233xxx, sú plánované z predaja pozemkov pre žiadateľov, ktorí si potrebujú majetkovo usporiadať vlastníctvo. V návrhu nie je plánovaný príjem z predaja bytov cez verejnú obchodnú súťaž. Celkom je návrh rozpočtu príjmov z predaja majetku **200 000 Eur**.

Príjmy z kapitálových transferov a grantov sa zapoja do rozpočtu až po oznámení poskytovateľov o úspešnosti podaných projektov, podpísaní zmlúv a prijatí platieb.

Príjmové finančné operácie

Do príjmových finančných operácií patria prevody z peňažných fondov mesta – rezervného fondu, ktorý je významným zdrojom financovania kapitálových výdavkov, rozpočtová položka 454001. Vo finančných operáciách sa rozpočtujú aj prijaté úvery, predaj majetkových účastí a iné transakcie s finančnými aktívami. Príjmové položky finančných operácií sa nezahŕňajú do bežného a kapitálového rozpočtu, ale sú podľa zákona o rozpočtových pravidlách súčasťou rozpočtu. V návrhu je rozpočtovaný prevod z rezervného fondu **400 000 Eur**, finančné prostriedky budú použité na pokračovanie rekonštrukcie futbalového štadióna. Prebytok sa do rozpočtu roku 2020 zapojí až po ukončení účtovného roka 2019 a po schválení záverečného účtu mesta v mestskom zastupiteľstve.

Rekapitulácia návrhu príjmov

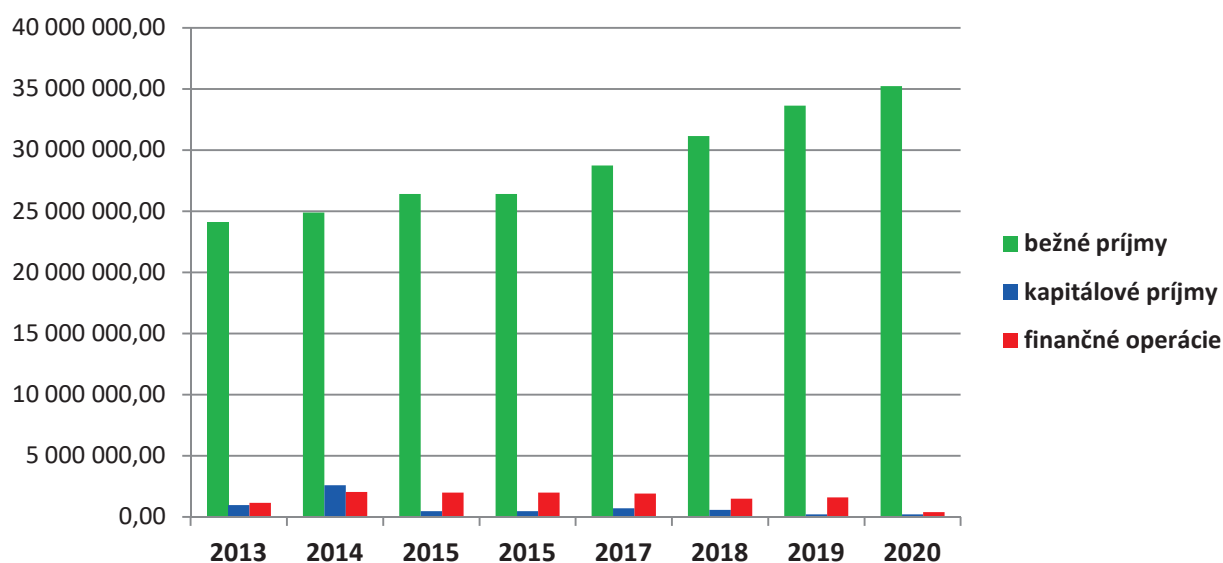
Pre rok 2020 sú príjmy mesta a rozpočtových organizácií navrhované v objeme 35 830 378 Eur, z toho bežné príjmy mesta a RO sú plánované v sume 35 230 778 Eur. Príjmy rozpočtových organizácií predstavujú 2 329 600 Eur. Pri tvorbe rozpočtu sa u daňových príjmov ráta s navýšením podielovej dane, na základe prognózy bude výnos vyšší o cca 3% oproti roku 2019 (16 013 tis. Eur). Dane z majetku sa plánujú vo výške 100 % ročného predpisu zvýšených o 15 % oproti roku 2019. Zvýšenie o 234 tis. Eur súvisí s vyššími sadzbami navrhovanými v dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a poplatkoch. Dane za špecifické služby v objeme 1 453 tis. Eur sú plánované vyššie o 222 tis. Eur v tom je zohľadnené zvýšenie poplatku za komunálne odpady (o 374 tis. Eur) a zníženie príjmov z poplatku za uloženie odpadu, resp. ich presun do transferových príjmov. Mierne sa zvyšuje príjem za užívanie verejného priestranstva počas Spišského a Vianočného trhu.

Tabuľka č. 4: Prehľad príjmov mesta a rozpočtových organizácií

Druh príjmov	Skutočné plnenie v €						Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu
	2013	2014	2015	2015	2017	2018		
bežné príjmy	24 101 944,00	24 896 565,46	26 417 933,07	26 417 933,07	28 738 609,13	31 132 611,28	33 634 656	35 230 378
kapitálové príjmy	971 155,38	2 578 792,72	482 249,88	482 249,88	702 308,78	578 354,07	211 000	200 000
finančné operácie	1 149 122,83	2 033 415,26	1 987 406,95	1 987 406,95	1 899 703,97	1 496 129,71	1 583 360	400 000
S p o l u :	26 222 222,21	29 508 773,44	28 887 589,90	28 887 589,90	31 340 621,88	33 207 095,06	35 429 016	35 830 378

Rozpočet nedaňových príjmov pre rok 2020 je vyšší o 82 tis. Eur oproti roku 2019. Navrhovaný rozpočet sa týka nájomného a služieb poskytovaných v bytoch a nebytových priestoroch. Stanovený

bol ako ročný predpis z nájomných zmlúv. Návrh počíta aj s vyšším príjmom z parkovacích známk. O 91 tis. Eur nižšie sú plánované vlastné príjmy škôl a školských zariadení, v tom je premietnutý nižší príjem v ŠJ (strava zadarmo) a zároveň zvýšenie poplatkov v ŠK, CVČ, ZUŠ, MŠ. Domov dôchodcov rozpočtuje vlastné príjmy vyššie o 10 tis. Eur, a to v súvislosti s vyšším počtom klientov odoberajúcich stravu. Bežné granty a transfery sa rozpočtujú na prenesený výkon ŠS, na sociálne služby, na dávky v hmotnej núdzi, na potraviny v ŠJ pri MŠ a ZŠ a na transfer z Environmentálneho fondu (261 tis. Eur pre odpad. hospodárstvo), ktorý nahrádza poplatok za uloženie odpadov na skládku. Z dôvodu vyššieho plánovaného príjmu na stravu a odpadové hospodárstvo je rozpočet transferov vyšší o 660 tis. Eur. Príjem z kapitálových grantov sa nerozpočtuje. Kapitálové príjmy z predaja majetku sa navrhujú v rovnakej výške ako v predchádzajúcom roku 200 tis. Eur, a to na príjme z predaja pozemkov. Príjmové finančné operácie sú plánované ako prevod z rezervného fondu 400 tis. Eur, ktorý je určený na financovanie rekonštrukcie futbalového štadióna.



V Ý D A V K Y

Bežné výdavky

V návrhu rozpočtu pre rok 2020 sú bežné výdavky mesta rozpočtované v čiastke 33 614 568 Eur, z toho mesto plánuje rozpočet na úrovni 14 314 567 Eur, školstvo na úrovni 16 831 001 Eur a domov dôchodcov 2 469 000 Eur. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 je celkové navýšenie 1 125 tis. Eur. Mesto rozpočtuje bežné výdavky vyššie o 552 tis. Eur, školstvo o 409 tis. Eur a domov dôchodcov o 164 tis. Eur.

V programe 1. Manažment výkonu samosprávy mesta sú výdavky plánované na úrovni tohto roka, k miernemu zvýšeniu (1 000 Eur) dochádza u reprezentačného primátora. Oproti roku 2019 je navýšenie výdavkov programu 4 %.

V programe 2. Komunikujúce mesto je nárast výdavkov na poštové služby (distribúcia Informátora), a to o 5 170 Eur (zo 7 130 na 12 300 Eur). Zvýšenie sa týka aj TV Reduty (o 10 000 Eur) kde je potrebná údržba, výmena zariadení a obnova softvéru. Spoločnosť BIC s. r. o., ako 100 % dcérska spoločnosť mesta, požiadala o pridelenie rozpočtu na investície vo výške 15 000 Eur, ktoré z dôvodu nedostatku zdrojov neboli do rozpočtu zahrnuté. Výdavky v Turistickom informačnom centre sa

zvyšujú o 2 310 Eur o zákonné zvýšenie tarifných platov a s tým súvisiacich odvodov. Oproti roku 2019 sa rozpočet výdavkov v tomto programe zvyšuje o 3 %.

V programe 3. Podporné interné služby sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje na prevádzke úradu o 3 856 Eur, a to na poštových službách a náhradách. Položka náhrad zahŕňa príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy vo výške 55 % oprávnených nákladov (max. do 275 Eur). Aj v roku 2020 je plánovaný nárast mzdových výdavkov o 10 % (zákonné zvýšenie tarifných platov) u zamestnancov pracujúcich pri výkone práce vo verejnom záujme, čo spôsobí zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody v prvku 3.1.2 o 155 tis. Eur. Vyššie výdavky o 9 000 Eur sa plánujú na opravu budovy na Zimnej ul. č. 48, kde sídli klub mladých a vysoká škola. Oproti roku 2019 je zvýšenie rozpočtu programu č. 3 na úrovni 3 %.

V programe 4. Klientske služby sú výdavky plánované na úrovni roku 2019 alebo nižšie.

V programe 5. Manažment rozvoja mesta sú bežné výdavky plánované na projektovú dokumentáciu (nárast o 25 %), územné plánovanie (nárast o 100 %), prípravu žiadosti o NFP a granty (nárast o 67 %). Na dotačnú politiku sa plánuje rozpočet o 5 000 Eur vyšší (230 000 Eur) ako bola očakávaná skutočnosť roku 2019. Vzhľadom k tomu, že do konca roka 2019 s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú použité fin. prostriedky na projekty zriadenia odborných učební v ZŠ, sú plánované aj pre rok 2020. Ďalším projektom je zriadenie nabíjacej stanice pre elektromobily. Oproti roku 2019 sa rozpočet v programe zvyšuje o 6 %.

V programe 6. Životné prostredie mesta bude zahrnutá Stanica pre odchyt túlavých zvierat s rozpočtom 76 107 Eur s rozpočtom celej prevádzky odchytu. Vyššie výdavky sú plánované na údržbu detských ihrísk (nárast o 21 tis. Eur), údržbu zelene (nárast o 19 tis. Eur), odvoz komunálneho odpadu (nárast o 159 tis. Eur). Nižší je rozpočet na čistenie mesta, keďže ho bude zabezpečovať aj mestský sociálny podnik MEPOS SK s. r. o. Oproti roku 2019 sa rozpočet programu zvyšuje o 8 %.

V programe 7. Bývanie a nebytové priestory – návrh rozpočtu počíta s minimálnym zvýšením na úrovni 1 % očakávanej skutočnosti roku 2019. Zahŕňa správu bytov, nebytových priestorov, prevádzku priemyselného parku, Multicentra.

V programe 8. Doprava sú zahrnuté výdavky na vykrytie straty pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v oblasti MVD, údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a projekty týkajúce sa cyklotrás. Na základe požiadavky spoločnosti Eurobus a. s. bola do návrhu rozpočtu daná čiastka 768 100 Eur na vykrytie straty pri zabezpečovaní MVD. Na údržbu MK je navrhovaná čiastka 400 000 Eur tak, ako v roku 2019. Na spolufinancovanie projektov týkajúcich sa cyklotrás sú určené fin. prostriedky v sume 4 225 Eur. Oproti roku 2019 je návrh schváleného rozpočtu nižší.

V programe 9. Sociálna starostlivosť je zahrnutý rozpočet domova dôchodcov, ktorý je oproti roku 2019 vyšší o 164 tis. Eur. Nárast je čiastočne krytý vyšším transferom zo ŠR a vlastnými príjmami. Zriaďovateľ poskytne zariadeniu na bežné výdavky o 29 tis. Eur viac ako v roku 2019. Celkový rozpočet bežných výdavkov predstavuje čiastku 2 469 000 Eur. V tomto programe sú rozpočtované dotácie pre žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi 59 451 Eur a dávky v súvislosti s osobitným príjmom (141 610 Eur), tieto výdavky sú plne kryté transfermi z ÚPSVaR. Mesto bude aj v roku 2020 pokračovať v projekte terénnych sociálnych služieb (43 726 Eur). bude financovať prevádzku komunitného centra (32 696 Eur) a útulku Dom humanity (71 536 Eur). Oproti roku 2019 sa rozpočet sociálnej starostlivosti zvyšuje o 2 %.

V programe 10. Školstvo sú rozpočtované výdavky MŠ, DJ, ŠJ pri MŠ a Správy školských zariadení v celkovej sume 4 380 377 Eur, tieto sú plánované vyššie o 40 tis. Eur oproti roku 2019. Rozpočet

bežných výdavkov pre ZŠ, ŠJ pri ZŠ a na špecifiká (účelové fin. prostriedky na asistentov, učebnice, lyžiarske kurzy a pod.) je na úrovni 9 918 924 Eur, čo je o 106 tis. Eur viac ako v roku 2019. Tieto výdavky sú okrem ŠJ financované z transferov zo ŠR na prenesené kompetencie (normatív) a na nenormatívne (účelové) výdavky. Návrh rozpočtu pre voľný čas, kam patrí CVC, ZUŠ, školské kluby je v objeme 2 531 700 Eur a je o 262 tis. Eur vyšší ako v roku 2019. Okrem financovania školských a predškolských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto, sa z rozpočtu mesta financujú aj zariadenia na území mesta, ktorých zriaďovateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Návrh rozpočtu týmto zariadeniam je v objeme 583 754 Eur, čo je o 70 tis. Eur viac ako v roku 2019. Dôvodom nárastu je zriadenie špeciálnej MŠ sv. Maxim. Kolbeho (58 311 Eur), nárast (o 9 120 Eur) v rozpočte pre ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda, nárast (o 5 187 Eur) pre MŠ sv. Cyrila a Metóda a MŠ Brantia, s. r. o. (2 593 Eur). Nižší rozpočet sa plánuje u transferov pre evanjelickú MŠ (o 5 187 Eur). Vzhľadom k tomu, že projekt „Lipka mladým atlétom“ nebude zrealizovaný v roku 2019, je v návrhu plánované spolufinancovanie aj pre rok 2020 v sume 14 598 Eur. Oproti roku 2019 je plánovaný rozpočet roku 2020 v programe č. 10 vyšší o 3 %.

V programe 11. Kultúra sú zahrnuté rozpočty na kultúrne podujatia, ktoré pripravuje kancelária primátora, rozpočet vyšší o 13 tis. Eur, výdavky v súvislosti s konaním Spišského a Vianočného trhu sú na úrovni roku 2019. Prevádzkový príspevok pre príspevkovú organizáciu Zoologická záhrada je v objeme 173 700 Eur a je o 15 tis. Eur vyšší ako v roku 2019. Príspevok pre Mestské kultúrne centrum je na úrovni 343 037 Eur, čo je o 32 tis. Eur viac ako v roku 2019. Zvýšenie rozpočtu výdavkov súvisí s nárastom tarifných platov o cca 10 %, nárastom odvodov, výdavkov na dohody počas sezóny a plánovaného odchodu do dôchodku. Oproti roku 2019 sa rozpočet bežných výdavkov tohto programu zvyšuje o 9 %.

V programe 12. Šport sú rozpočtované bežné príspevky pre príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných zariadení vo výške 1 471 616 Eur, a to podľa jednotlivých prevádzok. Oproti roku 2019 je návrh rozpočtu príspevku pre STEZ vyšší o 123 tis. Eur. Nárast je spôsobený zvýšením tarifných platov, odvodov, cien energií a nevyhnutnou údržbou hlavne zimného štadióna pred konaním majstrovstiev sveta U18. Prvok Šport pre všetkých obsahuje rozpočet na športové podujatia pripravované oddelením školstva, Plánovaný rozpočet 41 850 Eur je oproti roku 2019 vyšší o 10 tis. Eur. Pre rok 2020 je plánovaný vyšší počet akcií športového charakteru a taktiež olympiáda pedagogických zamestnancov. Oproti roku 2019 je nárast bežných výdavkov v tomto programe plánovaný na úrovni 10 %.

V programe 13. Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta od 1. 1. 2020 nebude zahrnutá Stanica pre odchyt túlavých zvierat. Návrh rozpočtu pre MsP zahŕňa preventívnu výchovu, kamerový systém a hliadkovú službu. Celkový rozpočet pre MsP je plánovaný v objeme 889 574 Eur a oproti roku 2019 je vyšší o 104 tis. Eur. Zvýšenie súvisí s rastom tarifných platov o 10 %, vyššími odvodmi zo miezd, plánovaným odchodným a prijatím dvoch nových policajtov. Rozpočet výdavkov na požiarňu ochranu a civilnú ochranu je na porovnateľnej úrovni ako v roku 2019. Oproti roku 2019 je plánovaný rozpočet v tomto programe vyšší o 5 %.

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

Tabuľka č. 5: Bežné výdavky mesta a rozpočtových organizácií bez výdavkových finančných operácií

Program	Názov programu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	33 082	36 812	37 873	32 520	25 389	28 506	27 700	27 700	28 700
2.	Komunikujúce mesto	252 496	321 152	291 484	319 384	351 442	422 506	373 500	376 377	387 430
3.	Podporné interné služby	2 277 366	2 354 038	2 524 004	2 601 467	2 824 710	2 604 556	2 902 168	2 940 655	3 047 556
4.	Klientské služby	318 625	433 502	345 403	383 231	387 982	401 813	441 299	515 863	512 659
5.	Manažment rozvoja mesta	234 962	369 877	532 395	236 009	382 612	313 609	180 931	286 931	304 431
6.	Životné prostredie mesta	2 132 617	2 359 491	2 304 814	2 513 175	2 441 321	2 828 912	2 906 390	2 923 647	3 160 120
7.	Bývanie a nebytové priestory	767 739	803 444	859 435	958 372	1 121 890	1 017 343	1 121 063	1 149 512	1 155 393
8.	Doprava	1 167 036	879 275	1 102 252	986 709	1 131 497	1 174 275	902 350	1 209 419	1 172 235
9.	Sociálna starostlivosť	2 196 303	2 453 696	2 516 923	2 552 982	2 602 991	2 731 936	2 957 986	3 081 932	3 136 953
10.	Školstvo	11 251 690	11 576 651	12 428 806	12 938 889	13 723 812	15 067 285	15 939 633	17 045 760	17 537 844
11.	Kultúra	450 922	491 406	559 615	553 793	570 696	724 556	674 161	687 381	747 357
12.	Šport	1 027 456	1 051 148	850 797	1 084 295	1 211 420	1 276 641	1 382 730	1 382 730	1 516 066
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	642 200	619 683	667 612	681 998	733 410	763 262	862 221	861 821	907 824
	SPOLU:	22 752 494	23 750 175	25 021 413	25 842 824	27 509 172	29 355 203	30 672 132	32 489 728	33 614 568

Kapitálové výdavky

Pre rok 2020 sú kapitálové výdavky rozpočtované v čiastke 1 129 493 Eur, z toho mesto plánuje investovať čiastku 1 084 193 Eur, školstvo 37 300 Eur a domov dôchodcov 8 000 Eur. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 sú kapitálové výdavky nižšie o 747 tis. Eur. Po schválení výsledku hospodárenia za rok 2019, v závislosti od výšky zdrojov sa do rozpočtu zaradia ďalšie akcie. Zdrojom financovania kapitálových výdavkov sú vlastné príjmy, predaj majetku vo výške 200 tis. Eur a rezervný fond vo výške 400 tis. Eur.

V programe 2. Komunikujúce mesto sú rozpočtované kapitálové výdavky na zhotovenie novej web stránky mesta vo výške **15 000 Eur**, ktorá je technicky a aj užívateľský zastaralá.

V programe 3. Podporné interné služby zahŕňajú rozpočet na nákup pozemkov vo výške **100 000 Eur** a kamerový systém **4 000 Eur**, jedná sa o obnovu príp. doplnenie kamier v rámci kamerového systému mesta.

V programe 5. Manažment rozvoja mesta sú investície vo výške **149 059 Eur**. Na projektovú dokumentáciu je určených **100 000 Eur**, na realizačné PD **30 000 Eur**. Vzhľadom k tomu, že realizácia projektov zriadenia odborných učební sa presúva do roku 2020, je v návrhu rozpočtu plánované spolufinancovanie vo výške spolu **15 559 Eur**. Na spolufinancovanie projektu zriadenia nabíjacej stanice je plánovaných **3 500 Eur**.

V programe 6. Životné prostredie mesta je plánovaná investícia v sume **166 534 Eur** na rekonštrukciu rozvodov tepelného hospodárstva, a to podľa požiadavky a. s. Emkobel.

V programe 7. Bývanie a nebytové priestory čiastka **1 500 Eur** je na dokončenie vstupných dverí v budove Reduta.

V programe 8. Doprava je naplánované spolufinancovanie projektov výstavby cyklotrás:

- Cyklistická radiála 10 500 Eur

- Cyklotrasa Novoveská Huta 38 000 Eur
- Cyklochodník kasárne 18 000 Eur

Na spolufinancovanie projektu Ekologicky a bezpečne je určená čiastka 35 000 Eur. Na prípojky k verejnému rozvodu vody v lokalite Červený jarok je plánovaná suma 5 000 Eur. Za celý program sú plánované investície vo výške **106 500 Eur**.

V programe 9. Sociálna starostlivosť sú v návrhu zahrnuté výdavky na domov dôchodcov. Čiastka **8 000 Eur** je určená na obstaranie kotla a chladničky (obstará zariadenie), na prístavbu vonkajšieho evakuačného výťahu **42 000 Eur**. Výťah bude určený na premiestňovanie ležiacich klientov.

V programe 10. Školstvo sú naplánované celkové investície **37 300 Eur**. Pre MŠ **10 000 Eur** na rekonštrukciu teplovodov, pre školské jedálne pri ZŠ 23 800 Eur na doplnenie prístrojového doplnenia. Pre ZUŠ je určených **3 500 Eur** na nákup hudobného nástroja.

V programe 12. Šport sú v návrhu kapitálové výdavky v sume **499 600 Eur**, z toho kapitálový príspevok pre STEZ je 400 000 Eur na rekonštrukciu futbalového štadióna, na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie atletického štadióna (I. etapa) je určených 99 600 Eur.

Tabuľka č. 6: Kapitálové výdavky mesta a rozpočtových organizácií

Program	Názov programu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Komunikujúce mesto	0	0	9 600	0	9 450	0	0	0	15 000
3.	Podporné interné služby	36 916	141 967	127 957	146 077	355 382	38 995	80 000	187 300	104 000
4.	Klientské služby	71 046	39 685	73 749	35 231	49 901	458 793	0	0	0
5.	Manažment rozvoja mesta	13 015	39 929	189 377	43 715	413 551	27 696	56 559	138 396	149 059
6.	Životné prostredie mesta	65 415	108 014	493 400	49 943	175 543	216 661	169 000	329 000	166 534
7.	Bývanie a nebytové priestory	25 246	37 813	86 360	1 004	4 972	25 415	17 000	20 000	1 500
8.	Doprava	683 702	1 196 727	552 894	833 131	467 355	615 458	32 000	372 500	106 500
9.	Sociálna starostlivosť	39 043	42 331	10 888	50 400	3 645	35 982	0	21 000	50 000
10.	Školstvo	171 599	601 441	332 874	277 512	319 729	67 509	45 530	211 583	37 300
11.	Kultúra	0	19 996	0	70 430	45 000	49 836	5 000	34 020	0
12.	Šport	29 959	0	16 200	205 328	408 449	252 689	404 000	497 750	499 600
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	9 750	11 500	0	31 324	0	5 000	16 000	65 279	0
	SPOLU:	1 145 691	2 239 403	1 893 298	1 744 095	2 252 978	1 794 035	825 089	1 876 828	1 129 493

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú splátky úverov, ktoré mesto v minulých rokoch čerpalo vo forme dlhodobých bankových úverov a zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Úroky z týchto úverov sa rozpočtovo radia k bežným výdavkom. Výdavkové fin. operácie sú rozpočtované v čiastke **1 086 317 Eur**, čo je oproti roku 2019 viac o 29 tis. Eur. Dôvodom sú splátky úveru na rekonštrukciu MK II. etapa, plánované na 12 mesiacov. Uvedený úver sa začal splácať od 1. 5. 2019. V budúcom roku bude splatený úver na rekonštrukciu MŠ a úver na výstavbu mosta na Matuškovvej ul. Aktuálne úrokové sadzby sa pohybujú od 0,866 %, 0,892 %, 1,102 %, 1,15 % po 2,95 % a 4,4 % p. a. Dlh mesta

(bez ŠFRB) k 31. 10. 2019 tvorí 20,91 % skutočných bežných príjmov roku 2018 (31 132 611,28 Eur, v príjmoch sú započítané aj transfery z VS). Na jedného obyvateľa mesta (pri počte 35 994 obyvateľov) pripadá dlh vo výške 181 Eur (bez ŠFRB).

Dlhová služba – splátky istín úverov a úroky z úverov sú plánované v čiastke 1 118 690 Eur (viď tabuľka č. 7). V roku 2019 bola dodávateľom postúpená pohľadávka za rekonštrukciu MK II. etapa banke vo výške preinvestovaných fin. prostriedkov a to vo výške 4 552 147,32 Eur. Od 1. 5. 2019 sa záväzok začal splácať banke mesačne v sume 37 934,56 Eur. K 31. 12. 2019 sa zadlženosť zníži na 20,28 %. Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane výnosov by k 31. 12. 2020 nemala prekročiť 5,10 % skutočných bežných príjmov dosiahnutých v roku 2018 (z príjmov sú odpočítané transfery z VS 9 193 463,49 Eur)

Tabuľka č.7: Prehľad dlhovej služby v roku 2020 a predpokladaný stav úverov

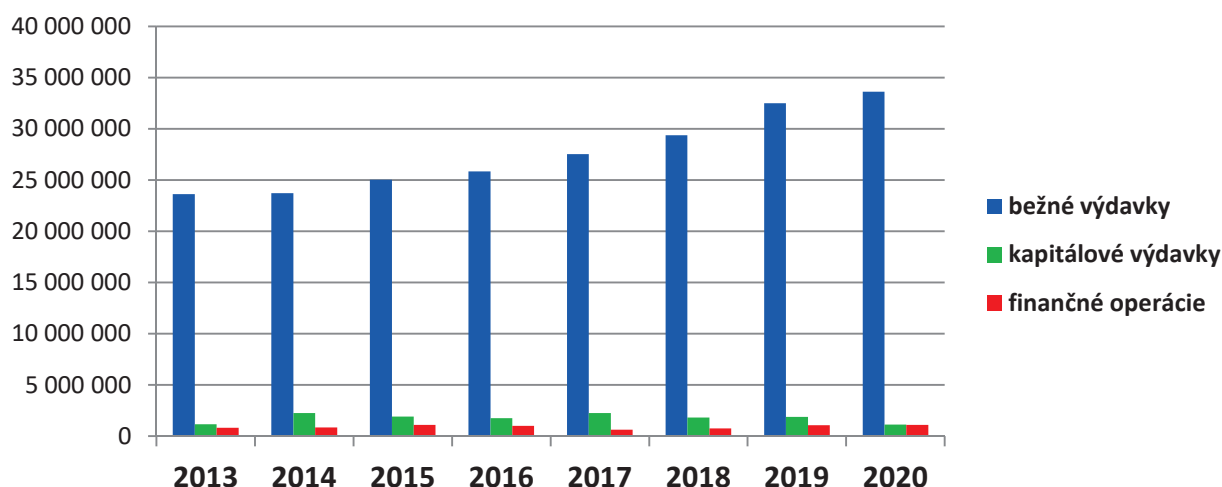
Číslo ÚZ	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel použitia úverových prostriedkov	Stav k 31.12.2019	Rok 2020		Stav k 31.12.2020
				Splátky istiny	Splátky úrokov	
96720/03/2017/001	09.04.2018	Dod. úver/postúpenie za rekonštrukciu MK	1 005 027,33	120 600,00	0,00	884 427,33
96720/04/2017/001	25.02.2019	Dod. úver/postúpenie za rekonštrukciu MK	4 248 670,84	455 215,00	0,00	3 793 455,84
18/083/10	20.12.2010	Most Matušková	160 422,00	160 422,00	4 010,00	0,00
18/060/10	08.09.2010	Europrojekty	293 742,68	176 400,00	7 343,00	117 342,68
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	118 500,00	33 000,00	2 962,00	85 500,00
746/2013/UZ	27.09.2013	Rekonštrukcia MŠ, zníž.energet.nár.	1 822,17	1 830,00	73,00	0,00
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia, MK, pozem.	484 252,95	127 200,00	9 685,00	357 052,95
S p o l u úvery bez ŠFRB:			6 312 437,97	1 074 667,00	24 073,00	5 237 778,80
810/2357/2000	23.03.2001	ŠFRB/Panoráma	190 714,40	11 650,00	8 300,00	179 064,40
S p o l u úvery so ŠFRB:			6 503 152,37	1 086 317,00	32 373,00	5 416 843,20

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

V návrhu rozpočtu výdavkov pre rok 2020 sú plánované výdavky v objeme 35 830 378 Eur. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 sú vyššie o 401 tis. Eur, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vyššie o 1 125 tis. Eur, kapitálové nižšie o 748 tis. Eur a výdavkové fin. operácie vyššie o 24 tis. Eur. Dôvodov rastu bežných výdavkov je zákonné zvýšenie tarifných plátov o 10 % pre zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a s tým súvisia vyššie výdavky aj na odvody zo miezd. V roku 2020 sa rozpočtujú vyššie výdavky na odchodné, ktoré sa vypláca zamestnancom pri odchode do dôchodku. Výšku výdavkov taktiež ovplyvní rast cien energií aj nutná údržba a opravy majetku mesta a majetku, ktorý majú v správe rozpočtové a príspevkové organizácie. Časť bežných výdavkov sa plánuje použiť na spolufinancovanie projektov.

Kapitálové výdavky sú smerované na financovanie futbalového štadióna, atletického štadióna, na výstavbu cyklotrás. Taktiež sa plánuje investovať do sociálnych služieb (výťah v domove dôchodcov, vybavenie kuchyne) a do rekonštrukcie rozvodov tepelného hospodárstva. Ďalšie investičné akcie budú do rozpočtu mesta zaradené až po schválení hospodárenia za rok 2019, v rámci 1. zmeny rozpočtu. Celkom sa plánuje preinvestovať 1 129 tis. Eur.

V grafe je znázornený vývoj výdavkov mesta a rozpočtových organizácií od roku 2013.



Finančné operácie v objeme 1 086 tis. Eur sú v roku 2020 zvýšené o štyri splátky úveru na rekonštrukciu MK II. etapa, keďže sa začal splácať až od 1. 5. 2019. Zároveň znížené o splátky úveru čerpaného na rekonštrukciu MŠ, úver bude splatený na začiatku roka 2020. V závere roka bude splatený aj úver čerpaný na výstavbu mosta na Matuškovvej ul.

V tabuľke č. 8 sú uvedené výdavky podľa druhov od roku 2013. Bežné výdavky za sledované obdobie, spolu s predpokladaným čerpaním výdavkov v roku 2020, rástli v priemere o 5 %. Kapitálové výdavky sa čerpali v závislosti od dostupných vlastných zdrojov, príp. návratných zdrojov financovania. Na financovanie rekonštrukcie MK (celkom 5 758 tis. Eur) bola použitá forma dodávateľského úveru, ktorá neovplyvnila rozpočet mesta. Pre budúci rok sú plánované investície 1 129 tis. Eur, ďalšie sa zaradia do rozpočtu až v priebehu roka, po schválení záverečného účtu, príp. po schválení projektov.

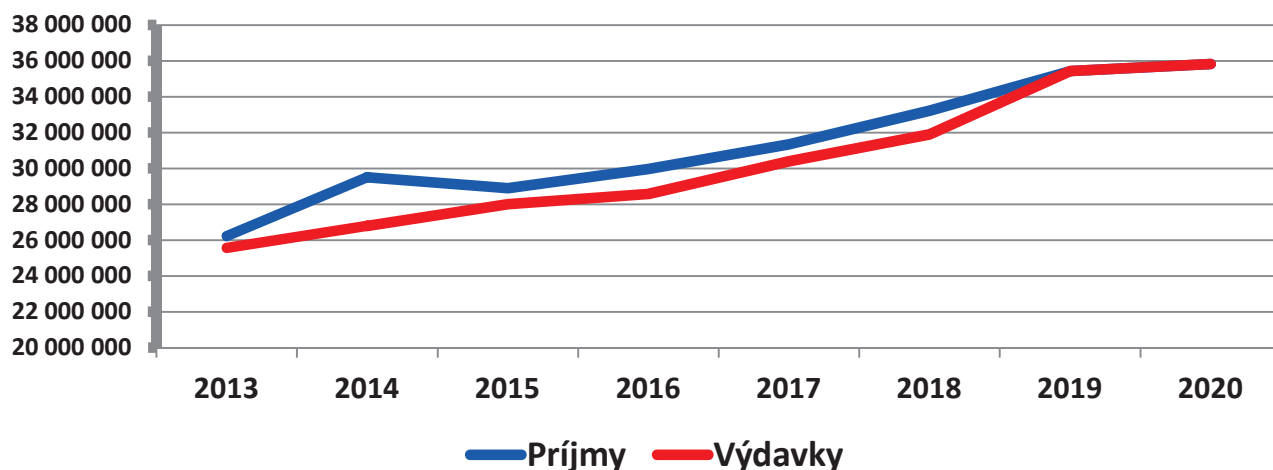
Tabuľka č. 8: Prehľad výdavkov mesta a rozpočtových organizácií

Druh výdavku	Skutočné plnenie v €						Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu
	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
bežné výdavky	23 620 281,76	23 709 551,38	25 021 413,13	25 842 823,89	27 509 172,20	29 355 202,51	30 672 132	32 489 728	33 614 568
kapitálové výdavky	1 145 691,07	2 239 403,38	1 893 298,38	1 744 095,16	2 252 977,94	1 794 034,75	825 089	1 876 828	1 129 493
finančné operácie	799 633,14	840 255,00	1 078 036,73	991 673,66	632 864,84	735 176,22	1 057 460	1 062 460	1 086 317
Spolu:	25 565 605,97	26 789 209,76	27 992 748,24	28 578 592,71	30 395 014,98	31 884 413,48	32 554 681	35 429 016	35 830 378

V grafe a tabuľke sú uvedené príjmy a výdavky od roku 2013, rok 2019 je vo výške očakávanej skutočnosti, rok 2020 vo výške návrhu rozpočtu. Pre nasledujúce roky sa predpokladá, že tempo rastu príjmov sa zmierni, čo bude mať vplyv aj na výšku výdavkov.

Tabuľka č. 9: Prehľad príjmov a výdavkov mesta a rozpočtových organizácií

Kategória/rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Príjmy	26 222 222	29 508 773	28 887 590	29 968 852	31 340 622	33 207 095	35 429 016	35 830 378
Výdavky	25 565 606	26 789 210	27 992 748	28 578 593	30 395 015	31 884 413	35 429 016	35 830 378



Rozpočty príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií a jednotlivých oddelení MsÚ sú spolu s komentármi prílohou dôvodovej správy. V prílohe je aj tabuľková časť návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov podľa programov na roky 2020 až 2022 a rozpočtové hospodárenie podľa metodiky ESA 2010. Návrh programového rozpočtu na roky 2020 až 2022 je samostatným dokumentom.

Návrh čerpania rezervného fondu v roku 2020

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2020	predpoklad	509 255,26
Tvorba Rezervného fondu:	prevod po schválení záverečného účtu za rok 2019	0,00
Čerpanie Rezervného fondu:	Rekonštrukcia futbalového štadióna	400 000,00
Spolu čerpanie:		400 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2020:	predpoklad	109 255,26

V Spišskej Novej Vsi, dňa 19. 11. 2019

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2020, 2021, 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2019			Očakávaná skutočnosť 2019*			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
		2 017	2 018	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
	A. Bežné príjmy													
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	12 699 355,00	14 108 806,00	15 382 700		15 382 700	15 534 318		15 534 318	16 012 832		16 012 832	16 355 138	16 436 387
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	92 669,56	126 858,73	0		0	0		0	0		0		
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	12 792 024,56	14 235 664,73	15 382 700		15 382 700	15 534 318		15 534 318	16 012 832		16 012 832	16 355 138	16 436 387
121001	Daň z pozemkov	132 514,29	123 109,40	130 000		130 000	130 000		130 000	137 242		137 242	140 000	140 000
121002	Daň zo stavieb	1 473 549,41	1 458 393,91	1 465 000		1 465 000	1 497 000		1 497 000	1 702 744		1 702 744	1 702 000	1 702 000
121003	Daň z bytov	132 522,87	133 714,85	134 000		134 000	134 000		134 000	155 095		155 095	149 000	149 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 738 586,57	1 715 218,16	1 729 000		1 729 000	1 761 000		1 761 000	1 995 081		1 995 081	1 991 000	1 991 000
133001	Daň za psa	38 587,83	37 244,19	38 700		38 700	38 700		38 700	37 200		37 200	41 000	41 000
133004	Daň za predajné automaty	1 170,75	1 224,98	1 300		1 300	1 300		1 300	1 450		1 450	1 450	1 450
133006	Daň za ubytovanie	25 156,20	26 422,20	23 000		23 000	23 000		23 000	23 500		23 500	24 500	24 500
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	184 269,21	181 333,81	172 900		172 900	176 200		176 200	187 000		187 000	178 000	178 000
133013	Poplatok za komunálne odpady	792 214,05	778 434,15	817 000		817 000	822 000		822 000	1 196 200		1 196 200	1 100 000	1 100 000
133013	Daň za uloženie odpadu	194 662,79	211 093,71	162 000		162 000	162 000		162 000	0		0	0	0
133013	Poplatok za DSO	4 991,70	6 599,85	6 000		6 000	6 000		6 000	5 725		5 725	5 400	5 400
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125	2 600	2 600
139000	Ostatné miestne poplatky	97,95	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 243 274,89	1 244 477,30	1 223 025		1 223 025	1 231 325		1 231 325	1 453 200		1 453 200	1 352 950	1 352 950
211004	Príjmy za dividendy, iné	33 600,00	24 921,60	25 000		25 000	75 000		75 000	100 000		100 000	30 000	30 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	58 227,53	57 950,58	50 480		50 480	50 480		50 480	48 085		48 085	65 000	65 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o	130 000,00	130 000,00	110 000		110 000	110 000		110 000	87 000		87 000	75 000	75 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	324 414,83	353 087,20	322 550		322 550	337 550		337 550	333 018		333 018	310 000	310 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	150 554,55	146 120,46	152 440		152 440	152 440		152 440	152 580		152 580	155 000	155 000
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	450 828,06	420 896,03	418 222		418 222	418 222		418 222	420 000		420 000	420 000	420 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park	104 125,57	101 117,68	105 385		105 385	105 385		105 385	106 540		106 540	104 000	104 000
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	26 835,29	25 928,05	25 967		25 967	25 967		25 967	26 300		26 300	25 000	25 000
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	4 502,88	4 178,51	4 000		4 000	4 000		4 000	3 750		3 750	4 800	4 800
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	0,00	37 289,50	0		0	29 000		29 000	30 000		30 000	30 000	30 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	9 122,11	3 802,40	18 764		18 764	18 764		18 764	8 930		8 930	8 000	8 000
221004	Správne poplatky	143 538,50	114 181,50	108 400		108 400	114 831		114 831	120 000		120 000	95 000	95 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	25 929,52	23 276,90	25 000		25 000	25 600		25 600	25 000		25 000	22 000	22 000
223001	Za vodné a stočné - byty	79 352,11	97 669,47	98 800		98 800	98 800		98 800	100 400		100 400	110 000	110 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 859,33	18 743,52	17 290		17 290	17 290		17 290	17 150		17 150	18 000	18 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	152 286,07	192 043,81	184 480		184 480	184 480		184 480	185 400		185 400	160 000	160 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	135 213,34	120 372,94	119 890		119 890	119 890		119 890	119 520		119 520	128 000	128 000
223001	Za ostatné služby - byty	16 315,03	15 229,54	18 900		18 900	18 900		18 900	18 960		18 960	15 000	15 000

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2020, 2021, 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2019			Očakávaná skutočnosť 2019*			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
		2 017	2 018	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	7 719,02	6 960,96	7 600		7 600	7 600		7 600	7 600		7 600	6 900	6 900
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	130 775,93	137 800,93	111 665		111 665	111 665		111 665	126 100		126 100	105 000	105 000
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna P	2 875,57	6 497,81	19 670		19 670	19 670		19 670	28 800		28 800	2 800	2 800
223001	Za dodávku energií Multicentrum	9 244,75	8 636,31	8 700		8 700	8 700		8 700	7 650		7 650	9 000	9 000
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 939,60	4 541,20	4 000		4 000	4 000		4 000	4 500		4 500	4 500	4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	6 339,44	8 300,36	7 500		7 500	7 500		7 500	8 500		8 500	5 000	5 000
223001	Za prenájom plochy v Informátore, (212)	37 275,00	0,00	28 000		28 000	0		0	0		0	0	0
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	9 703,10	8 216,42	6 600		6 600	6 600		6 600	7 500		7 500	5 000	5 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	2 751,90	14 812,35	11 900		11 900	16 100		16 100	12 200		12 200	7 300	7 300
223001	Dočasné parkovanie	224 181,90	230 943,30	225 100		225 100	243 100		243 100	329 300		329 300	330 000	330 000
223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (2	90 237,64	55 529,73	60 000		60 000	60 000		60 000	55 000		55 000	60 000	60 000
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	761,50	73,20	0		0	0		0	0		0	0	0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 780,40	11 236,80	11 500		11 500	11 500		11 500	11 500		11 500	10 500	10 500
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	2 246,34	0		0	7 000		7 000	0		0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	157 328,79	183 795,84	107 966		107 966	122 966		122 966	110 000		110 000	112 120	112 120
292012	Príjem z dobropisov	10 386,13	13 866,31	13 675		13 675	13 675		13 675	10 000		10 000	0	0
292017	Vratky	50 365,78	16 895,30	0		0	0		0	7 547		7 547	0	0
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	4 500,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt S	14 483,98	11 517,31	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	0	0
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 634 479,58	2 608 680,16	2 439 444		2 439 444	2 556 675		2 556 675	2 638 830		2 638 830	2 432 920	2 432 920
242	Úroky z vkladov	8 008,44	6 283,37	5 400		5 400	5 400		5 400	5 400		5 400	6 900	6 900
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0		
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	8 008,44	6 283,37	5 400		5 400	5 400		5 400	5 400		5 400	6 900	6 900
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	18 416 374,04	19 810 323,72	20 779 569		20 779 569	21 088 718		21 088 718	22 105 343		22 105 343	22 138 908	22 220 157
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	97 707,58	73 157,43	82 900		82 900	89 102		89 102	76 900		76 900	76 900	76 900
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	1 205 656,60	1 172 375,27	1 302 905		1 302 905	1 330 827		1 330 827	1 252 500		1 252 500	1 252 500	1 252 500
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	974 822,57	951 083,60	958 000		958 000	991 008		991 008	1 000 200		1 000 200	1 048 000	1 048 000
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	2 278 186,75	2 196 616,30	2 343 805		2 343 805	2 410 937		2 410 937	2 329 600		2 329 600	2 377 400	2 377 400

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2020, 2021, 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2019			Očakávaná skutočnosť 2019*			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
		2 017	2 018	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	6 785 134,00	6 947 037,00	6 863 924		6 863 924	7 742 426		7 742 426	7 742 426		7 742 426	7 742 426	7 742 426
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	534 467,60	516 382,97	497 643		497 643	507 229		507 229	529 433		529 433	529 433	529 433
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	54 114,00	62 619,00	60 481		60 481	66 891		66 891	54 114		54 114	54 114	54 114
312012	Transfer na školstvo - (PRINED)	0,00	0,00			0			0			0	0	0
312012	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	0,00	4 800,07	0		0	34 036		34 036	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	762 720,00	899 604,00	967 104		967 104	967 104		967 104	1 087 080		1 087 080	1 121 600	1 221 600
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	57 158,12	58 681,76	58 682		58 682	71 514		71 514	71 514		71 514	71 514	71 514
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	36 586,48	43 212,71	43 213		43 213	43 045		43 045	45 172		45 172	45 172	45 172
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 221,52	21 254,05	21 254		21 254	21 293		21 293	21 293		21 293	21 293	21 293
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	42 806,00	44 330,00	44 330		44 330	48 437		48 437	51 167		51 167	51 167	51 167
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 269,00	3 257,00	3 257		3 257	3 245		3 245	3 435		3 435	3 435	3 435
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 406,02	12 365,76	12 366		12 366	12 318		12 318	12 318		12 318	12 318	12 318
312012	Transfer na register adries	13 314,00	432,40	432		432	137		137	137		137	137	137
312001	Transfer na prídavky na deti (záškolsťstvo)	13 359,36	11 573,60	13 951		13 951	13 951		13 951	13 951		13 951	13 951	13 951
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej	56 265,57	54 164,45	60 000		60 000	167 601		167 601	742 768		742 768	742 768	742 768
312001	Transfer na školské pomôcky	14 060,20	13 495,80	15 700		15 700	15 700		15 700	15 700		15 700	15 700	15 700
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	34 318,44	29 916,32	0		0	10 378		10 378	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	161 580,93	130 865,46	147 840		147 840	147 840		147 840	117 880		117 880	117 880	117 880
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	21 826,00	14 155,20	18 000		18 000	18 000		18 000	11 730		11 730	11 730	11 730
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	50 897,28	44 794,72	48 000		48 000	48 000		48 000	12 000		12 000	12 000	12 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	151,37	0,00	500		500	500		500	0		0	0	0
312001	Transfer terénna soc. práca	0,00	65 427,76	0		0	48 564		48 564	0		0	0	0
312001	Transfer na komunitné centrum	0,00	28 623,60	0		0	23 572		23 572	0		0	0	0
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätí	2 137,50	0,00	2 130		2 130	0		0	2 169		2 169	0	2 130
312002	Transfer na Mesto kultúry	0,00	8 400,00	0		0	9 920		9 920	0		0	0	0
312001	Transfer na chránené pracovisko	28 037,30	50 118,96	0		0	38 362		38 362	0		0	0	0
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie c	0,00	0,00	0		0	0		0	261 148		261 148	261 148	261 148
311000	Iné granty (Nadácia SPP)	12 140,40	1 700,00	0		0	4 060		4 060	0		0	0	0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	19 171,50	15 770,80	0		0	63 401		63 401	0		0	0	0
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	0,00	1 400,00	0		0	1 400		1 400	0		0	0	0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	3 600,00	3 600,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	4 894,00	4 500,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru Sp. Trh	2 085,19	848,38	0		0	877		877	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodc	52 674,59	30 812,49	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši	5 000,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	10 000,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na Extrémnych 333	0,00	0,00	0		0	2 000		2 000	0		0	0	0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	0,00	0,00	0		0	3 200		3 200	0		0	0	0
312001	Transfer "Gotika na dotyk"	3 563,00	1 527,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer "Drogy? Tie nie sú pre mňa"	6 700,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u bežné transfery a granty	8 825 659,37	9 125 671,26	8 878 807		8 878 807	10 135 001	0	10 135 001	10 795 435		10 795 435	10 827 786	10 929 916
	Bežné príjmy celkom	29 520 220,16	31 132 611,28	32 002 181	0	32 002 181	33 634 656	0	33 634 656	35 230 378		35 230 378	35 344 094	35 527 473

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2020, 2021, 2022

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2019			Očakávaná skutočnosť' 2019*			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
		2 017	2 018	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
	B. Kapitálové príjmy													
231000	Predaj budov	116 654,65	176 119,80	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
233001	Predaj pozemkov	350 410,15	253 952,77	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	200 000	200 000	0	0
231000	Predaj bytov	86 344,58	2 211,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	0,00	50 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0										
	S p o l u predaj majetku	553 409,38	482 834,35	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0
321	Grant na rekonštrukciu MK ČSOB	8 174,40	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na nákup vozidla domov dôchodcov	0,00	0,00	0	0	0		11 000	11 000	0	0	0	0	0
322001	Transfer na hasičskú zbrojnicu	0,00	30 000,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
322001	Transfer z audiovizuálneho fondu na kino Mier.	40 000,00	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
321	Príspevok na zmenu ÚP	0,00	4 950,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
321	Zbierka elektrifikácie	970,00	17,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
322	Transfer na nákup bytov pre reštituentov	96 110,00	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
322	Transfer na ZŠ Hutnícka (telocvičňa)	0,00	60 552,72	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	145 254,40	95 519,72		0	0		11 000	11 000		0	0	0	0
	Kapitálové príjmy celkom	698 663,78	578 354,07	0	200 000	200 000	0	211 000	211 000	0	200 000	200 000	0	0

