

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax : 053/ 442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 00329614



Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 3400422003/5600

Spišská Nová Ves, 25.11.2014

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 11. decembra 2014

PREDMET

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na roky 2015, 2016, 2017

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

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

Prerokované: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ, finančná komisia

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2015 v členení:

Bežné príjmy	24 876 088 Eur
Bežné výdavky	23 966 369 Eur

Prebytok	+909 719 Eur
-----------------	---------------------

Kapitálové príjmy	145 281 Eur
Kapitálové výdavky	67 000 Eur

Prebytok	+78 281 Eur
-----------------	--------------------

Finančné príjmy	0Eur
Finančné výdavky	988 000 Eur

Výsledok	-988 000 Eur
-----------------	---------------------

Spolu príjmy a výdavky	25 021 369 Eur
-------------------------------	-----------------------

- b) programový rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2015 podľa predloženého návrhu,
- c) rozpočty rozpočtových organizácií a rozpočty nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2015 podľa predloženého návrhu,
- d) plán investícií do zariadení tepelného hospodárstva na rok 2015 podľa návrhu predloženého spoločnosťou Emkobel, a.s. Spišská Nová Ves,

berie na vedomie

- a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2016, 2017 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií,
- b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na rok 2015 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2017,

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. 2014

Zodpovední: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2015

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2015 sa vychádzalo zo zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do úvahy sa brala aj navrhovaná novela zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov, ktorá bude účinná od 1. 1. 2015 a nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Zostavenie rozpočtu ovplyvnil aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, najmä jeho novela účinná od 15. 10. 2014. Pri tvorbe rozpočtu sa uplatnila rozpočtová klasifikácia daná Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky 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. Pri zostavení návrhu rozpočtu bola použitá štatistická klasifikácia výdavkov (funkčná klasifikácia) verejnej správy (SK COFOG) a to v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorá je účinná od 1. 10. 2014. Nová funkčná klasifikácia ruší štvrtú úroveň triedenia, okrem školstva, používa sa najmä na účely medzinárodného porovnávania výdavkov podľa funkcií verejnej správy.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zostavilo mesto viacročný rozpočet a to na roky 2015 až 2017, záväzným je rozpočet na rok 2015. Rozpočty na roky 2016 a 2017 sú orientačné. Príprava a tvorba rozpočtu na roky 2015 až 2017 sa riadila harmonogramom, ktorý bol schválený primátorom mesta dňa 6. októbra 2014 a usmernením finančného oddelenia mestského úradu.

Návrh bude zverejnený v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

Rozpočet, ako základný programový dokument, podľa ktorého mesto plánuje realizáciu, financovanie svojich úloh a povinností, bol zostavený vo vnútornom členení ako:

- bežný rozpočet
- kapitálový rozpočet
- finančné operácie

Návrh rozpočtu aktuálneho roka vychádza z vývoja hospodárenia predchádzajúcich rokov s prihliadnutím na zmeny v platnej legislatíve. Rozpočet príjmov za mesto a rozpočtové organizácie je uvedený v tabuľkovej časti podľa položiek platnej rozpočtovej klasifikácie. Návrh rozpočtu výdavkov je súhrnom návrhov rozpočtov za oddelenia MsÚ, Mestskú políciu a za rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorými sú školy, školské zariadenia a domov dôchodcov. Za rozpočtové organizácie sa predkladá rozpočet podľa jednotlivých

kategórii výdavkov a podľa zdrojov financovania. Príspevkové organizácie, ktorých mesto je zriaďovateľom (ZOO, MKC, STEZ) 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 kategórii s uvedením všetkých finančných zdrojov, vlastných aj od zriaďovateľa a plán nákladov a výnosov. Programová štruktúra je pre rok 2015 nezmenená, výdavky mesta sú zoskupené do 13 programov, podprogramov, prvkov prípadne projektov. V návrhu sú uvedené aj plánované merateľné ukazovatele na rok 2015 a na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom roku.

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný vo výške 25 021 369 Eur na strane príjmov a výdavkov. Bežný rozpočet počíta s prebytkom 909 719 Eur, kapitálový rozpočet s prebytkom 78 281 Eur. Výsledkom finančných operácií, čo sú splátky istín úverov, je čiastka 988 000 Eur.

Prehľad dosiahnutých a plánovaných príjmov a výdavkov je uvedený v tabuľke č.1.

Príjmy	Skutočnosť' 2011 v €	Skutočnosť' 2012 v €	Skutočnosť' 2013 v €	Rozpočet 2014 v €	Očakávaná skutočnosť' 2014 v €	Návrh rozpočtu 2015 v €
Bežné príjmy	24 540 705	24 446 602	24 101 944	24 477 966	25 162 180	24 876 088
Bežné výdavky	24 440 955	22 752 494	23 620 282	23 625 670	24 381 573	23 966 369
Bežný rozpočet	99 750	1 694 108	481 662	852 296	780 607	909 719
Kapitálové príjmy	8 341 272	6 729 732	971 155	166 116	2 588 582	145 281
Kapitálové výdavky	10 985 854	7 511 039	1 145 691	1 298 200	2 840 230	67 000
Kapitálový rozpočet	-2 644 582	-781 307	-174 536	-1 132 084	-251 648	78 281
Príjmy finančných operácií	3 872 168	607 810	1 149 123	1 100 000	2 581 908	0
Výdavky finančných operácií	925 407	889 101	799 633	820 212	840 266	988 000
Výsledok finančných operácií	2 946 761	-281 291	349 490	279 788	1 741 642	-988 000
PRÍJMY SPOLU	36 754 145	31 784 144	26 222 222	25 744 082	30 332 670	25 021 369
VÝDAVKY SPOLU	36 352 216	31 152 634	25 565 606	25 744 082	28 062 069	25 021 369
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	401 929	631 510	656 616	0	2 270 601	0

P R Í J M Y

Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu tvoria vlastné príjmy a cudzie príjmy, ktoré sú získané z darov a predovšetkým z bežných grantov a transferov. Z iného hľadiska sa bežné príjmy delia na **daňové, nedaňové, granty a transfery**. V roku 2013 viac ako 39,3 % bežných príjmov mesta, bez

príjmov rozpočtových organizácií, tvoril príjem z **podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb**. Podielová daň bola poukazovaná obciam v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov vo výške 65,4 %, novelou zákona by sa toto percento malo v roku 2015 zvýšiť na 68,5 %. Na základe predbežných prepočtov a prognóz MF SR, by mal štát v roku 2015 poukázať obciam viac cca o 10,4 %, v absolútnej čiastke by to mala byť suma 1 433 750 tis. Eur. Pre naše mesto počítame so sumou 10 416 717 Eur, čo je o 900 tis. Eur viac ako je rozpočtovaný príjem v roku 2014.

Prehľad skutočného výnosu podielovej dane za roky 2009 až 2014 je v tabuľke č. 2.

	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Mesiac	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014
Január	1 301 049	1 046 299	1 183 063	1 192 435	1 059 534	1 045 471
Február	886 720	1 373 895	1 017 698	838 379	887 458	909 029
Marec	778 224	587 739	794 340	763 152	692 859	719 163
Apríl	1 259 181	1 139 254	1 051 181	914 754	814 873	929 063
Máj	487 765	321 945	391 902	810 471	530 488	485 267
Jún	434 642	138 149	329 844	244 302	453 369	547 498
Júl	695 368	881 740	898 859	851 746	722 009	847 317
August	762 903	982 725	928 471	852 236	743 990	836 024
September	659 061	906 505	884 324	811 331	733 103	781 518
Október	700 129	915 785	918 603	835 555	725 785	788 950
November	717 077	951 079	935 093	807 047	742 293	
December	675 408	934 452	887 639	815 939	729 414	
Počet obyvateľov k 1.1.	38 257	38 148	37 103	36 959	36 760	36 680
Spolu v €	9 357 527	10 179 567	10 221 017	9 737 347	8 835 175	7 889 300
Marec - doplatok z predchádzajúceho roka	178 470	0	37 849	81 302	86 196	0
Mimoriadny doplatok z MF SR*	789 997	572 756				
Výnos dane a dotácia celkom	10 325 994	10 752 323	10 258 866	9 818 649	8 921 371	7 889 300

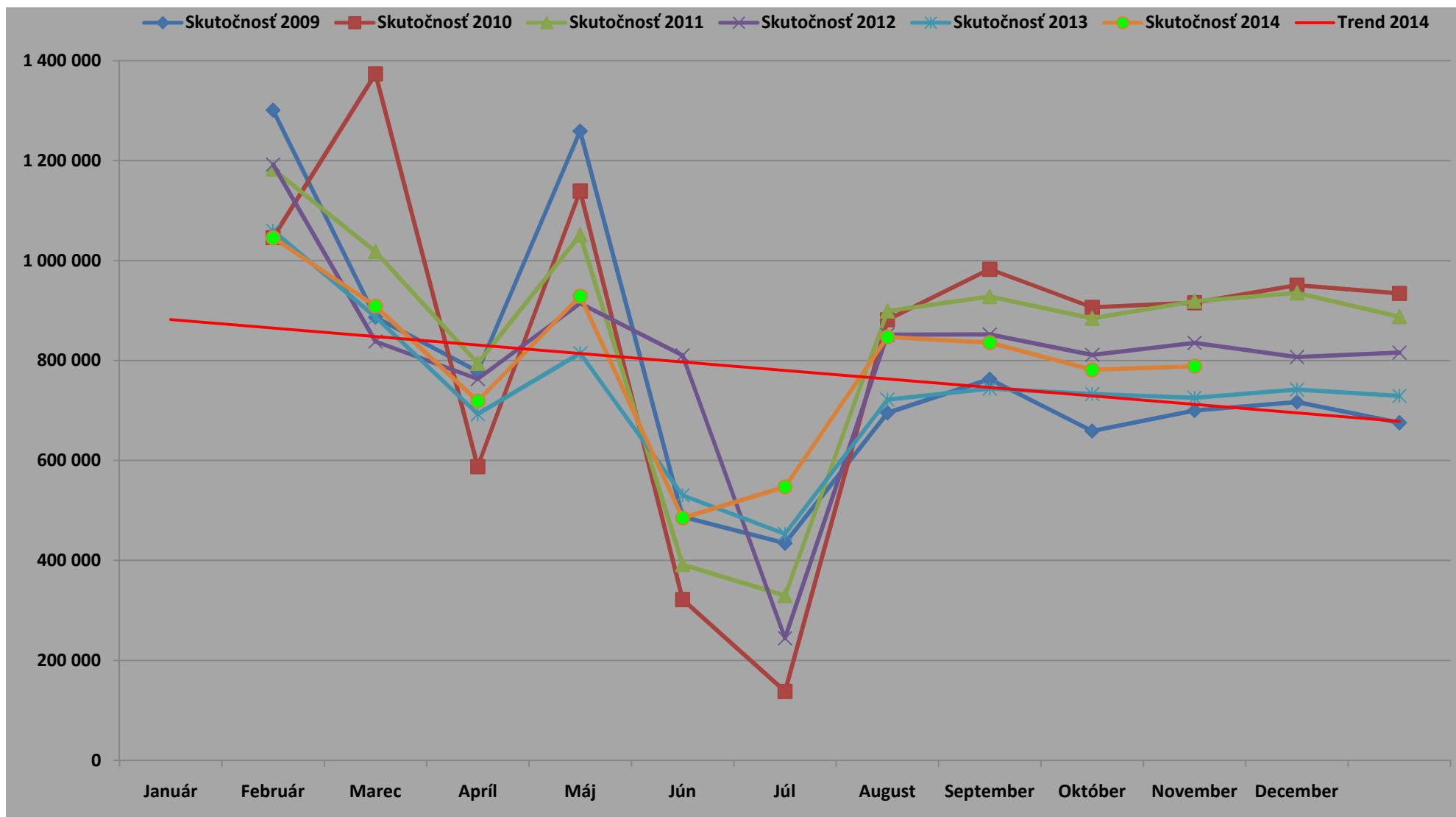
Vzhľadom na klesajúci počet obyvateľov mesta je podielová daň na jedného obyvateľa v roku 2015 vyššia ako bola v roku 2010, aj keď príjem v roku 2010 (aj s mimoriadnym doplatkom) bol vyšší o viac ako 335 tis. Eur.

Príjem podielovej dane prepočítaný na jedného obyvateľa mesta je uvedený v tabuľke č. 3.

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Podielová daň na jedného obyvateľa	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	269,91	281,86	276,5	265,66	242,69	259,45	283,99

Vývoj príjmov z podielovej dane od roku 2009 je znázornený v grafe č. 1 na nasledujúcej strane.

Graf č. 1: Vývoj príjmov z podielovej dane od roku 2009 do 2014



K ďalším vlastným daňovým príjmom patrí:

- daň z majetku
- daň za špecifické služby
- daň z povolenia na výkon činnosti

Dane z majetku – tento príjem tvorí daň z nehnuteľností, ktorú vymedzuje zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a prijaté Všeobecné záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves. Od 15. 10. 2014 je účinná novela zákona o miestnych daniach, ktorá upravuje podmienky pri zdaňovaní pozemkov a stavieb, spresňuje niektoré ustanovenia zákona, ktoré sa v praxi aplikovali nejednotne a rozširuje členenie zdaňovaných stavieb. Pri tvorbe návrhu rozpočtu príjmov z daní z nehnuteľností sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov (predpoklad výberu 95 %), a skutočného príjmu v roku 2014 pri nezmenenej výške dane pre rok 2015. Daň z majetku je tvorená daňou z nehnuteľností pre fyzické a právnické osoby, ktorej návrh rozpočtu je celkom v sume 1 612 487 Eur v členení na:

- Daň z pozemkov 126 227 Eur
- Daň zo stavieb 1 339 405 Eur
- Daň z bytov 146 855 Eur

Prehľad výšky dane z nehnuteľností je v tabuľke č. 4.

Druh dane	Výška dane v €	
	Rok 2014	Rok 2015
Daň z nehnuteľností - v €/m²		
a/ pozemky		
orná pôda	0,0010	0,0010
trvalé trávnaté porasty	0,0002	0,0002
záhrady	0,0195	0,0195
stavebné pozemky	0,1952	0,1952
b/ stavby		
stavby na bývanie	0,210	0,210
stavby na poľnohospodársku produkciu	0,210	0,210
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu	0,560	0,560
samostatne stojace garáže	0,870	0,870
stavby hromadných garáží	-	0,870
stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou	-	0,870
priemyselné stavby	2,052	2,052
stavby na ostatné podnikanie	2,808	2,808
ostatné stavby	0,960	0,960
c/ byty		
byty	0,210	0,210
nebytové priestory	0,950	0,950

Dane za špecifické služby – sú miestne dane a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie k miestnym daniam patrí aj poplatok za komunálny odpad a za uloženie odpadu na skládku. Aj pre tento poplatok je od 15. 10. 2014 účinná novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady, ktorá odstraňuje nejasností z aplikačnej praxe a rieši úľavy. Výška dane pre rok 2015 ostáva nezmenená.

Špecifické dane sú rozpočtované v objeme 1 213 890 Eur v štruktúre:

• Daň za psa	43 225 Eur
• Daň za predajné automaty	1 140 Eur
• Daň za ubytovanie	14 725 Eur
• Daň za užívanie verejného priestranstva	162 000 Eur
• Poplatok za komunálne odpady	769 500 Eur
• Poplatok za uloženie odpadu	220 000 Eur
• Daň za dobývací priestor	3 300 Eur

Prehľad výšky miestnych daní je v tabuľke.

Tabuľka č. 5

Druh dane	Výška dane v €	
	Rok 2014	Rok 2015
Daň za psa - v €/pes		
v rodinných domoch	25,00	25,00
v bytových domoch	70,00	70,00
v záhradkárskych a chovateľských osadách	35,00	35,00
v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií	35,00	35,00
Daň za užívanie verejného priestranstva - v €/m²/deň		
1. Umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a pred. zariadenia		
<i>a/ zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a predajné zariadenia</i>		
do 2 m ²	1,70	1,70
od 2 m ² do 5 m ²	1,30	1,30
od 5 m ² do 10 m ²	1,10	1,10
od 10 m ² do 30 m ²	1,05	1,05
od 30 m ²	1,00	1,00
<i>b/ letné sezónne posedenia</i>	0,11	0,11
2. Umiestnenie stavebného zariadenia	0,17	0,17
3. Umiestnenie skládky	0,27	0,27
4. Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií		
<i>a/ umiestnenie cirkusu</i>		
do 500 m ²	0,14*	0,14
nad 500 m ²	0,14*	0,14
<i>b/umiestnenie zábavných zariadení (kolotoče...)</i>	0,11	0,11
5. Trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkovania		
a/ osobné vozidlo na sídliskách	0,015	0,015
b/ osobné vozidlo v ochrannom pásme pamiatkovej zóny	0,044	0,044
c/ prenosné garáže pre osobné vozidlo	0,058	0,058
d/ nákladné vozidlo	0,022	0,022
e/ vraky motorových vozidiel	0,022	0,022
f/ vozidlo taxislužby	0,073	0,073

g/ vozidlá autoškoly	0,043	0,043
6. Umiestnenie informačných, reklamných a prop. zariadení	0,174	0,174
Daň za ubytovanie - €/osoba/prenocovanie	0,40	0,40
Daň za predajné automaty - v €/automat/rok	50,00	50,00
Poplatok za komunálne odpady		
a/ fyzická osoba - v €/osoba/deň	0,0439	0,0439
b/ fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba - v €/liter	0,0141	0,0141

Poznámka: * umiestnenie cirkusu - sadzba v roku 2014 je v €/m²/deň

Príjem z týchto daní tvorí 5,62 % bežných príjmov rozpočtu mesta. Základom pre stanovenie návrhu bol príjem vo výške 95 % predpokladaného ročného výnosu miestnych daní získaných od právnických a fyzických osôb. U dane z predajných automatov predpokladáme 24 ks predajných automatov. Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva navrhujeme rozpočtovať takto:

- Spišský trh a Vianočný trh celkom 135 300 Eur
- Parkovanie (taxi) 7 500 Eur
- Trhovisko 8 000 Eur
- Ostatné 11 200 Eur

Daň z úhrad za dobývací priestor – vo výške 3 300 Eur, ktorú 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 %.

Celkom sú domáce dane rozpočtované vo výške 1 213 890 Eur.

Nedaňové príjmy – pre rok 2015 sú rozpočtované v celkovej čiastke 2 894 627 Eur a na celkových bežných príjmoch mesta sa podieľajú 13,54 %. Táto kategória obsahuje príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania. Majú podobu dividend, nájomného z prenajatých pozemkov a budov. Rovnako sa tu triedia administratívne poplatky, pokuty, sankcie a platby za predaj tovarov a služieb a ďalšie administratívne poplatky a platby. **Príjmy z podnikania** – podiel na zisku v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto účasť je plánovaný vo výške 25 000 Eur. **Príjmy z vlastníctva** majetku predstavujú príjmy z prenájmov pozemkov 44 600 Eur a z prenájmov lesných pozemkov a porastov vo výške 252 000 Eur, celkom vo výške 296 600 Eur. Príjmy z nebytových priestorov, budov a objektov na základe nájomných zmlúv sa rozpočtujú vo výške 358 578 Eur. Nájomné v bytoch je plánované vo výške 169 500 Eur. Predpokladá sa, že aj v roku 2015 bude výber nájomného vyšší z dôvodu zavedenia osobitného príjemcu na sociálne dávky v spolupráci s ÚPSVaR. Príjem za prenájom tepelného hospodárstva sa skladá z dvoch zložiek a to z príjmu vo výške odpisov prenajatého majetku t. j. 525 805 Eur a samotného nájmu vo výške 50 000 Eur, celkom nájom tepelného hospodárstva je rozpočtovaný v čiastke 575 805 Eur. Príjmy z prenájmu za priemyselný park rozpočtujeme nižšie z dôvodu predaja haly firme CRW a ukončenia prenájmu firmou Ekoplasty. Nájomné v podnikateľskom inkubátore rozpočtujeme vo výške ročného predpisu v sume 18 410 Eur. Nájomné z prenájmu priestorov v Multicentre je rozpočtovaný vo výške 7 400 Eur. Administratívne poplatky ako **správne poplatky** – vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí v správnom konaní navrhujeme rozpočtovať vo výške 133 350 Eur. Pri návrhu príjmu za výherné

hracie prístroje sme vychádzali z predpokladaného počtu prístrojov 30. Návrh rozpočtu správnych poplatkov, v ktorých sú zahrnuté aj správne poplatky z prenesených kompetencií je v členení:

-matričná činnosť	9 000 Eur
-overovanie podpisov a listín	37 500 Eur
-potvrdenie o trvalom pobyte	2 000 Eur
-stavebný úrad	31 000 Eur
-zvláštne užívanie komunikácií	3 350 Eur
-rybárske lístky	4 000 Eur
-výherné hracie prístroje	45 000 Eur
-videohry	1 500 Eur

V položke **pokuty** za porušenie predpisov sa rozpočtujú pokuty vyberané Mestskou políciou v Spišskej Novej Vsi v blokovom konaní, pokuty stavebného úradu a Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi v rámci priestupkového konania celkom vo výške 30 000 Eur. **Poplatky a platby z nepriemyselného, náhodného predaja tovarov a služieb** sa rozpočtujú v sume 578 304 Eur. Sú tvorené platbami za služby a dodávky energií v bytoch a nebytových priestoroch, v Dome humanity, za služby na cintoríne a za hrobové miesta, poplatky vo verejných toaletách. Z parkovného plánujeme príjem vo výške celkom 185 000 Eur z jednotlivých parkovísk takto:

-za parkovacie známky	106 000 Eur
-z parkovacích automatov	50 000 Eur
-z parkoviska Nám. SNP	10 500 Eur
-z parkoviska pri pošte	8 500 Eur
-parkovanie cez SMS správu	10 000 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 10 200 Eur. Za služby poskytované správou cintorína a prenájom hrobových miest plánujeme príjem vo výške 46 000 Eur. **Iné nedaňové príjmy predstavuje** príjem z odvodov z hazardných hier. Rozpočet tohto príjmu je vo výške 190 000 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.

Príjem z **dobropisov** z vyúčtovania energií z nebytových priestorov prenajímaných mestom, je plánovaný odhadom vo výške 16 865 Eur. Vrátenie príjmov odhadom 3 000 Eur. **Úroky z vkladov** v bankách sa rozpočtujú vo výške 5 500 Eur.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sú rozpočtované za prenesené kompetencie v sume 83 200 Eur, za originálne kompetencie v školstve v sume 434 450 Eur. V Domove dôchodcov na Brezovej ul. v Spišskej Novej Vsi je plánovaný vyšší príjem od klientov samotného domova za služby a za stravu. Celkom je príjem v tomto zariadení rozpočtovaný vo výške 899 400 Eur. Pri predpokladaných vlastných príjmoch od klientov, príjmoch zo štátneho rozpočtu v nezmenenej výške ako minulý rok, uhradí zriaďovateľ domovu dôchodcov z vlastných zdrojov čiastku 344 880 Eur tak, ako v roku 2014. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tvoria 5,86 % bežných príjmov mesta.

Prehľad skutočných a rozpočtovaných príjmov RO je v tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť 2011 v €	Skutočnosť 2012 v €	Skutočnosť 2013 v €	Očakávaná skutočnosť €	Návrh rozpočtu 2015 v €
ZŠ Nad Medzou 1	28 180,16	35 893,38	50 476,24	25 000,00	25 000,00
ZŠ Lipová ul. 13	30 632,76	17 478,85	24 212,63	16 000,00	33 000,00
ZŠ Levočská ul. 11	22 934,94	24 887,92	24 182,20	23 000,00	22 000,00
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	33 016,96	48 793,34	44 365,72	55 700,00	55 700,00
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	40 853,73	39 057,37	26 934,38	35 300,00	33 100,00
ZŠ Komenského ul. 2	22 199,65	23 767,74	22 055,18	34 300,00	34 300,00
ZŠ Hutnícka ul. 16	48 003,75	36 095,38	45 609,27	34 000,00	31 000,00
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	59 110,36	57 196,51	63 516,05	67 000,00	67 000,00
CVČ Adam	44 915,96	29 936,06	23 989,94	16 700,00	13 700,00
Správa školských zariadení	120 307,49	155 307,49	200 644,52	206 480,00	202 850,00
RO v školstve spolu:	450 155,76	468 414,04	525 986,13	513 480,00	517 650,00
Domov dôchodcov	656 141,13	729 702,43	890 155,14	899 400,00	899 400,00
RO v sociálnej oblasti spolu:	656 141,13	729 702,43	890 155,14	899 400,00	899 400,00
C e l k o m :	1 106 296,89	1 198 116,47	1 416 141,27	1 412 880,00	1 417 050,00

Bežné granty a transfery - sú rozpočtované v čiastke 7 315 817 Eur. Normatívne finančné prostriedky sú rozpočtované na úrovni schváleného rozpočtu roka 2014 vo výške 5 469 464 Eur. Nenormatívne určené na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa a pod. plánujeme v sume 163 459 Eur. Na zabezpečenie sociálnych služieb je rozpočet vo výške 762 720 Eur, z toho pre domov dôchodcov čiastka 741 120 Eur, pre Dom humanity čiastka 21 600 Eur. Transfer pre predškolákov v materských školách je vo výške 59 405 Eur. 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 a na údržbu vojnových hrobov je na úrovni upraveného rozpočtu 2014. Presné sumy pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie bude známy až po doručení oznámenia z ObÚ.

Príspevok na školské potreby a stravovanie pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, je vo výške 127 750 Eur, v tom sú započítané aj rodinné prídavky pre záškolákov, poskytovateľom transferu je ÚPSVaR. Transfer je použitý na uvedený účel cez školy, materské školy a školské jedálne. Okrem toho sme prijímateľom prostriedkov na hmotnú núdzu pre Spojenú školu. V bežných transferoch sa rozpočtuje aj transfer z Fondu sociálneho rozvoja, ktorý v rámci projektu terénnej sociálnej práce poskytne čiastku na šiestich zamestnancov vo výške 56 940 Eur. Z projektu „Integrovaná propagácia cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj“ rozpočtujeme príjem zo žiadosti o platbu č. 3 a zo záverečnej žiadosti v celkovej sume 80 602 Eur. Predpokladáme, že uvedené platby nám nebudú do konca roka 2014 uhradené a ovplyvnia rozpočet nasledujúceho roka.

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja majetku – rozpočtované celkom vo výške 145 281 Eur sú plánované z predaja budovy na Hviezdoslavovej ulici číslo 48 a z predaja bytov. Z predaja pozemku, ktorý prislúcha k tejto budove plánujeme príjem vo výške 22 907 Eur. Keďže uvedená budova sa nepredala v roku 2014, plánujeme príjem znížený o 30 %. Suma 64 000 Eur je plánovaná z predaja bytov podľa žiadostí nájomcov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

Príjmy z kapitálových transferov a grantov na rok 2015 zatiaľ nerozpočtujeme. Tieto sa budú rozpočtovať až po oznámení o úspešnosti podaných projektov, podpísaní zmlúv a prijatí platieb od poskytovateľov. Nečerpané kapitálové transfery z roku 2014 budú do rozpočtu zahrnuté ako príjmové finančné operácie až po schválení záverečného účtu v prvej zmene rozpočtu v roku 2015.

Príjmové finančné operácie

Do príjmových finančných operácií patria prevody z peňažných fondov mesta – rezervného fondu, ktorý je významným zdrojom financovania kapitálových výdavkov. Do rozpočtu sa zapoja až po ukončení účtovného roka, po schválení záverečného účtu mesta mestským zastupiteľstvom v prvej zmene rozpočtu. Vo finančných operáciách sa rozpočtujú aj prijaté úvery, predaj majetkových účastí a iné transakcie s finančnými aktívami. Príjmové položky finančných operácií sa nezahrňajú do bežného a kapitálového rozpočtu, ale sú podľa zákona o rozpočtových pravidlách, súčasťou rozpočtu. V návrhu rozpočtu na rok 2015 príjmové finančné operácie nerozpočtujeme.

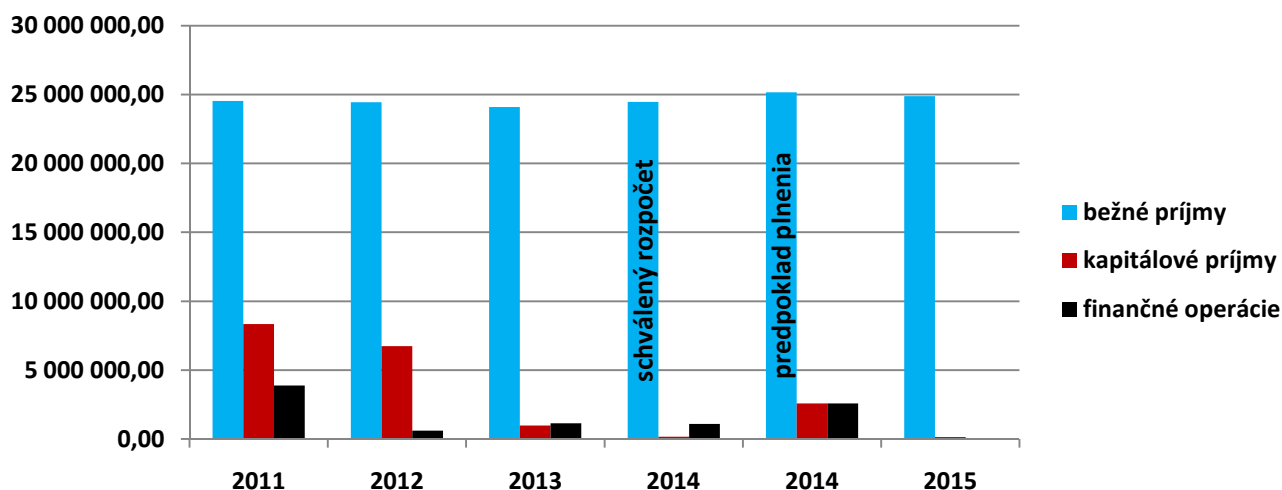
Rozpočet príjmov mesta na rok 2015 je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižší hlavne z dôvodu nižších kapitálových príjmov – z predaja majetku, ale aj z dôvodu nižších príjmov z transferov na prenesený výkon v oblasti školstva (normatív, výška transferov zo ŠR nebola oznámená). Výšku príjmovej časti rozpočtu ovplyvňuje aj zapojenie finančných operácií až v zmenách rozpočtu v roku 2015. Napriek priaznivejšej prognóze MF SR v oblasti podielovej dane sú zdroje mesta obmedzené, bežné príjmy by mali kryť výdavky samosprávnych funkcií mesta bežného charakteru a vytvoriť aj rezervu na financovanie splátok úverov, čo je značne problematické.

Prehľad skutočných príjmov od roku 2011 a plánovaných príjmov na rok 2015 je v tabuľke.

Tabuľka č. 7

Druh príjmov	Skutočné plnenie v €			Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu
	2011	2012	2013			
				2014	2014	2015
bežné príjmy	24 540 705,33	24 446 601,98	24 101 944,00	24 477 966	25 162 180	24 876 088
kapitálové príjmy	8 341 271,27	6 729 731,51	971 155,38	166 116	2 588 582	145 281
Fin. operácie	3 872 168,31	607 810,78	1 149 122,83	1 100 000	2 581 908	0
S p o l u :	36 754 144,91	31 784 144,27	26 222 222,21	25 744 082	30 332 670	25 021 369

Grafické znázornenie vývoja príjmov podľa druhov.



Príjmy v období rokov 2011 až 2013 mali klesajúci trend, pre rok 2015 vzhľadom na očakávaný vyšší príjem z podielových daní uvažujeme s miernym rastom bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu 2014. Kapitálové príjmy na rok 2015 rozpočtujeme bez transferov z EÚ a ŠR. Finančné operácie budú do rozpočtu zahrnuté až po schválení záverečného účtu.

VÝDAVKY

Podľa platnej rozpočtovej klasifikácie a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa výdavky delia na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie. Okrem tohto finančného členenia je mesto povinné používať aj programové členenie, bez ohľadu na to či sa jedná o bežné alebo kapitálové sú výdavky zoskupené do programov podľa platnej programovej štruktúry. V podmienkach mesta Spišská Nová Ves sú výdavky smerované do 13 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy, prvky alebo projekty. **Prehľad čerpania všetkých výdavkov za predchádzajúce roky a návrh rozpočtu na rok 2015 je uvedený v tabuľke č. 8.** Výdavkami rokov 2016 a 2017 sa v dôvodovej správe nezaobráame nakoľko sú len orientačné. Ich návrh je uvedený v prílohe dôvodovej správy v tabuľkovej časti.

Výdavky mesta a rozpočtových organizácií podľa programov.

Tabuľka č. 8

Program	Názov programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet schválený 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	37 418	33 082	41 250	38 140	38 140	38 140
2.	Komunikujúce mesto	297 853	270 371	278 118	298 376	333 791	296 221
3.	Podporné interné služby	4 331 523	3 279 913	3 108 471	3 298 616	3 504 705	3 418 968
4.	Klientske služby	2 231 725	409 589	387 291	395 079	470 006	368 446

5.	Manažment rozvoja mesta	370 426	257 524	243 250	488 876	587 496	508 150
6.	Životné prostredie mesta	6 462 673	4 726 412	2 309 487	2 466 650	2 525 606	2 334 916
7.	Bývanie a nebytové priestory	2 190 372	769 839	975 760	1 115 592	1 146 687	1 120 605
8.	Doprava	1 683 260	4 922 342	1 813 566	1 472 873	2 378 634	904 000
9.	Sociálna starostlivosť	2 313 484	2 891 305	2 408 409	2 545 732	2 546 944	2 538 157
10.	Školstvo	14 052 163	11 466 799	11 781 525	11 472 390	12 239 392	11 539 976
11.	Kultúra	630 896	450 922	514 828	481 180	514 990	498 520
12.	Šport	1 084 074	1 029 838	1 057 842	1 030 814	1 051 914	796 067
13.	Bezpečnosť občanov a návštev. mesta	666 349	644 698	645 809	639 764	723 764	659 203
SPOLU :		36 352 216	31 152 634	25 565 606	25 744 082	28 062 069	25 021 369

Bežné výdavky

Pre rok 2015 navrhujeme rozpočet bežných výdavkov vyšší celkom o 341 tis. Eur oproti schválenému rozpočtu roku 2014, čo je 1,4 %-ný nárast. Bežné výdavky v rozpočtovej organizácii domov dôchodcov sú na tej istej úrovni ako v roku 2014, predpokladáme, že transfer na prevádzku zo ŠR bude v rovnakej výške ako v roku 2014. Vlastné príjmy tohto zariadenia ponechávame ako zdroj financovania bežných výdavkov, prípadne aj kapitálových. Tieto sú navrhované vyššie o 16 tis. Eur. Zriaďovateľ prispeje na prevádzkové náklady sumou 344 880 Eur.

V programe č. 10 – Školstvo - je návrh rozpočtu vo výške 11 259 491 Eur pre školy a zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto. Z toho pre materské školy, detské jasle a školské jedálne je to čiastka 3 144 417 Eur, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2014 o viac ako 222 tis. Eur. V základných školách a školských jedálňach je návrh rozpočtu vo výške 6 502 329 Eur, táto čiastka je ovplyvnená transferom zo ŠR a v priebehu roka sa bude meniť. Zariadenia voľno časových aktív budú po schválení disponovať finančnými prostriedkami vo výške 1 612 745 Eur, nárast oproti schválenému rozpočtu 2014 je o necelých 80 tis. Eur. Návrh rozpočtu pre školské a predškolské zariadenia na území mesta Spišská Nová Ves, ktorých zriaďovateľom nie je mesto je vo výške 215 409 Eur. Príspevky budú uhrádzané v zmysle platného VZN o poskytovaní prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadeniam na území mesta, ktorých mesto nie je zriaďovateľom.

Financovanie výdavkov v organizáciách školstva je viac zdrojové. Okrem finančných prostriedkov zo ŠR, vlastných príjmov sú zdrojom financovania aj prostriedky od zriaďovateľa. Vlastné príjmy škôl a zariadení ponecháva mesto organizáciám na financovanie bežných prípadne kapitálových výdavkov. Zriaďovateľ bude v roku 2015 prispievať na originálnu činnosť v oblasti školstva takto:

-materské školy, detské jasle, školské jedálne, SŠZ	2 870 662 Eur
-školské kluby detí	444 460 Eur
-centrá voľného času	338 815 Eur
-základná umelecká škola	689 220 Eur
-školské jedálne pri základných školách	453 300 Eur

V základných školách počítame so zvýšením výdavkov až po oznámení prídely normatívnych a účelových nenormatívnych finančných prostriedkov. Výšku výdavkov ovplyvní aj 5 % zvýšenie plátov a odvodov zo miezd.

