

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2008 až 2010 v tis. Sk

Skupina výdavkov	V ý d a v k y	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet na rok 2008			Index '08/'07	Rozpočet	Rozpočet
		2006	2007	bežný	kapitálový	spolu		2009	2010
1. 1.	Výdavky na sociálne zabezpečenie	2 080	2 746	3 235	0	3 235	1,18	3 540	3 785
1. 2.	Výdavky na kultúru	1 880	2 572	5 380	0	5 380	2,09	3 517	3 517
1. 3.	Výdavky na šport a mládež	180	451	575	0	575	1,27	647	625
1. 4.	Výdavky na MsÚ - činnosť MsÚ	8 367	12 108	10 750	1 350	12 100	1,00	13 380	14 319
1. 5.	Výdavky na MsÚ - mzdy a odvody MsÚ	29 411	31 133	33 750	0	33 750	1,08	34 485	35 850
1. 7.	Výdavky na MsÚ - mzdy MsR, MsZ, MsV, MsK	678	1 000	1 100	0	1 100	1,10	1 200	1 300
1. 8.	Výdavky na MsÚ - informatika	8 329	5 050	2 020	2 210	4 230	0,84	3 260	3 160
1. 9.	Výdavky na Spiš. a Vianočný trh	1 040	1 260	1 300	0	1 300	1,03	1 350	1 400
1. 10.	Výdavky na MsP - činnosť	2 325	3 990	3 050	350	3 400	0,85	3 075	3 100
1.10.1.	Výdavky na MsP - odchyťová stanica	786	985	1 050	0	1 050	1,07	1 083	1 114
1.10.2.	Výdavky na MsP - parkoviská a trhoviská	208	995	1 295	0	1 295	1,30	1 335	1 375
1. 11.	Výdavky na MsP - mzdy a odvody MsP	10 295	10 822	12 095	0	12 095	1,12	12 700	13 330
1. 12.	Výdavky kancelárie primátora a zahraničné vzťahy	1 795	2 449	3 200	0	3 200	1,31	2 689	2 689
1. 13.	Výdavky na TIC-um	400	550	590	0	590	1,07	550	550
1. 14.	Reprezentačné MsÚ	131	160	190	0	190	1,19	190	190
1. 15.	Výdavky na MsR, MsZ	65	110	110	0	110	1,00	110	110
1. 16.	Výdavky na PO, CO, BOZP	488	544	470	0	470	0,86	470	470
1. 17.	Výdavky za vysielanie TV Reduta	2 694	2 780	2 920	0	2 920	1,05	2 920	2 920
1. 18.	Daň z príjmov PO	121	110	110	0	110	1,00	110	110
1. 19.	Výdavky na právne služby	187	0	0	0	0	0,00	0	0
	S p o l u výdavky na výkon samospr. funkcií	71 460	79 815	83 190	3 910	87 100	1,09	86 611	89 914
2.1.	Príspevok na prevádzku MKC	5 620	5 510	5 240	0	5 240	0,95	5 200	5 200
2.2.	Príspevok na investície MKC	260	900	0	700	700	0,78	0	0
2.3.	Príspevok na prevádzku STEZ	22 802	24 548	26 300	0	26 300	1,07	29 035	30 137
2.4.	Príspevok na investície pre STEZ	4 448	26 939	0	26 000	26 000	0,97	0	0
2.5.	Príspevok na prevádzku ZOO	3 460	2 860	3 200	0	3 200	1,12	3 650	3 900
2.6.	Príspevok na investície pre ZOO	0	1 500	0	0	0	0,00	0	0
	S p o l u príspevky príspev. organizáciám	36 590	62 257	34 740	26 700	61 440	0,99	37 885	39 237

Rožpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2008 až 2010 v tis. Sk

Skupina výdavkov	V ý d a v k y	Skutočnosť	Rožpočet	Rožpočet na rok 2008			Index '08/'07	Rožpočet	Rožpočet
		2006	2007	bežný	kapitálový	spolu		2009	2010
3.1.1.	Verejno-prospešné služby - komunálny servis	28 299	30 118	31 582	280	31 862	1,06	32 515	33 368
3.1.2.	Verejno-prospešné služby - miestne komunikácie	28 245	24 045	21 600	7 500	29 100	1,21	20 000	21 000
3.3.	Výdavky na majetko-právne vysporiadanie nehnut.	709	1 455	1 555	0	1 555	1,07	1 270	1 270
3.4.	Výdavky na prevádzku vysielania Markízy	102	115	120	0	120	1,04	120	120
3.6.	Výdavky na techn.dokum.odpredávaných bytov	32	170	150	0	150	0,88	150	150
3.7.	Opravy neprenajateľného majetku	787	651	300	0	300	0,46	300	300
3.8.	Údržba, služby a správa bytov	14 417	14 400	13 230	0	13 230	0,92	15 085	15 815
3.9.	Údržba, služby a správa nebytových priestorov	10 058	11 790	10 655	550	11 205	0,95	10 208	10 847
3.10.	Poistenie majetku	465	550	600	0	600	1,09	550	550
	S p o l u údržba majetku mesta	83 114	83 294	79 792	8 330	88 122	1,06	80 198	83 420
4.1.	Úroky a poplatky z úverov	2 526	2 550	2 440	0	2 440	0,96	2 400	2 200
4.2.	Finančné výpomocce a členské v združeniach	4 166	3 245	2 575	0	2 575	0,79	2 575	2 575
4.2.1.	Finančná výpomoc pre ZŠK	3 500	4 600	6 000	0	6 000	1,30	2 700	2 700
4.3.	Úhrada nákladov za zber, odvoz a ulož. KO	23 806	25 900	27 825	75	27 900	1,08	28 755	29 652
4.4.	Poplatky za vedenie účtov	163	120	120	0	120	1,00	130	140
4.5.	Vrátky minulých rokov - odvod výnosov	0	70	0	0	0	0,00	0	0
	S p o l u iné výdavky	34 161	36 485	38 960	75	39 035	1,07	36 560	37 267
5.1.	Investície a stavby - kapitálové výdavky	79 138	37 640	0	18 000	18 000	0,48	31 540	40 724
5.1.1.	Stavby - bežné výdavky	0	0	4 100	0	4 100	0,00	2 000	2 000
5.2.	Príprava územie a projektové práce	7 629	5 600	1 000	3 100	4 100	0,73	4 330	4 330
5.3.	Vlastné zdroje na granty z EÚ, spracovanie žiadosti	110	850	3 350	0	3 350	3,94	2 000	1 000
5.4.	Kapitálové výdavky pre tepelné hospodárstvo	12 766	19 050	50	18 455	18 505	0,97	17 880	16 000
5.5.	Kapitálové výdavky - nákup dlhodobého majetku	738	7 100	0	11 500	11 500	1,62	10 500	10 500
	S p o l u výdavky na investície	100 381	70 240	8 500	51 055	59 555	0,85	68 250	74 554
6.1.	Podnikateľský inkubátor II. etapa	13 466	13 810	0	0	0	0,00	0	0
6.2.	Technická vybavenosť k bytovej výstavbe	1 914	2 436	0	12 500	12 500	5,13	0	0
6.3.	Kapitálové výdavky na sociálne zariadenie z ERDF	0	0	0	30 000	30 000	0,00	0	0
6.4.	Kapitálové výdavky na ROCHUS z ERDF	0	4 269	0	0	0	0,00	0	0
6.5.	Kapitálové výdavky - na hnutelný majetok	298	450	0	0	0	0,00	0	0
6.6.	Kapitálové výdavky - na nehnuteľný majetok	0	3 000	0	0	0	0,00	0	0
	S p o l u kapitálové výdavky z dotácií a príspevkov	15 678	23 965	0	42 500	42 500	1,77	0	0

Rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2008 až 2010 v tis. Sk

Skupina výdavkov	V ý d a v k y	Skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet na rok 2008			Index	Rozpočet	Rozpočet
		2006	2007	bežný	kapitálový	spolu	'08/'07	2009	2010
7.1.	Výdavky na opatrovateľskú službu	3 409	1 720	0	0	0	0,00	0	0
7.2.	Dotácia na mestskú hromadnú dopravu	7 000	8 500	11 000	0	11 000	1,29	13 600	13 600
7.3.	Opatrovateľská služba - iný subjekt	500	1 000	300	0	300	0,30	5 300	5 300
	S p o l u výdavky originálnych kompetencií	10 909	11 220	11 300	0	11 300	1,01	18 900	18 900
8.1.	Výdavky na matriku	1 009	1 036	852	0	852	0,82	1 076	1 151
8.2.	Výkon kompetencie ŠFRB	711	664	549	0	549	0,83	715	765
8.3.	Školský úrad	1 065	1 050	1 050	0	1 050	1,00	1 045	1 120
8.4.	Stavebný úrad	1 464	1 600	1 000	0	1 000	0,63	1 680	1 765
8.5.	Životné prostredie	185	143	154	0	154	1,08	145	150
8.6.	Register obyvateľov	0	578	194	0	194	0,34	145	150
8.7.	Špeciálny stavebný úrad pre pozemné a účelové kom.	0	52	0	0	0	0,00	50	50
	S p o l u výdavky na prenesené kompetencie	4 434	5 123	3 799	0	3 799	0,74	4 856	5 151
9.1.	Prídavky na deti	378	430	430	0	430	1,00	450	450
9.2.	Stravovanie v hmotnej núdzi	1 859	2 200	2 200	0	2 200	1,00	2 200	2 200
9.4.	Školské pomôcky	532	530	530	0	530	1,00	530	530
9.5.	Komunitná sociálna práca	934	900	740	0	740	0,82	740	740
9.6.	Aktivácia nezamestnaných	1 013	900	900	0	900	1,00	950	950
9.7.	Voľby do VÚC, NR SR, komunálne	1 217	0	0	0	0	0,00	0	0
9.8.	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	151	31	10	0	10	0,32	10	10
9.9.	Chránené pracovisko	130	258	0	0	0	0,00	0	0
9.10.	MŠ Vilčurňa	200	0	0	0	0	0,00	0	0
9.10.	Kultúrne poukazy	1 102	0	0	0	0	0,00	0	0
9.11.	Motivačný príspevok pre Špeciálnu ZŠ	0	320	0	0	0	0,00	0	0
9.12.	Výdavky neštátnych školských zariadení	0	2 014	1 440	0	1 440	0,71	1 512	1 588
9.13.	Výdavky na projekt "Vzdelávanie zamestnancov"	0	2 200	0	0	0	0,00	0	0
	S p o l u bežné transfery a granty	7 516	9 783	6 250	0	6 250	0,64	6 392	6 468
S P O L U VÝDAVKY BEZ ROZPOČTOVÝCH ORG.		364 243	382 182	266 531	132 570	399 101	1,04	339 652	354 911

Rožpočet Mesta Spišská Nová Ves na roky 2008 až 2010 v tis. Sk

Skupina výdavkov	V ý d a v k y	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet na rok 2008			Index '08/'07	Rozpočet	Rozpočet
		2006	2007	bežný	kapitálový	spolu		2009	2010
	VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V ŠKOLSTVE - PK	127 505	133 395	135 626	0	135 626	1,02	141 364	148 174
	VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V ŠKOLSTVE - OK	106 529	112 897	120 300	0	120 300	1,07	127 515	135 160
	KAPIT. VÝDAVKY ROZ. ORGAN. V ŠKOLSTVE	3 053	8 101		3 900	3 900	0,48	4 670	5 650
	S P O L U VÝDAVKY RO V ŠKOLSTVE	237 087	254 393	255 926	3 900	259 826	1,02	273 549	288 984
	VÝDAVKY ROZPOČT. ORGAN. V SOC. OBLASTI	41 552	44 109	53 520	0	53 520	1,21	57 894	60 059
	KAPIT. VÝDAVKY ROZ. ORGAN. V SOC. OBLASTI	4 328	3 836	0	2 180	2 180	0,57	0	0
	S P O L U VÝDAVKY RO V SOC. OBLASTI	45 880	47 945	53 520	2 180	55 700	1,16	57 894	60 059
	VÝDAVKY ROZPOČT. ORGANIZÁCIÍ CELKOM	282 967	302 338	309 446	6 080	315 526	1,04	331 443	349 043
	VÝDAVKY BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	647 210	684 520	575 977	138 650	714 627	1,04	671 095	703 954
	Finančné operácie								
	Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých	32 761	6 500	6 508		6 508	1,00	6 400	6 300
	Účasť na majetku BIC SNV, s.r.o.	173	0		0		0,00	0	0
	Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci - PALAIS	0	4 556	3 500		3 500	0,77		
	Výdavky na projekt - vzdelávanie	0	0		0		0,00		
	Odkúpenie podielu v Lesoch mesta SNV, s.r.o.	0	1 500				0,00		
	Upísanie akcií v Dexia banka Slovensko, a.s.	0	3 232				0,00		
	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	32 934	15 788	10 008	0	10 008	0,63	6 400	6 300
	V Ý D A V K Y CELKOM	680 144	700 308	585 985	138 650	724 635	1,03	677 495	710 254

V Spišskej Novej Vsi, dňa 3. 12. 2007

Spracovala: Ing. Helena Macalová, ved. finančného oddelenia