Vlastné príjmy c e l k o m	21 247 970,17	22 489 774,37	23 123 374	200 000	23 323 374	23 499 655	200 000	23 699 655	24 434 943	200 000	24 634 943	24 516 308	24 597 557
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2019			Očakávaná skutočnosť' 2019*			Návrh rozpočtu na rok 2020			Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
		2 017	2 018	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
	C. Finančné operácie													
454	Prevody z rezervného fondu	1 764 484,53	1 341 134,66	300 000	0	300 000	1 380 406	0	1 380 406	400 000		400 000	0	0
454	Prevod z fondu opráv	13 209,73	7 642,30	0	0	0	10 410	0	10 410	0		0	0	0
453	Prevod účelových prostriedkov	13 287,46	44 930,60	0	0	0	176 205	0	176 205	0		0	0	0
513002	Poskytnutý bankový úver	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0		0	0	0
453	Zapojenie počiatočných stavov v RO	95 732,25	44 836,15	52 500	0	52 500	16 339	0	16 339	0		0	0	0
456	Zábezpeky	12 990,00	57 550,00	0	0	0		0	0	0		0	0	0
456005	Správny poplatok IOM	0,00	36,00	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	1 899 703,97	1 496 129,71	352 500	0	352 500	1 583 360	0	1 583 360	400 000	0	400 000	0	0
	PRÍJMY CELKOM	32 118 587,91	33 207 095,06	32 354 681	200 000	32 554 681	35 218 016	211 000	35 429 016	35 630 378	200 000	35 830 378	35 344 094	35 527 473

*upravený rozpočet po 2. zmene a RO primátora do 31.8.2019

Rok 2017 - v príjmoch sú započítané aj mimorozpočtové príjmy

Programový rozpočet výdavkov na rok 2020
návrh

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2019			Očakávaná skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Index rastu BV 2020/2019
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta											
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	12 000		12 000	12 000		12 000	13 000		13 000	1,08
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	7 500		7 500	7 500		7 500	7 500		7 500	1,00
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	8 200		8 200	8 200		8 200	8 200		8 200	1,00
	Za program		27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	28 700	0	28 700	1,04
Program												
2.	Komunikujúce mesto											
2.1.	1.	Informovanosť	69 000		69 000	69 000		69 000	76 320		76 320	1,11
2.1.	2.	Informovanosť	156 000		156 000	156 000		156 000	160 000	0	160 000	1,03
2.2.	1.	Propagácia mesta	80 000		80 000	82 877		82 877	80 000	15 000	95 000	0,97
2.2.	2.	Propagácia mesta	47 000		47 000	47 000		47 000	49 310		49 310	1,05
2.2.	3.	Propagácia mesta	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	1,00
2.2.	4.	Propagácia mesta	17 500		17 500	17 500		17 500	17 800		17 800	1,02
	Za program		373 500	0	373 500	376 377	0	376 377	387 430	15 000	402 430	1,03
Program												
3.	Podporné interné služby											
3.1.	1.	Mestský úrad	340 680		340 680	340 680	70 000	410 680	344 536		344 536	1,01
3.1.	2.	Mestský úrad	2 220 524		2 220 524	2 220 524		2 220 524	2 375 597		2 375 597	1,07
3.1.	3.	Mestský úrad	13 000		13 000	40 323		40 323	12 000		12 000	0,30
3.1.	4.	Mestský úrad	1 780		1 780	1 780		1 780	1 780		1 780	1,00
3.1.	5.	Mestský úrad	5 500		5 500	5 500		5 500	5 470		5 470	0,99
3.1.	6.	Mestský úrad	16 000		16 000	16 000		16 000	25 000		25 000	1,56
3.1.	8.	Mestský úrad	29 000		29 000	42 019		42 019	34 000		34 000	0,81
3.2.	1.	Finančné operácie	49 024		49 024	49 024		49 024	32 373		32 373	0,66
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	1 057 460		1 057 460	1 057 460		1 057 460	1 086 317		1 086 317	1,03
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)				5 000		5 000	0		0	
3.2.	3.	Finančné operácie	6 650		6 650	6 650		6 650	6 600		6 600	0,99
3.2.	4.	Finančné operácie	3 900		3 900	3 945		3 945	3 500		3 500	0,89
3.3.	1.	Poistenie majetku	17 600		17 600	19 000		19 000	19 000		19 000	1,00
3.3.	2.	Poistenie majetku	25 200		25 200	25 200		25 200	25 200		25 200	1,00
3.4.		Majetko - právne vzťahy	39 750	80 000	119 750	39 750	105 000	144 750	39 750	100 000	139 750	1,00
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	133 560		133 560	130 260		130 260	122 750		122 750	0,94
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0		0	0	12 300	12 300	0	4 000	4 000	
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.			0			0	0		0	
	Za program		3 959 628	80 000	4 039 628	4 003 115	187 300	4 190 415	4 133 873	104 000	4 237 873	1,03

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2019			Očakávaná skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Index rastu BV 2020/2019	
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
4.		Klientské služby											
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	45 000	45 000	45 000	45 000	44 400	44 400	0,99			
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	70 848	70 848	83 680	83 680	85 410	85 410	1,02			
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	40 447	40 447	40 399	40 399	40 398	40 398	1,00			
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries	432	432	137	137	137	137	1,00			
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	105 297	105 297	105 135	105 135	150 960	150 960	1,44			
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 619	1 619	1 613	1 613	1 702	1 702	1,06			
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby, referendum	5 000	5 000	68 401	68 401	10 000	10 000	0,15			
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	41 000	41 000	41 372	41 372	39 750	39 750	0,96			
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 330	3 330	0	0	2 712	2 712	0,00			
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	12 850	12 850	12 850	12 850	17 800	17 800	1,39			
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	1,00			
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	61 511	61 511	63 311	63 311	63 750	63 750	1,01			
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	50 125	50 125	50 125	50 125	51 800	51 800	1,03			
		Za program		441 299	0	441 299	515 863	0	512 659	0	512 659	0,99	
Program													
5.		Manažment rozvoja mesta											
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	7 000	7 000	7 000	7 000	14 000	14 000	2,00			
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0	0	0	0	0	0				
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	0	21 000	21 000	0	46 000	46 000	0	100 000	100 000	
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	10 000	20 000	30 000	16 000	40 000	56 000	20 000	30 000	50 000	1,25
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	15 000	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1,67	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotlačná politika a grantový program	125 000	125 000	225 000	15 000	240 000	230 000	230 000	230 000	1,02	
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	Rekonštrukcia kamerového systému	0	0	0	3 431	3 431	0	0	0		
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Ing. O. Kožuch	582	2 913	3 495	582	2 913	3 495	582	2 913	3 495	1,00
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Lipová	507	2 566	3 073	507	2 566	3 073	507	2 566	3 073	1,00
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Z. Nejedlého	596	3 593	4 189	596	3 593	4 189	596	3 593	4 189	1,00
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Levočská	680	4 160	4 840	680	4 160	4 840	680	4 160	4 840	1,00
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Odborné učebne ZŠ Hutnícka	396	2 327	2 723	396	2 327	2 723	396	2 327	2 723	1,00
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt elektromobil	0	0	0	0	18 406	18 406	0	0	0	
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	Nabíjacia stanica	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500		
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	2 670	0	2 670	2,28
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0,50
		Za program		180 931	56 559	237 490	286 931	138 396	425 327	304 431	149 059	453 490	1,06
Program													
6.		Životné prostredie mesta											
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	329 100	329 100	329 100	329 100	348 200	348 200	1,06			
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	376 600	376 600	380 060	380 060	331 470	331 470	0,87			
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	24 200	24 200	24 200	15 000	39 200	45 000	0	45 000	1,86	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	11 860	11 860	21 866	21 866	11 860	11 860	11 860	11 860	0,54	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	48 040	48 040	48 040	48 040	48 040	48 040	48 040	48 040	1,00	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 098 800	1 098 800	1 106 003	1 106 003	1 265 100	1 265 100	0	1 265 100	1,14	
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	204 833	204 833	201 433	201 433	213 108	213 108	213 108	213 108	1,06	
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	808 100	6 000	814 100	808 100	151 000	959 100	816 200	0	816 200	1,01
6.3.	2.	Energetika	Teplné hospodárstvo	1 600	163 000	164 600	1 600	163 000	164 600	1 600	166 534	168 134	1,00
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 257	3 257	3 245	3 245	3 435	3 435	3 435	3 435	1,06	
6.4.	2.	Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat					76 107	76 107	76 107	76 107		
		Za program		2 906 390	169 000	3 075 390	2 923 647	329 000	3 252 647	3 160 120	166 534	3 326 654	1,08

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2019			Očakávaná skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Index rastu BV 2020/2019
Program				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.		Bývanie a nebytové priestory											
7.2.		ŠFRB		32 513		32 513	32 552		32 552	32 843		32 843	1,01
7.3.		Správa a údržba bytov		441 400		441 400	451 810		451 810	441 400		441 400	0,98
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	343 700		343 700	343 700		343 700	343 700		343 700	1,00
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	72 900		72 900	90 900		90 900	92 900	1 500	94 400	1,02
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	26 550		26 550	26 550	3 000	29 550	26 550		26 550	1,00
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	204 000	17 000	221 000	204 000	17 000	221 000	218 000		218 000	1,07
		Za program		1 121 063	17 000	1 138 063	1 149 512	20 000	1 169 512	1 155 393	1 500	1 156 893	1,01
Program													
8.		Doprava											
8.1.		Mestská hromadná doprava		500 000		500 000	806 754		806 754	768 010		768 010	0,95
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	400 000		400 000	400 000		400 000	400 000		400 000	1,00
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0		0	0	330 000	330 000	0		0	
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0		0	0		0	0		0	
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0		0	0		0	0		0	
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	5 000	5 000	
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.	0		0	0		0	0		0	
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	2 350	30 000	32 350	2 350	30 000	32 350	2 350	35 000	37 350	1,00
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."	0		0	315	10 500	10 815	315	10 500	10 815	1,00
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"							1 050	38 000	39 050	
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"							510	18 000	18 510	
		Za program		902 350	32 000	934 350	1 209 419	372 500	1 581 919	1 172 235	106 500	1 278 735	0,97
Program													
9.		Sociálna starostlivosť											
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 114 320		2 114 320	2 128 628	21 000	2 149 628	2 279 300	8 000	2 287 300	1,07
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	135 000		135 000	148 700		148 700	160 000		160 000	1,08
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domova dôchodcov	0		0	0		0	0	42 000	42 000	
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0		0	0		0	0		0	
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	28 000		28 000	28 000		28 000	29 700		29 700	1,06
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	22 993		22 993	22 993		22 993	22 161		22 161	0,96
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	4 673		4 673	4 673		4 673	5 073		5 073	1,09
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	51 390		51 390	62 429		62 429	59 900		59 900	0,96
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	0		0	5 000		5 000	6 500		6 500	1,30

	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2019			Očakávaná skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Index rastu BV 2020/2019
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
Program												
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti	24 670		24 670	19 670		19 670	21 000		21 000	1,07
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	1,00
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	37 651		37 651	47 214		47 214	59 451		59 451	1,26
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	1 600		1 600	1 600		1 600	2 000		2 000	1,25
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	60 737		60 737	60 737		60 737	71 536		71 536	1,18
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	39 116		39 116	87 680		87 680	43 726		43 726	0,50
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	214 340		214 340	214 340		214 340	141 610		141 610	0,66
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	32 996		32 996	56 568		56 568	32 696		32 696	0,58
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	0		0	3 200		3 200	0		0	0,00
9.4.		Finančná podpora - dotácie	185 500		185 500	185 500		185 500	197 300		197 300	1,06
		Za program	2 957 986	0	2 957 986	3 081 932	21 000	3 102 932	3 136 953	50 000	3 186 953	1,02
10.		Školstvo										
10.1	1.	Materské školy	374 360		374 360	375 936	5 000	380 936	302 457	10 000	312 457	0,80
10.1	2.	Materské školy	2 627 351		2 627 351	2 661 387		2 661 387	2 725 184		2 725 184	1,02
10.1	3.	Materské školy	952 570		952 570	1 037 876	10 000	1 047 876	1 073 881		1 073 881	1,03
10.1	4.	Materské školy	161 970		161 970	161 970		161 970	162 266		162 266	1,00
10.1	5.	Materské školy	102 713		102 713	102 713		102 713	116 589		116 589	1,14
10.1	6.	Materské školy			0		37 000	37 000	0		0	
10.2	1.	Základné školy	982 200	26 730	1 008 930	1 226 419	122 483	1 348 902	1 136 960	0	1 136 960	0,93
10.2	2.	Základné školy	5 973 924		5 973 924	6 696 316		6 696 316	6 691 666		6 691 666	1,00
10.2	3.	Základné školy	1 389 376	18 800	1 408 176	1 376 155	37 100	1 413 255	1 560 865	23 800	1 584 665	1,13
10.2	4.	Základné školy	497 643		497 643	513 699		513 699	529 433		529 433	1,03
10.2	5.	Základné školy	88 755		88 755	92 862		92 862	87 961		87 961	0,95
10.2	6.	Základné školy	16 930		16 930	16 930		16 930	20 530		20 530	1,21
10.2.	13.	Základné školy			0			0	0		0	
10.2	15.	Základné školy			0			0	14 598		14 598	
10.3	1.	Voľný čas	973 921		973 921	985 921		985 921	1 084 950	3 500	1 088 450	1,10
10.3	2.	Voľný čas	572 710		572 710	575 006		575 006	656 650		656 650	1,14
10.3	3.	Voľný čas	711 068		711 068	708 428		708 428	790 100		790 100	1,12
10.3	4.	Voľný čas	0		0	0		0	0		0	0,00
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	52 922		52 922	52 922		52 922	52 155		52 155	0,99
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	66 120		66 120	66 120		66 120	75 240		75 240	1,14
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	490		490	490		490	560		560	1,14
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	9 671		9 671	9 671		9 671	9 576		9 576	0,99
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	114 114		114 114	114 114		114 114	108 927		108 927	0,95
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	114 114		114 114	114 114		114 114	119 301		119 301	1,05
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	8 328		8 328	8 328		8 328	8 778		8 778	1,05
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	0		0	0		0	58 311		58 311	0,00
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	51 870		51 870	51 870		51 870	51 870		51 870	1,00
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	90 773		90 773	90 773		90 773	93 366		93 366	1,03
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	5 740		5 740	5 740		5 740	5 670		5 670	0,99
		Za program	15 939 633	45 530	15 985 163	17 045 760	211 583	17 257 343	17 537 844	37 300	17 575 144	1,03

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2019			Očakávaná skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu na rok 2020			Index rastu BV 2020/2019	
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
11.		Kultúra											
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	124 001		124 001	133 921		133 921	147 200		147 200	1,10
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	80 120		80 120	83 420		83 420	83 420		83 420	1,00
11.2	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	7 500		7 500	7 500		7 500	6 150		6 150	0,82
11.2	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	108 200		108 200	108 200		108 200	120 200		120 200	1,11
11.2	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	43 000		43 000	43 000		43 000	47 350		47 350	1,10
11.2	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky		5 000	5 000		34 020	34 020	0		0	0,00
11.3	1.	MKC	Kino Mier	26 250		26 250	26 250		26 250	32 000		32 000	1,22
11.3	2.	MKC	Podporné interné služby	285 090		285 090	285 090		285 090	311 037		311 037	1,09
		Za program		674 161	5 000	679 161	687 381	34 020	721 401	747 357	0	747 357	1,09
12.		Šport											
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	384 080		384 080	381 080	3 750	384 830	410 500	0	410 500	1,08
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športová	742 500		742 500	742 500	85 000	827 500	794 036	0	794 036	1,07
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	117 900	400 000	517 900	120 900	400 000	520 900	152 650	400 000	552 650	1,26
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	21 620		21 620	21 620		21 620	24 500		24 500	1,13
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	36 080	4 000	40 080	36 080	4 000	40 080	39 330		39 330	1,09
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	46 500		46 500	46 500	5 000	51 500	50 600		50 600	1,09
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletický štadión								99 600	99 600	
12.2		Šport pre všetkých		31 450		31 450	31 450		31 450	41 850		41 850	1,33
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajtnár		2 600		2 600	2 600		2 600	2 600		2 600	1,00
		Za program		1 382 730	404 000	1 786 730	1 382 730	497 750	1 880 480	1 516 066	499 600	2 015 666	1,10
Program													
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta											
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	5 806		5 806	5 806		5 806	6 364		6 364	1,10
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 370		7 370	7 370		7 370	7 570		7 570	1,03
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	780 851		780 851	772 341	14 279	786 620	875 640		875 640	1,13
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	49 974		49 974	56 684	5 000	61 684	0		0	0,00
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná	0		0	0		0	0		0	
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná retiazka II."	0		0	0		0	0		0	
13.2		Požiarna a civilná ochrana		18 220		18 220	19 620		19 620	18 250		18 250	0,93
13.4		Požiarna a civilná ochrana	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. H	0	16 000	16 000		46 000	46 000	0		0	
		Za program		862 221	16 000	878 221	861 821	65 279	927 100	907 824	0	907 824	1,05
		C e l k o m		31 729 592	825 089	32 554 681	33 552 188	1 876 828	35 429 016	34 700 885	1 129 493	35 830 378	1,03
		Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom			32 554 681			35 429 016		35 830 378			1,01

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

Rekapitulácia:	
bežný rozpočet	1 615 810
kapitálový	-929 493
fin.operácie	-686 317
celkom	0

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh viacročného rozpočtu výdavkov na roky 2020 až 2022

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 2019*	Rozpočet 2020 návrh	Rozpočet 2021 návrh	Rozpočet 2022 návrh
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta								
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	10 869,71	12 605,85	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	7 319,25	7 288,54	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 200,00	8 612,07	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
	Za program		25 388,96	28 506,46	27 700	27 700	28 700	28 700	28 700
Program									
2.	Komunikujúce mesto								
2.1.	1.	Informovanosť	66 244,20	88 018,34	69 000	69 000	76 320	76 320	76 320
2.1.	2.	Informovanosť	153 224,82	150 000,00	156 000	156 000	160 000	166 000	166 000
2.2.	1.	Propagácia mesta	79 396,01	122 253,73	80 000	82 877	95 000	86 000	86 000
2.2.	2.	Propagácia mesta	42 356,93	41 279,27	47 000	47 000	49 310	49 310	49 310
2.2.	3.	Propagácia mesta	2 159,74	3 402,87	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2.2.	4.	Propagácia mesta	17 510,10	17 552,01	17 500	17 500	17 800	17 500	17 500
	Za program		360 891,80	422 506,22	373 500	376 377	402 430	399 130	399 130
Program									
3.	Podporné interné služby								
3.1.	1.	Mestský úrad	301 539,61	298 263,22	340 680	410 680	344 536	344 536	344 536
3.1.	2.	Mestský úrad	1 806 654,52	1 971 718,99	2 220 524	2 220 524	2 375 597	2 347 749	2 379 749
3.1.	3.	Mestský úrad	28 462,24	57 499,58	13 000	40 323	12 000	12 000	12 000
3.1.	4.	Mestský úrad	1 603,63	1 648,93	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
3.1.	5.	Mestský úrad	3 838,21	4 143,93	5 500	5 500	5 470	5 500	5 500
3.1.	6.	Mestský úrad	14 947,78	10 584,26	16 000	16 000	25 000	16 000	16 000
3.1.	7.	Mestský úrad	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.1.	8.	Mestský úrad	10 971,07	15 043,67	29 000	42 019	34 000	34 000	34 000
3.2.	1.	Finančné operácie	46 153,01	36 265,16	49 024	49 024	32 373	19 951	19 000
3.2.	2.	Finančné operácie	622 424,84	703 276,22	1 057 460	1 057 460	1 086 317	865 532	748 740
		Finančné operácie	10 440,00	31 900,00	0	0	0	0	0
3.2.	3.	Finančné operácie	5 592,82	7 457,29	6 650	6 650	6 600	6 600	6 600
3.2.	4.	Finančné operácie	196 714,08	6 649,18	3 900	3 945	3 500	3 500	3 500
3.2.	6.	Finančné operácie	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
3.3.	1.	Poistenie majetku	34 373,48	35 267,26	17 600	19 000	19 000	19 000	19 000
3.3.	2.	Poistenie majetku			25 200	25 200	25 200	25 200	25 200
3.4.		Majetko - právne vzťahy	549 549,16	47 112,43	119 750	144 750	139 750	39 750	39 750
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	111 766,31	138 137,03	133 560	130 260	122 750	122 750	122 750
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	67 926,47	13 760,36	0	12 300	4 000	0	9 000
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Za program		3 812 957,23	3 378 727,51	4 039 628	4 190 415	4 237 873	3 863 848	3 787 105

Program		Výdavky v €	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 2019*	Rozpočet 2020 návrh	Rozpočet 2021 návrh	Rozpočet 2022 návrh
4.		Klientské služby							
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	43 306,40	41 558,15	45 000	45 000	44 400	45 900
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	65 975,53	69 846,17	70 848	83 680	85 410	88 563
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	46 786,95	33 903,86	40 447	40 399	40 398	40 398
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries			432	137	137	137
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad (ŠSÚ)	92 267,97	102 096,84	105 297	105 135	150 960	154 114
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad			1 619	1 613	1 702	1 702
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby	23 187,49	20 670,47	5 000	68 401	10 000	0
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	31 143,34	40 716,26	41 000	41 372	39 750	39 050
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 337,50	0,00	3 330	0	2 712	0
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína	49 900,68	433 946,46	0	0	0	0
4.2.	4.	Komunálne služby	Obnova vstupného priečelia do cintor.	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	9 237,10	12 307,28	12 850	12 850	17 800	13 700
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 127,01	3 032,32	3 840	3 840	3 840	3 840
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	41 297,36	46 477,04	61 511	63 311	63 750	63 750
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	28 315,54	56 051,13	50 125	50 125	51 800	51 800
4.2.	10.	Komunálne služby	Oplotenie cintorína a urnová stena	0,00	0,00	0	0	0	0
		Za program		437 882,87	860 605,98	441 299	515 863	512 659	501 954
		Za program		437 882,87	860 605,98	441 299	515 863	512 659	501 954
5.		Manažment rozvoja mesta							
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	4 156,00	5 653,90	7 000	7 000	14 000	14 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0,00	0,00	0	0	0	15 000
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	9 779,16	13 780,00	21 000	46 000	100 000	21 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	35 580,73	20 227,66	30 000	56 000	50 000	70 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	16 846,00	15 119,83	15 000	15 000	25 000	15 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	334 740,00	249 900,00	125 000	240 000	230 000	315 000
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt kino Mier	376 510,24	0,00	0	0	0	0
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	Rekonštrukcia kamerového systému	0,00	0,00	0	3 431	0	0
5.3.	5.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Akadémia seniorov"	0,00	12 499,58	0	0	0	0
5.3.	7.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Detské dopravné ihrisko"	57,30	0,00	0	0	0	0
5.3.	8.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nakladanie s biol.rozl.kuchyn. odpadom"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	9.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Drogy? Tie nie sú pre mňa"	8 336,83	0,00	0	0	0	0
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Ing.O.Kožucha"	0,00	0,00	3 495	3 495	3 495	0
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Lipová"	0,00	0,00	3 073	3 073	3 073	0
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Z.Nejedlého"	0,00	0,00	4 189	4 189	4 189	0
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Levočská"	0,00	0,00	4 840	4 840	4 840	0
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Hutnícka"	0,00	0,00	2 723	2 723	2 723	0
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt elektromobil	0,00	0,00	0	18 406	0	0
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt nabíjacia stanica					3 500	
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0,01	0,01	0	0	0	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	496,99	463,92	1 170	1 170	2 670	1 170
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	9 660,00	23 660,00	20 000	20 000	10 000	20 000
		Za program		796 163,26	341 304,90	237 490	425 327	453 490	471 170
		Za program		796 163,26	341 304,90	237 490	425 327	453 490	471 170
6.		Životné prostredie mesta							
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	283 407,11	328 035,33	329 100	329 100	348 200	330 600
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	347 839,99	383 329,53	376 600	380 060	331 470	314 300
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	147 714,49	53 321,13	24 200	39 200	45 000	45 600
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	45 903,20	38 456,96	11 860	21 866	11 860	11 860

		Výdavky v €	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 2019*	Rozpočet 2020 návrh	Rozpočet 2021 návrh	Rozpočet 2022 návrh
Program									
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	45 112,80	45 112,80	48 040	48 040	48 040	48 040
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 021 994,97	1 034 329,86	1 098 800	1 106 003	1 265 100	1 308 000
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov	0,00	0,00	0	0	0	0
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	160 229,42	191 057,09	204 833	201 433	213 108	213 108
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	Odstránenie skládok	0,00	0,00	0	0	0	0
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	513 151,88	805 530,70	814 100	959 100	816 200	817 200
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	48 241,82	163 143,44	164 600	164 600	168 134	150 330
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie prechodov pre chodcov	0,00	0,00	0	0	0	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 269,00	3 257,00	3 257	3 245	3 435	3 435
6.4.	4.	Starost. o zložky ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat					76 107	77 779
		Za program		2 616 864,68	3 045 573,84	3 075 390	3 252 647	3 326 654	3 320 252
7.		Bývanie a nebytové priestory							
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom Lesná 22	0,00	0,00	0	0	0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba ihriska Novoveská Huta	0,00	0,00	0	0	0	0
7.2.		ŠFRB		30 304,53	31 536,15	32 513	32 552	32 843	32 843
7.3.		Správa a údržba bytov		374 035,06	409 628,62	441 400	451 810	441 400	441 400
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	274 737,18	303 141,50	343 700	343 700	343 700	343 700
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie neprenajateľného majetku	261 398,45	90 279,23	72 900	90 900	94 400	102 900
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	28 663,84	30 984,18	26 550	29 550	26 550	26 550
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	157 722,89	177 188,72	221 000	221 000	218 000	233 000
		Za program		1 126 861,95	1 042 758,40	1 138 063	1 169 512	1 156 893	1 180 393
Program									
8.		Doprava							
8.1.		Mestská hromadná doprava		719 260,00	836 301,17	500 000	806 754	768 010	819 590
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	420 410,93	337 973,97	400 000	400 000	400 000	665 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK v tom regener.námestia	458 528,01	526 506,82	0	330 000	0	0
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0,00	0,00	0	0	0	0
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0,00	0,00	0	0	0	0
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	653,08	2 000,00	2 000	2 000	5 000	0
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svetelná sig. Rázusova/Elektárrenska	0,00	86 351,31	0	0	0	0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00	600,00	32 350	32 350	37 350	0
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála"	0,00	0,00	0	10 815	10 815	0
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník Novoveská Huta"					39 050	0
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník kasárne"					18 510	0
		Za program		1 598 852,02	1 789 733,27	934 350,00	1 581 919	1 278 735	1 484 590

	Výdavky v €	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 2019*	Rozpočet 2020 návrh	Rozpočet 2021 návrh	Rozpočet 2022 návrh	
Program									
9.	Sociálna starostlivosť								
9.1.	1. Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 837 176,16	1 944 077,36	2 114 320	2 149 628	2 287 300	2 399 000	2 539 000
9.1.	2. Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	126 000,00	130 000,00	135 000	148 700	160 000	160 000	160 000
9.1.	3. Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domov dôchodcov	0,00	0,00	0	0	42 000	0	0
9.1.	6. Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	62 400,00	25 500,00	28 000	28 000	29 700	31 000	31 000
9.1.	7. Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	15 582,58	16 056,41	22 993	22 993	22 161	19 396	19 390
9.1.	8. Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 601,67	3 009,25	4 673	4 673	5 073	5 073	5 073
9.1.	10. Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	39 923,80	56 428,22	51 390	62 429	59 900	59 900	59 900
9.1.	11. Starostlivosť o seniorov	Projekt "SOS náramky"	0,00	0,00	0	5 000	6 500	500	500
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	2 271,04	10 713,11	24 670	19 670	21 000	24 670	24 670
9.3.	1. Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	990,86	1 468,42	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
9.3.	2. Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	44 752,16	40 840,15	37 651	47 214	59 451	59 451	59 451
9.3.	3. Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	992,24	366,87	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000
9.3.	4. Sociálna inklúzia	Dom humanity	49 058,26	52 319,74	60 737	60 737	71 536	71 196	71 196
9.3.	5. Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	5 086,97	76 979,27	39 116	87 680	43 726	43 726	43 726
9.3.	6. Sociálna inklúzia	Osobitný prijemca	234 455,58	189 815,38	214 340	214 340	141 610	141 610	141 610
9.3.	7. Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	26 064,18	46 037,63	32 996	56 568	32 696	32 696	32 696
9.3.	8. Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	0,00	0,00	0	3 200	0		
9.4.		Finančná podpora - dotácie	158 280,00	174 305,72	185 500	185 500	197 300	197 300	197 300
		Za program	2 606 635,50	2 767 917,53	2 957 986	3 102 932	3 186 953	3 252 518	3 392 512
10.	Školstvo								
10.1.	1. Materské školy	Efektívna prevádzka	494 482,54	436 147,42	374 360	380 936	312 457	312 457	312 457
10.1.	2. Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 175 716,00	2 304 592,81	2 627 351	2 661 387	2 725 184	2 725 184	2 725 184
10.1.	3. Materské školy	Školské jedálne	559 448,99	800 677,90	952 570	1 047 876	1 073 881	1 073 881	1 073 881
		Školské jedálne mimorozpočtové	247 010,10	0,00	0	0	0	0	0
10.1.	4. Materské školy	Správa školských zariadení	131 670,48	136 204,83	161 970	161 970	162 266	162 266	162 266
10.1.	5. Materské školy	Detské jasle	98 765,00	115 128,40	102 713	102 713	116 589	116 589	116 589
10.1.	6. Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	0	37 000	0		
10.2.	1. Základné školy	Efektívna prevádzka	1 130 721,35	1 054 852,52	1 008 930	1 348 902	1 136 960	1 136 960	1 136 960
		Efektívna prevádzka mimorozpočtové	21 642,67	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	2. Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	5 837 267,42	6 065 633,76	5 973 924	6 696 316	6 691 666	6 691 666	6 691 666
		Výchovno-vzdelávací proces mimorozpočtové	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	3. Základné školy	Školské jedálne	659 279,99	1 164 520,70	1 408 176	1 413 255	1 584 665	1 584 665	1 584 665
		Školské jedálne mimorozpočtové	489 998,98	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	4. Základné školy	Špecifická ZŠ	530 464,83	514 131,71	497 643	513 699	529 433	529 433	529 433
10.2.	5. Základné školy	Školský úrad	67 704,34	79 463,45	88 755	92 862	87 961	87 961	87 961
10.2.	6. Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	12 332,51	16 100,88	16 930	16 930	20 530	20 530	20 530
10.2.	8. Základné školy	Rekonštrukcia ihriska ZŠ Kožuchova ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	9. Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	11. Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Komenského	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	12. Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	13. Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	31 760,34	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	14. Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka	0,00	0,00	0	0	14 598	0	0

		Výdavky v €	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 2019*	Rozpočet 2020 návrh	Rozpočet 2021 návrh	Rozpočet 2022 návrh	
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	832 959,52	858 356,88	973 921	985 921	1 088 450	1 088 450	1 088 450
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	511 377,95	520 807,15	572 710	575 006	656 650	656 650	656 650
			Centrum voľného času mimorozpočtové	17 344,04	0,00	0	0	0	0	0
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	595 944,06	634 777,89	711 068	708 428	790 100	790 100	790 100
			Školské kluby detí mimorozpočtové	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.3.	4.	Voľný čas	CVČ pri ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	37 440,00	43 808,00	52 922	52 922	52 155	52 155	52 155
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	45 780,00	59 040,00	66 120	66 120	75 240	75 240	75 240
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	660,00	630,00	490	490	560	560	560
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	6 110,00	8 140,00	9 671	9 671	9 576	9 576	9 576
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanj.	75 600,00	94 017,00	114 114	114 114	108 927	108 927	108 927
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	98 700,00	102 971,00	114 114	114 114	119 301	119 301	119 301
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	0,00	4 330,00	8 328	8 328	8 778	8 778	8 778
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠZŠ sv. M. Kolbeho					58 311	58 311	58 311
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	42 000,00	44 770,00	51 870	51 870	51 870	51 870	51 870
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	63 000,00	71 632,00	90 773	90 773	93 366	93 366	93 366
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	4 356,00	4 060,00	5 740	5 740	5 670	5 670	5 670
		Za program		14 819 537,11	15 134 794,30	15 985 163	17 257 343	17 575 144	17 560 546	17 560 546
		Program								
11.		Kultúra								
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	90 537,44	174 363,37	124 001	133 921	147 200	135 200	135 200
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	82 818,42	89 802,76	80 120	83 420	83 420	83 420	83 420
11.1.	3.	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	4 200,00	5 200,00	7 500	7 500	6 150	6 200	6 500
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	80 270,00	94 220,00	108 200	108 200	120 200	121 000	128 000
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	44 730,00	44 780,00	43 000	43 000	47 350	49 800	50 500
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	0,00	4 836,00	5 000	34 020	0	0	0
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	0,00	25 000,00	26 250	26 250	32 000	32 000	32 000
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	313 140,00	336 190,00	285 090	285 090	311 037	301 987	301 987
		Za program		615 695,86	774 392,13	679 161	721 401	747 357	729 607	737 607
		Šport								
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	579 305,15	388 142,22	384 080	384 830	410 500	431 000	451 000
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko (šport.hala)	725 421,60	696 000,00	742 500	827 500	794 036	883 532	941 500
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	208 999,99	105 500,00	517 900	520 900	552 650	162 700	174 400
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	16 000,00	19 670,00	21 620	21 620	24 500	25 800	27 600
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	27 400,00	31 050,00	40 080	40 080	39 330	43 460	47 200
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala, kurty	37 600,00	46 000,00	46 500	51 500	50 600	57 100	61 300
12.1.	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0,00	212 206,95	0	0	99 600	0	0
12.2.		Šport pre všetkých		24 625,41	29 725,34	31 450	31 450	41 850	37 350	37 350
12.3.		Lesný športový areál		517,00	1 036,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
		Za program		1 619 869,15	1 529 330,51	1 786 730	1 880 480	2 015 666	1 643 542	1 742 950

		Výdavky v €	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 2019*	Rozpočet 2020 návrh	Rozpočet 2021 návrh	Rozpočet 2022 návrh
Program									
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta							
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 614,99	4 965,57	5 806	5 806	6 364	6 364	6 364
		Preventívna výchova a vzdelávanie							
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 862,60	6 928,85	7 370	7 370	7 570	7 570	7 570
		Kamerový systém							
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	667 206,42	692 686,12	780 851	786 620	875 640	875 640	875 640
		Hliadková služba							
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	40 950,98	48 349,57	49 974	61 684	0	0	0
		Stanica pre odchyt túlavých zvierat							
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia fasády MsP, výmena okien							
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Občianske hliadky							
13.2.		Požiarňa a civilná ochrana	14 775,39	15 332,32	18 220	19 620	18 250	18 270	18 270
13.4.		Požiarňa a civilná ochrana	0,00	0,00	16 000	46 000	0	0	0
		Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. Huta							
		Za program	733 410,38	768 262,43	878 221	927 100	907 824	907 844	907 844
C e l k o m			31 171 010,77	31 884 413,48	32 554 681	35 429 016	35 830 378	35 344 094	35 527 473

*Upravený rozpočet po 2. zmene spolu s RO primátora (31.8.2019)

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2020, 2021, 2022

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019 po 2. zmene	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Bežné príjmy - Mesto	27 242 033,41	28 935 994,98	31 223 719	29 658 376	31 223 719	32 900 778	32 966 694	33 150 073
Bežné príjmy - RO školstvo	525 398,15	1 245 532,70	1 419 929	1 385 805	1 419 929	1 329 400	1 329 400	1 329 400
Bežné príjmy - RO DD	971 177,57	951 083,60	991 008	958 000	991 008	1 000 200	1 048 000	1 048 000
Bežné príjmy celkom	28 738 609,13	31 132 611,28	33 634 656	32 002 181	33 634 656	35 230 378	35 344 094	35 527 473
Bežné výdavky - Mesto	12 217 111,78	12 753 283,93	13 762 574	13 075 006	13 762 574	14 314 567	14 817 531	14 975 752
Bežné výdavky RO školstvo	13 270 129,26	14 538 322,82	16 421 826	15 319 806	16 421 826	16 831 001	16 868 301	16 868 301
Bežné výdavky RO DD	2 021 931,16	2 063 595,76	2 305 328	2 277 320	2 305 328	2 469 000	2 590 000	2 730 000
Bežné výdavky celkom	27 509 172,20	29 355 202,51	32 489 728	30 672 132	32 489 728	33 614 568	34 275 832	34 574 053
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 229 436,93	1 777 408,77	1 144 928	1 330 049	1 144 928	1 615 810	1 068 262	953 420
Kapitálové príjmy - Mesto	698 663,78	578 354,07	211 000	200 000	211 000	200 000	0	0
Kapitálové príjmy - CVČ	3 645,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	702 308,78	578 354,07	211 000	200 000	211 000	200 000	0	0
Kapitálové výdavky - Mesto	1 961 364,07	1 690 544,00	1 681 245	779 559	1 681 245	1 084 193	202 730	204 680
Kapitálové výdavky - RO školstvo	287 968,87	67 509,15	174 583	45 530	174 583	37 300	0	0
Kapitálové výdavky - RO DD	3 645,00	35 981,60	21 000	0	21 000	8 000	0	0
Kapitálové výdavky celkom	2 252 977,94	1 794 034,75	1 876 828	825 089	1 876 828	1 129 493	202 730	204 680
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 550 669,16	-1 215 680,68	-1 665 828	-625 089	-1 665 828	-929 493	-202 730	-204 680
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	-321 232,23	561 728,09	-520 900	704 960	-520 900	686 317	865 532	748 740
Finančné operácie príjmové mesto	1 790 981,72	1 393 743,56	1 567 021	300 000	1 567 021	400 000	0	0
Finančné operácie príjmové RO	95 732,25	44 836,15	16 339	52 500	16 339	0	0	0
Zábezpeky príjem	12 990,00	57 550,00	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	622 424,84	703 276,22	1 062 460	1 057 460	1 062 460	1 086 317	865 532	748 740
Zábezpeky výdaj	10 440,00	31 900,00	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	1 266 839,13	760 953,49	520 900	-704 960	520 900	-686 317	-865 532	-748 740
Hospodárenie celkom	945 606,90	1 322 681,58	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	31 340 621,88	33 207 095,06	35 429 016	32 554 681	35 429 016	35 830 378	35 344 094	35 527 473
Rozpočet výdavkov celkom	30 395 014,98	31 884 413,48	35 429 016	32 554 681	35 429 016	35 830 378	35 344 094	35 527 473
Prebytok +, schodok -	945 606,90	1 322 681,58	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 21. 11. 2019

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2020 až 2022 podľa druhov rozpočtov

druh výdavku 2020	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	14 314 567	16 831 001	2 469 000	33 614 568
kapitálové výdavky	1 084 193	37 300	8 000	1 129 493
finančné operácie	1 086 317	0	0	1 086 317
spolu:	16 485 077	16 868 301	2 477 000	35 830 378

druh príjmu 2020	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	32 900 778	1 329 400	1 000 200	35 230 378
kapitálové príjmy	200 000	0	0	200 000
finančné operácie	400 000	0	0	400 000
spolu:	33 500 778	1 329 400	1 000 200	35 830 378

druh výdavku 2021	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	14 817 531	16 868 301	2 590 000	34 275 832
kapitálové výdavky	202 730	0	0	202 730
finančné operácie	865 532	0	0	865 532
spolu:	15 885 793	16 868 301	2 590 000	35 344 094

druh príjmu 2021	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	32 966 694	1 329 400	1 048 000	35 344 094
kapitálové príjmy	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0
spolu:	32 966 694	1 329 400	1 048 000	35 344 094

druh výdavku 2022	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	14 975 752	16 868 301	2 730 000	34 574 053
kapitálové výdavky	204 680	0	0	204 680
finančné operácie	748 740	0	0	748 740
spolu:	15 929 172	16 868 301	2 730 000	35 527 473

druh príjmu 2022	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	33 150 073	1 329 400	1 048 000	35 527 473
kapitálové príjmy	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0
spolu:	33 150 073	1 329 400	1 048 000	35 527 473

Výsledok hospodárenia v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	
		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 2019*	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	31 340 622	33 207 095	32 554 681	35 429 016	35 830 378	35 344 094	35 527 473
2	v tom: daňové príjmy (100)	15 773 886	17 195 360	18 334 725	18 526 643	19 461 113	19 699 088	19 780 337
3	nedaňové príjmy (200)	4 637 585	5 226 622	4 946 149	5 103 412	5 173 830	4 820 100	4 820 100
	z toho fin. transakcie príjmové	0	0	0	0	0	0	0
4	granty a transfery (300)	9 029 447	9 288 983	8 921 307	10 215 601	10 795 435	10 824 906	10 927 036
	z toho fin. transakcie príjmové	0	0	0	0	0	0	0
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 899 704	1 496 130	352 500	1 583 360	400 000	0	0
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 899 704	1 496 130	352 500	1 583 360	400 000	0	0
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0	0	0	0	0	0	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	30 395 015	31 884 413	32 554 681	35 429 016	35 830 378	35 344 094	35 527 473
9	v tom: bežné výdavky (600)	27 509 172	29 355 203	30 672 132	32 489 728	33 614 568	34 278 832	34 577 053
	z toho fin.transakcie výdavkové	0	0	0	0			
10	kapitálové výdavky (700)	2 252 978	1 794 035	825 089	1 876 828	1 129 493	199 730	201 680
11	výdavkové finančné operácie (800)	632 865	735 176	1 057 460	1 062 460	1 086 317	865 532	748 740
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	945 607	1 322 682	0	0	0	0	0
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-321 232	561 728	704 960	-520 900	686 317	865 532	748 740
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-22 399	5 856	9 000	384 175	-253 638	35 000	-140 000
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	678 607	684 463	790 000	1 068 638	815 000	850 000	710 000
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	701 006	678 607	781 000	684 463	1 068 638	815 000	850 000
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-1 238 821	-3 534 053	4 645 430	4 995 304	-244 241	105 000	-60 000
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	2 292 010	5 826 063	1 135 000	830 759	1 075 000	970 000	1 030 000
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	1 053 189	2 292 010	5 780 430	5 826 063	830 759	1 075 000	970 000
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-1 261 220	-3 528 196	4 654 430	5 379 479	-497 879	140 000	-200 000
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	-1 582 452	-2 966 468	5 359 390	4 858 579	188 438	1 005 532	548 740

*upravený rozpočet po 2. zmene, pohľadávky a záväzky so stavom k 31.08.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	2 782,16	1 237,09	2 100	2 100	3 100	3 100	3 100
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor	6 052,91	8 931,51	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - prednosta	716,06	709,93	740	740	740	740	740
01.1.1	633 016	Výdavky na MsZ, MsR	379,58	215,02	400	400	400	400	400
01.1.1	637 036	Výdavky na MsZ, MsR	939,00	1 512,30	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
x	x	Spolu bežné:	10 869,71	12 605,85	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	7 319,25	7 288,54	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
x	x	Spolu bežné:	7 319,25	7 288,54	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:
Region Tatry, výška členského je 0,10 €/obyvateľ, t. j. cca **3 620 €**
SEZO Spiš: 33 €
Združenie hlavných kontrolórov: 50 €
Asociácia informačných centier Slovenska: 165 €
Asociácia komunálnych ekonómov: 120 €
Asociácia prednostov MsÚ: 150 €
Mikroregión Slovenský raj, výška členského je 0,09 €/obyvateľ, t. j. cca 3 258 €/rok
Banický spolok Spiš: 40 €
Spišský dejepisný spolok: 50 €
OO CR Slovenský raj & Spiš - členské do tejto organizácie je rozpočtované v rámci rozpočtu 5. 4. 3.
Počet obyvateľov nášho mesta k 14. 10. 2019 bol 35 999.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 08 02 Informátor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
08.3.0	621	Poistné do VŠZP	22,00	35,00	40	40	60	60	60
08.3.0	623	Poistné do ost. poisť.	21,60	34,80	40	40	40	40	40
08.3.0	625001	Odvody - na nemocenské poistenie	6,08	9,77	15	15	15	15	15
08.3.0	625002	Odvody - starobné poisť.	88,88	146,24	100	130	180	180	180
08.3.0	625003	Odvody - úrazové poisť.	5,00	8,35	15	15	15	15	15
08.3.0	625004	Odvody - invalidné poisť.	13,08	20,94	30	30	30	30	30
08.3.0	625005	Odvody - poistenie v nezamest.	4,36	6,98	30	30	30	30	30
08.3.0	625007	Odvody na poisť. do RF	30,01	49,44	50	50	50	50	50
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	6 684,00	7 184,70	7 130	7 130	12 300	12 300	12 300
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	350	320	300	300	300
08.3.0	637004	Všeobecné služby - tlač	58 733,99	79 460,52	60 000	60 000	62 100	62 100	62 100
	637012	Poplatky a odvody	0,00	17,00	0	0	0	0	0
08.3.0	637027	Odmeny dohody	635,20	1 044,60	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné:	66 244,20	88 018,34	69 000	69 000	76 320	76 320	76 320

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú spojené s nákladmi na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor.

Mesto vydáva v priebehu kalendárneho roka dvanásť 32-stranových čísel v mesačnom náklade 13 700 ks + prílohu cestovného poriadku a vkladá aktuálny kalendár. Kultúrno-spoločenský mesačník Informátor je k dispozícii aj na web stránke mesta.

V položke 637 027 sú náklady súvisiace s odmenou pre autora krížovky, spravodajcu z diania športu na území mesta a autora kresleného vtípu. K navýšeniu dochádza v položke 632 003 na zabezpečenie doručovania Informátorov do poštových schránok nakoľko Slovenská pošta v roku 2019 zvýšila mesačný poplatok z 510 € na 1 020,60 €.

Taktiež navrhujeme zvýšiť rozpočet na tlač, pretože predpokladáme, že aj v roku 2020 dôjde k zmenám cestovných poriadkov MHD v priebehu roka podobne ako to bolo v r. 2019 a bude potrebné aktuálny cestovný poriadok vydať opätovne po cca 1/2 roku.

Príjmy zo spolpatňovaných príspevkov (reklama, drobná inzercia, spomienky a poďakovania) sa každoročne pohybujú približne vo výške cca 50 - 57 % vynaložených nákladov: r. 2009: 33 652 €; r. 2010: 33 572 €; r. 2011: 33 151 €; r. 2012: 33 925,39 €; r. 2013: 37 000 €; r. 2015: 37 359,27 €; r. 2016: 38 109,45 €; 2017: 37 275 €, 2018: 37 289,50 €, k 14. 10. 2019: 27 926,10 €.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00 TV Reduta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
08.3.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	632 005	Telekomunikačné služby	153 224,82	150 000,00	156 000	156 000	160 000	166 000	166 000
x	x	Spolu bežné:	153 224,82	150 000,00	156 000	156 000	160 000	166 000	166 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

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

Pri samotnej tvorbe vysielania sú občania inšpiráciou a pomocou, keďže množstvo tém, reportáží sa vyrába na ich podnet.

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

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

Z hľadiska sledovania TV Reduta je najväčšia sledovanosť piatkových a víkendových vysielaní, o čom svedčí aj štatistika návštev na web stránke. TV Reduta má od r. 2012 dobudované technologické zariadenie v štúdiu, čo prispelo k optimalizácii výroby so zreteľom na digitalizáciu vysielania. Od 1. 6. 2012 televízia vysiela digitálne DVB-T systémom. Dnes vysiela z troch vysieláčov. Jedného vlastného na 32. kanáli (predĺžená platnosť frekvencie do roku 2021) a z dvoch s prenosom na 31. a 51. kanáli. Takto nás môže sledovať až 70000 divákov.

V televízii na prenos signálu sú v prevádzke zariadenia, ktoré pracujú 24 hodín denne. Z tohto dôvodu je nevyhnutná výmena niektorých zariadení, autoparku a retransmisných zariadení potrebných pre vysielanie, ako aj obnova softvéru.

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

Aby boli finančne podporené technické opatrenia a aj bežný chod televízie žiadame o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2020 v nasledovnej výške 135 000+DPH = 162 000 €.