Príspevky na prevádzku príspevkovým organizáciám sú navrhované vo výške zodpovedajúcej schválenému rozpočtu roku 2014 s miernym navýšením v ZOO a úpravou príspevku v STEZ z dôvodu zmeny financovania športových klubov. Pre rok 2015 sú príspevky navrhnuté takto:

Mestské kultúrne centrum	227 040 Eur
Zoologická záhrada	126 500 Eur
Správa telovýchovných zariadení	774 067 Eur

Dotácie právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorý poskytujú verejnoprospešné služby na území mesta Spišská Nová Ves sú v návrhu rozpočtu vo výške 457 580 Eur a budú sa poskytovať v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií.

Z vypracovaného návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 vo výške **23 966 369 Eur** je zrejmé, že aj v roku 2015 bude mesto hospodáriť s obmedzeným objemom zdrojov, ktoré je možné použiť na bežné výdavky. Hospodárenie je o to náročnejšie, že prebytok bežného rozpočtu by mal pokryť aj výdavky na splátky istín úverov.

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

Kapitálové výdavky

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2015 vo výške 67 tis. Eur je oproti schválenému rozpočtu roku 2014, kedy realizácia stavieb bola financovaná z úverových prostriedkov a čiastočne aj zo zdrojov rezervného fondu, podstatne nižší. Pre rok 2015 sú kapitály v jednotlivých programoch nasledovné:

Program č. 4 10 000 Eur Rozšírenie cintorína

Program č. 5 31 000 Eur Projektová dokumentácia a realizačné PD

Program č. 9 11 000 Eur Domov dôchodcov nákup prevádzkových zar. z vlastných zdrojov

Program č. 10 15 000 Eur ZŠ Ing. O. Kožucha (dokončenie vzduchotechniky v ŠJ) zriaďovateľ

Vzhľadom na očakávaný prebytok rozpočtu v roku 2014 sa aktivity kapitálového charakteru vo väčšej miere do návrhu nezapracovali, tieto budú predmetom schvaľovania v prvej zmene po schválení záverečného účtu za rok 2014.

Prehľad výdavkov podľa programov s porovnaním s predchádzajúcimi rokmi je uvedený v tabuľke č. 9.

Prehľad kapitálových výdavkov za roky 2011 až 2014, návrh rozpočtu 2015 v €.

Tabuľka č. 9

Program	Názov programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0	0	0	0	0	0
2.	Komunikujúce mesto	51 235	17 875	0	0	0	0
3.	Podporné interné služby	143 228	113 445	36 916	50 000	182 524	0
4.	Klientske služby	1 867 557	90 964	71 046	40 300	40 300	10 000
5.	Manažment rozvoja mesta	80 891	22 562	13 015	31 000	132 120	31 000
6.	Životné prostredie mesta	4 096 194	2 593 795	65 415	105 000	110 500	0

7.	Bývanie a nebytové priestory	1 355 496	2 100	25 246	0	38 013	0
8.	Doprava	618 896	3 755 306	683 702	700 000	1 497 076	0
9.	Sociálna starostlivosť	59 410	695 002	39 043	31 900	54 290	11 000
10.	Školstvo	2 399 802	215 109	171 599	340 000	683 907	15 000
11.	Kultúra	189 517	0	0	0	20 000	0
12.	Šport	98 564	2 383	29 959	0	0	0
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	25 064	2 498	9 750	0	81 500	0
S P O L U :		10 985 854	7 511 039	1 145 691	1 298 200	2 840 230	67 000

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sa členia na platby z pôžičiek, úverov a návratných finančných výpomoci. Jedná sa o 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.

Prehľad účtovného stavu úverov k 31. 10. 2014 je v tabuľke č. 10.

Tabuľka č. 10

Číslo úverovej zmluvy	dátum uzatvorenia zmluvy	Druh úveru	Zabezpečenie úveru	Úver splatný dňa	Stav k 31. 10. 2014
		účel úveru			
18/169/04	28.12.2004	Term. úver/priemyselný park	Blankozmenka	28.10.2014	0,00
18/067/06	27.11.2006	Term. úver/refinancov. úveru	Bez zabezpeč.	28.08.2013	0,00
18/046/09	21.10.2009	Term. úver/investičné akcie	Bez zabezpeč.	25.09.2017	732 099,17
18/083/10	20.12.2010	Term. úver/Most Matuškova	Bez zabezpeč.	25.11.2020	1 068 102,00
18/060/10	8.9.2010	Dexia Komunál/eurofondy	Bez zabezpeč.	25.08.2021	1 205 142,68
810/2357/2000	23.3.2001	ŠFRB/Panoráma	Adm.bud.s.č.1358	23.03.2031	243 201,27
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia MK	Bez zabezpeč.	25.8.2023	289 000,00
746/2013/UZ	27.9.2013	Zníženie ener. nár. MŠ Munseff	blankozmenka	25.8.2021	482 505,37
505/2014/UZ	25.6.2014	Rekonštrukcia námestia, MK	blankozmenka	25.5.2024	269 764,98
S p o l u :					4 289 815,47

V roku 2015 je plánovaná dlhová služba vo výške **1 095 689 Eur**, z toho splátky istín sú vo výške **988 000 Eur**, úroky z úverov vo výške **107 689 Eur**. Aktuálna úroková sadzba na troch úveroch je 1,866 % p. a., na jednom úvere 1,556 %, 2,195 %, 2,320 %, 3,394 % p. a., zo ŠFRB platíme úroky v nezmenenej výške 4,4 % p. a. K 31. 10. 2014 bol účtovný stav úverov 4 289 815,47 Eur, z toho 243 201,27 Eur je zostatok úveru zo ŠFRB. Úver z roku 2004, ktorý bol čerpaný na financovanie výstavby priemyselného parku bol splatený v roku 2014. K 31. 10. 2014 je suma dlhu mesta bez ŠFRB vo výške 4 046 614,20 Eur a dosiahla 16,59 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (v príjmoch sú zarátané aj transfery). Pre rok 2015 tvorí suma ročných splátok návratných zdrojov financovania a úrokov z úverov (bez ŠFRB) 4,46 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Prehľad splátok istín úverov a úrokov z dlhodobých bankových úverov a ŠFRB sú v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 11: Prehľad splátok istín a úrokov z úverov v eurách na roky 2015, 2016, 2017

Číslo úverovej zmluvy	Úver splatný dňa	Druh úveru účel úveru	Stav k 31.10.2014	Splátka istiny úverov							Splátka úrokov 2015	Splátka úrokov 2016	Splátka úrokov 2017
				akt. úrok. sadzba v % p. a.	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
18/169/04	28.10.2014	Term. úver/priemyselný park	0,00	1,866	43 152,08	43 152,08	43 152,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18/067/06	28.08.2013	Term. úver/refinancov. úveru	0,00		165 969,60	161 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18/046/09	25.09.2017	Term.úver/investičné akcie	732 099,17	1,866	366 240,00	366 240,00	366 240,00	366 240,00	304 819,17	0,00	9 400	2 540	0
18/083/10	25.11.2020	Term. úver/Most Matušková	1 068 102,00	1,866	175 680,00	175 680,00	175 680,00	175 680,00	175 680,00	175 680,00	18 165	14 785	11 417
18/060/10	25.08.2021	Dexia Komunál/eurofondy	1 205 142,68	2,320	130 000,00	44 100,00	176 400,00	176 400,00	176 400,00	176 400,00	25 772	21 586	17 375
810/2357/2000	23.03.2031	ŠFRB/Panoráma	243 201,27	4,400	8 124,19	8 527,73	8 916,04	9 383,43	9 655,94	10 188,98	10 600	10 200	9 800
18/026/13	25.8.2023	Rekonštrukcia MK	289 000,00	2,195	0,00	0,00	16 500,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	6 250	5 430	4 655
746/2013/UZ	25.8.2021	Zníženie enr. nár. MŠ Munseff	482 505,37	3,394	0,00	0,00	33 320,00	99 960,00	99 960,00	99 960,00	19 230	15 840	13 200
505/2014/UZ	25.5.2024	Rekonštrukcia námestia, miestne komunikácie	269 764,98	1,455				127 200,00	127 200,00	127 200,00	18 272	16 690	14 700
		S p o l u :	4 289 815,47	x	889 165,87	799 601,44	820 208,21	987 863,43	926 715,11	622 428,98	107 689,00	87 071,00	71 147,00

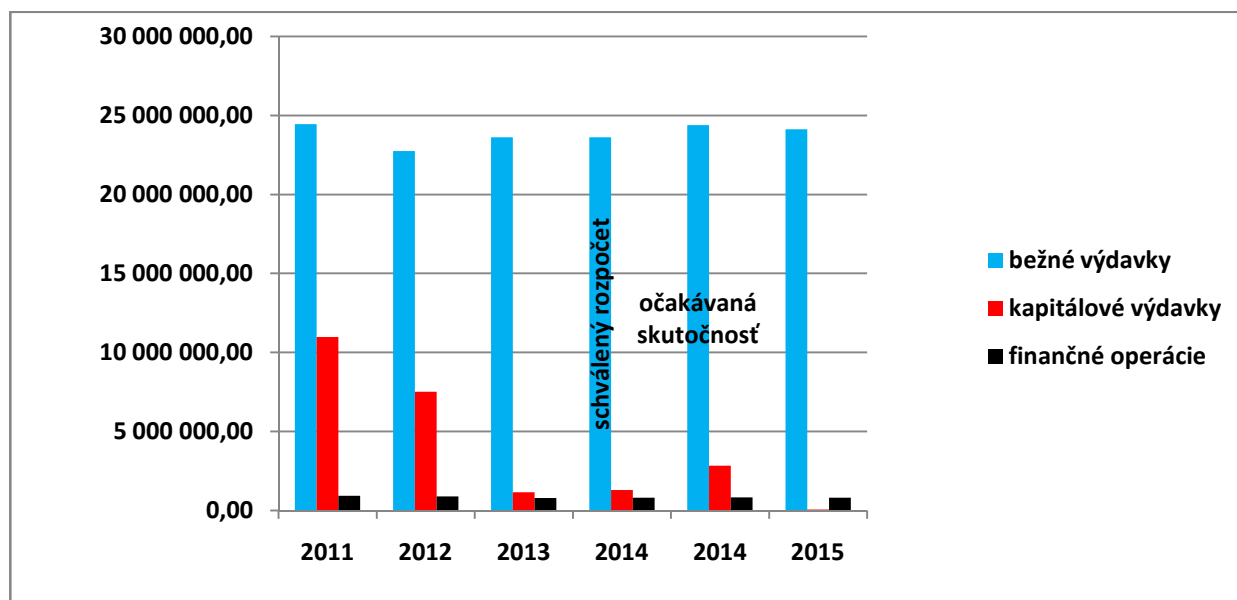
Návrh rozpočtu výdavkov mesta a rozpočtových organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zostavený nižší ako je očakávané skutočné čerpanie výdavkov v roku 2014. V priebehu roka 2015 je nutné počítať s rastom bežných výdavkov v oblasti školstva, keďže návrh rozpočtu je zostavený na úrovni schváleného rozpočtu roka 2014 (normatív nie je známy). V roku 2014 sa kapitálové výdavky čerpali vo väčšej miere vzhľadom na pokračovanie rekonštrukcií materských škôl a plánovanej rekonštrukcii námestia, miestnych komunikácií. Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2015 je naplánované len vo výške 67 tis. Eur, zdrojom je očakávaný predaj majetku. Ďalšie aktivity v oblasti zhodnotenia majetku budú do rozpočtu zapracované až po schválení záverečného účtu.

Výdavky podľa druhov od roku 2011 do roku 2015.

Tabuľka č. 12

Druh výdavku	Skutočné plnenie v €			Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu
	2011	2012	2013			
bežné výdavky	24 440 954,94	22 752 494,04	23 620 281,76	23 625 670	24 381 573	23 966 369
kapitálové výdavky	10 985 853,85	7 511 038,83	1 145 691,07	1 298 200	2 840 230	67 000
finančné operácie	925 407,98	889 101,31	799 633,14	820 212	840 266	988 000
S p o l u :	36 352 216,77	31 152 634,18	25 565 605,97	25 744 082	28 062 069	25 021 369

Grafické znázornenie vývoja výdavkov podľa druhov od roku 2011

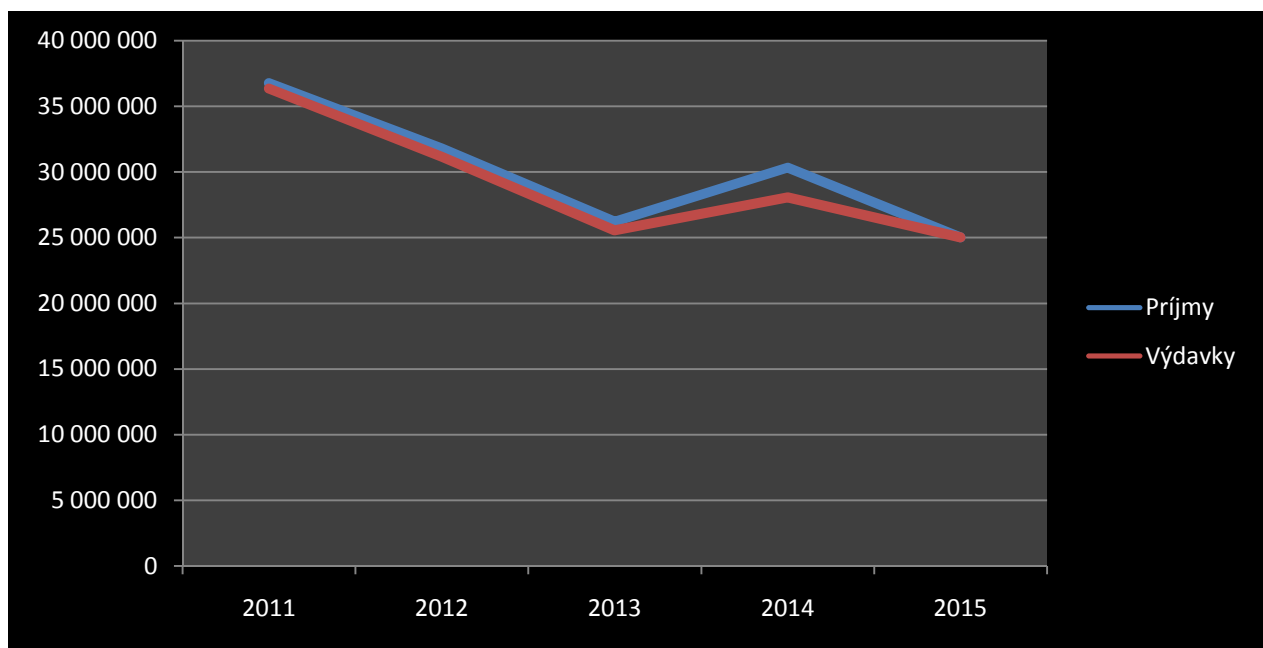


Vývoj príjmov a výdavkov od roku 2011 do roku 2013, ako ukazuje grafické znázornenie, mal klesajúcu tendenciu. Tento pokles bol spôsobený čiastočne znížením výnosu z podielovej dane, ale aj zníženým objemom kapitálových transferov, ktoré mesto získalo z EÚ a ŠR, a ktoré boli v roku 2011 ukončené. Rok 2014 z hľadiska podielovej dane sa javí ako lepší, vyšší príjem

zabezpečil aj predaj haly CRW. Očakávaný prebytok v roku 2014 bude zdrojom financovania investícií v budúcich rokoch.

Návrh rozpočtu na rok 2015 počíta s vyšším príjmom z výnosu z podielových daní a príjmom z miestnych daní a poplatkov vo výške 95 % ročného rozpočtu pri nezmenených sadzbách. Z dôvodu predaja bude príjem z nájomného nižší a znížený je aj nájom z lesných pozemkov a zariadení tepelného hospodárstva. Kapitálové príjmy sú navrhované vo výške 70 % hodnoty budovy a pozemku na Hviezdoslavovej ulici (podľa znaleckého posudku). Bežné transfery na prenesené kompetencie sú plánované na úrovni roku 2014. Kapitálové transfery v rozpočte nie sú zahrnuté. V návrhu nerozpočtujeme príjmové finančné operácie, ktoré budú predmetom zmien rozpočtu v priebehu roka 2015. Vo výdavkovej časti je výška finančných operácií 988 tis. Eur, čo sú splátky úverov na rok 2015. Úroky z týchto úverov vo výške 108 tis. Eur sú zaradené v bežných výdavkoch. Celkový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, s prebytkom bežného rozpočtu 910 tis. Eur, prebytkom kapitálového rozpočtu 78 tis. Eur a schodkom výdavkových finančných operácií vo výške 988 tis. Eur.

Graf č. 2: Vývoj príjmov a výdavkov mesta od roku 2011



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 2015 až 2017.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 18. 11. 2014

Vyhotovila: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2015, 2016, 2017

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očakávaná skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2014			Upravený rozpočet na rok 2014 po 2. zmene			Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh	Návrh
		2012 v €	2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	2016 v €	2017 v €
	A. Bežné príjmy														
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samosprávou	9 737 347,00	8 835 175,00	9 516 446	9 489 147		9 489 147	9 516 446		9 516 446	10 416 717		10 416 717	12 002 056	12 120 674
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	81 302,59	86 195,98	0	0		0			0	0		0	0	0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	9 818 649,59	8 921 370,98	9 516 446	9 489 147	0	9 489 147	9 516 446	0	9 516 446	10 416 717	0	10 416 717	12 002 056	12 120 674
121001	Daň z pozemkov	117 526,74	120 781,85	133 223	125 000		125 000	125 000		125 000	126 227		126 227	173 328	154 000
121002	Daň zo stavieb	1 353 253,69	1 389 468,44	1 331 000	1 321 000		1 321 000	1 321 000		1 321 000	1 339 405		1 339 405	1 400 000	1 400 000
121003	Daň z bytov	130 825,46	130 759,33	167 000	159 000		159 000	159 000		159 000	146 855		146 855	150 000	150 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 601 605,89	1 641 009,62	1 631 223	1 605 000	0	1 605 000	1 605 000	0	1 605 000	1 612 487	0	1 612 487	1 723 328	1 704 000
133001	Daň za psa	44 731,17	46 819,72	46 400	46 400		46 400	46 400		46 400	43 225		43 225	40 000	40 000
133004	Daň za predajné automaty	1 079,37	1 361,65	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 140		1 140	1 000	1 000
133006	Daň za ubytovanie	15 970,00	14 733,20	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	14 725		14 725	15 500	15 500
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	186 148,95	177 897,29	160 000	160 000		160 000	160 000		160 000	162 000		162 000	163 000	163 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	798 902,70	796 774,95	817 000	817 000		817 000	817 000		817 000	769 500		769 500	850 000	850 000
1330131	Daň za uloženie odpadu	238 817,37	238 071,92	220 200	210 000		210 000	210 000		210 000	220 200		220 000	212 000	212 000
134001	Daň za dobývací priestor		3 264,58	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 300		3 300	3 400	3 400
139000	Ostatné miestne poplatky	670,74	121,48	500	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 286 320,30	1 279 044,79	1 263 600	1 252 900	0	1 252 900	1 263 100	0	1 263 100	1 213 890	0	1 213 890	1 284 900	1 284 900
211004	Príjmy za dividendy, iné	24 560,00	125 040,00	124 000	124 000		124 000	124 000		124 000	25 000		25 000	100 000	100 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	475 126,95	334 372,89	426 795	423 745		423 745	423 745		423 745	296 600		296 600	430 000	430 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	366 928,93	357 467,33	370 000	370 000		370 000	370 000		370 000	358 578		358 578	330 000	330 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	139 246,25	138 528,11	170 000	170 000		170 000	170 000		170 000	169 500		169 500	162 000	162 000
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	845 250,03	762 000,03	714 313	714 313		714 313	714 313		714 313	575 805		575 805	705 000	705 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park	63 763,19	282 680,10	272 855	325 000		325 000	325 000		325 000	227 330		227 330	228 000	228 000
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	0,00	0,00	26 275							18 410		18 410	18 000	18 000
212003	Príjmy z prenájmu za MBC	0,00	0,00	5 870							7 400		7 400	7 400	7 400
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	0,00	0,00	20 900							19 085		19 085	20 000	20 000
212004	Správne poplatky	140 627,40	161 877,53	135 000	135 000		135 000	135 000		135 000	133 350		133 350	120 000	120 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	38 136,39	36 281,51	33 000	33 000		33 000	33 000		33 000	30 000		30 000	30 000	30 000
223001	Za vodné a stočné - byty	69 306,00	84 228,29	88 000	65 000		65 000	88 000		88 000	85 000		85 000	85 000	85 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	19 823,07	21 852,48	19 500	19 500		19 500	19 500		19 500	21 900		21 900	21 000	21 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	174 899,09	159 762,15	154 000	154 000		154 000	154 000		154 000	147 000		147 000	160 000	160 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	147 444,26	146 619,04	143 000	143 000		143 000	143 000		143 000	148 000		148 000	147 000	147 000
223001	Za ostatné služby - byty	18 056,95	17 220,58	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	14 500		14 500	17 000	17 000

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2015, 2016, 2017

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť*	Skutočnosť*	Očakávaná skutočnosť*	Schválený rozpočet na rok 2014			Upravený rozpočet na rok 2014 po 2. zmene			Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh	Návrh
		2012 v €	2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	2016 v €	2017 v €
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik inkubátor	6 947,52	8 526,71	8 303	8 303		8 303	8 303		8 303	3 900		3 900	8 500	8 500
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park		71 230,31	89 073	63 525		63 525	63 525		63 525	87 904		87 904	87 000	87 000
223001	Za dodávku energií Multicentrum	9 292,00	8 623,43	8 715	8 715		8 715	8 715		8 715	9 600		9 600	8 600	8 600
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 485,70	4 676,40	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 500		4 500	4 500	4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	3 428,91	3 869,25	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 200		3 200	3 500	3 500
223001	Za propagáciu v Informátore	33 925,39	37 000,26	34 309	32 000		32 000	34 309		34 309	31 000		31 000	31 000	31 000
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 218,32	4 144,75	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	4 000		4 000	4 100	4 100
223001	Ostatné nedaňové príjmy	71 128,61	15 567,66	30 443	30 443		30 443	30 443		30 443	21 000		21 000	16 000	16 000
223001	Dočasné parkovanie	183 317,18	192 842,35	190 000	190 000		190 000	190 000		190 000	185 000		185 000	192 000	192 000
223001	Za cintorínske služby	45 439,24	44 153,97	45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	46 000		46 000	44 000	44 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	303,10	1 334,50	4 000	0		0	4 000		4 000	1 000		1 000	0	0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 583,00	9 756,70	10 300	9 800		9 800	9 800		9 800	10 200		10 200	9 700	9 700
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	2 479,09	918,82	0	0		0	0		0	0		0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	127 496,82	148 885,73	180 000	150 000		150 000	150 000		150 000	190 000		190 000	180 000	180 000
292012	Príjem z dobropisov	25 286,00	49 510,95	30 291	30 291		30 291	30 291		30 291	16 865		16 865	0	0
292017	Vratky		30 231,09	2 988	0		0	2 988		2 988	3 000		3 000	0	0
212001	Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	4 721,09	0,00				0	0		0	0		0	0	0
292027	Združené prostriedky Mikroregión na projekt Slovenský raj			5 813	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	3 056 220,48	3 259 202,92	3 375 243	3 277 135	0	3 277 135	3 309 432	0	3 309 432	2 894 627	0	2 894 627	3 169 300	3 169 300
242	Úroky z vkladov	2 451,12	3 711,17	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	5 500		5 500	5 500	6 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	2 424,27	0,00	0			0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	4 875,39	3 711,17	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	5 500	6 000
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	15 767 671,65	15 104 339,48	15 792 512	15 630 182	0	15 630 182	15 699 978	0	15 699 978	16 143 221	0	16 143 221	18 185 084	18 284 874
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	89 805,60	103 854,17	69 000	72 700		72 700	68 700		68 700	83 200		83 200	65 700	65 700
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	378 608,44	422 131,96	444 480	427 400		427 400	436 280		436 280	434 450		434 450	434 450	434 450
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	729 702,43	890 155,14	899 400	883 400		883 400	883 400		883 400	899 400		899 400	717 650	717 650
	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	1 198 116,47	1 416 141,27	1 412 880	1 383 500	0	1 383 500	1 388 380	0	1 388 380	1 417 050	0	1 417 050	1 217 800	1 217 800

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2015, 2016, 2017

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očakávaná skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2014			Upravený rozpočet na rok 2014 po 2. zmene			Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh	Návrh
		2012 v €	2013 v €	2014 v €	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	2016 v €	2017 v €
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	5 321 011,00	5 524 907,00	5 798 116	5 469 464		5 469 464	5 773 116		5 773 116	5 469 464		5 469 464	5 510 089	5 551 119
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	256 779,20	259 404,60	229 536	163 665		163 665	206 541		206 541	163 459		163 459	163 459	163 459
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové	57 589,00	56 789,00	59 405	56 789		56 789	59 405		59 405	59 405		59 405	59 405	59 405
312012	Transfer na školstvo - (PRINED)	0,00	132 448,00	0	0		0	0		0	154 006		154 006	0	0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	1 041 453,00	828 000,00	762 720	762 720		762 720	762 720		762 720	762 720		762 720	597 600	597 600
312001	Transfer zo ŠR na SKCH a Katarína, n.o.	0,00	0,00	0	91 776		91 776	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kozucha projekt	103 547,00	58 181,65	131 958	131 958		131 958	131 958		131 958	0		0	0	0
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	46 308,25	48 024,81	51 370	48 025		48 025	49 950		49 950	51 370		51 370	51 370	51 370
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	37 175,86	37 223,23	36 755	37 223		37 223	36 755		36 755	36 755		36 755	36 755	36 755
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	20 925,78	20 942,47	21 024	20 942		20 942	21 024		21 024	21 024		21 024	21 024	21 024
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	25 929,00	38 219,00	38 949	38 219		38 219	38 172		38 172	38 949		38 949	38 949	38 949
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 809,00	3 703,00	3 291	3 703		3 703	3 539		3 539	3 291		3 291	3 291	3 291
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 502,71	12 522,84	12 463	12 523		12 523	12 463		12 463	12 463		12 463	12 463	12 463
312001	Transfer na prídavky na deti (záškolské)	13 384,06	15 773,26	19 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	16 000
312001	Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi	78 725,40	74 702,37	91 600	89 400		89 400	91 600		91 600	91 600		91 600	91 600	91 600
312001	Transfer na školské pomôcky	19 422,00	19 090,00	20 150	20 150		20 150	20 150		20 150	20 150		20 150	20 150	20 150
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	11 874,03	16 503,56	27 433	6 350		6 350	20 913		20 913	8 898		8 898	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca		128 985,86	192 657	171 090		171 090	216 090		216 090	204 000		204 000	204 000	204 000
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	0,00	0,00	12 803	0		0	0		0	15 000		15 000	15 000	15 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	0,00	0,00	38 612	0		0	0		0	48 000		48 000	48 000	48 000
312001	Transfer z FSR terénna soc. práca	10 838,52	82 276,30	50 344	50 344		50 344	50 344		50 344	56 940		56 940	56 940	56 940
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	1 598,00	4 649,66	1 721	1 650		1 650	1 650		1 650	1 721		1 721	1 721	1 721
312001	Transfer na podporu zamest. znevýhodnených	0,00	0,00	1 332	0		0	2 605		2 605	0		0	0	0
312001	Dotácia na chránené pracovisko	10 268,52	10 514,96	10 572	10 572		10 572	10 572		10 572	0		0	0	0
311000	Iné granty	4 449,62	10 900,00	1 900	0		0	400		400	0		0	0	0
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad Medzou	128 276,96						0		0	0		0	0	0
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kozuchova ul.	27 846,59						0		0	0		0	0	0
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	12 214,31						0		0	0		0	0	0
312001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	11 636,55						0		0	0		0	0	0
312001	NFP na MBaEC	14 386,60						0		0	0		0	0	0
312001	Dotácie na europrojekty - bežné v tom Slovenský raj	28 719,88	82 678,49	232 592	237 721		237 721	232 592		232 592	80 602		80 602	0	0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby		29 076,07	78 455				0		78 455	0		0	0	0
312001	Projekt zo ŠR Zebra	17 541,00	6 999,00					0		0	0		0	0	0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	3 500,00	16 000,00	3 450	0			0		3 450	0		0	0	0
312001	Prevenia protipovodňových opatrení	14 458,20	10 339,64					0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na projekt monografia zo ŠR			18 000				0		0	0		0	0	0
312001	Dar z USA na monografiu			2 185				0		0	0		0	0	0
312007	Transfer z obcí na CVČ		23 039,25	1 317	24 000			24 000		1 000	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov		2 608,44	7 078				0		0	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR údržba vojn.hrobov Nov.Huta							0		0	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR na údržbu MK		26 960,79					0		0	0		0	0	0
312001	Projekt Vytvorenie spol.tur.prod.	12 083,00						0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na voľby	32 041,07						0		0	0		0	0	0
312001	Transfer NFP 7 DEM s.r.o.	100 519,75						0		0	0		0	0	0
	S p o l u bežné transfery a granty	7 480 813,86	7 581 463,25	7 956 788	7 464 284	0	7 464 284	7 841 464	0	7 841 464	7 315 817	0	7 315 817	6 947 816	6 988 846
	Bežné príjmy celkom	24 446 601,98	24 101 944,00	25 162 180	24 477 966	0	24 477 966	24 929 822	0	24 929 822	24 876 088	0	24 876 088	26 350 700	26 491 520

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2015, 2016, 2017

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očakávaná	Schválený rozpočet na rok 2014			Upravený rozpočet na rok 2014 po 2. zmene			Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh	Návrh
		2012 v €	2013 v €	skutočnosť'	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	2016 v €	2017 v €
B. Kapitálové príjmy															
231000	Predaj budov	23 887,70	370 201,39	2 180 501	0	83 392	83 392		83 392	83 392	0	58 374	58 374	0	0
233001	Predaj pozemkov	89 774,93	201 639,04	307 561	0	32 724	32 724		134 069	134 069	0	22 907	22 907	0	0
231000	Predaj bytov	4 372,68	121 104,48	49 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000	0	64 000	64 000	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	668,72	6 237,13	1 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
S p o l u predaj majetku		118 704,03	699 182,04	2 538 062	0	166 116	166 116	0	267 461	267 461	0	145 281	145 281	0	0
322001	NFP Domov dôchodcov a ZOS	566 053,79									0			0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nad Medzou	37 282,84					0				0			0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Kožuchova ul., ihrisko zo ŠR	64 375,49		13 500			0				0			0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Levočská ul.	155 827,81					0				0			0	0
322001	Transfer zo ŠR na nákup vozidla pre domov dôchodcov	0,00		9 000			0				0			0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu ZŠ Nejedlého ul.	186 233,19					0				0			0	0
322001	NFP na Multifunkčné banícke a energ. centrum	437 315,75					0				0			0	0
322001	NFP na TV IBV Červený jarok	1 796 884,51					0				0			0	0
322001	NFP na Rekonštrukciu verejného osvetlenia	114 717,50					0				0			0	0
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO	2 110 381,55	243 763,49				0				0			0	0
322001	NFP na Regeneráciu námestia	1 137 871,99					0				0			0	0
322001	Rekonštrukcia MŠ a cesty Poľná		26 000,68				0				0			0	0
322	Transfer z audiovizuálneho fondu na kino Mier			25 000			0		25 000	25 000	0			0	0
322	Kapitálový transfer na investičné akcie	1 700,00					0		0	0	0			0	0
332	Dar účelový z USA	2 383,06	2 209,17	0			0		0	0	0			0	0
321	Dar účelový na zmenu územného plánu			3 020			0		0	0	0			0	0
S p o l u kapitálové transfery a granty		6 611 027,48	271 973,34	50 520	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom		6 729 731,51	971 155,38	2 588 582	0	166 116	166 116	0	292 461	292 461	0	145 281	145 281	0	0

Vlastné príjmy c e l k o m	17 084 492,15	17 219 662,79	19 743 454	17 013 682	166 116	17 179 798	17 088 358	267 461	17 355 819	17 560 271	145 281	17 705 552	19 402 884	19 502 674
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očakávaná	Schválený rozpočet na rok 2014			Upravený rozpočet na rok 2014 po 2. zmene			Návrh rozpočtu na rok 2015			Návrh	Návrh
		2012 v €	2013 v €	skutočnosť'	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	2016 v €	2017 v €
C. Finančné operácie															
45400001	Prevody z rezervného fondu	395 807,43	498 858,00	620 000,00	0	0	0	620 000	0	620 000	0			0	0
453	Prevod účelových prostriedkov	6 056,27	138 070,25	54 049,00	0	0	0	54 049	0	54 049	0			0	0
513002	Poskytnutý úver MŠ a MK, regenerácia námestia	0,00	412 194,58	1 787 805,00	1 000 000	0	1 000 000	1 787 805	0	1 787 805	0			0	0
455	Odplata za postúpenú pohľadávku	0,00		20 054,00	0	0	0	20 054	0	20 054	0			0	0
431	Predaj akcií Hotel Metropol	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0			0	0
432	Predaj akcií Prima banke Slovensko, a.s.	205 947,08	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0			0	0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		607 810,78	1 149 122,83	2 581 908,00	1 100 000	0	1 100 000	2 581 908	0	2 581 908	0	0	0	0	0
PRÍJMY CELKOM		31 784 144,27	26 222 222,21	30 332 670,00	25 577 966	166 116	25 744 082	27 511 730	292 461	27 804 191	24 876 088	145 281	25 021 369	26 350 700	26 491 520

Programový rozpočet výdavkov na rok 2015

návrh

Program			Schválený rozpočet 2014			Rozpočet po 2. zmene roku 2014 v €			Návrh rozpočtu na rok 2015			Index rastu 2015/2014
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta											
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	10 040		10 040	1,00
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účast mesta v združeníach	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	16 600		16 600	1,00
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500		11 500	1,00
	Za program		38 140	0	38 140	38 140	0	38 140	38 140	0	38 140	1,00
2.	Komunikujúce mesto											
2.1. 1.	Informovanosť	Informátor	66 638	0	66 638	66 638	0	66 638	66 638		66 638	1,00
2.1. 2.	Informovanosť	TV Reduta	109 725	0	109 725	109 725	0	109 725	120 000		120 000	1,09
2.2. 1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	71 760	0	71 760	81 760	0	81 760	57 700		57 700	0,71
2.2. 2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	38 320	0	38 320	41 650	0	41 650	39 950		39 950	0,96
2.2. 3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	1 933		1 933	1,00
2.2. 4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000		10 000	1,00
	Za program		298 376	0	298 376	311 706	0	311 706	296 221	0	296 221	0,95
3.	Podporné interné služby											
3.1. 1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	325 700		325 700	297 550	0	297 550	300 791		300 791	1,01
3.1. 2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 698 071		1 698 071	1 698 071	0	1 698 071	1 732 032		1 732 032	1,02
3.1. 3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	27 270		27 270	27 270	0	27 270	0		0	0,00
3.1. 4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	580		580	580	0	580	1 580		1 580	2,72
3.1. 5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	5 500		5 500	5 500	0	5 500	5 500		5 500	1,00
3.1. 6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	12 776		12 776	12 776	0	12 776	12 776		12 776	1,00
3.1. 8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok				25 647		25 647	26 000		26 000	
3.2. 1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	122 304		122 304	122 304	0	122 304	107 689		107 689	0,88
3.2. 2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	820 212		820 212	820 212	0	820 212	988 000		988 000	1,20
3.2. 3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	8 500		8 500	9 130	0	9 130	9 200		9 200	1,01
3.2. 4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaného	0		0	16 355	0	16 355	0		0	0,00
3.2. 5.	Finančné operácie	Postúpenie pohľadávka				20 054		20 054	0		0	
3.3. 1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel a majetku	42 600		42 600	42 600	0	42 600	42 600		42 600	1,00
3.4.	Majetko - právne vzťahy		45 523	50 000	95 523	45 523	111 060	156 583	40 800		40 800	0,26
3.5. 1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	139 580		139 580	142 580	23 000	165 580	152 000		152 000	0,92
3.5. 2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0		0	2 500	48 464	50 964	0		0	
3.5. 3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Za program		3 248 616	50 000	3 298 616	3 288 652	182 524	3 471 176	3 418 968	0	3 418 968	0,98