Požiadavka na investíciu vo výške 15 000 eur na výmenu zariadenia servera vysielania nebola zahrnutá do rozpočtu. Server je v prevádzke 24 hodín od roku 2012. Televízia vyvíja aj vlastnú aktivitu predaja produktov a reklamného času. V tomto regióne nie je možné dofinancovať z týchto zdrojov celkový chod spoločnosti. Zabezpečiť náročný spôsob výroby a frekvencia vysielania je aj napriek aktivite v oblasti predaja reklamného času a produktov náročné.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	621	KP – poisťné do VŠZ	380,00	480,00	430	430	430	430	430
01.1.1	623	KP – poisťné do ost. zdrav. poisť.	24,00	68,00	100	100	100	100	100
01.1.1	625 001	KP – nemocenské	44,80	67,20	70	70	70	70	70
01.1.1	625 002	KP – starobné	565,60	852,26	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	625 003	KP – úrazové poistenie	32,32	48,70	58	58	58	58	58
01.1.1	625 004	KP – invalidné poistenie	121,20	164,40	160	160	160	160	160
01.1.1	625 005	KP – poistenie v nezamestnanosti	32,00	48,00	60	60	60	60	60
01.1.1	625 007	KP – poisť. do rez. fondu solidarity	191,90	289,15	300	300	300	300	300
01.1.1	633 006	KP – všeobecný materiál	302,08	1 010,80	880	460	460	460	460
01.1.1	633 018	KP – autorské práva	30,00	2 980,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1	634 004	KP - prepravné a nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0	300	300	300	300
01.1.1	636 001	KP - budov, objektov a ich častí	0,00	0,00	0	420	420	420	420
01.1.1	636 007	Prenájom softvéru a licencií	1 992,00	1 992,00	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	50,00	25,00	50	50	50	50	50
01.1.1	637 002	Konkurzy a súťaže	700,00	500,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	25 349,03	56 507,87	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1	637 004	Všeobecné služby, tlač	34 494,21	48 807,26	33 900	33 900	34 000	40 000	40 000
01.1.1	637 004	Všeob. služby, tlač - dar	420,37	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	176,50	1 325,50	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1	637 027	KP - odmeny	4 040,00	6 087,59	4 000	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	367 036	KP - reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	1 200	1 100	1 100	1 100
01.1.1	642 014	Transfer jednotlivcov	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	69 946,01	122 253,73	80 000	80 000	80 000	86 000	86 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	711 004	Licencie	4 950,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 003	Nákup softvéru	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	Ostatné nehmotné aktíva	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
01.1.1	718 006	Aktualizácia softveru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	713 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	9 450,00	0,00	0	0	15 000	0	0

X	X	Celkom:	79 396,01	122 253,73	80 000	80 000	95 000	86 000	86 000
----------	----------	----------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

621, 623, 625 001... odvody na základe uzatvorených dohôd o výkone práce (položka 637 027).
633 018 autorské vysporiadanie práv na používanie fotografií na propagačné účely mesta
637 027 - odmeny za práce na dohodu - napr. tlmočenie na výstavách CR (maďarčina), pri oficiálnych návštevách part. miest, preklady prop. materiálov mesta a web stránky mesta, spracovanie kroniky mesta
636 007 - prenájom softvéru Deskline umožňujúci on line rezerváciu ubytovania na stránke mesta
637 002 - náklady na kult. vystúpenia počas výstav CR a prezentáciách mesta v zahraničí (prezentácia folklóru a pod.)
637 003 - propagácia v denníkoch, týždenníkoch, lexikónoch, časopisoch, web stránkach zameraných na CR (v minulosti napr. Katalóg CR, Petit Press, Slovakia export, CBS - kniha Čarovný Spiš, prezentácia mesta na www.slovacka-latem.pl, Pravda, Sme - Potulky Slovenskom, Spectacular Slovakia, v zahraničných médiách - napr. v poľskom magazíne Svet Cestovania, leteckých a vlakových časopisoch a pod.), náklady na web hosting, propagácia na city lightoch, billboardoch, Fb kampaň a pod.
nákup rôznych prezentačných predmetov mesta (napr. diare, perá, tričká, bloky, magnetky, tašky, kovové a plastové kľúčenky a pod.)
637 004 - servis web stránky, výroba grafických bannerov, monitoring tlače, dotlač a aktualizácia existujúcich propagačných materiálov mesta, napr. Turistický sprievodca - SJ a AJ, Potulky mestom - SJ a AJ, letáky o meste - všeobecný, 7 divov a Majster Konrád, katalóg služieb - Slovenský raj, zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora,
výroba a tlač propagačných citylightov a bannerov, vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov, zhotovenie vystrihovačky "Provinčný dom".
633 006 - zabezpečenie materiálu, napr. stojanov na propagačné materiály na výstavy CR
642 014 - odmena pre laureáta Ceny mesta
637 012 - poplatky súvisiace s účasťou na výstavách CR
711 005 - zhotovenie novej web stránky mesta. V roku 2019 sme zaznamenali viaceré technické problémy súvisiace napr. aktualizáciou systému hostingovej spoločnosti, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti, kedy na aktuálnej web stránke prestali isté činnosti fungovať. Keďže web stránka bola zhotovená už pre 12-timi rokmi, ide z viacerých pohľadov o technicky a aj užívateľsky zastaralý web a z dlhodobého technického hľadiska ho udržať "pri živote" bez zvýšenej technickej náročnosti na jeho servis a s tými súvisiace vyššie náklady je nemysliteľné. Pri ďalších aktualizáciach servera je pravdepodobné, že bude dochádzať k čiastočnej nefunkčnosti. Taktiež súčasný web nespĺňa dnes už úplne štandardnú funkciu responzibility.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 14 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	611	Tarifný plat	15 935,53	15 282,42	15 400	15 400	19 900	19 900	19 900
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	4 902,25	7 435,04	7 850	7 850	5 400	5 400	5 400
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	724,17	650,03	850	850	2 670	2 670	2 670
01.1.1	614	TIC Odmeny	4 357,28	2 191,47	2 500	2 500	2 100	2 100	2 100
01.1.1	621	TIC poisťné do VŠZP	2 183,14	688,78	800	800	780	780	780
01.1.1	623	TIC poisťné do ostatných ZP	487,32	1 646,01	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
01.1.1	625 001	TIC - nemocenské poisťenie	373,77	362,41	400	400	420	420	420
01.1.1	625 002	TIC - starobné poisťenie	3 889,89	3 788,01	4 200	4 200	4 400	4 400	4 400
01.1.1	625 003	TIC - úrazové poisťenie	241,08	235,22	280	280	300	300	300
01.1.1	625 004	TIC - invalidné poisťenie	833,47	811,60	900	900	920	920	920
01.1.1	625 005	TIC - poisťnie v nezamestnanosti	266,97	258,85	300	300	300	300	300
01.1.1	625 007	TIC - poisťenie do RF	1 319,72	1 285,11	1 450	1 450	1 470	1 470	1 470
01.1.1	627	TIC - príspevok do DDP	139,44	119,52	130	130	140	140	140
01.1.1	632 001	Energie	1 587,40	1 363,60	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	632 003	Poštovné služby	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	518,89	498,81	600	600	600	600	600
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	258,00	200	200	150	150	150
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje	174,99	0,00	0	0	20	20	20
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	509,10	442,46	300	300	450	450	450
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	0	0	100	100	100
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	49,00	100	100	120	120	120
01.1.1	637 016	TIC - prídela do soc. fondu	367,41	343,10	400	400	400	400	400
01.1.1	637 027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	3 440,00	3 525,84	4 270	4 270	3 600	3 600	3 600
05.1.0	637 035	TIC - dane	43,99	43,99	50	50	50	50	50
01.1.1	642 015	TIC - nemocenské dávky	61,12	0,00	100	100	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	42 356,93	41 279,27	47 000	47 000	49 310	49 310	49 310

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 4 brigádnikmi počas letnej sezóny (V - IX). TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 hod.+ víkendy. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreby brigád. činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a dopĺňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. Ide o zber a spracovanie informácií týkajúcich sa prírodných atrakcií, kultúrno-spoločenských a športových podujatí, spoločenských zariadení, ubytovacích a stravovacích zariadení - rezervácie, dopravné spojenia, kontaktné adresy, turistické poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannéj služby, predaj suvenírov, turistických máp, sprievodcov, kníh, spracovanie štatistických údajov pre vlastné potreby ako aj pre potreby organizácií CR. Aktívna je aj spolupráca s organizáciami CR (OOCR, KOOCR, VÚC KSK, AICES), základnými, strednými a vysokými školami. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, požičiavanie kár, úschovňu batožín. 633 006 - materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, žiarovky, kancelárske potreby) 637 004 - rôzne drobné opravy a pod. 637 016 - sociálny fond - odvody 621, 623, 625 001 - 625 007 - odvody na základe uzatvorených dohôd o výkone práce (položka 637 027) - brigádnická výpomoc počas letnej sezóny 637 027 - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce počas letnej sezóny, t. j. brigádnicka výpomoc študentov. Návštevnosť TIC je vysoká, zrejme aj v dôsledku rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7 a počas víkendov - sobota 2 výstupy, nedeľa 2 výstupy, mimoriadne výstupy - napr. nočné prehliadky veže a pod. Kým v roku 2011 TIC navštívilo cca 9 000 návštevníkov, v roku 2017 ich bolo 16 671. Zvýšenie sa týka mzdových prostriedkov v zmysle zákonom stanoveného navýšenia miezd. Taktiež je navýšená položka na preplatenie nadčasov, keďže pracovníci TIC pracujú v období jún - september aj počas víkendov je potrebné rátať s čiastkou na preplatenie práce nadčas.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Kostolná veža	Kód: 2. 2. 3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 08 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
08.4.0	623	Kostolná veža - poisťné	77,00	95,59	100	100	100	100	100
08.4.0	612002	Kostolná veža - ostatné príplatky	0,00	0,00	0	156	156	156	156
08.4.0	625 001	Kostolná veža - nemocenské p.	10,78	13,36	13	13	13	13	13
08.4.0	625 002	Kostolná veža - starobné p.	215,60	267,66	260	260	260	260	260
08.4.0	625 003	Kostolná veža - úrazové p.	12,32	15,26	15	15	15	15	15
08.4.0	625 004	Kostolná veža - invalidné p.	23,10	28,66	30	30	30	30	30
08.4.0	625 005	Kostolná veža - p. v nezamestnanosti	7,70	9,54	10	10	10	10	10
08.4.0	625 007	Kostolná veža - poistenie do RF	72,98	90,74	92	92	92	92	92
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	200,26	180,30	250	232	232	232	232
08.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	179,28	230	212	212	212	212
08.4.0	637 004	Všeobecné služby - tlač vstupeniek	0	610	1 000	880	880	880	880
08.4.0	637 027	Odmeny	1 540,00	1 912,48	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	2 159,74	3 402,87	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov, ktoré sú spojené s prevádzkou a údržbou kostolnej veže. Čistiace prostriedky, olej na hodinový stroj, farba na schodisko, žiarovky, ... sviečky (večerné vstupy do veže) 623, 625, 637 027 odvody a odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - údržba veže 633 006 - žiarovky, farba, olej, kahance 637004 - tlač vstupeniek na vežu 637 027 - dohody o vykonaní práce - starostlivosť o vežu - upratovanie, maľovanie a pod. a údržba hodinových strojov V období január - september 2019 na vežu vystúpilo 3 986 návštevníkov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Medzinárodná spolupráca	Kód: 2. 2. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 01 - Pracovníci v zahraničí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	6 663,33	7 238,76	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné, zdroj 71	1 664,20	1 779,37	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Prac. v zah. - poštovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Prac. v zah. - poisťné, zdroj 71	0,62	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Prac. v zah. - reprezentačné	582,53	0,00	900	900	900	900	900
01.1.1	634 005	Prac. v zah. - karty, známky	107,22	88,43	150	150	150	150	150
01.1.1	637 003	Prac. v zah. - propag., reklama	1 734,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 024	Prac. v zah. - vyrovnanie kurzových rozdielov	1,77	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	637 015	Prac. v zah. - poisťné	159,40	135,31	330	330	330	330	330
x	x	Spolu bežné:	10 913,07	9 241,87	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000

x	x	Celkom:	10 913,07	9 241,87	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
----------	----------	----------------	------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02 - Zahraničné delegácie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	633 016	Reprezentačné	1 795,23	186,60	400	150	250	150	150
01.1.1	637 036	Reprezentačné	4 801,80	8 123,54	8 100	8 350	8 550	8 350	8 350
x	x	Spolu bežné:	6 597,03	8 310,14	8 500	8 500	8 800	8 500	8 500
X	X	Celkom:	6 597,03	8 310,14	8 500	8 500	8 800	8 500	8 500
X	X	SPOLU:	17 510,10	17 552,01	17 500	17 500	17 800	17 500	17 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 15 00 Správa - vysoké školy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
09.5.0	632001	Energie	7 824,00	7 770,08	12 400	9 000	10 000	10 000	10 000
09.5.0	632002	Vodné, stočné	543,83	788,28	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
09.5.0	632003	Poštovné a telekomunik. služby	0,00	0,00	100	0	0	0	0
09.5.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	0,00	1 311,00	200	1 300	1 300	1 300	1 300
09.5.0	633006	Všeobecný materiál	1 895,37	397,99	400	400	400	400	400
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	37,00	37,00	50	50	50	50	50
09.5.0	633016	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
09.5.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
09.5.0	635004	Údržba prev. strojov, prístroj., zariad.	1 027,70	0,00	190	290	290	290	290
09.5.0	635006	Údržba budov	3 357,09	0,00	0	2 000	11 000	2 000	2 000
09.5.0	637004	Všeobecné služby	86,82	103,94	300	100	100	100	100
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	175,97	175,97	210	210	210	210	210
		Spolu bežné:	14 947,78	10 584,26	16 000	15 000	25 000	16 000	16 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48 - zákl. prevádz. výdaje, **prioritou je oprava strechy**, ktorá je v havarijnom stave zo severnej strany, postupná výmena dosluhujúcich vykurovacích telies.

V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva VŠ sv. Alžbety Bratislava, OZ Jurojin - Akadémia tretieho veku od 10/2016

a Klub mladých pri CVČ Adam s dennou prevádzkou.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 10 00 00 ZPOZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0840	612002	ZPOZ - ostatné príplatky	0,00	0,00	0	1 050	1 500	1 500	1 500
0840	614	ZPOZ - odmeny	150,00	300,00	250	500	500	500	500
0840	621	ZPOZ - poistné do VŠZP	791,94	957,46	750	1 250	1 250	1 500	1 500
0840	623	ZPOZ - poistné do ost.ZP	197,20	172,68	300	300	300	400	400
0840	625 001	ZPOZ - na nemocenské p.	163,37	160,57	250	250	250	250	250
0840	625 002	ZPOZ-na starob. poist.	2 253,02	2 191,33	2 570	2 570	2 670	3 000	3 000
0840	625 003	ZPOZ-na úraz. poist.	185,86	188,84	200	200	200	300	300
0840	625 004	ZPOZ-na inval. poist.	361,10	382,03	400	400	400	580	580
0840	625 005	ZPOZ-na poist.v nezam.	115,81	114,66	150	150	180	180	180
0840	625 007	ZPOZ-na poist. RFS	763,67	742,86	950	950	950	990	990
0840	633 003	ZPOZ-telekomunikačná technika	0,00	815,38	2 050	2 050	0	0	0
0840	633 004	ZPOZ-prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	26	0	0	0
0840	633 006	ZPOZ-všeob. materiál	3 905,24	3 327,24	3 000	2 974	2 700	3 200	3 200
0840	633 009	ZPOZ- knihy, časopisy	0,00	31,83	30	120	100	100	100
0840	633 016	ZPOZ-reprezentačné	5 901,94	4 286,92	2 500	1 400	2 000	2 000	2 000
0840	637 002	ZPOZ-konkurzy a súťaže	200,00	0,00	600	600	600	600	600
0840	637 004	ZPOZ-všeob. služby	1 907,50	1 345,15	1 500	760	810	810	810
0840	637 013	ZPOZ-naturálne mzdy	3 687,90	3 190,00	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000
0840	637 026	ZPOZ-odmeny a príspevky	421,75	49,00	0	1 700	2 240	2 240	2 240
0840	637 027	ZPOZ-odmeny zamestn.	22 246,75	22 942,20	26 000	24 750	24 750	24 750	24 750
0840	642 015	ZPOZ-na nemocenské dávky	53,35	0,00	0	0	0	0	0
0840	637 036	ZPOZ-reprezentačné výdavky	0,00	360,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	43 306,40	41 558,15	45 000	45 000	44 400	45 900	45 900

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0840	713 001	Nákup prevádz. strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	43 306,40	41 558,15	45 000	45 000	44 400	45 900	45 900
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

621, 614, 623, 625 001,002, 003, 004, 005, 007 - Odvody poistného účinkujúcich na občianskych obradoch
633 016 - dary jubilantom, novorodencom pri uvítaniach, prípitok na sobáše a darčkové koše
k individ. jubileám, laureátom Ceny primátora, na premiérach divadelných súborov, umeleckých kolektívov, vernisážach, pri výročiach vzniku škôl i iných.
637 004 - náklady na tlač blahoželaní pre novomanželov, novorodencov, jubilantov, pozvánok pre jubilantov a pamätných a ďakovných listov
633006 - všeobecný materiál zahŕňa hlavne nákup kvetov na občianske obrady
637027 - odmeny pre účinkujúcich na občianskych obradoch
Rozpočet zahŕňa odmeny pre poslancov slúžiacich na obradoch, kým v minulosti bola odmena za 1 obrad 3,50 €/hodina, v súčasnosti je odmena za obrad vo výške 10 € vrátane ošatného, s tým súvisí aj výška finančných prostriedkov na odvod poistného.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód: 5. 2
Názov prvku/projektu:	Dotáčná politika mesta a grantový program	Kód: 5. 2. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 02 10

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	641 001	Transfer PO	2 180,00	3 250,00	3 000	1 601	5 000	3 000	3 000
01.1.1	641 006	Transfer RO	1 650,00	1 050,00	2 500	1 500	5 000	2 500	2 500
5	642 001	Transfer OZ	15 680,00	14 480,00	16 000	16 000	5 000	17 000	17 000
01.1.1	633 006	Všeob. materiál - komunitné aktivity		0	0	0	5 000	5 000	5 000
01.1.1	637 004	Všeob. služby - komunitné aktivity	0,00	0,00	-	0	4 000	5 000	5 000
01.1.1	642 002	Transfer neziskovej organizácii	1 450,00	370,00	1 000	1 000	4 000	30 000	30 000
08.4.0	642 007	Transfer cirkvám	800,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	644 002	Transfer ost. práv. osobám	990,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	644 003	Transfer FO podnikateľom	0,00	900,00	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500
x	x	Spolu bežné:	22 750,00	21 050,00	25 000	22 601	30 000	65 000	65 000

X	X	Celkom:	22 750,00	21 050,00	25 000	22 601	30 000	65 000	65 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočet zahŕňa prostriedky na dotácie pre subjekty z územia mesta, na podporu grantovej výzvy DOBRÁ VEC a 5 000 na participálny rozpočet na komunitné aktivity.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	311 990,00	228 850,00	100 000	250 399	200 000	250 000	250 000
x	x	Spolu bežné:	311 990,00	228 850,00	100 000	250 399	200 000	250 000	250 000

X	X	Celkom:	311 990,00	228 850,00	100 000	250 399	200 000	250 000	250 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
08.1.0	721 002	Transfer - rozpočtovej organizácii				15000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0

X	X	Celkom:	334 740,00	249 900,00	125 000	288 000	230 000	315 000	315 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 06

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
04 7 3	637 001	Rozvoj mesta-semináre, školenia	0,00		0	0	0	0	0
04 7 3	637 027	Rozvoj mesta-odmeny	0,00		0	0	0	0	0
04 7 3	625 003	Rozvoj mesta-na úrazové poistenie	0,00		0	0	0	0	0
04 7 3	642 006	Členské v OOCR SPIŠ	9 660,00	23 660,00	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
x	x	Spolu bežné:	9 660,00	23 660,00	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

642 006 - ročný členský poplatok do OOCR Slovenský raj & Spiš (vznikla k 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj v zmysle Zmluvy o zlúčení zo dňa 27. 1. 2016). Na základe návrhu predstavenstva OOCR je požiadavka, aby sa v rozpočte mesta vyčlenili prostriedky pre činnosť OOCR vo výške 10 centov * počet prenocovaní (41 829 osôb/rok 2018) + paušálna čiastka 200 € + mimoriadne členské podľa možností mesta. Príjem z dane za ubytovanie v roku 2018 bol spolu 25 097,40 €. Pre rok 2020 navrhujeme akceptovať návrh predstavenstva OOCR, t. j.: 200 € paušálne členské + 4 182,90 € - prostriedky podľa vývoja z roku 2018 na počet prenocovaní + mimoriadne členské vo výške 5 617,10 €, spolu pre rok 2020 pre OOCR 10 000 €.

1. Programové údaje

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

Stredisko: 01 08 03 Kultúra

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
08.2.0	614	Kultúra - odmeny	2 600,00	6 000,00	6 000	4 390	4 400	4 400	4 400
08.2.0	621	Kultúra - poisťné do VŠZP	210,88	559,56	390	405	390	390	390
08.2.0	621	Kultúra - poisťné do VŠZP, 11H - Gotika	11,00	16,50	0	0	0	0	0
08.2.0	623	Kultúra - poisťné do ostatných ZP	13,60	39,73	60	40	60	60	60
08.2.0	625001	Kultúra - na nemocenské poistenie	32,19	84,17	90	70	90	90	90
08.2.0	625002	Kultúra - na starobné poistenie	323,23	851,73	920	620	920	920	920
08.2.0	625002	Kultúra - na st. poisť., 11H - Gotika	15,40	23,10	0	0	0	0	0
08.2.0	625003	Kultúra-na úrazové poistenie	18,34	48,30	60	40	60	60	60
08.2.0	625003	Kultúra - úraz. poisť., 11H - Gotika	0,88	1,32	0	0	0	0	0
08.2.0	625004	Kultúra - na invalidné poistenie	64,36	177,78	190	130	190	190	190
08.2.0	625004	Kultúra - inv. poisť., 11H - Gotika	3,30	4,95	0	0	0	0	0
08.2.0	625005	Kultúra - na poistenie v nezamestnanosti	21,37	57,86	70	50	70	70	70
08.2.0	625007	Kultúra - na poistenie do RFS	109,59	288,82	290	210	290	290	290
08.2.0	625007	Kultúra - poiste. do RFS, 11H - Gotika	5,22	7,83	0	0	0	0	0
08.2.0	632001	Kultúra - energie	260,00	300,00	300	300	300	300	300
08.2.0	633001	Kultúra - inter. vybav., 11H, - Gotika	169,08	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633002	Kultúra - výpočt. technika, 11H - Gotika	259,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633004	Kultúra - prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	290	0	0	0
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	616,91	1 067,48	1 000	710	1 000	1 000	1 000
08.2.0	633006	Všeobecný materiál - nadácia Pontis, zd	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633006	Všeobecný materiál - zdroj 11H - Gotika	542,72	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633016	Reprezentačné	658,17	1 533,62	1 100	1 400	1 400	1 400	1 400
08.2.0	634004	Prepr., nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	1 200	0	0	0	0
08.2.0	636001	Nájom budov, objektov	545,57	684,00	600	1 660	1 700	1 700	1 700
08.2.0	636002	Prenájom predmetov	1,00	331,00	331	1 841	1 850	1 850	1 850
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže	54 518,47	100 649,34	75 000	75 000	97 000	85 000	85 000
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže - zdroj 71	0,00	848,38	0	0	0	0	0
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže - Dotácia KSK, ŠR 11	8 600,00	3 600,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637003	Propagácia, reklama	4 386,00	18 435,80	12 500	10 245	10 380	10 380	10 380
08.2.0	637003	Propagácia, reklama - Nadácia SPP, ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby	8 143,18	17 339,94	12 900	15 100	15 100	15 100	15 100
08.2.0	637004	Všeobecné služby 111, 11H - Gotika	1 750,00	2 005,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby 45 Mesto kultúry	0,00	8 400,00	0	220	0	0	0
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	532,00	580,00	900	900	900	900	900
08.2.0	637027	Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	165,00	500	0	500	500	500
08.2.0	637027	Kultúra-odmeny Gotika na dotyk, 11H	110,00	55,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	6 015,98	10 207,06	9 600	10 600	10 600	10 600	10 600
x	x	Spolu bežné:	90 537,44	174 363,27	124 001	124 221	147 200	135 200	135 200

3. Dopĺňujúce údaje a vysvetlivky

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

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

BasketMusicFest; letné promenádne podujatia (koncerty, divadielka a letné kino pred Redutou), Dni mesta

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

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

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

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

Spišských extreme 333, Zraz veteránov, Ples CVČ, ďalšie akcie pod záštitou primátora mesta...

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

V roku 2020 navrhujeme podľa odporúčaní Komisie kultúry pri MsZ v SNV a v zmysle schváleného Akčného plánu na rok 2020

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

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

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

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

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

na území mesta - "Kam za kultúrou" .

633006 - všeobecný materiál potrebný k technickému zabezpečeniu podujatí

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

636001 - nájom mobilných toaliet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vedúci oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	5.1.
Názov prvku/projektu:	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	Kód:	5.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky- Aktualizácia PHSR	0,00	0,00	0	0	0	0	15 000	0
				0,00	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	15 000	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0443	711 005	Ostatných nehmotných aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
X	X	Celkom:	0,00	0,00	0	0	0	0	15 000	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky sú plánované na spracovanie vybraných analýz a štúdií definovaných v aktualizovanom Rozvojovom pláne mesta (RPM) Spišská Nová Ves 2011 - 2020 ako podklad k príprave projektov a ďalšieho rozhodovania v rozvoji mesta, ako aj na vypracovanie analýzy potreby aktualizácie a samotnú aktualizáciu RPM.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0443	637 002	Rozvoj mesta - súťažné podklady	4 790,00	5 400,00	5 000	4 920	10 000	5 000	5 000
0443	637 011	Rozvoj mesta - štúdie, expertízy	0,00	120,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0443	637 005	Rozvoj mesta - špeciálne služby	11 976,00	5 000,00	0	0			0
0443	637 004	Rozvoj mesta - všeobecné služby	0,00	4 493,83	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000
0443	637 012	Rozvoj mesta - poplatky	80,00	106,00	0	80			
x	x	Spolu bežné:	16 846,00	15 119,83	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	16 846,00	15 119,83	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Nástrojom na implementáciu rozvojových dokumentov mesta sú projekty a žiadosti o NFP podľa aktuálnych výziev programov štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných dotačných grantových programov a schém.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 13 00 zdroj 131H

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0310	621	Poistné do VŠZP		309,00	0	0	0	0	0
0310	623	Poistné do ostatných ZP		25,00	0	0	0	0	0
0310	625 002	Na starobné poistenie		530,60	0	0	0	0	0
0310	625 003	Na úrazové poistenie		30,32	0	0	0	0	0
0310	625 004	Na invalidné poistenie		100,20	0	0	0	0	0
0310	625 007	Na poistenie do RFS		170,28	0	0	0	0	0
0310	633 006	Všeobecný materiál		4 575,59	0	0	0	0	0
0310	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru		3 790,00	0	0	0	0	0
0310	637 036	Reprezentačné výdavky		400,00	0	0	0	0	0
0310	637 037	Vrátky		69,01	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0

Stredisko: 47 13 00 zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0310	633 002	Výpočtová technika		500,00	0	0	0	0	0
0310	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje		1 700,00	0	0	0	0	0
0310	637 004	Všeobecné služby		299,58	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	2 499,58	0	0	0	0	0

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

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol realizovaný a ukončený v roku 2018.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 17 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
09211	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09211	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	582	582	582	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	582	582	582	0	0

Stredisko: 47 17 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0,00	0,00	115	115	115	0	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky, 43	0,00	0,00	2 246	2 246	2 246	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0,00	0,00	552	552	552	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	2 913	0	2 913	0	0

X	X	Celkom:	0,00	0,00	3 495	3 495	3 495	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Ing. O Kožucha je zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební polytechniky a IKT. Projekt bude realizovaný a ukončený v roku 2020. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2020 z dôvodu časového posunu kontroly VO, realizácie, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO .

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 18 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
09211	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09211	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	507	507	507	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	507	507	507	0	0

Stredisko: 47 18 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0,00	0,00	58	58	58	0	0
09211	713 004	Nákup prevádzkových strojov, pr., 43	0,00	0,00	2 225	2 225	2 225	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0,00	0,00	283	283	283	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	2 566	2 566	2 566	0	0

X	X	Celkom:	0,00	0,00	3 073	3 073	3 073	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

3. Dopĺňujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Lipová je zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební biológie/chémie a zriadenie školskej knižnice. Projekt bude realizovaný a ukončený v roku 2020. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2020 z dôvodu časového posunu kontroly VO, realizácie, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO .

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 19 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
09211	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09211	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	596	596	596	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	596	596	596	0	0

Stredisko: 47 19 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
09211	713 004	Nákup prevádzkových strojov, pr., 43	0,00	0,00	2 913	2 913	2 913	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0,00	0,00	680	680	680	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	3 593	3 593	3 593	0	0

X	X	Celkom:	0,00	0,00	4 189	4 189	4 189	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Nejedlého je zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odbornej učebne polytechnickej výchovy. Projekt bude realizovaný a ukončený v roku 2020. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2020 z dôvodu časového posunu kontroly VO, realizácie, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
09211	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09211	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	680	680	680	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	680	680	680	0	0

Stredisko: 47 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0,00	0,00	13	13	13	0	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky, 43	0,00	0,00	3 897	3 897	3 897	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0,00	0,00	250	250	250	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	4 160	4 160	4 160	0	0

X	X	Celkom:	0,00	0,00	4 840	4 840	4 840	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Levočská je zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební IKT a fyzikálnej učebne. Projekt bude realizovaný a ukončený v roku 2020. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2020 z dôvodu časového posunu kontroly VO, realizácie, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 21 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
09211	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09211	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09211	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	396	396	396	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	396	396	396	0	0

Stredisko: 47 21 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
09211	711 003	Nákup softvéru, 43	0,00	0,00	125	125	125	0	0
09211	713 002	Nákup výpočtovej techniky, 43	0,00	0,00	1 372	1 372	1 372	0	0
09211	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia budov,43	0,00	0,00	830	830	830	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	2 327	2 327	2 327	0	0

x	x	Celkom:	0,00	0,00	2 723	2 723	2 723	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

ZŠ Hutnícka je zapojená do projektu, financovaného z IROP č. Výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, zameranej na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Projekt rieši stavebné úpravy a zriadenie odborných učební biológie/chémie a učebne IKT. Projekt bude realizovaný a ukončený v roku 2020. Kapitálové výdavky na hlavné aktivity - na stavebné úpravy a vybavenie učební sú zaradené do rozpočtu na rok 2020 z dôvodu časového posunu kontroly VO, realizácie, zúčtovania a úhrady výdavkov zo strany SO/RO.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 22 00

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

Stredisko: 47 22 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	714 001	Nákup osobných automobilov	0,00	0,00	0	18 406	0	0	0
							0		
							0		
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	18 406	0	0	0

X	X	Celkom:	0,00	0,00	0	18 406	0	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	----------	---------------	----------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3.
Názov prvku/projektu:	Nabijacia stanica pre elektromobily v Spišskej Novej Vsi	Kód:	5.3.16.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 24 00

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

Stredisko: 47 24 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0660	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	3 414	3 414	3 500	0	0
			0,00	0,00	0	0	0		
			0,00	0,00	0	0	0		
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	3 414	3 414	3 500	0	0

X	X	Celkom:	0,00	0,00	3 414	3 414	3 500	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Keďže sa projekt v roku 2019 nerealizoval, výstavba nabijacej stanice je naplánovaná na rok 2020.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	627	Príspevok na DDP	14 891,84	14 821,52	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
0111	631 001	Cestovné náklady tuzemské	988,42	2 255,75	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	632 001	Energie (elektr. en., teplo)	87 802,94	81 296,31	92 000	91 000	91 000	91 000	91 000
0111	632 002	Vodné, stočné	4 041,91	4 382,61	4 500	3 583	4 000	4 000	4 000
0111	632 003	Poštové služby	24 493,80	23 198,11	30 000	27 355	28 000	28 000	28 000
0111	632 005	Telekomunikačné služby	16 720,39	15 693,04	16 000	14 000	14 000	14 000	14 000
0111	633 001	Interiérové vybavenie	626,30	208,91	500	2 054	3 000	3 000	3 000
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	458,83	5,00	500	500	500	500	500
0111	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	284,54	913,28	400	400	400	400	400
0111	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	12 689,68	11 393,37	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	475,18	442,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 268,09	332,69	500	500	500	500	500
0111	633 013	Softvér a licencie	485,20	272,20	600	600	600	600	600
0111	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	10 833,14	11 290,25	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
0111	634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	5 031,38	8 579,48	6 000	7 915	8 000	8 000	8 000
0111	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	634 005	Karty, známky, poplatky	228,89	241,60	400	400	400	400	400
0111	634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	63,88	0,00	200	200	200	200	200
0111	635 001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	500	650	650	650	650
0111	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0	87	100	100	100
0111	635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	1 333,65	958,17	500	500	500	500	500
0111	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	5 000	0	0	0	0
0111	636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	180,00	180,00	200	200	200	200	200
0111	636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	353,52	361,00	500	500	500	500	500
0111	636 004	Prenájom dopravných prost. str.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenia, kurzy, semináre	5 254,86	4 053,60	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	192,00	25,20	150	150	150	150	150
0111	637 004	Všeobecné služby	5 360,33	8 337,87	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0111	637 005	Špeciálne služby	1 620,00	5 047,20	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	637 006	Náhrady	0,00	30,58	250	30 249	32 000	32 000	32 000
0111	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	3 770,42	39,90	0	80	80	80	80
0111	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	57 800,13	57 029,02	89 000	59 001	59 000	59 000	59 000
0111	637 015	Poistné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídely do sociálneho fondu	17 028,61	18 827,28	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
0111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	9 844,30	9 259,39	10 000	12 600	12 600	12 600	12 600
0111	614	Odmeny	13 877,90	14 284,15	10 000	14 253	14 253	14 253	14 253
0111	621	Poistné do VŠZP	50,00	88,82	100	395	395	395	395
0111	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	6,71	15,16	20	55	55	55	55
0111	625 002	Poistné na starobné poistenie	945,43	1 036,62	1 400	1 755	1 755	1 755	1 755
0111	625 003	Poistné na úrazové poistenie	78,54	81,83	100	120	120	120	120
0111	625 004	Poistné na invalidné poistenie	106,94	125,45	150	220	220	220	220
0111	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	4,78	10,83	10	38	38	38	38
0111	625 007	Poistné do RFS	320,67	351,60	500	620	620	620	620
0111	637 031	Pokuty a penále	0,00	97,92	0	0	0	0	0
0111	637 035	Dane a poplatky	955,94	955,92	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0220	621	Poistné do VŠZP	0,00	12,47	0	0	0	0	0
0220	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0,00	2,30	0	0	0	0	0
0220	625 002	Poistné na starobné poistenie	0,00	33,66	0	0	0	0	0
0220	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0,00	1,92	0	0	0	0	0
0220	625 004	Poistné na invalidné poistenie	0,00	4,96	0	0	0	0	0
0220	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	0,00	1,64	0	0	0	0	0
0220	625 007	Poistné do RFS	0,00	11,42	0	0	0	0	0
0220	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0,00	240,54	0	0	0	0	0
0510	637 035	Poplatok za odpad	1 070,47	1 070,48	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
09211	637 004	Všeobecné služby - plagáty pre projekt ZŠ	0,00	360,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	301 539,61	298 263,22	340 680	340 680	344 536	344 536	344 536

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	717 002	Plynofikácia Radnice	0,00	0,00	0	70 000	0	0	0
0111	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	70 000	0	0	0

X	X	Celkom:	301 539,61	298 263,22	340 680	410 680	344 536	344 536	344 536
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Položka	Druh výdavku	Štruktúra výdavku
627	Príspevok na DDP	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a investičné životné poistenie zamestnancov MsÚ.
631 001	Cestovné náklady tuzemské	Cestovné náklady na pracovné cesty v rámci SR zamestnancov MsÚ.
632 001	Energie (elektr. en., teplo)	Elektrická energia a kúrenie (Emkobel, a.s.) v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
632 002	Vodné, stočné	Vodné a stočné v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
632 005	telekom. služby	telefonické služby - Telekom, Orange.
632 002	Poštovné	Poštovné (Slovenská pošta, a.s.) za MsÚ
633 001	Interiérové vybavenie	Interiérové vybavenie miestností, archívu v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
633 003	Telekomunikačná technika	Nákup telekom. techniky - služobné mobily.
633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	Nákup prevádzkových strojov - elektrospotrebičov pre činnosť MsÚ - vysávač, rychl. Kanvice
633 006	Všeobecný materiál	Nákup kancelárskeho tovaru pre MsÚ, tonery do kopírokov, všetkých bežných spotrebných materiálov pre údržbu budov, uličné tabule a tabule s orientačnými a súpisnými číslami.
633 009	Knihy, časopisy, noviny	Publikácie pre MsÚ - Zbierka zákonov SR, odborné časopisy, knihy.
633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre vodičov MsÚ.
633 013	Softvér a licencie	Národné informačné stredisko - prístup (odd. správy daní a poplatkov), upgrade GPS navigácie do áut, ...
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	PHL do osobných motorových vozidiel MsÚ.
634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	Oprava osobných motorových vozidiel MsÚ, Náhradné diely, oleje, filtre, pneumatiky
634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	Prenájom vozidiel, napr. za zahraničné prac. cesty do družobných miest.
634 005	Karty, známky, poplatky	Diaľničné nálepky, poplatky za palivové karty.
634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre zamestnancov MsÚ.
635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	Oprava všetkých elektrospotrebičov, automatických dverí, zabezpečovačka
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	Údržba v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	Prenájom priestorov pre MsÚ č. 3 na Ferčekovciach pre konanie stretnutí (p. Niemašík).
636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	Prenájom rohoží vo vestibule MsÚ a na Radnici f. Lindstrom.
637 001	Školenia, kurzy, semináre	Školenia, povinné preškolenia zamestnancov MsÚ.
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	Povinná inzercia zo zákona o majetku obcí, telefónny zoznam mestského úradu do Zlatých stránok.
637 004	Všeobecné služby	Tlač osvedčovacích kníh, čistenie kobercov na Radnici, čistenie kobercov Lindstrom, výroba pečiatok a kľúčov, tlač tlačív (OSDaP), čistenie kanalizačného potrubia v budovách MsÚ, deratizácia
637 005	Špeciálne služby	Právne služby externých právnikov a ochrana objektov MsÚ.
637 006	Náhrady	Vstupné lekárske prehliadky zamestnancov MsÚ.
637 013	Naturálne mzdy	Ošatné zamestnancov KPK za 4. Q. 2012. V roku 2013 zrušené.
637 014	Stravovanie	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ a rekreačné poukazy (30 000,-)
637 016	Príděl do sociálneho fondu	Príděl do sociálneho fondu zamestnancov MsÚ.
637 023	Kolkové známky	Kolkové známky pre súdne spory - vymáhanie nedoplatkov, exekúcie, ...
637 035	Dane a poplatky	Koncesionárske poplatky - RTVS.
637 035	Poplatok za odpad	Poplatky za odpady v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7 - OSM.

Vypracoval: Ing. Š. Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Š. Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 7.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	3.5.
Názov prvku/projektu:	Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry	Kód:	3.5.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00 11 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	632 001	Informatika-energie - kamery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Informatika-poštové a telekomun.sluzby	24,00	24,00	150	150	150	150	150
0111	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - poplatky	3 972,79	3 346,80	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0111	633 002	Informatika-výpočtová technika	4 520,63	21 387,53	15 000	13 810	5 000	5 000	5 000
0111	633 003	Informatika-telekomunikačná technika	1 408,53	24,99	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	0,00	3 048,00	0	1 190	1 190	1 190	1 190
0111	633 005	Informatika-špec.strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Informatika-všeobecný materiál	916,65	5 036,81	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 013	Informatika-softvér a licencie	239,04	2 010,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0111	633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	336,58	66,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	1 200,00	420,00	0	0	0	0	0
0111	635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	1 000,00	270,00	0	0	0	0	0
0111	635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	293,20	1 141,36	500	500	500	500	500
0111	635 005	Informatika - údržba špeciál. strojov	0,00	802,64	0	0	0	0	0
0111	635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	29 581,24	24 937,37	40 000	36 700	38 000	38 000	38 000
0111	635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	500	500	500	500	500
0111	637 001	Informatika-školenia	627,00	2 244,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	7 758,49	5 981,77	7 000	6 400	6 400	6 400	6 400
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	52 800,00	61 560,00	52 600	52 600	52 600	52 600	52 600
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	4 305,60	4 305,60	4 310	4 310	4 310	4 310	4 310
0111	637 011	Informatika-štúdie	144,00	0,00	0	600	600	600	600
0111	636 002	Informatika-prenájom kopíriek	2 638,56	1 530,16	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	111 766,31	138 137,03	133 560	130 260	122 750	122 750	122 750

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14. 09. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	3.5.
Názov prvku/projektu:	Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry	Kód:	3.5.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	713 002	Informatika - nákup výpočtovej techniky	17 624,69	4 984,84	0	0	0	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup licencií	3 300,48	6 000,00	0	3 300	0	0	0
0111	713 005	Informatika - kamerový systém	31 356,41	1 566,84	0	9 000	2 000	0	9 000
0111	718 007	Informatika - rekonštr. komunik. infraštr.	15 644,89	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra, 41	0,00	0,00	0	0	2 000	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra, 43	0,00	1 208,68	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	67 926,47	13 760,36	0	12 300	4 000	0	9 000

X	X	Celkom:	67 926,47	13 760,36	0	12 300	4 000	0	9 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	----------	---------------	--------------	----------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Kamerový systém bol obnovený v roku 2014-2015, pri 24h dennej prevádzke za 5 rokov je nutné už kamery vymeniť aj z dôvodu nefukčnosti, výpadkov, alebo nekvality obrazu - poškodenie sošoviek slnečným žiarením, nezaostrovanie atď.

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.09.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 04 07 Voľby do NR SR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V súvislosti s konaním volieb do NR SR v roku 2020 rozpočet zahŕňa výdavky na ich technicko-organizačné zabezpečenie. Rozpočet zahŕňa aj výdavky na obstaranie (zhotovenie) panelov na vylep volebných plagátov.

Vypracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 07. 10. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 010505

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0473	633 006	Rozvoj mesta - všeobecný materiál	8,35	0,00	500	500	2 000	500	500
0473	637 004	Rozvoj mesta - všeob. služby - infor. systém	106,08	0,00	400	400	400	400	400
0473	637 027	Rozvoj mesta - odmeny - značenie turistických trás	320,00	350,00	100	100	100	100	100
0473	621	Rozvoj mesta - Poistenie do VŠZP	0,00	35,00	50	50	50	50	50
0473	625 001	Rozvoj mesta - na nemoc. P.	0,00	0,00	7	7	7	7	7
0473	625 002	Rozvoj mesta - na starobné p.	44,80	49,00	70	70	70	70	70
0473	625 003	Rozvoj mesta - na urazové p.	2,56	2,80	4	4	4	4	4
0473	625 004	Rozvoj mesta - na invalidné p.	0,00	10,50	14	14	14	14	14
0473	625 005	Rozvoj mesta - na p. v nezamest	0,00	0,00	5	5	5	5	5
0473	625 007	Rozvoj mesta - na poistenie do RFS	15,20	16,62	20	20	20	20	20
x	x	Spolu bežné:	496,99	463,92	1 170	1 170	2 670	1 170	1 170

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

633 006 Rozvoj mesta - všeobecný materiál
 637 004 Rozvoj mesta - informačný systém všeobecný služb.
 637 027 Rozvoj mesta - odmeny - značenie turistických trás
 621 Rozvoj mesta - Poistenie do VŠZP
 625 003 Rozvoj mesta - na urazové p.
 625 001 Rozvoj mesta - na nemoc. P.
 625 002 Rozvoj mesta - na starobné p.
 625 004 Rozvoj mesta - na invalidné p.
 625 005 Rozvoj mesta - na p. v nezamest
 625 007 Rozvoj mesta - na poistenie do RFS

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0510	637004	Všeobecné služby	12 331,82	12 308,21	12 650	12 230	12 600	12 600	12 600
0860	612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	38	50	50	50
0860	614	Odmeny	10 490,00	10 490,00	10 500	10 700	10 700	10 700	10 700
0860	621	Poistné do VZP	1 186,85	869,87	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180
0860	623	Poistné do ostatných ZP	211,46	187,09	210	172	170	170	170
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	168,85	147,44	162	162	162	162	162
0860	625002	Poistné do SP na starobné	2 123,87	1 706,58	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120
0860	625003	Na úrazové poistenie	121,60	109,25	120	120	120	120	120
0860	625004	Na invalidné poistenie	351,69	244,96	350	350	350	350	350
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	98,09	81,53	99	99	99	99	99
0860	625007	Poistné do RFS	720,41	578,90	720	720	720	720	720
0860	632001	Energie	6 789,67	5 684,45	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100
0860	633006	Všeobecný materiál	22,69	48,47	50	470	50	50	50
0860	633006	Všeobecný materiál, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	633016	Reprezentačné	198,94	213,52	250	250	250	250	250
0860	636001	Nájomné budov priestorov a objektov	734,40	736,80	740	945	950	950	950
0860	637002	Konkurzy a súťaže	29 671,00	39 734,00	26 700	29 916	30 000	30 000	30 000
0860	637002	Konkurzy a súťaže, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	537,44	453,79	540	491	510	510	510
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	3 148,00	3 130,30	3 140	2 940	2 800	2 800	2 800
0860	637036	Reprezentačné výdavky	2 679,80	2 571,30	2 700	2 628	2 700	2 700	2 700
x	x	Spolu bežné:	71 586,58	79 296,46	69 331	72 631	72 631	72 631	72 631

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0510	637004	Všeobecné služby	3 821,60	3 592,82	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
0860	614	Odmeny	3 750,00	3 750,00	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
0860	621	Poistné do VZP	330,91	330,54	331	331	331	331	331
0860	623	Poistné do ostatných ZP	48,98	47,83	48	48	48	48	48
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	50,09	52,75	53	53	53	53	53
0860	625002	Poistné do SP na starobné	573,25	599,25	600	600	600	600	600
0860	625003	Na úrazové poistenie	34,05	33,99	34	34	34	34	34
0860	625004	Na invalidné poistenie	94,46	93,39	94	94	94	94	94
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	29,40	31,03	32	32	32	32	32
0860	625007	Poistné do RFS	194,38	203,22	204	204	204	204	204
0860	633006	Všeobecný materiál	31,45	0,00	26	26	26	26	26
0860	633016	Reprezentačné	83,69	92,28	101	101	101	101	101
0860	637002	Konkurzy a súťaže	765,30	730,00	730	730	730	730	730
0860	637004	Všeobecné služby	476,28	130,20	230	230	230	230	230
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	500,00	500,00	500	500	500	500	500
0860	637036	Reprezentačné výdavky	448,00	319,00	406	406	406	406	406
x	x	Spolu bežné:	11 231,84	10 506,30	10 789	10 789	10 789	10 789	10 789

X	X	Celkom:	82 818,42	89 802,76	80 120	83 420	83 420	83 420	83 420
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet Spišského trhu a Vianočného trhu odráža schválený rozpočet pre rok 2019 po zmenách, pričom výdavky na jednotlivých položkách vychádzajú z plnenia rozpočtov z predchádzajúcich období a predpokladaných výdavkov na 65. ročník Spišského trhu a 30. ročník Vianočného trhu.

Vypracoval: Brigita Sopková

Veďúci oddelenia: Ing. Pavol Košalko

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 09. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0810	633 006	LŠA Grajnár - všeobecný materiál	0,00	0,00	500	280	500	500	500
0810	636 001	LŠA Grajnár - nájom budov	0,00	144,00	0	1 444	0	0	0
0810	633 016	LŠA Grajnár - reprezentačné	0,00	207,00	100	100	100	100	100
0810	637 004	LŠA Grajnár - všeobecné služby	517,00	685,00	2 000	776	2 000	2 000	2 000
x	x	Spoľu bežné:	517,00	1 036,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

633 006 LŠA Grajnár - všeobecný materiál	obnova značenia, aktualizácia mapy
636 001 LŠA Grajnár - nájom budov	
633 016 LŠA Grajnár - reprezentačné	organizácia pretekov
637 004 LŠA Grajnár - všeobecné služby	udržba areálu, úprava bežkárskych tratí

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4.
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2.
Názov prvku/projektu:	Priemyselná zóna Podskala	Kód:	4. 2. 9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 05

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.6.0	632 001	PP - Energie	2 472,53	3 620,05	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	185,63	1 147,80	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
06.6.0	633 005	PP - špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	127,64	113,38	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	1 364,64	1 862,70	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	0,00	243,94	300	300	300	300	300
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	24 165,10	24 216,24	33 325	33 325	35 000	35 000	35 000
x	x	Spolu bežné:	28 315,54	31 204,11	50 125	50 125	51 800	51 800	51 800

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	22 507,02	0	0	0	0	0
06.6.0	712 001	PP- nákup budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	716	PP- Projektová dokumentácia	0,00	2 340,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	24 847,02	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	28 315,54	56 051,13	50 125	50 125	51 800	51 800	51 800
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10. 09. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	637 035	PP - Dane	351,94	351,94	490	490	490	490	490
06.6.0	612 002	PP - ostatné príplatky	0,00	0,00	0	350	350	350	350
06.6.0	621	PP - poisťné do VŠZP					350	350	350
06.6.0	623	PP - Poisťné do ostat.zdravotných poisťovní	240,00	261,07	270	270	270	270	270
06.6.0	625 001	PP - nemocenské poistenie	33,60	36,52	41	41	41	41	41
06.6.0	625 002	PP - starobné poistenie	336,00	365,51	377	377	377	377	377
06.6.0	625 003	PP - úrazové poistenie	19,20	20,87	30	30	30	30	30
06.6.0	625 004	PP - invalidné poistenie	72,00	78,30	84	84	84	84	84
06.6.0	625 005	PP - poistenie v nezamestnanosti	24,00	26,08	28	28	28	28	28
06.6.0	625 007	PP - poistenie do rezervného fondu solidarity	114,00	124,01	200	200	200	200	200
06.6.0	632 001	PP - Energie	40 317,42	43 471,13	53 700	53 350	55 000	55 000	55 000
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	36 194,13	38 350,44	35 000	35 000	37 000	37 000	37 000
06.6.0	632 003	PP - Poštové služby	0,00	2,35	50	50	50	50	50
06.6.0	632 005	PP - Telekomunikačné služby	549,64	544,70	550	550	550	550	550
06.6.0	633 004	PP - Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	495,20	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	633 005	PP - špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	PP - Všeobecný materiál	590,07	739,17	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	635 004	PP - Údržba prevádz.strojov, prístř.,zariadení	7 779,90	2 778,43	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	11 154,76	3 476,24	8 000	17 900	15 000	30 000	30 000
06.6.0	636 001	PP - PP nájomné budov, strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 003	PP - Propagácia, reklama	84,00	24,00	200	200	200	200	200
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	7 608,33	20 171,75	25 000	15 100	15 000	15 000	15 000
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	45 642,28	58 475,48	62 000	62 000	75 000	75 000	75 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	3 155,66	3 728,50	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.6.0	637 015	PP - Poisťné	1 055,96	1 055,96	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
06.6.0	637 027	PP - Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru	2 400,00	2 611,07	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680
06.6.0	637 035	PP - Dane	0,00	0,00	400	400	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	157 722,89	177 188,72	204 000	204 000	218 000	233 000	233 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie 41	0,00	0,00	17 000	17 000		0	0
06.6.0	712 001	PP- nákup budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	17 000	17 000	0	0	0

X	X	Celkom:	157 722,89	177 188,72	221 000	221 000	218 000	233 000	233 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky na energie a služby zabezpečujúce prevádzku a správu areálu priemyselného parku, jednotlivé položky zodpovedajú obvyklým nákladom.

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	797,61	1 330,83	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
05.2.0	635 004	Údržba kanalizácie	194,90	238,14	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	Elektrická a tepelná energia	145 832,51	133 965,71	155 000	143 600	155 000	155 000	155 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	71 347,21	72 302,38	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
06.6.0	632 003	Poštové služby	1 734,20	1 238,68	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
06.6.0	632 005	Telekomunikačné služby	2 136,96	2 355,85	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	0,00	0,00	0	6 400	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	258,63	423,45	1 000	900	1 000	1 000	1 000
06.6.0	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.,zariadení	11 477,63	3 114,93	6 400	6 400	4 200	4 200	4 200
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 41	50 772,66	54 015,88	62 000	53 010	62 000	62 000	62 000
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 71	8 000,00	1 000,00	0	4 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 46	13 209,73	7 642,30	0	10 410	1 000	1 000	1 000
06.6.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	200	200	300	300	300
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	55 797,46	56 248,40	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
06.6.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	10 490,69	73 919,49	70 000	79 990	70 000	70 000	70 000
06.6.0	637 029	Byty - manká a škody	152,48	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 035	Byty-dane	0,39	0,00	0	100	100	100	100
06.6.0	637 015	Poistné	1 832,00	1 832,58	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	374 035,06	409 628,62	441 400	451 810	441 400	441 400	441 400

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.6.0	713 003	Byty-kamerový systém	0,00	0,00	0	0			
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	374 035,06	409 628,62	441 400	451 810	441 400	441 400	441 400
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	632 001	Elektrická a tepelná energia	142 698,78	130 952,41	172 000	169 600	172 000	172 000	172 000
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	21 893,91	24 429,09	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	585,60	0,00	500	500	500	500	500
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,49	55,16	500	500	300	300	300
01.1.1	633 013	Softvér	0,00	1 944,00	0	0	0	0	0
01.1.1	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.,zariadení	1 709,27	6 546,87	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	48 772,95	63 810,80	60 000	55 700	60 000	60 000	60 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	21,00	180,00	200	600	200	200	200
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	42 070,88	45 358,12	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	10 404,70	20 719,95	20 000	26 300	20 000	20 000	20 000
01.1.1	637 015	Poistné	4 803,48	4 899,18	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1	637 035	NP -dane	12,81	9,28	100	100	100	100	100
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	130,10	138,90	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 035	NP - poplatok za odpad	1 633,21	4 097,74	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
x	x	Spolu bežné:	274 737,18	303 141,50	343 700	343 700	343 700	343 700	343 700

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.6.0	632 001	MBC - Elektrická a tepelná energia	12 050,82	10 863,27	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
06.6.0	632 002	MBC - Vodné, stočné	237,91	240,56	400	400	400	400	400
06.6.0	633 001	MBC - vybavenie	408,00	0,00	400	400	400	400	400
06.6.0	633 004	MBC - prev.stroje, príst. a zariadenia	0,00	0,00	300	300	300	300	300
06.6.0	633 006	MBC - Všeobecný materiál	182,17	0,00	400	400	400	400	400
06.6.0	635 004	MBC - Údržba prevádz.strojov, príst.	4 029,77	46,08	600	600	600	600	600
06.6.0	635 006	MBC - Údržba budov, priestorov	2 433,30	1 153,10	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
06.6.0	637 004	MBC - Všeobecné služby	1 551,17	2 457,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
06.6.0	637 005	MBC - Špeciálne služby	0,00	0,00	500	500	500	500	500
06.6.0	637 012	MBC - poplatky a odvody	1 538,01	1 475,76	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
06.6.0	637 015	MBC - Poistné	857,04	857,04	950	950	950	950	950
05.1.0	637 035	MBC - poplatok za odpad	403,26	403,26	450	450	450	450	450
06.6.0	637 035	MBC - dane, poplatky	0,00	0,00	150	150	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	23 691,45	17 496,07	26 550	26 550	26 550	26 550	26 550

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.6.0	717 002	MBC-rekonštrukcie a modernizácie	0,00	13 488,11	0	3 000	0	0	0
06.6.0	713 004	MBC-prevádzkových strojov, prístrojov	4 972,39	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	4 972,39	13 488,11	0	3 000	0	0	0

X	X	Celkom:	28 663,84	30 984,18	26 550	29 550	26 550	26 550	26 550
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vyhotovil: Ing. Miroslav Krotký

Veďúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód: 3.1
Názov prvku/projektu:	Bezpečnosť pri práci	Kód: 3.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 04 01 Bezpečnosť pri práci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	55,65	98,55	130	130	130	130	130
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	33,30	35,70	50	50	50	50	50
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	314,68	314,68	350	350	350	350	350
01.1.1	637 034	Služby zdravotníckym zariadeniam	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné:	1 603,63	1 648,93	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Nákup liekov, zdravotníckeho materiálu do lekárničiek na pracoviská Ms úradu.

Vebové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným materiálom a dokumentom v oblasti bezpečnosti práce, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, ochrany pred požiarimi a životného prostredia.

Výkon pracovnej zdravotnej služby, ktorú zabezpečuje každý zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a uzatvorenou zmluvou s poskytovateľom PZS.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 03 00 00 PO SNV

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
03.2.0	632 001	energie	1 020,00	1 020,00	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
03.2.0	632 002	vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	194,95	344,41	100	100	100	100	100
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO, 111	0,00	1 400,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO, 41	1 495,00	1 213,10	2 700	3 550	2 900	2 900	3 400
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO, 71	1 400,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 009	knihy, časopisy, noviny	27,00	27,00	30	30	30	30	30
03.2.0	633 010	pracovné odevy a pomôcky	648,88	183,70	150	150	150	150	150
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	85,50	75,18	120	120	120	120	120
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	0,00	398,80	0	0	0	0	0
03.2.0	634 001	mazivá, oleje	0,00	0,00	30	30	30	30	30
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom DP	400,44	321,84	400	550	500	500	500
03.2.0	635 004	údržba prevádzkových strojov - RHP	859,88	918,49	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov 41	0,00	145,00	1 500	500	1 200	1 200	700
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov 111	0,00	0,00	0	1 400	0	0	0
03.2.0	636 001	nájomné a prenájom budov, priestorov	960,00	960,00	960	960	960	960	960
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	120	120	100	120	120
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 004	všeobecné služby	261,00	0,00	200	200	200	200	200
03.2.0	637 023	kolkové známky	0,00	0,00	10	10	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 357,64	1 351,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	93,60	94,87	120	120	120	120	120
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	8,30	8,30	30	30	30	30	30
03.2.0	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	1,08	1,32	5	5	5	5	5
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	188,96	194,02	200	200	200	200	200
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	10,55	10,96	15	15	15	15	15
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	30,47	30,98	50	50	50	50	50
03.2.0	625 005	Poistné na poist.v nezamestnanosti	0,84	0,99	5	5	5	5	5
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	63,96	65,74	70	70	70	70	70
03.2.0	642 001	bežné transfery OZ	600,00	600,00	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	9 708,05	9 365,70	10 935	12 335	10 905	10 925	10 925

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky sú na energie a chod klubu požiarnej ochrany v Sp. N. Vsi.

Nákup špeciálneho materiálu pre jednotku mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi (obnova opotrebovaného materiálu - hadice, savice, ...).

Zabezpečenie odborných kontrol a skúšok ručných hasiacich prístrojov, hydrantov a hadicových zariadení.

Nákup ochranných pracovných pomôcok pre členov hasičského zboru (pracovné uniformy, pracovnú obuv, rukavice, ...).

Náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru, školenia preventívnych skupín a výkon preventívnych kontrol, prepravné na súťaže v požiarňickom športe.

Náklady na uskladnenie zásahového materiálu, servis a PHM hasičských striekačiek a čerpadiel.

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 04 00 00 PO Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
03.2.0	632 001	energie	2 227,99	2 638,63	2 600	2 078	2 100	2 300	2 300
03.2.0	632 002	vodné, stočné	10,47	10,47	30	30	30	30	30
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál požiarnej ochrany	99,00	0,00	100	100	100	100	100
03.2.0	633 010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	0,00	38,82	100	100	80	80	80
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	57,00	50	50	50	50	50
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	309,00	309,00	320	320	320	320	320
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	15,10	15,10	10	10	10	10	10
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	20	20	20	20	20
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	43,24	43,24	50	50	50	50	50
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	2,32	2,32	5	5	5	5	5
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	4,50	4,48	10	10	10	10	10
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	14,60	14,56	20	20	20	20	20
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov a prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	635 006	údržba budov, priestorov a objektov	0,00	143,00	400	400	700	500	500
x	x	Spolu bežné:	2 726,22	3 276,62	3 865	3 343	3 645	3 645	3 645

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na energie, vykurovanie, rekonštrukciu a chod hasičskej zbrojnice a klubu dôchodcov v Novoveskej Hute.

Nákup špeciálneho materiálu pre jednotku mestského hasičského zboru (obnova hadíc, savíc, ...).

Nákup ochranných pomôcok (pracovná obuv, gumené čižmy, pracovné rukavice, ...)

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

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 00 00 CO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
02.2.0	632 001	Elektrická energia	1 733,60	2 324,17	2 600	2 800	2 500	2 700	2 700
02.2.0	632 002	vodné, stočné	339,19	270,79	480	480	480	480	480
02.2.0	633 005	Špec. str., tech a nár.	0,00	0,00	20	0	0	0	0
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál	45,31	39,95	50	50	60	60	60
02.2.0	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy	7,09	7,09	30	30	30	30	30
02.2.0	633 010	CO pracovne odevy a obuv	33,00	48,00	80	0	80	80	80
02.2.0	634 004	Prepravné materiálu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	635 004	Údržba el. spotr. – akum. pecí	0,00	0,00	20	20	50	50	50
02.2.0	635 006	Údržba budov a priestorov	0,00	0,00	100	0	500	300	300
02.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	126,14	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	7,42	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	625 007	Poistné do RFS	44,17	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	Všeobecné služby	5,20	0,00	40	400	0	0	0
02.2.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0				
02.2.0	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0	162	0	0	0
02.2.0	637 027	Odmeny zamestnancov mimo PP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 341,12	2 690,00	3 420	3 942	3 700	3 700	3 700

		Celkom:	14 775,39	15 332,32	18 220	19 620	18 250	18 270	18 270
--	--	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi pre členov krízového štábu mesta

a osôb zaradených na výkon protipovodňových záchranných prác.

Nákup materiálu pre elimináciu škôd spôsobených povodňami, resp. inou mimoriadnou udalosťou

(vrecia na pieskovanie, nepremokavé plachty, pracovné náradie, ...).

Odvody zo mzdy skladníka materiálu CO

Vypracoval: Peter Klein

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 00 00, 01 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	637 011	MsÚ-rating	0,00	1 412,07	0	0	0	0	0
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby	7 200,00	7 200,00	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
x	x	Spolu bežné:	7 200,00	8 612,07	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na rok 2020 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB, 56 00 00	9 727,96	9 312,58	8 780	8 780	8 300	7 740	7 500
0170	651 002	Úroky z úveru prijat.v 2009, 01 05 02	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/083/, 01 05 03 Most Matušková	7 339,03	4 903,56	8 402	8 402	4 010	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/060/, 01 05 04 europrojekty	9 284,82	6 398,97	11 753	11 753	7 343	2 933	2 500
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2013 Rek.MK/, 01 05 06	2 428,03	1 860,18	3 787	3 787	2 962	2 137	2 100
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.505/2014) 01 05 07	9 516,58	8 647,44	12 230	12 230	9 685	7 141	6 900
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.746/2013) 010505	7 856,59	5 142,43	4 072	4 072	73	0	0
x	x	Spolu bežné:	46 153,01	36 265,16	49 024	49 024	32 373	19 951	19 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na rok 2020 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 úveru na výstavbu Mosta Matušková ulica 0,892 % p.a. Úver na projekty je úročený sadzbou 0,866 % p.a., na rekonštrukciu MK 1,102 % p.a., na rekonštrukciu MŠ 2,95 % p.a. Na regeneráciu námestia 1,15 %. Úver na rekonštrukciu bytového domu Panoráma zo ŠFRB je úročený pevnou sadzbou 4,4 % p.a. V roku 2020 bude splatený úver na výstavbu Mosta na Matušovej ulici a na úver na rekonštrukciu MŠ.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0112	819 002 1	Zábezpeky - z verejného obstar., zdroj 71	10 440,00	31 750,00	0	0			
0112	819 002 2	Zábezpeky - z bytov, zdroj 71	0,00	150,00	0	0			
0112	819 005 1	Odvod správ.poplatkov register KZ 71	0,00	36,00	0	0			
0112	819 005 2	Odvod správ.poplatkov kataster KZ 71	0,00	0,00	0	0			
0170	821 007	Splácanie istiny ŠFRB	10 184,84	10 600,22	11 200	11 200	11 650	12 174	12 725
0170	821 005 01	Splácanie istina z b.ú.č.967	0,00	80 400,00	0	0			
0170	821 005 5	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2004	0,00	0,00	434 020	434 020			
0170	821 005 7	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2009	0,00	0,00	0	0			
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 most	175 680,00	135 680,00	175 680	175 680	160 422	0	0
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 KZ 46	0,00	40 000,00	0	0			
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 europr.	46 400,00	176 400,00	176 400	176 400	176 400	117 343	0
0170	821 005 10	Splácanie istiny z b.ú.746/2013 MŠ	99 960,00	99 960,00	99 960	99 960	1 830	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Reg.námestia č.505/2014	127 200,00	127 200,00	127 200	127 200	127 200	127 200	127 200
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013	33 000,00	33 000,00	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
0170	821 009	Splácanie dodávateľské úveru 271/2017	0,00	0,00	0	0	575 815	575 815	575 815
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ 46	130 000,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu:	632 864,84	735 176,22	1 057 460	1 057 460	1 086 317	865 532	748 740

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	637 035	Zrážková daň	1 271,04	966,58	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
0112	637 012	Bankové poplatky	2 640,36	3 497,56	3 480	3 380	3 380	3 380	3 380
0111	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	11,85	1 365,18	0	16	0	0	0
0170	653 001	Manipulačné poplatky	1 040,44	831,04	1 200	1 200	1 170	1 170	1 170
0111	637 017	Provízia	629,13	796,93	960	1 044	1 040	1 040	1 040
x	x	Spolu bežné:	5 592,82	7 457,29	6 650	6 650	6 600	6 600	6 600

X	X	Celkom:	5 592,82	7 457,29	6 650	6 650	6 600	6 600	6 600
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky pre rok 2020 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj zrážková daň z úrokov získaných z finančných prostriedkov uložených v bankách, provízie za platby bankomatovými kartami.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	Kód:	3.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	637 029	Manká a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 012	Odvod nevyčerpaných prostriedkov	982,93	5 927,45	1 000	1 355	1 000	1 000	1 000
	637 012	Odvod nevyčerpaných prostriedkov 131 H	0,00	0,00	0	45	0	0	0
0111	637 031	Pokuty a penále	60,00		0	0	0	0	0
0111	637 035	Daň z príjmov PO	371,22		0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostried. dopravné	1 565,49		0	0	0	0	0
0310	637 037	Odvod nevyčerpaných " Drogy"	0,00	34,43	0	0	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných Domov dôchodcov	2 419,60		900	900	0	0	0
1020	637 038	Nezrovnalosti a iné vrátky	188 685,79		0	0	0	0	0
1070	637 037	Odvod nevyčerpaných Dom humanity	2 629,05	687,30	2 000	1 645	2 500	2 500	2 500
x	x	Spolu bežné:	196 714,08	6 649,18	3 900	3 945	3 500	3 500	3 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet predstavuje vrátky príjmov zahrnutých do rozpočtu v roku 2019 zo štátneho rozpočtu, položka obsahuje aj predpoklad vrátených výnosov z týchto prostriedkov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Mzdy a odvody	Kód:	3.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 00 00 MsÚ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	611	MsÚ-tarifný plat	844 647,78	890 474,08	1 032 144	1 022 145	1 180 000	1 204 000	1 225 000
0111	612 001	MsÚ-príplatky	259 116,19	271 475,41	324 900	324 900	285 000	285 000	290 000
0111	612 002	MsÚ-ostatné príplatky	30 462,04	28 098,86	24 588	26 088	40 000	4 000	4 000
0111	614	MsÚ-odmeny	142 859,70	191 153,87	150 000	148 500	141 610	143 000	145 000
0111	621	MsÚ-poistné do VZP	104 263,09	114 752,74	116 000	116 000	127 161	128 000	130 000
0111	623	MsÚ-poistné do ostatných ZP	23 743,58	26 947,15	45 200	45 200	40 000	41 000	41 000
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poistenie	18 349,84	19 916,26	21 000	21 000	23 403	24 000	24 000
0111	625 002	MsÚ-na starobné poistenie	184 015,67	202 555,16	225 000	225 000	234 025	238 000	240 000
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	10 467,21	11 411,03	12 000	12 000	13 375	14 000	14 000
0111	625 004	MsÚ-na invalidné poistenie	35 848,33	39 538,53	43 000	43 000	50 148	50 000	50 000
0111	625 005	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	11 567,40	12 936,54	16 000	16 000	16 720	17 000	17 000
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	62 347,99	67 583,89	80 065	80 065	79 405	80 000	80 000
0111	642 012	MsÚ-na odstupné	0,00	2 957,50	0	22 396	0	0	0
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	0,00	13 025,84	52 852	30 456	45 000	20 000	20 000
0111	642 015	MsÚ-na nemocenské dávky	5 278,92	4 858,94	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	1 732 967,74	1 897 685,80	2 147 749	2 137 750	2 280 847	2 253 000	2 285 000

Stredisko 41 00 00 Poslanci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	621	Poslanci-poistné do VZP	4 504,30	4 239,14	4 300	4 300	5 590	5 590	5 590
0111	623	Poslanci-poistné do ostatných ZP	576,36	554,76	670	670	1 000	1 000	1 000
0111	625 001	Poslanci-na nemocenské poistenie	699,38	685,48	690	690	920	920	920
0111	625 002	Poslanci-na starobné poistenie	6 999,76	6 866,50	6 900	6 900	9 200	9 200	9 200
0111	625 003	Poslanci-na úrazové poistenie	399,02	391,86	400	400	520	520	520
0111	625 004	Poslanci-na invalidné poistenie	1 334,13	1 259,48	1 500	1 500	1 961	1 960	1 960
0111	625 005	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	444,72	419,03	500	500	660	660	660
0111	625 007	Poslanci-na poistenie do RFS	2 374,46	2 328,39	2 411	2 411	3 100	3 100	3 100
0111	637 026	Poslanci-odmeny a príspevky	49 122,00	48 354,48	49 704	59 703	68 400	68 400	68 400
0111	642 015	Poslanci-na nemocenské dávky	38,67	39,76	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	66 492,80	65 138,88	67 075	77 074	91 351	91 350	91 350

Stredisko 41 03 00 Mestské výbory

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	614	MsV-odmeny	1 470,00	1 420,00	500	1 110	0	0	0
0111	621	MsV-poistné do VŠZP	164,44	163,03	140	190	100	100	100
0111	623	MsV-poistné do ostatných ZP	55,68	41,50	90	90	64	64	64
0111	625 001	MsV-na nemocenské poistenie	38,17	26,36	70	70	23	23	23
0111	625 002	MsV-na starobné poistenie	534,90	404,16	500	500	232	232	232
0111	625 003	MsV-na úrazové poistenie	28,61	20,84	40	40	13	13	13
0111	625 004	MsV-na invalidné poistenie	93,37	70,63	120	120	50	50	50
0111	625 005	MsV-na poistenie v nezamestnanosti	23,66	17,17	40	40	16	16	16
0111	625 007	MsV-na poistenie do RFS	176,36	133,10	200	200	78	78	78
0111	637 026	MsV-odmeny a príspevky	1 331,00	481,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
0111	642 015	MsV-nemocenské dávky	0,51	926,00	0	0	0	0	0
0111	637 027	MsV-odmeny	1 061,06	0,58	1 000	340	340	340	340
x	x	Spolu bežné:	4 977,76	3 704,37	4 000	4 000	2 216	2 216	2 216

Stredisko 41 04 00 Komisie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	614	Odmeny	470,00	470,00	500	500	0	0	0
0111	621	Komisie-poistné do VŠZP	57,35	49,77	50	80	50	50	50
0111	623	Komisie-poistné do ostatných ZP	6,03	9,07	10	30	30	30	30
0111	625 001	Komisie-na nemocenské poistenie	19,78	9,48	7	7	10	10	10
0111	625 002	Komisie-na starobné poistenie	243,08	129,59	70	160	160	160	160
0111	625 003	Komisie-na úrazové poistenie	13,24	6,58	4	4	8	8	8
0111	625 004	Komisie-na invalidné poistenie	45,30	24,63	14	44	42	42	42
0111	625 005	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	12,52	6,48	5	5	10	10	10
0111	625 007	Komisie-na poistenie do RFS	80,69	42,75	20	65	68	68	68
0111	637 026	Komisie-odmeny a príspevky	1 247,00	415,00	200	680	680	680	680
0111	637 027	Komisie-odmeny	20,00	0,00	820	125	125	125	125
0111	642 015	Komisie-na nemocenské dávky	1,23	1,22	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 216,22	1 164,57	1 700	1 700	1 183	1 183	1 183

X	X	Celkom:	1 806 654,52	1 967 693,62	2 220 524	2 220 524	2 375 597	2 347 749	2 379 749
----------	----------	----------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky sú plánované na mzdy pre zamestnancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisií. Nárast mzdových prostriedkov a odvodov v roku 2020 je z dôvodu legislatívnej úpravy. Ide o zvýšenia tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme cca o 10 %. V navýšení je zahrnutý aj transfer na odchodné pri odchode zamestnancov do dôchodku.

Vypracoval: Ing. Alena Zacharová

Vedúci oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Finančné oddelenie Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.09.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne, MsP, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie komunálneho servisu**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 25 02 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	611	CHP-tarifný plat	478,00	974,00	974	974	288	288	288
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	289,00	327,00	327	327	327	327	327
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	110,00	136,00	136	136	136	136	136
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	16,00	19,00	19	19	19	19	19
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	154,00	187,00	187	187	187	187	187
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	9,00	11,00	11	11	11	11	11
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	33,00	40,00	40	40	40	40	40
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	10,00	14,00	14	14	14	14	14
0111	625 007	CHP-do RFS	53,00	64,00	64	64	64	64	64
0111	627	CHP-príspevok do DDP	9	20,00	20	20	20	20	20
x	x	Spolu bežné:	1 161,00	1 792,00	1 792	1 792	1 106	1 106	1 106

Stredisko: 46 25 04 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	611	CHP-tarifný plat	1 520,00	8 537,00	4 085	4 085	4 556	4 556	4 556
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	316,00	2 909,00	782	782	782	782	782
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	170,00	3 314,00	352	352	676	676	676
0111	614	CHP-odmeny	0,00	1 307,00	53	53	53	53	53
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	191,00	537,00	120	120	297	297	297
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	80,00	31	31	31	31	31
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	54,00	268,00	43	43	83	83	83
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	253,00	421,00	421	421	830	830	830
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	31,00	153,00	25	25	48	48	48
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	54,00	91,00	91	91	178	178	178
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	23,00	65,00	18	18	45	45	45
0111	625 007	CHP-do RFS	85,00	482,00	143	143	281	281	281
0111	627	CHP-príspevok do DDP	39,00	44,00	44	44	87	87	87
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 736,00	18 208,00	6 208	6 208	7 947	7 947	7 947

Stredisko: 46 25 06 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	611	CHP-tarifný plat	420,32	0,00	3 000	3 000	1 282	1 282	1 282
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	14,32	0,00	705	705	255	255	255
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	19,61	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	CHP-odmeny	0,00	0,00	0	0	100	100	100
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	45,42	0,00	170	170	20	20	20
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	200	200	270	270	270
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	6,35	0,00	52	52	52	52	52
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	63,59	0,00	520	520	394	394	394
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	3,63	0,00	30	30	30	30	30
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	13,62	0,00	111	111	111	111	111
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	4,54	0,00	37	37	37	37	37
0111	625 007	CHP-do RFS	21,57	0,00	175	175	175	175	175
0111	627	CHP-príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	CHP-prídok do sociálneho fondu	14,55	0,00	0	0	48	48	48
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	173	173	173
x	x	Spolu bežné:	627,52	0,00	5 000	5 000	2 947	2 947	2 947

		SPOLU	4 524,52	20 000,00	13 000	13 000	12 000	12 000	12 000
--	--	--------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch, JUDr. Michal Komara, Ing. Štefan Pohly, Tomáš Hamráček

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa 10.09.2019

Návrh rozpočtu príspevkov pre MKC na roky 2020-2022

Oddelenie MsÚ: **Finančné**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	MKC	Kód: 11.3
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód: 11.3.1

Stredisko: 16 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0820	641 001	MKC-bežný príspevok prisp.org.	25 000,00	25 000,00	26 250	26 250	32 000	32 000	32 000
0820	721 001	MKC-kapit.príspevok prisp.org.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	MKC	Kód: 11.3
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód: 11.3.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 03

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0820	641001	MKC-bežný príspevok prisp.org.	243 140,00	291 190,00	285 090	285 090	311 037	301 987	301 987
0820	721 001	MKC-kapit.príspevok prisp.org.	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0

x	x	MKC - bežný príspevok celkom	268 140,00	316 190,00	311 340	311 340	343 037	333 987	333 987
x	x	MKC - kapitálový príspevok celkom	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0
x	x	M K C - c e l k o m	313 140,00	361 190,00	311 340	311 340	343 037	333 987	333 987

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet zahŕňa poskytnutie príspevku pre MKC podľa jednotlivých programov v členení na bežný a kapitálový príspevok. Rozpis použitia príspevku je uvedený v rozpočte danej príspevkovej organizácie.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi 13.11.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh rozpočtu príspevkov pre STEZ na roky 2020-2022

Oddelenie MsÚ: Finančné

1. Programové údaje

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

Stredisko: 12 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	350 278,00	347 660,00	384 080	381 080	410 500	431 000	451 000
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	229 027,15	40 482,22	0	3 750	0	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód: 12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód: 12.1
Názov prvku/projektu:	Športový komplex	Kód: 12.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0810	641001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	656 000,00	696 000,00	742 500	742 500	794 036	883 532	941 500
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	69 421,60	0,00	0	85 000	0	0	0

1. Programové údaje

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

Stredisko: 12 02 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	99 000,00	105 500,00	117 900	120 900	152 650	162 700	174 400
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	109 999,99		400 000	400 000	400 000	0	0

1. Programové údaje

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

Stredisko: 12 02 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	16 000,00	19 670,00	21 620	21 620	24 500	25 800	27 600
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Stredisko: 12 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	27 400,00	31 050,00	36 080	36 080	39 330	43 460	47 200
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.		0,00	4 000	4 000	0	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód: 12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód: 12.1
Názov prvku/projektu:	Tenisové kurty	Kód: 12.1.8

Stredisko: 12 02 06

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0810	641 001	STEZ-bežný príspevok prisp.org.	37 600,00	46 000,00	46 500	46 500	50 600	57 100	61 300
0810	721 001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.		0,00	0	5 000	0	0	0

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód: 12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód: 12.1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia futbalového štadióna	Kód: 12.1.9

Stredisko: 40 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0810	721001	STEZ-kapit.príspevok prisp.org.	0,00	212 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

x	x	STEZ - bežný príspevok celkom	1 186 278,00	1 245 880,00	1 348 680	1 348 680	1 471 616	1 603 592	1 703 000
x	x	STEZ - kapitálový príspevok celkom	408 448,74	252 689,17	404 000	497 750	400 000	0	0
x	x	STEZ - c e l k o m	1 594 726,74	1 498 569,17	1 752 680	1 846 430	1 871 616	1 603 592	1 703 000

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet zahŕňa poskytnutie príspevku pre STEZ podľa jednotlivých programov v členení na bežný a kapitálový príspevok. Rozpis použitia príspevku je uvedený v rozpočte danej príspevkovej organizácie.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi 13.11.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh rozpočtu príspevkov pre ZOO na roky 2020-2022

Oddelenie MsÚ: Finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 11.2
Názov prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód: 11.2.1

Stredisko: 38 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0820	641 001	ZOO-bežný príspevok prísp.org.	4 200,00	5 200,00	7 500	7 500	6 150	6 200	6 500

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 11.2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód: 11.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0820	641001	ZOO-bežný príspevok prísp.org.	80 270,00	94 220,00	108 200	108 200	120 200	121 000	128 000

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 11.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka zoologickej záhrady	Kód: 11.2.3

Stredisko: 38 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0820	641 001	ZOO-bežný príspevok prísp.org.	44 730,00	44 780,00	43 000	43 000	47 350	49 800	50 500

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód: 11.2
Názov prvku/projektu:	Zoologická záhrada - kapitálové výdavky	Kód: 11.2.4

Stredisko: 38 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0820	721 001	ZOO-kapit.príspevok prísp.org.	0,00	4 836,00	5 000	34 020	0	0	0

x	x	ZOO - bežný príspevok celkom	129 200,00	144 200,00	158 700,00	158 700,00	173 700,00	177 000,00	185 000,00
x	x	ZOO - kapitálový príspevok celkom	0,00	4 836,00	5 000,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Z O O - c e l k o m	129 200,00	149 036,00	163 700,00	192 720,00	173 700,00	177 000,00	185 000,00

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet zahŕňa poskytnutie príspevku pre ZOO podľa jednotlivých programov v členení na bežný a kapitálový príspevok. Rozpis použitia príspevku je uvedený v rozpočte danej príspevkovej organizácie.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová
V Spišskej Novej Vsi 13.11.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Vymáhanie pohľadávok	Kód:	3.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	637 005	Právne-špeciálne služby	7 344,27	2 853,72	10 000	2 719	10 000	10 000	10 000
01.1.1	637 011	Právne-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Právne-poplatky a odvody	3 626,80	1 497,67	5 000	39 300	7 000	7 000	7 000
01.1.1	637 018	Právne-vrátenie prjmov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 023	Právne-kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 029	Právne-na náhradu	0,00	10 692,28	14 000	0	17 000	17 000	17 000
x	x	Spolu bežné:	10 971,07	15 043,67	29 000	42 019	34 000	34 000	34 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 09.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Matrika	Kód:	4.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0133	611	Tarifný plat	30 134,05	31 245,86	32 216	45 048	40 300	40 300	40 300
0133	612 001	Osobný príplatok	5 935,31	6 364,37	4 600	4 600	5 360	5 360	5 360
0133	612 002	Ostatné príplatky	188,08	159,42	120	120	180	180	180
0133	614	Odmeny	1 895,92	1 886,50	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
0133	621	Poistné do VZP	3 868,40	4 114,63	3 360	3 360	4 080	4 080	4 080
0133	625 001	Nemocenské poistenie	539,73	574,01	485	485	700	700	700
0133	625 002	Starobné poistenie	5 399,56	5 740,45	4 800	4 800	7 020	7 020	7 020
0133	625 003	Úrazové poistenie	308,39	313,39	285	285	38	38	38
0133	625 004	Invalitné poistenie	1 156,85	1 175,62	1 030	1 030	1 200	1 200	1 200
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	385,50	391,75	350	350	40	40	40
0133	625 007	Poistenie do RFS	1 831,83	1 861,56	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
0133	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	700	700	700	700	700
0133	631 001	Cestovné tuzemské	33,20	17,20	34	34	26	26	26
0133	632 003	Poštovné služby	1 030,70	1 080,40	1 034	1 034	1 300	1 300	1 300
0133	632 005	Telekomunikačné služby	50,58	41,94	51	51	100	100	100
0133	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	704,40	662,88	705	659	1 000	1 000	1 000
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	516,00	516,00	516	516	573	573	573
0133	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	46	0	0	0
0133	637 013	Ošatné	497,00	497,00	497	497	497	497	497
0133	637 014	Stravovanie	2 102,10	1 604,24	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400
0133	637 016	Prídela do sociálneho fondu	580,52	434,54	599	599	700	700	700
x	x	Spolu bežné:	57 158,12	58 681,76	58 682	71 514	71 514	71 514	71 514

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

x	x	C e l k o m :	57 158,12	58 681,76	58 682	71 514	71 514	71 514	71 514
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Matrika	Kód:	4.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0133	611	Tarifný plat	4 485,00	4 424,00	5 574	5 574	4 910	5 600	6 500
0133	612 001	Osobný príplatok	807,00	1 001,00	1 007	1 007	3 090	3 090	3 090
0133	612 002	Ostatné príplatky	6,14	25,00	19	19	80	80	80
0133	614	Odmeny	250,00	1 600,00	1 600	1 600	860	860	860
0133	621	Poistné do VZP	611,00	785,00	785	785	1 720	2 000	2 000
0133	625 001	Nemocenské poistenie	84,00	108,00	108	108	120	175	175
0133	625 002	Starobné poistenie	836,00	1 079,00	1 079	1 079	1 200	1 300	1 400
0133	625 003	Úrazové poistenie	55,00	69,00	69	69	70	465	465
0133	625 004	Invalitné poistenie	174,00	226,00	226	226	252	205	205
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	52,00	79,00	69	69	70	430	430
0133	625 007	Poistenie do RFS	328,00	526,00	462	462	1 000	1 320	1 320
0133	627	Odvod do DDP	714,00	747,00	554	554	124	124	124
0133	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 003	Poštovné služby	296,10	358,15	395	395	400	400	400
0133	632 005	Telekomunikačné služby	26,13	46,99	110	110	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 014	Stravovanie	53,90	41,36	60	60	0	0	0
0133	637 016	Prídely do SF	39,14	48,91	49	49	0	0	0
0133	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	8 817,41	11 164,41	12 166	12 166	13 896	16 049	17 049

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

x	x	Celkom :	8 817,41	11 164,41	12 166	12 166	13 896	16 049	17 049
----------	----------	-----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Matrika	65 975,53	69 846,17	70 848	83 680	85 410	87 563	88 563
--	--	-----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2019 predstavuje čiastku 71 514,-

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 09.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	611	Tarifný plat	6 819,91	7 109,36	7 163	7 090	7 180	7 180	7 180
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 743,40	1 674,71	1 850	1 850	1 900	1 900	1 900
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	485,03	250,00	0	25	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	540,91	492,00	648	648	518	518	518
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	374,30	408,74	310	310	410	410	410
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	128,01	126,01	130	130	130	130	130
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 281,35	1 261,09	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	73,11	71,96	70	70	85	85	85
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	274,48	270,11	270	270	270	270	270
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	91,41	89,95	95	95	95	95	95
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	434,67	427,79	430	430	430	430	430
01.1.1	632 003	Poštovné služby	99,70	83,55	84	84	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	59,74	100,49	116	116	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	12 406,02	12 365,76	12 366	12 318	12 318	12 318	12 318

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	12 406,02	12 365,76	12 366	12 318	12 318	12 318	12 318
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	611	Tarifný plat	10 389,54	10 258,50	15 870	15 870	15 300	15 300	15 300
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	2 732,37	2 500,18	2 071	2 071	2 500	2 500	2 500
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	1 501,93	2 027,68	2 079	2 079	2 080	2 080	2 080
01.1.1	621	Poistné do VZP	912,64	900,39	1 392	1 392	1 100	1 100	1 100
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	582,80	651,71	525	525	830	830	830
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	209,40	217,25	257	257	270	270	270
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	2 093,64	2 172,90	2 544	2 544	2 650	2 650	2 650
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	119,70	124,21	151	151	140	140	140
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	448,62	465,66	550	550	570	570	570
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	149,56	155,24	206	206	190	190	190
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	710,40	737,21	886	886	910	910	910
01.1.1	627	Odvod do DDP	318,72	318,72	350	350	390	390	390
01.1.1	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	357,25	248,90	570	570	450	450	450
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	6,21	6,53	30	30	70	70	70
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídely do SF	407,42	320,62	450	450	450	450	450
01.1.1	642 015	Nemocenské dávky	126,73	0,00	150	150	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	21 066,93	21 105,70	28 081	28 081	28 080	28 080	28 080

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

x	x	C e l k o m :	21 066,93	21 105,70	28 081	28 081	28 080	28 080	28 080
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom hlásenie pobytu občanov	33 472,95	33 471,46	40 447	40 399	40 398	40 398	40 398
--	--	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2019 predstavuje čiastku 12 318,- €. Rok 2020 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2019.

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 09.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 10 00 ŠR Register adries

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	611	Tarifný plat	5 427,05	303,40	303	83	83	83	83
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 639,77	17,00	17	0	0	0	0
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	1 148,53	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	826,56	32,00	32	14	14	14	14
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	115,68	4,00	4	4	4	4	4
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 157,17	45,00	45	15	15	15	15
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	66,08	2,00	2	2	2	2	2
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	247,96	9,00	9	9	9	9	9
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	82,64	3,00	3	3	3	3	3
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	392,56	17,00	17	7	7	7	7
01.1.1	633 001	Register adries - interiérové vybavenie	120,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	Register adries - výpočtová technika	1 240,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Register adries - prevádzkové stroje	200,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Register adries - všeobecný materiál	650,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	13 314,00	432,40	432	137	137	137	137

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

x	x	C e l k o m :	13 314,00	432,40	432	137	137	137	137
----------	----------	----------------------	------------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2019 predstavuje čiastku 432 €. Rok 2020 bol narozpočtovaný na čiastku 137 €.

Vedúci oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 09.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Majetkoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam	Kód:	3.4
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	636001	Nájomné za prenájom budov a pozemkov	130 738,69	4 327,22	7 600	11 600	8 000	8 000	8 000
0111	637003	Inzercia	336,00	168,00	900	900	700	700	700
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce	13 510,40	10 833,00	12 000	12 000	13 550	13 550	13 550
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 455,29	3 421,09	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500
0111	637012	Poplatky a odvody	7 633,30	3 074,00	8 750	6 750	9 000	9 000	9 000
0111	637019	ROEP	0,00	0,00	2 500	420	0	0	0
0111	637031	Pokuty a penále	92 670,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637035	Daň z nehnuteľnosti	13 807,41	54,41	0	80	0	0	0
0111	642029	Na náhradu	942,63	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	262 093,72	21 877,72	39 750	39 750	39 750	39 750	39 750

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	711001	Nákup pozemkov 46	249 533,86	0,00	0	25 000	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 43	27 748,56	25 234,71	80 000	75 080	100 000	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 111	2 396,52	0,00	0		0	0	0
0111	713004	MPV-Prevádzkových strojov 111	2 982,50	0,00	0		0	0	0
0111	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov 111	4 794,00	0,00	0		0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	287 455,44	25 234,71	80 000	100 080	100 000	0	0

X	X	Celkom:	549 549,16	47 112,43	119 750	139 830	139 750	39 750	39 750
----------	----------	----------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vedúci oddelenia: Ing Marián Kellner

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka chaty Mlynyky	Kód:	3.1.5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 34 03 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0520	637 004	Chata-všeobecné služby	0,00	0,00	270	270	270	270	270
0810	632 001	Chata-energie	2 209,54	2 223,92	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
0810	632 002	Chata-vodné, stočné	96,66	82,29	200	200	200	200	200
0810	632 003	Chata-pošt.a telekom.sl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 001	Chata- inter.vybav.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 003	Chata-telekom.tech.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 004	Chata-prevadz.stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 006	Chata-všeob.materiál	1 283,75	626,53	500	500	500	500	500
0810	633 015	Chata-palivo ako zdroj	48,00	50,01	100	100	100	100	100
0810	635 004	Chata-údrž.prev.strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	635 006	Chata-údržba budov	70,00	998,20	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	130,26	137,26	100	20	100	100	100
0810	637 012	Chata-popl.a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	637 035	Chata-daň z nehnuteľ.	0,00	25,72	30	110		30	30
x	x	Spolu bežné:	3 838,21	4 143,93	5 500	5 500	5 470	5 500	5 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	634 003	Poistné-zmluvné a havar.	16 016,48	17 406,06	17 600	19 000	19 000	19 000	19 000
x	x	Spolu bežné:	16 016,48	17 406,06	17 600	19 000	19 000	19 000	19 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	642 029	Na náhradu škody	0	200	200	200	200	200	200
0111	637 015	Poistné ostatné	18 357,00	17 661,20	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné:	18 357,00	17 861,20	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Ostatné poisťovacie predstavuje náklady na poistenie ostatného hmotného majetku (okrem motorových vozidiel), výška poisťovného je stanovená v súvislosti s platnými poisťovacími zmluvami.

Vyhotovil: Ing. Šimková Mária

Vedúci oddelenia: Ing. Marián Kellner

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00 Mestské pohrebiská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	637 035	Poplatok za odpad	403,26	403,26	500	500	550	550	550
08.4.0	632 001	Energie	7 744,76	14 203,93	8 100	8 100	8 500	8 500	8 500
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	891,76	1 087,24	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
08.4.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	632 005	Telekomunikačné služby	144,57	209,59	500	500	250	250	250
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	116,99	1 193,88	1 500	1 500	700	300	300
08.4.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	3 315,28	2 316,19	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	1 463,25	3 452,31	2 500	2 500	2 500	2 600	2 700
08.4.0	633 010	Prac. odevy, obuv	515,01	1 027,55	800	800	800	900	900
08.4.0	633 011	Potraviny	74,64	99,81	100	100	100	100	100
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	380,25	307,44	500	500	500	500	500
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	959,96	1 089,04	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy	5 210,59	3 572,96	7 000	7 000	7 000	7 000	2 000
08.4.0	634 003	Poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	634 006	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 002	Údržba vypočt. techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov	428,37	573,25	600	600	600	600	600
08.4.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	3 164,41	5 043,71	5 000	4 190	4 000	4 000	4 000
08.4.0	636 002	Prev. strojov, prístrojov, zariad.	144,00	144,00	300	300	300	300	300
08.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	25,00	200	500	500	500	500
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	5 351,95	5 451,70	8 000	7 500	8 000	8 000	8 000
08.4.0	637 005	Špeciálne služby	834,29	470,40	0	0	0	0	0
08.4.0	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 011	Posudky, odbor. vyjadrenia	0,00	0,00	0	960	0	0	0
08.4.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	45,00	0	50	50	50	50
x	x	Spolu bežné:	31 143,34	40 716,26	41 000	41 000	39 750	39 050	34 150

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
08.4.0	714 004	Nákladné vozidlá, ťahače	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 001	Cintorín-realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 002	Rekonštrukcia obvod. múrov SC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	718 004	Rekonštr. chladiaceho zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	718 007	Výst. komun. siete - kamery vstup NC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	31 143,34	40 716,26	41 000	41 000	39 750	39 050	34 150
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o vojnové hroby	Kód:	4.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
08.4.0	635 006	Údržba objektov ŠR (zd.111)	2 137,50	0,00	2 130	0	2 169	0	2 130
08.4.0	635 006	Údržba vlastné (zd.41)	1 200,00	0,00	1 200	0	543	0	770
x	x	Spolu bežné:	3 337,50	0,00	3 330	0	2 712	0	2 900

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa financie zo štátneho rozpočtu a vlastné náklady spojené s opravou a údržbou vojnových hrobov a pomníkov na pohrebiskách v intraviláne a extraviláne mesta Spišská Nová Ves.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 08 00 Prevádzka WC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.6.0	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	1,54	5	5	0	0	0
06.6.0	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	632 001	Energie	6 821,40	8 710,81	7 300	7 300	7 300	6 000	6 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	797,46	671,98	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100
06.6.0	633 001	Interiérové vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	6,60	0,00	100	100	5 000	100	100
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	1 103,92	1 341,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	119,60	121,23	150	150	150	150	150
06.6.0	635 004	Údržba prevádz. strojov, prístrojov	0,00	879,69	800	800	800	800	800
06.6.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	352,00	300,00	1 500	1 300	1 500	3 500	3 500
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	36,12	88,20	100	300	150	150	150
06.6.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	192,83	395	395	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	9 237,10	12 307,28	12 850	12 850	17 800	13 700	13 700

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou (oprava toaliet, sanity, sprchovacích kútov, ...) a prevádzkou verejných WC (Letná 49 a pri trhovisku) na území mesta Spišská Nová Ves. Rozpočet zahŕňa nákup čistiaciach a hygienických prostriedkov na udržiavanie čistoty a hygieny na toaletách. Na WC trhovisku je potrebná rekonštrukcia sanity, obkladov, dlažby a vykurovania. Na WC Letná je potrebné zmeniť spôsob vykurovania a opraviť dlažbu na chodníku pred vchodom.