Program			Schválený rozpočet 2014			Rozpočet po 2. zmene roku 2014 v €			Návrh rozpočtu na rok 2015			Index rastu 2015/2014
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
4.	Klientské služby											
4.1.	1.	Občianske služby	32 000		32 000	32 000	0	32 000	32 000		32 000	1,00
4.1.	2.	Občianske služby	52 505		52 505	58 430	0	58 430	59 850		59 850	1,02
4.1.	3.	Občianske služby	30 233		30 233	26 673	0	26 673	26 673		26 673	1,00
4.1.	4.	Občianske služby	90 767		90 767	90 299	0	90 299	90 299		90 299	1,00
4.1.	5.	Občianske služby	0		0	80 055	0	80 055	0		0	
4.2.	1.	Komunálne služby	45 995		45 995	48 550	0	48 550	45 995		45 995	0,95
4.2.	2.	Komunálne služby	2 600		2 600	2 600	0	2 600	2 600		2 600	1,00
4.2.	3.	Komunálne služby		7 300	7 300		7 300	7 300	0	10 000	10 000	
4.2.	4.	Komunálne služby		33 000	33 000	0	33 000	33 000	0		0	0,00
4.2.	5.	Komunálne služby	10 017		10 017	10 017	0	10 017	10 017		10 017	1,00
4.2.	6.	Komunálne služby	0		0	0	0	0	0		0	
4.2.	7.	Komunálne služby	3 495		3 495	3 495	0	3 495	3 665		3 665	1,05
4.2.	8.	Komunálne služby	33 667		33 667	33 667	0	33 667	33 847		33 847	1,01
4.2.	9.	Komunálne služby	53 500		53 500	53 500	0	53 500	53 500		53 500	1,00
		Za program	354 779	40 300	395 079	439 286	40 300	479 586	358 446	10 000	368 446	0,77
Program												
5.	Manažment rozvoja mesta											
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	7 000		7 000	7 000	0	7 000	7 000		7 000	1,00
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	0		0	0	0	0	0		0	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	0	21 000	21 000	0	25 100	25 100	0	21 000	21 000	0,84
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	1,00
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	5 000		5 000	7 200	0	7 200	8 000		8 000	1,11
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	200 000		200 000	200 000	0	200 000	457 580		457 580	2,29
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.	0		0	0	88 000	88 000	0		0	
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	237 876		237 876	232 476	0	232 476			0	0,00
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	5 000		5 000	3 500	0	3 500	1 570		1 570	0,45
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	3 000		3 000	3 000	0	3 000	3 000		3 000	1,00
		Za program	457 876	31 000	488 876	453 176	123 100	576 276	477 150	31 000	508 150	0,88
Program												
6.	Zivotné prostredie mesta											
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	275 350		275 350	275 350	0	275 350	260 350		260 350	0,95
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	349 417		349 417	352 612	0	352 612	349 417		349 417	0,99
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	22 460		22 460	19 960	2 500	22 460	22 460		22 460	1,00
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	24 563		24 563	32 106	0	32 106	20 091		20 091	0,63
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	54 850		54 850	54 850	0	54 850	54 850		54 850	1,00
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 010 070		1 010 070	1 025 070	0	1 025 070	1 010 070		1 010 070	0,99
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0		0	0,00
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	150 024		150 024	155 124	3 000	158 124	158 124		158 124	1,00
6.3.	1.	Energetika	469 663		469 663	440 463	0	440 463	454 663		454 663	1,03
6.3.	2.	Energetika	1 550	100 000	101 550	1 600	100 000	101 600	1 600		1 600	0,02
6.3.	3.	Energetika	0		0	0	0	0	0		0	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 703		3 703	3 539	0	3 539	3 291		3 291	0,93
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	0		0	0	0	0	0		0	
		Za program	2 361 650	105 000	2 466 650	2 360 674	110 500	2 471 174	2 334 916	0	2 334 916	0,94

Program			Schválený rozpočet 2014			Rozpočet po 2. zmene roku 2014 v €			Návrh rozpočtu na rok 2015			Index rastu 2015/2014
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
7.	Bývanie a nebytové priestory											
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.		ŠFRB	23 042		23 042	23 124	0	23 124	23 124		23 124	1,00
7.3.		Správa a údržba bytov	480 740		480 740	478 740	2 000	480 740	480 740		480 740	1,00
7.4.	1.	Nebytové priestory	402 000		402 000	399 500	0	399 500	402 000		402 000	1,01
7.4.	2.	Nebytové priestory	13 300		13 300	13 300	0	13 300	18 300		18 300	1,38
7.4.	3.	Nebytové priestory	25 400		25 400	25 400	0	25 400	25 400		25 400	1,00
7.4.	4.	Nebytové priestory	171 110		171 110	168 610	36 013	204 623	171 041		171 041	0,84
		Za program	1 115 592	0	1 115 592	1 108 674	38 013	1 146 687	1 120 605	0	1 120 605	0,98
Program												
8.	Doprava											
8.1.		Mestská hromadná doprava	594 450		594 450	603 135	0	603 135	600 000		600 000	0,99
8.2.	1.	Miestne komunikácie	178 423		178 423	278 423	0	278 423	304 000		304 000	1,09
8.2.	2.	Miestne komunikácie		700 000	700 000		1 497 076	1 497 076			0	0,00
8.2.	3.	Miestne komunikácie			0	0	0	0			0	
8.2.	4.	Miestne komunikácie			0	0	0	0			0	
8.2.	5.	Miestne komunikácie			0	0	0	0			0	
8.2.					0		0	0			0	
8.2.					0		0	0			0	
8.2.	8.	Miestne komunikácie			0		0	0			0	
		Za program	772 873	700 000	1 472 873	881 558	1 497 076	2 378 634	904 000	0	904 000	0,38
Program												
9.	Sociálna starostlivosť											
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	1 619 480		1 619 480	1 619 480	0	1 619 480	1 619 480	11 000	1 630 480	1,01
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	84 400		84 400	84 400	0	84 400	84 400		84 400	1,00
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov		31 900	31 900		31 900	31 900	0		0	0,00
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	0		0	0	0	0	0		0	
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	270 520		270 520	270 520	0	270 520	270 520		270 520	1,00
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	11 543		11 543	11 543	0	11 543	18 198		18 198	1,58
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	2 500		2 500	2 500	0	2 500	2 900		2 900	1,16
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	91 776		91 776	0	0	0	0		0	

Program			Schválený rozpočet 2014			Rozpočet po 2. zmene roku 2014 v €			Návrh rozpočtu na rok 2015			Index rastu 2015/2014
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti	42 000		42 000	30 000	0	30 000	29 400		29 400	0,98
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	7 000		7 000	7 000	0	7 000	7 000		7 000	1,00
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	43 700		43 700	45 527	0	45 527	43 700		43 700	0,96
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	800		800	800	0	800	800		800	1,00
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	46 798		46 798	46 798	0	46 798	46 798		46 798	1,00
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	69 125		69 125	69 125	0	69 125	69 125		69 125	1,00
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	171 090		171 090	216 090	0	216 090	269 736		269 736	1,25
9.4.		Finančná podpora - dotácie	53 100		53 100	65 100	0	65 100	65 100		65 100	1,00
		Za program	2 513 832	31 900	2 545 732	2 468 883	31 900	2 500 783	2 527 157	11 000	2 538 157	1,01
10.		Školstvo										
10.1	1.	Materské školy	454 760		454 760	507 706	0	507 706	492 549		492 549	0,97
10.1	2.	Materské školy	1 797 577		1 797 577	1 762 227	0	1 762 227	1 900 784		1 900 784	1,08
10.1	3.	Materské školy	455 162	20 000	475 162	456 562	20 000	476 562	502 940		502 940	1,06
10.1	4.	Materské školy	106 028		106 028	108 528	0	108 528	123 265		123 265	1,14
10.1	5.	Materské školy	108 400		108 400	98 400	0	98 400	124 879		124 879	1,27
10.1	6.	Materské školy		300 000	300 000		618 805	618 805	0		0	0,00
10.2	1.	Základné školy	1 032 266		1 032 266	960 743	0	960 743	882 085		882 085	0,92
10.2	2.	Základné školy	4 616 406		4 616 406	4 990 387	0	4 990 387	4 829 785		4 829 785	0,97
10.2	3.	Základné školy	635 410	20 000	655 410	626 810	28 000	654 810	612 000	15 000	627 000	0,96
10.2	4.	Základné školy	163 195		163 195	209 390	0	209 390	163 459		163 459	0,78
10.2	5.	Základné školy	48 346		48 346	48 299	0	48 299	49 076		49 076	1,02
10.2	6.	Základné školy	16 000		16 000	18 000	0	18 000	16 000		16 000	0,89
10.2	7.	Základné školy	0		0	0	0	0			0	0
10.2	8.	Základné školy	0		0	0	0	0			0	0
10.2	9.	Základné školy	0		0	0	0	0			0	0
10.2	11.	Základné školy	0		0	0	0	0			0	0
10.2	12.	Základné školy	0		0	0	0	0			0	0
10.2	13.	Základné školy	0		0	0	0	0			0	0
10.3	1.	Voľný čas	685 000		685 000	685 000	0	685 000	756 220		756 220	1,10
10.3	2.	Voľný čas	270 645		270 645	270 175	0	270 175	270 675		270 675	1,00
10.3	3.	Voľný čas	471 476		471 476	476 470	0	476 470	491 910		491 910	1,03
10.3	4.	Voľný čas	106 525		106 525	106 525	0	106 525	93 940		93 940	0,88
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	28 551		28 551	28 551	0	28 551	32 450		32 450	1,14
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	27 016		27 016	27 016	0	27 016	29 820		29 820	1,10
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	1 530		1 530	1 530	0	1 530	1 207		1 207	0,79
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	4 557		4 557	4 557	0	4 557	5 720		5 720	1,26
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	70 140		70 140	70 140	0	70 140	74 800		74 800	1,07
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	33 400		33 400	33 400	0	33 400	34 000		34 000	1,02
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia							32 300		32 300	
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC							5 112		5 112	
		Za program	11 132 390	340 000	11 472 390	11 490 416	666 805	12 157 221	11 524 976	15 000	11 539 976	0,95

Program			Schválený rozpočet 2014			Rozpočet po 2. zmene roku 2014 v €			Návrh rozpočtu na rok 2015			Index rastu 2015/2014
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
11.		Kultúra										
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	69 400		69 400	93 250	0	93 250	70 450		70 450	0,76
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	62 140		62 140	62 140	0	62 140	74 530		74 530	1,20
11.2	1.	Zoologická záhrada	3 750		3 750	3 750	0	3 750	6 583		6 583	1,76
11.2	2.	Zoologická záhrada	81 455		81 455	81 455	0	81 455	76 293		76 293	0,94
11.2	3.	Zoologická záhrada	37 395		37 395	37 395	0	37 395	43 624		43 624	1,17
11.2	4.	Zoologická záhrada	0		0	0	0	0	0		0	
11.3	1.	MKC	19 291		19 291	19 291	0	19 291	19 291		19 291	1,00
11.3	2.	MKC	207 749		207 749	213 449	20 000	233 449	207 749		207 749	0,89
		Za program	481 180	0	481 180	510 730	20 000	530 730	498 520	0	498 520	0,94
12.		Šport										
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	293 957		293 957	302 033	0	302 033	128 000		128 000	0,42
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	372 322		372 322	302 122	0	302 122	514 807		514 807	1,70
12.1	4.	Mestská infraštruktúra športu	184 800		184 800	246 924	0	246 924	0		0	0,00
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	103 880		103 880	103 880	0	103 880	97 400		97 400	0,94
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	12 632		12 632	12 632	0	12 632	9 400		9 400	0,74
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	28 373		28 373	28 373	0	28 373	24 460		24 460	0,86
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	13 350		13 350	13 350	0	13 350	0		0	0,00
12.2		Šport pre všetkých	19 500		19 500	19 500	0	19 500	20 700		20 700	1,06
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	2 000		2 000	1 000	0	1 000	1 300		1 300	1,30
		Za program	1 030 814	0	1 030 814	1 029 814	0	1 029 814	796 067	0	796 067	0,77
Program												
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta										
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 372		4 372	4 372	0	4 372	4 502		4 502	1,03
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	12 870		12 870	12 870	70 000	82 870	11 070		11 070	0,13
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	575 907		575 907	578 407	0	578 407	594 027		594 027	1,03
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	32 965		32 965	32 965	0	32 965	33 645		33 645	1,02
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	0	0	0	0		0	0
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	0	0	0	0		0	0
13.1	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	0	0	0	0		0	0
13.2		Požiarna a civilná ochrana	13 650		13 650	13 650	0	13 650	15 959		15 959	1,17
13.2		Povodne a odstraňovanie škôd	0		0	0	0	0	0		0	0
		Za program	639 764	0	639 764	642 264	70 000	712 264	659 203	0	659 203	0,93
		C e l k o m	24 445 882	1 298 200	25 744 082	25 023 973	2 780 218	27 804 191	24 954 369	67 000	25 021 369	0,90
		Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom	25 744 082			27 804 191			25 021 369			0,90

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

Rekapitulácia:	
bežný rozpočet	909 719
kapitálový	78 281
fin.operácie	-988 000
celkom	0

Návrh viacročného rozpočtu výdavkov na roky 2015 až 2017

Program			Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený 2014*	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015 návrh	Rozpočet 2016 návrh	Rozpočet 2017 návrh
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta									
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	9 702,78	9 838,22	10 040	10 040	10 040	10 040	10 040	10 040
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	16 178,78	16 436,64	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 200,00	14 975,00	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
	Za program		33 081,56	41 249,86	38 140	38 140	38 140	38 140	38 140	38 140
Program										
2.	Komunikujúce mesto									
2.1. 1.	Informovanosť	Informátor	60 563,99	63 647,30	66 638	66 638	66 638	66 638	66 638	66 638
2.1. 2.	Informovanosť	TV Reduta	109 725,00	109 725,00	109 725	109 725	109 725	120 000	120 000	120 000
2.2. 1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	59 054,48	54 847,77	71 760	81 760	101 945	57 700	57 700	57 700
2.2. 2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	23 235,84	40 537,87	38 320	41 650	43 550	39 950	39 950	39 950
2.2. 3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	276,39	277,48	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933
2.2. 4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	17 515,38	9 082,80	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Za program		270 371,08	278 118,22	298 376	311 706	333 791	296 221	296 221	296 221
Program										
3.	Podporné interné služby									
3.1. 1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	293 087,65	316 884,07	325 700	297 550	292 550	300 791	300 791	300 791
3.1. 2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 633 908,38	1 606 804,63	1 698 071	1 698 071	1 723 571	1 732 032	1 750 000	1 750 000
3.1. 3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	10 268,52	10 514,96	27 270	27 270	27 270	0	0	0
3.1. 4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 098,69	484,37	580	580	580	1 580	1 580	1 580
3.1. 5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	4 532,78	4 685,59	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
3.1. 6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	12 461,83	10 816,49	12 776	12 776	12 776	12 776	12 776	12 776
3.1. 7.	Mestský úrad	Dobrovoľnícka služba	407,99	0,00	0	0	29	0	0	0
3.1. 8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	0,00	0,00	0	25 647	25 647	26 000	26 000	27 000
3.2. 1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	129 019,33	105 670,08	122 304	122 304	122 304	107 689	87 071	71 147
3.2. 2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	889 101,31	799 633,14	820 212	820 212	820 212	988 000	926 715	622 429
3.2. 3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	6 853,00	5 855,21	8 500	9 130	9 130	9 200	9 300	9 300
3.2. 4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	170 466,17	56 891,22	0	16 355	16 355	0	0	0
3.2. 5.	Finančné operácie	Postúpenie pohľadávok	0	0	0	20 054	20 054	0	0	0
3.3. 1.	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel	32 814,96	34 691,68	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600
3.4.	Majetko - právne vzťahy		26 078,59	53 044,10	95 523	156 583	156 583	40 800	90 800	90 800
3.5. 1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	69 813,78	100 538,55	139 580	165 580	178 580	152 000	162 000	162 000
3.5. 2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0,00	1 957,20	0	50 964	50 964	0	0	0
3.5. 3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Za program		3 279 912,98	3 108 471,29	3 298 616	3 471 176	3 504 705	3 418 968	3 415 133	3 095 923

Program			Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený 2014*	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015 návrh	Rozpočet 2016 návrh	Rozpočet 2017 návrh
4.	Klientské služby									
4.1.	1.	Občianske služby	26 380,17	30 950,31	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
4.1.	2.	Občianske služby	54 387,59	52 874,99	52 505	58 430	59 850	59 850	59 850	59 850
4.1.	3.	Občianske služby	28 852,25	27 484,69	30 233	26 673	26 673	26 673	26 673	26 673
4.1.	4.	Občianske služby	95 519,64	88 432,55	90 767	90 299	90 299	90 299	90 299	90 299
4.1.	5.	Občianske služby	31 905,87	32 114,64	0	80 055	80 055	0	0	0
4.1.	6.	Občianske služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.	1.	Komunálne služby	39 920,55	60 311,77	45 995	48 550	37 550	45 995	45 995	45 995
4.2.	2.	Komunálne služby	2 277,70	5 399,66	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
4.2.	3.	Komunálne služby	0,00	0,00	7 300	7 300	7 300	10 000	10 000	10 000
4.2.	4.	Komunálne služby	32 388,96	32 388,96	33 000	33 000	33 000	0	0	0
4.2.	5.	Komunálne služby	9 283,37	9 765,02	10 017	10 017	10 017	10 017	10 017	10 017
4.2.	6.	Komunálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.	7.	Komunálne služby	4 171,24	3 338,95	3 495	3 495	3 495	3 665	3 665	3 665
4.2.	8.	Komunálne služby	30 471,67	32 741,09	33 667	33 667	33 667	33 847	33 847	33 847
4.2.	9.	Komunálne služby	54 029,59	11 488,53	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500
		Za program	409 588,60	387 291,16	395 079	479 586	470 006	368 446	368 446	368 446
Program										
5.	Manažment rozvoja mesta									
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	1 400,00	3 097,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	8 394,00	3 936,00	0	0	0			
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	6 525,00	3 180,00	21 000	25 100	28 120	21 000	21 000	21 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	16 037,00	9 834,77	10 000	10 000	16 000	10 000	10 000	10 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	1 157,46	4 800,00	5 000	7 200	9 400	8 000	8 000	8 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	199 734,85	199 847,58	200 000	200 000	200 000	457 580	200 000	200 000
5.3.	1.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0	88 000	88 000	0	0	0
5.3.	2.	Implementácia schvál.projekt.	18 485,97	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	0,01	12 557,81	237 876	232 476	232 476	0	0	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	2 539,88	2 996,44	5 000	3 500	3 500	1 570	1 570	1 570
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	3 249,60	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Za program	257 523,77	243 249,60	488 876	576 276	587 496	508 150	250 570	250 570
Program										
6.	Životné prostredie mesta									
6.1.	1.	Starost. o verejný priestr.	259 593,06	256 278,67	275 350	275 350	313 350	260 350	260 350	260 350
6.1.	2.	Starost. o verejný priestr.	327 867,80	344 813,08	349 417	352 612	352 612	349 417	349 417	349 417
6.1.	3.	Starost. o verejný priestr.	22 298,47	21 928,70	22 460	22 460	22 460	22 460	22 460	22 460
6.1.	4.	Starost. o verejný priestr.	13 620,14	11 924,85	24 563	32 106	38 943	20 091	0	0

			Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený 2014*	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015 návrh	Rozpočet 2016 návrh	Rozpočet 2017 návrh
Program										
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	67 807,95	52 544,34	54 850	54 850	54 850	54 850	54 850	54 850
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	986 804,42	979 047,51	1 010 070	1 025 070	1 017 070	1 010 070	1 010 070	1 010 070
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	2 526 870,76	70 822,51	5 000	5 000	5 000	0	0	0
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	15 316,53	68 345,09	150 024	158 124	146 124	158 124	158 124	158 124
6.3.	1.	Energetika	416 508,62	435 528,18	469 663	440 463	470 306	454 663	469 663	469 663
6.3.	2.	Energetika	64 159,27	64 550,83	101 550	101 600	101 600	1 600	496 600	416 600
6.3.	3.	Energetika	20 011,87	0,00	0	0	0	0	0	0
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 809,00	3 703,00	3 703	3 539	3 291	3 291	3 291	3 291
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	1 744,02	0,00	0	0	0			
6.4.	3.	Starost. o zložky ŽP	0,00	0,00	0	0	0			
		Za program	4 726 411,91	2 309 486,76	2 466 650	2 471 174	2 525 606	2 334 916	2 824 825	2 744 825
7.		Bývanie a nebytové priestory								
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7.2.		ŠFRB	28 541,95	23 104,13	23 042	23 124	23 124	23 124	23 124	23 124
7.3.		Správa a údržba bytov	388 657,32	374 771,91	480 740	480 740	480 740	480 740	492 090	492 090
7.4.	1.	Nebytové priestory	322 537,49	306 078,35	402 000	399 500	399 500	402 000	402 000	402 000
7.4.	2.	Nebytové priestory	17 062,47	24 910,14	13 300	13 300	13 300	18 300	13 300	13 300
7.4.	3.	Nebytové priestory	13 040,31	15 144,64	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400
7.4.	4.	Nebytové priestory	0,00	231 751,24	171 110	204 623	204 623	171 041	171 041	171 041
		Za program	769 839,54	975 760,41	1 115 592	1 146 687	1 146 687	1 120 605	1 126 955	1 126 955
Program										
8.		Doprava								
8.1.		Mestská hromadná doprava	666 372,00	594 450,00	594 450	603 135	603 135	600 000	630 000	630 000
8.2.	1.	Miestne komunikácie	487 917,09	535 414,65	178 423	278 423	278 423	304 000	800 000	800 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	120 002,21	683 701,62	700 000	1 497 076	1 497 076	0	500 000	1 000 000
8.2.	3.	Miestne komunikácie	173 406,99	0,00	0	0	0	0	0	0
8.2.	4.	Miestne komunikácie	80 363,92	0,00	0	0	0	0	0	0
8.2.	5.	Miestne komunikácie	1 981 079,79	0,00	0	0	0	0	0	0
8.2.	6.	Miestne komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.2.	7.	Miestne komunikácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.2.	8.	Miestne komunikácie	1 413 200,16	0,00	0	0	0	0	0	0
		Za program	4 922 342,16	1 813 566,27	1 472 873	2 378 634	2 378 634	904 000	1 930 000	2 430 000

			Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený 2014*	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015 návrh	Rozpočet 2016 návrh	Rozpočet 2017 návrh
Program										
9.	Sociálna starostlivosť									
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 401 619,75	1 414 351,23	1 619 480	1 619 480	1 649 959	1 630 480	1 820 600
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	86 358,39	84 635,00	84 400	84 400	84 400	84 400	84 400
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia kuchyne DD - mesto	0,00	0,00	31 900	31 900	31 900	0	0
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	692 846,04	48 492,50	0	0	0	0	0
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	152 401,37	167 048,08	0	0	0	0	0
9.1.	5.	Starostlivosť o seniorov	Senior centrum Slovenská 30	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	317 859,80	292 838,93	270 520	270 520	270 520	270 520	290 000
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	9 615,07	8 867,91	11 543	11 543	11 543	18 198	19 198
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	1 388,88	999,80	2 500	2 500	3 020	2 900	2 900
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	Neverejný poskytovatelia soc.služieb	54 400,00	65 280,00	91 776	0	0	0	0
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		18 692,52	16 210,25	42 000	30 000	14 700	29 400	29 400
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	4 829,85	4 465,32	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	35 688,76	38 447,00	43 700	45 527	48 527	43 700	43 700
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	498,60	1 024,94	800	800	1 300	800	800
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	39 192,91	39 565,63	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca (+nový projekt)	44 121,67	63 024,97	69 125	69 125	69 125	69 125	69 125
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	0,00	128 986,28	171 090	216 090	244 072	269 736	269 736
9.4.		Finančná podpora - dotácie		31 791,98	34 171,53	53 100	65 100	64 080	65 100	65 100
		Za program		2 891 305,59	2 408 409,37	2 545 732	2 500 783	2 546 944	2 538 157	2 748 757
10.	Školstvo									
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	512 709,02	537 970,88	454 760	507 706	476 191	492 549	492 549
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 678 655,00	1 739 420,00	1 797 577	1 762 227	1 794 345	1 900 784	1 900 784
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	448 535,19	498 331,50	475 162	476 562	482 062	502 940	502 940
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	109 096,20	106 622,63	106 028	108 528	111 688	123 265	123 265
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	99 954,60	92 912,99	108 400	98 400	89 930	124 879	124 879
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0,00	113 594,58	300 000	618 805	618 805	0	0
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 192 984,25	1 005 378,90	1 032 266	960 743	947 543	882 085	864 585
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	4 369 700,84	4 795 656,70	4 616 406	4 990 387	5 065 509	4 829 785	4 716 404
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	557 366,92	597 729,29	655 410	654 810	643 810	627 000	612 000
10.2.	4.	Základné školy	Špecifická ZŠ	257 779,84	253 230,91	163 195	209 390	232 385	163 459	163 459
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	45 995,09	48 343,07	48 346	48 299	49 076	49 076	49 076
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	8 322,64	15 125,56	16 000	18 000	18 000	16 000	16 000
10.2.	7.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad medzou	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul., ihrisko	0,00	0,00	0	0	13 500	0	0
10.2.	9.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	10.	Základné školy	7 DEM s.r.o	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	11.	Základné školy	Ihrisko ZŠ Komenského vklad	12 530,00	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	Stop drogám - projekt 2	0,00	0,00	0	0	0	0	0

			Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený 2014*	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015 návrh	Rozpočet 2016 návrh	Rozpočet 2017 návrh	
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	685 047,60	701 126,54	685 000	685 000	690 000	756 220	768 020	768 020
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času ADAM	562 890,37	431 307,80	270 645	270 175	273 675	270 675	270 675	270 675
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	564 080,46	572 880,07	471 476	476 470	461 154	491 910	491 910	491 910
10.3.	4.	Voľný čas	CVC pri ZŠ	173 717,48	108 149,00	106 525	106 525	106 525	93 940	97 045	97 045
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	29 128,00	29 543,00	28 551	28 551	28 551	32 450	29 500	29 500
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	70 717,00	27 867,00	27 016	27 016	27 016	29 820	28 025	28 025
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVC pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	3 491,00	2 080,00	1 530	1 530	1 530	1 207	1 207	1 207
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	3 872,00	4 136,00	4 557	4 557	4 557	5 720	5 200	5 200
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná	56 158,00	65 041,00	70 140	70 140	70 140	74 800	74 800	74 800
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	24 067,00	35 077,00	33 400	33 400	33 400	34 000	34 000	34 000
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	0,00	0,00	0	0	0	32 300	32 300	32 300
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	CVC Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0,00	0,00	0	0	0	5 112	10 650	10 650
		Za program		11 466 798,50	11 781 524,42	11 472 390	12 157 221	12 239 392	11 539 976	11 409 273	11 450 303
Program											
11.		Kultúra									
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	71 537,55	87 146,80	69 400	93 250	75 510	70 450	69 550	69 550
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	56 630,33	59 856,42	62 140	62 140	64 140	74 530	64 140	64 140
11.1.	3.	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	3 750,00	3 750,00	3 750	3 750	3 750	6 583	6 583	6 583
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	75 536,00	81 455,00	81 455	81 455	81 455	76 293	76 293	76 293
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	38 428,00	35 580,00	37 395	37 395	37 395	43 624	43 624	43 624
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	19 291,00	19 291,00	19 291	19 291	19 291	19 291	19 291	19 291
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	185 749,00	227 749,00	207 749	233 449	233 449	207 749	207 749	207 749
11.4.		Obnova pamiatok	Mariánsky morový stĺp	0,00	0,00	0	0	0			
		Za program		450 921,88	514 828,22	481 180	530 730	514 990	498 520	487 230	487 230
12.		Šport									
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	311 383,00	302 033,00	293 957	293 957	293 957	128 000	128 000	128 000
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia ZŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko (šport.hala)	300 276,00	322 121,50	372 322	372 322	394 422	514 807	514 807	514 807
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	232 409,00	256 884,00	184 800	184 800	184 800	0	0	0
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	115 036,00	103 880,00	103 880	103 880	103 880	97 400	97 400	97 400
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	20 595,00	12 632,00	12 632	12 632	12 632	9 400	9 400	9 400
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	27 493,00	28 373,00	28 373	28 373	28 373	24 460	24 460	24 460
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala, kurty	4 505,00	13 350,00	13 350	13 350	13 350	0	0	0
12.2.		Šport pre všetkých		18 141,48	18 068,20	19 500	19 500	19 500	20 700	20 700	20 700
12.3.		Lesný športový areál		0,00	500,00	2 000	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300
		Za program		1 029 838,48	1 057 841,70	1 030 814	1 029 814	1 051 914	796 067	796 067	796 067

			Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený 2014*	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015 návrh	Rozpočet 2016 návrh	Rozpočet 2017 návrh
Program										
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta									
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	52 175,94	41 221,42	4 372	4 372	4 372	4 502	4 502
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	9 127,58	11 760,12	12 870	82 870	82 870	11 070	11 070
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	518 065,11	530 229,59	575 907	578 407	589 907	594 027	594 027
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	33 605,34	33 126,80	32 965	32 965	32 965	33 645	33 645
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.1.	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt "Dajme im šancu"/Bezpečnostná retiaz	0,00	8 749,60	0	0	0	0	0
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Občianske hliadky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.2.		Požiarna a civilná ochrana		11 401,10	11 837,45	13 650	13 650	13 650	15 959	15 839
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		20 323,06	8 883,71	0	0	0		
		Za program		644 698,13	645 808,69	639 764	712 264	723 764	659 203	659 083
		C e l k o m		31 152 634,18	25 565 605,97	25 744 082	27 804 191	28 062 069	25 021 369	26 350 700

*rozpočet upravený po 2. zmene

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2015, 2016, 2017

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po 2. zmene	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Bežné príjmy - Mesto	23 248 485,51	22 685 802,73	23 094 466	23 541 442	23 459 038	25 132 900	25 273 720
Bežné príjmy - RO školstvo	468 414,04	525 986,13	500 100	504 980	517 650	500 150	500 150
Bežné príjmy - RO DD	729 702,43	890 155,14	883 400	883 400	899 400	717 650	717 650
Bežné príjmy celkom	24 446 601,98	24 101 944,00	24 477 966	24 929 822	24 876 088	26 350 700	26 491 520
Bežné výdavky - Mesto	9 791 311,40	10 278 695,67	10 748 420	10 950 384	10 747 478	11 014 470	10 998 546
Bežné výdavky RO školstvo	11 009 939,33	11 382 712,85	10 902 850	11 258 923	11 244 491	11 128 515	11 169 545
Bežné výdavky RO DD	1 951 243,31	1 958 873,24	1 974 400	1 974 400	1 974 400	2 195 000	2 195 000
Bežné výdavky celkom	22 752 494,04	23 620 281,76	23 625 670	24 183 707	23 966 369	24 337 985	24 363 091
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 694 107,94	481 662,24	852 296	746 115	909 719	2 012 715	2 128 429
Kapitálové príjmy - Mesto	6 729 731,51	971 155,38	166 116	292 461	145 281	0	0
Kapitálové príjmy celkom	6 729 731,51	971 155,38	166 116	292 461	145 281	0	0
Kapitálové výdavky - Mesto	7 301 464,39	1 087 686,71	1 258 200	2 732 218	41 000	1 086 000	1 506 000
Kapitálové výdavky - RO školstvo	202 578,44	58 004,36	40 000	48 000	15 000	0	0
Kapitálové výdavky - RO DD	6 996,00	0,00	0	0	11 000	0	0
Kapitálové výdavky celkom	7 511 038,83	1 145 691,07	1 298 200	2 780 218	67 000	1 086 000	1 506 000
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-781 307,32	-174 536	-1 132 084	-2 487 757	78 281	-1 086 000	-1 506 000
Finančné príjmy	607 810,78	1 149 122,83	1 100 000	2 581 908	0	0	0
Finančné výdavky	889 101,31	799 633,14	820 212	840 266	988 000	926 715	622 429
Hospodárenie finančných operácií	-281 290,53	349 489,69	279 788	1 741 642	-988 000	-926 715	-622 429
Hospodárenie celkom	631 510,09	656 616,24	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	31 784 144,27	26 222 222,21	25 744 082	27 804 191	25 021 369	26 350 700	26 491 520
Rozpočet výdavkov celkom	31 152 634,18	25 565 605,97	25 744 082	27 804 191	25 021 369	26 350 700	26 491 520
Prebytok +, schodok -	631 510,09	656 616,24	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 3. 11. 2014

Spracovala: Ing. Topoliová

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: **Kancelária primátora**

1. Programové údaje

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

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	1 597,32	1 599,50	1 600	1 900	1 600	1 600	1 600
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor	5 984,43	5 790,91	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - prednosta	773,76	666,68	740	740	740	740	740
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - prednosta	0,00	25,65	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Výdavky na MsZ, MsR	388,07	360,88	400	400	400	400	400
01.1.1	637 036	Výdavky na MsZ, MsR	959,20	1 394,60	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	9 702,78	9 838,22	10 040	10 040	10 040	10 040	10 040
X	X	Celkom:	9 702,78	9 838,22	10 040	10 040	10 040	10 040	10 040

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdavky primátora mesta a vedenia MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí MsZ sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Po ukončení zasadnutí MsZ je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed. Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú náklady na občerstvenie pri rôznych príležitostiach, napr. po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta, po slávnostnom prijatí darcov krvi, pri príležitosti konania Spišského trhu, v rámci prijatí významných hostí...

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 02 12**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	16 178,78	16 436,64	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600
x	x	Spolu bežné:	16 178,78	16 436,64	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600
X	X	Celkom:	16 178,78	16 436,64	66 638	16 600	16 600	16 600	16 600

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:
 Združenie miest a obcí Slovenska, výška členského je 0,16 €/obyvateľ, cca **5 881,60 €**
 SEZO Spiš: **33 €**
 Region Tatry, výška členského je 0,10 €/obyvateľ, t. j. cca **3 668 €**
 Združenie hlavných kontrolórov: **50 €**
 Asociácia komunálnych ekonómov: **120 €**
 Asociácia prednostov MsÚ: **150 €**
 Mikroregión Slovenský raj, výška členského je 0,17 €/obyvateľ, t. j. cca **6 235,60 €**
 Asociácia informačných centier Slovenska: **165 €**

Baničský spolok Spiš: **40 €**
 Spišský dejepisný spolok: **50 €**

V r. 2013 a 2014 bolo zrušené členstvo mesta v: Idea Spiš, Čistý Ružín, Fond Tvoj Spiš, Asociácia zdravých miest, Združenie miest a obcí Spiša a Klub primátorov.

1. Programové údaje

Název programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Název podprogramu:	Informovanosť	Kód: 2. 1
Název 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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
08.3.0	623	Poistné do ost. poisť.	0,00	31,14	43	43	43	43	43
08.3.0	625002	Odvody - starobné poisť.	0,00	4,84	56	76	76	76	76
08.3.0	625003	Odvody - úrazové poisť.	0,00	0,27	4	4	4	4	4
08.3.0	625004	Odvody - invalidné poisť.	0,00	1,03	12	17	17	17	17
08.3.0	625005	Odvody - poistenie v nezamest.	0,00	0,00	4	4	4	4	4
08.3.0	625007	Odvody na poisť. do RF	0,00	1,63	19	29	29	29	29
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	5 156,51	5 193,01	7 000	6 200	6 200	6 200	6 200
08.3.0	633004	Prev. stroje, prístroje	0,00	196,50	0	0	0	0	0
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	28,54	37,85	100	40	40	40	40
08.3.0	637001	Skolenie	245,85	0,00	0	0			
08.3.0	637004	Všeobecné služby - tlač	55 133,09	57 869,63	59 000	59 800	59 800	59 800	59 800
08.3.0	637027	Odmeny dohody	0,00	311,40	400	425	425	425	425
x	x	Spolu bežné:	60 563,99	63 647,30	66 638,00	66 638,00	66 638,00	66 638,00	66 638,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Mesto vydáva v priebehu kalendárneho roka dvanásť 32-stranových čísel v mesačnom náklade 13 700 ks.

Kultúrno-spoločenský mesačník Informátor je k dispozícii aj na web stránke mesta.

V položke 637 027 sú náklady súvisiace s odmenou pre autora krížovky a spravodajcu z diania športu na území mesta.

Príjmy zo spolpatňovaných príspevkov (reklama, drobná inzercia, spomienky a poďakovania) sa každoročne pohybujú približne

vo výške cca 50 - 55 % vynaložených nákladov: r. 2009: 33 652 €, r. 2010: 33 572 €, r. 2011: 33 151 €, r. 2012: 33 925,39 €, **2013: 37 000 €** 10/2014: 29 754 €.