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 00 Údržba VZ Ferčekovce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	900,00	585,00	900	900	900	900	900
05.1.0	635 006	Údržba	4 070,37	4 892,10	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
x	x	Spolu bežné:	4 970,37	5 477,10	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	11 952,14	14 653,69	12 000	12 000	20 000	12 000	12 000
05.1.0	635 006	Údržba	139 032,35	161 324,51	154 400	154 400	164 000	154 400	154 400
x	x	Spolu bežné:	150 984,49	175 978,20	166 400	166 400	184 000	166 400	166 400

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	2 197,56	4 878,10	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
05.1.0	635 006	Údržba	43 383,34	54 111,18	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200
x	x	Spolu bežné:	45 580,90	58 989,28	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	2 152,76	1 460,88	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
05.1.0	635 006	Údržba	37 388,41	45 709,69	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500
x	x	Spolu bežné:	39 541,17	47 170,57	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	900,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	12 641,37	12 698,04	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
x	x	Spolu bežné:	13 541,37	12 698,04	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	2 288,64	675,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
05.1.0	635 006	Údržba	23 631,52	23 323,62	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
x	x	Spolu bežné:	25 920,16	23 998,62	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	684,80	763,40	500	500	500	500	500
05.1.0	635 006	Údržba	1 547,15	1 700,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	2 231,95	2 463,40	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500

Stredisko: 31 07 00 Údržba VZ chemické prípravky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	550,10	580,92	800	800	1 500	1 500	1 500
05.1.0	635 006	Údržba	86,60	679,20	2 200	2 200	3 000	3 000	3 000
x	x	Spolu bežné:	636,70	1 260,12	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500

X	X	Celkom prvok:	283 407,11	328 035,33	329 100	329 100	348 200	330 600	330 600
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval:

Pavol Neuvirth

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Čistenie verejných priestranstiev	Kód:	6.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 17 Stredisko ručného čistenia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	611	Tarifný plat	56 176,27	56 535,55	68 200	68 200	4 700	0	0
05.1.0	612 001	Príplatky	13 725,93	8 794,74	15 000	15 000	1 250	0	0
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	1 052,82	4 365,94	3 850	3 850	1 000	0	0
05.1.0	613 000	Náhrady za pohotovosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	614	Odmeny	10 145,04	2 040,00	12 700	10 700	300	0	0
05.1.0	621	Poistné do VZP	7 303,04	5 770,28	8 600	8 600	650	0	0
05.1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 222,56	1 072,32	1 400	1 400	100	0	0
05.1.0	625 001	na nemocenské poistenie	1 221,50	1 051,70	1 400	1 400	110	0	0
05.1.0	625 002	na starobné poistenie	12 220,68	10 521,23	13 700	13 700	1 100	0	0
05.1.0	625 003	na úrazové poistenie	697,75	600,75	900	900	70	0	0
05.1.0	625 004	na invalidné poistenie	2 441,63	2 063,72	2 900	2 900	250	0	0
05.1.0	625 005	na poistenie v nezamestnanosti	813,51	687,70	1 100	1 100	80	0	0
05.1.0	625 007	na poistenie do RF solidarity	4 145,81	3 569,44	4 600	4 600	400	0	0
05.1.0	627	Príspevok do DDP	909,92	454,84	2 200	2 200	50	0	0
05.1.0	632 001	Energie	3 182,16	2 253,82	4 000	4 000	400	0	0
05.1.0	632 002	Vodné, stočné	898,30	348,17	1 100	1 100	100	0	0
05.1.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné sl.	0,00	32,00	0	0	0	0	0
05.1.0	632 005	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	70	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	3 067,20	1 335,30	3 000	3 000	300	300	300
05.1.0	633 005	Špeciálne stroje, prístroj., zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	9 201,68	7 869,78	7 500	9 800	10 000	10 000	10 000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	0,00	0	60	0	0	0
05.1.0	633 010	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	664,59	1 417,03	1 500	1 500	500	500	500
05.1.0	633 011	Potraviny	185,46	141,72	450	450	100	100	100
05.1.0	633 015	Palivá ako zdroje energie	731,16	914,33	1 300	1 300	200	200	200
05.1.0	633 019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	39,66	0	40	0	0	0
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, babeta	16,84	646,77	100	1 600	300	0	0
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	0,00	100,00	0	1 900	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov	605,60	511,65	1 000	1 000	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	38,03	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	480,00	942,00	500	1 200	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	1 882,66	1 092,95	5 000	4 000	20 000	20 000	20 000
05.1.0	637 006	Náhrady	0,00	35,30	300	190	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	2 260,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie	6 424,00	6 084,54	6 500	6 500	700	0	0
05.1.0	637 015	Poistné	172,25	74,75	200	200	200	200	200
05.1.0	637 016	Prídely do sociálneho fondu	1 102,50	904,59	1 200	1 200	110	0	0
05.1.0	642 012	Na odstupné	0,00	2 692,00	5 500	5 500	5 200	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné	4 590,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	287,25	543,31	600	600	300	0	0
x	x	Spolu bežné:	147 866,14	125 507,88	176 300	179 760	48 470	31 300	31 300

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	714 004	Nákladné vozidlo, zdroj 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	147 866,14	125 507,88	176 300	179 760	48 470	31 300	31 300
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Stredisko: 31 03 07 Čistenie po zime

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	637 004	VPS-čistenie po zime	13 500,00	13 440,00	13 500	13 500	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné:	13 500,00	13 440,00	13 500	13 500	25 000	25 000	25 000

Stredisko: 31 03 08 Strojné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	637 004	VPS-strojné čistenie	48 112,62	52 741,98	51 800	51 800	42 000	42 000	42 000
x	x	Spolu bežné:	48 112,62	52 741,98	51 800	51 800	42 000	42 000	42 000

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	637 004	VPS-ručné čistenie	92 991,98	94 480,09	89 000	89 000	150 000	150 000	150 000
x	x	Spolu bežné:	92 991,98	94 480,09	89 000	89 000	150 000	150 000	150 000

Stredisko: 31 03 10 Zimná údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	637 004	VPS-zimná údržba	5 926,16	5 941,79	9 000	9 000	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné:	5 926,16	5 941,79	9 000	9 000	25 000	25 000	25 000

Stredisko: 31 03 11 Vyprázdňovanie smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	637 004	VPS-vypr. smetných nádob	26 512,35	26 599,28	24 000	24 000	26 000	26 000	26 000
x	x	Spolu bežné:	26 512,35	26 599,28	24 000	24 000	26 000	26 000	26 000

Stredisko: 31 03 12 Údržba smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 004	VPS-nákup smetných nádob	998,40	993,18	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
05.1.0	635 004	VPS-údržba prev.strojov	2 043,34	1 986,13	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	3 041,74	2 979,31	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500

Stredisko: 31 03 13 Čistenie dažďových a kanálových vpustí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 004	Čistenie daž. vpustí-nákup	1 575,94	998,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 006	Čistenie daž. vpustí-materiál	432,00	0,00	500	500	500	500	500
05.1.0	635 006	Čistenie daž. vpustí-údržba	7 881,06	2 859,99	8 500	8 500	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	9 889,00	3 858,39	10 000	10 000	11 500	11 500	11 500

x	x	Celkom prvok:	347 839,99	325 548,72	376 600	380 060	331 470	314 300	314 300
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 12 Údržba pamätníkov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.2.0	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	632 002	Vodné, stočné	284,42	264,18	600	600	600	600	600
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	2 032,88	3 195,80	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	2 317,30	3 459,98	3 600	3 600	5 600	5 600	5 600

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00 Detské ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 424,56	1 674,00	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	4 058,60	2 454,77	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000
06.2.0	634 004	Prepravné	394,03	486,01	500	500	500	500	500
06.2.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	100	100	300	300	300
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	8 398,87	10 358,48	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
06.2.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	14 276,06	14 973,26	14 200	14 200	18 800	18 800	18 800

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.43,41	5 100,00	29 629,44	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.46	119 990,76	0,00	0	15 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	125 090,76	29 629,44	0	15 000	0	0	0

X	X	Celkom:	139 366,82	44 602,70	14 200	29 200	18 800	18 800	18 800
----------	----------	----------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 06 00 Lavičky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	538,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	1 446,45	1 683,15	3 400	3 810	5 000	5 000	5 000
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	3 409,92	3 575,30	2 000	1 590	14 400	15 000	15 000
x	x	Spolu bežné:	5 394,37	5 258,45	5 400	5 400	19 400	20 000	20 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 19 Odpadkové koše na psie exkrementy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 004	Koše pre psie exkrementy	636,00	0,00	500	500	600	600	600
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	500	500	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	636,00	0,00	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200

X	X	Celkom prvok:	147 714,49	53 321,13	24 200	39 200	45 000	45 600	45 600
----------	----------	----------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou drobnej architektúry, údržbou detských ihrísk, výrobou a osadením drobných prvkov detských zariadení (na základe požiadaviek MsV), prevádzkou a údržbou fontán a pitných fontánok. Rozpočet zahŕňa údržbu a montáž košov na psie exkrementy. Nákup dreva na výrobu a opravu poškodených dosák lavičiek, údržba a náter lavičiek. Nákup plastových dosák na lavičky v CMZ - postupná výmena.

Vypracoval: Pavol Neuvirth

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Aktivačné práce	Kód:	6.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 00 Aktivačné práce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	611	Tarifný plat 41	10,73	2 569,00	5 000	5 942	5 000	5 000	5 000
01.1.1	612 001	Príplatky 41	2 928,21	666,55	1 100	1 009	1 100	1 100	1 100
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky 41	0,00	13,29	10	10	10	10	10
01.1.1	614	Odmeny 41	611,18	100,00	70	154	70	70	70
01.1.1	621	Poistné do VŠZP 41	0,00	105,00	450	450	450	450	450
01.1.1	623	Poistné do ost.poist'. 41	181,67	142,00	530	530	530	530	530
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poist'-.nem. 41	0,00	42,00	150	150	150	150	150
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poist'-.dóch. 41	0,00	414,00	1 500	1 245	1 500	1 500	1 500
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 41	0,00	47,90	80	80	80	80	80
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 41	0,00	89,00	300	300	300	300	300
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 41	0,00	30,00	130	130	130	130	130
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.fondu 41	0,00	279,00	500	500	500	500	500
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál 41	11,00	57,06	10	697	10	10	10
01.1.1	633 010	Prac.odevy,obuv, 41	25,56	22,72	1 000	343	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	122,71	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné 41	8,46	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	637 016	Prídel do SF 41	0,00	127,00	220	220	220	220	220
01.1.1	642 015	AP-na nemocenské dávky 41	6,19	86,82	300	0	300	300	300
0510	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	410	0	410	410	410
x	x	Spolu bežné:	3 783,00	4 914,05	11 860	11 860	11 860	11 860	11 860

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Tomáš Bobko

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 006	Príspevok do SEZO	45 112,80	45 112,80	47 040	47 040	47 040	47 040	47 040
x	x	Spolu bežné:	45 112,80	45 112,80	48 040	48 040	48 040	48 040	48 040

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zberom jednotlivých zložiek separovaného zberu z komunálneho odpadu a časť nákladov na zber biologicky rozložiteľných odpadov na území mesta Spišská Nová Ves.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Zber, odvoz a zneškodňovanie kom. odpadu	Kód:	6.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 00 Uloženie a likvidácia odpadu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00		0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	859 132,96	890 107,79	926 000	926 000	1 055 100	1 055 100	1 055 100
05.1.0	637 012	Poplatky a odvody	46 718,37	48 594,38	70 000	70 000	112 100	155 000	155 000
x	x	Spolu bežné:	905 851,33	938 702,17	996 000	996 000	1 167 200	1 210 100	1 210 100

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	635 004	Údržba strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Zberný dvor - údržba budov	17 127,72	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	47 963,02	56 925,27	60 000	60 000	63 000	63 000	63 000
x	x	Spolu bežné:	65 090,74	56 925,27	60 000	60 000	63 000	63 000	63 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 06 Jarňé a jesenné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby	8 639,37	5 377,57	10 300	10 300	8 900	8 900	8 900
x	x	Spolu bežné:	8 639,37	5 377,57	10 300	10 300	8 900	8 900	8 900

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 07 Ostatné z KO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	9 659,80	6 811,30	10 000	13 203	5 000	5 000	5 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	600,00	2 000	0	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	9 659,80	7 411,30	12 000	13 203	7 000	7 000	7 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 08 Odpad z ČM a VZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	11 020,09	13 745,38	18 500	18 500	9 000	9 000	9 000
x	x	Spolu bežné:	11 020,09	13 745,38	18 500	18 500	9 000	9 000	9 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 09 Obecné kompostoviská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	635 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 10 Údržba stanovišť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	3 582,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba stanovišť	21 733,64	4 007,84	2 000	8 000	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	21 733,64	7 589,84	2 000	8 000	10 000	10 000	10 000

X	X	Celkom prvok:	1 021 994,97	1 029 751,53	1 098 800	1 106 003	1 265 100	1 308 000	1 308 000
----------	----------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka regionálnej skládky BRO	Kód:	6.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11 Skládky BRO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	611	Tarifný plat	21 518,18	22 183,26	27 200	27 200	35 090	35 090	35 090
05.1.0	612 001	Osobný príplatok	7 446,83	9 786,98	11 000	10 750	6 655	6 655	6 655
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	785,10	830,96	1 100	1 100	1 551	1 551	1 551
05.1.0	614	Odmeny	7 269,11	9 888,74	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
05.1.0	621	Poistné do VŠZP	1 593,12	1 795,58	1 980	1 980	2 178	2 178	2 178
05.1.0	623	Poistné do ostatných ZP	1 309,02	1 670,08	1 650	1 650	3 146	3 146	3 146
05.1.0	625 005	Poistné na nemoc. poisť.	521,25	591,00	660	660	726	726	726
05.1.0	625 002	Poistné na starobné poisť.	5 214,25	5 911,18	6 380	6 380	7 018	7 018	7 018
05.1.0	625 003	Poistné na úrazové poisť.	297,84	342,93	385	385	424	424	424
05.1.0	625 004	Poistné na invalidné poisť.	1 117,24	1 266,59	1 375	1 375	1 513	1 513	1 513
05.1.0	625 005	Poistné v nezamestnanosti	372,32	415,14	495	495	545	545	545
05.1.0	625 007	Poistné do RSF	1 768,98	2 005,45	2 200	2 200	2 420	2 420	2 420
05.1.0	627	Príspevok do DDP	199,20	199,20	200	200	200	200	200
05.1.0	632 001	Energie	16 296,62	26 769,24	19 200	19 200	21 000	21 000	21 000
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	200	200	200	200	200
05.1.0	633 004	Prevádzk. stroje	175,24	840,00	640	640	640	640	640
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	3 902,02	3 291,96	5 500	7 500	7 500	7 500	7 500
05.1.0	633 010	Pracovné odevy	1 436,86	1 488,03	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
05.1.0	633 011	Potraviny	172,14	170,18	400	400	400	400	400
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	2 193,63	3 252,93	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	7 811,96	9 514,08	8 900	13 400	13 400	13 400	13 400
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	5 965,29	6 742,90	10 000	8 100	8 100	8 100	8 100
05.1.0	634 004	Prepravné a nájom dop. prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	634 005	Karty, známky	50,00	10,00	300	300	300	300	300
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov	15 089,85	22 074,10	21 000	16 000	20 000	20 000	20 000
05.1.0	635 006	Údržba budov	2 912,22	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku	11 628,48	11 628,48	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
05.1.0	636 002	nájom prev. strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy	853,00	809,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	8 662,62	12 755,99	16 800	13 800	12 200	12 200	12 200
05.1.0	637 005	Špeciálne služby	30 312,00	31 833,60	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400
05.1.0	637 006	Náhrady	0,00	0,00	500	500	500	500	500
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	583,56	238,38	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 014	Stravovanie	2 151,60	1 995,40	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
05.1.0	637 016	Prídely do sociálneho fondu	505,32	594,38	638	638	702	702	702
05.1.0	637 035	Dane	25,38	25,38	30	30	40	40	40
05.1.0	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	2 900	2 900	3 110	3 110	3 110
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	89,19	135,97	0	250	350	350	350
x	x	Spolu bežné:	160 229,42	191 057,09	204 833	201 433	213 108	213 108	213 108

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	160 229,42	191 057,09	204 833	201 433	213 108	213 108	213 108
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (RCzBRO). Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda o "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr.: kvety, tráva, listie, drevený odpad zo strihania krovín a stromov, vyplnená burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevený popol a pod. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt - kompost. Hlavným cieľom prevádzky RCzBRO je zníženie množstva odpadu uloženého na skládku. V roku 2019 vstúpi prevádzka RCzBRO do šiesteho roku svojho fungovania a v záujme zabezpečenia jej plynulého chodu je naplánovaná výmena reťazí korečkového dopravníka fermentora EWA 017, EWA 018, EWA 019, výmena hlavných ložísk pohonu fermentorov EWA 017 a EWA 018, výmena hydromotora EWA 017, rozsiahlejšia údržba miešača/drviča SEKO SAMURAI 5000. Plánované sú aj opravy na vozidlách prevádzky a opravy sekvenčných brán prevádzkovej haly.

Vypracoval:

Ing. Slavomír Krieger

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 01 VO - správa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.4.0	637 004	VO - všeobecné služby - správa	493 560	762 660,33	785 000	776 180	786 000	786 000	786 000
06.4.0	632 001	VO - energie	0	0,00	0	9 370	10 000	11 000	12 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	1 131,10	0	0	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	1 269,68	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	493 560,00	765 061,11	785 000	785 550	796 000	797 000	798 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02 VO - vianočná výzdoba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.4.0	633 004	Vianočná výzdoba z daru	0,00	14 211,44	0	0	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	15 000,00	14 995,11	15 500	15 500	16 000	16 000	16 000
x	x	Spolu bežné:	15 000,00	29 206,55	15 500	15 500	16 000	16 000	16 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03 VO - rekonštrukcia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	193,88	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	193,88	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0	145 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	145 000	0	0	0

X	X	Celkom:	193,88	0,00	0	145 000	0	0	0
----------	----------	----------------	---------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 04 Verejné osvetlenie - údržba, pohotovosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	189,00	1 385,58	4 000	3 450	3 500	3 500	3 500
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	1 571,76	3 000	3 000	0	0	0
06.4.0	636 002	Prenájom prevádzkových strojov	0,00	489,00	0	0			
x	x	Spolu bežné:	189,00	3 446,34	7 000	6 450	3 500	3 500	3 500

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb	3 804,00	5 999,16	6 000	2 960	0	0	0
06.4.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov, príst. str.	0,00	0,00	0	3 040	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	3 804,00	5 999,16	6 000	6 000	0	0	0

X	X	Celkom:	3 993,00	9 445,50	13 000	12 450	3 500	3 500	3 500
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.4.0	632 001	Energie	405,00	1 817,54	600	600	700	700	700
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	405,00	1 817,54	600	600	700	700	700

X	X	Celkom:	513 345,76	805 530,70	814 100	959 100	816 200	817 200	818 200
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód:	4.
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Trhoviská	Kód:	7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 26 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	156,00	0,00	156	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	409,74	442,38	450	606	606	606	606
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	44,43	33,70	170	170	170	170	170
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	50,20	85,20	196	196	196	196	196
06.6.0	637 014	Stravovanie	543,40	547,80	944	944	944	944	944
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpad	1 923,24	1 923,24	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924
x	x	Spolu bežné:	3 127,01	3 032,32	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Trhoviská rozpočet oproti r. 2019 je nezmenený.

Vypracoval: Ing. Tomáš Bobko

Ved. útvaru/oddelenia: Tomáš Hamráček

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.10.2019

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie	Kód:	6.
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód:	6.4.
Názov prvku/projektu:	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	Kód:	6.4.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
04.2.1	611	Tarifný plat	12 158,90	12 413,26	15 228	17 543	16 000	24 000	24 000
04.2.1	612 001	Príplatky	4 579,96	4 423,29	5 310	7 060	7 900	7 750	7 750
04.2.1	612 002	Ostatné príplatky	1 190,91	1 202,93	1 300	1 713	5 000	2 800	2 800
04.2.1	614 000	Odmeny	2 081,88	2 704,91	1 800	2 450	3 000	2 600	2 600
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	1 016,28	1 121,71	1170	1 618	1 900	2000	2000
04.2.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	1 039,25	1 015,44	1344	1 344	1 400	1700	1700
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	287,65	299,06	365	428	500	500	500
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	2 877,75	2 992,05	3 150	3 780	4 550	4 900	4 900
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	164,30	170,87	217	259	270	300	300
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	616,55	641,06	703	843	980	960	960
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	205,45	213,61	253	302	320	380	380
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného fondu	976,30	1 015,08	1060	1 270	1 500	1600	1600
04.2.1	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	358,56	378,48	360	360	470	360	360
04.2.1	631 001	Cestovné tuzemsko	0,00	0,00	0	20	50	50	50
04.2.1	632 001	Energie	877,62	854,50	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
04.2.1	632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	84	100	200	200
04.2.1	632 005	Telekomunikačné služby	22,63	19,17	40	90	150	150	150
04.2.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	275	150	150	150
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	3 701,60	4 486,67	3 200	4 700	9 000	6 000	6 000
04.2.1	633 007	Špeciálny materiál	11,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	633 010	Pracovné odevy, obuv	133,76	149,46	300	390	200	500	500
04.2.1	633 019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	19	0	0	0
04.2.1	634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 862,78	1 751,47	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
04.2.1	634 002	Servis, údržba, opravy	1 039,76	1 583,45	1 500	1 000	2 500	1 000	1 000
04.2.1	634 003	Poistenie	318,88	404,58	410	410	410	410	410
04.2.1	635 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	111,80	45	45	45	45	45
04.2.1	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	733	300	1 000	1 000
04.2.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	150,00	0,00	0	135	150	150	150
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	3 882,70	3 869,20	7 155	4 749	8 318	7 000	7 000
04.2.1	637 006	Náhrady	0,00	0,00	50	50	50	50	50
04.2.1	637 014	Stravovanie	1 086,80	1 064,80	1 100	1 100	1 200	2 000	2 000
04.2.1	637 016	Prídela do sociálneho fondu	265,72	274,58	270	270	300	300	300
04.2.1	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	6 250	2 580	2 580
04.2.1	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	144,15	100	100	100	100	100
05.1.0	637 035	Dane	43,99	43,99	44	44	44	44	44
x	x	Spolu bežné:	40 950,98	43 349,57	49 974	56 684	76 107	74 779	74 779

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
04.2.1	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	5 000,00		5 000	0	3 000	3 000
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	5 000,00	0	5 000	0	3 000	3 000

X	X	Celkom za prvok 13.1.4:	40 950,98	48 349,57	49 974	61 684	76 107	77 779	77 779
----------	----------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Náklady súvisiace s odchytom túlavých zvierat a útlkom sú navýšené z dôvodu plánovaného prepustenia dvoch zamestnancov. Rozpočet zahŕňa náklady na mzdové prostriedky + povinné zákonné odvody na poisťovňu, náklady súvisiace s používaním motorového vozidla, krmné dávky, náklady na čipovanie, očkovanie a veterinárne úkony.

Vypracoval: Daniela Dzurňáková

Vedúci oddelenia: Tomáš Hamráček

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Územný plán a stavebný poriadok

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0620	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - nešpec.	4 156,00	5 653,90	7 000	7 000	14 000	14 000	14 000
x	x	Spolu bežné:	4 156,00	5 653,90	7 000	7 000	14 000	14 000	14 000

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0443	711 005	Územný plán mesta 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	711 005	Územný plán mesta 41	0,00	0,00	21 000	3 491	75 000	0	0
0443	711 005	Územný plán mesta 72j	0,00	4 950,00	0	0	0	0	0
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	4 980	15 000	0	0
0443	716	Cyklotrasy-rekreačné-Hornád	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	Projektové dokumentácie nešpec.	779,16	0,00	0	15 734	3 000	21 000	21 000
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 41	0,00	0,00	0	7 920	0	0	0
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 46	0,00	0,00	0	9 266	0	0	0
0443	716	ÚP - Nový cintorín	0,00	0,00	0	4 609	0	0	0
0443	716	Komunitné centrum	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD Prist.telovič.ZŠ Nad Medzou	0,00	8 830,00	0	0	0	0	0
0443	716	Obnova autobusovej stanice	6 000,00	0,00	0	0	7 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	9 779,16	13 780,00	21 000	46 000	100 000	21 000	21 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

K bežným výdavkom:

Plánované prostriedky pre obstaranie dokumentácií z oblasti životného prostredia:

Generel zelene, Plán obnovy zelene, Adaptačná stratégia mesta na zmenu klímy, Návrhy riešenia vnútroblokových priestorov, atď.

Ku kapitálovým výdavkom:

Ťažisková je zmena územného plánu, projekt obnovy Reduty.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, r.09.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	611	Tarifný plat	20 958,60	24 733,75	24 545	25 481	27 519	27 519	27 519
0111	612 001	Osobný príplatok	2 891,47	4 944,76	3 745	4 034	4 034	4 034	4 034
0111	612 002	Ostatné príplatky	500,09	83,96	192	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	629,55	0,00	675	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	2 533,41	2 970,81	2 900	3 049	3 049	3 049	3 049
0111	625 001	Nemocenské poistenie	354,36	412,39	400	426	426	426	426
0111	625 002	Starobné poistenie	3 546,95	4 126,79	4 050	4 269	4 269	4 269	4 269
0111	625 003	Úrazové poistenie	202,42	235,48	240	244	244	244	244
0111	625 004	Invalitné poistenie	759,78	884,16	870	914	842	914	914
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	253,14	294,65	290	305	780	305	305
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 202,93	1 399,96	1 387	1 448	1 045	1 448	1 448
0111	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	1 129,72	1 507,22	2 300	1 262	1 262	1 262	1 262
x	x	Spolu bežné:	34 962,42	41 593,93	41 594	41 432	43 470	43 470	43 470

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

x	x	C e l k o m :	34 962,42	41 593,93	41 594	41 432	43 470	43 470	43 470
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	611	Tarifný plat	26 213,00	28 943,00	33 760	33 660	53 357	55 000	58 000
0111	612 001	Osobný príplatok	3 000,00	4 994,00	4 200	4 200	9 796	10 000	11 000
0111	612 002	Ostatné príplatky	555,19	166,87	400	400	400	400	400
0111	614	Odmeny	5 426,00	3 071,00	3 500	3 500	8 092	8 900	9 500
0111	621	Poistné do VZP	3 000,00	3 259,00	3 237	3 237	7 371	7 500	7 600
0111	625 001	Nemocenské poistenie	400,00	456,00	433	433	1 033	1 130	1 230
0111	625 002	Starobné poistenie	4 000,00	4 832,00	4 332	4 332	9 573	9 700	9 800
0111	625 003	Úrazové poistenie	300,00	319,00	319	319	2 882	2 900	3 000
0111	625 004	Invalitné poistenie	900,00	978,00	971	971	0	0	0
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	300,00	325,00	324	324	272	300	350
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 400,00	1 905,00	1 513	1 513	3 900	4 000	4 200
0111	627	Odvod do DDP	903,04	956,16	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	100	100	100	100	100
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	5 359,10	6 329,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0111	632 005	Telekomunikačné služby	197,58	230,00	200	200	200	200	200
0111	633 002	Výpočtová technika	35,20	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	60	60	60	60
0111	633 004	Prevádzkové stroje	504,78	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	875,94	0,00	500	340	340	340	340
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	33,00	33,00	230	230	230	230	230
0111	637 001	Školenia	0,00	302,00	650	650	650	650	650
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00		134	134	134	134	134
0111	637 014	Stravovanie	1 060,00	811,58	800	800	800	800	800
0111	637 016	Príděl do SF	718,00	802,00	700	800	800	800	800
0111	642 015	Nemocenské dávky	500,66	171,52	400	500	500	500	500
x	x	Spolu bežné:	55 681,49	58 884,13	63 703	63 703	107 490	110 644	115 894

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

x	x	C e l k o m :	55 681,49	58 884,13	63 703	63 703	107 490	110 644	115 894
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

		Celkom Stavebný úrad	90 643,91	100 478,06	105 297	105 135	150 960	154 114	159 364
--	--	-----------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2020 na úseku stavebného poriadku predstavuje čiastku 41 432 €, čo je úroveň minulého roka. Prostriedky zo ŠR nepokrývajú skutočné výdavky na činnosť stavebného úradu. Nárast vlastných zdrojov zohľadňuje nárast miezd a odvodov podľa legislatívy platnej od 1.1.2020 a skutočnú výšku výdavkov na 6 pracovníkov, ktorá bola v minulom roku čiastočne uhrádzaná z kapitoly MsÚ.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 09. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 59 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	611	Tarifný plat	1 124,06	1 118,79	1 119	1 113	1 202	1 202	1 202
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	143,00	143,00	143	143	143	143	143
0111	625 001	Nemocenské poistenie	20,00	20,00	20	20	20	20	20
0111	625 002	Starobné poistenie	200,00	200,00	200	200	200	200	200
0111	625 003	Úrazové poistenie	11,00	11,00	11	11	11	11	11
0111	625 004	Invalitné poistenie	43,00	43,00	43	43	43	43	43
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	15,00	15,00	15	15	15	15	15
0111	625 007	Poistenie do RFS	68,00	68,00	68	68	68	68	68
0111	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 624,06	1 618,79	1 619	1 613	1 702	1 702	1 702

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

x	x	Celkom Špecializovaný stavebný úrad:	1 624,06	1 618,79	1 619	1 613	1 702	1 702	1 702
----------	----------	---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2020 na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie predstavuje čiastku 1 702 €.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 09. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód:	6.4
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS	Kód:	6.4.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 05 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	611	Tarifný plat	2 400,00	2 388	2 388	2 376	2 566	2 566	2 566
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	308,00	308	308	308	308	308	308
0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0	0	0	0	0	0
0111	625 001	Nemocenské poistenie	37,00	37	37	37	37	37	37
0111	625 002	Starobné poistenie	280,00	280	280	280	280	280	280
0111	625 003	Úrazové poistenie	21,00	21	21	21	21	21	21
0111	625 004	Invalitné poistenie	121,00	121	121	121	121	121	121
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	40,00	40	40	40	40	40	40
0111	625 007	Poistenie do RFS	62,00	62	62	62	62	62	62
x	x	Spolu bežné:	3 269,00	3 257	3 257	3 245	3 435	3 435	3 435

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

x	x	C e l k o m prenesený výkon ŠS :	3 269,00	3 257	3 257	3 245	3 435	3 435	3 435
----------	----------	---	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Dotácia na rok 2019 predstavuje čiastku 3 257 €. Rok 2020 je rozpočtovaný na úrovni roku 2019 + navýšenie tarifného platu o 8 %.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 08. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Realizačné PD a štúdie	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 02, 01 06 03**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0443	637 004	Všeobecné služby	618,87		0	0	0	0	0	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	7 700,00	6 312,02	10 000	16 000	20 000	40 000	40 000	41
x	x	Spolu bežné:	8 318,87	6 312,02	10 000	16 000	20 000	40 000	40 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	27 261,86	13 915,64	15 559	15 559	30 000	30 000	30 000	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	0,00	4 441	4 441	0	0	0	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	0,00	0,00	0	20 000	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	27 261,86	13 915,64	20 000	40 000	30 000	30 000	30 000	

x	x	C e l k o m :	35 580,73	20 227,66	30 000	56 000	50 000	70 000	70 000	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spracovanie PD plánovaných investičných stavieb pre získanie stavebných povolení, vytyčovanie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov k PD porealizačné zamerania stavieb
 PD pre SP rozšírenie parkovacích plôch Javorová, parkovisko sídl. Východ, rekonštrukcia križovatiek - Embraco, žel. priecestie odboč. pruh, ...
 PD pre ÚR rozšírenie parkovacích plôch Javorová, Čsl. armády, MK - Rázusová - obslužná, MK pri ZŠ Ing. Kožucha, parkovisko sídl. Východ
 PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádom
 Výstavba chodníkov - Púpavová, Topoľová, Agátová, ...
 Rekonštrukcia schodiska k sedemsto-ročníci, ...
 Svetelná signalizácia Školská - Hviezdoslavova
 Dočasné doravné značenia - uzávierky a obchádzky
 Verejné obstarávanie - externé na podlimitné zákazky

Podľa reálnej potreby nevyhnutné navýšiť rozpočet počas roka na realizačné PD!!!

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6.
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:	3.
Názov prvku/projektu:	Tepelné hospodárstvo	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 593,32	1 593,32	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	41
x	x	Spolu bežné:	1 593,32	1 593,32	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0436	718 004	Emkobel - rekonštrukcia prev.strojov RF	46 648,50	0,00	0	0	0	0	0	41
0436	716	Emkobel - PD RF	0,00	0,00	0	0				46
0436	716	Emkobel - PD	0,00	3 840,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	41, 43
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	0,00	30 710,12	158 000	0	161 534	143 730	136 680	41, 43
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF	0,00	127 000,00	0	158 000				46
x	x	Spolu kapitálové:	46 648,50	161 550,12	163 000	163 000	166 534	148 730	141 680	

x	x	C e l k o m :	48 241,82	163 143,44	164 600	164 600	168 134	150 330	143 280	
----------	----------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcie a modernizácie plynových kotolní a rozvodov /Emkobel/

Návrh 2020: PKT 1- II. ETAPA 3. časť: výmena sek. vykúr. rozvodov a TÚV v úseku odberného miesta Brezová 6, Javorová 12-15 a Brezová 7-10 (ukončenie rekonštrukcie rozvodov okruhu PKT 1)

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

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

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	4.
Názov prvku/projektu:	Údržba neprenajatého majetku	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 04, 40 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	6 317,00	7 036,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0,00	0,00	0	0				41
0451	632 002	NM - dažď. voda	33 999,02	47 262,30	44 000	68 000	70 000	80 000	80 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	2 069,60	4 820,91	6 000	0				41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0,00	0,00	0	0				41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	215 486,52	18 286,08	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0,00	0,00	0	0				41
0451	637 004	NM - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0				41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0				41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	876,96	876,96	900	900	900	900	900	41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody	0,00	70,00	0	0				41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	2 649,35	0,00	0	0				41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0				41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľnosti	0,00	0,00	0	0				41
x	x	Spolu bežné:	261 398,45	78 352,25	72 900	90 900	92 900	102 900	102 900	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0810	719 001	NM - na združené prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0435	717 001	NM - realizácia nových stavieb	0,00	5 037,32	0	0	0	0	0	71
0520	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0	0	1 500	0	0	41
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	5 037,32	0	0	1 500	0	0	

x	x	C e l k o m :	261 398,45	83 389,57	72 900	90 900	94 400	102 900	102 900	
----------	----------	----------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Poplatky za svetelnú signalizáciu - energie, za dažďovú vodu z cestných komunikácií - stočné.

Výmena vstupných dverí a dokončenie výmeny okenných výplní v budove Reduty na základe výrobnéj dokumentácie priebežne schvaľovanej KPÚ LE. Dobudovanie bezbariérovej rampy, úprava vnútorného átria. Celkové predpokladané náklady 490 tis. EUR s DPH. Spolufinancovanie v prípade schválenia zdrojov z "Obnov si svoj dom" cca 5 % (27 tis. EUR). V prípade neúspechu, podávame žiadosť z Nórskeho fondu kde celkové predpokladané náklady budú cca 700 tis. EUR s DPH z dôvodu zahrnutia povinnej kultúrnej časti projektu. V tom prípade bude aj spolufinancovanie vo vyššej čiastke.

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Mestská verejná doprava	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MVD	719 260,00	836 301,17	500 000	806 754	768 010	819 590	849 110	41
x	x	Spolu bežné:	719 260,00	836 301,17	500 000	806 754	768 010	819 590	849 110	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	719 260,00	836 301,17	500 000	806 754	768 010	819 590	849 110	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dotácia na mestskú verejnú dopravu
V rámci investičného plánu pre rok 2020 sa neuvažuje s nákupom nového autobusu pre MVD v Sp. Novej Vsi

Návrh rozpočtu na rok 2020 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Údržba miestnych komunikácií	Kód:	1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 00 - 31 02 13**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	196 915,68	58 306,48	60 000	125 420	100 000	200 000	200 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. kobercov	0,00	0,00	0	0				31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	40 304,81	70 000,00	50 000	77 570	80 000	150 000	150 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	12 666,52	13 000,00	15 000	29 990	15 000	30 000	30 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	31 084,36	50 001,00	60 000	45 010	60 000	60 000	60 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	10 000,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	10 028,96	9 997,45	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	2 000,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	10 000,00	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	66 995,80	110 090,20	150 000	66 018	80 000	150 000	150 000	31 02 10
0451	637 012	VPS - poplatky a odvody	0,00	0,00	0	992	0	0	0	
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	30 000,00	26 578,84	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	31 02 13
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0,00	0,00	0					31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál - dar	410,00	0,00	0					31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	1 830,40	0,00	0					31 02 04
x	x	Spolu bežné:	412 236,53	337 973,97	400 000	410 000	400 000	665 000	665 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0451	712 002	VPS - rekonštrukcie a modernizácie - dar	8 174,40		0	0	0	0	0	31 02 03
x	x	Spolu kapitálové:	8 174,40	0,00	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	420 410,93	337 973,97	400 000	410 000	400 000	665 000	665 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Verejnoprospešné služby, opravy a údržba - výkon bežnej údržby - komunikácií a spevnených plôch, požiadavky mestských výborov a občanov
 Vodorovné dopravné značenie - v spolupráci s mestskými výbormi určiť parkovacie plochy na sídliskách pre vyznačenie parkovacích miest
 Údržba dažďovej kanalizácie - rekonštrukcia zalomených prípojek dažďových vpustí, resp. výšková úprava vpustí.
 Zimná údržba /strojný čistenie/ - odhad, v prípade potreby nutnosť navýšenia počas roku.
 Úprava parkovacej plochy Grajnár - lyžiarsky areál.

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	TV pre IBV Červený jarok	Kód:	5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 42 00**

v EUR

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok			0	0	0	0	0	46
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	653,08	2 000,00	2 000	2 000	5 000			43
x	x	Spolu kapitálové:	653,08	2 000,00	2 000	2 000	5 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	653,08	2 000,00	2 000	2 000	5 000	0	0	
----------	----------	----------------------	---------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi	Kód:	10.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 70 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0451	637 027	Ekologicky a bezpečne- odmeny mimo PP			2 350	0	2 350			41
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	2 350	0	2 350	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.nových stavieb	0,00	600,00	10 000	2 400	35 000			41
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0			111
0451	716	Ekologicky a bezpečne-PD	0,00	0,00	0	0	0			111
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.nových stavieb	0,00	0,00	20 000	0	0			46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	600,00	30 000	2 400	35 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	600,00	32 350	2 400	37 350	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výstavba spevnených plôch (spoločný chodník pre cyklistov a peších, banické námestie. Miestna komunikácia, parkovacie plochy, lávka pre peších, verejné osvetlenie).

Celkové náklady projektu 767 tis. Predpokladané spolufinancovanie stavby vo výške 5% (39 tis EUR) - potrebné upraviť po schválení dotácie podľa oprávnených a neoprávnených výdavkov.

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvkuprojektu:	Cyklistická radiála - Duklianska ul.	Kód:	11.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 80 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0451	637 004	Podporné aktivity			315	0	315			41
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	315	0	315	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	0,00	0,00	10 500	0	10 500			41
										111
										111
										46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	10 500	0	10 500	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	10 815	0	10 815	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	---------------	----------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spoluufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP
 Rekonštrukcia ex. časti cyklochodníka na Duklianskej ul., úprava existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia, doplnenie zvislého a vodorovného značenia v úseku po žel. priecestie a k železničnej a autobusovej stanici
 Celkové predpokladané náklady 208 tis. EUR s DPH (stavebná časť a dopravné značenie), 6,2 tis. EUR s DPH riadenie projektu, 0,03 tis. EUR s DPH Publicita a informovanosť.

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Cyklotrasa Ferčekovce - Nov. Huta	Kód:	12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 90 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0451	637 004	Podporné aktivity			0	0	1 050			41
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	1 050	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	0,00	0,00	0	0	38 000			41
										111
										111
										46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	38 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	0	39 050	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	----------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spolufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP

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

Celkové predpokladané náklady 747 tis. EUR s DPH, predpokladané spolufinancovanie 38 tis EUR s DPH.

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa	Kód:	13.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 95 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0451	637 004	Podporné aktivity			0	0	510			41
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	510	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Rek. cyklochodníka s dopravným značením	0,00	0,00	0	0	18 000			41
										111
										111
										46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	18 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	0	18 510	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	----------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spolufinancovanie (5 %) projektu z programu IROP
 Prestavba ex. cyklochodníka a chodníka pre peších - 1. etapa (cca 370 m)
 Celkové predpokladané náklady 354 tis. EUR s DPH, predpokladané spolufinancovanie 18 tis EUR s DPH.

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **52 01 00**

v EUR

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
1020	717 001	Stavby - rekonštrukcia DD	0,00	0,00	0	0	42 000	0	0	41
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	42 000	0	0	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

<p>Prístavba vonkajšieho evakuačného výtahu. Existujúce výtahové šachty a kabíny neumožňujú premiestňovanie ležiacich klientov. Požiadavka vyplývala z prevádzkových a bezpečnostných potrieb zariadenia.</p>

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10.
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2.
Názov prvk/projektu:	Projekt "Lipka malým atlétom"	Kód:	15.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
09211	635 006	Oprava atletickej dráhy			14 598	0	14 598			41
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	14 598	0	14 598	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
										41
										111
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	14 598	0	14 598	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	---------------	----------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

<p>Spolufinancovanie projektu opravy tartanovej atletickej dráhy. Celková hodnota diela je 24 592 Eur. Projekt je čiastočne financovaný z Úradu vlády SR.</p> <p>Cieľ: vytvorenie bezpečného a vyhovujúceho športového priestoru pre pohybové aktivity v rámci výchovno-vyučovacieho procesu a využitie voľného času žiakov základnej školy i verejnosti</p> <p>Merateľný ukazovateľ: Opravená tartanová atletická dráha v areáli ZŠ Lipová: áno 1/nie 0</p>
--

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	1.
Názov prvk/projektu:	Rekonštrukcia atletického štadióna	Kód:	10.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 35 00**

v EUR

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	Návrh rozpočtu za rok 2021	Návrh rozpočtu za rok 2022	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy (VZ)	0,00	0,00	0	0	99 600			41
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	99 600	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	0	99 600	0	0	
----------	----------	----------------------	------	------	---	---	--------	---	---	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia atletickej dráhy (tartanový povrch), dĺžka 400 m, počet dráh 6, šprintérska rovinka 6 dráh.
Spolufinancovanie I. časť.

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 SR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	611	Tarifný plat	10 554,24	10 778,00	10 658	12 086	12 086	12 086	12 086
0111	612 001	Osobný príplatok	3 810,37	3 646,34	3 417	2 326	2 326	2 326	2 326
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	204,13	300,00	366	350	350	350	350
0111	621	Poistné do VZP	1 464,22	1 460,38	1 400	1 484	1 484	1 484	1 484
0111	625 001	Nemocenské poistenie	204,88	203,80	200	207	207	207	207
0111	625 002	Starobné poistenie	2 049,97	2 057,53	2 000	2 071	2 071	2 071	2 071
0111	625 003	Úrazové poistenie	117,05	130,54	150	118	118	118	118
0111	625 004	Invalitné poistenie	439,19	437,00	410	443	443	443	443
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	146,32	150,49	140	148	148	148	148
0111	625 007	Poistenie do RFS	695,50	776,02	780	703	703	703	703
0111	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	342,20	262,95	343	122	122	122	122
0111	632 005	Telekomunikačné služby	266,58	203,43	300	245	245	245	245
0111	633 001	Interiérové vybavenie	99,99	0,00	100	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	620,18	626,12	750	750	750	750	750
0111	637 016	Prídela do sociálneho fondu	206,70	221,45	240	240	240	240	240
x	x	Spolu bežné:	21 221,52	21 254,05	21 254	21 293	21 293	21 293	21 293

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

x	x	C e l k o m :	21 221,52	21 254,05	21 254	21 293	21 293	21 293	21 293
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	611	Tarifný plat	3 552,00	4 249,00	5 314	5 314	5 400	5 400	5 400
0111	612 001	Osobný príplatok	1 375,00	1 325,00	852	852	942	942	942
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	1 300,00	1 389,00	1 900	1 050	1 150	1 150	1 150
0111	621	Poistné do VZP	676,00	759,00	759	759	760	760	760
0111	625 001	Nemocenské poistenie	94,00	106,00	106	106	120	120	120
0111	625 002	Starobné poistenie	946,00	1 062,00	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062
0111	625 003	Úrazové poistenie	54,00	61,00	61	61	61	61	61
0111	625 004	Invalitné poistenie	203,00	304,00	228	228	228	228	228
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	68,00	99,77	76	76	76	76	76
0111	625 007	Poistenie do RFS	322,00	413,01	362	362	362	362	362
0111	627	Odvod do DDP	13,28	26,56	58	58	58	58	58
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	0,00	17,00	17	17	17	17	17
0111	632 005	Telekomunikačné služby	105,73	122,29	80	80	80	80	80
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 009	Softvér	0,00	0,00	0	850	850	850	850
0111	637 001	Školenia	0,00	0,00	200	200	200	200	200
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	291,00	198,88	111	111	111	111	111
0111	637 016	Prídely do SF	83,00	149,59	73	73	73	73	73
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	9 083,01	10 282,10	11 259	11 259	11 550	11 550	11 550

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

x	x	C e l k o m :	9 083,01	10 282,10	11 259	11 259	11 550	11 550	11 550
----------	----------	----------------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom ŠFRB	30 304,53	31 536,15	32 513	32 552	32 843	32 843	32 843
--	--	--------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferu) na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku Štátného fondu rozvoja bývania na rok 2020 predstavuje čiastku 21 293 €. Rok 2020 je narozpočtovaný na úrovni roku 2019. Z vlastných zdrojov činnosť ŠFRB financujeme vo výške 11 550 €.

Vypracoval: Ing. Peter Susa

Vedúci oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 25.09.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie sociálnych vecí**

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:9.1
Názov prvku/projektu:	Kluby dôchodcov	Kód:9.1.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 06 00 00 Levočská ulica

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.2.0	632001	Energie	4 561,65	4 704,20	4 700	4 670	5 000	5 000	5 000
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné služby	0,00	0,00	22	22	22	22	22
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	14,30	20,00	80	80	900	85	85
10.2.0	633004	prev.stroje a prístroje	114,35	29,99	70	70	70	70	70
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	250,68	231,00	310	310	320	320	320
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	60,95	60,95	65	65	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	328,50	433,04	350	350	600	600	600
10.2.0	634004	Prepravné	510,00	530,00	520	520	900	900	900
10.2.0	635004	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	50	50	2 000	50	50
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	324,12	212,82	330	270	330	330	330
10.2.0	637004	Všeobecné služby	34,24	15,47	50	50	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 920,00	1 925,52	2 320	2 320	2 500	2 500	2 500
10.2.0	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	123	350	350	350
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	20	60	60	60
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	268,80	166,60	290	197	400	400	400
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	15,36	15,40	25	25	25	25	25
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	20	100	100	100
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestan.	0,00	0,00	0	20	40	40	40
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	91,08	56,45	115	115	130	130	130
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	105,00	120,00	300	300	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	8 599,03	8 521,44	9 797	9 797	14 667	11 902	11 902

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.2.0	612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	85	0	0	0
10.2.0	623	Poistenie do ostat. ZP	0,00	0,00	0	90	0	0	0
10.2.0	632001	Energie	343,00	328,00	1 300	1 095	1 300	1 300	1 300
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	220	220	220
10.2.0	632003	Poštovné služby	0,00	22,00	22	22	22	22	22
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	177,75	150	150	180	180	180
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	400,90	0,00	80	90	100	100	100
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	115,80	83,39	70	40	70	70	70
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	211,33	326,07	220	220	220	220	220
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	60,95	60,95	65	65	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	363,37	334,29	350	350	600	600	600
10.2.0	634004	Prepravné	510,00	510,00	520	520	900	900	900
10.2.0	635004	Údržba prev strojov	0,00	0,00	50	0	50	50	50
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	300	370	50	50	50
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	113,40	330	330	630	630	630
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 485,00	1 500,00	1 680	1 680	2 100	2 100	2 100
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	207,90	140,00	232	212	232	232	232
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	11,88	12,00	14	14	14	14	14
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	30	0	0	0
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	70,45	47,44	86	86	86	86	86
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	20	0	0	0
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	104,00	800,00	300	300	600	600	600
10.2.0	637004	Všeobecné služby	6,00	2,60	50	50	50	50	50
x	x	Spolu bežné:	3 890,58	4 457,89	6 019	6 019	7 494	7 494	7 494

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	500	0	0	0
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	29,90	169,00	300	300	0	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	252,77	185,23	120	120	0	0	0
10.2.0	633009	Knihy a časopisy	60,95	60,95	65	65	0	0	0
10.2.0	633016	Reprezentačné	39,45	5,70	350	350	0	0	0
10.2.0	634004	Prepravné	510,00	510,00	520	520	0	0	0
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	2 800	2 800	0	0	0
10.2.0	635004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	160	160	0	0	0
10.2.0	637004	Všeobecné služby	14,40	26,50	50	50	0	0	0
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 320,00	1 320,00	1 680	1 680	0	0	0
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	184,80	107,80	232	232	0	0	0
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	10,56	10,56	14	14	0	0	0
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	62,64	36,54	86	86	0	0	0
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	607,50	644,80	300	300	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 092,97	3 077,08	7 177	7 177	0	0	0
		Celkom:	15 582,58	16 056,41	22 993	22 993	22 161	19 396	19 396

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú náklady na dve existujúce denné centrá - kluby dôchodcov v meste Spišská Nová Ves. V denných centrách – kluboch dôchodcov poskytujeme sociálnu službu počas dňa, fyzickým osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku. Poskytuje sa v nich sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa kultúrna a záujmová činnosť pre dôchodcov. Mesto vytvára podmienky denných centier – klubov dôchodcov a financuje najmä náklady na energie (kúrenie, el. energiu, vodu), náklady na materiálno-technické vybavenie, náklady na opravy a údržbu, spotrebný materiál, náklady na prepravné pri organizovaní zájazdov, a ďalšie náklady spojené s činnosťou klubu (kultúrne, športové a spoločenské podujatia, výročná členská schôdza a pod.).