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00 TV Reduta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
08.3.0	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	109 725,00	109 725,00	109 725	109 725	120 000	120 000	120 000
x	x	Spolu bežné:	109 725,00	109 725,00	109 725	109 725	120 000	120 000	120 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Mesto SNV má každoročne uzatvorenú zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, s. r. o., na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu

pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., v Spišskej Novej Vsi v rozsahu 100 min. týždenne.

Cena za 100 minút odvysielanej televíznej relácie (videoprogramu) bola dojednaná v roku 2014 na 1 828,75 € bez DPH, t. j. 89,88 € na týždenné vysielanie.

TV Reduta vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni, Denne pripravuje Aktuality a taktiež sobotňajšie Minúty týždňa.

Program dodáva 50 týždňov v roku. Výrobu však realizuje 52 týždňov v roku.

Občania až 90 % informácií o dianí v meste a okolí získavajú prostredníctvom TV Reduta, o čom svedčí i intenzívna komunikácia s divákmi pri tvorbe

vysielania. Divák môže denne sledovať nové aktuality s novými informáciami. Vysielanie je zároveň šírené i prostredníctvom web stránky www.snv.sk,

a online live stream prostredníctvom www.republica.sk, ktoré denne navštívi približne 4 - 5 tisíc divákov. Z dlhodobého

hľadiska pri vyhodnocovaní sledovania TV Reduta divákmi je najväčšia sledovanosť piatkových a víkendových vysielaní,

o čom svedčí aj štatistika návštev na web stránke.

TV Reduta má od roku 2012 dobudované technologické zariadenie v štúdiu, čo prispelo k optimalizácii

výroby so zreteľom na digitalizáciu vysielania. Od 1. júna 2012 televízia vysielala svoj program digitálne DVB-T systémom.

V poslednej dobe z dôvodu poddimenzovania finančným príspevkom z mestského rozpočtu finančné zdroje

sústreďujeme len na nevyhnutné fungovanie televízie. Postupné dopĺňovanie alebo výmena technológií pri pridelených financiách z rozpočtu je nemožná.

Z rozpočtu taktiež zabezpečujeme chod celej spoločnosti BIC.

Z uvedených dôvodov najbližšom období je technicky náročné udržať prevádzku televízie. V rámci prevádzky len obtiažne dopĺňujeme nevyhnutné

technické zariadenia alebo uprade softvéru. Aby boli tieto finančné a technické opatrenia i chod televízie zabezpečené, žiadame

o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2015 vo výške **100 000 eur bez DPH**.

Napriek vysokej aktivite v oblasti predaja vlastných produktov a reklamného času, televíziu nie je možné dofinancovať z týchto zdrojov. Zabezpečiť

náročný spôsob výroby a frekvenciu vysielania je aj napriek aktivite v oblasti predaja reklamného času a produktov náročný, a preto je potrebné

požadovanou výškou prostriedkov z rozpočtu podporiť udržanie kvality vysielania po stránke obsahovej a technickej.

1. Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	621	KP – poisťné do VŠZ	0,00	79,10	120	110	110	110	110
01.1.1	623	KP – poisťné do ost. zdrav. poisť.	0,00	60,50	110	95	90	90	90
01.1.1	625 001	KP – nemocenské	0,00	8,47	35	35	30	30	30
01.1.1	625 002	KP – starobné	0,00	369,78	330	330	700	700	700
01.1.1	625 003	KP – úrazové poistenie	21,16	21,55	20	30	53	53	53
01.1.1	625 004	KP – invalidné poistenie	0,00	41,28	10	45	60	60	60
01.1.1	625 005	KP – poistenie v nezamestnanosti	0,00	6,05	23	23	25	25	25
01.1.1	625 007	KP – poisť. do rez. fondu solidarity	0,00	125,40	120	120	220	220	220
01.1.1	632 003	KP - telekom. služby	382,43	287,90	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	KP – všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	636 007	Prenájom softvéru a licencií	1 992,00	1 992,00	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	140,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 002	Konkurzy a súťaže	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	15 473,68	19 484,10	18 000	18 000	19 500	19 500	19 500
01.1.1	637 004	Všeobecné služby, tlač	19 515,01	29 176,04	48 200	47 680	29 600	29 600	29 600
01.1.1	637 004	Všeobecné služby, tlač - dotácia MK SR	0,00	0,00	0	18 000	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeob. služby, tlač - dar Youngstown, Lesy mesta	0,00	0,00	0	12 185	0	0	0
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 027	KP - odmeny	2 655,20	2 695,60	2 300	2 300	4 820	4 820	4 820
01.1.1	642 014	Transfer jednotlivcov	0,00	500,00	500	1 000	500	500	500
x	x	Spolu bežné:	41 179,48	54 847,77	71 760	101 945	57 700	57 700	57 700

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	711 004	Licencie	17 875,00	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:	17 875,00	0,00	0	0	0	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

621, 623, 625 001 - 625 007 - odvody na základe uzatvorených dohôd o výkone práce (položka 637 027), napr. tľmočenie, preklady, spravodajská činnosť z oblasti športu na Fb, spracovanie kroniky mesta za rok 2013.

637 027 - odmeny za práce na dohodu - napr. tľmočenie, vedenie kroniky mesta, pomocné práce počas akcií mesta a pod.

636 007 - prenájom softvéru Deskline umožňujúci on line rezerváciu ubytovania na stránke mesta

637 003 - propagácia v lexikónoch, časopisoch, web stránkach a materiáloch zameraných na CR (napríklad Katalóg CR, Relax, napr. Moje Zemné Česko, Slovakia export, Spectacular Slovakia, prezentácia mesta na www.slowacja-latem.pl)

náklady na web hosting, reklama na billboardoch - tématické pobyty, propagácia mesta, hlavičkové papiere,

nákup rôznych prezenčných predmetov mesta (publikácie, diáre, perá, minikalendáry, magnetky, pexesá, hracie karty, papierové, igelitové tašky, a pod.).

637 004 - servis web stránky a výroba grafických bannerov. V tomto roku navrhujeme zabezpečiť kompletnú modernizáciu sekcie návštevník na web stránke mesta

v jazykových mutáciách SJ, MJ, PJ, AJ, NJ, zhotovenie nových propagačných materiálov, napr. potulky mestom,

tláč nových a dotlač existujúcich propagačných materiálov, zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, ďakovné a pamätné listy

výroba a tlač propagačných citylightov a bannerov, vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov,

zabezpečenie profesionálnych fotografií, preklady do propagačných materiálov a na web stránku mesta a pod.

642 014 - odmena pre laureáta Ceny mesta

1. Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	611	Tarifný plat 111	0,00	0,00	0	986	0	0	0
01.1.1	611	Tarifný plat 41	0,00	15 535,63	17 500	18 375	17 000	17 000	17 000
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	0,00	3 708,07	4 200	4 200	3 800	3 800	3 800
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	1 006,43	1 340	1 260	1 100	1 100	1 100
01.1.1	614	TIC Odmeny	0,00	1 780,50	120	1 230	1 780	1 780	1 780
01.1.1	621	TIC poisťné do VŠZP 111	0,00	0,00	0	99	0	0	0
01.1.1	621	TIC poisťné do VŠZP 41	0,00	2 250,39	2 330	2 478	2 400	2 400	2 400
01.1.1	625 001	TIC - nemocenské poisťenie 111	0,00	0,00	0	14	0	0	0
01.1.1	625 001	TIC - nemocenské poisťenie 41	0,00	314,99	320	342	340	340	340
01.1.1	625 002	TIC - starobné poisťenie 111	0,00	0,00	0	138	0	0	0
01.1.1	625 002	TIC - starobné poisťenie 41	0,00	3 432,92	3 500	3 708	3 650	3 650	3 650
01.1.1	625 003	TIC - úrazové poisťenie 111	0,00	0,00	0	8	0	0	0
01.1.1	625 003	TIC - úrazové poisťenie 41	0,00	327,32	210	223	340	340	340
01.1.1	625 004	TIC - invalidné poisťenie 111	0,00	0,00	0	30	0	0	0
01.1.1	625 004	TIC - invalidné poisťenie 41	0,00	627,86	750	795	700	700	700
01.1.1	625 005	TIC - poisťenie v nezamestnanosti 111	0,00	0,00	0	10	0	0	0
01.1.1	625 005	TIC - poisťenie v nezamestnanosti 41	0,00	214,22	250	266	240	240	240
01.1.1	625 007	TIC - poisťenie do RF 111	0,00	0,00	0	47	0	0	0
01.1.1	625 007	TIC - poisťenie do RF 41	0,00	1 164,63	1 200	1 271	1 300	1 300	1 300
01.1.1	627	TIC - príspevok do DDP	0,00	162,68	280	280	280	280	280
01.1.1	632 001	Energie	0,00	1 526,00	1 800	4 500	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 a telekomunikačné služby	0,00	589,26	570	670	670	670	670
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	2 856,00	300	100	50	50	50
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	371,30	300	100	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	99,80	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	257,91	400	300	300	300	300
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	443,52	600	150	100	100	100
01.1.1	637 016	TIC - prídela do soc. fondu	0,00	214,45	200	350	250	250	250
01.1.1	637 027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	0,00	3 610,00	2 000	1 470	2 500	2 500	2 500
05.1.0	637 035	Tic - dane	0,00	43,99	50	50	50	50	50
01.1.1	644 002	Dotácie ostatným PO	23 235,84	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	23 235,84	40 537,87	38 320	43 550	39 950	39 950	39 950

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 brigádnikmi počas letnej sezóny. Je dôležité upozorniť, že TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 a v júli a auguste až do 19.00 hod. Z toho vyplývajú nutne nadčasoví pracovníci a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. V roku 2014 bola s úradom práce uzavretá dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Príspevok bol poskytovaný od júna do novembra 2014. Od decembra 2014 do februára 2015 je mesto povinné udržať toto pracovné miesto a financovať náklady z vlastného rozpočtu. 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 záchrannej služby, predaj suvenírov, turistických máp, sprievodcov, kníh, spracovanie štatistických údajov pre vlastné potreby ako aj pre potreby organizácií CR, Aktívna je aj spolupráca s organizáciami CR (OOCR, KOOCR, VÚC KSK, SACR, AICES), základnými, strednými a vysokými školami. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniiek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, požičiavanie kár. 633 006 - materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby) 637 004 - výroba turistickéj pečiatky na rok 2014, 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) - brigádnickej výpomoc počas letnej sezóny 637 027 - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce počas letnej sezóny, t. j. brigádnickej výpomoc študentov

Návštevnosť TIC sa každoročne zvyšuje, zrejme aj v dôsledku rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7:

Rok 2011 – 9 102 návštevníkov
Rok 2012 – 12 033 návštevníkov
Rok 2013 – 14 127 návštevníkov
Rok 2014 2014 - údaj k 31. 10.: 13 644 návštevníkov

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
08.4.0	623	Kostolná veža - poistné	0,00	0,00	0	30	30	30	30
08.4.0	625 001	Kostolná veža - nemocenské p.	0,00	0,00	0	10	10	10	10
08.4.0	625 002	Kostolná veža - starobné p.	0,00	0,00	263	213	213	213	213
08.4.0	625 003	Kostolná veža - úrazové p.	0,00	0,00	15	15	15	15	15
08.4.0	625 004	Kostolná veža - invalidné p.	0,00	0,00	56	56	56	56	56
08.4.0	625 005	Kostolná veža - p. v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	10	10	10	10
08.4.0	625 007	Kostolná veža - poistenie do RF	0,00	0,00	89	89	89	89	89
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	276,39	277,48	300	300	300	300	300
08.4.0	637 027	Odmeny	0,00	0,00	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210
x	x	Spolu bežné:	276,39	277,48	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933

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, ...

623, 625, 637 027 odvody a odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - údržba veže

633 006 - žiarovky, farba, olej

K 31. 10. 2014 vystúpilo na vežu 3 864 návštevníkov, z toho 2 907 platiacich osôb (vstupné v hodnote 2005,80 €),

957 neplatiacich osôb (bezplatné výstupy v rámci akcií mesta - napr. Dni mesta (533 osôb), oficiálne návštevy mesta a pod.).

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	5 422,29	5 111,01	5 000	5 350	5 150	5 150	5 150
01.1.1	632 003	Prac. v zah. - poštovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Prac. v zah. - reprezentačné	663,48	335,26	500	400	400	400	400
01.1.1	634 005	Prac. v zah. - karty, známky	53,95	67,83	100	100	100	100	100
01.1.1	637 003	Prac. v zah. - propag., reklama	4 114,00	0,00	0	0	200	200	200
01.1.1	637 004	Prac. v zah. - všeobecné služby	280,09	43,75	300	0	0	0	0
01.1.1	637 024	Prac. v zah. - vyrovananie kurzových rozdielov	0,45	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Prac. v zah. - poistné	98,40	91,80	100	150	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	10 632,66	5 649,65	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

X	X	Celkom:	10 632,66	5 649,65	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
----------	----------	----------------	------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Uvedená suma zahŕňa cestovné, stravné, ubytovacie, vreckové, dopravné, parkovacie karty a diaľ. známky, poistné, reprezentačné

a vedľajšie náklady spojené s vycestovaním vedenia mesta, poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ do zahraničia, hlavne v súvislosti s účasťou

na výstavách CR, oficiálnych návštevách partnerských miest, rokovaniach v zahraničí - napr. zasadnutie Regiónu Tatry, cezhraničné projekty a pod.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	633 016	Reprezentačné	554,67	249,45	500	488	500	500	500
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	27,25	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné	0,00	0,00	0	12	0	0	0
01.1.1	637 036	Reprezentačné	6 300,80	3 183,70	3 500	3 500	3500	3500	3500
x	x	Spolu bežné:	6 882,72	3 433,15	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
X	X	Celkom:	6 882,72	3 433,15	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
X	X	SPOLU:	17 515,38	9 082,80	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Čiastka zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, prepravu, dary a vedľajšie výdavky pre hostí zo zahraničia.

Mesto pravidelne pozýva 2-4 členné delegácie partnerských miest na oficiálnu návštevu počas Spišského trhu.

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.5.0	632001	Energie	8 233,00	8 228,59	9 500	9 000	9 000	9 000	9 000
09.5.0	632002	Vodné, stočné	321,39	765,37	500	1 000	1 000	1 000	1 000
09.5.0	632003	Poštovné a telekomunik. služby	205,37	90,13	100	100	100	100	100
09.5.0	633001	Interiérové vybavenie	418,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633003	Telekom. technika	60,00	551,90	0	0	0	0	0
09.5.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	30,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633006	Všeobecný materiál	163,03	360,98	400	400	400	400	400
09.5.0	633009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	20,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	37,00	43,75	50	50	50	50	50
09.5.0	633016	Reprezentačné výdavky	20,82	12,07	50	50	50	50	50
09.5.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	62,85	100	100	100	100	100
09.5.0	635004	Údržba prev. strojov, príst., zariad.	24,44	0,00	66	66	66	66	66
09.5.0	635006	Údržba budov	1 992,94	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
09.5.0	637004	Všeobecné služby	747,20	504,88	300	300	300	300	300
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	208,64	175,97	210	210	210	210	210
		Spolu bežné:	12 461,83	10 816,49	12 776,00	12 776,00	12 776,00	12 776,00	12 776,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navrhovaná suma je plánovaná na chod prevádzky objektu Zimná 48, t. j. základné prevádzkové výdavky, potenciálne opravy havarijných porúch (strecha a pod.).

V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva asociálnej práce sv. Alžbety Bratislava. Príležitostne sa tu stráťávajú členky OZ Mama (ženy s rakovinou prsníka).

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 10 00 00 ZPOZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0840	621	ZPOZ - poisťné do VŠZP	48,72	406,23	500	500	500	500	500
0840	623	ZPOZ- poisťné do ost.ZP	0,00	181,45	200	200	200	200	200
0840	625 001	ZPOZ- na nemocenské p.	7,14	93,31	100	100	100	100	100
0840	625 002	ZPOZ-na starob. poisť.	73,04	1 502,32	1 670	1 520	1 520	1 520	1 520
0840	625 003	ZPOZ-na úraz. poisť.	113,72	123,99	140	140	140	140	140
0840	625 004	ZPOZ-na inval. poisť.	11,41	240,70	350	300	300	300	300
0840	625 005	ZPOZ-na poisť.v nezam.	3,75	65,70	80	80	80	80	80
0840	625 007	ZPOZ-na poisť. RFS	24,67	509,05	550	550	550	550	550
0840	633 006	ZPOZ-všeob. materiál	3 369,85	3 089,48	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
0840	633 009	ZPOZ- knihy, časopisy	0,00	19,90	30	30	30	30	30
0840	633 016	ZPOZ-reprezentačné	4 594,97	3 778,53	3 900	4 300	4 300	4 300	4 300
0840	637 004	ZPOZ-všeob. služby	1 880,00	1 737,40	1 800	1 700	1 700	1 700	1 700
0840	637 013	ZPOZ-naturálne mzdy	1 940,00	1 849,00	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
0840	637 026	ZPOZ-odmeny a príspevky	535,50	577,50	580	580	580	580	580
0840	637 027	ZPOZ-odmeny zamestn.	13 777,40	14 566,75	16 300	16 200	16 200	16 200	16 200
x	x	Spolu bežné:	26 380,17	28 741,31	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0840	713 001	Nákup prevádz. Strojov	0,00	2 209,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Celkom:	26 380,17	30 950,31	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V posledných rokoch dochádza k postupnému zvyšovaniu počtu obradov (jubilanți, občianske pohreby a rozlúčky na cirkevných pohreboch). Zvyšujú sa tým hlavne náklady na odmeny pre účinkujúcich, ktoré síce znamenajú pre mesto navýšenie nákladov, no účinkujúci z dôvodu zmeny zákona a odvádzania odvodov majú v skutočnosti reálne mzdy nižšie. Z dôvodu zmeny zákona je nutné rozpočtovať navýšené odvody z uzavretých dohôd.

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 v oblasti CR	Kód: 5. 1. 2

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
04 4 3	637 001	Konferencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 4 3	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	8 394,00	3 936,00	0	0	0	0	0
04 4 3	633 018	Licencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 4 3	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	8 394,00	3 936,00	0	0	0	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V zmysle Opatrenia 1. 1. PHSR a návrhu aktivít 1. 1. 1. - Vytvoriť podrobnejšie programovacie dokumenty - štúdie, analýzy rozvoja CR pre podporu, koordináciu a manažment rozvoja CR bola vypracovaná stratégia mesta Spišská Nová Ves s dôrazom na propagáciu. V ďalších rokoch neplánujeme zabezpečovať podobné materiály, nakoľko v roku 2014 bola vypracovaná marketingová stratégia Slovenský raj z európskych prostriedkov.

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 10

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	641 001	Transfer PO	9 500,00	8 600,00	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
01.1.1	641 006	Transfer RO	2 730,00	800,00	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1	642 001	Transfer OZ	7 356,00	10 280,08	10 500	10 500	12 000	12 000	12 000
01.1.1	642 002	Transfer neziskovej organizácii	1 485,00	0,00	100	100	0	0	0
08.4.0	642 007	Transfer cirkvám	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	644 002	Transfer ost. práv. osobám	0,00	77,50	300	300	100	100	100
01.1.1	644 003	Transfer FO podnikateľom	1 914,00	0,00	1 500	1 500	1 300	1 300	1 300
x	x	Spolu bežné:	22 985,00	19 757,58	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

X	X	Celkom:	22 985,00	19 757,58	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	176 749,85	180 090,00	180 000	180 000	437 580	180 000	180 000
x	x	Spolu bežné:	176 749,85	180 090,00	180 000	180 000	437 580	180 000	180 000

X	X	Celkom:	176 749,85	180 090,00	180 000	180 000	437 580	180 000	180 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

X	X	SPOLU:	199 734,85	199 847,58	200 000	200 000	457 580	200 000	200 000
----------	----------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky budú použité ako dotácie na športové potreby klubov združených v Rade športových klubov v zmysle VZN 6/2013 a kultúrno-spoločenské a športové aktivity organizované subjektmi z územia mesta, alebo subjektom vykonávajúcim akcie na území mesta. Prostriedky sú navýšené o 257 400 €, ktoré budú pridelené športovým klubom na úhradu prenájmu športových zariadení STEZ.

Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Podpora rozvoja cestovného ruchu	Kód: 5. 4.
Názov prvku/projektu:	Projekt Slovenský raj	Kód: 5. 4. 1

Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko: 470600

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
04 7 3	636 007	Slovenský raj - prenájom softvéru 41	0,01	0,01	0	0	0	0	0
04 7 3	637 001	Slovenský raj - semináre, školenia 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 001	Slovenský raj - semináre, školenia 11GA	0,00	0,00	2 148	938	0	0	0
04 7 3	637 001	Slovenský raj - semináre, školenia 11S1	0,00	0,00	36 504	31 914	0	0	0
04 7 3	637 001	Slovenský raj - semináre, školenia 11S2	0,00	0,00	4 294	3 755	0	0	0
04 7 3	637 001	Slovenský raj - semináre, školenia 71	0,00	0,00	0	939	0	0	0
04 7 3	637 002	Slovenský raj - súťaže 41	0,00	2 350,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 002	Slovenský raj - súťaže 11GA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 002	Slovenský raj - súťaže 11S1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 002	Slovenský raj - súťaže 11S2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 002	Slovenský raj - súťaže 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 003	Slovenský raj - publicita 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 003	Slovenský raj - publicita 11GA	0,00	0,00	534	267	0	0	0
04 7 3	637 003	Slovenský raj - publicita 11S1	0,00	0,00	9 078	9 078	0	0	0
04 7 3	637 003	Slovenský raj - publicita 11S2	0,00	0,00	1 068	1 068	0	0	0
04 7 3	637 003	Slovenský raj - publicita 71	0,00	0,00	0	267	0	0	0
04 7 3	637 004	Slovenský raj - všeobecné služby 41	0,00	10 207,80	0	0	0	0	0
04 7 3	637 004	Slovenský raj - všeobecné služby 11GA	0,00	0,00	8 506	4 253	0	0	0
04 7 3	637 004	Slovenský raj - všeobecné služby 11S1	0,00	0,00	144 595	144 595	0	0	0
04 7 3	637 004	Slovenský raj - všeobecné služby 11S2	0,00	0,00	17 011	17 011	0	0	0
04 7 3	637 004	Slovenský raj - všeobecné služby 71	0,00	0,00	0	4 253	0	0	0
04 7 3	637 011	Slovenský raj - štúdie, expertízy 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 011	Slovenský raj - štúdie, expertízy 11GA	0,00	0,00	708	354	0	0	0
04 7 3	637 011	Slovenský raj - štúdie, expertízy 11S1	0,00	0,00	12 017	12 017	0	0	0
04 7 3	637 011	Slovenský raj - štúdie, expertízy 11S2	0,00	0,00	1 413	1 413	0	0	0
04 7 3	637 011	Slovenský raj - štúdie, expertízy 71	0,00	0,00	0	354	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,01	12 557,81	237 876	232 476	0	0	0

Roky 2013 - 2014: Výdavky súvisiace s financovaním realizácie aktivít projektu "Integrovaná propagačná infraštruktúra cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj", ITMS: 22130220020. **Termín ukončenia realizácie projektu 31. 1. 2015 bez nároku na ďalšie financie.**

Schválené celkové oprávnené výdavky projektu **244 832,57 €** Čiastka **232 590,94 €** hradená z ROP systémom predfinancovania, 5% kofinancovanie vo výške 12 241,63 € zo zdrojov Mesta Spišská Nová Ves (polovica) a partnera projektu Mikroregión Slovenský raj (polovica).

Výstupy: 2 workshopy, Aktualizácia web stránky www.slovenskyraj.eu; Vypracovanie a tlač (vydanie) propagačných materiálov a výroba propagačného filmu o Slovenskom raji; Marketingová stratégia destinácie Slovenský raj vrátane loga.

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko: 01 05 06

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
04 7 3	637 001	Rozvoj mesta-semináre, školenia	48,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 027	Rozvoj mesta-odmeny	200,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	625 003	Rozvoj mesta-na úrazové poistenie	1,60	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	642 006	Členské v OOCR SPIŠ	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
x	x	Spolu bežné:	3 249,60	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

642 006 - Ročný členský poplatok do OOCR SPIŠ v zmysle Zakladateľskej zmluvy č. 76/2012 a Stanov OOCR.

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
08.2.0	633004	Prev. stroje	21,05	82,80	0	0	0	0	0
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	3 419,56	4 330,75	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
08.2.0	633006	Všeobecný materiál - nadácia Pontis	0,00	0,00	0	400	0	0	0
08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie	0,00	30,48	0	0	0	0	0
08.2.0	633016	Reprezentačné	1 023,70	1 359,40	900	900	900	900	900
08.2.0	634004	Prepr., nájom dopr. prostr.	432,24	144,29	150	0	0	0	0
08.2.0	636001	Nájom budov	349,99	505,99	600	900	900	900	900
08.2.0	636002	Prenájom predmetov	501,00	330,00	330	331	330	330	330
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže	48 726,24	41 560,38	49 100	51 050	50 000	49 100	49 100
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže - Dotácia KSK, ŠR	1 968,01	16 000,00	0	3 450	0	0	0
08.2.0	637003	Propagácia, reklama	2 311,32	6 348,80	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170
08.2.0	637003	Propagácia, reklama - Nadácia SPP, ŠR	462,00	1 000,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby	6 424,24	6 850,56	5 330	5 489	5 330	5 330	5 330
08.2.0	637004	Všeobecné služby 111	720,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby 72,71	930,00	1 000,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	565,20	809,20	820	820	820	820	820
08.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	3 683,00	6 794,15	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	71 537,55	87 146,80	69 400	75 510	70 450	69 550	69 550

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Tradičnými podujatiami, ktorých je mesto hlavným organizátorom alebo spoluorganizátor sú Mesto plné detí, BasketMusicFest; Graffiti Spiš, letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel, Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda, spomienkové slávnosti (oslob. mesta, Malá vojna, víťazstvo nad fašizmom, SNP).

Navýše každoročne rozširujeme letnú ponuku o divadelné predstavenia pre rodiny s deťmi na jednotlivých sídliskách.

Aktivity financované z tohto rozpočtu sa týkajú aj podujatí neorganizovaných priamo Mestom Spišská Nová Ves, ale v rámci aktívnej spolupráce s inými organizátormi - napr. ako napr. Karneval na ľade, Spišský rock, Spišských 333, stretnutie VW chrobák, Zraz veteránov, Dobrovoľnícka akcia Naše mesto, podujatie pre seniorov k Mesiacu úcty k starším, Plesu CVČ, Preteky psích záprahov na suchu (Svetový pohár IFSS...).

Z položky 637 003 mesto vydáva každý mesiac spoločný plagát "Kam za kultúrou" .

Z rozpočtu sú hradené aj licenčné poplatky pre Slovenský ochranný zväz autorov.

633006 - všeobecný materiál potrebný k technickému zabezpečeniu podujatí (napr. spreje, farby - Graffiti Spiš)

633015 - sladkosti pre deti vystupujúce v programoch, pre deti v rámci akcie Príchod Mikuláša, pitný režim a pod. pre zúčastnené subjekty na podujatiach mesta (CVČ, SNP SR, GUS, Múzeum Spiša a pod.)

636001 nájom mobilných toaliet

637002 - objednané kultúrne programy počas celého roka, v meste sa uskutoční cca 120 - 150 jednotlivých kultúrnych programov (divadielka, hudobné skupiny, folklórne súbory, populárni umelci, šermiari, dobová hudba, dobové tance, kúzelníci, dychová hudba počas spomienkových slávností, moderátori, ceny atď.

637003 - propagácia podujatí na CL a billboardoch

637004 - technické zabezpečenie podujatí - čistenie mesta, uzávery cestných komunikácií, záchranná služba počas podujatí, tlač plagátov, diplomov, kupónov a pod.

637012 - poplatky za použitie hudobných diel - SOZA

637036 - strava pre technický personál, účinkujúcich a účastníkov - remeselníkov počas Dní mesta - Trh ľudových remesiel.

Vypracovali: Ing. Jančíková, Ing. M. Baluchová, M. Husová, B. Sedláková, Ing. L. Kormošová, Mgr. Z. Kleinová,
Ing. Barbuščáková, Ing. Bochňová,

Ved.útvary/oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30. 10. 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 01 01 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	627	Príspevok na DDP	15 975,84	15 046,24	16 000	16 000	15 900	15 900	15 900
0111	631 001	Cestovné náklady tuzemské	1 481,81	1 257,88	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
0111	632 001	Energie (elektr. en., teplo)	97 273,91	99 231,17	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
0111	632 002	Vodné, stočné	4 169,88	4 266,48	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
0111	632 003	Telekomunikačné služby	42 678,25	43 076,33	49 000	49 000	13 000	13 000	13 000
0111	632 003	Poštovné	0,00	0,00	0	0	36 000	36 000	36 000
0111	633 001	Interiérové vybavenie	1 081,88	10,98	800	0	500	500	500
0111	633 002	Výpočtová technika	726,30	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	228,09	170,86	200	300	200	200	200
0111	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	806,03	1 019,11	1 200	700	1 000	1 000	1 000
0111	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	100	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	16 742,39	17 584,56	18 000	13 782	16 000	16 000	16 000
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	1 848,38	2 745,89	2 000	2 000	1 600	1 600	1 600
0111	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	470,90	473,83	600	600	600	600	600
0111	633 013	Softvér a licencie	180,00	180,00	180	198	180	180	180
0111	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	15 688,33	16 090,48	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
0111	634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	3 921,35	4 115,35	6 190	6 190	6 000	6 000	6 000
0111	634 004	Pravné a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	355,30	360	360	0	0	0
0111	634 005	Karty, známky, poplatky	301,39	269,73	450	450	270	270	270
0111	634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	168,60	60,00	200	200	200	200	200
0111	635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	1 120,32	1 223,75	2 500	2 500	1 000	1 000	1 000
0111	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	1 022,51	2 928,54	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	180,00	180,00	180	180	180	180	180
0111	636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	343,22	413,52	500	500	500	500	500
0111	636 004	Prenájom dopravných prost. pr.	0,00	836,40	2 000	0	0	0	0
0111	637 001	Školenia, kurzy, semináre	4 891,50	2 252,60	2 700	3 400	3 000	3 000	3 000
0111	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	703,20	624,00	700	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	7 521,81	5 085,51	6 000	7 000	6 000	6 000	6 000
0111	637 005	Špeciálne služby	1 903,02	27 481,87	25 000	1 300	0	0	0
0111	637 006	Náhrady	195,90	462,90	490	490	0	0	0
0111	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	89,26	400	400	0	0	0
0111	637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	300,24	346,00	800	150	0	0	0
0111	637 013	Naturálne mzdy	2 745,39	575,26	580	580	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	51 011,26	50 978,56	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
0111	637 016	Prídela do sociálneho fondu	14 091,54	13 954,77	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600
0111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0	0	10 616	10 616	10 616
0111	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	0	100	100	100
0111	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	14	14	14
0111	625 002	Poistné na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	1 374	1 374	1 374
0111	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	79	79	79
0111	625 004	Poistné na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	30	30	30
0111	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0	10	10	10
0111	625 007	Poistné do RFS	0,00	0,00	0	0	468	468	468
0111	637 023	Kolkové známky	12,00	1 470,50	500	0	0	0	0
0111	637 035	Dane a poplatky	956,00	956,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0510	637 035	Poplatok za odpad	1 080,37	1 070,44	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170
x	x	Spolu bežné:	291 821,61	316 884,07	325 700	292 550	300 791	300 791	300 791

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	717 001	Realizácia stavieb	1 266,04	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	1 266,04	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	293 087,65	316 884,07	325 700	292 550	300 791	300 791	300 791
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Položka	Druh výdavku	Štruktúra výdavkov
627	Príspevok na DDP	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a investičné životné poistenie zamestnancov MsÚ.
631 001	Cestovné náklady tuzemské	Cestovné náklady na pracovné cesty v rámci SR zamestnancov MsÚ.
632 001	Energie (elektr. en., teplo)	Elektrická energia a kúrenie (Emkobel, a.s.) v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
632 002	Vodné, stočné	Vodné a stočné v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
632 003	telekom. služby	telefonické služby - Telekom, Orange.
632 003	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, Topoľová 19.
633 003	Telekomunikačná technika	Nákup telekom. techniky - služobné mobily.
633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	Nákup prevádzkových strojov - elektrospotrebičov pre činnosť MsÚ - vysávač, mikrovlnka, umývačka riadu, kávovar, údržbárska technika, rýchlovarné 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, 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	PHM do osobných motorových vozidiel MsÚ.
634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	Oprava osobných motorových vozidiel MsÚ.
634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	Prenájom vozidiel, napr. za zahraničné prac. cesty do družobných miest (PL).
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 kopírovacích strojov a všetkých elektrospotrebičov.
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	Údržba v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	Prenájom priestorov pre MsV č. 3 na Ferčekovciach pre konanie stretnutí (p. Niemašík).
636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	Prenájom rohoží vo vestibule MsÚ a na Radnici f. Lindstrom.
636 004	Prenájom dopravných prostr.	
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, rámovanie obrazov, renovácia tonerov, 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.
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	Znalecké posudky.
637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	Súdny poplatok - súdny spor.
637 013	Naturálne mzdy	Ošatné zamestnancov KPK za 4. Q. 2012. V roku 2013 zrušené.
637 014	Stravovanie	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ.
637 016	Prídel do sociálneho fondu	Prídel do sociálneho fondu zamestnancov MsÚ.
637 023	Kolkové známky	Kolkové známky pre súdne spory - vymáhanie nedoplatkov, exekúcie, ...
637 035	Dane a poplatky	Koncesionárske poplatky - RTVS.
637 035	Poplatok za odpad	Poplatky za odpady v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.

Vypracoval: Ing. Š. Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Š. Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	632 001	Informatika-energie - kamery	72,00	56,00	80	80	300	300	300
0111	632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	5 278,90	3 249,20	100	100	0	0	0
0111	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - Poplatky	13 841,68	13 822,40	14 000	14 000	25 000	35 000	35 000
0111	633 002	Informatika-výpočtová technika	4 606,74	1 218,58	7 500	7 500	0	0	0
0111	633 003	Informatika-telekomunikačná technika	0,00	1 361,84	1 400	1 400	0	0	0
0111	633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	325,32	0,00	300	300	0	0	0
0111	633 006	Informatika-všeobecný materiál	3 644,32	1 155,57	3 500	3 500	500	500	500
0111	633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	67,57	67,57	100	100	0	0	0
0111	633 013	Informatika-softvér a licencie	456,00	3 618,20	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	2 300,94	0,00	1 000	1 000	0	0	0
0111	635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	3 313,30	2 973,90	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000
0111	635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	116,01	1 615,80	2 000	1 300	1 500	1 500	1 500
0111	635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	647,93	507,60	500	500	0	0	0
0111	635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	25 542,99	26 831,54	28 000	28 000	25 000	25 000	25 000
0111	635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	2 059,40	295,00	500	1 200	0	0	0
0111	637 001	Informatika-školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Informatika-všeobecné služby (toner+tlač)	6 345,48	9 042,35	9 000	12 800	8 000	8 000	8 000
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	1 195,20	33 588,00	57 600	70 600	58 000	58 000	58 000
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	0,00	0,00	0	0	20 000	20 000	20 000
0111	637 011	Informatika-štúdie	0,00	1 135,00	0	0	0	0	0
0111	636 002	Informatika-prenájom kopíriek	0,00	0,00	0	1 700	2 700	2 700	2 700
x	x	Spolu bežné:	69 813,78	100 538,55	139 580	158 080	152 000	162 000	162 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

632 001	Informatika-energie - kamery	Platby za el. en pre kamery
632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	
632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - Poplatky	poplatky za datalan + Digimesto a následne poplatky za CG od 31.7.2015
633 002	Informatika-výpočtová technika	
633 003	Informatika-telekomunikačná technika	
633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	
633 006	Informatika-všeobecný materiál	
633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	
633 013	Informatika-softvér a licencie	Antivirusové aktualizácie
633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	
635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	
635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	servis tel. ústredne - MsU, Radnica, MsP
635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	
635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	Poplatky za update - HUMAN, ASPI, PATROL atd.
635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	
637 001	Informatika-školenia	
637 004	Informatika-všeobecné služby (toner+tlač)	Tonery do tlačiarní v kanceláriach
637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	Zabezpečenie správy IT
637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	prevádzka GIS
636 002	Informatika-prenájom kopíriek	ročný prenájom 2x kopírka Xerox

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30. 10. 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	713 002	Informatika - nákup výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup licencií	0,00	0,00	0	41 464	0	0	0
0111	713 005	Informatika - kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	718 007	Informatika-rekonštr.komunik. infrašt.	0,00	1 957,20	0	0	0	0	0
0111	713 006	Informatika - nové optické trasy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	1 957,20	0	71 464	0	0	0

X	X	Celkom:	0,00	1 957,20	0	71 464	0	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-----------------	----------	---------------	----------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

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: 010502

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0443	637 002	Rozvoj mesta - súťažné podklady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 011	Rozvoj mesta - štúdie, expertízy	80,00	3 600,00	5 000	8 200	0	0	0
0443	637 005	Rozvoj mesta - špeciálne služby	0,00	1 200,00	0	1 200	8 000	8 000	8 000
0443	633 004	Rozvoj mesta - nákup. prev strojov	360,40	0,00	0	0	0	0	0
0443	633 006	Rozvoj mesta - všeobecný materiál	717,06	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 157,46	4 800,00	5 000	9 400	8 000	8 000	8 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	1 157,46	4 800,00	5 000	9 400	8 000	8 000	8 000
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

637 005 Rozvoj mesta - špeciálne služby

vypracovanie projektov, zámerov, štúdií

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0473	633 006	Rozvoj mesta - všeobecný materiál	0,00	381,33	2 000	1 000	500	500	500
0473	637 004	Rozvoj mesta - informačný systém VŠ. služb.	2 177,00	1 694,04	1 660	1 660	400	400	400
0473	637 027	Rozvoj mesta - odmeny - značenie turistických trás	360,00	740,00	1 000	500	500	500	500
0473	621	Rozvoj mesta - Poistenie do VŠZP	0,00	28,00	100	100	50	50	50
0473	625 003	Rozvoj mesta - na urazové p.	2,88	5,92	8	8	4	4	4
0473	625 001	Rozvoj mesta - na nemoc. P.	0,00	0,00	14	14	7	7	7
0473	625 002	Rozvoj mesta - na starobné p.	0,00	103,60	140	140	70	70	70
0473	625 004	Rozvoj mesta - na invalidné p.	0,00	8,40	28	28	14	14	14
0473	625 005	Rozvoj mesta - na p. v nezamest	0,00	0,00	10	10	5	5	5
0473	625 007	Rozvoj mesta - na poistenie do RFS	0,00	35,15	40	40	20	20	20
x	x	Spolu bežné:	2 539,88	2 996,44	5 000	3 500	1 570	1 570	1 570

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	2 539,88	2 996,44	5 000	3 500	1 570	1 570	1 570
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

633 006 Rozvoj mesta - všeobecný materiál	farby, laky, matice
637 004 Rozvoj mesta - informačný systém VŠ. služb.	značky, smerovníky
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: 30.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	633 006	všeobecný materiál	97,47	139,75	150	150	150	150	150
01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	0,00	29,94	50	50	50	50	50
01.1.1	637 001	školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	30	30	30	30	30
01.1.1	637 005	špeciálne služby	179,68	314,68	350	350	350	350	350
01.1.1	637 034	služby zdravotníc.zariadeniam	821,54	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	1 098,69	484,37	580	580	1 580	1 580	1 580

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Nákup dezinfekčných prostriedkov pre komunitných pracovníkov.

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

Pre rok 2015 nárast o 1000 EUR v položke 637 034 - služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon pracovnej zdravotnej služby v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorú zabezpečuje každý zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov.

S účinnosťou od 1. 8. 2014.

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

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: 03 00 00 PO SNV

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
03.2.0	632 001	energie	1 000,00	850,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.2.0	632 002	vodné, stočné	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 003	telekomunikačná technika	0,00	615,35	0	0	0	0	0
03.2.0	633 004	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	480	0	0	0
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	270,61	73,06	150	280	250	250	200
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO	845,38	1 285,40	1 000	370	850	850	850
03.2.0	633 009	knihy, časopisy, noviny	0,00	54,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 010	pracovné odevy a pomôcky	0,00	192,00	300	300	250	250	350
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	100,03	97,41	100	100	100	100	100
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	0,00	299,00	0	0	0	0	0

03.2.0	634 001	mazivá, oleje	23,00	27,00	30	30	30	30	30
03.2.0	634 002	servis, údržba	3,00	0,00	0	70	0	0	0
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom DP	427,94	603,48	700	700	800	800	800
03.2.0	635 004	údržba špeciálnych strojov - RHP	757,40	1 007,82	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov GO PPS	456,83	0,00	100	100	100	100	50
03.2.0	636 001	nájomné a prenájom budov, priestorov	1 560,00	1 560,00	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	150	150	50	50	50
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	0	0	1 331	1 331	1 331
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	0	107	107	107
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	17	17	17
03.2.0	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	20	20	20
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	166	166	166
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	9	9	9
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	37	37	37
03.2.0	625 005	Poistné na pois.v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0	15	15	15
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	0,00	0,00	0	0	56	56	56
03.2.0	642 001	bežné transfery OZ	400,00	400,00	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	5 844,19	7 064,52	6 890	6 940	8 648	8 648	8 648

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 opotebovaného 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.

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
03.2.0	632 001	energie	2 616,00	2 504,00	2 800	2 740	2 750	2 700	2 700
03.2.0	632 002	vodné, stočné	97,31	15,23	30	30	30	30	30
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	34,96	0,00	10	10	10	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál požiarnej ochrany	0,00	0,00	80	30	100	90	90
03.2.0	633 010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	50	50	60	0	0
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	65,69	49,99	50	50	50	50	50
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	51,98	49,92	100	100	100	100	100
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	0,00	0	60	0	0	0
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom dopr. prostriedko	48,96	0,00	100	100	100	80	80
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	0	0	309	309	309
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	0	7	7	7
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	12	12	12
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	43	43	43
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	3	3	3
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	6	6	6
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	0,00	0,00	0	0	15	15	15
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov a prístrojov	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	635 006	údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	50	50	70	90	90
x	x	Spolu bežné:	2 914,90	2 619,14	3 320	3 270	3 715	3 585	3 585

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na energie, vykurovania 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 čizmy, pracovné rukavice, ...)

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

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 00 00 CO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
02.2.0	632 001	Elektrická energia	2 118,92	1 573,32	2 500	2 500	2 550	2 550	2 550
02.2.0	632 002	vodné, stočné	165,70	429,88	600	600	600	600	600
02.2.0	633 005	Spec. str., tech a nár.	0,00	0,00	30	0	30	30	30
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál	49,55	44,29	50	50	50	50	50
02.2.0	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy	45,84	7,80	50	50	50	50	50
02.2.0	633 010	CO pracovne odevy a obuv	0,00	62,96	100	210	80	90	90
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	123,00	0,00	30	0	20	20	20
02.2.0	635 006	Údržba budov a priestorov	0,00	0,00	30	0	30	30	30
02.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	112	112	112
02.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	6	6	6
02.2.0	625 007	Poistné do RFS	0,00	0,00	0	0	38	38	38
02.2.0	637 004	Všeobecné služby	4,00	35,54	50	30	30	30	30
02.2.0	637 005	Špeciálne služby	135,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 642,01	2 153,79	3 440	3 440	3 596	3 606	3 606

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

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, ...).

PO SNV + PO N.HUTA + CO		Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	11 401,10	11 837,45	13 650,00	13 650,00	15 959,00	15 839,00	15 839,00
Spolu bežné:								

Vypracoval: Peter Klein
 Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 10. 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: 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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0510	637004	Všeobecné služby	11 455,64	11 560,86	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
0860	614	Odmeny	7 830,00	7 630,00	7 630	8 650	8 650	8 650	8 650
0860	621	Poistné do VZP	769,61	674,22	698	758	758	758	758
0860	623	Poistné do ostatných ZP	165,48	0,00	0	140	140	140	140
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	104,63	107,56	110	122	122	122	122
0860	625002	Poistné do SP na starobné	1 317,33	1 148,21	1 149	1 256	1 256	1 256	1 256
0860	625003	Na úrazové poistenie	77,19	65,39	66	72	72	72	72
0860	625004	Na invalidné poistenie	282,04	245,80	246	264	264	264	264
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	93,79	76,71	78	85	85	85	85
0860	625007	Poistné do RFS	446,74	389,40	390	426	426	426	426
0860	632001	Energie	4 452,76	5 471,00	5 471	6 065	6 065	6 065	6 065
0860	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	0,00	0,00	20	20	20	20	20
0860	633006	Všeobecný materiál	91,29	108,37	599	437	437	437	437
0860	633016	Reprezentačné	308,02	491,13	1 000	450	450	450	450
0860	636001	Nájomné budov priestorov a objektov	519,60	567,60	568	568	568	568	568
0860	637002	Konkurzy a súťaže	15 510,00	18 849,00	18 849	19 610	30 000	19 610	19 610
0860	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 573,92	0,00	0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	453,02	382,47	443	548	548	548	548
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	270,00	500,00	500	500	500	500	500
0860	637063	Reprezentačné výdavky	0,00	2 224,35	2 450	2 296	2 296	2 296	2 296
x	x	Spolu bežné:	46 721,06	50 492,07	51 867	53 867	64 257	53 867	53 867

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0510	637004	Všeobecné služby	3 567,92	3 561,11	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680
0860	614	Odmeny	3 455,00	3 350,00	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
0860	621	Poistné do VZP	261,18	296,97	297	300	300	300	300
0860	623	Poistné do ostatných ZP	65,10	54,83	55	55	55	55	55
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	38,01	39,18	40	48	48	48	48
0860	625002	Poistné do SP na starobné	489,05	492,03	493	493	493	493	493
0860	625003	Na úrazové poistenie	0,00	27,92	28	28	28	28	28
0860	625004	Na invalidné poistenie	97,79	105,25	106	106	106	106	106
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	32,47	33,60	34	34	34	34	34
0860	625007	Poistné do RFS	156,37	166,79	167	167	167	167	167
0860	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	0,00	0,00	8	0	0	0	0
0860	633006	Všeobecný materiál	57,43	57,74	28	25	25	25	25
0860	633016	Reprezentačné	132,00	266,50	130	130	130	130	130
0860	637002	Konkurzy a súťaže	450,00	0,00	520	520	520	520	520
0860	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 002,12	0,00	0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	104,83	106,43	177	177	177	177	177
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	0,00	130,00	130	130	130	130	130
0860	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	676,00	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030
x	x	Spolu bežné:	9 909,27	9 364,35	10 273	10 273	10 273	10 273	10 273

X	X	Celkom:	56 630,33	59 856,42	62 140	64 140	74 530	64 140	64 140
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet Spišského a Vianočného trhu v porovnaní s rokom 2014 je podobný, zmeny v jednotlivých položkách odrážajú skutočnosť roku 2014. V položke konkurzy a súťaže je návrh na zvýšenie rozpočtu v súvislosti s prípravou 60. výročia Spišského trhu.

Vypracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia: Ing. Ľubomír Pastiran

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 10. 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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: 010104

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0810	633 006	LŠA Grajnár - všeobecný materiál	0,00	0,00	500	500	300	300	300
0810	636 001	LŠA Grajnár - nájom budov	0,00	0,00	0	300	0	0	0
0810	637 004	LŠA Grajnár - všeobecné služby	0,00	500,00	1 500	200	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	0,00	500,00	2 000	1 000	1 300	1 300	1 300

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	0,00	500,00	2 000	1 000	1 300	1 300	1 300
----------	----------	----------------	-------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

633 006 Rozvoj mesta - všeobecný materiál

oprava značenia na Grajnáry

637 004 Rozvoj mesta - všeobecné služby

Technická uprava tratí - ratrak

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: Právne oddelenie

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	637 005	Právne-špeciálne služby	0	0	0	19 383	10 000	10 000	11 000
01.1.1	637 012	Právne-poplatky a odvody	0	0	0	2 314	5 000	5 000	5 000
01.1.1	637 023	Právne-kolkové známky	0	0	0	433	1 000	1 000	1 000
01.1.1	642 029	Právne-na náhradu	0	0	0	3 517	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	25 647	26 000	26 000	27 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Potreba finančných prostriedkov na položke 637 005 vyplýva zo zmluvy uzatvorenej s advokátskou spoločnosťou Beňo & partners advokátska spoločnosť, s.r.o., Poprad, ktorá poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb externé právne služby pre Mesto Spišská Nová Ves. Z tejto položky sú tiež uhrádzané trovy exekútorov za výkon exekúcie v prospech oprávneného. Finančné prostriedky na položke 637 012 budú využívané na súdne poplatky vyplývajúce zo zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení v prípadoch podávania návrh, resp. žalôb na prísl. súdy. Položka 637 023 obsahuje finančné prostriedky využívané na kolky, ktoré budú použité na zaplatenie súdnych poplatkov, ktoré neprevyšujú sumu 300 eur jednorázovo. Finančné prostriedky na položke 342 029 určené na náhradu budú využité v prípade súdom uloženej povinnosti zaplatiť oprávnenej strane súdom priznanú náhradu.

Vypracoval: JUDr. Lucia Baldovská

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: **Právne oddelenie**

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 SR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0133	611	Tarifný plat	24 793,45	24 256,22	27 500	25 524	25 524	25 524	25 524
0133	612 001	Osobný príplatok	5 397,58	5 001,59	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0133	612 002	Ostatné príplatky	75,47	89,99	100	100	100	100	100
0133	614	Odmeny	2 959,54	3 064,90	3 000	3 650	3 650	3 650	3 650
0133	621	Poistenie do VZP	1 291,17	3 200,00	3 250	3 360	3 360	3 360	3 360
0133	625 001	Nemocenské poistenie	441,41	470,00	455	485	485	485	485
0133	625 002	Starobné poistenie	4 414,68	4 687,00	4 550	4 800	4 800	4 800	4 800
0133	625 003	Úrazové poistenie	252,19	250,00	270	285	285	285	285
0133	625 004	Invalitné poistenie	945,95	900,00	980	1 030	1 030	1 030	1 030
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	315,27	300,00	330	350	350	350	350
0133	625 007	Poistenie do RFS	1 497,74	1 400,00	1 550	1 650	1 650	1 650	1 650
0133	627	Príspevok do DDP	0,00	620,84	0	700	700	700	700
0133	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	276	276	276	276
0133	632 003	Poštovné, telekomunikačné	958,80	894,22	0	1 253	1 253	1 253	1 253
0133	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	7,10	0,00	0	647	647	647	647
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	492,00	492,00	0	223	223	223	223
0133	637 004	Všeobecné služby	901,68	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 013	Ošatné	398,00	398,00	0	497	497	497	497
0133	637 014	Stravovanie	1 166,22	1 468,00	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
0133	637 016	Prídela do sociálneho fondu	0,00	532,05	540	540	540	540	540
x	x	Spolu bežné:	46 308,25	48 024,81	48 025	51 370	51 370	51 370	51 370

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	46 308,25	48 024,81	48 025	51 370	51 370	51 370	51 370
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0133	611	Tarifný plat	829,59	2 300,00	2 500	4 296	4 296	4 296	4 296
0133	612 001	Osobný príplatok	662,86	718,41	520	1 057	1 057	1 057	1 057
0133	612 002	Ostatné príplatky	89,34	0,00	0	9	9	9	9
0133	614	Odmeny	1,70	0,00	0	0	0	0	0
0133	621	Poistné do VZP	2 321,19	307,00	307	611	611	611	611
0133	625 001	Nemocenské poistenie	43,89	43,00	43	84	84	84	84
0133	625 002	Starobné poistenie	642,74	430,00	430	836	836	836	836
0133	625 003	Úrazové poistenie	36,69	25,00	25	55	55	55	55
0133	625 004	Invalitné poistenie	137,64	92,00	92	174	174	174	174
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	45,83	31,00	31	52	52	52	52
0133	625 007	Poistenie do RFS	218,08	146,00	146	378	378	378	378
0133	627	Odvod do DDP	677,28	56,44	60	60	60	60	60
0133	632 001	Energie	1 362,83	564,41	274	274	274	274	274
0133	632 002	Vodné, stočné	39,03	45,66	40	40	40	40	40
0133	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	51,87	18,93	12	512	512	512	512
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	294,75	72,33	0	0	0	0	0
0133	637 016	Prídela do SF	493,05	0,00	0	42	42	42	42
0133	642 015	Nemocenské dávky	130,98	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	8 079,34	4 850,18	4 480	8 480	8 480	8 480	8 480

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	8 079,34	4 850,18	4 480	8 480	8 480	8 480	8 480
----------	----------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

		Celkom Matrika	54 387,59	52 874,99	52 505	59 850	59 850	59 850	59 850
--	--	-----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Ministerstvo vnútra SR podľa § 8 ods. 2 Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: dotáciu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik, ktorá sa poskytuje obci, ktorá je sídlom matričného úradu podľa osobitného predpisu. Dotácia sa poskytuje obci na: a) plat matrikára a poistné, b) tovary a služby, c) príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku matrikárom a matrikárom.

Dotácia na tovary a služby sa určuje vo výške 697,07 eur na jeden pracovný úväzok (Výnos Ministerstva vnútra SR č. 550/2008 Z.z. z 26. novembra 2008).

Dotácia na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku matrikárom a matrikárom sa určuje vo výške 99,58 eur na jeden pracovný úväzok (Výnos Ministerstva vnútra SR č. 550/2008 Z.z. z 26. novembra 2008).

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 21.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: **Právne oddelenie**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a register ob.	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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	611	Tarifný plat	8 300,00	7 520,00	7 520	7 260	7 260	7 260	7 260
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 065,00	1 865,00	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	1 027,70	958,00	958	958	958	958	958
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	130,00	130,00	130	130	130	130	130
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	70,00	70,00	70	70	70	70	70
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	200,00	270,00	270	270	270	270	270
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	80,01	80,00	95	95	95	95	95
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	430,00	429,84	430	430	430	430	430
01.1.1	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	0,00	0	200	200	200	200
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:	12 502,71	12 522,84	12 523	12 463	12 463	12 463	12 463

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	12 502,71	12 522,84	12 523	12 463	12 463	12 463	12 463
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód: 4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód: 4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a register ob.	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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	611	Tarifný plat	6 838,31	6 573,99	8 500	6 600	6 600	6 600	6 600
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	2 517,48	1 813,47	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	1 250,00	1 487,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1	621	Poistné do VZP	1 231,65	1 104,41	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	159,97	157,61	210	170	170	170	170
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 960,83	1 676,90	1 800	1 400	1 400	1 400	1 400
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	110,58	94,29	150	120	120	120	120
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	413,09	346,40	400	320	320	320	320
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	124,26	125,40	150	130	130	130	130
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	642,39	546,20	600	410	410	410	410
01.1.1	627	Odvod do DDP	325,36	318,72	400	360	360	360	360
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 a telekomunikačné služby	479,98	311,10	400	400	400	400	400
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	146,06	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	239,46	260,30	300	300	300	300	300
01.1.1	642 015	Nemocenské dávky	56,18	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	16 349,54	14 961,85	17 710	14 210	14 210	14 210	14 210

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	16 349,54	14 961,85	17 710	14 210	14 210	14 210	14 210
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Hlásenie pobytu občanov	28 852,25	27 484,69	30 233	26 673	26 673	26 673	26 673
--	--	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Ministerstvo vnútra SR podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. ustanovuje: dotáciu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

Dotácia podľa § 1 Výnosu Ministerstva vnútra SR č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 sa určuje sumou 0,33 eur (Výnos Ministerstva vnútra SR 549/2008 Z. z. z 26. novembra 2008) na jedného obyvateľa obce s trvalým pobytom na území obce. Dotácia sa vypočíta podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce tak, že suma dotácie na jedného obyvateľa sa vynásobí počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území obce.

Na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov pracujú 2 zamestnanci.

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 21.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	637 011	MsÚ-rating	0,00	7 835,00	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby	7 200,00	7 140,00	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
x	x	Spolu bežné:	7 200,00	14 975,00	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	7 200,00	14 975,00	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
----------	----------	----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na rok 2015 predstavujú výdavky na ratingovú analýzu spoločnosti MOODY' S, špeciálne služby sú za povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky.

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2004/, 01 05 00	2 836,82	1 492,61	450	450	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2006/, 01 05 01	6 339,67	2 226,25	0	0	0	0	0
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB, 56 00 00	11 853,17	11 353,37	11 700	11 700	10 600	10 200	9 800
0170	651 002	Úroky z úveru prijat.v 2009, 01 05 02	28 131,01	28 381,53	19 170	19 170	9 400	2 540	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/083/, 01 05 03	37 274,82	29 740,80	25 155	25 155	18 165	14 785	11 417
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/060/, 01 05 04	42 583,84	31 933,44	33 760	33 760	25 772	21 586	17 375
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2013 Rek.MK/, 01 05 06	0,00	179,94	7 432	7 432	6 250	5 430	4 655
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB, (č.505/2014) 01 05 07	0,00	0,00	0	0	18 272	16 690	14 700
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB, (č.746/2013) 01 05 05	0,00	362,14	24 637	24 637	19 230	15 840	13 200
x	x	Spolu bežné:	129 019,33	105 670,08	122 304	122 304	107 689	87 071	71 147

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
X	X	Celkom:	129 019,33	105 670,08	122 304	122 304	107 689	87 071	71 147

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na rok 2015 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch a v roku 2013. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB. Aktuálne úroková sadzba na bankových úveroch je 2,051 % p.a., úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Úroková sadzba z úveru poskytnutého zo zdrojov MUNSEFF je vo výške 3,291 %. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií sme získali úver s úrokovou sadzbou 1,7 % + sadzba 12 mesačného EURIBOR.

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0170	821 007	Splácanie istiny ŠFRB	8 059,63	8 559,43	8 920	8 920	9 520	9 655	10 189
0170	821 005 5	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2004	43 152,08	43 152,08	43 152	43 152	0	0	0
0170	821 005 6	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2006	165 969,60	161 901,63	0	0	0	0	0
0170	821 005 7	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2009	366 240,00	366 240,00	366 240	366 240	366 240	304 820	0
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010	175 680,00	175 680,00	175 680	175 680	175 680	175 680	175 680
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010	130 000,00	44 100,00	176 400	176 400	176 400	176 400	176 400
0170	821 005 10	Splácanie istiny z b.ú.746/2013 MŠ	0,00	0,00	33 320	33 320	99 960	99 960	99 960
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rek.MK č.505/2014	0,00	0,00	0	0	127 200	127 200	127 200
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013	0,00	0,00	16 500	16 500	33 000	33 000	33 000
x	x	Spolu bežné:	889 101,31	799 633,14	820 212	820 212	988 000	926 715	622 429

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	889 101,31	799 633,14	820 212	820 212	988 000	926 715	622 429
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky patria do výdavkových finančných operácií a sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv.

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	637 035	Zrážková daň	1 497,99	686,18	4 000	2 100	2 000	2 000	2 000
0112	637 012	Bankové poplatky	3 893,55	3 437,51	4 300	4 330	4 700	4 800	4 800
0111	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	218,46	99,45	0	0	0	0	0
0170	653 001	Manipulačné poplatky	1 165,97	1 615,97	0	2 500	2 500	2 500	2 500
0111	637 017	Provízia	77,03	16,10	200	200	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	6 853,00	5 855,21	8 500	9 130	9 200	9 300	9 300

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	6 853,00	5 855,21	8 500	9 130	9 200	9 300	9 300
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky pre rok 2015 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.

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	611	MsÚ-tarifný plat	783 829,58	747 254,46	816 270	816 270	836 000	836 000	836 000
0111	612 001	MsÚ-priplatky	211 403,20	235 271,41	224 000	224 000	235 000	235 000	235 000
0111	612 002	MsÚ-ostnné príplatky	25 920,11	22 202,24	27 000	27 000	30 000	30 000	30 000
0111	613	MsÚ-náhrada za prac.službu,pohotovosť	11,88	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	MsÚ-odmeny	107 708,06	110 498,99	131 574	157 074	120 000	133 314	133 314
0111	621	MsÚ-poistné do VZP	91 672,47	93 245,02	87 220	87 220	99 915	100 915	100 915
0111	623	MsÚ-poistné do ostatných ZP	16 863,95	19 171,26	15 939	15 939	17 633	17 964	17 964
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poistenie	13 567,54	15 795,02	13 309	13 309	16 456	16 642	16 642
0111	625 002	MsÚ-na starobné poistenie	157 409,18	161 016,80	150 473	150 473	164 567	166 431	166 431
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	9 395,21	9 287,17	8 836	8 836	9 403	9 509	9 509
0111	625 004	MsÚ-na invalidné poistenie	31 122,42	32 928,02	30 273	30 273	35 264	35 664	35 664
0111	625 005	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	10 138,39	10 752,72	9 736	9 736	11 755	11 888	11 888
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	53 427,16	54 599,48	51 815	51 815	55 839	56 473	56 473
0111	642 012	MsÚ-na odstupné	14 167,50	11 175,00	11 175	10 675	10 000	10 000	10 000
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	15 599,00	10 160,00	12 160	12 160	15 000	15 000	15 000
0111	642 015	MsÚ-na nemocenské dávky	2 516,22	1 901,76	2 091	2 591	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	1 544 751,87	1 535 259,35	1 591 871	1 617 371	1 658 832	1 676 800	1 676 800

Stredisko: 41 00 00 Poslanci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	621	Poslanci-poistné do VZP	2 053,23	2 407,45	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540
0111	623	Poslanci-poistné do ostatných ZP	132,90	314,44	300	300	300	300	300
0111	625 001	Poslanci-na nemocenské poistenie	335,82	355,09	390	390	390	390	390
0111	625 002	Poslanci-na starobné poistenie	3 334,65	3 539,84	3 840	3 740	3 740	3 740	3 740
0111	625 003	Poslanci-na úrazové poistenie	196,12	206,95	220	220	220	220	220
0111	625 004	Poslanci-na invalidné poistenie	590,72	591,47	720	720	720	720	720
0111	625 005	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	197,42	197,36	280	280	280	280	280
0111	625 007	Poslanci-na poistenie do RFS	1 132,71	1 201,07	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310
0111	637 026	Poslanci-odmeny a príspevky	24 030,00	24 372,00	29 977	29 977	30 100	30 100	30 100
0111	642 015	Poslanci-na nemocenské dávky	233,65	22,89	23	123	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	32 237,22	33 208,56	39 600	39 600	39 600	39 600	39 600

Stredisko: 41 03 00 Mestské výbory

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	614	MsV-odmeny	2 340,00	1 140,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0111	621	MsV-poistné do VŠZP	344,15	1 402,40	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
0111	623	MsV-poistné do ostatných ZP	65,96	218,70	263	263	263	263	263
0111	625 001	MsV-na nemocenské poistenie	58,85	30,38	90	90	90	90	90
0111	625 002	MsV-na starobné poistenie	645,51	322,70	840	840	840	840	840
0111	625 003	MsV-na úrazové poistenie	64,58	21,78	50	50	50	50	50
0111	625 004	MsV-na invalidné poistenie	111,25	58,47	200	200	200	200	200
0111	625 005	MsV-na poistenie v nezamestnanosti	35,46	18,43	60	60	60	60	60
0111	625 007	MsV-na poistenie do RFS	217,55	108,79	297	297	297	297	297
0111	637 026	MsV-odmeny a príspevky	2 335,00	1 208,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
0111	637 027	MsV-odmeny	3 599,10	1 270,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
x	x	Spolu bežné:	9 817,41	5 799,65	12 740	12 740	12 740	12 740	12 740

Stredisko: 41 04 00 Komisie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	614	Odmeny	2 400,00	620,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0111	621	Komisie-poistné do VŠZP	710,84	253,76	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090
0111	623	Komisie-poistné do ostatných ZP	66,58	23,10	100	100	100	100	100
0111	625 001	Komisie-na nemocenské poistenie	110,46	35,28	170	170	170	170	170
0111	625 002	Komisie-na starobné poistenie	1 172,29	369,91	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
0111	625 003	Komisie-na úrazové poistenie	122,65	24,86	90	90	90	90	90
0111	625 004	Komisie-na invalidné poistenie	221,54	65,99	360	360	360	360	360
0111	625 005	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	73,52	21,71	120	120	120	120	120
0111	625 007	Komisie-na poistenie do RFS	396,97	125,04	560	560	560	560	560
0111	637 026	Komisie-odmeny a príspevky	6 154,00	2 058,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0111	637 027	Komisie-odmeny	6 940,00	1 030,00	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
x	x	Spolu bežné:	18 368,85	4 627,65	20 860	20 860	20 860	20 860	20 860

Stredisko: 42 00 00 Dohody

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	621	Dohody-poistné do VŠZP	0,00	226,80	2 000	2 000	0	0	0
0111	623	Dohody-poistné do ostatných ZP	0,00	104,30	860	860	0	0	0
0111	625 001	Dohody-na nemocenské poistenie	0,00	13,38	400	400	0	0	0
0111	625 002	Dohody-na starobné poistenie	0,00	2 557,61	4 010	4 010	0	0	0
0111	625 003	Dohody-na úrazové poistenie	232,67	188,70	230	230	0	0	0
0111	625 004	Dohody-na invalidné poistenie	0,00	233,96	860	860	0	0	0
0111	625 005	Dohody-na poistenie v nezamestnanosti	0,00	9,54	285	285	0	0	0
0111	625 007	Dohody-na poistenie do RFS	0,00	867,00	1 355	1 355	0	0	0
0111	637 027	Dohody-odmeny a príspevky	28 500,36	23 708,13	23 000	23 000	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	28 733,03	27 909,42	33 000	33 000	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	1 633 908,38	1 606 804,63	1 698 071	1 723 571	1 732 032	1 750 000	1 750 000
----------	----------	----------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637 035	Cintorín - miestna daň za odpad	445,68	403,26	510	510	510	510	510
08.4.0	632 001	Elektrická a tepelná energia	11 021,73	9 437,44	10 000	9 850	9 850	9 850	10 000
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	1 131,21	1 243,75	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300
08.4.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	728,17	588,49	680	680	680	700	700
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	144,00	0,00	150	0	100	100	100
08.4.0	633 002	Výpočtová technika	59,00	101,00	100	100	100	100	100
08.4.0	633 004	Prevádzkové prístroje, zariadenia	1 239,74	1 306,99	1 450	3 020	3 000	3 000	3 000
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	3 059,90	2 499,25	3 000	3 000	3 000	3 100	3 200
08.4.0	633 010	Prac.oдеvy, obuv a prac. pomôcky	709,89	688,01	800	800	800	850	850
08.4.0	633 011	Potraviný, pitný režim	64,63	50,82	80	80	80	100	100
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	454,76	369,05	600	600	600	620	650
08.4.0	634 001	Palivá, mazivá Multicar	1 093,94	1 125,83	1 200	1 200	1 200	1 300	1 400
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy - Multicar	2 029,14	1 959,10	1 400	2 550	2 500	2 500	2 000
08.4.0	634 003	Poistenie - Multicar	0,00	0,00	160	160	160	160	160
08.4.0	634 006	Pracovné odevy	5,00	0,00	0	0			
08.4.0	635 002	Údržba vypočt.techniky	0,00	0,00	0	100	100	50	50
08.4.0	635 004	Údržba prevádzk.strojov, zariadení	1 623,33	1 393,58	1 700	450	600	600	600
08.4.0	635 006	Údržba budov, priestorov, objektov	4 678,80	6 033,48	15 675	6 880	14 965	14 505	14 425
08.4.0	636 002	Nájomné za prev.stroje a zariad.	0,00	0,00	0	300	300	300	300
08.4.0	637 001	Školenia kurzy, semináre	0,00	0,00	150	150	100	100	100
08.4.0	637 004	Všeobecné služby- likvid.odpadov	5 685,15	7 864,08	6 790	4 900	5 600	5 650	5 800
08.4.0	637 005	Ochrana objektu, špeciálne služby	156,48	167,64	350	700	500	600	600
08.4.0	637 006	Náhrady za zdrav.starostlivosť	0,00	50,00	0	50	50	50	50
08.4.0	637 011	Posudky,	0,00	70,00	0	0			
08.4.0	637 014	Stravovanie	1 045,00	0,00	0	0			
08.4.0	637 023	Kolkové známky	0,00	0,00	0	270	0	50	0
x	x	Spolu bežné:	35 375,55	35 351,77	45 995	37 550	45 995	45 995	45 995

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
08.4.0	714 004	Nákup Multicar so zdvih.zariaden.	0,00	24 960,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 001	Cintorín-realizácia stavieb	1 960,00	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	2 585,00	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:	4 545,00	24 960,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	39 920,55	60 311,77	45 995	37 550	45 995	45 995	45 995
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s prevádzkou pohrebisk v meste Spišská Nová Ves, údržbou hnutelného majetku a historických hrobov osobností mesta.

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0840	635 006	Vojnové hroby (zd.41)	679,70	750,00	950	879	879	879	879
0840	635 006	Vojnové hroby (zd.111)	1 598,00	4 649,66	1 650	1 721	1 721	1 721	1 721
x	x	Spolu bežné:	2 277,70	5 399,66	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou vojnových hrobov a pomníkov na pohrebiskách v intraviláne a extraviláne mesta Spišská Nová Ves.

1. Programové údaje

Návod programu:	Klientské služby	Kód:	4
Návod podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Návod 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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.6.0	632 001	Elektrická energia	6 516,34	6 300,00	6 600	6 650	6 750	6 800	6 800
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	768,68	828,17	920	920	1 000	1 000	1 000
06.6.0	633 001	Interiérové vybavenia	0,00	0,00	80	80	80	80	80
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje a prístroje	29,05	7,90	50	200	200	200	200
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	813,12	728,17	850	850	950	950	950
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv WC	130,55	44,10	150	150	150	150	150
06.6.0	635 004	Údržba prevádz. strojov, zariadení	70,19	934,31	640	440	300	300	300
06.6.0	635 006	Údržba budov, objektov	779,18	921,57	647	647	510	457	457
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	176,26	0,80	80	80	77	80	80
x	x	Spolu bežné:	9 283,37	9 765,02	10 017	10 017	10 017	10 017	10 017

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s prevádzkou verejných WC na území mesta Spišská Nová Ves.