V roku 2019 bol zrušený klub dôchodcov v Novoveskej Hute z dôvodu nezájmu dôchodcov o vedenie klubu napriek snahe vedenia mesta. Členovia klubu dôchodcov z Novoveskej Huty sa začlenili do klubov v centre mesta. V rozpočte klubov dôchodcov sú zvýšené prepravné náklady na prepravu v rámci zájazdov do PL a výletov, ďalej reprezentačné výdavky určené na spoločenské podujatia pri rôznych príležitostiach počas roka. V rozpočte klubu na Levočskej ul. sú plánované zvýšené výdavky na interiérové vybavenie a údržbu budovy, nakoľko v roku 2020 plánujeme rekonštruovať sociálne zariadenia a kuchynku pre členov klubu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Lekárska posudková činnosť	Kód:	9.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.2.0	637027	Odmena zam.mim.pomeru	2 669,00	2 205,34	3 200	3 200	3 600	3 600	3 600
10.2.0	637034	Služby zdrav.zariad.	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	621	Poistné do VZP	266,90	220,53	330	330	330	330	330
10.2.0	625001	Na nemocenské poisť.	37,36	30,87	52	52	52	52	52
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	373,66	308,74	492	492	492	492	492
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	21,35	17,64	39	39	39	39	39
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	80,07	66,16	142	142	142	142	142
10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnan	26,69	22,05	38	38	38	38	38
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	126,64	137,92	180	180	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	3 601,67	3 009,25	4 673	4 673	5 073	5 073	5 073

Komentár pri programovom rozpočte:

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 10 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
1020	611	Tarifný plat	16 777,00	17 294,34	19 000	19 000	22 400	22 400	22 400
1020	612001	Príplatky	3 758,00	4 007,00	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
1020	612002	Ostatné príplatky	5 257,00	6 677,44	6 500	6 500	8 500	8 500	8 500
1020	614	Odmeny	177,00	3 264,43	2 500	2 500	3 600	3 600	3 600
1020	621	Poistné do VZP	1 553,00	1 192,31	2 350	2 350	2 950	2 950	2 950
1020	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	29,08	78,76	400	400	400	400	400
1020	625001	Na nemocenské poistenie	366,00	446,81	500	500	900	900	900
1020	625002	Na starobné poistenie	3 653,00	3 761,00	4 300	4 300	4 800	4 800	4 800
1020	625003	Na úrazové poistenie	209,00	255,19	300	300	330	330	330
1020	625004	Na invalidné poistenie	428,00	660,10	1 350	1 350	1 550	1 550	1 550
1020	625005	Na poistenie v nezamest.	111,00	219,88	360	360	560	560	560
1020	625007	Na poistenie do RF	1 240,00	1 311,00	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
1020	627	Príspevok do DDP	333,00	415,00	960	960	960	960	960
1020	632001	Energie	291,00	584,64	650	650	750	750	750
1020	633001	Interiérové vybavenie 41	135,00	0,00	50	50	50	50	50
1020	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	633004	Prevádz. stroje, prístr., zariad.	50,00	65,90	70	70	50	50	50
1020	633006	Všeobecný materiál	82,00	107,80	140	140	140	140	140
1020	633010	Pracovné odevy	2,90	0,00	0	0	0	0	0
1020	635004	Údržba strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637003	Propagácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637004	Všeobecné služby	417,10	77,50	140	140	140	140	140
1020	637014	Stravovanie	0,00	2 686,20	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
1020	637016	Prídela do sociálneho fondu	386,00	600,04	600	600	600	600	600
1020	642015	Na nemocenské dávky	0,00	103,50	300	300	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	35 255,08	43 808,84	51 390	51 390	59 900	59 900	59 900

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	SOS náramky	Kód:	9.1.11

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 23 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.2.0	632005	SOS náramky - telekom.sl	0,00	0,00	4	4	500	500	500
10.2.0	633005	SOS náramky - špeciálne stroje	0,00	0,00	4 996	4 996	6 000	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	5 000	5 000	6 500	500	500

3. Komentár pri programovom rozpočte:

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	Kód:	9.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Sociálno-právna ochr. detí - zákon č. 305/2005 Z.z.

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
1040	642014	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,sporenie	1 283,00	340,00	8 000	3 000	4 330	8 000	8 000
1040	611	Tarifný plat	542,50	4 969,19	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1040	612001	Príplatky	157,50	1 799,91	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
1040	614	Odmeny	14,00	818,17	800	800	800	800	800
1040	621	Poistné do VZP	71,40	77,26	0	0	0	0	0
1040	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	688,13	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1040	625001	Na nemocenské poistenie	9,99	107,14	150	150	150	150	150
1040	625002	Na starobné poistenie	99,96	1 071,57	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
1040	625003	Na úrazové poistenie	5,71	61,21	100	100	100	100	100
1040	625004	Na invalidné poistenie	21,42	229,60	320	320	320	320	320
1040	625005	Na poisť.v nezamestnanosti	7,14	76,53	120	120	120	120	120
1040	625007	Na poistenie do RFS	33,91	330,31	500	500	500	500	500
1040	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	200	200	200	200	200
1040	633006	Všeobecný materiál	0,00	11,88	0	0	0	0	0
1040	633010	Pracovné odevy	13,80	27,90	0	0	0	0	0
1040	637014	Stravovanie	0,00	0,00	700	700	700	700	700
1040	637016	Prídel do SF	10,71	104,31	180	180	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	1 283,00	10 713,11	24 670	19 670	21 000	24 670	24 670

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú finančné príspevky na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov podľa zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Sú to finančné príspevky na dopravu do centra pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého a príspevok akreditovanému subjektu. V rozpočte na rok 2020 sú zahrnuté i mzdové výdavky opatrovateľky trojičiek, keďže mesto poskytuje sociálnu službu pomoc pri starostlivosti o deti pri narodení trojičiek.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi	Kód:9.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Jednorázová dávka v HN

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.7.0	642026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	990,86	1 468,42	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	990,86	1 468,42	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Náklady na pohreb bezdomovcom

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
+	637005	Náklady na pohreb bezd.	992,24	366,87	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	992,24	366,87	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky na úhradu nákladov spojených s pohrebmi bezdomovcov v záujme zabezpečiť im dôstojnú poslednú rozlúčku. Vyššie náklady sú spojené s pohrebom kremáciou, avšak v dlhodobom horizonte ide o šetrenie finančných prostriedkov na cintoríne.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity - vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	175,97	175,96	210	210	200	200	200
10.7.0	611	DH-tarifný plat	5 946,57	6 726,00	5 800	8 850	14 400	14 400	14 400
10.7.0	612001	DH-príplatky	2 015,00	2 320,00	2 700	2 700	2 800	2 800	2 800
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky	1 859,00	2 882,00	3 500	4 000	4 500	4 500	4 500
10.7.0	614	DH-odmeny	99,00	970,00	1 900	1 900	2 500	2 500	2 500
10.7.0	621	Poistné do VZP	1 812,00	2 000,00	2 300	2 300	3 300	3 300	3 300
10.7.0	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	783,00	1 212,90	1 100	600	500	500	500
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	412,00	457,00	480	480	513	513	513
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	1 706,00	2 098,00	2 145	2 145	2 700	2 700	2 700
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	236,00	261,00	245	245	300	300	300
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	665,94	683,00	890	890	890	890	890
10.7.0	625005	Na poistenie v nezamest.	221,90	210,00	315	315	350	350	350
10.7.0	625007	Na poistenie do RF	1 398,00	1 550,00	1 320	1 320	1 741	1 741	1 741
10.7.0	627	Príspevok do DDP	593,00	581,00	717	717	717	717	717
10.7.0	632001	Energie	4 396,93	3 679,54	4 860	4 860	4 860	4 860	4 860
10.7.0	632002	Vodné, stočné	919,00	1 027,50	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	35	35	35	35	35
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	200,00	214,56	220	220	220	220	220
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	159,00	0,00	1 000	500	1 000	1 000	1 000
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádz. stroje, prístr., zariad.	0,00	50,88	50	50	250	50	50
10.7.0	633005	Špeciálne stroje	0,00	13,99	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	199,50	507,51	420	400	420	420	420
10.7.0	633010	Pracovné odevy	59,05	0,00	0	20	140	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	90,56	68,10	130	130	200	200	200
10.7.0	635004	Údržba strojov	119,54	0,00	70	70	70	70	70
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	1 420,41	0,00	2 500	950	2 500	2 500	2 500
10.7.0	637002	Konkurzy, súťaže	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	513,66	611,76	700	700	700	700	700
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	1 625,00	1 815,60	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
10.7.0	637015	Poistné	75,68	75,68	90	90	90	90	90
10.7.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	380,00	470,76	420	420	420	420	420
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	9,85	0,00	300	300	300	300	300
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	54,00	57,00	50	50	150	150	150
10.7.0	637037	DH-vratky	0,00	0,00	1 500	500	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	28 145,56	30 719,74	39 137	39 137	49 936	49 596	49 596

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.7.0	611	DH-tarifný plat	10 292,70	10 299,55	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960
10.7.0	612001	DH-osobný príplatok	3 800,00	3 197,43	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky	4 150,00	3 227,14	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
10.7.0	614	DH-odmeny	120,00	0,00	540	540	540	540	540
10.7.0	625002	Poistné na starobné poistenie	2 550,00	2 470,33	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
10.7.0	637037	DH-vratky	0,00	2 405,55	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	20 912,70	21 600,00	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600

x	x	DH celkom	49 058,26	52 319,74	60 737	60 737	71 536	71 196	71 196
----------	----------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Terénna sociálna práca	Kód:9.3.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 01 Terénna sociálna práca

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.7.0	611	Tarifný plat vlastné	2 539,95	1 681,73	20 000	19 830	24 000	24 000	24 000
10.7.0	612001	Príplatky vlastné	585,08	667,69	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0	612002	Príplatky ostatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	614	Odmeny vlastné	62,50	5 511,45	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	621	Poistné do VZP vlastné	266,66	586,02	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	55,59	129,17	300	300	300	300	300
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie vlast.	45,09	100,03	300	300	300	300	300
10.7.0	625002	Na starobné poistenie vlast.	451,12	1 001,31	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie vlast.	25,74	57,09	160	160	160	160	160
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie vlast.	96,64	214,47	700	700	700	700	700
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti vlas	32,18	71,47	250	250	250	250	250
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS vlastné	153,04	468,49	900	900	900	900	900
10.7.0	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	996	996	996	996	996
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	8,10	120	120	120	120	120
10.7.0	632001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	52,18	14,15	400	400	200	200	200
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	39,99	110	110	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	136,17	0,00	280	280	200	200	200
10.7.0	637003	Propagácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	0,80	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie vlastné	537,14	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	637016	Prídela do SF	47,09	679,77	800	800	800	800	800
10.7.0	642013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	320,58	500	500	500	500	500
x	x	Spolu bežné:	5 086,97	11 551,51	39 116	39 116	43 726	43 726	43 726

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.7.0	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi 09 00	158 949,83	128 501,62	144 960	144 960	115 000	115 000	115 000
10.7.0	642 026	HN - Prídavok na dieťa 09 00 0	50 897,28	44 794,72	48 000	48 000	12 000	12 000	12 000
10.7.0	642 026	HN - rodičovský príspevok 09 0	21 826,00	14 155,20	18 000	18 000	11 730	11 730	11 730
10.7.0	642 026	HN - pôrodné 09 00 03	151,37	0,00	500	500	0	0	0
10.7.0	611	Tarifný plat 111	1 949,69	1 751,65	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
10.7.0	621	Poistné do Všeobecnej zdr 111	194,97	175,16	215	215	215	215	215
10.7.0	625 001	Na nemocenské poistenie 111	27,30	24,53	32	32	32	32	32
10.7.0	625 002	Na starobné poistenie 111	272,95	245,22	328	328	328	328	328
10.7.0	625 003	Na úrazové poistenie 111	15,60	14,01	24	24	24	24	24
10.7.0	625 004	Na invalidné poistenie 111	58,48	52,55	73	73	73	73	73
10.7.0	625 005	Na poistenie v nezamestn. 111	19,50	17,52	24	24	24	24	24
10.7.0	625 007	Na poistenie do rezerv.fon 111	92,61	83,20	104	104	104	104	104
x	x	Spolu bežné:	234 455,58	189 815,38	214 340	214 340	141 610	141 610	141 610

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke a štátne sociálne dávky pre poberateľov na základe dohody podpísanej prijímateľmi, ktoré poukazuje ÚPSVaR Spišská Nová Ves Mestu Spišská Nová Ves ako osobitnému príjemcovi v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi, zákona o prídavku na dieťa, zákona o sociálnom poistení, zákona o rodičovskom príspevku v platnom znení a dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjmu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Komunitné centrum	Kód:9.3.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 02 Komunitné centrum - vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.7.0	611	Tarifný plat	8 401,94	1 527,99	9 906	9 656	9 906	9 906	9 900
10.7.0	612001	Osobný príplatok	2 313,39	1 220,20	2 065	2 000	2 065	2 065	2 065
10.7.0	612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	140	0	0	0
10.7.0	614	Odmeny	152,43	2 622,25	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
10.7.0	621	Poistné do VŠZP	950,73	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	301,07	342,57	860	860	860	860	860
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	175,63	66,84	176	176	176	176	176
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	1 794,75	674,80	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	102,37	40,52	95	95	95	95	95
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	384,50	145,00	356	356	356	356	356
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti	125,40	47,79	118	118	118	118	118
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS	608,85	153,10	610	610	610	610	610
10.7.0	627	Príspevok do DDP	49,80	0,00	630	630	630	630	630
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	32,54	150	150	150	150	150
10.7.0	632001	Energie	5 991,08	5 285,26	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
10.7.0	632002	Vodné, stočné	606,58	167,35	600	600	300	300	300
10.7.0	632003	Poštové služby	24,97	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	150	150	150	150
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	104,19	439,80	200	200	200	200	200
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	63,72	500	500	500	500	500
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	31,90	12,49	50	125	50	50	50
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	742,43	45,28	700	700	700	700	700
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	23,34	83,75	100	200	200	200	200
10.7.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	120,00	0,00	150	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	489,60	3 021,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	637004	Všeobecné služby	191,74	122,15	150	150	50	50	50
10.7.0	637014	Stravovanie	293,67	135,40	730	730	730	730	730
10.7.0	637016	Prídela do SF	140,22	321,58	430	430	430	430	430
10.7.0	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	1 746,65	343,50	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	196,95	499,35	420	420	420	420	420
x	x	Spolu bežné:	26 064,18	17 414,23	32 996	32 996	32 696	32 696	32 690

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Finančná podpora mesta	Kód:9.4
Názov prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.7.0	642014	Darcovia krvi - príspevky	730,00	805,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10.7.0	642002	Transfery III.sektoru	4 750,00	4 700,00	6 000	7 300	7 000	7 000	7 000
10.4.0	642002	Transfer Alžbetka	1 300,00	1 300,00	1 300	0	0	0	0
10.7.0	642001	Transfery SZZP - klub detí	0,00	0,00	0	0	1 800	1 800	1 800
10.7.0	642007	Transfery SKCH-SNV	1 500,00	2 000,00	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300
x	x	Spolu bežné:	8 280,00	8 805,00	10 500	10 500	12 300	12 300	12 300

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00 Transfery cudzím subjektom na OS, ZOS,ZPS

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.2.0	642002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	150 000,00	165 500,72	175 000	175 000	185 000	185 000	185 000
x	x	Spolu bežné:	150 000,00	165 500,72	175 000	175 000	185 000	185 000	185 000
x	x	Spolu prvok:	158 280,00	174 305,72	185 500	185 500	197 300	197 300	197 300

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú každoročné príspevky darcom krvi, transfery pre organizácie III. sektora, transfer pre Spišskú katolícku charitu na ADOS a mobilný hospic vo výške 2300 eur, transfer pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých klub detí vo výške 1800 eur určený aj na letný pobyt pre zdravotne postihnuté deti. V rozpočte sú zahrnuté finančné príspevky na prevádzku opatrovateľskej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pre neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení. Podľa novelizovaného zákona 448/2008 o sociálnych službách mesto je povinné poskytovať i finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadalo mesto a poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a dennom stacionári. Finančné príspevky je nutné zvýšiť nakoľko počet žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby neverejnými poskytovateľmi každý rok rastie a podobne i mzdové náklady v sociálnych službách.

Vedúci oddelenia: Mgr. Iveta Ondrejčíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Spišská Nová Ves, 9.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: **Mestská polícia**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13.
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Hliadkova služba	Kód:	3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
03.1.0	611 000	Tarifný plat	239 355,68	254 181,03	300 000	300 000	360 000	360 000	360 000
03.1.0	612 001	Príplatky	82 410,26	93 335,16	100 240	100 240	100 000	100 000	100 000
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	53 592,83	57 838,81	58 000	58 000	65 000	65 000	65 000
03.1.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	2 324,18	2 453,07	2 500	2 500	2 900	2 900	2 900
03.1.0	614 000	Odmeny	51 493,20	46 513,29	38 000	38 000	42 000	42 000	42 000
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	30 522,32	31 860,57	33 260	33 260	37 000	37 000	37 000
03.1.0	623 000	Poistné do statných ZP	13 476,48	14 767,65	17 800	17 800	19 000	19 000	19 000
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	6 133,71	6 492,55	9 520	9 520	11 500	11 500	11 500
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	61 398,49	64 974,83	70 199	70 199	74 910	74 910	74 910
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	3 548,39	3 720,55	5 260	5 260	6 000	6 000	6 000
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	11 067,45	11 726,33	14 520	14 520	16 500	16 500	16 500
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 687,99	3 907,79	5 722	5 722	6 000	6 000	6 000
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	20 841,19	22 043,86	24 910	24 910	26 000	26 000	26 000
03.1.0	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	4 136,72	4 183,20	4 300	4 300	5 200	5 200	5 200
03.1.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	578,30	639,71	900	400	900	900	900
03.1.0	632 001	Energie	9 069,40	6 251,55	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
03.1.0	632 002	Vodné, stočné	1 550,46	977,83	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
03.1.0	632 003	Poštové služby	150,77	144,05	200	200	200	200	200
03.1.0	632 005	Telekomunikačné služby	2 317,18	2 112,48	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	400	400	500	500	500
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	3 118,92	1 377,20	500	500	500	500	500
03.1.0	633 003	Telekomunikačná technika	250,00	0,00	400	400	1 000	1 000	1 000
03.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, príst. a zar.	502,10	244,55	400	400	400	400	400
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	3 560,55	2 371,40	4 900	4 900	4 000	4 000	4 000
03.1.0	633 007	Špeciálny materiál	389,92	655,12	700	700	700	700	700
03.1.0	633 009	Knihy, časopisy	39,68	0,00	40	40	40	40	40
03.1.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	10 482,28	10 068,36	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000
03.1.0	633 011	Potraviny	16,62	12,48	20	20	20	20	20
03.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	0,00	0,00	20	20	20	20	20
03.1.0	633 016	Reprezentačné výdavky	168,33	161,52	200	200	200	200	200
03.1.0	634 001	Palivo, mazivá, špec. kvapaliny	9 533,85	10 970,23	11 000	11 000	12 000	12 000	12 000
03.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	3 213,32	2 856,16	2 600	4 500	4 500	4 500	4 500
03.1.0	634 003	Poistenie	1 228,93	921,28	1 460	1 460	1 600	1 600	1 600
03.1.0	634 005	Karty, známky, poplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
03.1.0	635 003	Údržba telekom. techniky	85,00	0,00	100	150	150	150	150
03.1.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov, zariad.	182,12	71,00	200	200	400	400	400
03.1.0	635 005	Údržba špec. strojov, prístrojov	139,27	0,00	200	200	200	200	200
03.1.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objekt.	608,97	678,00	800	400	400	400	400
03.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	38,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	70,00	55,00	50	0	50	50	50
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	1 934,99	1 620,89	1 900	1 900	1 400	1 400	1 400
03.1.0	637 005	Špeciálne služby	872,74	800,64	880	880	800	800	800
03.1.0	637 006	Náhrady	807,80	814,80	800	800	600	600	600
03.1.0	637 011	Expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 012	Poplatky a odvody	66,00	66,00	100	100	100	100	100
03.1.0	637 014	Stravovanie	15 543,00	15 531,60	16 900	16 900	17 500	17 500	17 500
03.1.0	637 016	Prídely do sociálneho fondu	6 540,51	6 942,89	6 000	6 000	7 500	7 500	7 500
03.1.0	637 027	Odmeny mimo PP	270,00	200,00	300	300	300	300	300
03.1.0	637 031	Pokuty a penále	0,00	100,00	0	0	0	0	0
03.1.0	642 006	Členské príspevky	100,00	100,00	100	100	100	100	100
03.1.0	642 013	Odchodné	6 776,00	4 550,00	15 000	5 490	16 000	16 000	16 000
03.1.0	642 015	Nemocenské	2 962,54	3 266,71	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
03.1.0	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpady	87,98	87,98	100	100	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	667 206,42	692 686,12	780 851	772 341	875 640	875 640	875 640

2. Funkčná a ekonomická klasifikáciaStredisko: **02 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
03.1.0	714 001	Osobný automobil	0,00	0,00	0	14 279	0	0	0
03.1.0	713 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	14 279	0	0	0

X	X	Celkom za prvok 13.1.3:	667 206,42	692 686,12	780 851	786 620	875 640	875 640	875 640
----------	----------	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Hliadkova služba došlo k navýšeniu TP zo zákona o 10% .
Mzdové prostriedky sú narátané na 27 prísl. MsP + 1 adm. + 2 noví prísl. ktorých plánujeme prijať v r. 2020 , 1 zamestnanec Trhoviska a 4 zamestnanci občianskej stráže, taktiež je zohľadnené zvyšovanie pl. stupňov niektorých zamestnancov podľa odpr. rokov.
Na položke 614 000 - Odmeny, sú narátané ročné odmeny a odmeny za pracovné a životné jubilea zamestnancov .
MsZ v SNV v júni 2003 uznesením č. 91, bod 11 schválilo Projekt "Bezpečné mesto" a alternatívu navýšenia počtu policajtov s pomerom 1 policajt na 1 000 obyvateľov. Žiaľ aj v roku 2019 je nezmenený stav a to 27 policajtov, čo je podstav minimálne 9 prísl. MsP. V roku 2020 plánujeme prijať 2 príslušníkov MsP.
Na položke 633 010 - pracovné odevy, obuv došlo k navýšeniu finančných prostriedkov z dôvodu potreby zakúpenia nových výstrojných súčiastok pre prísl. Nakolko niektoré sú po dobe životnosti. Taktiež je zarátaná aj výstroj pre nových prísl. MsP.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikáciaStredisko: **02 02 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
03.1.0	611 000	Tarifný plat	1 299,88	1 374,40	1 500	1 500	1 690	1 690	1 690
03.1.0	612 001	Priplatky	457,17	477,01	600	600	600	600	600
03.1.0	612 002	Ostatné priplatky	349,65	381,89	430	430	450	450	450
03.1.0	614 000	Odmeny	149,26	208,65	280	280	280	280	280
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	229,38	255,00	278	278	290	290	290
03.1.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	33,94	35,19	45	45	55	55	55
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	329,32	352,10	390	390	404	404	404
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	19,39	20,12	36	36	40	40	40
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	68,31	75,45	83	83	85	85	85
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	22,24	25,14	28	28	50	50	50
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	101,15	119,46	126	126	130	130	130
03.1.0	627 000	Dôchodkové poistenie	358,56	358,56	360	360	360	360	360
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	96,74	198,00	200	200	200	200	200
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	100	0	0	0	0
03.1.0	637 014	Stravovanie	1 100,00	1 084,60	1 130	830	1 130	1 130	1 130
03.1.0	642 015	Nemocenské	0,00	0,00	220	620	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	4 614,99	4 965,57	5 806	5 806	6 364	6 364	6 364

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Preventívna výchova došlo k navýšeniu TP podľa zákona o 10% .

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikáciaStredisko: **02 01 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
03.1.0	632 001	Energie	3 581,00	4 778,69	4 500	4 500	4 700	4 700	4 700
03.1.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	632 005	Telekom.služby	213,48	193,16	250	250	250	250	250
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	39,32	0,00	270	270	270	270	270
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	100,00	0,00	149	149	149	149	149
03.1.0	634 004	Preprav.a nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	120	120	120	120	120
03.1.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	636 001	Prenájom priestorov	72,00	72,00	80	80	80	80	80
03.1.0	637 004	všeobecné služby	0,00	100,80	101	101	101	101	101
03.1.0	637 014	Stravovanie	1 856,80	1 784,20	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	5 862,60	6 928,85	7 370	7 370	7 570	7 570	7 570

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Kamerový systém - došlo k miernému navýšeniu fin. prostriedkov na položke 632 001 - energie z dôvodu zvýšenia poplatkov za el. energiu v roku 2020.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
04.5.1.	611 000	Tarifný plat	16 789,91	18 325,42	20 690	22 284	28 900	28 900	28 900
04.5.1.	612 001	Priplatky	905,84	1 443,83	1 800	86	0	0	0
04.5.1.	612 002	Ostatné priplatky	814,93	867,44	850	970	1 200	1 200	1 200
04.5.1.	614 000	Odmeny	2 359,32	3 204,73	2 100	2 100	2 600	2 600	2 600
04.5.1.	621 000	Poistné do VZP	735,23	813,02	1 395	1 395	2 000	2 000	2 000
04.5.1.	623 000	Poistné do ostatných ZP	527,15	601,86	1 075	1 075	1 500	1 500	1 500
04.5.1.	625 001	Nemocenské poistenie	299,75	339,64	540	540	700	700	700
04.5.1.	625 002	Na starobné poistenie	3 000,27	3 399,91	3 495	3 495	4 000	4 000	4 000
04.5.1.	625 003	Na úrazové poistenie	171,32	193,88	280	280	320	320	320
04.5.1.	625 004	Na invalidné poistenie	243,96	245,30	442	442	470	470	470
04.5.1.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	71,93	81,71	184	184	220	220	220
04.5.1.	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 017,77	1 153,26	1 480	1 480	1 900	1 900	1 900
04.5.1.	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	391,76	358,56	550	550	550	550	550
04.5.1.	632 001	Energie	504,00	647,41	580	580	650	650	650
04.5.1.	632 002	Vodné, stočné	1 320,02	1 408,16	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
04.5.1.	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	632 005	Telekomunikačné služby	216,04	16,54	230	230	230	230	230
04.5.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	140,00	140	140	140	140	140
04.5.1.	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	134,80	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	48,90	110	1 410	800	800	800
04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál	1 173,94	1 512,72	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
04.5.1.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	321,84	630,00	630	630	630	630	630
04.5.1.	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 433,44	1 032,96	12 200	12 700	4 000	4 000	4 000
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	139,80	100	100	100	100	100
04.5.1.	637 004	Všeobecné služby	44,14	184,08	900	900	900	900	900
04.5.1.	637 006	Náhrady	0,00	0,00	20	20	20	20	20
04.5.1.	637 014	Stravovanie	1 865,60	1 909,60	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
04.5.1.	637 017	Provízia	6 996,43	7 593,41	6 800	6 800	7 000	7 000	7 000
04.5.1.	642 015	Nemocenské	92,77	50,10	320	320	320	320	320
x	x	Spolu bežné:	41 297,36	46 477,04	61 511	63 311	63 750	63 750	63 750

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Parkoviská došlo k navýšeniu TP podľa zákona o 10% .

Vypracoval: Mgr. Oľga Olejníková

Vedúci oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9. 10. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9.
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	Kód:	9.3.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00, 01 16 01, 01 16 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
1040	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie	10 082,83	10 560,71	0	0	0	0	0
1040	642 026	Hmotná núdza-stravovanie	14 696,09	14 357,88	18 200	26 626	40 000	40 000	40 000
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	14 511,84	10 460,16	13 951	13 951	13 951	13 951	13 951
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potrav. 131H	0,00	0,00	0	1 137	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky	5 461,40	5 461,40	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
x	x	Spolu bežné:	44 752,16	40 840,15	37 651	47 214	59 451	59 451	59 451

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

X	X	Celkom:	44 752,16	40 840,15	37 651	47 214	59 451	59 451	59 451
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Stravovanie hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktorý ma mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu
Školské pomôcky hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktoré ma mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu
Poukážky na potraviny hmotná núdza - Výdavky na nákup potravín v sume prídavku na dieťa poukázaných ÚPSVaR prostredníctvom mesta pre

Vypracoval: Ing. Dana Mrnková

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Školský úrad

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	611	Tarifný plat	21 171,09	22 363,50	22 463	26 570	26 520	26 520	26 520
01.1.1	612 001	Príplatky	6 394,97	6 266,68	7 770	7 770	8 433	8 433	8 433
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	30,75	12,68	7	7	894	894	894
01.1.1	614	Odmeny	2 082,64	2 787,91	1 055	1 055			
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	1 380,33	1 393,23	1 686	1 686	1 213	1 213	1 213
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	1 086,14	1 011,08	904	904	1 982	1 982	1 982
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	418,08	424,26	416	416	502	502	502
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	4 273,61	4 292,40	4 161	4 161	5 019	5 019	5 019
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	243,88	245,02	238	238	287	287	287
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	914,37	919,57	662	662	1 075	1 075	1 075
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	254,15	237,57	298	298	281	281	281
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 449,87	1 456,16	1 412	1 412	1 703	1 703	1 703
01.1.1	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	13,20	0,00	0	10	10	10	10
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	447,50	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekom.slужby	205,56	144,91	200	190	190	190	190
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	4,87	100	100	100	100	100
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	259,37	50	50	50	50	50
01.1.1	634 004	Prepravné, nájom dopr. prostrie	220,00	300,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	109,10	948,00	558	558	558	558	558
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	195,00	0,00	30	30	30	30	30
01.1.1	637 014	Stravovanie	1 266,76	922,79	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 016	Prídela do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Odmeny zamest. mimo PP	649,00	340,00	120	120	120	120	120
		Spolu:	42 806,00	44 330,00	44 330	48 437	51 167	51 167	51 167

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	611	Tarifný plat	13 492,00	16 665,00	20 650	20 450	16 299	16 299	16 299
01.1.1	612 001	Príplatky	3 808,00	4 793,00	5 246	5 246	4 534	4 534	4 534
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	18,44	14,03	12	12	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	63,00	2 522,84	4 566	4 566	3 857	3 857	3 857
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	1 020,00	1 453,09	1 817	1 817	1 337	1 337	1 337
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	514,00	736,75	1 198	1 198	913	913	913
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	251,00	372,14	422	422	350	350	350
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	2 391,00	3 155,00	4 221	4 221	3 499	3 499	3 499
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	144,00	213,02	241	241	200	200	200
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	537,00	798,59	905	905	750	750	750
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	185,00	235,21	302	302	120	120	120
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	851,00	1 264,45	1 432	1 432	1 187	1 187	1 187
01.1.1	627	Príspevok do DDP	664,00	796,80	863	863	800	800	800
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	11,90	4,60	152	152	350	350	350
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	79	79	79	79	79
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	10	10	10	10	10
01.1.1	632 005	Telekom.sluzby	15,00	56,01	21	21	21	21	21
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	634 004	Prepravné, nájom dopr. prostrie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	116,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	370,00	1 067,61	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210
01.1.1	637 016	Prídel do SF	563,00	718,24	878	778	778	778	778
01.1.1	637 027	Odmeny mimoprac. pomeru	0,00	40,00	200	0	0	0	0
01.1.1	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	111,07	0	500	500	500	500
		Spolu:	24 898,34	35 133,45	44 425	44 425	36 794	36 794	36 794
Celkom školský úrad:			67 704,34	79 463,45	88 755	92 862	87 961	87 961	87 961

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Od 1. 1. 2020 majú vzrásť mzdy vo verejnom sektore o 10% na základe zákonnej úpravy platových taríf. Vzhľadom na túto skutočnosť predpokladáme vyšší príjem finančných prostriedkov na činnosť školského úradu. Dňa 30. 11. 2019 končí pracovný pomer PaedDr. Štefan Šimko. Na ŠÚ navrhujeme od 1. 1. 2020 nasledovné prerozdelenie úväzkov: kmeňoví zamestnanci ŠÚ Mgr. Dana Kováčová 50%, PaedDr. Viera Oltznauerová 80%, Ing. Eva Štubňová 45%. Ing. Dana Mrnková bude kmeňovým zamestnancom oddelenia školstva a 50% nákladov navrhujeme prerozdeliť na ŠÚ.

Vypracoval: Ing. Dana Mrnková

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10.
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Oddelenie školstva	Kód:	10.2.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
01.1.1	621	Školstvo-poistné do Všeobecnej ZP	32,00	11,00	80	80	80	80	80
01.1.1	623	Školstvo-poistné do o statných ZP	11,00	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	625 002	Školstvo-starobné poistenie	95,90	21,70	150	150	150	150	150
01.1.1	625 003	Školstvo-úrazové poistenie	5,48	1,24	20	20	20	20	20
01.1.1	625 004	Školstvo-invalidné poistenie	14,25	4,65	40	40	40	40	40
01.1.1	625 007	Školstvo-poistenie do RFS	32,51	7,35	60	60	60	60	60
01.1.1	632 001	Školstvo-energie	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 002	Školstvo-vodné, stočné	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 003	Školstvo - poštové služby	0,00	311,35	700	700	500	500	500
01.1.1	633 006	Školstvo-všeobecný materiál	31,14	13,00	200	181	100	100	100
01.1.1	633 009	Školstvo-knihy, časopisy	0,00	52,52	30	49	30	30	30
01.1.1	633 016	Školstvo-reprezentačné	1 348,23	825,08	1 100	600	600	600	600
01.1.1	634 004	Školstvo-prepravné a nájom doprav	0,00	0,00	180	530	530	530	530
01.1.1	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo	0,00	250,00	700	200	200	200	200
01.1.1	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školstvo-školenie	529,00	708,00	590	590	590	590	590
01.1.1	637 002	Školstvo-konkurzy a súťaže	1 381,76	4 389,28	3 200	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1	637 004	Školstvo-všeobecné služby	1 023,27	222,68	380	380	380	380	380
01.1.1	637 027	Školstvo-odmeny zamest. mimo	685,00	155,00	840	340	340	340	340
01.1.1	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky	1 123,92	1 391,00	1 420	1 310	1 310	1 310	1 310
01.1.1	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 037	Školstvo-vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	641 009	Školstvo-transfer pre obec	2 453,55	4 036,66	3 420	5 020	5 020	5 020	5 020
01.1.1	642 004	Školstvo-transfer cirkevnej školy	505,50	793,33	770	840	840	840	840
01.1.1	642 005	Školstvo-transfer súkromnej školy	0,00	140,00	100	150	150	150	150
01.1.1	642 006	Školstvo-transfer jednotlivcovi	0,00	20,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 014	Školstvo-jednotlivcovi	3 060,00	2 747,04	2 860	3 600	7 500	7 500	7 500
x	x	Spolu bežné:	12 332,51	16 100,88	16 930	16 930	20 530	20 530	20 530

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie rozpočtu v položke 642 014 o 3 600 EUR z dôvodov navýšenia finančného daru pre ocenených pedagogických a nepedagogických pracovníkov škôl pri príležitosti osláv Dňa učiteľov.

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Šport pre všetkých	Kód:	12.2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0111	621	Šport-poistné do Všeobecnej ZP	0,00	0,00	0	7	7	7	7
0111	621	Šport-poistné do Všeobecnej ZP	57,00	83,00	100	100	100	100	100
0111	623	Šport-poistné do ostatných ZP	10,00	27,80	35	35	35	35	35
0111	625 001	Šport-na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 002	Šport-starobné poistenie	223,54	212,94	230	230	230	230	230
0111	625 003	Šport-úrazové poistenie	13,68	12,90	20	20	20	20	20
0111	625 004	Šport-invalidné poistenie	39,47	42,48	50	50	50	50	50
0111	625 005	Šport-na poistenie v nezamestn	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 007	Šport-poistenie do RFS	75,78	72,15	80	80	80	80	80
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál	246,61	270,02	400	393	392	392	392
0111	633 016	Šport-reprezentačné	1 217,26	857,85	950	1 200	1 200	1 200	1 200
0111	634 004	Šport-prepravné a nájom doprav	1 635,00	510,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	636 001	Šport-budov, objektov alebo	36,00	626,00	340	870	870	870	870
0111	636 002	Šport-prevádzkové stroje	120,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Šport-školenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže	4 053,54	3 603,69	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660
0111	637 003	Šport-propácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Šport-všeobecné služby	6 008,67	8 215,97	8 150	8 650	8 650	8 650	8 650
0111	637 004	Šport-všeobecné služby 71, 72a	500,00	500,00	500	0	0	0	0
0111	637 027	Šport-odmeny zamest. mimo	1 710,00	1 613,00	1 857	1 857	1 856	1 856	1 856
0111	637 036	Šport-reprezentačné výdavky	3 278,86	6 677,54	6 678	5 898	14 500	10 000	10 000
0111	642 014	Šport-jednotlivcovi	5 400,00	6 400,00	6 400	6 400	8 200	8 200	8 200
x	x	Spolu bežné:	24 625,41	29 725,34	31 450	31 450	41 850	37 350	37 350

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie výdavkov v položke 637036 - organizácia športového podujatia "Olympiáda pedagogických pracovníkov" (5 000 EUR), organizácia Krajských majstrovstiev Florbal ligy Nadácie TV JOJ (2 500,- Eur), účasť partnerského mesta Havlíčkov Brod na Spišských športových hrách (1 000 EUR), a v položke 642 014 (1 900 EUR) zvýšenie finančných odmien pri oceňovaní "Najúspešnejších športovcov mesta".

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.10.2019

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2020 – RO školstvo

1. Príjmovú časť rozpočtu tvoria:

- predpokladané vlastné príjmy škôl a školských zariadení z poplatkov zákonných zástupcov za školy a školské zariadenia,
- predpokladané vlastné príjmy škôl z nájmu, z darov, zo služieb poskytovaných v súvislosti s nájmom,
- predpokladané príjmy z úrokov.

Celková výška predpokladaných vlastných príjmov je 1 329 400,- Eur.

2. Výdavková časť rozpočtu je rozdelená v programovom rozpočte podľa jednotlivých programov a podľa zdrojov financovania. Výdavky z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, z ÚPSVaR na obedy a na školské pômocky, finančné prostriedky z rôznych projektov, z projektov zamestnanosti z ÚPSVaR sa menia v priebehu kalendárneho roka a nepodliehajú schváleniu MsZ. O ich pridelení a celkovej výške rozhoduje iný orgán. Tieto finančné prostriedky sú plánované vo výške 9 038 941,- Eur. MsZ rozhoduje o finančných prostriedkoch zriaďovateľa a vlastných príjmoch (s výnimkou darov a dotácií z iných obcí na CVČ, lebo tie sú účelové, nemôže ich mesto použiť na iný účel). Tie sú plánované vo výške 1 329 400,- Eur.

2.1. Plánované výdavky z finančných zdrojov štátu:

- predpokladané výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie miezd, odvodov a prevádzky základných škôl sú vo výške rozpočtu MŠ SR na rok 2019 k 31.8.2019 (7 742 426,- Eur). Nový rozpočet na rok 2020 podľa jednotlivých škôl a zriaďovateľov zverejní na svojej webovej stránke MŠ SR do 30. 1. 2020. Následne po obdržaní písomného oznámenia o pridelení finančných prostriedkov na rok 2020 bude rozpočet upravený školám.
- predpokladané výdavky z účelových finančných prostriedkov na predškolskú prípravu vo výške 54 114,- Eur,
- predpokladané výdavky z nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2020 v celkovej výške 529 433,- Eur na:
 - dopravné 51 893,- Eur,
 - vzdelávacie poukazy 109 056,- Eur,
 - asistentov učiteľa 235 065,- Eur,
 - žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 43 350,- Eur,
 - lyžiarske kurzy 46 048,- Eur,
 - školy v prírode 29 200,- Eur,
 - príspevok na učebnice 14 821,- Eur.

Nenormatívne finančné prostriedky pre školy na rok 2020 zverejní podľa jednotlivých škôl MŠ SR na svojej webovej stránke do 30.1.2020. Po obdržaní písomného oznámenia o pridelení nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2020 budú upravené jednotlivé rozpočty škôl.

- predpokladané výdavky na zabezpečenie obedov pre žiakov základných škôl z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 611 268,- Eur a vo výške 91 500,- Eur pre deti materských škôl (z toho 6 000,- Eur pre deti v hmotnej núdzi).
- predpokladané výdavky na zabezpečenie školských pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 9 300,- Eur pre základné školy a 900,- Eur pre materské školy,

2.2. Plánované výdavky z prostriedkov zriaďovateľa a vlastných príjmov:

- predpokladané bežné výdavky z vlastných príjmov vo výške 1 292 100,- Eur,
- predpokladané kapitálové výdavky z vlastných príjmov vo výške 37 300,- Eur, z toho v školských jedálňach 23 800,- Eur (ZŠ Levočská 15 000,- Eur, ZŠ Komenského 5 000,- Eur, ZŠ Kožucha 3 800,- Eur), 10 000,- Eur v SŠZ na opravu teplovodov v MŠ na Šoltésovej ul., 3 500,- Eur v ZUŠ na nákup hudobného nástroja,
- predpokladané bežné výdavky z finančných prostriedkov mesta na školy a školské zariadenia:
 - SŠZ – 3 596 863,- Eur, pokles oproti roku 2019 o 86 320,- Eur. V tom:
 - pokles výdavkov na prevádzku MŠ o 109 360,- Eur z dôvodu zvýšenia vlastných príjmov (+ 60 600,- Eur) a racionalizačných opatrení (presťahovanie MŠ Tomášika – 40 760,- Eur).
 - nárast výdavkov na mzdy zamestnancov MŠ o 101 057,- Eur z dôvodu zvýšenia miezd pedagogických zamestnancov od 1. 9. 2019 a od 1. 1. 2020 (o 3,89 %),
 - pokles výdavkov na školské jedálne pri materských školách o 75 189,- Eur z dôvodu zvýšenia vlastných príjmov (o 118 000,- Eur, časť z toho za potraviny, ktoré ŠJ musí použiť len na úhradu potravín),
 - nárast výdavkov o 296,- Eur v správe,
 - pokles výdavkov v detských jasliach o 3 124,- Eur z dôvodu zvýšenia vlastných príjmov za stravu (+ 18 000,- Eur),
 - MŠ iných zriaďovateľov na území mesta - 431 775,- Eur, čo je nárast oproti roku 2019 o 60 904,- Eur z dôvodu vzniku Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho. Koeficient pre túto MŠ je vysoký – 68,2, čomu zodpovedá aj dotácia na jedno dieťa v tejto MŠ (pre 9 detí je celková výška dotácie 58 311,- Eur). Inak je dotácia na jedno dieťa v MŠ na úrovni roka 2019.
 - ZUŠ – 990 650,- Eur, nárast oproti roku 2019 o 85 729,- Eur t. j. o 9,47% (legislatívna zmena platových taríf zamestnancov od 1.9.2019 a od 1.1.2020). Zriaďovateľ zo svojho rozpočtu dofinancováva nad limit predpokladaných podielových daní 193 391,- Eur, ak bude koeficient na 1 prepočítaného žiaka v roku 2020 vo výške 95,- Eur. Počet detí klesol oproti minulému obdobiu o 10 detí. Na individuálnom vyučovaní je 374 detí a na skupinovom vyučovaní 603 detí, spolu je počet detí 977.
 - CVČ – 603 650,- Eur, nárast oproti roku 2019 o 78 440,- Eur t. j. o 14,76% (legislatívna zmena platových taríf zamestnancov od 1.9.2019 a od 1.1.2020, otvorenie Klubu mladých na sídl. Západ + 1 pracovná sila, finančné prostriedky na opravu strechy v budove na Levočskej ulici + 20 000,- Eur, nové športové podujatia). Cudzie centrá voľného času sú financované na úrovni roka 2019. Predpoklad dofinancovania CVČ zriaďovateľom zo svojho rozpočtu nad limit predpokladaných podielových daní je 212 258,- Eur.

V CVČ poklesol počet členov o 70 na 2 077, z toho je 1 708 členov do 15 rokov veku a 369 členov nad 15 rokov veku.

- školské kluby detí – 692 000,- Eur, nárast oproti roku 2019 o 34 632,- Eur t.j. o 5,29% (legislatívna zmena platových taríf zamestnancov od 1.9.2019 a od 1.1.2020, počet oddelení sa zvýšil o 4, priemerný počet žiakov v oddelení je na úrovni 27,47). Dotácie na ŠKD cudzích zriaďovateľov sa zvýšili o 9 570,- Eur oproti roku 2019 z dôvodu zvýšenia počtu žiakov. Predpoklad dofinancovania ŠKD zriaďovateľom zo svojho rozpočtu nad limit predpokladaných podielových daní je 18 830,- Eur. Dotácia zriaďovateľa pokrýva len mzdy a odvody zamestnancov (nie v plnom rozsahu) a ostatné výdavky na prevádzku by mali byť hradené výlučne z vlastných príjmov (predpoklad nárastu o 44 400,- Eur).
- školské jedálne pri základných školách – 616 797,- Eur, pokles oproti roku 2019 o 28 774,- Eur z dôvodu nárastu vlastných príjmov. Tak isto je pokles dotácií pre školské jedálne iných zriaďovateľov vo výške 862,- Eur. Zriaďovateľ zo svojho rozpočtu školské jedálne nedofinancováva nad predpokladané podielové dane. Dotácia zriaďovateľa pokrýva výdavky na mzdy a odvody, ostatné výdavky by mali byť hradené z vlastných príjmov školskej jedálne (z toho 88 800,- Eur sú predpokladané príjmy za potraviny, ktoré možno použiť len na nákup potravín).
- predpokladané bežné výdavky z finančných prostriedkov zriaďovateľa na školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov na území mesta Spišská Nová Ves sú uvedené v priložených tabuľkách nižšie.

Výdavky mesta na ŠKD, ŠJ, MŠ, ZUŠ a CVČ sú čiastočne kryté príjmami mesta z podielových daní za školstvo, ktoré predpokladáme vo výške 6 553 138,- Eur.

Z toho podielové dane na správu budov základných škôl predpokladáme vo výške 513 998,- Eur a podielové dane na správu budov MŠ predpokladáme vo výške 155 040,- Eur. Pri výpočte výšky podielových daní sme vychádzali z predpokladanej hodnoty 95,- Eur na žiaka/dieťa a legislatívne určenými koeficienty pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení pre rok 2020:

- MŠ 27,3,
- Špeciálna materská škola 68,2,
- ŠKD 6,0,
- ŠKD pri špeciálnej základnej škole 13,2,
- ŠJ 1,8,
- ZUŠ 4,8 pre kolektívnu formu vyučovania a 14,7 pre individuálnu formu vyučovania,
- na budovy škôl a MŠ v zriaďovacej pôsobnosti mesta 1,5,
- pre CVČ 1,1.

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

Keďže od 1. 9. 2019 bola upravená tabuľka platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a od 1. 1. 2020 je opäť plánovaný nárast o 10%, má to dopad aj na celkový rozpočet organizácií v školstve. Keďže v roku 2019 boli s platnosťou od 1. 9. 2019 upravené príspevky rodičov a taktiež boli realizované niektoré úsporné opatrenia v SŠZ, je predpokladané dofinancovanie zriaďovateľa nad predpokladaný príjem z podielových

daní vo výške 465 987,- Eur bez detských jasí, ktoré sa považujú za sociálnu službu a mesto ich nemá zohľadnené v podielových daniach.

Skutočný výber dane z príjmov zo závislej činnosti sa môže líšiť od predpokladaného výberu dane a v prípade, že bude vyšší ako predpoklad, dofinancovanie školstva z rozpočtu mesta bude nižšie. Opäť je potrebné upozorniť na to, že ak by sa na krytie dofinancovania ZUŠ, CVC a MŠ nepoužili príjmy z podielových daní na správu budov základných a materských škôl mesta, bolo by dofinancovanie zriaďovateľa až na úrovni 1 135 025,- Eur. Je to však na úkor nerealizovanej údržby budov, čo so sebou do budúcnosti prináša riziko zvýšených výdavkov a neočakávaných havarijných situácií.

Celková výška plánovaných výdavkov na školstvo je 17 452 055,- Eur. Z toho 16 868 301,- Eur sú plánované výdavky na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 583 754,- Eur sú plánované výdavky na školy a školské zariadenia na území nášho mesta iných zriaďovateľov. V priložených tabuľkách nižšie sú uvedené výdavky podľa programových prvkov, ale aj podľa jednotlivých škôl a zdrojov financovania (t.j. či sú výdavky financované peniazmi zo štátu, z ÚPSVaR, z vlastných príjmov škôl a školských zariadení – z poplatkov, z nájmu a pod.).

Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022 nie je záväzný.