Vypracoval: Ján Ondruš

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	13 255,36	9 893,28	10 980	10 980	10 980	10 980	10 980
05.1.0	635 006	Údržba VZ	113 165,93	115 307,38	115 470	130 470	115 470	115 470	115 470
x	x	Spolu bežné:	126 421,29	125 200,66	126 450	141 450	126 450	126 450	126 450

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	1 393,80	4 826,53	2 170	7 170	2 170	2 170	2 170
05.1.0	635 006	Údržba VZ	43 424,02	40 938,10	57 000	61 000	42 000	42 000	42 000
x	x	Spolu bežné:	44 817,82	45 764,63	59 170	68 170	44 170	44 170	44 170

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	3 876,68	3 056,96	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890
05.1.0	635 006	Údržba VZ	37 851,07	36 628,25	37 860	46 860	37 860	37 860	37 860
x	x	Spolu bežné:	41 727,75	39 685,21	41 750	50 750	41 750	41 750	41 750

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	506,33	302,00	860	860	860	860	860
05.1.0	635 006	Údržba VZ	9 599,25	9 919,75	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520
x	x	Spolu bežné:	10 105,58	10 221,75	10 380	10 380	10 380	10 380	10 380

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	2 031,52	1 708,70	2 780	1 950	2 780	2 780	2 780
05.1.0	635 006	Údržba VZ	25 218,31	25 517,69	24 470	30 300	24 470	24 470	24 470
x	x	Spolu bežné:	27 249,83	27 226,39	27 250	32 250	27 250	27 250	27 250

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	560,00	260,00	760	760	760	760	760
05.1.0	635 006	Údržba VZ	1 860,44	2 080,68	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
x	x	Spolu bežné:	2 420,44	2 340,68	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430

Stredisko: 31 03 00 Údržba VZ Ferčkovce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	1 100,00	0,00	800	800	800	800	800
05.1.0	635 006	Údržba VZ	3 998,56	5 087,70	4 390	4 390	4 390	4 390	4 390
x	x	Spolu bežné:	5 098,56	5 087,70	5 190	5 190	5 190	5 190	5 190

Stredisko: 31 07 00 Údržba VZ chemické prípravky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	454,95	436,61	700	700	700	700	700
05.1.0	635 006	Údržba VZ	1 296,84	315,04	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
x	x	Spolu bežné:	1 751,79	751,65	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730

x	x	Celkom prvok:	259 593,06	256 278,67	275 350,00	313 350,00	260 350,00	260 350,00	260 350,00
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	611	Tarifný plat, základný plat, funkčný plat	48 325,92	53 903,88	60 000	58 320	60 000	60 000	60 000
05.1.0	612 001	Priplatky	10 271,01	13 896,34	13 211	13 211	13 211	13 211	13 211
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	1 454,78	1 665,34	2 280	1 380	1 380	1 380	1 380
05.1.0	613 000	Zimná údržba - pohotovosť	194,37	0,00	1 880	1 180	1 780	1 780	1 780
05.1.0	614	Za kvalitne plnenie úloh	10 431,26	13 533,83	13 604	13 604	12 904	12 904	12 904
05.1.0	621 000	Poistné do VZP	5 191,58	5 744,60	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
05.1.0	623 000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 080,93	2 913,08	1 900	2 800	2 800	2 800	2 800
05.1.0	625 001	Poistné do Soc. poisťovne-na nemoc. g	1 004,34	1 187,31	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093
05.1.0	625 002	Poistné do Soc. poisťovne-na dôch.p.	10 375,94	11 878,78	10 930	10 930	10 930	10 930	10 930
05.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	595,42	679,73	636	636	636	636	636
05.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	2 222,90	2 545,04	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330
05.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	740,64	847,98	780	780	780	780	780
05.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	3 519,99	4 029,89	3 663	3 663	3 663	3 663	3 663
05.1.0	627	Príspevok do DDP	1 444,20	1 278,20	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721
05.1.0	632 001	Energie	3 409,69	3 389,09	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
05.1.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné sl.	0,00	26,29	0	0	0	0	0
05.1.0	632 002	Vodné, stočné	163,37	153,37	360	360	360	360	360
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje	1 999,75	3 223,40	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
05.1.0	633 005	Špeciálne stroje	0,00	1 748,03	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	6 890,16	5 374,45	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380
05.1.0	633 009	Knihy, časopisy, učebnice	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 010	Prac.oдеvy, obuv a prac.pomôcky	690,49	1 058,39	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480
05.1.0	633 011	Potraviný, pitný režim	139,40	140,57	200	200	200	200	200
05.1.0	633 015	Palivá ako zdroje energie	2 320,37	2 134,13	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
05.1.0	634 001	Mazivá, palivo - babeta	19,75	22,39	100	100	100	100	100
05.1.0	634 004	Prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	4 498,48	5 204,05	500	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	635 004	Údržba prev.strojov a zariadení	992,34	997,95	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	635 006	Údržba budov	0,00	0,00	50	50	50	50	50
05.1.0	635 007	Údržba prac. odevov, obuvi a prac. pomôcok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy	75,00	0,00	200	300	200	200	200
05.1.0	637 004	Dezinfekcia, deratizácia a dezinfekcia	2 839,07	2 825,70	3 195	6 390	3 195	3 195	3 195
05.1.0	637 006	VPS-náhrady	101,90	0,00	100	100	300	300	300
05.1.0	637 014	Stravovanie	5 741,23	6 479,72	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750
05.1.0	637 015	Poistné	0,00	0,00	0	100	100	100	100
05.1.0	637 016	Prídelt do sociálneho fondu	942,97	1 124,19	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084
05.1.0	642 013	Na odchodné	2 304,00	0,00	100	1 780	100	100	100
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	231,21	194,90	230	230	230	230	230
x	x	Spolu bežné:	131 212,46	148 200,62	152 457	155 652	152 457	152 457	152 457

Stredisko: 31 03 07 Čistenie po zime

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637 004	VPS-čistenie po zime	13 270,00	13 270,00	13 270	13 270	13 270	13 270	13 270
x	x	Spolu bežné:	13 270,00	13 270,00	13 270	13 270	13 270	13 270	13 270

Stredisko: 31 03 08 Strojné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637 004	VPS-strojné čistenie	51 250,79	45 223,64	53 920	53 200	53 920	53 920	53 920
x	x	Spolu bežné:	51 250,79	45 223,64	53 920	53 200	53 920	53 920	53 920

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637 004	VPS-ručné čistenie	91 769,77	92 519,14	87 670	87 670	87 670	87 670	87 670
x	x	Spolu bežné:	91 769,77	92 519,14	87 670	87 670	87 670	87 670	87 670

Stredisko: 31 03 10 Zimná údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637 004	VPS-zimná údržba	4 485,23	6 994,50	5 995	5 995	5 995	5 995	5 995
x	x	Spolu bežné:	4 485,23	6 994,50	5 995	5 995	5 995	5 995	5 995

Stredisko: 31 03 11 Vyprázdňovanie smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637 004	VPS-vypr.smetných nádob	23 496,85	23 709,72	23 710	23 710	23 710	23 710	23 710
x	x	Spolu bežné:	23 496,85	23 709,72	23 710	23 710	23 710	23 710	23 710

Stredisko: 31 03 12 Údržba smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	633 004	VPS-nákup smetných nádob	900,00	1 864,08	1 000	1 620	1 000	1 000	1 000
05.1.0	635 004	VPS-údržba prev.strojov	1 888,65	1 692,25	1 800	1 900	1 800	1 800	1 800
x	x	Spolu bežné:	2 788,65	3 556,33	2 800	3 520	2 800	2 800	2 800

Stredisko: 31 03 13 Čistenie dažďových kan. vpustí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	633 004	Čistenie daž.vpustí-nákup	0,00	1 075,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 006	Čistenie daž.vpustí-materiál	499,20	297,00	500	500	500	500	500
05.1.0	635 006	Čistenie daž.vpustí-údržba	9 094,85	9 966,93	8 095	8 095	8 095	8 095	8 095
x	x	Spolu bežné:	9 594,05	11 339,13	9 595,00	9 595,00	9 595,00	9 595,00	9 595,00
X	X	Celkom prvok:	327 867,80	344 813,08	349 417,00	352 612,00	349 417,00	349 417,00	349 417,00

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty na verejných priestranstvách vrátane ručného, strojného čistenia, vývozu a údržby smetných nádob, čistenia komunikácií po zimnej údržbe a čistenia dažďových kanalizačných vpustí.

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 památníkov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.2.0	632 001	Energie	136,00	44,00	600	400	600	600	600
06.2.0	632 002	Vodné a stočné	694,56	755,97	600	600	600	600	600
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	82,56	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	635 006	Památniky-údržba	2 050,44	2 248,75	2 000	2 200	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	2 963,56	3 048,72	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.2.0	717 001	Pamätníky - realizácia stavieb	1 700,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	1 700,00	0,00	0	0	0	0	0
X	X	Celkom:	4 663,56	3 048,72	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00 Detské ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál - piesok	2 263,90	2 497,28	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 322,91	1 848,31	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
06.2.0	634 004	Doprava	718,06	400,00	400	400	400	400	400
06.2.0	635 006	Údržba	4 650,96	8 230,76	9 080	8 420	9 080	9 080	9 080
x	x	Spolu bežné:	8 955,83	12 976,35	13 100	12 440	13 100	13 100	13 100

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb	4 197,60	2 457,49	0	2 500	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	4 197,60	2 457,49	0	2 500	0	0	0
X	X	Celkom:	13 153,43	15 433,84	13 100	14 940	13 100	13 100	13 100

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 06 00 Lavičky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	1 036,80	1 490,40	1 800	1 380	1 800	1 800	1 800
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	423,60	0,00	600	0	600	600	600
06.2.0	635 006	Údržba	3 021,08	1 590,94	2 800	1 980	2 800	2 800	2 800
x	x	Spolu bežné:	4 481,48	3 081,34	5 200	3 360	5 200	5 200	5 200

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 19 Odpadkové koše na psie exkrementy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0,00	500	500	500	500	500
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	364,80	460	460	460	460	460
x	x	Spolu bežné:	0,00	364,80	960	960	960	960	960
X	X	Celkom prvok:	22 298,47	21 928,70	22 460,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou drobnej architektúry, údržbou DI, výrobou a osadením drobných prvkov detských zariadení (na základe požiadaviek MsV), údržbou fontán a pitných fontánok.

Vypracoval: PaedDr. Ján Olejník

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	611	Tarifný plat 11 T1, 11 T2	4 526,79	3 799,78	3 908	2 364	0	0	0
01.1.1	611	Tarifný plat 111	0,00	0,00	0	2 231	2 231	0	0
01.1.1	611	Tarifný plat 41	0,00	0,00	0	5 342	5 342	0	0
01.1.1	612 001	Príplatky 11T1, 11T2	329,54	301,12	800	705	0	0	0
01.1.1	612 001	Príplatky 111	0,00	0,00	0	705	705	0	0
01.1.1	612 001	Príplatky 41	0,00	0,00	0	1 592	1 592	0	0
01.1.1	614	Odmeny 11T1, 11T2	404,51	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0

01.1.1	621	Poistné do VŠZP 11 T 1, 11T2	357,91	320,41	313	141	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VŠZP 111	0,00	0,00	0	168	168	0	0
01.1.1	621	Poistné do VŠZP 41	0,00	0,00	0	405	405	0	0
01.1.1	623	Poistné do ost.poistf. 11 T1, 11T2	18,36	0,00	157	184	0	0	0
01.1.1	623	Poistné do ost.poistf. 111	0,00	0,00	0	125	125	0	0
01.1.1	623	Poistné do ost.poistf. 41	0,00	0,00	0	313	313	0	0
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poistf.-nem. 11T1, 11T2	73,57	62,08	66	43	0	0	0
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poistf.-nem. 111	0,00	0,00	0	42	42	0	0
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poistf.-nem. 41	0,00	0,00	0	100	100	0	0
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poistf.-dóch. 11T1, 11T2	736,38	621,89	658	419	0	0	0
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poistf.-dóch. 111	0,00	0,00	0	411	411	0	0
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poistf.-dóch. 41	0,00	0,00	0	1 004	1 004	0	0
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 11 T 1, 11T2	41,91	35,42	37	25	0	0	0
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 111	0,00	0,00	0	24	24	0	0
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 41	0,00	0,00	0	58	58	0	0
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 11T1, 11T2	157,64	133,19	141	91	0	0	0
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 111	0,00	0,00	0	88	88	0	0
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 41	0,00	0,00	0	216	216	0	0
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 11 T 1, 11T2	22,59	21,38	47	31	0	0	0
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 111	0,00	0,00	0	30	30	0	0
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 41	0,00	0,00	0	72	72	0	0
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.fondu 11 T 1, 11T2	249,82	210,97	223	142	0	0	0
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.fondu 111	0,00	0,00	0	140	140	0	0
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.fondu 41	0,00	0,00	0	340	340	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje 11 T1, 11T2	351,90	120,00	0	657	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje 111	0,00	0,00	0	920	920	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál 11 T 1, 11T2	4 423,50	3 401,54	0	2 324	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál 111	0,00	0,00	0	2 061	2 061	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 010	Prac.oдевy.obuv. 11 T 1, 11T2	1 763,22	2 527,82	0	1 673	0	0	0
01.1.1	633 010	Prac.oдевy.obuv. 111	0,00	0,00	0	1 673	1 673	0	0
01.1.1	633 010	Prac.oдевy.obuv. 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné 11 T 1, 11T2	162,50	369,25	0	99	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné 111	0,00	0,00	0	280	280	0	0
01.1.1	637 015	Poistné 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Pridel do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0510	637 004	Všeobecné služby 11T1, 11T2	0,00	0,00	11 741	1 031	0	0	0
0510	637 004	Všeobecné služby 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0510	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	6 472	1 751	1 751	0	0
x	x	Spolu bežné:	13 620,14	11 924,85	24 563	30 020	20 091	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na aktivačné práce alebo malé obecné služby sú hradené zo ŠR a vlastných zdrojov prostredníctvom ÚPSVaR.

Vypracoval: Ľudmila Ledecká

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	633 006	Informačný materiál, propagácia, kont	22,20	10,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Separovaný zber	52 848,11	52 534,14	53 850	30 334	6 810	6 810	6 810
05.1.0	642 006	Členské príspevky	14 937,64	0,00	0	23 516	47 040	47 040	47 040
x	x	Spolu bežné:	67 807,95	52 544,34	54 850	54 850	54 850	54 850	54 850

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zhodnocovaním jednotlivých zložiek separovaného zberu z komunálneho odpadu 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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu	839 363,74	842 986,68	856 000	856 000	856 000	856 000	856 000
05.1.0	637 012	Poplatky, odvody a clá	46 889,26	43 017,67	60 200	47 200	60 200	60 200	60 200
05.1.0	633 004	Prevádzkové prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	886 253,00	886 004,35	916 200	903 200	916 200	916 200	916 200

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637 004	Údržba budov a objektov	44 781,09	50 109,21	50 500	53 500	50 500	50 500	50 500
05.1.0	637 012	Prevádzka zb. dvora	0,00	0,00	0	0			
x	x	Spolu bežné:	44 781,09	50 109,21	50 500	53 500	50 500	50 500	50 500

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 06 Jarňé a jesenné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu	10 987,87	11 788,02	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
x	x	Spolu bežné:	10 987,87	11 788,02	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 07 Ostatné z KO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu	6 097,41	6 840,85	7 000	27 000	7 000	7 000	7 000
05.1.0	637 011	Program odp. hospodárstva	0,00	150,00	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
x	x	Spolu bežné:	6 097,41	6 990,85	8 680	28 680	8 680	8 680	8 680

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 08 Odpad z ČM a VZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu	10 600,33	9 349,97	14 200	11 200	14 200	14 200	14 200
x	x	Spolu bežné:	10 600,33	9 349,97	14 200	11 200	14 200	14 200	14 200

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 09 Obecné kompostoviská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	635 006	Kompostovisko-údržba	0,00	988,10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	7 878,66	6 325,24	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	7 878,66	7 313,34	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 10 Údržba stanovišť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Odpad-údržba stanovišť	15 206,97	7 491,77	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490
x	x	Spolu bežné:	15 206,97	7 491,77	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	717 001	Výstavba stanovišť na kontajnery	4 999,09	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	4 999,09	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	20 206,06	7 491,77	7 490	7 490	7 490	7 490	7 490
----------	----------	----------------	------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

X	X	Celkom prvok:	986 804,42	979 047,51	1 010 070,00	1 017 070,00	1 010 070,00	1 010 070,00	1 010 070,00
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	611	Tarifný plat	0,00	6 476,28	20 000	15 000	20 000	20 000	20 000
05.1.0	612 001	Osobný príplatok	0,00	2 442,07	8 200	6 200	8 200	8 200	8 200
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	614	Odmeny-za kvalitne plnenie úloh	0,00	1 480,00	6 500	7 500	6 500	6 500	6 500
05.1.0	621	Poistné do VZP	0,00	677,25	2 140	1 940	2 140	2 140	2 140
05.1.0	623	Poistné do Spol.zdr.poisťovne	0,00	245,28	740	940	740	740	740
05.1.0	625 001	Poistné do Soc.poisť. - na nemoc.	0,00	146,05	395	395	395	395	395
05.1.0	625 002	Poistné do Soc.poisť. - na dôch.	0,00	1 461,24	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
05.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	83,45	230	230	230	230	230
05.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	220,79	850	850	850	850	850
05.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	73,59	285	285	285	285	285
05.1.0	625 007	Poistenie -rezervný fond	0,00	495,74	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
05.1.0	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	244	244	244	244	244
05.1.0	632 001	Energie	0,00	9 833,65	24 200	22 200	24 200	24 200	24 200
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie	0,00	150,00	250	250	250	250	250
05.1.0	633 004	Prevádzk. stroje-zariadenia	0,00	2 753,31	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	1 922,37	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
05.1.0	633 010	Pracovné odevy,obuv, pomôcky	0,00	932,85	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
05.1.0	633 011	Potraviny	0,00	42,00	400	400	400	400	400
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	0,00	1 140,02	4 000	2 750	3 200	3 200	3 200
05.1.0	634 001	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny	0,00	1 756,97	10 000	4 000	7 900	8 400	8 400
05.1.0	634 002	Servis,údržba,opravy vozidiel	0,00	3 576,39	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	634 004	Prepravné a nájom dop.prostr.	0,00	0,00	500	500	500	500	500
05.1.0	634 005	Karty,známky poplatky	0,00	10,00	100	700	500	500	500
05.1.0	635 004	Údržba prev.strojov, pr.,zariadení	0,00	3 329,58	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
05.1.0	635 006	Údržba budov,objektov	0,00	3 930,00	3 000	0	2 000	2 000	2 000
05.1.0	636 001	Prenájom budov,objektov	706,18	4 880,47	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
05.1.0	636 002	Prenájom prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	150	0	0	0
05.1.0	637 001	školenia,kurzy,semináre	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	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	637 005	Špeciálne služby	14 610,35	19 018,02	22 300	30 400	30 400	30 400	30 400
05.1.0	637 006	Náhrady	0,00	125,00	100	100	600	100	100
05.1.0	637 011	Štúdie,expertízy,posudky	0,00	106,80	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
05.1.0	637 014	Stravovanie	0,00	884,07	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
05.1.0	637 016	Pridel do socialného fondu	0,00	151,85	400	400	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	15 316,53	68 345,09	150 024	143 124	158 124	158 124	158 124

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0

X	X	Celkom:	15 316,53	68 345,09	150 024	146 124	158 124	158 124	158 124
----------	----------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov. 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.. Jedná sa aj o potravinársky a kuchynský triedený odpad. výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt. Hlavným cieľom je zníženie množstva odpadu uloženého na skládku.

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 - údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.4.0	635 004	Údržba VO + materiálové zabezpečení	98 581,52	103 473,85	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500
x	x	Spolu bežné:	98 581,52	103 473,85	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02 VO - vianočná výzdoba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.4.0	635 004	Údržba prev. Strojov prístrojov a zar.	16 239,99	14 995,00	15 000	14 280	15 000	15 000	15 000
x	x	Spolu bežné:	16 239,99	14 995,00	15 000	14 280	15 000	15 000	15 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03 VO - rekonštrukcia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	7 036,80	3 084,00	6 000	3 620	6 000	6 000	6 000
06.4.0	635 004	Údržba prev. Strojov prístrojov a zar.	11 993,06	5 432,51	10 000	14 680	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	19 029,86	8 516,51	16 000	18 300	16 000	16 000	16 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 04 VO - pohotovosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.4.0	637 004	Pohotovosť VO	1 570,57	2 577,70	1 900	2 620	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	1 570,57	2 577,70	1 900	2 620	1 900	1 900	1 900

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 05 VO - spotreba VO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.4.0	632 001	Spotreba energie VO	274 380,52	303 491,54	320 663	321 284	305 663	320 663	320 663
06.4.0	634 004	Prepravné	0,00	0,00	0	22	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	274 380,52	303 491,54	320 663	321 306	305 663	320 663	320 663

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 06 VO - revízie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.4.0	632 001	Meracie prístroje - revízie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	634 004	Softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prev. prístrojov	5 934,86	2 133,58	10 000	7 900	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	5 934,86	2 133,58	10 000	7 900	10 000	10 000	10 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 07 VO - Pod Tepličkou

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.4.0	632 001	Spotreba el energie	476,00	340,00	500	300	500	500	500
06.4.0	635 004	Údržba prev. prístrojov	295,30	0,00	100	100	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	771,30	340,00	600	400	600	600	600

X		Celkom:	416 508,62	435 528,18	469 663,00	470 306,00	454 663,00	469 663,00	469 663,00
---	--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročnou údržbou verejného osvetlenia, vianočná výzdoba, zimná pohotovosť, náklady na odstránenie havarijných stavov, výmena zastaralých svietidiel.

Vypracoval: Stanislav Suranovský

Ved. útvaru/oddelenia: Ing. Juraj Sad, PhD.

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogram	Mestský úrad	Kód:	3.1.
Názov prvku/projek	Prevádzka chaty Mlynky	Kód:	3.1.5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 34 03 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schvál.rozp. 2014	Očak.skut. za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0520	637 004	Chata-všeobecné služby	0,00	0,00	270	270	270	270	270
0810	632 001	Chata-energie	2 596,00	2 912,00	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
0810	632 002	Chata-vodné, stočné	354,93	158,49	400	400	400	400	400
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	109,90	598,00	0	300	0	0	0
0810	633 006	Chata-všeob.materiál	200,62	338,59	500	500	500	500	500
0810	633 015	Chata-palivo ako zdroj	40,50	37,01	100	85	100	100	100
0810	635 004	Chata-údrž.prev.strojov	0,00	237,00		0	0	0	0
0810	635 006	Chata-údržba budov	1 143,45	299,52	1 000	700	1 000	1 000	1 000
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	61,66	79,26	100	100	100	100	100
0810	637 012	Chata-popl.a odvody	0,00	0,00	0	15	0	0	0
0810	637 035	Chata-daň z nehnuteľ.	25,72	25,72	30	30	30	30	30
x	x	Spolu bežné:	4 532,78	4 685,59	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogram	Poistenie majetku	Kód:	3.3.
Názov prvku/projek	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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	643 003	Poistné-zmluvné a havar.	15 775,58	16 150,08	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
x	x	Spolu bežné:	15 775,58	16 150,08	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogram	Poistenie majetku	Kód:	3.3.
Názov prvku/projek	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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schvál. rozpočet 2014	Očak.skutoč. za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	642 029	Na náhradu škody	640,44	0	0	0	0	0	0
0111	637 015	Poistné ostatné	16 398,94	18 541,80	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné:	17 039,38	18 541,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Ostatné poistné predstavuje náklady na poistenie ostatného hmotného majetku (okrem motorových vozidiel), výška poistného je stanovená v súvislosti s platnými poistnými zmluvami.

Vyhotovil: Ing. Šimková Mária

Vedúci oddelenia: Ing. Marián Kellner

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	636001	Nájomné za prenájom budov a poz	4351,87	3 961,52	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
0111	637003	Inzercia	504,00	576,00	900	900	900	900	900
0111	637004	Všeobecné služby - rozmnožovanie	0,00	0,00	100	100	100	100	100
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce	8213,92	7 288,80	15 000	15 000	12 000	12 000	12 000
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	2304,19	3 481,90	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
0111	637012	Poplatky a odvody	0,00	33,00	0	0	0	0	0
0111	637023	Kolky	1985,00	2 552,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
0111	637019	ROEP	8195,49	16,59	8 150	8 150	8 150	8 150	8 150
0111	637027	Odmeny mimo pracovný pomer	0	0	3 500	3 500	0	0	0
0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej	0	0	350	350	0	0	0
0111	625001	Poistenie do Sociálnej poisťovne -	0	0	49	49	0	0	0
0111	625002	Poistenie do Sociálnej poisťovne -	0	0	490	490	0	0	0
0111	625003	Poistenie do Sociálnej poisťovne -	0	0	28	28	0	0	0
0111	625004	Poistenie do Sociálnej poisťovne -	0	0	105	105	0	0	0
0111	625005	Poistenie do Sociálnej poisťovne -	0	0	35	35	0	0	0
0111	625007	Poistenie do Sociálnej poisťovne -	0	0	166	166	0	0	0
0660	637004	Predaj bytov - všeobecné služby	253,62	109,44	600	600	600	600	600
0660	637023	Predaj bytov - kolky	270,50	66,00	950	950	950	950	950
x	x	Spolu bežné:	26 078,59	18 085,25	45 523	45 523	40 800	40 800	40 800

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	711001	Nákup pozemkov	0,00	28 658,85	50 000	111 060	0	40 000	40 000
0111	712001	Nákup budov	0,00	6 300,00	0	0	0	10 000	10 000
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	34 958,85	50 000	111 060	0	50 000	50 000

X	X	Celkom:	26 078,59	53 044,10	95 523	156 583	40 800	90 800	90 800
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Náklady plánované na úhradu nákupu pozemkov: 3 210,00 € - Drevona, štátny podnik v likvidácii; 7 982,00 € - pozemky na Zimnej ulici; 5 000,00 € - okružná križovatka KSK, 1 900,00 € - pozemky na sídlisku Mier (rozparcelované garáže na protipovodňovom kanály), 123 407,00 € - bývale futbalové ihrisko v Novoveskej Hute, 8 501,00 € - nepredvídané nákupy). Ostatné výdavky tvoria náklady spojené s prevodom resp. prenájmom nehnuteľností.

Vedúci oddelenia: Ing Marián Kellner

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku mesta Spišská Nová Ves

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.6.0	632 001	PP - Energie			5 000	5 000	4 500,00	4 500,00	4 500,00
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné			2 000	2 000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov			2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby			500	500	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby			44 000	44 000	44 000,00	44 000,00	44 000,00
x	x	Spolu bežné:			53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.6.0	717002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	0	0	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500
----------	----------	----------------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Marián Kellner

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku mesta Spišská Nová Ves

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637 035	PP - Dane		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06.6.0	623	PP - Poistné do ostat.zdravotných poisťovní		84,00	90,00	270,00	270,00	270,00	270,00
06.6.0	625 001	PP - nemocenské poistenie		11,76	15,00	41,00	41,00	41,00	41,00
06.6.0	625 002	PP - starobné poistenie		117,60	125,00	377,00	377,00	377,00	377,00
06.6.0	625 003	PP - úrazové poistenie		6,72	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00
06.6.0	625 004	PP - invalidné poistenie		25,20	30,00	84,00	84,00	84,00	84,00
06.6.0	625 005	PP - poistenie v nezamestnanosti		8,40	10,00	28,00	28,00	28,00	28,00
06.6.0	625 007	PP - poistenie do rezervného fondu solidarity		39,90	50,00	136,00	136,00	136,00	136,00
06.6.0	632 001	PP - Energie		48 206,01	53 000,00	50 569,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné		30 893,79	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
06.6.0	632 003	PP - Poštové a telekom. služby		643,10	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.6.0	633 004	PP - Prevádzkové stroje a zariadenia		4 433,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
06.6.0	633 005	PP - špeciálne stroje, prístroje		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	633 006	PP - Všeobecný materiál		7 874,44	8 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
06.6.0	635 004	PP - Údržba prevádz.strojov, prístř.,zariadení		1 746,79	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov		16 302,33	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
06.6.0	636 001	PP - PP nájomné budov, strojov		812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby		4 238,77	10 800,00	10 800,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby		90 567,61	42 000,00	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody		133,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06.6.0	637 015	PP - Poistné		1 246,94	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
06.6.0	637 027	PP - Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru		840,00	880,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
06.6.0	637 035	PP - Dane		351,94	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
x	x	Spolu bežné:		210 385,04	171 110,00	168 610,00	171 041,00	171 041,00	171 041,00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie		0,00	0	36 013	0	0	0
06.6.0	712 001	PP- nákup budov, objektov		21 366,20	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	21 366,20	0	36 013	0	0	0

X	X	Celkom:	0	231 751,24	171 110	204 623	171 041	171 041	171 041
----------	----------	----------------	----------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing Marián Kellner

Finančné oddelenie Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: **SPRÁVA MAJETKU MESTA**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	Kód: 7.
Názov podprogramu:	Správa a údržba bytov	Kód:	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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	753,62	840,37	860	860	1 060	1 060	1 060
05.2.0	635 004	Údržba kanalizácie	0,00	0,00	300	300	300	330	330
06.6.0	632 001	Elektrická a tepelná energia	185 546,04	171 843,08	235 000	235 000	235 000	240 000	240 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	85 199,26	76 281,60	112 000	112 000	112 000	115 000	115 000
06.6.0	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	5 641,55	5 467,18	8 500	8 500	8 300	8 600	8 600
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	236,22	253,21	300	300	1 300	300	300
06.6.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení	5 504,95	9 452,77	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	51 054,25	57 328,23	56 000	54 000	55 000	57 000	57 000
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	50 316,32	51 464,09	57 000	57 000	57 000	59 000	59 000
06.6.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	200	200	200	200	200
06.6.0	637 012	Náhrady trov	362,37	17,00	200	200	200	200	200
06.6.0	637 023	Byty-kolkové známky	562,50	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 035	Byty-dane	7,10	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 015	Poistné	1 373,14	1 824,38	1 880	1 880	1 880	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	386 557,32	374 771,91	480 740	478 740	480 740	492 090	492 090

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.6.0	713 003	Byty-kamerový systém	2 100,00	0,00	0	2 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	2 100,00	0,00	0	2 000	0	0	0

X	X	Celkom:	388 657,32	374 771,91	480 740	480 740	480 740	492 090	492 090
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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:	Kód: 7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	Kód: 7.4.
Názov prvku/projektu:	Správa a údržba nebyt. priestor.	Kód:	Kód: 7.4.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	632 001	Elektrická a tepelná energia	193 171,30	184 259,89	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	23 862,74	24 703,02	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	678,65	43,59	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.zariadení	1 948,32	1 476,56	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	44 318,46	44 474,33	80 350	77 850	80 350	80 350	80 350
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	49 763,88	43 920,87	59 850	59 850	59 850	59 850	59 850
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	0,00	259,43	500	500	500	500	500
01.1.1	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	500	500	500	500	500
01.1.1	637 012	Súdne, notárske poplatky	99,50	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné	3 814,71	4 973,09	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
01.1.1	637 035	NP -dane	3 416,63	1 795,57	3 500	100	100	100	100
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	1 011,80	172,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
01.1.1	637 023	Kolkové známky	451,50	0,00	100	3 500	3 500	3 500	3 500
x	x	Spolu bežné:	322 537,49	306 078,35	402 000	399 500	402 000	402 000	402 000

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:	Kód: 7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	Kód: 7.4.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka MBaEC	Kód:	Kód:7.4.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.6.0	632 001	MBC - Elektrická a tepelná energia	5 695,23	12 211,98	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
06.6.0	632 002	MBC - Vodné, stočné	335,81	156,57	700	700	700	700	700
06.6.0	633 001	MBC - vybavenie	518,00	54,85	500	500	500	500	500
06.6.0	633 004	MBC - prev.stroje, prístř. a zariadenia	21,60	69,00	350	350	350	350	350
06.6.0	633 006	MBC - Všeobecný materiál	100,20	347,32	500	500	500	500	500
06.6.0	635 004	MBC - Údržba prevádz.strojov, prístř.	0,00	367,20	600	600	600	600	600
06.6.0	635 006	MBC - Údržba budov, priestorov	908,49	58,99	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
06.6.0	637 004	MBC - Všeobecné služby	4 603,79	1 021,69	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
06.6.0	637 005	MBC - Špeciálne služby	0,00	0,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
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	0,00	0,00	0	0	450	450	450
06.6.0	637 035	MBC -dane, poplatok za odpad	0,00	0,00	600	600	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	13 040,16	15 144,64	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vyhotovil: Ing. Miroslav Krotký

Vedúci oddelenia: Ing. Marián Kellner

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0620	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - nešpec.	1 400,00	3 097,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
x	x	Spolu bežné:	1 400,00	3 097,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0443	711 005	Územný plán mesta aktualizácie	4 325,00			3 020	10 000	17 000	17 000
0443	716	Mestské cyklotrasy		2 630,00	9 000	2 800			
0443	716	PD Cyklotrasa Gorkého-ZOO-Hornád		550,00					
0443	716	Projektové dokumentácie nešpec.	2 200,00		12 000		4 000	4 000	4 000
0443	716	Cintorínsky múr				6 500			
0443	716	Lávka Ferčekovce				3 950			
0443	716	MŠ Gorazdova				2 000			
0443	716	Generel zelene				9 850	7 000		
x	x	Spolu kapitálové:	6 525,00	3 180,00	21 000	28 120	21 000	21 000	21 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

1. Pokračovanie započatej zmeny územného plánu v lokalite Stojan, v roku 2015 počítame s ďalšími zmenami, ktoré nie sú zatiaľ presne špecifikované.

2. Pokračovanie na prácach spojených s Generelom zelene (9 850,00 € v roku 2014).

Vypracoval: Viera Kardošová

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16. 10. 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	611	Tarifný plat	2 822	2 590	2 590	2 178	2 178	2 178	2 178
0111	612 001	Osobný príplatok	0	0	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0	0	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	0	378	378	378	378	378	378
0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	283	0	0	0	0	0	0
0111	625 001	Nemocenské poistenie	38	47	47	47	47	47	47
0111	625 002	Starobné poistenie	397	378	378	378	378	378	378
0111	625 003	Úrazové poistenie	22	26	26	26	26	26	26
0111	625 004	Invalitné poistenie	85	142	142	142	142	142	142
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	28	47	47	47	47	47	47
0111	625 007	Poistenie do RFS	134	95	95	95	95	95	95
x	x	Spolu bežné:	3 809	3 703	3 703	3 291	3 291	3 291	3 291

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m prenesený výkon ŠS :	3 809	3 703	3 703	3 291	3 291	3 291	3 291
----------	----------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 (0,01836 EUR) na jedného obyvateľa, štátnej vodnej správy (0,03358 EUR), ochrany pred povodňami (0,02865 EUR) a ochrany ovzdušia (0,02434 EUR).

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 29.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 SR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	611	Tarifný plat	22 507,91	21 465,00	21 465	21 296	21 296	21 296	21 296
0111	612 001	Osobný príplatok	1 445,00	2 545,00	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545
0111	612 002	Ostatné príplatky	392,00	392,00	392	392	392	392	392
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	2 400,00	2 400,00	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
0111	625 001	Nemocenské poistenie	330,00	330,00	330	330	330	330	330
0111	625 002	Starobné poistenie	3 350,00	3 350,00	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
0111	625 003	Úrazové poistenie	200,00	200,00	200	200	200	200	200
0111	625 004	Invalitné poistenie	720,00	720,00	720	720	720	720	720
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	240,00	239,93	240	240	240	240	240
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 150,00	1 149,71	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
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	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
x	x	Spolu bežné:	35 234,91	35 291,64	35 292	35 123	35 123	35 123	35 123

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	35 234,91	35 291,64	35 292	35 123	35 123	35 123	35 123
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	611	Tarifný plat	24 800,68	21 064,45	22 670	22 670	22 670	22 670	22 670
0111	612 001	Osobný príplatok	3 420,40	3 521,72	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0111	612 002	Ostatné príplatky	551,32	557,71	600	600	600	600	600
0111	614	Odmeny	5 130,50	4 268,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
0111	621	Poistné do VZP	3 540,23	3 124,99	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0111	625 001	Nemocenské poistenie	456,89	442,44	400	400	400	400	400
0111	625 002	Starobné poistenie	4 966,28	4 375,61	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	625 003	Úrazové poistenie	274,95	241,23	300	300	300	300	300
0111	625 004	Invalitné poistenie	1 061,71	935,07	900	900	900	900	900
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	353,74	311,65	300	300	300	300	300
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 671,33	1 471,28	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
0111	627	Odvod do DDP	1 012,60	916,32	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	631 001	Cestovné	6,10	36,22	100	100	100	100	100
0111	632 001	Energie	1 939,10	1 964,71	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
0111	632 002	Vodné, stočné	72,03	84,21	60	60	60	60	60
0111	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	6 868,11	6 335,94	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	228,24	0,00	500	500	500	500	500
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	0,00	33,00	230	230	230	230	230
0111	637 001	Školenia	677,00	0,00	650	650	650	650	650
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	134	134	134	134	134
0111	637 014	Stravovanie	520,05	800,00	800	800	800	800	800
0111	637 016	Prídelač do SF	792,52	724,77	700	700	700	700	700
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	58 343,78	51 209,32	53 544	53 544	53 544	53 544	53 544

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	58 343,78	51 209,32	53 544	53 544	53 544	53 544	53 544
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Stavebný úrad	93 578,69	86 500,96	88 836	88 667	88 667	88 667	88 667
--	--	-----------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu mestu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku: stavebného poriadku.

Suma na poskytnutie dotácie sa určuje vo výške 0,930 eura na jedného obyvateľa. Dotácia sa vypočíta podľa počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v obci tak, že sa suma dotácie na jedného obyvateľa vynásobí počtom obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v obci (Výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.20786/2010-SRVS/z.54145-M z 21.12.2010).

Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku je zabezpečovaný 5 zamestnancami.

Ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Veďúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 29.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	611	Tarifný plat	1 277,08	1 431,34	1 431	1 132	1 132	1 132	1 132
0111	612 001	Osobný príplatok	130,66	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	152,75	143,13	143	143	143	143	143
0111	625 001	Nemocenské poistenie	20,77	20,04	20	20	20	20	20
0111	625 002	Starobné poistenie	213,86	200,38	200	200	200	200	200
0111	625 003	Úrazové poistenie	12,21	11,45	11	11	11	11	11
0111	625 004	Invalitné poistenie	45,81	42,94	43	43	43	43	43
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	15,26	14,31	15	15	15	15	15
0111	625 007	Poistenie do RFS	72,55	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:	1 940,95	1 931,59	1 931	1 632	1 632	1 632	1 632

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	Celkom Špecializovaný stavebný úrad:	1 940,95	1 931,59	1 931	1 632	1 632	1 632	1 632
----------	----------	---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V zmysle bodu C.2 uznesenia vlády SR č. 532 z 10.októbra 2012 a na základe poverenia MDVaRR SR uvedeného v liste č. 06998/2013/B510-SRF a v súlade s § 9 ods. (g) zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, suma výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií na rok 2014 predstavuje čiastku 1 632 Eur. Rok 2015 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2014.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 29.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rozšírenie cintorína v SNV	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 01 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Rozšírenie cintorína SNV - hrubé terénne úpravy	0,00	0,00	7 300	7 300	10 000	10 000	10 000	41,43
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	7 300	7 300	10 000	10 000	10 000	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	7 300	7 300	10 000	10 000	10 000	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Hrubé terénne úpravy - úprava pláne Oplotenie
--

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	16 037,00	9 834,77	10 000	16 000	10 000	10 000	10 000	41, 43
x	x	Spolu kapitálové:	16 037,00	9 834,77	10 000	16 000	10 000	10 000	10 000	

x	x	C e l k o m :	16 037,00	9 834,77	10 000	16 000	10 000	10 000	10 000	
----------	----------	----------------------	------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

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 MK Banická, MK Rybníčná
Dočasné doravné značenia - uzávierky a obchádzky

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	2
Názov prvků/projektu:	Skládka BRO	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 14 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
0510	633 004	Stavby - BRO prístroje, zariadenia	0,00	387,60	0	0	0	0	0	41
0510	637 001	Stavby - BRO školenia, semináre	0,00	14 299,38	0	0	0	0	0	11U1
0510	637 001	Stavby - BRO školenia, semináre	0,00	1 682,28	0	0	0	0	0	11U2
0510	637 001	Stavby - BRO školenia, semináre	0,00	841,14	0	0	0	0	0	11GC
0510	637 003	Stavby - BRO propagácia	0,00	15 000,78	0	0	0	0	0	11U1
0510	637 003	Stavby - BRO propagácia	0,00	1 764,80	0	0	0	0	0	11U2
0510	637 003	Stavby - BRO propagácia	0,00	882,40	0	0	0	0	0	11GC
0510	637 003	Stavby - BRO propagácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0510	637 004	Stavby - BRO všeob. služby	0,00	449,83	0	0	0	0	0	11U1
0510	637 004	Stavby - BRO všeob. služby	0,00	52,92	0	0	0	0	0	11U2
0510	637 004	Stavby - BRO všeob. služby	0,00	26,47	0	0	0	0	0	11GC
0510	637 005	Stavby - BRO špec. služby	0,00	18 751,00	0	0	0	0	0	11U1
0510	637 005	Stavby - BRO špec. služby	0,00	2 206,00	0	0	0	0	0	11U2
0510	637 005	Stavby - BRO špec. služby	0,00	1 103,00	0	0	0	0	0	11GC
0510	637 005	Stavby - BRO špec. služby	26 550,00	1 880,00	0	0	0	0	0	41
0510	635 006	Stavby - BRO stavba	0,00	10 314,11	0	0	0	0	0	41
0510	637 011	Stavby - BRO stavba	0,00	1 180,80	0	0	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	26 550,00	70 822,51	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
0510	713 004	Stavby - prístroje, zariadenia, stroje	15 000,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0510	714 004	Stavby - vozidlá	24 765,60	0,00	0	0	0	0	0	11U1
0510	714 004	Stavby - vozidlá	2 913,60	0,00	0	0	0	0	0	11U2
0510	714 004	Stavby - vozidlá	1 456,80	0,00	0	0	0	0	0	11GC
0510	717 001	Stavby - realizácia stavby	1 863 470,51	0,00	0	0	0	0	0	11U1
0510	717 001	Stavby - realizácia stavby	219 231,84	0,00	0	0	0	0	0	11U2
0510	717 001	Stavby - realizácia stavby	109 615,91	0,00	0	0	0	0	0	11GC
0510	717 001	Stavby - realizácia stavby	143 238,50	0,00	5 000	5 000	0	0	0	41, 43
0510	717 001	Stavby - realizácia stavby	120 628,00	0,00	0	0	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	2 500 320,76	0,00	5 000	5 000	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	2 526 870,76	70 822,51	5 000	5 000	0	0	0	0
----------	----------	----------------------	---------------------	------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Stavba uvedená do prevádzky 07/2013

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 pinenie za rok 2012	Skutočné pinenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 593,32	1 593,32	1 550	1 600	1 600	1 600	1 600	41
x	x	Spolu bežné:	1 593,32	1 593,32	1 550	1 600	1 600	1 600	1 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné pinenie za rok 2012	Skutočné pinenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
0436	711 003	Emkobel - softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0436	716	Emkobel - PD	2 290,20	0,00	0	0	0	0	0	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia		62 957,51	100 000	100 000	0	495 000	415 000	43, 41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	60 275,75	0,00	0	0	0	0	0	13S1
x	x	Spolu kapitálové:	62 565,95	62 957,51	100 000	100 000	0	495 000	415 000	

x	x	C e l k o m :	64 159,27	64 550,83	101 550	101 600	1 600	496 600	416 600	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcie a modernizácie plynových kotolní a rozvodov.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	7 972,00	6 660,00	10 000	8 034	10 000	10 000	10 000	41
0451	632 002	NM - dažď. Voda	2 077,87	1 564,64	2 000	1 860	2 000	2 000	2 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	2 086,90	0,00	0	0	5 000	0	0	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0,00	4 165,20	0	0	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	1 899,50	7 379,34	0	0	0	0	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	344,00	384,00	400	400	400	400	400	41
0451	637 004	NM - všeobecné služby	0,00	0,00	0	140	0	0	0	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	640,00	0,00	0	1 966	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	877,20	876,96	900	900	900	900	900	41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	265,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	900,00	0,00	0	0	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	17 062,47	21 030,14	13 300	13 300	18 300	13 300	13 300	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
0810	719 001	NM - na združené prostr.	0,00	3 880,00	0	0	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	3 880,00	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	17 062,47	24 910,14	13 300	13 300	18 300	13 300	13 300	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MVD	666 372,00	594 450,00	594 450	603 135	600 000	630 000	630 000	41
x	x	Spolu bežné:	666 372,00	594 450,00	594 450	603 135	600 000	630 000	630 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	666 372,00	594 450,00	594 450	603 135	600 000	630 000	630 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dotácia na mestskú verejnú dopravu

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	225 566,21	125 473,83	52 923	122 923	100 000	113 000	113 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. Kobercov	0,00	0,00	0	0	0	300 000	300 000	31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	112 835,71	149 560,77	0	50 000	50 000	150 000	150 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	12 061,21	12 794,19	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	36 991,13	39 356,38	0	30 000	50 000	50 000	50 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	7 000,00	13 602,37	0	0	17 000	17 000	17 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	11 141,71	11 494,77	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	0,00	150,00	0	0	1 500	3 500	3 500	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	7 956,65	27 996,65	0	0	0	28 000	28 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	64 518,37	139 605,54	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0,00	2 650,00	0	0	0	3 000	3 000	31 02 11
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	9 846,10	10 000,00	0	0	10 000	10 000	10 000	31 02 13
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0,00	2 730,15	0	0	0	0	0	31 02 14
x	x	Spolu bežné:	487 917,09	535 414,65	178 423	278 423	304 000	800 000	800 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	487 917,09	535 414,65	178 423	278 423	304 000	800 000	800 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Verejnoprošpešné služby, opravy a údržba - požiadavky mestských výborov a občanov
Potreba naplniť rozpočet v priebehu roka 2014

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia MK	Kód:	2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	MK Poľná - Nov. Huta	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
0451	717 002	Rekonštrukcie MK	23 781,40	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	717 002	Rekonštrukcie MK	91 444,81	0,00	0	0	0	0	0	13S1
0451	713 005	Rekonštrukcie MK	4 381,00	0,00	0	0	0	0	0	11S1
0451	713 005	Rekonštrukcie MK	395,00	0,00	0	0	0	0	0	13S1
0451	717 002	Rekonštrukcie MK	0,00	6 305,62	0	0	0	500 000	1 000 000	43
0451	717 002	Rekonštrukcie MK - ZÚ	0,00	377 396,00	0	408 376	0	0	0	46
0451	717 002	Rekonštrukcie MK - úver	0,00	300 000,00	700 000	1 088 700	0	0	0	52
0451	717 002	Merače rýchlosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	120 002,21	683 701,62	700 000	1 497 076	0	500 000	1 000 000	

x	x	C e l k o m :	120 002,21	683 701,62	700 000	1 497 076	0	500 000	1 000 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	----------	----------------	------------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia MK - podľa pasportu rekonštrukcie MK a schválenia poradovníka /predsedovia MsV, komisia výstavby, vedenie, OVaD/.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	1
Názov prvk/projektu:	Rekonštrukcia DD a ZOS	Kód:	3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **52 01 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
1020	633 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /EU/	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1020	633 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /VZ/	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1020	637 002	Stavby - Rek. DD a ZOS ver. obstarávanie /EU/	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1020	637 002	Stavby - Rek. DD a ZOS ver. obstarávanie /VZ/	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1020	637 004	Stavby - Rek. DD a ZOS služby /EU/	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1020	637 004	Stavby - Rek. DD a ZOS služby /VZ/	90,00	0,00	0	0	0	0	0	
1020	637 005	Stavby - Rek. DD a ZOS ext. manažment /EU/	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1020	637 005	Stavby - Rek. DD a ZOS ext. manažment /VZ/	4 750,00	9 450,00	0	0	0	0	0	
x	x	Spolu bežné:	4 840,00	9 450,00	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
1020	717 001	Stavby - Rek. DD a ZOS záhrada /EU/	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1020	717 001	Stavby - Rek. DD a ZOS záhrada /VZ/	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1020	717 002	Stavby - Rek. DD stavba /EU/	247 756,54	0,00	0	0	0	0	0	11S1,11S2
1020	717 002	Stavby - Rek. DD stavba /VZ/	13 039,82	0,00	0	0	0	0	0	11GA
1020	717 002	Stavby - Rek. DD stavba /VZ/	0,00	0,00	31 900	31 900	0	0	0	41, 43
1020	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba /EU/	318 297,25	0,00	0	0	0	0	0	11S1,11S2
1020	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba /VZ/	16 752,49	0,00	0	0	0	0	0	11GA
1020	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba	46 582,33	0,00	0	0	0	0	0	41
1020	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba	45 577,61	0,00	0	0	0	0	0	20
1020	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba	0,00	39 042,50	0	0	0	0	0	46
1020	716	Stavby - Rek. DD a ZOS PD /EU/	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1020	716	Stavby - Rek. DD a ZOS PD /VZ/	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1020	713 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /EU/	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1020	713 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /VZ/	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
x	x	Spolu kapitálové:	688 006,04	39 042,50	31 900	31 900	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	692 846,04	48 492,50	31 900	31 900	0	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	1
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia MŠ	Kód:	6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	0,00	112 194,58	300 000	581 805	0	0	0	52
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ /Potočná/	0,00	0,00	0	26 000	0	0	0	131D
09111	716	PD - Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	0,00	0,00	0	6 000	0	0	0	52
09111	716	PD - Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	0,00	400,00	0	0	0	0	0	41
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	0,00	1 000,00	0	5 000	0	0	0	41, 43
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	113 594,58	300 000	618 805	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	113 594,58	300 000	618 805	0	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia MK	Kód:	8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 06 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Stavby - ZŠ Ing. Kožucha	0	0	0	13 500	0	0	0	111
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	13 500	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	0	0	0	13 500	0	0	0	
----------	----------	----------------------	----------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Poskytnutá dotácia z MF SR = 13.500,00 EUR, čerpanie do konca roku 2015

Odhad vlastných zdrojov pre realizáciu ihriska rozmerov 20x40 m /hádzanársky rozmer/, vrátane opolotenia, podkladových a drenážnych vrstiev = 160 000 EUR. Celková odhadovaná investícia cca 170 000 EUR s DPH.

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Obnova vstupného priečelia cintorína	Kód:	4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **30 01 02**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Stavby - vstupné priečelie cintorína - evanjelisti	0,00	32 388,96	6 116	28 319	0	0	0	43
0443	717 002	Stavby - vstupné priečelie cintorína - evanjelisti	32 388,96	0,00	0	0	0	0	0	13S1
0443	717 002	Stavby - vstupné priečelie cintorína - evanjelisti	0,00	0,00	26 884	4 681	0	0	0	41
x	x	Spolu kapitálové:	32 388,96	32 388,96	33 000	33 000	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	32 388,96	32 388,96	33 000	33 000	0	0	0	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	611	Tarifný plat	11 886,10	10 740,04	10 796	10 878	10 878	10 878	10 878
0111	612 001	Osobný príplatok	1 459,29	2 143,75	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	1 214,40	1 762,00	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398
0111	621	Poistné do VZP	1 542,67	1 400,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
0111	625 001	Nemocenské poistenie	208,66	200,00	200	200	200	200	200
0111	625 002	Starobné poistenie	2 159,78	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	625 003	Úrazové poistenie	123,32	120,68	150	150	150	150	150
0111	625 004	Invalitné poistenie	346,13	410,00	410	410	410	410	410
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	103,72	140,00	140	140	140	140	140
0111	625 007	Poistenie do RFS	732,71	700,00	780	780	780	780	780
0111	627	Príspevok do DDP	0,00	280,00	288	288	288	288	288
0111	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	6,00	200	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	0,00	0	200	200	200	200
0111	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	349,00	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	800,00	800,00	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
0111	637 016	Prídela do sociálneho fondu	0,00	240,00	240	240	240	240	240
x	x	Spolu bežné:	20 925,78	20 942,47	20 942	21 024	21 024	21 024	21 024

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	20 925,78	20 942,47	20 942	21 024	21 024	21 024	21 024
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	611	Tarifný plat	2 820,25	1 225,00	1 225	1 234	1 234	1 234	1 234
0111	612 001	Osobný príplatok	668,05	196,00	196	196	196	196	196
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	306,10	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	456,40	145,00	145	145	145	145	145
0111	625 001	Nemocenské poistenie	47,14	21,00	21	21	21	21	21
0111	625 002	Starobné poistenie	699,93	204,00	204	204	204	204	204
0111	625 003	Úrazové poistenie	39,98	12,00	12	12	12	12	12
0111	625 004	Invalitné poistenie	110,69	44,00	44	44	44	44	44
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	48,53	15,00	15	15	15	15	15
0111	625 007	Poistenie do RFS	237,47	69,00	69	69	69	69	69
0111	627	Odvod do DDP	219,12	5,52	24	24	24	24	24
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 001	Energie	669,17	82,00	82	71	71	71	71
0111	632 002	Vodné, stočné	38,91	5,00	5	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	785,10	40,00	40	47	47	47	47
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	637 001	Školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	238,73	71,64	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídely do SF	230,60	26,50	18	18	18	18	18
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	7 616,17	2 161,66	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	7 616,17	2 161,66	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
----------	----------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

		Celkom ŠFRB	28 541,95	23 104,13	23 042	23 124	23 124	23 124	23 124
--	--	--------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu mestu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku: bývanie.

Suma na poskytnutie dotácie sa určuje vo výške 0,214 eura na jedného obyvateľa. Dotácia sa vypočíta podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území okresu tak, že sa suma dotácie na jedného obyvateľa vynásobí počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území okresu (Výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.20786/2010-SRVS/z.54145-M z 21.12.2010).

Vypracoval: Ing. Peter Susa

Vedúci oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 29.10.2014

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: 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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.2.0	632001	Energie	5 803,89	4 052,00	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné a telek. Služby	0,84	0,00	20	20	20	20	20
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	30	30	30
10.2.0	633004	prev. Stroje a prístroje	0,00	125,34	130	130	130	130	130
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	293,82	320,55	330	330	300	300	300
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	62,76	62,76	65	65	65	65	65
10.2.0	633016	Reprezentačné	365,22	295,48	300	300	300	300	300
10.2.0	634004	Prepravné	500,00	500,00	500	500	500	500	500
10.2.0	635004	Údržba budov, objektov	0,00	87,74	88	88	88	88	88
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	148,13	312,48	312	312	312	312	312
10.2.0	637004	Všeobecné služby	138,04	25,81	40	40	40	40	40
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	0,00	0,00	0	0	2 280	2 280	2 280
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	350	350	350
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	25	25	25
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	110	110	110
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	100,00	100,00	100	100	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	7 412,70	5 882,16	6 685	6 685	9 450	9 450	9 450

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.2.0	632001	Energie	0,00	0,00	1 300	800	1 300	1 300	1 300
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné a telek. Služby	1,20	0,00	20	20	20	20	20
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	69,70	60,00	65	0	65	65	65
10.2.0	633002	Výpočtová technika	34,82	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	239,00	250	315	315	315	315
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	139,32	182,12	190	265	200	200	200
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	44,88	44,88	50	50	50	50	50
10.2.0	633016	Reprezentačné	239,96	162,94	250	250	250	250	250
10.2.0	634004	Prepravné	490,00	500,00	500	500	500	500	500
10.2.0	635004	Údržba prev strojov	0,00	0,00	50	50	50	50	50
10.2.0	636001	Nájom	0,00	0,00	33	33	33	33	33
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	10,40	89,50	150	650	150	150	150
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	0,00	0,00	0	0	1 630	1 630	1 630
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	220	220	220
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	15	15	15
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	80	80	80
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	100,00	500,00	100	100	25	25	25
10.2.0	637004	Všeobecné služby	35,28	0,00	100	25	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	1 165,56	1 778,44	3 258	3 258	5 203	5 203	5 203

Stredisko: 08 00 00 Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	50	50	50
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	22,00	100	150	100	100	100
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	144,78	185,66	200	200	200	200	200
10.2.0	633009	Knihy a časopisy	44,88	44,88	60	60	60	60	60
10.2.0	633016	Reperezentačné	296,08	298,02	330	430	330	330	330
10.2.0	634004	Prepravné	500,00	500,00	500	500	500	500	500
10.2.0	635001	Údržba interiérového zariadenia	0,00	0,00	60	60	60	60	60
10.2.0	635004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	100	0	50	50	50
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	43,00	46,20	50	150	100	100	100
10.2.0	637004	Všeobecné služby	8,07	10,55	100	50	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	0,00	0,00	0	0	1 630	2 630	1 630
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	220	220	220
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	15	15	15
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	80	80	80
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	100,00	100	0	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	1 036,81	1 207,31	1 600	1 600	3 545	4 545	3 545
Celkom:			9 615,07	8 867,91	11 543,00	11 543,00	18 198,00	19 198,00	18 198,00

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet pre 3 Kluby dôchodcov zahŕňa výdavky na ich prevádzku v úrovni roku 2014.

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.2.0	637027	Odmena zam.mim.pomeru	1 378,00	910,00	1 885	2 170	2 155	2 155	2 155
10.2.0	637034	Služby zdrav.zariad.	0,00	0,00	0	20	0	0	0
10.2.0	621	Poistné do VZP	0,00	89,70	183	183	215	215	215
10.2.0	625001	Na nemocenské poist.	0,00	0,00	0	7	31	31	31
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	266	371	292	292	292
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	10,88	0,10	58	58	18	18	18
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	17	80	65	65	65
10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnan	0,00	0,00	0	5	22	22	22
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	0,00	0,00	91	126	102	102	102
x	x	Spolu bežné:	1 388,88	999,80	2 500	3 020	2 900	2 900	2 900

Komentár pri programovom rozpočte:

Výkon lekárskej posudkovej činnosti s počtom cca 165 posudkov ročne.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	Kód:	9.2
Názov prvku/projektu:			

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.4.0	642014	Soc.-jednotlivcovi-cestovné.sporenie	18 692,52	16 210,25	42 000	14 700	29 400	29 400	29 400
x	x	Spolu bežné:	18 692,52	16 210,25	42 000	14 700	29 400	29 400	29 400

Komentár pri programovom rozpočte:

Príspevky pre detí umiestnené v Detských domovoch podľa výšky priemerných bežných výdavkov na dieťa

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.7.0	642026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	4 829,85	4 465,32	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
x	x	Spolu bežné:	4 829,85	4 465,32	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpokladaná potreba pre žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi.

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.7.0	637005	Náklady na pohreb bezd.	498,60	1 024,94	800	1300	800	800	800
x	x	Spolu bežné:	498,60	1 024,94	800	1300	800	800	800

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpokladaná potreba pre úhradu nákladov spojených s pohrebmi bezdomovcov.

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	167,43	175,96	200	200	200	200	200
10.7.0	611	DH-tarifný plat 111	10 434,28	10 830,57	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960
10.7.0	611	DH-tarifný plat 41	2 817,48	2 557,45	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303
10.7.0	612001	DH-príplatky 111	1 918,36	2 308,27	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	612001	DH-príplatky 41	650,00	442,07	125	239	239	239	239
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky 111	2 579,86	3 380,63	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky 41	1 836,00	939,53	1 116	1 002	1 002	1 002	1 002
10.7.0	614	DH-odmeny 111	427,50	364,68	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
10.7.0	614	DH-odmeny 41	1 446,00	972,32	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446
10.7.0	621	Poistné do VZP	1 554,05	1 495,46	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151
10.7.0	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	718,67	735,93	750	750	750	750	750
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	317,99	317,08	406	406	406	406	406
10.7.0	625002	Na starobné poistenie 111	0,00	2 711,69	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950

10.7.0	625002	Na starobné poistenie 41	3 181,91	461,00	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	181,63	181,10	232	232	232	232	232
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	466,14	458,98	870	870	870	870	870
10.7.0	625005	Na poistenie v nezamest.	155,29	152,91	290	290	290	290	290
10.7.0	625007	Na poistenie do RF	1 079,41	1 076,32	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378
10.7.0	627	Príspevok do DDP	534,52	557,76	550	550	550	550	550
10.7.0	632001	Energie	4 222,00	4 843,98	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
10.7.0	632002	Vodné, stočné	878,73	731,20	900	900	900	900	900
10.7.0	632003	Poštové služby a telek.	183,71	197,18	250	250	250	250	250
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	307,90	0	0	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádz. stroje, príst., zariad.	0,00	0,00	600	600	600	600	600
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	317,30	229,20	300	300	300	300	300
10.7.0	633010	Pracovné odevy	475,80	149,57	150	150	150	150	150
10.7.0	633016	Reprezentačné	49,65	48,12	50	50	50	50	50
10.7.0	635004	Údržba strojov	0,00	0,00	0	85	85	85	85
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	79,80	600	515	515	515	515
10.7.0	637004	Všeobecné služby	586,89	873,31	779	779	779	779	779
10.7.0	637014	Stravovanie	1 628,11	1 613,48	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.7.0	637015	Poistné	75,68	75,68	100	100	100	100	100
10.7.0	637016	Prídela do sociálneho fondu	308,52	296,50	320	320	320	320	320
10.7.0	637018	Vrátenie príjmov	0,00	0,00	21	21	21	21	21
x	x	Spolu bežné:	39 192,91	39 565,63	46 798,00	46 798,00	46 798,00	46 798,00	46 798,00

3. Komentár pri programovom rozpočte

Z plánovaných celkových výdavkov 46 798 € uhradí štát formou dotácie 21 600 € pri predpokladanej plnej obsadenosti.

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 00, 46 24 01 Terénna sociálna práca

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.7.0	611	Tarifný plat FSR	7 397,50	32 238,86	30 740	30 740	33 740	33 740	33 740
10.7.0	611	Tarifný plat vlastné	15 709,96	140,73	3 510	3 510	510	510	510
10.7.0	612001	Príplatky FSR	1 048,76	6 771,52	5 960	5 960	7 848	7 848	7 848
10.7.0	612001	Príplatky vlastné	2 670,93	385,31	2 340	2 340	452	452	452
10.7.0	614	Odmeny FSR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	614	Odmeny vlastné	3 181,48	3 305,50	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
10.7.0	621	Poistné do VZP FSR	755,26	3 370,54	3 380	3 380	3 869	3 869	3 869
10.7.0	621	Poistné do VZP vlastné	1 653,89	348,62	620	620	131	131	131
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie FSR	118,25	553,72	570	570	638	638	638
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie vlast.	303,31	61,70	120	120	52	52	52
10.7.0	625002	Na starobné poistenie FSR	1 050,58	5 538,25	5 620	5 620	6 304	6 304	6 304
10.7.0	625002	Na starobné poistenie vlast.	3 233,88	617,34	830	830	146	146	146
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie FSR	67,57	316,30	324	324	363	363	363
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie vlast.	177,14	35,25	106	106	67	67	67
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie FSR	253,38	1 186,53	1 210	1 210	1 356	1 356	1 356
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie vlast.	664,50	132,27	210	210	64	64	64
10.7.0	625005	Na poisť. v nezamestnanosti FSR	67,30	340,84	350	350	398	398	398
10.7.0	625005	Na poisť. v nezamestnanosti vlast.	177,31	33,52	105	105	57	57	57
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS FSR	401,20	1 878,79	1 910	1 910	2 144	2 144	2 144
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS vlastné	1 052,21	209,42	410	410	176	176	176
10.7.0	627	Príspevok do DDP FSR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	627	Príspevok do DDP vlastné	756,96	1 005,96	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632001	Energie FSR	106,96	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632001	Energie vlastné	341,84	501,50	600	600	600	600	600
10.7.0	632002	Vodné, stočné FSR	5,56	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné vlastné	16,35	51,71	100	100	100	100	100
10.7.0	632003	Poštové služby a telek. FSR	136,68	64,30	0	0	0	0	0

10.7.0	632003	Poštové služby a telek. Vlastné	116,73	241,86	600	600	600	600	600
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	300	300	300	300	300
10.7.0	637003	Propagácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie FSR	0,00	252,66	280	280	280	280	280
10.7.0	637014	Stravovanie vlastné	2 253,02	2 882,34	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530
10.7.0	637016	Prídel do SF vlastné	403,16	559,63	700	700	700	700	700
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	44 121,67	63 024,97	69 125	69 125	69 125	69 125	69 125

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpokladané ročné náklady na činnosť 6 terénnych sociálnych pracovníkov - Národný projekt TSP.
Mesto dostane dotáciu na výkon TSP vo výške cca 2/3 výdavkov. /50 000 €/.

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.7.0	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi 09 00 00	0,00	127 057,77	168 000	189 567	201 264	204 000	204 000
10.7.0	642 026	HN - Prídavok na dieťa 09 00 01	0,00	0,00	0	38 612	48 000	48 000	48 000
10.7.0	642 026	HN - rodičovský príspevok 09 00 02	0,00	0,00	0	12 803	15 000	15 000	15 000
10.7.0	611	Tarifný plat 41	0,00	0,00	0	0	2 000	0	0
10.7.0	621	Poistné do Všeobecnej zdr 41	0,00	0,00	0	0	210	0	0
10.7.0	625 001	Na nemocenské poistenie 41	0,00	0,00	0	0	30	0	0
10.7.0	625 002	Na starobné poistenie 41	0,00	0,00	0	0	285	0	0
10.7.0	625 003	Na úrazové poistenie 41	0,00	0,00	0	0	22	0	0
10.7.0	625 004	Na invalidné poistenie 41	0,00	0,00	0	0	65	0	0
10.7.0	625 005	Na poistenie v nezamestn. 41	0,00	0,00	0	0	22	0	0
10.7.0	625 007	Na poistenie do rezerv.fon 41	0,00	0,00	0	0	102	0	0
10.7.0	611	Tarifný plat 111	0,00	1 414,00	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
10.7.0	621	Poistné do Všeobecnej zdr 111	0,00	147,52	300	230	210	210	210
10.7.0	625 001	Na nemocenské poistenie 111	0,00	20,58	50	50	30	30	30
10.7.0	625 002	Na starobné poistenie 111	0,00	205,94	120	328	285	285	285
10.7.0	625 003	Na úrazové poistenie 111	0,00	11,76	50	50	22	22	22
10.7.0	625 004	Na invalidné poistenie 111	0,00	44,13	150	76	65	65	65
10.7.0	625 005	Na poistenie v nezamestn. 111	0,00	14,69	70	37	22	22	22
10.7.0	625 007	Na poistenie do rezerv.fon 111	0,00	69,89	150	119	102	102	102
x	x	Spolu bežné:	0,00	128 986,28	171 090	244 072	269 736	269 736	269 736

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výplata dávok v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu v objeme viac ako 22 000 € mesačne .
Mesto dostane dotáciu na výkon osobitného príjemcu cca 2 700 € ročne.

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.7.0	642014	Darcovia krvi - príspevky	900,00	740,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
10.7.0	642002	Transfery III.sektoru	5 770,00	5 220,00	8 000	6 980	8 000	8 000	8 000
10.4.0	642002	Transfer Alžbetka	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	642007	Transfery SKCH-SNV	1 500,00	1 500,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	8 170,00	7 460,00	13 100	12 080	13 100	13 100	13 100

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.2.0	642002	Transfer na OS	23 621,98	26 711,53	40 000	52 000	52 000	52 000	52 000
x	x	Spolu bežné:	23 621,98	26 711,53	40 000	52 000	52 000	52 000	52 000
x	x	Spolu prvok:	31 791,98	34 171,53	53 100,00	64 080,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00

3. Komentár pri programovom rozpočte

Transfery pre organizácie III. sektoru, SKCH na aktivity v priebehu roka. Transfer na opatrovateľskú službu pre Betezda n.o. a Spišskú katolícku charitu podľa predpokladanej potreby.
Príspevky pre Alžbetku n.o. výkon opatrení soc.-právnej ochrany detí vo výške 2 000 Eur.

Vedúci oddelenia: Ing. Ľubomír Pastiran

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Spišská Nová Ves, 24.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	611	Tarifný plat	13 467,00	19 306,88	19 549	17 837	17 837	17 837	17 837
01.1.1	612 001	Príplatky	3 585,00	4 893,00	4 893	4 770	4 770	4 770	4 770
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	1 016,00	366,00	366	596	596	596	596
01.1.1	614	Odmeny	0,00	2 600,00	2 600	3 165	3 165	3 165	3 165
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	925	925	925	925
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	1 800,00	2 050,00	2 050	1 514	1 514	1 514	1 514
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	230,51	350,00	350	356	356	356	356
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	2 411,00	3 454,00	3 311	3 563	3 563	3 563	3 563
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	148,06	200,00	200	203	203	203	203
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	557,45	740,00	700	762	762	762	762
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	185,85	250,00	250	255	255	255	255
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	850,30	1 200,00	1 200	1 218	1 218	1 218	1 218
01.1.1	627	Príspevok do DDP	0,00	547,80	550	345	345	345	345
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	190	190	190	190
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 a telekom. služby	777,83	716,32	550	737	737	737	737
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	93	93	93	93
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0	100	100	100	100
01.1.1	634 004	Prepravné	0,00	0,00	0	900	900	900	900
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	30	30	30	30
01.1.1	637 014	Stravovanie	900,00	1 045,00	1 150	815	815	815	815
01.1.1	637 016	Prídely do SF	0,00	500,00	500	440	440	440	440
01.1.1	637 026	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0	135	135	135	135
		Spolu:	25 929,00	38 219,00	38 219	38 949	38 949	38 949	38 949

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód: 10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód: 10.2
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŽS - 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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
01.1.1	611	Tarifný plat	6 068,99	2 980,05	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980
01.1.1	612 001	Príplatky	2 483,41	1 386,00	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	81,42	450,00	450	450	450	450	450
01.1.1	614	Odmeny	4 471,00	605,00	605	605	605	605	605
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	0,00	502,09	750	750	750	750	750
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	1 306,12	600,00	600	600	600	600	600
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	114,50	207,28	200	200	200	200	200
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	2 009,08	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	106,10	120,17	130	130	130	130	130
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	389,59	461,00	280	280	280	280	280
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	129,77	150,31	120	120	120	120	120
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	649,30	701,60	600	600	600	600	600
01.1.1	627	Príspevok do DDP	388,44	0,00	0	50	50	50	50
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Energie	931,97	314,04	120	120	120	120	120
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	30,38	16,77	5	5	5	5	5
01.1.1	632 003	Poštové a telekom. služby	355,24	103,67	72	107	107	107	107
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia	0,00	0,00	259	134	134	134	134
01.1.1	637 014	Stravovanie	132,46	0,00	70	70	70	70	70
01.1.1	637 016	Prídely do SF	418,32	26,09	0	40	40	40	40
01.1.1	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu:	20 066,09	10 124,07	10 127	10 127	10 127	10 127	10 127

Celkom školský úrad:	45 995,09	48 343,07	48 346	49 076	49 076	49 076	49 076
-----------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa § 6 odseku 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje mestu obvodný úrad v sídle kraja. Finančné prostriedky tvoria: a) mzdy zamestnancov na príslušný počet pracovných miest, b) odvody do poisťovních fondov, c) finančné prostriedky na činnosť. Počet pracovných miest je v závislosti od počtu žiakov v ZŠ - náš školský úrad je v kategórii 4000-7999 žiakov, čo znamená 3 pracovné miesta.

Obvodný úrad v sídle kraja poskytne finančné prostriedky na mzdy zamestnancov na príslušný počet pracovných miest mesačne vo výške 740 eur zvýšené o príslušné odvody (Smernica č. 50/2013 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR).

Obvodný úrad v sídle kraja poskytne ročne obci finančné prostriedky na činnosť v sume, ktorá je súčinom počtu žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a sumy 50 cenov (Smernica č. 50/2013 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR).

Ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta.

Vypracoval: PhDr. Ľubica Šefčíková

Vedúci oddelenia: PhDr. Ľubica Šefčíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
1070	642 026	Hmotná núdza-stravovanie	16 449,12	16 850,07	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	13 462,84	15 388,53	16 000	20 827	16 000	16 000	16 000
1070	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky	5 776,80	6 208,40	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
x	x	Spolu bežné:	35 688,76	38 447,00	43 700	48 527	43 700	43 700	43 700

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	35 688,76	38 447,00	43 700	48 527	43 700	43 700	43 700
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Stravovanie hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktorý ma mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením z rodín hmotnej núdzi. Dotácia sa poskytuje v sume 0,88 eur na obed žiaka 1.stupňa / mesiac a 0,95 eur na obed žiaka 2.stupňa / mesiac. Dotácie sa mestu poskytujú podľa zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.

Školské pomôcky hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktoré ma mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Dotácia sa poskytuje vo výške 16,60 eur na jedného žiaka/ polrok.

Poukážky na potraviny hmotná núdza - Výdavky na nákup potravín v sume prídavku na dieťa (23,10 eur na mesiac a dieťa) poukázaných ÚPSVaR prostredníctvom mesta pre rodičov, ktorých deti si neplania povinnú školskú dochádzku. Preto vyplácanie rodinných prídavkov rodičom je nahradzované potravinovými poukážkami.

Vypracoval: Mgr. Dana Kováčová

Vedúci oddelenia: Mgr. Dana Kováčová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva, mládeže a športu

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Oddelenie školstva, mládeže a športu	Kód:	10.2.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	621	Školstvo-poistné do Všeobecnej ZP	0,00	3,00	5,00	54,00	80,00	80,00	80,00
0111	623	Školstvo-poistné do o statných ZP	0,00	16,00	20,00	30,00	50,00	50,00	50,00
0111	625 002	Školstvo-starobné poistenie	0,00	45,50	62,00	121,00	150,00	150,00	150,00
0111	625 003	Školstvo-úrazové poistenie	2,52	2,60	4,00	7,00	20,00	20,00	20,00
0111	625 004	Školstvo-invalidné poistenie	0,00	9,75	13,00	26,00	40,00	40,00	40,00
0111	625 007	Školstvo-poistenie do RFS	0,00	15,43	21,00	41,00	60,00	60,00	60,00
0111	633 006	Školstvo-všeobecný materiál	881,60	726,92	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
0111	633 016	Školstvo-reprezentačné	293,86	648,29	556,00	556,00	800,00	800,00	800,00
0111	634 004	Školstvo-prepravné a nájom doprav	176,78	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
0111	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo	400,00	0,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
0111	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo 72	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	637 001	Školstvo-školenie	127,00	0,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
0111	637 002	Školstvo-konkurzy a súťaže	534,02	889,53	500,00	390,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0111	637 004	Školstvo-všeobecné služby	182,86	70,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0111	637 027	Školstvo-odmeny zamest. mimo	315,00	325,00	1 000,00	956,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
0111	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky	969,00	999,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
0111	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky 72	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	637 037	Školstvo-vratky	0,00	0,00	0,00	1 696,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0111	641 009	Školstvo-transfer pre obec	0,00	2 339,98	3 000,00	1 624,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0111	642 004	Školstvo-transfer cirkevnej školy	0,00	5 114,00	3 469,00	6 149,00	600,00	600,00	600,00
0111	642 014	Školstvo-jednotlivcovi	4 440,00	3 420,00	4 300,00	3 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
x	x	Spolu bežné:	8 322,64	15 125,56	16 000,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výrazne nižšia suma na položke 642 004 transfer cirkevnej školy je z dôvodu zániku cirkevného CVČ v obci Harichovce.