V Spišskej Novej Vsi 21. 11. 2019

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Návrh príjmového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020

Školstvo	Rozpočet príjmov				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1	5 000	16 000	56 600		77 600
ZŠ Lipová 13	2 900	9 600	35 300		47 800
ZŠ Levočská 11	4 000	15 000	60 800		79 800
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	17 000	50 000		96 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	22 000	62 500		95 500
ZŠ Komenského 2	13 000	8 500	47 000		68 500
ZŠ Hutnícka 16	12 000	10 000	44 400		66 400
Spolu:	76 900	98 100	356 600	0	531 600
ZUŠ	97 800				97 800
CVČ Adam	53 000				53 000
Správa škol.zar.	647 000				647 000
Celkom:	874 700	98 100	356 600	0	1 329 400

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov	FO	Príjmy + FO
PRENESENÁ	76 900		76 900
ORIGINÁLNA	1 252 500	0	1 252 500
SPOLU	1 329 400	0	1 329 400

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov	FO	Príjmy + FO
Materské školy	184 000		184 000
Školské jedálne	410 000		410 000
Detské jasle	52 000		52 000
Správa školských zariadení	1 000		1 000
Spolu	647 000	0	647 000

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky							BV schválený rozpočet	Kapitálové výdavky		KV schválený rozpočet	Schválený rozpočet BV + KV
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	27 057	900		100 500		174 000		302 457		10 000	10 000	312 457
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	27 057			2 698 127				2 725 184			0	2 725 184
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			91 500	572 381		410 000		1 073 881			0	1 073 881
10.1.4 Správa školských zariadení				161 266		1 000		162 266			0	162 266
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku				64 589		52 000		116 589			0	116 589
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 050 760	9 300				76 900		1 136 960			0	1 136 960
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	6 691 666							6 691 666			0	6 691 666
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			611 268	616 797		332 800		1 560 865		23 800	23 800	1 584 665
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	529 433							529 433			0	529 433
10.3.1 Základná umelecká škola				990 650		94 300		1 084 950		3 500	3 500	1 088 450
10.3.2 Centrum voľného času				603 650	20 000	33 000		656 650			0	656 650
10.3.3 Školské kluby detí				692 000		98 100		790 100			0	790 100
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	8 325 973	10 200	702 768	6 499 960	20 000	1 272 100	0	16 831 001	0	37 300	37 300	16 868 301
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				52 155				52 155			0	52 155
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				75 240				75 240			0	75 240
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				560				560			0	560
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				9 576				9 576			0	9 576
10.4.5 Evanjelická materská škola				108 927				108 927			0	108 927
10.4.6 Cirkevná materská škola				119 301				119 301			0	119 301
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				8 778				8 778			0	8 778
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				58 311				58 311			0	58 311
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				51 870				51 870			0	51 870
10.5.2 Materská škola BRANTIA				93 366				93 366			0	93 366
10.6.1 CVČ pri Gymnázium na Javorovej ul.				5 670				5 670			0	5 670
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	583 754	0	0	0	583 754	0	0	0	583 754
Spolu	8 325 973	10 200	702 768	7 083 714	20 000	1 272 100	0	17 414 755	0	37 300	37 300	17 452 055

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2020 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																							Spolu				
	Bežné výdavky											Spolu BV	Kapitálové výdavky												Spolu KV			
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Zriaďovateľ					Vlastné príjmy								
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ		ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ			SŠZ, MŠ	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1			119928	120 000				107 934		16 000				56 600	420 462										0	420 462		
ZŠ Lipová 13			57 000	77 000				74 250		9 600				35 300	253 150										0	253 150		
ZŠ Levočská 11			86 640	96 000				92 860		15 000				45 800	336 300									15 000	15 000	351 300		
ZŠ Z.Nejedlého 2			96 216	110 000				87 198		17 000				50 000	360 414										0	360 414		
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			119 472	146 000				106 298		22 000				58 700	452 470									3 800	3 800	456 270		
ZŠ Komenského 2			62 928	64 000				73 416		8 500				42 000	250 844									5 000	5 000	255 844		
ZŠ Hutnícka 16			69 084	79 000				74 841		10 000				44 400	277 325										0	277 325		
ZUŠ							990 650						94 300	1 084 950										3 500	3 500	1 088 450		
CVČ Adam						603 650			20 000		33 000			656 650											0	656 650		
Správa škol.zariad.	54 114	900	91 500					3 596 863					637 000	4 380 377										10 000	10 000	4 390 377		
Školy s p o l u	54 114	900	702 768	692 000	603 650	990 650	3 596 863	616 797	20 000	98 100	33 000	94 300	637 000	332 800	8 472 942	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	10 000	23 800	37 300	8 510 242
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								52 155						52 155											0	52 155		
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				75 240										75 240											0	75 240		
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					560									560											0	560		
CVČ Javorová					5 670									5 670											0	5 670		
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								9 576						9 576											0	9 576		
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				8 778										8 778											0	8 778		
ŠMŠ M. Kolbeho							58 311							58 311											0	58 311		
Evanjelická MŠ							108 927							108 927											0	108 927		
Cirkevná MŠ							119 301							119 301											0	119 301		
MŠ ALŽBETKA							51 870							51 870											0	51 870		
Súkromná MŠ Brantia							93 366							93 366											0	93 366		
Spolu iní zriad.	0	0	0	84 018	6 230	0	431 775	61 731	0	0	0	0	0	0	583 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 754	
S p o l u	54 114	900	702 768	776 018	609 880,0	990 650	4 028 638	678 528	20 000	98 100	33 000	94 300	637 000	332 800	9 056 696	0	0	0	0	0	0	0	3 500	10 000	23 800	37 300	9 093 996	

Návrh príjmového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021

Školstvo	Rozpočet príjmov				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1	5 000	16 000	56 600		77 600
ZŠ Lipová 13	2 900	9 600	35 300		47 800
ZŠ Levočská 11	4 000	15 000	60 800		79 800
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	17 000	50 000		96 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	22 000	62 500		95 500
ZŠ Komenského 2	13 000	8 500	47 000		68 500
ZŠ Hutnícka 16	12 000	10 000	44 400		66 400
Spolu:	76 900	98 100	356 600	0	531 600
ZUŠ	97 800				97 800
CVČ Adam	53 000				53 000
Správa škol.zar.	647 000				647 000
Celkom:	874 700	98 100	356 600	0	1 329 400

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov	FO	Príjmy + FO
PRENESENÁ	76 900		76 900
ORIGINÁLNA	1 252 500	0	1 252 500
SPOLU	1 329 400	0	1 329 400

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov	FO	Príjmy + FO
Materské školy	184 000		184 000
Školské jedálne	410 000		410 000
Detské jasle	52 000		52 000
SŠZ	1 000		1 000
Spolu	647 000	0	647 000

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky							BV schválený rozpočet	Kapitálové výdavky		KV schválený rozpočet	Schválený rozpočet BV + KV
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	27 057	900		100 500		184 000		312 457			0	312 457
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	27 057			2 698 127				2 725 184			0	2 725 184
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			91 500	572 381		410 000		1 073 881			0	1 073 881
10.1.4 Správa školských zariadení				161 266		1 000		162 266			0	162 266
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku				64 589		52 000		116 589			0	116 589
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 050 760	9 300				76 900		1 136 960			0	1 136 960
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	6 691 666							6 691 666			0	6 691 666
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			611 268	616 797		356 600		1 584 665			0	1 584 665
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	529 433							529 433			0	529 433
10.3.1 Základná umelecká škola				990 650		97 800		1 088 450			0	1 088 450
10.3.2 Centrum voľného času				603 650	20 000	33 000		656 650			0	656 650
10.3.3 Školské kluby detí				692 000		98 100		790 100			0	790 100
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	8 325 973	10 200	702 768	6 499 960	20 000	1 309 400	0	16 868 301	0	0	0	16 868 301
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				52 155				52 155			0	52 155
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				75 240				75 240			0	75 240
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				560				560			0	560
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				9 576				9 576			0	9 576
10.4.5 Evanjelická materská škola				108 927				108 927			0	108 927
10.4.6 Cirkevná materská škola				119 301				119 301			0	119 301
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				8 778				8 778			0	8 778
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				58 311				58 311			0	58 311
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				51 870				51 870			0	51 870
10.5.2 Materská škola BRANTIA				93 366				93 366			0	93 366
10.6.1 CVČ pri Gymnáziu na Javorovej ul.				5 670				5 670			0	5 670
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	583 754	0	0	0	583 754	0	0	0	583 754
Spolu	8 325 973	10 200	702 768	7 083 714	20 000	1 309 400	0	17 452 055	0	0	0	17 452 055

Návrh príjmového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2022

Školstvo	Rozpočet príjmov				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	Finančné operácie	
ZŠ Nad Medzou 1	5 000	16 000	56 600		77 600
ZŠ Lipová 13	2 900	9 600	35 300		47 800
ZŠ Levočská 11	4 000	15 000	60 800		79 800
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	17 000	50 000		96 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	11 000	22 000	62 500		95 500
ZŠ Komenského 2	13 000	8 500	47 000		68 500
ZŠ Hutnícka 16	12 000	10 000	44 400		66 400
Spolu:	76 900	98 100	356 600	0	531 600
ZUŠ	97 800				97 800
CVČ Adam	53 000				53 000
Správa škol.zar.	647 000				647 000
Celkom:	874 700	98 100	356 600	0	1 329 400

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov	FO	Príjmy + FO
PRENESENÁ	76 900		76 900
ORIGINÁLNA	1 252 500	0	1 252 500
SPOLU	1 329 400	0	1 329 400

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov	FO	Príjmy + FO
Materské školy	184 000		184 000
Školské jedálne	410 000		410 000
Detské jasle	52 000		52 000
SŠZ	1 000		1 000
Spolu	647 000	0	647 000

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2022

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky							BV schválený rozpočet	Kapitálové výdavky		KV schválený rozpočet	Schválený rozpočet BV + KV
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	27 057	900		100 500		184 000		312 457			0	312 457
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	27 057			2 698 127				2 725 184			0	2 725 184
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			91 500	572 381		410 000		1 073 881			0	1 073 881
10.1.4 Správa školských zariadení				161 266		1 000		162 266			0	162 266
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku				64 589		52 000		116 589			0	116 589
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 050 760	9 300				76 900		1 136 960			0	1 136 960
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	6 691 666							6 691 666			0	6 691 666
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			611 268	616 797		356 600		1 584 665			0	1 584 665
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	529 433							529 433			0	529 433
10.3.1 Základná umelecká škola				990 650		97 800		1 088 450			0	1 088 450
10.3.2 Centrum voľného času				603 650	20 000	33 000		656 650			0	656 650
10.3.3 Školské kluby detí				692 000		98 100		790 100			0	790 100
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	8 325 973	10 200	702 768	6 499 960	20 000	1 309 400	0	16 868 301	0	0	0	16 868 301
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				52 155				52 155			0	52 155
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				75 240				75 240			0	75 240
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				560				560			0	560
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				9 576				9 576			0	9 576
10.4.5 Evanjelická materská škola				108 927				108 927			0	108 927
10.4.6 Cirkevná materská škola				119 301				119 301			0	119 301
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				8 778				8 778			0	8 778
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				58 311				58 311			0	58 311
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				51 870				51 870			0	51 870
10.5.2 Materská škola BRANTIA				93 366				93 366			0	93 366
10.6.1 CVČ pri Gymnázium na Javorovej ul.				5 670				5 670			0	5 670
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	583 754	0	0	0	583 754	0	0	0	583 754
Spolu	8 325 973	10 200	702 768	7 083 714	20 000	1 309 400	0	17 452 055	0	0	0	17 452 055



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROKY 2020, 2021, 2022

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 10.10.2019

Predkladá: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 vychádza z pripravovaných zmien v roku 2020. Od 1.1.2020 dôjde k navýšeniu tarifných plátov vo verejnej správe v priemere o 10 % a navýšeniu energií a potravín v priemere o 5%. Výška minimálnej mzdy, ktorá je 580 €, bude mať vplyv na výšku príplatkov v organizácii, nakoľko sa u nás pracuje v nepretržitej prevádzke. Ďalšou položkou budú odmeny v zmysle § 20 za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 a 60 rokov veku pre 15 zamestnancov a odchodné pri prvom odchode do dôchodku, nakoľko od 1.1.2020 budú platiť nové pravidlá odchodu do dôchodku, čo sa týka približne 20 - tich pracovníčiek našej organizácie. Tieto skutočnosti sú premietnuté aj do nášho návrhu rozpočtu na rok 2020.

V Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby (prvok 9.1.1.) dôjde k navýšeniu o 164 980 €, z toho na mzdy 102 800 € a odvody 35 930 €, prevádzku o 18 250 € a bežné transfery o 8 000 €. Mzdy pracovníkov budú navýšené v priemere o 10 % vrátane príplatkov a odmien pri príležitosti životného jubilea. Navýšenie prevádzkových nákladov zodpovedá avizovanému nárastu energií a potravín.

Na prvku jedáleň (9.1.2.) predpokladáme nárast miezd a celkové navýšenie o miezd a odvodov o 6 030 € a navýšenie prevádzkových nákladov o 18 970 € z titulu nárastu energií a zvýšenia stravej jednotky na potraviny od 1.7.2019. Na prvku opatrovateľská služba (9.1.6.) je nárast miezd a odvodov o 1 810 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 8 000 €, ktoré sú potrebné na nákup varného kotla s kapacitou 300 l a dvojdverovej chladničky do skladov potravín.

Predkladaný návrh rozpočtu na rok 2020 oproti roku 2019 je o 199 680 € vyšší, pričom predpokladáme nárast finančného príspevku MPSVaR na rok 2020 o 119 976 €. Dotácia od zriaďovateľa by mala predstavovať sumu 411 320 €, čo je nárast oproti roku 2019 o 36 504 €.

Návrh rozpočtu na rok 2020,2021, 2022

Rozpočtová organizácia mesta:

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	881 296	942 685	1 084 200	1 089 669	1 187 000	1 200 000	1 300 000
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	313 181	341 497	390 170	392 209	426 100	421 000	450 000
10.2.0	630	Tovary a služby	628 954	615 914	631 950	638 750	650 200	770 000	781 000
10.2.0	640	Bežné transfery	10 100	8 000	8 000	8 000	16 000	8 000	8 000
x	x	Spolu bežné:	1 833 531	1 908 096	2 114 320	2 128 628	2 279 300	2 399 000	2 539 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 645	35 981		21 000	8 000		
x	x	Spolu kapitálové:	3 645	35 981	0	21 000	8 000	0	0

X	X	Celkom:	1 837 176	1 944 077	2 114 320	2 149 628	2 287 300	2 399 000	2 539 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021.2022

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	35 900	35 900	39 500	40 600	44 000	44 000	44 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 500	12 500	13 900	14 290	15 430	15 430	15 430
	630	Tovary a služby	77 600	81 600	81 600	93 810	100 570	100 570	100 570
	640	Bežné transfery							
x	x	Spolu bežné:	126 000	130 000	135 000	148 700	160 000	160 000	160 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	126 000	130 000	135 000	148 700	160 000	160 000	160 000
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2020,2021.2022

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	43 100	16 000	17 600	17 600	19 250	20 000	20 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 500	5 700	6 600	6 600	6 760	7 200	7 200
	630	Tovary a služby	3 800	3 800	3 500	3 500	3 390	3 500	3 500
	640	Bežné transfery			300	300	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	62 400	25 500	28 000	28 000	29 700	31 000	31 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	62 400	25 500	28 000	28 000	29 700	31 000	31 000
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

Vlastné príjmy

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	221	208	220	220	100	220	220
	220	Administratívne poplatky a iné popl. a platby	771 081	795 743	802 680	814 480	824 000	866 680	866 680
	240	Úroky	15	102	100	100	100	100	100
	290	Ostatné príjmy	35 693	5 024	11 000	500	1 000	5 000	5 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	11 766	9 217	0	18 008	8 000	8 000	8 000
		Príjmy spolu	818 776	810 294	814 000	833 308	833 200	880 000	880 000
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné popl. a platby	126 000	130 000	135 000	148 700	160 000	160 000	160 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu	126 000	130 000	135 000	148 700	160 000	160 000	160 000
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné popl. a platby	9 000	9 000	9 000	9 000	7 000	8 000	8 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu	9 000	9 000	9 000	9 000	7 000	8 000	8 000
Príjmy spolu za organizáciu			953 776	949 294	958 000	991 008	1 000 200	1 048 000	1 048 000

Zdroje

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
DD	Vlastné príjmy	818 776	810 294	814 000	825 800	833 200	880 000	880 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	741 120	878 004	945 504	945 504	1 065 480	1 100 000	1 200 000
	Úrad práce dotácia	25 800	17 415		7 508			
	MPSV a R projekt				11 000			
	Dotácia Mesto SNV	251 480	238 364	354 816	359 816	380 620	419 000	459 000
	celkom zdroje DD	1 837 176	1 944 077	2 114 320	2 149 628	2 287 300	2 399 000	2 539 000
Jedáleň	Vlastné príjmy	126 000	130 000	135 000	148 700	160 000	160 000	160 000
	Dotácia Mesto SNV							
	celkom zdroje jedáleň	126 000	130 000	135 000	148 700	160 000	160 000	160 000
OS	Vlastné príjmy	9 000	9 000	9 000	9 000	7 000	8 000	8 000
	MPSV a R projekt							
	Dotácia Mesto SNV	53 400	16 500	19 000	19 000	22 700	23 000	23 000
	celkom zdroje OS	62 400	25 500	28 000	28 000	29 700	31 000	31 000
Domov dôchodcov celkom	Vlastné príjmy	953 776	949 294	958 000	983 500	1 000 200	1 048 000	1 048 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	741 120	878 004	945 504	945 504	1 065 480	1 100 000	1 200 000
	Úrad práce dotácia	25 800	17 415	0	7 508	0	0	0
	MPSV a R projekt	0	0	0	11 000	0	0	0
	Dotácia Mesto SNV	304 880	254 864	373 816	378 816	411 320	442 000	482 000
Zdroje spolu		2 025 576	2 099 577	2 277 320	2 326 328	2 477 000	2 590 000	2 730 000

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROKY 2020, 2021, 2022

Spracovali: Marcela Kufčáková , Mgr. Mária Peklanská

Dátum spracovania: 10. 10. 2019

Predkladá: Ing. Emil Labaj

Komentár k podkladom k vypracovaniu návrhu rozpočtu na roky 2020 -2022

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

Rozpočet bežných výdavkov

Plán celkových výdavkov zohľadňuje potreby Mestského kultúrneho centra na mzdy, bežné prevádzkové výdavky a na hlavnú i vedľajšiu činnosť, vyplývajúcu zo zriaďovacej listiny. V celom rozpočte sú rozlíšené prvky 11.3.1 Kino Mier a 11.3.2 Podporné interné služby.

610 **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Rozpočítané podľa platovej analýzy, v rozpočte sú zohľadnené platové postupy, príplatky za soboty, nedele, nadčasy a za riadenie. Kultúrna inštitúcia realizuje pracovné výkony i počas sobôt a nedeľ. Položka 610 zahŕňa 13 platov, odmeny (plánované z vlastných príjmov) a 10% navýšenie podľa plánovanej legislatívnej úpravy.

620 **Poistné a príspevky do poisťovní**

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

631 **Cestovné**

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

632 **Energie**

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

633 **Materiál**

Materiálové výdavky bežnej spotreby - kancelársky materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, elektromateriál, materiál bežnej potreby vyplývajú z nevyhnutných potrieb a ich plánovaná ročná spotreba je súčasťou rozpočtovej položky 633006. V rámci inovatívnych riešení podľa požiadaviek Kina Mier je na položke 633004 plánovaný nákup prístrojov a zariadení – lampa Christie a filtre v sume cca 1500 €. Na podpoložke 633016 sú plánované reprezentačné výdavky, ktoré vystihujú potrebu zabezpečenie občerstvenia pri kultúrnych akciách hlavnej činnosti.

634 **Dopravné**

Prevádzkové výdaje na servis, opravy, udržiavanie motorového vozidla, nákup pohonných hmôt i predpokladané výdaje za prepravu počas zájazdovej činnosti, prípadne preprave účinkujúcich a tiež výdavky na karty, diaľničné známky a poistenie motorového vozidla.

635 Rutinná a štandardná údržba

Plánovaná v sume 10000 €, v ktorej sú zahrnuté bežné opravy v správe i pokračovanie výmeny termostatických ventilov na radiátoroch v objekte Reduta.

637 Služby

- 637004 - revízie, pracovná zdravotná služba, tlač plagátov, web stránka, tlač propagačných materiálov, rozmnožovanie, zhotovovanie videozáznamov, služby súvisiace s prenájmi a pod. Povinné revízie javiskových ťahov, hydrantov a hasiacich prístrojov, elektrorevízie prenosných technických zariadení, statické posudky javiskových ťahov sú každoročné a revízie elektrických rozvodov sú plánované na každý druhý rok. Najvýznamnejšiu položku tvoria služby za programy, uskutočňované v rámci hlavnej činnosti a prvku Podporné interné služby. V roku 2020 plánujeme realizovať i nasledujúce programy: koncert Kollárovcov, Muzikál „Pocta Duchoňovi, profesionálne divadlo – „Už ťa nikdy nenechám“, koncert Smola a hrušky, Radošinské naivné divadlo a iné.
- 637005 - ochrana osobných údajov v informačnom systéme.
- 637012 - poplatky banke, koncesionárske poplatky, poplatky ochranným autorským zväzom (Lita, Hudobný fond a pod.)
- 637014 - stravovanie pre zamestnancov (55% nákladov).
- 637016 – zákonný príspevok do SF (1,5%).
- 637026 - odmeny podľa autorského zákona - autorské zmluvy podľa Autorského zákona za výkony umelcov.
- 637027 - dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane príplatkov, vyplácaných podľa platnej legislatívy.
- 637035 - miestne dane (komunálny odpad), poplatky RTVS, DPH.

640 Náhrady

plánované odstupné a odchodné v zmysle zákona.

Rozpočet bežných príjmov

Bežný chod príspevkovej organizácie je zabezpečovaný použitím prostriedkov Mesta Spišská Nová Ves, t. z. transferom od zriaďovateľa, vlastnými príjmami, príjmami z kultúrnych poukazov, darmi a grantmi. Plán príjmov počíta so splnením stanovených cieľov naplnenia príjmov v celkovej sume 639 637 €, rozloženej nasledovne:

príjmy z vedľajšej činnosti – prenájmov	65 000 €
príjmy z predaja služieb	220 000 €
transfer od zriaďovateľa	343 037 €
granty, prípadne dar	11 600 €
SPOLU:	639 637 €

Nárast výšky transferu od zriaďovateľa oproti roku 2019 zdôvodňujeme nárastom miezd v zmysle platnej legislatívy a výškou odchodného na položke 640.

Plán rozpočtu na roky 2020 – 2022 predkladáme ako vyrovnaný a vykazujúci nevyhnutné potreby príspevkovej organizácie bez kapitálových potrieb a inovatívnych požiadaviek.

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iné

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

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0820	630	Tovary a služby	0	8 500	8 500	9 630	5 600	5 600	0
		Spolu bežné výdavky:	0	8 500	8 500	9 630	5 600	5 600	0

Kino Mier - výdavky celkom	78 050	81 500	82 750	101 280	85 600	85 600	80 000
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Príjmy celkom - Podporné interné služby

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
210		Príjmy z prenájmov	60 006	63 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
223		Poplatky a platby za predaj služ.	144 256	152 000	152 000	152 000	172 000	172 000	172 000
312	007	Z rozpočtu obce bežný	243 140	274 190	285 090	285 090	311 037	301 987	301 987
322	005	Z rozpočtu obce kapitálový	45 000	45 000	0	0	0	0	0
312	011	Od ost.subjektov	6 500	2 000	2 000	4 500	3 000	0	0
312	001	Zo štátneho rozpočtu	954	2 500	2 500	3 000	3 000	0	0
450		Zostatok prostriedkov z predch.rokov	2 645	1 436	1 700	4 121	0	0	0
		Spolu príjmy:	502 501	540 126	508 290	513 711	554 037	538 987	538 987

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

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

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0820	610	Mzdy, platy, OOV	115 100	131 700	164 100	164 100	176 727	176 727	176 727
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 157	53 050	64 000	66 720	63 260	63 260	63 260
0820	630	Tovary a služby	81 883	89 440	46 990	54 270	62 000	62 000	62 000
0820	640	Bežné transfery	0	0	10 000	0	9 050	0	0
0820	700	obstaranie kap.	45 000	45 000	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	288 140	319 190	285 090	285 090	311 037	301 987	301 987

Bežné výdavky z vlastných príjmov a z vedľajšej činnosti

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

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0820	610	Mzdy, platy, OOV	15 324	0	22 000	22 000	16 000	16 000	16 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 724	6 989	7 950	7 950	13 830	13 830	13 830
0820	630	Tovary a služby	203 033	209 447	187 050	191 171	207 170	198 120	198 120
0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	9 050	9 050
		Spolu bežné výdavky:	223 082	216 436	217 000	221 121	237 000	237 000	237 000

Bežné výdavky zo ŠR

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

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0820	630	Tovary a služby	954	2 500	2 500	3 000	3 000	0	0
0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	954	2 500	2 500	3 000	3 000	0	0

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iných

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

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
0820	630	Tovary a služby	6 500	2 000	2 000	4 500	3 000	0	
0820	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	
		Spolu bežné výdavky:	6 500	2 000	2 000	4 500	3 000	0	0

Podporné interné služby - výdavky celkom	518 676	540 126	506 590	513 711	554 037	538 987	538 987
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2020, 2021, 2022

Výnosy	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Návrh plánu na rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh plánu na rok 2020	Návrh plánu na rok 2021	Návrh plánu na rok 2022
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	201 674	200 000	200 000	200 000	220 000	220 000	220 000
613 Zmena stavu výrobkov	0	0	0	0	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0	0	0	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	0	0	0	0	0	0	0
648 Ostatné výnosy z prevádzky	61 949	61 500	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
662 Úroky	1	1	1	1	1	1	1
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	268 140	299 190	311 340	311 340	343 037	343 037	343 037
692 Výnosy z kapit. transferov	48 894	64 033	48 600	41 840	41 840	41 840	41 840
693 Výnosy sam. Z bež. transf.in.sub.	5 719	9 000	9 000	7 000	3 000	3 000	3 000
697 Výnosy z bež. transf.	10 284	4 000	5 000	10 130	8 600	8 600	8 600
Celkom výnosy:	596 661	637 724	638 941	635 311	681 478	681 478	681 478

Náklady	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Návrh plánu na rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh plánu na rok 2020	Návrh plánu na rok 2021	Návrh plánu na rok 2022
501 Spotreba materiálu	20 380	19 700	19 500	16 000	18 000	18 000	18 000
502 Spotreba energie	72 877	74 000	73 000	68 000	70 000	70 000	70 000
511 Opravy a udržiavanie	8 002	5 000	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
512 Cestovné	258	400	500	200	400	400	400
513 Náklady na reprezentáciu	2 664	3 000	3 000	2 700	3 700	3 700	3 700
518 Ostatné služby	185 673	195 000	139 811	167 171	169 461	169 461	169 461
521 Mzdové náklady	181 704	193 000	257 200	237 400	252 337	252 337	252 337
524 Záonné soc.poistenie	59 736	66 441	77 530	74 000	86 790	86 790	86 790
525 Ostatné soc.poistenie	1 125	1 300	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
527 Záonné soc.náklady (strav.)	5 812	6 500	6 500	7 000	16 050	16 050	16 050
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	1 979	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
542 Predaný materiál	0	0	0	0	0	0	0
544 Zmluvné pokuty, penále	218	0	0	0	0	0	0
545 Ostatné pokuty, úroky z omešk.	144	250	0	100	0	0	0
548 Ostatné nákl. na prevádzku	5 421	6 500	1 500	9 100	9 000	9 000	9 000
551 Odpisy	48 894	64 033	48 600	41 840	41 840	41 840	41 840
562 Úroky	0	0	0	0	0	0	0
563 Kurzové straty	5	0	0	0	0	0	0
568 Ostatné fin. náklady	256	200	200	200	200	200	200
578 Ostatné mimoriadne náklady	0	0	0	0	0	0	0
591 Dane z príjmov	0	0	0	0	0	0	0
Celkom náklady:	595 148	637 724	638 941	635 311	681 478	681 478	681 478
Hospodársky výsledok	1 513	0	0	0	0	0	0

Predkladá: Ing. Emil Labaj, riaditeľ

V Spišskej Novej Vsi, dňa 10.10.2019

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020, 2021, 2022

**Spracovali: Samončík J., Ing. Pavlíková S., Ing. Mazureková J., Hrubý J., Osvald T.,
Mgr. Straka J.**

Dňa: 03.10.2019

Predkladá: Ing. Hovaňák Vladimír

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2020

Pre rok 2020 STEZ – príspevková organizácia mesta, plánuje celkové bežné výdavky vo výške 1 999 606,- EUR.

Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov plánujeme sumu 1 471 616,- EUR a vlastné príjmy vo výške 527 990,- EUR.

Kapitálové výdavky pre rok 2020 sú plánované v sume 1 150 000,- EUR, z toho z rozpočtu zriaďovateľa 400 000 EUR.

Zimný štadión

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a športovísk vo výške 113 500,- EUR, z poskytnutých služieb (verejné korčuľovanie) 15 000,- EUR a od zriaďovateľa vo výške 410 500,- EUR. Príspevok od zriaďovateľa je oproti roku 2019 vyšší o sumu 29 420,- EUR. Mzdy a odvody sú navýšené o 11 200,- EUR z dôvodu predpokladaného zvýšenia miezd od 1.1.2020 a zabezpečenia zdrojov na mzdy počas "MS v hokeji U18", ktoré sa budú konať od 9.4.2019 do 16.4.2019. Položka 632 – Energie je v porovnaní s rokom 2019 vyššia o 12 100,- EUR pre zvýšenie cien energií v roku 2020 a predĺženej prevádzke v mesiaci apríl. Konanie Majstrovstiev sveta U18 si vyžaduje zvýšené výdavky na vytvorenie potrebných podmienok. V oblasti materiálových výdavkov (položka 633) je potrebné zabezpečiť nákup nových šatníkov v šatniach 103,104,105 cca 20 ks x 300 EUR t.j. 6 000,- EUR, nákup kamerového systému 2 700,- EUR, nákup zariadenia na úpravu vody do strojovne chladienia 4 000,- EUR. Ostatné zdroje vo výške 12 300,- EUR sú určené na nákup drobného materiálu, čistiacich prostriedkov v priebehu roka, na pracovné oblečenie, nábytku do kancelárie vedúceho (2 000,- EUR). V rámci údržby sa plánuje maľovanie šatní pred MS (10 000,- EUR), maľovanie priestorov hľadiska (5 000,- EUR), oprava strechy nad vchodom hráčov a šatňou č. 2. (6 000,- EUR), výmena opotrebovaných častí na kompresoroch YORK, SABROE, údržba čerpadiel na dopravu teplotonosnej látky do ľadovej plochy, výmena tesnení výmenníkov tepla, oprava ventilov v čerpadlách chladiacej veže v celkovej sume 9 900,- EUR. V položke 637 – Služby sú plánované zdroje na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo výške 5 000,- EUR pre brigádnikov počas MS a zdroje na zabezpečenie korčuľarskeho programu (mzdy trénerov) vo výške 4 600,- EUR.

Vlastné zdroje vo výške 128 500,- EUR budú použité na úhradu energií (položka 632) a to konkrétne tepla 60 000,- EUR, vodné a stočné 19 500,- EUR. Na úhradu PHM (položka 634) sú plánované zdroje v sume 2 500,- EUR, na opravu sociálnych zariadení pre zamestnancov (položka 635) sú naplánované zdroje v sume 6 000,- EUR, na prenájom batérii do rolby (položka 636) zdroje v sume 3 500,- EUR a na položku 637 – Služby je plánovaných 37 000,- EUR z toho na školenia 1 000,- EUR, na dopravu pre korčuľarsky program 2 900,- EUR, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru počas roka 13 000,- EUR, revízie, odvoz snehu a ostatné služby 14 900,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 2 200,- EUR, rekreačné poukazy 3 000,- EUR.

Kapitálové výdavky pre rok 2020 boli pôvodne plánované vo výške 266 000,- EUR. Na nákup novej rolby 140 000,- EUR, na rozšírenie kapacity snežnej jamy, ktorá je nepostačujúca a preto v zimnom období sa musí sneh uskladňovať na dvore a vyvážať mimo objektu zimného štadióna, čo zvyšuje prevádzkové náklady 36 000,- EUR, na zariadenie pre chladienie kompresorov tzv. EVAPCO, v prípade jeho poruchy už neexistujú náhradné diely a je ohrozená prevádzka zimného štadióna 60 000,- EUR a na výstavbu garáže pre rolbu 30 000,- EUR.

Športový komplex

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

Príjmy pre rok 2020 sú plánované vo výške 1 146 136,- EUR, z toho vlastné príjmy za prenájom nebytových priestorov a bazéna v sume 60 000,- EUR a zo služieb (vstup do bazéna, sauny, seragem, letné kúpalisko) 292 100,- EUR. Na vykrytie bežných výdavkov sú od zriaďovateľa potrebné zdroje vo výške 794 036,- EUR. Zo zdrojov zriaďovateľa budú hradené výdavky na mzdy a odvody (položky 610,620) 564 000,- EUR. Oproti roku 2019 je navýšenie v týchto položkách o 50 038,- EUR, z dôvodu zvyšovania miezd o cca 10 %, a zdroje na zabezpečenie chodu letného kúpaliska cez pracovné zmluvy pri funkciách upratovačiek, keďže obmedzenia v počte hodín na odmeny pri prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú nevyhovujúce z hľadiska zabezpečenia potrebného počtu pracovných hodín. Položka energie (632) je plánovaná vo výške 127 200,- EUR, čo je oproti roku 2019 o 10 550,- EUR viac z dôvodu plánovaného zvýšenia cien energií vo výške cca 10-15 %. Na nákup materiálu (položka 633) je plánovaná suma 37 100,- EUR. V roku 2020 plánujeme zakúpiť nové konferenčné sedenie do sauny a vestibuly krytej plavárne 1 800,- EUR (pôvodne kreslá a stoličky boli zakúpené v roku 1993 s rozpadávajú sa), na nákup stoličiek do športovej haly 400,- EUR, nákup skriniek do šatní krytej plavárne 5 000,- EUR, nákup nových oddeľovačov plaveckých dráh 6 000,- EUR, ochranné pracovné odevy 2 000,- EUR, na čistiace prostriedky a drobný materiál v priebehu roka 21 900,- EUR. V položke 635 – Rutinná a štandardná údržba žiadame od zriaďovateľa prostriedky vo výške 15 236,- EUR , čo predstavujú čiastočne prostriedky na dokončenie výmeny okien v átriu športovej haly . V položke 637 – Služby, ktoré sú plánované vo výške 48 000,- EUR sú zahrnuté zdroje na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (30 000,- EUR) počas letnej sezóny a v priebehu roka, zdroje na rekreačné poukazy (8 000,- EUR), zdroje na poplatky za odvoz TKO (7 700,- EUR), a zdroje na revízie a ostatné služby 2 300,- EUR. Na odchodné a odstupné pre 1 pracovníka (položka 642) sú plánované financie vo výške 2 500,- EUR.

Z vlastných zdrojov bude hradené teplo (položka 632) vo výške 234 500,- EUR , poštové a telekomunikačné služby 7 000,- EUR (položka 632), nákup kancelárskych potrieb, časopisy, odborná literatúra, reprezentačné a iný drobný materiál 13 100,- EUR (položka 633), na drobné opravy v priebehu roka plánujeme zdroje 6 500,- EUR (položka 635), na prenájom chlórovacích fliaš(položka 636) sú určené zdroje vo výške 3 000,- EUR. Položka 637 – Služby je plánovaná vo výške 88 000,- EUR a sú v nej zahrnuté zdroje na úhradu výdavkov na školenia 2 000,- EUR, na reklamu a propagáciu 6 000,- EUR, na stravovanie 38 000,- EUR, poisťné 10 300,- EUR, tvorbu sociálneho fondu 7 000,- EUR, všeobecné služby a dane 24 700,- EUR.

Od zriaďovateľa sme požadovali zdroje na kapitálové výdavky zdroje vo výške 449 000,- EUR. Na zabezpečenie elektronizácie vstupov na krytú plaváreň sme plánovali nákup turniketov vo výške 45 000,- EUR. Z dôvodu sťažností návštevníkov krytej plavárne na nízku teplotu vody v detskom bazéne je potrebné zabezpečiť samostatné vykurovanie tohto bazéna. Plánované zdroje na túto investíciu boli v sume 25 000,- EUR. Nevyhnutná je aj kompletná rekonštrukcia sauny č. 2 t. j. nákup novej saunovacej pece, ochladzovacieho bazéna, rekonštrukcia vnútorných priestorov sauny a sociálnych zariadení v celkovej výške 13 000,- EUR. Na ďalšie fóliovanie a stavené úpravy na letnom kúpalisku sme potrebovali zdroje vo výške 150 000,- EUR. Súčasný stav strechy nad krytou plavárňou spôsobuje zatekanie do priestorov plaveckého bazéna. Na rekonštrukciu strechy sme žiadali 120 000,- EUR.

Z týchto zdrojov sa mala realizovať rekonštrukcia strechy nad krytou plavárňou, budovou letného kúpaliska, výmenníkovej stanice a montáž nových bleskozvodov. Nevyhnutný bol nákup novej traktorovej kosačky, pretože súčasná je poruchová. Na túto investíciu sme žiadali 5 000,- EUR. Technický stav súčasného vyvíjača pary je v dezolátnom stave a ročne do jeho opravy investujeme okolo 3 000,- EUR. Na nákup nového vyvíjača sme žiadali finančné prostriedky vo výške 14 000,- EUR. Z dôvodu nevyhovujúcich hygienických podmienok v dolnej kuchyni hotela (je bez denného svetla a nedá sa vetrať) je nevyhnutné nainštalovať vzduchotechniku na odsávanie pár. Táto

investícia vyžaduje zdroje vo výške 17 000,- EUR. Od 1.9.2019 sme začali s poskytovaním stravy pre dôchodcov mesta Spišská Nová Ves z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť výťah na zjednodušenie vstupu a s tým súvisiacu úpravu vchodu vo výške 60 000,- EUR. V tejto sume sú zahrnuté aj výdavky na realizáciu kartového systému hotelových hostí, čo prinesie úsporu prevádzkových nákladov (mzdy) v podobe zrušenia nočných zmien a s tým súvisiacich nočných príplatkov.

Futbalový štadión

Rozpočet v oblasti príjmov pre rok 2020 predstavuje sumu 172 900,- EUR, z vlastných príjmov z prenájmov nebytových priestorov, ihriska a umelého trávnikára sa plánuje suma 20 250,- EUR a zo zdrojov zriaďovateľa na vykrytie plánovaných výdavkov 152 650,- EUR.

Zo zdrojov od zriaďovateľa budú hradené mzdy a odvody (položky 610,620) vo výške 106 000,- EUR. V týchto položkách je navýšenie oproti roku 2019 o 23 652,- EUR, čo súvisí so zvyšovaním miezd o cca 10 % a mzdou údržbára prijatého od 1.8.2019 podľa organizačnej štruktúry (cca 10 200,- EUR). Energie (položka 632) sú plánované vo výške 24 400,- EUR, čo je oproti roku 2019 viac o 2 200,- EUR (v roku 2020 sa predpokladá zvyšovanie energií o 10-15 %). Položka 633 - Materiál je plánovaná vo výške 10 100,- EUR. Z týchto zdrojov sa plánuje nákup strunovej kosačky 700,- EUR, čistiacich prostriedkov 1 000,- EUR, rozbrusovačky 300,- EUR, benzínovej kosačky 400,- EUR a nákup drobného materiálu a náhradných dielov počas roka 7 700,- EUR. V rámci údržby (položka 635) sú plánované opravy kosačiek vo výške 3 000,- EUR a opravy vnútorných priestorov šatní 17,19 v administratívnej budove pretože nespĺňajú hygienické požiadavky na prevádzku. Položka 637 – Služby vo výške 6 150,- EUR v sebe zahŕňa výdavky na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (1 000,- EUR – stráženie objektu počas leta), rekreačné poukazy 1 700,- EUR, revízie a ostatné všeobecné služby 3 450,- EUR. Z vlastných zdrojov budú hradené výdavky na PHM na opravu dopravných prostriedkov (8 000,- EUR). V položke 626- Nájomné sú plánované výdavky na prenájom prenosných WC počas rekonštrukcie tribúny vo výške 1 500,- EUR, položka služby (637) zahŕňa: školenia 250,- EUR, tvorba sociálneho fondu 1 000,- EUR, všeobecné služby 9 500,- EUR.

Kapitálové výdavky pre rok 2019 sa zrejme dokonca roka nevyčerpú a preto ich zahrňame do rozpočtu v roku 2020. Od zriaďovateľa na kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu futbalového štadióna zdroje vo výške 400 000,- EUR (pôvodne schválené pre rok 2019 - 374 000,- EUR navýšenie o 26 000,- EUR) a od Slovenského futbalového zväzu zdroje vo výške 750 000,- EUR.

Kolkáreň

Celková výška príjmov pre rok 2020 predstavuje sumu 26 500,- EUR, z toho od zriaďovateľa 24 500,-EUR a vlastné príjmy za prenájom kolkárne 2 000,- EUR.

Na prevádzke kolkáreň sú pre rok 2020 plánované iba bežné výdavky vo výške 26 500,- EUR. Mzdy a odvody vo výške 16 300,- EUR so zohľadnením zvýšenia o 10 % t.j. o 3 480,- EUR viac ako v roku 2019. V položke 632 – Energie sú plánované zdroje na úhradu elektrickej energie 1 400,- EUR, teplo 3 500,- EUR. Tieto zdroje sú navýšené o očakávané zvýšenie energií. V oblasti údržby (položka 635) sú plánované výdavky na výmenu podlahovej krytiny pri kolkárskej dráhe vo výške 1 000,- EUR, úprava schodov pri vstupe do kolkárne 1 000,- EUR, maľovanie priestorov 500,- EUR a 500,- EUR na drobné opravy počas roka. V položke 637 – Služby sú plánované zdroje na rekreačné poukazy vo výške 300,- EUR. Z vlastných príjmov sú naplánované výdavky na drobný materiál 700,- EUR (položka 633) a služby t.j. revízie, všeobecné služby, tvorbu sociálneho fondu v sume 1 300,- EUR (položka 637).

Atletický štadión

V príjmovej časti sú naplánované vlastné príjmy vo výške 2 700,- EUR a príjmy od zriaďovateľa vo výške 39 330,- EUR.

Prevádzka atletický štadión plánuje pre rok 2020 bežné výdavky vo výške 42 030,- EUR. Z toho mzdy a odvody (položky 610,620) 35 050,- EUR (zvýšenie o 10 %), energie (položka 632) 2 200,- EUR, dopravné (položka 634) – 800,- EUR. V položke 635 – Údržba sú naplánované bežné opravy v priebehu roka. V položke služby (637) sú plánované zdroje na dohody vykonávané mimo pracovného pomeru vo výške 1 100,- EUR. Všetky tieto výdavky sú plánované zo zdrojov zriaďovateľa. Výdavky z vlastných zdrojov sú určené na nákup drobného materiálu, čistiacich prostriedkov a ochranných pracovných prostriedkov vo výške 1 700,- EUR (položka 633) a revízie, tvorbu sociálneho fondu a všeobecné služby 1 000,- EUR (položka 637).

Tenisové kurty

Výška plánovaných príjmov pre rok 2020 predstavuje sumu 73 040,- EUR. Vlastné príjmy za prenájom a služby je vo výške 22 440,- EUR, príjmy od zriaďovateľa 50 600,- EUR. Z prostriedkov od zriaďovateľa t.j. 50 600,- EUR budú hradené mzdy a odvody (položky 610, 620) v sume 35 700,- EUR, čiastočná úhrada výdavkov za teplo v sume 8 600,- EUR (položka 632), výdavky na nákup valca s pohonom na úpravu antuky 800,- EUR (položka 633), výmena okien v šatniach a kancelárií 1 500,- EUR (položka 635), výdavky na montáž a demontáž pretlakovej haly 3 400,- EUR, rekreačné poukazy 600,- EUR (položka 637). Vlastné zdroje sú určené na úhradu elektrickej energie 8 000,- EUR, tepla 8 640,- EUR, vodné a stočné 1 800,- EUR (položka 632). V položke materiál (633) naplánovaný nákup svetiel do pretlakovej haly 800,- EUR, čistiacich prostriedkov 700,- EUR. V rámci rutínnej a štandardnej údržby (položka 635) je plánovaná výmena obrubníkov okolo dvorcov 1 500,- EUR a na služby (položka 637) t.j. tvorbu sociálneho fondu a revízie sú určené zdroje vo výške 1 000,- EUR.

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

Návrh programového rozpočtu na roky 2020 , 2021, 2022

Zimný štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	36 116	30 998	88 500	88 500	113 500	109 200	109 200
46	223		Príjmy z predaja služieb	31 228	91 190	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	350 278	347 660	384 080	381 080	410 500	431 000	451 000
			Spolu	417 622	469 848	482 580	479 580	539 000	555 200	575 200

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

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	121 066	114 437	133 300	127 800	139 000	158 000	173 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovni	48 737	46 598	49 200	49 200	51 000	58 000	63 000
0810	632	1	Energie elektrina	142 146	151 079	148 100	143 100	155 000	165 000	165 000
0810	633		Materiál	263	19 989	20 700	19 200	25 000	20 000	20 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	11 431	12 102	22 000	29 338	30 900	20 000	20 000
0810	636		Nájomné za nájom	897	0	0	0	0	0	0
0810	637		Služby	0	0	10 780	11 039	9 600	10 000	10 000
0810	642		Transfery jednotlivcom	13 078	0	0	1 403	0	0	0
	SPOLU 41			337 618	344 205	384 080	381 080	410 500	431 000	451 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	632	1	Energie teplo , plyn	48 720	43 024	52 400	52 400	60 000	62 000	62 000
0810	632	2	Vodné a stočné	17 423	12 745	15 500	15 000	19 500	20 000	20 000
0810	633		Materiál	4 550	4 500	0	0	0	0	0
0810	634		Dopravné	0	1 902	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	825	0	0	0	6 000	6 000	6 000
0810	636		Nájomné za nájom	3 200	3 465	3 500	3 500	3 500	3 700	3 700
0810	637		Služby	16 540	26 155	25 100	25 100	37 000	30 000	30 000
	SPOLU 46			91 258	91 791	98 500	98 500	128 500	124 200	124 200

	SPOLU 41 a 46			428 876	435 996	482 580	479 580	539 000	555 200	575 200
--	----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Zimný štadión - kapitálové príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
41	322	5	Z rozpočtu obce	229 027	40 482	0	3 750	0	0	0
71	325		Granty	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0
			Spolu	229 027	115 482	75 000	78 750	0	0	0

Zimný štadión - kapitálové výdavky

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

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	136 116	40 482	0	3 750	0		
0810	717	3	Pristavby, nadstavby, st. úpravy	0	0	0	0	0		
0810	713	4	Stroje, prístroje , zariadenia	92 911	0	0	0	0		
			Spolu od zriaďovateľa	229 027	40 482	0	3 750	0		
0810	717 002		Rekonštrukcie a modernizácie	0	75 000	75 000	75 000	0		
			Spolu z grantov	0	75 000	75 000	75 000	0		
	SPOLU:			229 027	115 482	75 000	78 750	0		

Športový komplex - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	41 639	41 051	45 000	45 000	60 000	60 000	60 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	221 421	213 116	252 826	252 826	292 100	292 500	292 500
46	292		Z refundácií	1 690	690	0	0	0	0	0
46	240		Úroky z vkladov	42	48	0	0	0	0	0
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	656 000	696 000	742 500	742 500	794 036	883 532	941 500
46	453		Zostatok z minulého roku	437	32 979	41 115	41 115	0	0	0
			Spolu	921 229	983 884	1 081 441	1 081 441	1 146 136	1 236 032	1 294 000

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Športový komplex	Kód:	12.1.3.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	297 883	333 634	373 662	373 662	411 000	435 000	478 500
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovni	111 874	125 074	140 300	140 300	153 000	154 532	169 000
0810	631		Cestovné náhrady	0	13	0	0	0	0	0
0810	632	1	Energie elektrina	60 132	68 036	71 500	71 500	77 200	85 000	85 000
0810	632	2	Vodné a stočné	44 227	44 908	45 150	45 150	50 000	52 000	52 000
0810	633		Materiál	33 441	43 895	32 820	32 820	37 100	30 000	30 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	11 902	18 271	27 300	27 300	15 236	37 000	37 000
0810	637		Služby	90 648	79 276	47 334	47 334	48 000	90 000	90 000
0810	642		Transfery jednotlivcom	0	0	4 434	4 434	2 500	0	0
	SPOLU 41			650 107	713 107	742 500	742 500	794 036	883 532	941 500

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	632	1	Energie teplo , plyn	153 457	189 499	213 200	213 200	234 500	235 000	235 000
0810	632	3	Poštové služby	6 542	1 460	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500
0810	632	5	Telekomunikačné služby	0	5 141	5 170	5 170	6 000	6 200	6 200
0810	633		Materiál	0	2 000	7 500	7 500	13 100	13 000	13 000
0810	634		Dopravné	5 447	3 744	1 950	1 950	0	0	0
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	19 590	15 123	22 115	22 115	6 500	6 000	6 000
0810	636		Nájomné za nájom	2 498	2 312	2 700	2 700	3 000	2 800	2 800
0810	637		Služby	38 846	34 238	84 306	84 306	88 000	88 000	88 000
	SPOLU 46			226 380	253 517	338 441	338 441	352 100	352 500	352 500
			SPOLU 41 a 46	876 487	966 624	1 080 941	1 080 941	1 146 136	1 236 032	1 294 000

Športový komplex - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
41	322	5	Z rozpočtu obce	69 421	0	0	85 000	0		
			Spolu	69 421	0	0	85 000	0		

Športový komplex - kapitálové výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Športový komplex	Kód:	12.1.3.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	29 500	0		
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	69 421	0	0	55 500	0		
			Spolu	69 421	0	0	85 000	0		

Futbalový štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	8 530	7 515	12 440	15 440	20 250	19 500	19 500
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	99 000	105 500	117 900	120 900	152 650	162 700	174 400
			Spolu	107 530	113 015	130 340	136 340	172 900	182 200	193 900

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

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	46 121	51 896	61 800	58 948	77 000	87 000	95 700
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	17 169	18 629	23 400	23 400	29 000	31 000	34 000
0810	631		Cestovné náhrady	0	47	0	17	0	0	0
0810	632	1	Energie elektrina	6 030	8 332	7 000	7 000	7 000	7 200	7 200
0810	632	1	Energie teplo , plyn	13 680	11 639	13 000	13 000	15 000	16 000	16 000
0810	632	2	Vodné a stočné	1 633	1 943	2 200	2 200	2 400	2 500	2 500
0810	633		Materiál	1 672	7361	5 500	6 200	10 100	7 000	7 000
0810	634		Dopravné	251	0	0	0	0	0	0
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	9 800	4744	5 000	5 583	6 000	5 000	5 000
0810	637		Služby	2 548	2 998	0	4 552	6 150	7 000	7 000
	SPOLU 41			98 904	107 589	117 900	120 900	152 650	162 700	174 400

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	633		Materiál	5 084	0	0	0	0	0	0
0810	634		Dopravné	482	5 930	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
0810	636		Nájomné za nájom	493	679	740	740	1 500	1 500	1 500
0810	637		Služby	3 791	5 618	6 700	9 700	10 750	10 000	10 000
	SPOLU 46			9 850	12 227	12 440	15 440	20 250	19 500	19 500
			SPOLU 41 a 46	108 754	119 816	130 340	136 340	172 900	182 200	193 900

Futbalový štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
41	322	5	Z rozpočtu obce	110 000	0	400 000	400 000	400 000	0	0
71	321		Granty	0	0	0	0	750 000	0	0
			Spolu	110 000	0	400 000	400 000	1 150 000	0	0

Futbalový štadión - kapitálové výdavky

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

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	716		Projektová dokumentácia	0	0	26 000	26 000	0	0	0
0810	713	4	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	110 000	0	374 000	374 000	400 000	0	0
			Spolu 41	110 000	0	400 000	400 000	400 000	0	0
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	750 000	0	0
0810	713	4	Prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu 71	0	0	0	0	750 000	0	0
			Kapitálové výdavky spolu	110 000	0	400 000	400 000	1 150 000	0	0

Kolkáreň - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	1 655	1 762	1 880	1 880	2 000	2 000	2 000
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	16 000	19 670	21 620	21 620	24 500	25 800	27 600
			Spolu	17 655	21 432	23 500	23 500	26 500	27 800	29 600

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

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	7 564	7 860	9 400	9 400	11 800	12 900	14 200
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 387	2 568	3 420	3 420	4 500	4 700	5 200
0810	632	1	Energie elektrina	1 120	904	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400
0810	632	1	Energie teplo , plyn	2 585	2044	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
0810	633		Materiál	44	1 216	0	0	0	0	0
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	1 326	3 738	4 600	4 600	3 000	3 000	3 000
0810	637		Služby	77	0	0	0	300	300	300
	SPOLU 41			15 103	18 330	21 620	21 620	24 500	25 800	27 600

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	633		Materiál	499	250	600	600	700	700	700
0810	637		Služby	242	531	1 280	1 280	1 300	1 300	1 300
	SPOLU 46			741	781	1 880	1 880	2 000	2 000	2 000

	SPOLU 41 a 46			15 844	19 111	23 500	23 500	26 500	27 800	29 600
--	----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Atletický štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	3 191	3 425	2 500	2 500	2 700	2 700	2 700
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	27 400	31 050	36 080	36 080	39 330	43 460	47 200
			Spolu	30 591	34 475	38 580	38 580	42 030	46 160	49 900

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

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	17 770	20 555	23 380	21 428	25 600	28 160	30 900
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 671	6 963	8 700	8 700	9 450	10 200	11 200
0810	632	1	Energie elektrina	1 823	1 210	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800
0810	632	2	Vodné a stočné	377	128	400	400	400	400	400
0810	633		Materiál	155	0	0	0	0	0	0
0810	634		Dopravné	24	0	800	800	800	900	900
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	20	285	1 100	1 100	180	1 000	1 000
0810	637		Služby	68	0	0	0	1 100	1 000	1 000
0810	642		Transfery jednotlivcom	0	0	0	1 952	0	0	0
	SPOLU 41			26 908	29 141	36 080	36 080	39 330	43 460	47 200

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	633		Materiál	0	0	0	0	0	700	700
0810	633		Materiál	1 332	1 290	1 500	1 500	1 700	1 500	1 500
0810	634		Dopravné	400	445	0	0	0	0	0
0810	637		Služby	620	402	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
	SPOLU 46			2 352	2 137	2 500	2 500	2 700	3 400	3 400

	SPOLU 41 a 46			29 260	31 278	38 580	38 580	42 030	46 860	50 600
--	----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Atletický štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
41	322	5	Z rozpočtu obce	0	0	4 000	4 000	0	0	0
71	321		Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	0	4 000	4 000	0	0	0

Atletický štadión kapitálové výdavky

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

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	4 000	4 000	0	0	0
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	0	4 000	4 000	0	0	0

Tenisové kurty - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	4 433	5 664	7 000	7 000	7 000	5 000	5 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	14 881	12 345	21 910	21 910	15 440	8 500	8 500
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	37 600	46 000	46 500	46 500	50 600	57 100	61 300
			Spolu	56 914	64 009	75 410	75 410	73 040	70 600	74 800

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	25 353	22 312	26 088	26 088	26 100	27 000	30 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 015	7 986	10 200	10 200	9 600	9 800	11 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	0	8 098	3 640	3 640	8 600	17 000	17 000
0810	633		Materiál	0	511	800	800	800	800	800
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	0	411	1 500	1 500	1 500	500	500
0810	637		Služby	3 000	5 000	4 272	4 272	4 000	2 000	2 000
	SPOLU 41			37 368	44 318	46 500	46 500	50 600	57 100	61 300

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0810	632	1	Energie elektrina	3 635	5 813	11 560	11 560	8 000	8 000	8 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	9 800	10 085	11 850	11 850	8 640	0	0
0810	632	2	Vodné a stočné	791	915	1 500	1 500	1 800	2 000	2 000
0810	633		Materiál	959	627	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	647	2 759	1 900	1 900	1 500	1 000	1 000
0810	636		Nájomné za nájom	0	0	100	100	0	0	0
0810	637		Služby	3 947	30	600	600	1 000	1 000	1 000
	SPOLU 46			19 779	20 229	28 910	28 910	22 440	13 500	13 500
			SPOLU 41 a 46	57 147	64 547	75 410	75 410	73 040	70 600	74 800

Tenisové kurty - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
41	322	5	Z rozpočtu obce	0	0	0	5 000	0	0	0
			Spolu	0	0	0	5 000	0	0	0

Tenisové kurty - kapitálové výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0810	721	1	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	5 000	0	0	0
			Spolu	0	0	0	5 000	0	0	0

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2020-2022 /hlavná činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	95 564	90 416	157 320	157 320	205 450	198 400	198 400
46	223		Príjmy z predaja služieb	267 680	316 651	284 736	284 736	322 540	316 000	316 000
46	292		Z refundácií	1 690	690	0	0	0	0	0
46	240		Úroky z vkladov	42	48	0	0	0	0	0
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	1 186 278	1 245 880	1 348 680	1 348 680	1 471 616	1 603 592	1 703 000
46	453		Prostriedky z predch. roka	437	32 979	41 115	41 115	0	0	0
			Spolu	1 551 691	1 686 664	1 831 851	1 831 851	1 999 606	2 117 992	2 217 400

Bežné výdavky celkom z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	515 758	550 695	616 326	616 326	690 500	748 060	822 300
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	195 852	207 818	235 220	235 220	256 550	268 232	293 400
0810	631		Cestovné náhrady	0	60	17	17	0	0	0
0810	632	1	Energie elektrina	211 252	229 562	224 500	224 500	242 400	260 400	260 400
0810	632	1	Energie teplo , plyn	16 265	21 781	19 640	19 640	27 100	36 500	36 500
0810	632	2	Vodné a stočné	46 236	46 977	47 750	47 750	52 800	54 900	54 900
0810	633		Materiál	35 574	72 972	59 020	59 020	73 000	57 800	57 800
0810	634		Dopravné	275	800	800	800	800	900	900
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	34 479	39 552	69 321	69 321	56 816	66 500	66 500
0810	636		Nájomné za nájom	897	0	0	0	0	0	0
0810	637		Služby	96 342	95 404	68 297	68 297	69 150	110 300	110 300
0810	642		Transfery jednotlivcom	13 078	0	7 789	7 789	2 500	0	0
			SPOLU 41	1 166 008	1 264 821	1 348 680	1 348 680	1 471 616	1 603 592	1 703 000

Bežné výdavky celkom z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	631		Cestovné náhrady	0	46	500	500	0	0	0
0810	632	1	Energie elektrina	3 635	5 812	11 560	11 560	8 000	8 000	8 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	211 978	242 609	277 450	277 450	303 140	297 000	297 000
0810	632	2	Vodné a stočné	18 213	13 660	16 500	16 500	21 300	22 000	22 000
0810	632	3	Poštové služby	6 541	6 601	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500
0810	632	5	Telekomunikačné služby	0	0	5 170	5 170	6 000	6 200	6 200
0810	633		Materiál	12 430	8 666	11 000	11 000	17 000	16 700	16 700
0810	634		Dopravné	6 329	12 022	9 450	9 450	10 500	10 500	10 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	21 062	17 882	24 015	24 015	14 000	13 000	13 000
0810	636		Nájomné za nájom	6 188	6 456	7 040	7 040	8 000	8 000	8 000
0810	637		Služby	63 985	66 974	118 986	118 986	139 050	131 500	131 500
			SPOLU 46	350 361	380 728	483 171	483 171	527 990	514 400	514 400
			Bežné príjmy celkom	1 516 369	1 645 549	1 831 851	1 831 851	1 999 606	2 117 992	2 217 400
			Výsledok hospodárenia	35 322	41 115	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy z rozpočtu zriaďovateľa

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
41	322	5	Z rozpočtu obce	408 449	40 482	497 750	497 750	400 000		
			Spolu	408 449	0	497 750	497 750	400 000		

Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	92 911	0	34 000	34 000	0		
0810	714		Dopravné prostriedky	0	0	5 000	5 000	0		
0810	716		Projektová dokumentácia	0	0	58 800	58 800	0		
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	315 538	40 482	399 950	399 950	400 000		
0810	717	3	Pristavby, nadstavby, st. úpravy	0	0	0	0	0		
			Spolu	408 449	40 482	497 750	497 750	400 000		

Kapitálové príjmy z grantov

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
71	321		Granty	75 000	0	75 000	75 000	750 000		
			Spolu	75 000	0	75 000	75 000	750 000		

Kapitálové výdavky celkom

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	75 000	0	75 000	75 000	1 150 000		
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0	0		
			Spolu	75 000	0	75 000	75 000	1 150 000		

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2020-2022 /podnikateľská činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
71	223		Príjmy z predaja služieb		356 834	354 100	354 100	391 100	398 500	404 000
			Spolu		356 834	354 100	354 100	391 100	398 500	404 000

Podnikateľská činnosť - bežné výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Športový komplex - podnikateľská činnosť	Kód:	12.1.3.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	0	104 860	125 900	125 900	133 500	139 000	143 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	42 697	45 600	45 600	47 600	49 500	51 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	0	35 261	38 000	38 000	43 700	43 700	43 700
0810	632	2	Vodné a stočné	0	5 595	5 900	5 900	6 800	6 800	6 800
0810	633		Materiál	0	127 589	100 000	100 000	120 000	120 000	120 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	0	6 265	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
0810	636		Nájomné za nájom	0	187	200	200	0	0	0
0810	637		Služby	0	34 338	34 000	34 000	35 000	35 000	35 000
			Spolu	0	229 203	354 100	354 100	391 100	398 500	404 000

Plán nákladov a výnosov na roky 2020-2022

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
501 100	Spotreba materiálu	40 655	63 762	39 680	39 680	67 500	51 900	51 900
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	4 887	5 468	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	2 003	2 424	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
501 104	Spotreba PHM	6 278	6 836	10 500	10 500	11 300	11 400	11 400
501 106	Spotreba DHIM	12 865	16 464	8 600	8 600	5 000	5 000	5 000
501 107	Spotreba prac. odevov	2 646	5 686	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
501 108	Spotreba - odborná literatúra	230	209	350	350	400	400	400
501 109	Noviny a časopisy	52	57	140	140	200	200	200
501	Spotreba materiálu	69 616	100 906	75 770	75 770	100 900	85 400	85 400
502 101	Spotreba el. energie	211 344	229 348	245 560	245 560	250 400	268 400	268 400
502 103	Spotreba tepla	249 560	233 982	266 390	266 390	330 240	333 500	333 500
502 200	Spotreba vody	39 351	36 047	32 913	32 913	43 100	45 900	45 900
502	Spotreba energie	500 255	499 377	544 863	544 863	623 740	647 800	647 800
511 100	Opravy a drobná údržba	55 401	61 771	73 800	73 800	70 816	79 500	79 500
511	Opravy a udržiavanie	55 401	61 771	73 800	73 800	70 816	79 500	79 500
512 100	Cestovné	0	106	0	0	0	0	0
512	Cestovné	0	106	0	0	0	0	0
513 100	Náklady na reprezentáciu	301	191	400	400	400	500	500
513	Náklady na reprezentáciu	301	191	400	400	400	500	500
518 100	Ostatné služby	37 448	53 795	56 150	56 150	76 600	98 700	92 700
518 200	Telefónne poplatky	6 204	8 010	6 120	6 120	8 000	6 200	6 200
518 300	Poštové poplatky	562	468	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500
518 400	Školenia	828	580	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
518 500	Revízie	8 406	9 568	12 000	12 000	21 000	21 000	21 000
518 600	Náklady na reklamu	4 873	8 556	11 000	11 000	7 500	7 500	7 500
518 700	Služby- software	381	244			500	1 000	1 000
518 901	Stočné	27 588	23 289	34 687	34 687	31 000	31 000	31 000
518 902	Nájom	7 085	6 457	6 940	6 940	8 000	8 000	8 000
518	Ostatné služby	93 375	110 967	130 397	130 397	155 600	176 900	170 900
521 100	Mzdové náklady stal.prac.	548 236	583 359	649 186	649 186	690 500	748 060	822 300
521 202	Dohody o vykonaní práce	27 444	34 582	30 000	30 000	45 000	50 000	55 000
521	Mzdové náklady	575 680	617 941	679 186	679 186	735 500	798 060	877 300
524 100	Zákonné sociálne odvody	192 628	204 032	228 220	228 220	249 550	261 232	286 400
524	Zákonné sociálne poistenie	192 628	204 032	228 220	228 220	249 550	261 232	286 400
525 100	Ost.zák. poisť - dopln. Dôch	5 433	6 336	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
525	Ost.zák. poisť - dopln. Dôch	5 433	6 336	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
527 100	Zákonné sociálne náklady	26 331	26 792	30 000	30 000	30 000	33 000	34 000
527	Zákonné sociálne náklady	26 331	26 792	30 000	30 000	30 000	33 000	34 000
538 100	Ostatné poplatky	8 327	9 110	10 000	10 000	12 000	14 000	14 000
538	Ostatné poplatky	8 327	9 110	10 000	10 000	12 000	14 000	14 000
541 100	Zostatková cena	120 849	0	0	0	0	0	0
	Zostatková cena	120 849	0	0	0	0	0	0
545 100	Ostatné pokuty a penále	25	87	0	0	0	0	0
545	Ostatné pokuty a penále	25	87	0	0	0	0	0
548 100	Ostatné prevádzkové náklady	8 407	94	0	0	0	0	0
548	Ostatné prevádzkové náklady	8 407	94	0	0	0	0	0

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
551 100	Odpisy- majetok zriadovatel'	278 538	273 423	278 000	278 000	275 000	277 000	277 000
551 200	Odpisy- STEZ	4 924	2 867	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
551 300	Odpisy - majetok od ostatných	2 088	3 478	1 884	1 884	4 700	21 000	21 000
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	17 267	16 543	18 760	18 760	17 000	17 000	17 000
551 500	Odpisy - od odcudzích cez zriadč.	477	1 195	480	480	0	0	0
551	Odpisy dlhodobého majetku	303 294	297 506	304 124	304 124	299 700	318 000	318 000
568 100	Poplatky banke	342	489	300	300	500	1 000	1 000
568 200	Poistné nehnuteľnosti	11 442	6646	9 200	9 200	10 000	10 000	10 000
568 400	Poistné havarijné a zákonné	1 023	233	800	800	600	600	600
568 500	Ostatné finančné náklady	1 682	1 961	800	800	3 000	3 000	3 000
568	Ostatné finančné náklady	14 489	9 329	11 100	11 100	14 100	14 600	14 600
NÁKLADY CELKOM s odpismi		1 974 411	1 944 545	2 094 860	2 094 860	2 299 306	2 435 992	2 535 400
NÁKLADY CELKOM bez odpisov		1 555 192	1 649 906	1 795 736	1 795 736	2 002 606	2 120 992	2 220 400
	591 Daň z príjmov	7	9					

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	Zimný štadión	76 186	111 051	98 500	98 500	128 500	124 200	124 200
602 200	Tržby - ľadová plochy	52 522	83 636	80 000	80 000	93 500	89 200	89 200
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	9 222	14 888	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
602 201	Tržby - prenájom NP ZŠ	14 442	12 527	8 500	8 500	20 000	20 000	20 000
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	266 172	264 109	297 826	297 826	352 100	352 500	352 500
602 302	Tržby za bazén KP a LK	202 471	200 703	230 826	230 826	262 100	262 500	262 500
602 301	Tržby za saunu a seragem	28 644	25 716	22 000	22 000	30 000	30 000	30 000
602 303	Tržby - prenájom neb.priestorov LK a KP	9 801	8 645	20 794	20 794	25 000	25 000	25 000
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	6 313	11 206	6 206	6 206	13 000	13 000	13 000
602 401	Tržby- prenájom NP ŠH	18 943	17 839	18 000	18 000	22 000	22 000	22 000
	Futbalový štadión	8 504	7 686	12 440	12 440	20 250	19 500	19 500
602 800	Tržby- prenájom ihriska	3 422	2 481	3 000	3 000	12 750	12 000	12 000
602 801	Tržby- prenájom NP	5 082	5 205	0	0	7 500	7 500	7 500
		0	0	9 440	9 440	0	0	0
	Kolkáreň	1 834	1 970	1 880	1 880	2 000	2 000	2 000
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	1 834	1 970	1 880	1 880	2 000	2 000	2 000
	Atletický štadión	3 099	3 160	2 500	2 500	2 700	2 700	2 700
602 900	Tržby - prenájom AŠ	0	150	0	0	0	0	0
602 901	Tržby- prenájom NP AŠ	3 099	3 010	2 500	2 500	2 700	2 700	2 700
	Tenisové kurty	19 869	17 673	28 910	28 910	22 440	13 500	13 500
602 601	Tržby - prenájom TK	6 347	12 308	7 000	7 000	7 000	8 500	8 500
602 602	Tržby - prenájom neb.priest. TK	13 522	5 365	21 910	21 910	15 440	5 000	5 000
	Ostatné príjmy	0	0	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
602 600	Ostatné príjmy	0	0	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
602	Tržby z predaja služieb	375 664	405 649	447 056	447 056	530 990	517 400	517 400

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
641 100	Tržby z predaja majetku	13500	0	0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja majetku	13 500	0	0	0	0	0	0
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	862	8 341	0	0	0	0	0
648	Ostatné prevádzkové výnosy	862	8 341	0	0	0	0	0
662 100	Úroky	37	48	0	0	0	0	0
662	Úroky	37	48	0	0	0	0	0
691 100	Výnosy z bežných transferov - zriaďovateľ	1 186 278	1 245 880	1 348 680	1 348 680	1 471 616	1 603 592	1 703 000
691	Výnosy z bežných transferov - zriaď.	1 186 278	1 245 880	1 348 680	1 348 680	1 471 616	1 603 592	1 703 000
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	324 928	273 423	278 000	278 000	275 000	277 000	277 000
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa	475		480	480			
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	91 728	16 756	18 760	18 760	17 000	17 000	17 000
692	Výnosy z kapitál. transferov – zriaď.	417 131	290 179	297 240	297 240	292 000	294 000	294 000
698 100	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	2 088	4 460	1 884	1 884	4 700	21 000	21 000
698	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	2 088	4 460	1 884	1 884	4 700	21 000	21 000
VÝNOSY CELKOM		1 995 560	1 954 557	2 094 860	2 094 860	2 299 306	2 435 992	2 535 400
VÝNOSY BEZ DOTÁČII NA ODPISY		1 576 341	1 659 918	1 795 736	1 795 736	2 134 390	2 120 992	2 220 400
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		21 149	10 012	0	0	0	0	0



Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020, 2021, 2022

Spracovala: Mgr. Janka Macalová

Dňa: 9. 10. 2019

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2020

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves (ďalej len „ZOO“) je zriadená ako príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves. Svojim rozpočtom je zapojená na rozpočet zriaďovateľa. Základným predmetom jej činnosti je zabezpečenie chovu zvierat na úrovni zodpovedajúcej vedeckým, hygienickým, ekonomickým a estetickým požiadavkám a opatreniam veterinárnej starostlivosti, dopĺňanie, koordinácia a evidencia vlastného chovu, ako aj výmena zvierat s inými zoologickými záhradami, a chovateľmi doma i v zahraničí za účelom zabezpečenia zdravého genofondu chovaných zvierat. K tomu sú prispôsobené všetky výdavky, ktoré súvisia so:

- * zabezpečením zachovania života zvierat chovom, odchovom, dovozom a odvozom zvierat,
- * zabezpečením označovania zvierat nezameniteľným označením podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (krúžkom, mikročípom),
- * veterinárnou starostlivosťou,
- * zabezpečením stelív a krmív,
- * zabezpečením zdravého genofondu chovaných zvierat (výmenné, deponačné, darovacie a kúpno-predajné zmluvy) a s tým súvisiace výdavky na imobilizáciu, odchyt, transport, odber biologických vzoriek,
- * vedením evidencie chránených druhov,
- * uceleným systémom environmentálnej výchovy detí a mládeže (ponuka výučbových programov), vrátane prípravy edukačných pomôcok, realizácie súťaží pre deti a dospelých a rôznych kultúrnych, či osvetových podujatí,
- * zapojením ZOO do kampane EAZA s témou príslušnou v danom roku (aktuálna kampaň: Stíchnutý les),
- * účasťou ZOO na konferenciách UCSZOO a EARAZA, komisií UCSZOO,
- * publikovaním informačných, propagačných a edukačných materiálov,
- * vedením webovej stránky ZOO (www.zoosnv.sk),
- * spoluprácou s OOCR,
- * poskytovaním údajov do európskych a svetových plemenných kníh ohrozených druhov a iných relevantných databáz,
- * správou majetku mesta (evidencia, výkazy, zoznamy, prehľady, archivácia),
- * prípravou a spracovaním dokumentácií k realizácii stratégie budúceho investičného rozvoja ZOO (chovné a expozičné priestory, priestory pre verejnosť (detské ihrisko, sociálne zariadenie, chodníky),
- * opravami a údržbou areálu ZOO a chovných zariadení (ochranné nátery, oprava oplotení, ohrady, elektrických ohradníkov, osvetlenia, zateplenia, čistenia areálu ZOO, chovných zariadení, starostlivosť o dreviny, kvety, zabezpečenie sadbového materiálu a jeho použitie v areáli ZOO, estetická a funkčná úprava chovných priestorov),
- * prevádzkou vozového parku (oprava, údržba, zabezpečenie prevádzky),
- * nakladaním s odpadmi (nakladanie a zneškodňovanie odpadov),
- * technickým a personálnym zabezpečením a pod.

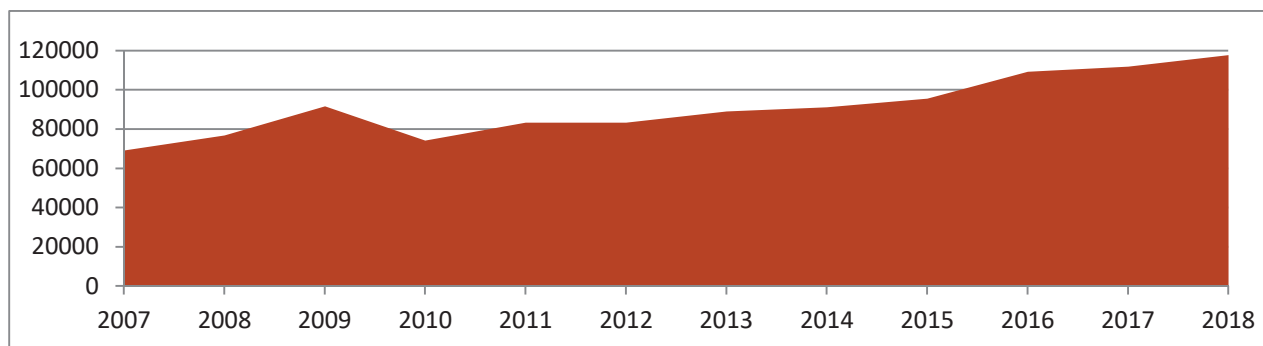
V roku 2020 ZOO plánuje celkové bežné výdavky vo výške 410 920 €. Keďže ZOO hospodári s vyrovnaným rozpočtom, celkové plánované výdavky sa zhodujú s plánovanými bežnými príjmami. Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov plánujeme sumu 173 700 € a vlastné príjmy vo výške 237 220 €.

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy:

- * z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov vo výške 1 670 €,
- * z poskytnutých služieb (vstupné do ZOO a predaj propagačného materiálu) 233 500 €, čo je oproti plánu na rok 2019 navýšenie o 37 500 € za predpokladu zvyšujúcej sa návštevnosti,
- * z provízií za predajné automaty na pamätné mince 2 000 €,
- * od zriaďovateľa vo výške 173 700 €.

Okrem toho sú príjmom aj úroky z vkladov a prípadné príjmy z adopcií zvierat a sponzorských darov.

ZOO navštevuje každým rokom viac ľudí, čo je zrejmé aj z nižšie uvedeného grafu návštevnosti za roky 2007 - 2018:



Z bežných príjmov sú hradené **bežné výdavky**. Bežné výdavky sú zvýšené v týchto položkách:

Položka 610 - Mzdy a odvody sú plánované v celkovej výške 192 000 €, čo je oproti minulému roku navýšené o 24 340 € z dôvodu predpokladaného zvýšenia miezd od 1.1.2020. Bežným transferom od mesta na túto položku v roku 2020 rozpočtujeme 112 200 €.

Položka 620 - Poistné a príspevok do poisťovní rozpočet je zvýšený z dôvodu zvýšenia miezd. Plánujeme s výdavkom 65 700 €, čo je o 9 260 € viac ako v roku 2019. Tieto výdavky sú hradené z vlastných príjmov.

Položka 631 – Cestovné bolo v roku 2019 plánované v sume 500 €. Táto suma je nepostačujúca, pretože ZOO je členom dvoch medzinárodných asociácií: Únie českých a slovenských zoológických záhrad a Euroázijskej regionálnej asociácie zoológických záhrad a akvárií, ktoré každý rok organizujú konferencie a popri týchto inštitúciách pracujú aj komisie zamerané na rôzne oblasti (výživárska, ekonomická, vzdelávacia, marketingová, stavebná komisia, komisie zamerané na rôzne druhy zvierat), na ktorých je nevyhnutná účasť aj našej ZOO. Z toho dôvodu túto sumu plánujeme navýšiť na sumu 2 100 €.

Položku 636 – Prenájom budov, objektov a ich častí sme v roku 2020 zaradili do rozpočtu. Ide o prenajaté pozemky od súkromných vlastníkov s parc. č. 3688/20 (ktorý využívame na výbeh zvierat) a parc. č. 3688/23 (ktorý využívame ako parkovisko pre návštevníkov ZOO). Celková suma plánovaného výdavku na túto položku je 2 500 €/rok.

Položku 637 – Služby plánujeme navýšiť zo sumy 7 300 € na sumu 9 200 € z dôvodu plánovaného zvýšenia hodnoty stravného lístku na 4,40 €, ďalej odmeny zamestnancov na dohody počas letných prázdnin. Ostatné položky služieb sú na úrovni minulého roku.

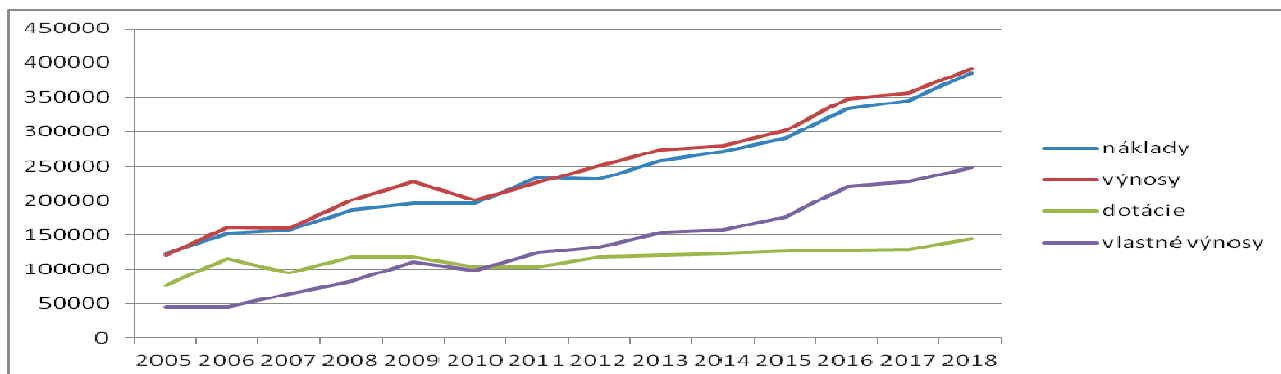
Položka 637 – Prídel do SF bola v roku 2019 plánovaná na 1 600 €, čo bolo 1 % z hrubých miezd. V roku 2020 plánujeme s 1,5 % prídelom do SF v celkovej sume 2 700 €.

Položku 642 – Náhrady príjmu na DPN plánujeme navýšiť v roku 2020 na sumu 570 € z dôvodu vytvorenia rezervy pre prípadnú práceneschopnosť zamestnancov ZOO.

Kapitálové výdavky

V roku 2018 sme predložili Environmentálnemu fondu Bratislava žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019. Projekt bol vypracovaný dobre, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov nebol schválený. Chovné zariadenie pre leva je nevyhovujúce a nie je v súlade s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 231/1998 o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov, ktorej príloha č. 2 popisuje veľkosti vonkajších a vnútorných chovných zariadení podľa druhov zvierat. Podľa tejto vyhlášky má byť vonkajšie chovné zariadenie pre leva 400 m² a vnútorné 15 m². V súčasnosti má náš lev veľkosť vonkajšieho chovného zariadenia 100 m² a vnútorného 18 m². V projekte navrhujeme veľkosť vonkajšieho zariadenia (v rámci priestorovej možnosti) 326,8 m² a vnútorného 80 m². Podľa stavebného povolenia je lehota dokončenia stavby stanovená na september 2021. Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú 100 000 €. Nakoľko nie je možnosť získať tieto prostriedky od Environmentálneho fondu, pokúsime sa tieto finančné prostriedky získať od KOČR KK formou dotácie projektu (Terra Inkognita). Predpokladaná spoluúčasť je v tomto projekte minimálne 10 %, čo je 10 000 €, ktoré plánujeme pokryť v zmene rozpočtu z vlastných zdrojov. Nakoľko je potrebné riešiť súčasný stav chovu leva z priestorových dôvodov, po prípadnom neúspechu získať tieto finančné prostriedky z KOČR KK budeme žiadať o financovanie projektu od zriaďovateľa.

V nasledujúcom grafe uvádzame porovnanie čerpania prevádzkových nákladov, výnosov, dotácií od mesta a vlastných výnosov od roku 2005 do roku 2018:



V roku 2018 sme získali nový druh – ježka bielobruchého a obnovili sme chov bažantov diamantových a alexandrov čínskych. Novinkou z ríše rýb boli cichlazomy zebrovité a sumček žraločí. Začali sme aj chov vtáčkara geniculata. V roku 2019 boli novinkou mary stepné, orol stepný, rosničky pruhované, zebra Chapmanová, kačičky obojkové karolíny, bažanty Hamiltonove a veľhad kráľovský. K 31. 12. 2018 evidujeme tento stav zvierat v porovnaní s minulými rokmi:

Druh zvieratá	Počet druhov/počet jedincov							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cicavce	38/115	41/122	44/126	42/115	44/126	46/127	48/141	45/134
Vtáky	32/108	35/83	29/100	29/110	31/131	34/143	36/149	33/148
Plazy	4/4	14/18	15/21	15/20	13/20	12/19	15/24	15/23
Ryby	0	26/80	23/51	23/43	25/50	23/48	26/58	24/54
Paryby	0	0	1/1	1/2	1/2	1/2	1/2	1/1
Bezstavovce	0	3/4	12/16	12/52	13/62	12/195	13/203	10/165
Spolu	64/229	119/307	124/315	122/342	127/391	128/535	139/577	128/525

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

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2020-2022

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 793,45	1 793,45	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
	223	Za predaj tovarov a služieb	194 089,23	227 521,68	196 000	240 000	233 500	235 000	238 000
	242	Úroky z vkladov	42,57	57,04	50	50	50	50	50
	292	Ostatné príjmy	2 494,34	2 270,11	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	311	Granty	4 500,00	6 750,00	6 000	4 445	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	6 905,53	2 202,35	0	6 660	0		0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	1 218,66	388,65	0	1 172	0	0	0
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	129 200,00	144 200,00	158 700	158 700	173 700	177 000	180 000
		Bežné príjmy celkom	340 243,78	385 183,28	364 420	414 697	410 920	415 720	421 720
	322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0,00	4 836,00	5 000	29 020	0	0	0
	322	Kapitálový transfer od iných	2 400,00	0,00	95 000	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy celkom	2 400,00	4 836,00	100 000	29 020	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	5 680,00 €	500,00 €	0	0	0	0	0
		Finančné operácie celkom	5 680,00	500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		PRÍJMY CELKOM	348 323,78	390 519,28	464 420	443 717	410 920	415 720	421 720

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0820	610	Mzdy	133 486,91	144 804,49	161 000	167 660	192 000	193 000	195 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 790,40	50 025,04	56 440	57 612	65 700	66 000	67 780
0820	630	Tovary a služby	153 619,40	174 242,91	145 730	187 825	151 700	155 170	157 390
0820	640	Bežné transfery	907,09	1 025,64	1 250	1 600	1 520	1 550	1 550
		Bežné výdavky celkom	333 803,80	370 098,08	364 420	414 697	410 920	415 720	421 720
0820	710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 080,00	4 836,00	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia nových stavieb	0,00	500,00	100 000	29 020	0	0	0
		Kapitálové výdavky celkom	8 080,00	5 336,00	100 000	29 020	0	0	0
		VÝDAVKY CELKOM	341 883,80	375 434,08	464 420	443 717	410 920	415 720	421 720
		Výsledok rozpočtového hospodárenia	6 439,98	15 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2020-2022

Príjmy bežného rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	129 200,00	144 200,00	158 700	158 700	173 700	177 000	180 000
		x	129 200,00	144 200,00	158 700	158 700	173 700	177 000	180 000

Výdavky hradené z bežného rozpočtu od zriaďovateľa

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0820	630	Tovar a služby	4 200,00	5 200,00	7 500	7 500	5 200	5 200	5 500
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	950	1 000	1 000
		x	4 200,00	5 200,00	7 500	7 500	6 150	6 200	6 500

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0820	610	Tarifný plat	80 270,00	94 220,00	100 200	100 200	112 200	112 000	119 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0	0	0	0	0
0820	630	Tovary a služby			0	8 000	8 000	9 000	9 000
		x	80 270,00	94 220,00	100 200	108 200	120 200	121 000	128 000

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0820	630	Tovary a služby	44 730,00	44 780,00	43 000	43 000	47 350	49 800	50 500
		x	44 730,00	44 780,00	43 000	43 000	47 350	49 800	50 500

Prijmy kapitálového rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	322	Kapitálový transfer	0,00	4 836,00	5 000	29 020	0	0	0
		x	0,00	4 836,00	5 000	29 020	0	0	0

Kapitálové výdavky od zriaďovateľa

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	ZOO - kapitálové výdavky	Kód:	11.2.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0820	712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	4 836,00	5 000	0	0	0	0
0820	714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0	11 520	0	0	0
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	500	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	0,00	0,00	0	17 000	0	0	0
		x	0,00	4 836,00	5 000	29 020	0	0	0

Prijmy bežného rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	0	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	6 905,53	0,00	0	6 660	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	1 218,66	0,00	0	1 140	0	0	0
		x	8 124,19	0,00	0	7 800	0	0	0

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0820	610	Mzdy	5 926,15	1 925,00	0	5 148	0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 198,04	666,00	0	2 652	0	0	0
		x	8 124,19	2 591,00	0	7 800	0	0	0

Prijmy kapitálového rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	322	Kapitálové transfery	2 400,0	0,0	95 000	0	0	0	0
		x	2 400,00	0,00	95 000	0	0	0	0

Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	ZOO kapitálové výdavky	Kód:	11.2.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0820	717	Realizácia nových stavieb	2 400,00	0,00	95 000	0	0	0	0
		x	2 400,00	0,00	95 000	0	0	0	0

Vlastné príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 793,45	1 793,45	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
	223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	194 089,23	227 521,68	196 000	240 000	233 500	235 000	238 000
	242	Úroky z vkladov	42,57	57,04	50	50	50	50	50
	292	Ostatné príjmy	2 494,34	2 270,11	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Spolu	198 419,59	231 642,28	199 720	243 720	237 220	238 720	241 720

Bežné výdavky hradené z vlastných príjmov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0820	630	Tovary a služby	18 794,23	34 965,97	21 500	28 000	23 400	23 500	24 520
0820	640	Bežné transfery	907,09	934,32	950	950	0	0	0
		Spolu	19 701,32	35 900,29	22 450,00	28 950,00	23 400	23 500	24 520

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0820	610	Tarifný plat	47 290,76	48 659,49	60 800	60 800	79 800	81 000	76 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 592,36	49 359,04	56 440	56 440	65 700	66 000	67 780
0820	630	Tovary a služby	15 386,75	14 369,31	3 700	3 700	3 700	2 170	3 870
0820	640	Bežné transfery	0,00	91,32	300	300	570	550	550
		Spolu	106 269,87	112 479,16	121 240	121 240	149 770	149 720	148 200

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0820	630	Tovary a služby	66 008,42	68 177,63	56 030	93 530	64 050	65 500	59 000
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	66 008,42	68 177,63	56 030	93 530	64 050	65 500	59 000

Prijmy kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	453	Zostatok prostried. z minulých rokov	5 680,00	500,00	0	0	0	0	0
		Spolu bežné príjmy z dotácií	5 680,00	500,00	0	0	0	0	0

Výdavky kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	ZOO-kapitálové výdavky	Kód:	11.2.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	408,00	500,00	0	0	0	0	0
0820	717	Rekonštrukcia stavieb	18 971,78		0	0	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	19 379,78	500,00	0	0	0	0	0

Prijmy bežného rozpočtu od iných subjektov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	311	Granty	4 500,00	6 750	6 000	4 445	0	0	0
		Spolu	4 500,00	6 750	6 000	4 445	0	0	0

Bežné výdavky hradené z iných zdrojov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
0820	630	Tovar a služby	4 500,00	6 750,00	6 000	4 445	0	0	0
		Spolu	4 500,00	6 750	6 000	4 445	0	0	0

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

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2020-2022

Číslo účtu	Výnosy	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
602	Tržby z predaja služieb	159 330,61	176 061,53	166 000	186 000	201 000	203 000	205 000
614	Zmena stavu zvierat	4 829,69	-5 692,26	0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja DM a DNM	500,00	1 120,00	0	0	0	0	0
642	Tržby z predaja materiálu	34 293,12	50 441,65	30 000	32 000	30 000	32 000	34 000
648	Ostatné výnosy z prevádzky	4 789,42	4 459,83	3 670	3 670	3 670	3 800	3 900
662	Úroky	42,57	57,04	50	50	50	50	50
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	129 200,00	144 200,00	158 700	158 700	173 700	177 000	180 000
692	Výnosy z kapitálových transf. z rozpočtu obce	10 739,68	11 345,72	11 500	13 000	14 420	14 500	14 500
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR a iných VS	8 124,19	2 591,00	0	0	0	0	0
694	Výnosy z kapitálových trans. zo ŠR a iných VS	100,00	100,00	200	110	110	120	120
697	Výnosy z bežných transferov od iných (adopcia)	4 500,00	6 750,00	6 000	4 100	0	0	0
698	Výnosy z kapitálových trans. od ostatných subj.	120,06	730,08	570	570	645	650	650
	Celkom	356 569,34	392 164,59	376 690	398 200	423 595	431 120	438 220

Číslo účtu	Náklady	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501	Spotreba materiálu	39 656,62	46 078,81	30 700	36 830	24 415	26 230	27 000
502	Spotreba energie	32 084,29	32 258,22	32 700	32 700	32 700	33 000	33 000
511	Opravy a udržiavanie	32 202,75	24 243,06	25 700	35 000	23 000	26 500	27 000
512	Cestovné	805,48	362,50	600	4 300	2 100	2 000	2 000
513	Náklady na reprezentáciu	136,03	2 904,17	1 300	1 300	500	50	50
518	Ostatné služby	16 016,88	24 271,54	17 280	17 280	19 400	20 500	21 500
521	Mzdové náklady	133 429,25	145 765,10	161 000	161 000	198 000	199 000	201 000
524	Zákonné sociálne poistenie	45 111,06	49 649,55	55 450	55 450	65 700	66 000	67 780
525	Ostatné sociálne poistenie	581,00	717,12	990	990	990	990	990
527	Zákonné sociálne náklady (strav.)	6 656,22	7 322,92	10 200	10 200	12 700	12 700	12 700
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	774,10	392,96	650	650	670	700	700
542	Predaný materiál	22 335,51	32 307,52	23 000	25 000	23 000	23 000	24 000
548	Ostatné náklady na prevádzku	907,09	3 583,72	1 250	1 250	1 520	1 550	1 600
551	Odpisy dlhodobého majetku	13 266,00	14 697,00	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádz. činnosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	1 135,87	781,16	470	850	500	500	500
591	Dane z príjmov	384,66	387,42	400	400	400	400	400
	Celkom	345 482,81	385 722,77	376 690	398 200	423 595	431 120	438 220
	Hospodársky výsledok	11 086,53	6 441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Spišskej Novej Vsi, 9. 10. 2019

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

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

Návrh rozpočtu výdavkov podľa položiek a zdrojov na rok 2020

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Návrh rozpočtu na rok 2020	11.2.1. zdroj 41	11.2.2. zdroj 41	11.2.3. zdroj 41	Mesto výdavky spolu	11.2.1. zdroj 46	11.2.2. zdroj 46	11.2.3. zdroj 46	Vlastné výdavky spolu
611	Základný plat	127 500		69 000		69 000		58 500		58 500
612001	Osobné príplatky	32 800		31 000		31 000		1 800		1 800
612002	Ostatné príplatky	18 900		12 200		12 200		6 700		6 700
614	Odmeny	12 800				0		12 800		12 800
621	Poistné do VŠZP	10 500				0		10 500		10 500
623	Poistné do ostatných. ZP	7 460				0		7 460		7 460
625001	Na nemocenské poistenie	2 600				0		2 600		2 600
625002	Na starobné poistenie	26 080				0		26 080		26 080
625003	Na úrazové poistenie	1 500				0		1 500		1 500
625004	Na invalidné poistenie	5 700				0		5 700		5 700
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 970				0		1 970		1 970
625007	Na poistenie do rezervného fon.	8 900				0		8 900		8 900
627	Príspevok do DDS	990				0		990		990
631001	Cestovné tuzemské	100				0	100			100
631002	Cestovné zahraničné	2 000				0	2 000			2 000
632001	Energie	30 000			30 000	30 000				0
632002	Vodné stočné	2 700			2 700	2 700				0
632003	Poštové služby	300				0			300	300
632005	Telekomunikačné služby	1 100			1 100	1 100				0
633002	Výpočtová technika	0				0				0
633004	Prevádzkové stroje prístroje	500				0			500	500
633006	Všeobecný materiál	50 000	4 200	7 000	5 700	16 900	20 800	2 000	10 300	33 100
633009	Knihy, časopisy, noviny	100				0	100			100
633010	Pracovné odevy, obuv	800				0			800	800
633015	Palivá ako zdroj energie	200				0			200	200
633016	Reprezentačné	300				0	300			300
634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	2 800				0			2 800	2 800
634002	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel	500				0			500	500
634003	Poistenie	250				0			250	250
634005	Karty známky poplatky	120				0			120	120
635004	Opravy prev. strojov prístrojov	1 000				0			1 000	1 000
635006	Opravy budov, objektov a ich častí	21 500			2 350	2 350			19 150	19 150
636001	Prenájom budov, objektov a ich častí	2 500			2 500	2 500				0
637001	Školenia, kurzy, semináre	0				0				0
637002	Konkurzy a súťaže	1 000	1 000			1 000	0			0
637003	Propagácia, reklama, inzercia	100				0	100			100
637004	Všeobecné služby	13 950		1 000		1 000		1 700	11 250	12 950
637005	Špeciálne služby	250				0			250	250
637006	Náhrady	200				0			200	200
637012	Poplatky a odvody	230				0			230	230
637014	Stravovanie	9 200				0			9 200	9 200
637015	Poistné (budovy)	430				0			430	430
637016	Prídel do SF	2 700				0			2 700	2 700
637027	Odmeny zamestnancov na dohody	6 000			3 000	3 000			3 000	3 000
637035	Dane	670				0			670	670
637036	Reprezentačné výdavky	200				0			200	200
642006	Na členské príspevky	200	200			200				0
642015	Náhrady príjmu na DPN	570				0		570		570
649003	Medzinárodnej organizácií	750	750			750				0
x	Spolu bežné:	410 920	6 150	120 200	47 350	173 700	23 400	149 770	64 050	237 220

EMKOBEL, a. s., Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves

N Á V R H

**PLÁNU INVESTÍCIÍ SPRAVOVANÉHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ
VES NA ROK 2020, 2021, 2022**

I.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2020 - 166 534,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2020 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PKT 1 – II. ETAPA – 3 časť - 161 534,- €

Predmetom investície bude rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV pre objekty Brezová 6, Javorová 12 – 15 a Brezová 7 – 10 (ukončenie rekonštrukcie rozvodov ÚK a TV v okruhu kotolne PKT 1).

2. Spracovanie projektovej dokumentácie - 5.000,- €

S p o l u : - 166 534,- €

II.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2021 - 148 730,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2021 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – I. ETAPA - 143 730,- €

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2018). Úsek rozvodu pre objekty Št. nábrežie 15 – 20 zaplavovaný pri zvýšenej hladine Hornádu (havária v roku 2016).

2. Spracovanie projektovej dokumentácie - 5.000,- €

S p o l u : - 148 730,- €

III.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2022 - 141 680,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2022 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – II. ETAPA - 136 680,- €
pokračovanie.

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 20118). Úsek rozvodu pre objekty Št. nábrežie 15 – 20 zaplavovaný pri zvýšenej hladine Hornádu (havária v roku 2016).

2. Spracovanie projektovej dokumentácie - 5.000,- €

S p o l u : - 141 680,- €

V Spišskej Novej Vsi, 26. 09. 2019

Vypracoval : Ing. Ján Babík
technik TPÚ

Kontroloval: Ing. Zuzana Jakubcová
vedúci TPÚ

Schválil: Ing. Marián Bubeník
riaditeľ spoločnosti

Poznámka: SVR – sekundárne vykurovacie rozvody
PK – plynová kotolňa