Vypracoval: Mgr. Dana Kováčová

Vedúci oddelenia: Mgr. Dana Kováčová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 10. 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva, mládeže a športu

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
0111	621	Šport-poistné do Všeobecnej ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
0111	623	Šport-poistné do o statných ZP	0,00	26,00	30,00	32,00	45,00	45,00	45,00
0111	625 001	Šport-na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	625 002	Šport-starobné poistenie	0,00	114,10	130,00	130,00	150,00	150,00	150,00
0111	625 003	Šport-úrazové poistenie	19,80	6,52	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00
0111	625 004	Šport-invalidné poistenie	0,00	24,45	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
0111	625 005	Šport-na poistenie v nezamestn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	625 007	Šport-poistenie do RFS	0,00	38,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál	1 369,80	1 049,70	1 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
0111	633 016	Šport-reprezentačné	376,11	303,97	500,00	450,00	650,00	650,00	650,00
0111	634 004	Šport-prepravné a nájom doprav	180,50	189,40	250,00	1 400,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00
0111	636 001	Šport-budov, objektov alebo	136,00	36,00	200,00	38,00	150,00	150,00	150,00
0111	637 001	Šport-školenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže	3 302,66	2 652,55	3 000,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
0111	637 003	Šport-propácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
0111	637 004	Šport-všeobecné služby	791,11	3 552,70	3 200,00	2 270,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
0111	637 027	Šport-odmeny zamest. mimo	2 475,00	815,00	1 500,00	910,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
0111	637 036	Šport-reprezentačné výdavky	3 690,50	3 559,11	3 600,00	5 030,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0111	642 014	Šport-jednotlivcovi	5 800,00	5 700,00	5 700,00	5 950,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
x	x	Spolu bežné:	18 141,48	18 068,20	19 500,00	19 500,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Potreba navýšenia rozpočtu z dôvodu predpokladanej účasti žiakov - športovcov na II. havlíčkobrodských hrách detí a mládeže v máji 2015 - prepava autobusom. V roku 2014 sa kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam nekonali bežecké lyžiarske preteky na Grajnári a kvôli rekonštrukcii námestia sa neuskutočnili tradičné Dni cyklistiky.

Vypracoval: Mgr. Dana Kováčová

Vedúci oddelenia: Mgr. Dana Kováčová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 10. 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
03.1.0	611 000	Tarifný plat	186 903,29	191 753,05	210 760	210 760	215 306	215 306	215 306
03.1.0	612 001	Priplatky	58 981,37	66 212,70	81 820	81 820	84 220	84 220	84 220
03.1.0	612 002	Ostatné priplatky	43 465,77	44 829,66	47 916	47 916	50 724	50 724	50 724
03.1.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	1 983,06	2 011,64	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
03.1.0	614 000	Odmeny	28 052,29	25 074,00	25 889	25 889	28 143	28 143	28 143
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	18 390,53	20 273,53	23 648	23 648	25 648	25 648	25 648
03.1.0	623 000	Poistné do statných ZP	13 652,18	12 673,30	13 737	13 737	14 737	14 737	14 737
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	4 231,38	4 669,20	5 798	5 798	5 998	5 998	5 998
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	45 706,74	46 843,62	49 508	49 508	49 908	49 908	49 908
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	2 623,68	2 681,39	3 203	3 203	3 253	3 253	3 253
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	9 769,23	10 038,08	11 173	11 173	11 323	11 323	11 323
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 140,04	3 233,96	4 485	4 485	4 629	4 629	4 629
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	15 506,59	15 894,35	17 880	17 880	18 174	18 174	18 174
03.1.0	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	4 289,44	4 365,80	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
03.1.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	65,58	43,50	200	200	400	400	400
03.1.0	632 001	Energie	15 044,00	10 289,18	13 000	12 500	12 500	12 500	12 500
03.1.0	632 002	Vodné, stočné	1 058,22	1 494,18	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
03.1.0	632 003	Poštové a telekom. služby	2 860,12	2 416,77	3 000	3 000	2 800	2 800	2 800
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	525,00	0,00	1 000	690	600	600	600
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	410,93	21,72	500	390	200	200	200
03.1.0	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	900	882	400	400	400
03.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, príst. a zar.	749,58	111,86	500	610	400	400	400
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	5 443,04	6 082,39	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500
03.1.0	633 007	Špeciálny materiál	322,57	578,94	700	664	500	500	500
03.1.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	7 198,01	8 015,23	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
03.1.0	633 011	Potraviny	0,00	17,64	20	20	20	20	20
03.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	10,00	7,54	20	20	20	20	20
03.1.0	633 016	Reprezentačné výdavky	200,45	209,16	200	200	200	200	200
03.1.0	634 001	Palivo, mazivá, špec. kvapaliny	11 117,70	10 713,79	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
03.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	6 300,50	3 278,57	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
03.1.0	634 003	Poistenie	1 282,69	1 186,03	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
03.1.0	634 005	Karty, známky, poplatky	0,00	10,00	0	0	0	0	0
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	146,26	0,00	100	100	100	100	100
03.1.0	635 003	Údržba telekom. techniky	608,33	21,00	200	0	200	200	200
03.1.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov, zariad.	280,13	305,21	200	200	200	200	200
03.1.0	635 005	Údržba špec. strojov, prístrojov	1 155,59	634,76	500	500	500	500	500
03.1.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objekt.	208,92	1 016,83	1 000	500	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	250	50	50	50	50
03.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	15,00	10,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	0,00	0	54	54	54	54
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	784,98	1 262,94	1 000	3 600	4 600	4 600	4 600
03.1.0	637 005	Špeciálne služby	418,11	367,45	500	1 100	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637 006	Náhrady	200,35	108,60	200	980	500	500	500
03.1.0	637 011	Expertízy, posudky	0,00	69,00	0	70	70	70	70
03.1.0	637 014	Stravovanie	14 266,34	14 786,75	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000
03.1.0	637 016	Prídela do sociálneho fondu	5 056,42	5 130,03	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
03.1.0	637 023	Kolkové známky	3,00	0,00	0	260	150	150	150
03.1.0	642 006	Členské príspevky	100,00	100,00	100	100	100	100	100
03.1.0	642 015	Nemocenské	2 082,70	1 145,00	1 300	1 700	1 700	1 700	1 700
03.1.0	642 012	Odstupné	2 905,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpady	550,00	491,24	500	500	500	500	500
x	x	Spolu bežné:	518 065,11	520 479,59	575 907	578 407	594 027	594 027	594 027

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
03.1.0	714 001	Osobný automobil	0,00	9 750,00	0	11 500	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	9 750,00	0	11 500	0	0	0

X	X	Celkom za prvok 13.1.3:	518 065,11	530 229,59	575 907	589 907	594 027	594 027	594 027
---	---	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Plánovaný stav príslušníkov MsP v SNV je 29 a skutočný stav je 27 zamestnancov. Dňa 7. 10. 2014 sa konalo výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest za príslušníka Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi.

Prijatie týchto zamestnancov je naplánované od 1. 1. 2015 a z tohoto dôvodu žiadame o navýšenie mzdových prostriedkov a taktiež odvodov.

Zároveň sa od r. 2015 zvyšuje minimálna mzda, ktorá sa týka 4 zamestnancov občianskej stráže v lokalite Vilčurňa.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
03.1.0	611 000	Tarifný plat	22 165,20	17 388,78	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
03.1.0	612 001	Priplatky	6 178,04	5 335,79	340	340	340	340	340
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	5 827,44	4 578,08	294	294	294	294	294
03.1.0	614 000	Odmeny	2 868,50	1 852,00	133	133	133	133	133
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	2 673,62	2 717,31	180	180	196	196	196
03.1.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	1 089,32	253,01	16	16	0	0	0
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	496,29	414,80	22	22	22	22	22
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	5 268,28	4 158,55	280	280	280	280	280
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	300,89	237,50	15	15	15	15	15
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	1 128,81	891,06	60	60	60	60	60
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	376,21	296,98	20	20	20	20	20
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 787,32	1 410,85	90	90	90	90	90
03.1.0	627 000	Dôchodkové poistenie	358,56	358,56	322	322	322	322	322
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	108,77	210,00	200	200	200	200	200
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	100	0	100	100	100
03.1.0	637 014	Stravovanie	1 548,69	1 118,15	1 200	1 090	1 120	1 120	1 120
03.1.0	642 015	Nemocenské	0,00	0,00	0	210	210	210	210
x	x	Spolu bežné:	52 175,94	41 221,42	4 372	4 372	4 502	4 502	4 502

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Preventívna výchova došlo k miernemu navýšeniu fin. prostriedkov, ktoré boli použité z ušetrených fin prostriedkov zo strediska Kamerový systém.

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 klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
03.1.0	632 001	Energie	1 193,00	5 531,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
03.1.0	632 003	Poštové a telekomun. Služby	79,80	77,60	150	150	150	150	150
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	597,20	0,00	250	250	250	250	250
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	205,45	119,90	200	200	200	200	200
03.1.0	634 004	Preprav.a nájom dopr. prostr.	0,00	1 298,40	600	600	300	300	300
03.1.0	635 002	Udržba výpočtovej techniky	2 477,18	552,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.1.0	635 005	Udržba špeciálnych strojov	912,00	3 016,22	3 500	3 500	2 000	2 000	2 000
03.1.0	636 001	Prenájom priestorov	120,00	120,00	120	120	120	120	120
03.1.0	637 014	Stravovanie	1 045,00	1 045,00	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
x	x	Spolu bežné:	6 629,63	11 760,12	12 870	12 870	11 070	11 070	11 070

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
03.1.0	713 005	MsP-špeciálne stroje	2 497,95	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	718 005	Kamerový systém	0,00	0,00	0	70 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	2 497,95	0,00	0	70 000	0	0	0

X	X	Celkom za prvok 13.1.2:	9 127,58	11 760,12	12 870	82 870	11 070	11 070	11 070
---	---	-------------------------	----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

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:	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	Kód:	4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
04.2.1	611 000	Tarifný plat	10 441,49	10 549,25	10 550	10 550	11 000	11 000	11 000
04.2.1	612 001	Priplatky	3 810,72	4 073,07	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080
04.2.1	612 002	Ostatné príplatky	1 065,57	1 088,52	1 090	1 090	1 120	1 120	1 120
04.2.1	614 000	Odmeny	2 037,00	1 218,50	1 240	1 240	1 250	1 250	1 250
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	858,11	849,94	860	860	860	860	860
04.2.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	942,67	894,51	920	920	940	940	940
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	247,29	244,12	250	250	260	260	260
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	2 521,12	2 442,27	2 455	2 455	2 500	2 500	2 500
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	143,95	139,45	145	145	145	145	145
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	540,14	523,25	535	535	560	560	560
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	179,97	174,35	180	180	180	180	180
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného fondu	855,30	828,53	780	780	870	870	870
04.2.1	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	338,64	358,56	330	330	330	330	330
04.2.1	632 001	Energie	1 316,00	1 168,00	1 200	1 350	1 200	1 200	1 200
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	2 767,03	2 452,53	2 480	2 330	2 460	2 460	2 460
04.2.1	633 010	Pracovné odevy, obuv	367,58	210,47	110	110	110	110	110
04.2.1	634 001	Palivo, mazivá, oleje	2 104,17	1 946,29	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
04.2.1	634 002	Servis, údržba, opravy	215,02	432,56	400	297	400	400	400
04.2.1	634 003	Poistenie	11,36	73,14	100	100	100	100	100
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	1 565,03	2 194,91	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
04.2.1	637 006	Náhrady	0,00	0,00	20	50	50	50	50
04.2.1	637 014	Stravovanie	1 045,00	1 045,00	1 050	1 050	1 020	1 020	1 020
04.2.1	637 016	Prídely do sociálneho fondu	226,18	219,58	190	263	190	190	190
04.2.1	637 023	Kolkové známky	6,00	0,00	0	0	20	20	20
x	x	Spolu bežné:	33 605,34	33 126,80	32 965	32 965	33 645	33 645	33 645

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Odchytová stanica došlo k miernemu navýšeniu fin. prostriedkov, ktoré boli použité z ušetrených fin prostriedkov zo strediska Kamerový systém.

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
06.6.0	632 003	Poštové a telekom. služby	176,65	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	582,79	264,83	170	170	170	170	170
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	120,00	37,00	100	30	200	200	200
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	111,72	68,88	100	170	170	170	170
06.6.0	637 014	Stravovanie	1 350,14	1 045,00	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpad	1 829,94	1 923,24	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	4 171,24	3 338,95	3 495	3 495	3 665	3 665	3 665

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Trhoviská došlo k miernemu navýšeniu fin. prostriedkov, ktoré boli použité z ušetrených fin prostriedkov zo strediska Kameraný systém.

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
04.5.1.	611 000	Tarifný plat	14 117,91	14 062,07	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100
04.5.1.	612 001	Príplatky	500,95	740,72	750	750	750	750	750
04.5.1.	612 002	Ostatné príplatky	742,64	767,02	770	770	770	770	770
04.5.1.	614 000	Odmeny	1 332,68	1 268,82	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
04.5.1.	621 000	Poistné do VZP	858,29	912,42	920	920	920	920	920
04.5.1.	623 000	Poistné do ostatných ZP	137,82	142,78	145	145	145	145	145
04.5.1.	625 001	Nemocenské poistenie	235,52	248,23	250	250	250	250	250
04.5.1.	625 002	Na starobné poistenie	2 357,97	2 485,88	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
04.5.1.	625 003	Na úrazové poistenie	136,53	141,67	420	420	420	420	420
04.5.1.	625 004	Na invalidné poistenie	420,40	365,73	400	400	400	400	400
04.5.1.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	85,57	65,00	70	70	70	70	70
04.5.1.	625 007	Poistenie do rezervného fondu	799,72	843,14	850	850	850	850	850
04.5.1.	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	358,56	557,76	502	502	502	502	502
04.5.1.	632 001	Energie	1 140,00	696,00	700	700	700	700	700
04.5.1.	632 002	Vodné, stočné	1 696,61	1 070,17	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400
04.5.1.	632 003	Poštové a telekom. služby	174,16	263,89	300	300	300	300	300
04.5.1.	633 003	Telekomunikačná technika	2,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	113,48	319,20	200	180	180	180	180
04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál	1 044,50	664,46	600	600	600	600	600
04.5.1.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	141,60	390,00	100	100	100	100	100
04.5.1.	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 430,86	1 802,22	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov	63,70	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 004	Všeobecné služby	57,62	75,31	100	120	120	120	120
04.5.1.	637 014	Stravovanie	1 818,30	1 830,84	1 820	1 620	1 800	1 800	1 800
04.5.1.	637 017	Provizia	704,28	3 027,76	3 500	3 400	3 500	3 500	3 500
04.5.1.	642 015	Nemocenské	0,00	0,00	0	400	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	30 471,67	32 741,09	33 667	33 667	33 847	33 847	33 847

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Parkoviská došlo k miernemu navýšeniu fin. prostriedkov, ktoré boli použité z ušetrených fin prostriedkov zo strediska Kameraný systém.

Vypracoval: Mgr. Olga Olejníková

Vedúci oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 10. 2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Školy a školské zariadenia - vlastné príjmy

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
Príjmy	210	Prijmy z podnikania a vlastníctva majetku	25 255,09	22 200,42	51 430,00	48 849,00	65 900,00	48 360,00	48 360,00
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	287 120,99	385 946,55	428 615,00	441 380,00	437 685,00	437 685,00	437 685,00
	240	Úroky	203,51	90,44	305,00	439,00	505,00	505,00	505,00
	290	Ostatné príjmy	102 826,08	60 937,22	19 750,00	22 812,00	13 560,00	13 600,00	13 600,00
	311	Granty	51 731,10	41 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Príjmy spolu	467 136,77	510 463,38	500 100,00	513 480,00	517 650,00	500 150,00	500 150,00

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Školy a školské zariadenia

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	10.1
Názov prvku/projektu:	Efektívna prevádzka	Kód:	10.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.1.1.1	630	Tovary a služby	481 827,00	491 556,10	453 260	466 595	488 549	488 549	488 549
	640	Bežné transfery	22 202,30	14 720,13		6 096	2 500	2 500	2 500
10.7.0	630	Hmotná núdza-školské potreby	1 112,20	1 294,80	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
x	x	Spolu bežné:	505 141,50	507 571,03	454 760	474 191	492 549	492 549	492 549

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 567,50	30 399,85		2 000			
x	x	Spolu kapitálové:	7 567,50	30 399,85	0	2 000	0	0	0

X	X	Celkom:	512 709,00	537 970,88	454 760	476 191	492 549	492 549	492 549
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	10.1
Názov prvku/projektu:	Výchovno-vzdelávací proces	Kód:	10.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.1.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 232 001,71	1 275 746,37	1 321 761	1 319 497	1 397 641	1 397 641	1 397 641
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	446 653,29	463 673,63	475 816	474 848	503 143	503 143	503 143
x	x	Spolu bežné:	1 678 655,00	1 739 420,00	1 797 577	1 794 345	1 900 784	1 900 784	1 900 784

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X	X	Celkom:	1 678 655,00	1 739 420,00	1 797 577	1 794 345	1 900 784	1 900 784	1 900 784
----------	----------	----------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	10.1
Názov prvku/projektu:	Školská jedáleň pri MŠ	Kód:	10.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.6.0.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	280 504,17	300 047,47	299 678	303 888	326 060	326 060	326 060
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 087,83	108 884,53	107 884	109 394	117 380	117 380	117 380
	630	Tovary a služby	43 832,91	1 875,68	37 600	36 282	48 150	48 150	48 150
	640	Bežné transfery	2 913,33	66 306,57		1 896	1 350	1 350	1 350
10.7.0	630	Hmotná núdza – strava	7 017,72	7 166,79	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	435 355,96	484 281,04	455 162	461 460	502 940	502 940	502 940

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.6.0.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 179,23	14 050,46	20 000	20 602			
x	x	Spolu kapitálové:	13 179,23	14 050,46	20 000	20 602	0	0	0

X	X	Celkom:	448 535,19	498 331,50	475 162	482 062	502 940	502 940	502 940
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	10.1.
Názov prvku/projektu:	Správa školských zariadení	Kód:	10.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.8.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60 123,72	66 946,90	66 180	68 760	76 886	76 886	76 886
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 164,40	23 596,42	24 148	25 068	27 679	27 679	27 679
	630	Tovary a služby	27 510,91	16 079,31	15 700	17 860	15 800	15 800	15 800
	640	Bežné transfery	297,17	-			2 900	2 900	2 900
x	x	Spolu bežné:	109 096,20	106 622,63	106 028	111 688	123 265	123 265	123 265

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.8.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	109 096,20	106 622,63	106 028	111 688	123 265	123 265	123 265
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	10.1
Názov prvku/projektu:	Det'ské jasle	Kód:	10.1.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kat'egória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.1.1.	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 124,22	60 715,30	64 119	57 839	66 623	66 623	66 623
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 437,78	22 465,70	23 059	20 869	23 984	23 984	23 984
	630	Tovary a služby	20 327,42	9 644,80	21 072	11 222	34 092	34 092	34 092
	640	Bežné transfery	65,18	87,19	150		180	180	180
x	x	Spolu bežné:	99 954,60	92 912,99	108 400	89 930	124 879	124 879	124 879

Funkčná klasifikácia	Kat'egória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.1.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	99 954,60	92 912,99	108 400	89 930	124 879	124 879	124 879
----------	----------	----------------	------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Efektívna prevádzka	Kód:	10.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kat'egória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.1.2.1	630	Tovary a služby	1 007 802,65	941 779,58	1 042 109,00	927 573,00	384 129,00	375 729,00	375 729,00
	640	Bežné transfery	13 510,81	26 679,72	2 000,00	7 520,00	2 388,00	2 388,00	2 388,00
09.2.1.1	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	480 386,00	471 286,00	471 286,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,00	2 732,00	2 732,00
10.7.0	630	Hmotná núdza školské potreby	12 533,00	11 586,80	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00
x	x	Spolu bežné:	1 033 846,46	980 046,10	1 056 559	947 543	882 085	864 585	864 585

Funkčná klasifikácia	Kat'egória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	157 860,31	9 810,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00
09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00
x	x	Spolu kapitálové:	157 860,31	9 810,00	0	0	35 000	0	0

X	X	Celkom:	1 191 706,77	989 856,10	1 056 559	947 543	917 085,00	864 585	864 585
----------	----------	----------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Výchovno-vzdelávací proces	Kód:	10.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.1.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 202 657,93	3 393 456,25	3 420 312,00	3 695 948,00	1 529 046,00	1 486 645,00	1 497 145,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 165 312,75	1 236 543,79	1 230 695,00	1 337 855,00	551 950,00	539 438,00	543 128,00
	630	Tovary a služby	1 730,16	165 656,66	31 706,00	31 706,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 711,00	1 974 581,00	1 994 781,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	729 078,00	715 740,00	722 380,00
x	x	Spolu bežné:	4 369 700,84	4 795 656,70	4 682 713	5 065 509	4 829 785	4 716 404	4 757 434

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	4 369 700,84	4 795 656,70	4 682 713	5 065 509	4 829 785	4 716 404	4 757 434
----------	----------	----------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Školská jedáleň pri ZŠ	Kód:	10.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.6.0.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	255 771,11	268 209,98	267 550,00	269 120,00	140 523,00	140 857,00	141 198,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 834,89	97 995,78	97 598,00	98 028,00	51 355,00	51 478,00	51 604,00
	630	Tovary a služby	149 831,56	173 990,28	190 732,00	186 474,00	90 148,00	90 080,00	89 600,00
	640	Bežné transfery	1 670,50	3 235,77	630,00	1 088,00	1 355,00	967,00	987,00
09.6.0.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	135 979,00	136 599,00	137 231,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	49 607,00	49 835,00	50 068,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	81 148,00	80 791,00	79 899,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	1 293,00	1 313,00
10.7.0	630	Hmotná núdza stravovanie	55 258,56	50 553,48	57 900,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00
x	x	Spolu bežné:	557 366,62	593 985,29	614 410	614 810	612 000	612 000	612 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.6.0.2	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	3 744,00	20 000,00	29 000,00	7 050,00	0,00	0,00
09.6.0.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	3 744,00	20 000	29 000	15 000	0	0

X	X	Celkom:	557 366,62	597 729,29	634 410	643 810	627 000,00	612 000	612 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Špecifiká	Kód:	10.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.1.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68 276,88	72 507,44	69 902,00	88 788,00	31 765,00	32 033,00	32 033,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 776,56	27 259,01	17 844,00	31 816,00	11 052,00	11 141,00	11 141,00
	630	Tovary a služby	65 212,75	51 326,21	27 373,00	41 796,00	19 781,00	19 424,00	19 424,00
	640	Bežné transfery	98 527,65	101 181,25	54 421,00	69 194,00	19 983,00	19 983,00	19 983,00
09.2.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	26 215,00	26 505,00	26 505,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,00	9 306,00	9 306,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930,00	10 544,00	10 544,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	34 259,00	34 259,00	34 259,00
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	986,00	957,00	470,00	791,00	264,00	264,00	264,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Spolu bežné:	257 779,84	253 230,91	170 010	232 385	163 459	163 459	163 459

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	257 779,84	253 230,91	170 010	232 385	163 459,00	163 459	163 459
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Voľný čas	Kód:	10.3
Názov prvku/projektu:	Školský klub detí	Kód:	10.3.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	303 074	296 820	271 150	267 955	286 350	288 765	291 300
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 528	107 393	98 024	96 885	102 914	103 209	104 095
	630	Tovary a služby	145 924	166 035	96 696	91 253	100 736	98 026	94 605
	640	Bežné transfery	4 555	2 632	100	5 061	1 910	1 910	1 910
x	x	Spolu bežné:	564 080	572 880	465 970	461 154	491 910	491 910	491 910

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	564 080	572 880	465 970	461 154	491 910,00	491 910	491 910
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Voľný čas	Kód:	10.3
Názov prvku/projektu:	Centrum voľného času	Kód:	10.3.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 400	6 630	4 360	6 170	6 300	6 300	6 300
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 762	14 324	12 933	13 815	15 016	15 016	15 016
	630	Tovary a služby	162 555	87 180	89 232	86 032	72 554	75 659	75 659
	640	Bežné transfery	0	15	0	508	70	70	70
x	x	Spolu bežné:	173 717	108 149	106 525	106 525	93 940,00	97 045	97 045

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	173 717	108 149	106 525	106 525	93 940,00	97 045	97 045
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	---------------	---------------

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Voľný čas	Kód:	10.3
Názov prvku/projektu:	Základná umelecká škola	Kód:	10.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	388 687,70	399 666,98	396 500,00	420 500,00	444 500,00	452 500,00	452 500,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 012,30	144 345,02	144 200,00	152 200,00	160 020,00	162 520,00	162 520,00
	630	Tovary a služby	132 850,05	155 168,92	143 700,00	114 700,00	149 000,00	150 000,00	150 000,00
	640	Bežné transfery	2 526,15	1 945,62	600,00	2 600,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
x	x	Spolu bežné:	661 076,20	701 126,54	685 000,00	690 000,00	756 220,00	768 020,00	768 020,00

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Spolu kapitálové:	23 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X	X	Celkom:	685 047,60	701 126,54	685 000,00	690 000,00	756 220,00	768 020,00	768 020,00
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Voľný čas	Kód:	10.3
Názov prvku/projektu:	Centrum voľného času	Kód:	10.3.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	186 046,23	161 595,45	93 760,00	93 760,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 835,80	73 792,55	42 825,00	40 735,00	39 760,00	39 760,00	39 760,00
	630	Tovary a služby	305 587,05	172 674,47	133 590,00	139 180,00	135 515,00	135 515,00	135 515,00
	640	Bežné transfery	3 421,29	23 245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Spolu bežné:	562 890,37	431 307,80	270 175	273 675	270 675	270 675	270 675

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	562 890,37	431 307,80	270 175	273 675	270 675,00	270 675	270 675
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

Mestský úrad Spišská Nová Ves, finančné oddelenie

Návrh príjmového rozpočtu na rok 2015

Školstvo	Rozpočet príjmov				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ	
ZŠ Nad Medzou 1	4 000	7 000	14 000		25 000
ZŠ Lipová 13	20 000	4 000	8 000	1 000	33 000
ZŠ Levočská 11	1 000	7 000	14 000		22 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	23 700	9 000	18 000	5 000	55 700
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	5 000	7 500	17 000	3 600	33 100
ZŠ Komenského 2	14 500	4 300	13 000	2 500	34 300
ZŠ Hutnícka 16	15 000	6 000	10 000		31 000
Spolu:	83 200	44 800	94 000	12 100	234 100
ZUŠ	67 000				67 000
CVČ Adam	13 700				13 700
Správa škol.zar.	202 850				202 850
Celkom:	366 750	44 800	94 000	12 100	517 650

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2015
PRENESENÁ	83 200
ORIGINÁLNA	434 450
SPOLU	517 650

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov
Materské školy	123 400
Školské jedálne	27 500
Detské jasle	51 450
§80	500
Spolu	202 850

Mestský úrad Spišská Nová Ves, finančné oddelenie

Školy a školské zariadenia - programový rozpočet na rok 2015

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	Spolufinancovanie projektu vl. príjmy	Projekt EU PRINED		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	111	10701	10701	41	11H	41	41	T	Spolu	46	46a	72	Spolu	Spolu
10.1.1	37 789	1 500		329 860		123 400			492 549				0	492 549
10.1.2	21 616			1 879 168					1 900 784				0	1 900 784
10.1.3			10 000	465 440		27 500			502 940				0	502 940
10.1.4				122 765		500			123 265				0	123 265
10.1.5				73 429		51 450			124 879				0	124 879
10.2.1	793 685	12 450				75 950			882 085	0			0	882 085
10.2.2	4 675 779					0	0	154 006	4 829 785				0	4 829 785
10.2.3			60 100	453 300		98 600			612 000	15 000			15 000	627 000
10.2.4	163 459								163 459				0	163 459
10.3.1				689 220		67 000			756 220				0	756 220
10.3.2				256 975	0	13 700			270 675				0	270 675
10.3.3				444 460		47 450			491 910				0	491 910
10.3.4				81 840		12 100			93 940				0	93 940
Spolu	5 692 328	13 950	70 100	4 796 457	0	517 650	0	154 006	11 244 491	15 000	0	0	15 000	11 259 491
10.4.1				32 450					32 450				0	32 450
10.4.2				29 820					29 820				0	29 820
10.4.3				1 207					1 207				0	1 207
10.4.4				5 720					5 720				0	5 720
10.4.5				74 800					74 800				0	74 800
10.5.1				34 000					34 000				0	34 000
10.5.2				32 300					32 300				0	32 300
10.6.1				5 112					5 112				0	5 112
Spolu	0	0	0	215 409	0	0	0	0	215 409	0	0	0	0	215 409
Spolu	5 692 328	13 950	70 100	5 011 866	0	517 650	0	154 006	11 459 900	15 000	0	0	15 000	11 474 900

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2015 - originálne kompetencie

v €

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie														Spolu BV
	Bežné výdavky														
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1			5 250	72 960				76 800		7 000				14 000	176 010
ZŠ Lipová 13			6 800	53 000	7 760			57 500		4 000	1 000			8 000	138 060
ZŠ Levočská 11			4 500	60 000				64 000		7 000				14 000	149 500
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450	67 000	29 040			67 000		9 000	5 000			18 000	203 490
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000	68 000	28 640			65 000		7 500	3 600			17 000	196 740
ZŠ Komenského 2			23 000	57 600	16 400			60 000		6 950	2 500			17 600	184 050
ZŠ Hutnícka 16			5 100	65 900				63 000		6 000				10 000	150 000
ZUŠ						689 220						67 000			756 220
CVČ Adam					256 975				0		13 700				270 675
Správa škol.zariad.	59 405	1 500	10 000										202 850		3 144 417
Školy s p o l u	59 405	1 500	70 100	444 460	338 815	689 220	2 870 662	453 300	0	47 450	25 800	67 000	202 850	98 600	5 369 162
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								32 450							32 450
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				29 820											29 820
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					1 207,0										1 207
CVČ Javorová					5 112,0										5 112
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								5 720							5 720
Evanjelická MŠ								74 800							74 800
Súkromné škol.zariad.Alžbetka								34 000							34 000
Súkromná MŠ Brantia								32 300							32 300
Spolu iní zriad.	0	0	0	29 820	6 319,0	0	141 100	38 170	0	0	0	0	0	0	215 409
S p o l u	59 405	1 500	70 100	474 280	345 134,0	689 220	3 011 762	491 470	0	47 450	25 800	67 000	202 850	98 600	5 584 571

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2015 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie											Spolu BV a KV
	Kapitálové výdavky										Spolu KV	
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1											0	176 010
ZŠ Lipová 13											0	138 060
ZŠ Levočská 11											0	149 500
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	203 490
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11					15 000						15 000	211 740
ZŠ Komenského 2											0	184 050
ZŠ Hutnícka 16											0	150 000
ZUŠ											0	756 220
CVČ Adam											0	270 675
Správa škol.zariad.											0	3 144 417
Školy s p o l u	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	5 384 162
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	32 450
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	29 820
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	1 207
CVČ Javorová												5 112
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	5 720
Evanjelická MŠ											0	74 800
Súkromné škol.zariad.Alžbetka											0	34 000
Súkromná MŠ Brantia												32 300
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 409
S p o l u	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	5 599 571

Mestský úrad Spišská Nová Ves, finančné oddelenie

Návrh príjmového rozpočtu na rok 2016

Školstvo	Rozpočet príjmov				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ	
ZŠ Nad Medzou 1	4 000	7 000	14 000		25 000
ZŠ Lipová 13	2 500	4 000	8 000	1 000	15 500
ZŠ Levočská 11	1 000	7 000	14 000		22 000
ZŠ Z. Nejedlého 2	23 700	9 000	18 000	5 000	55 700
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	5 000	7 500	17 000	3 600	33 100
ZŠ Komenského 2	14 500	4 300	13 000	2 500	34 300
ZŠ Hutnícka 16	15 000	6 000	10 000		31 000
Spolu:	65 700	44 800	94 000	12 100	216 600
ZUŠ	67 000				67 000
CVČ Adam	13 700				13 700
Správa škol.zar.	202 850				202 850
Celkom:	349 250	44 800	94 000	12 100	500 150

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2016
PRENESENÁ	65 700
ORIGINÁLNA	434 450
SPOLU	500 150

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov
Materské školy	123 400
Školské jedálne	27 500
Detské jasle	51 450
§80	500
Spolu	202 850

Školy a školské zariadenia - programový rozpočet na rok 2016

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	Spolufinancovanie projektu vl. príjmy	Projekt EU PRINED		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	111	10701	10701	41	11H	41	41	T	Spolu	46	46a	72	Spolu	Spolu
10.1.1	37 789	1 500		329 860		123 400			492 549				0	492 549
10.1.2	21 616			1 879 168					1 900 784				0	1 900 784
10.1.3			10 000	465 440		27 500			502 940				0	502 940
10.1.4				122 765		500			123 265				0	123 265
10.1.5				73 429		51 450			124 879				0	124 879
10.2.1	793 685	12 450				58 450			864 585	0			0	864 585
10.2.2	4 716 404					0	0	0	4 716 404				0	4 716 404
10.2.3			60 100	453 300		98 600			612 000	0			0	612 000
10.2.4	163 459								163 459				0	163 459
10.3.1				701 020		67 000			768 020				0	768 020
10.3.2				256 975	0	13 700			270 675				0	270 675
10.3.3				444 460		47 450			491 910				0	491 910
10.3.4				84 945		12 100			97 045				0	97 045
Spolu	5 732 953	13 950	70 100	4 811 362	0	500 150	0	0	11 128 515	0	0	0	0	11 128 515
10.4.1				29 500					29 500				0	29 500
10.4.2				28 025					28 025				0	28 025
10.4.3				1 207					1 207				0	1 207
10.4.4				5 200					5 200				0	5 200
10.4.5				74 800					74 800				0	74 800
10.6.1				10 650					10 650				0	10 650
10.5.1									0				0	0
10.5.2									0				0	0
10.5.7				32 300					32 300				0	32 300
10.5.8.				34 000					34 000				0	34 000
Spolu	0	0	0	215 682	0	0	0	0	215 682	0	0	0	0	215 682
Spolu	5 732 953	13 950	70 100	5 027 044	0	500 150	0	0	11 344 197	0	0	0	0	11 344 197

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2016 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie														Spolu BV
	Bežné výdavky														
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1			5250	72 960				76 800		7 000				14 000	176 010
ZŠ Lipová 13			6 800	53 000	7 760			57 500		4 000	1 000			8 000	138 060
ZŠ Levočská 11			4 500	60 000				64 000		7 000				14 000	149 500
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450	67 000	32 145			67 000		9 000	5 000			18 000	206 595
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000	68 000	28 640			65 000		7 500	3 600			17 000	196 740
ZŠ Komenského 2			23 000	57 600	16 400			60 000		6 950	2 500			17 600	184 050
ZŠ Hutnícka 16			5 100	65 900				63 000		6 000				10 000	150 000
ZUŠ						701 020						67 000			768 020
CVČ Adam					256 975				0		13 700				270 675
Správa škol.zariad.	59 405	1 500	10 000				2 870 662						202 850		3 144 417
Školy s p o l u	59 405	1 500	70 100	444 460	341 920	701 020	2 870 662	453 300	0	47 450	25 800	67 000	202 850	98 600	5 384 067
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								29 500							29 500
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				28 025											28 025
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					1 207,0										1 207
CVČ Javorová					10 650,0										10 650
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								5 200							5 200
Evanjelická MŠ							74 800								74 800
Súkromné škol.zariad.Alžbetka							34 000								34 000
Súkromná MŠ Brantia							32 300								32 300
Spolu iní zriaď.	0	0	0	28 025	11 857,0	0	141 100	34 700	0	0	0	0	0	0	215 682
S p o l u	59 405	1 500	70 100	472 485	353 777,0	701 020	3 011 762	488 000	0	47 450	25 800	67 000	202 850	98 600	5 599 749

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2016 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie											Spolu BV a KV
	Kapitálové výdavky										Spolu KV	
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1											0	176 010
ZŠ Lipová 13											0	138 060
ZŠ Levočská 11											0	149 500
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	206 595
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	196 740
ZŠ Komenského 2											0	184 050
ZŠ Hutnícka 16											0	150 000
ZUŠ											0	768 020
CVČ Adam											0	270 675
Správa škol.zariad.											0	3 144 417
Školy s p o l u	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	5 384 067
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	29 500
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	28 025
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	1 207
CVČ Javorová												10 650
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	5 200
Evanjelická MŠ											0	74 800
Súkromné škol.zariad.Alžbetka											0	34 000
Súkromná MŠ Brantia												32 300
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	215 682
S p o l u	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	5 599 749

Mestský úrad Spišská Nová Ves, finančné oddelenie

Návrh príjmového rozpočtu na rok 2017

Školstvo	Rozpočet príjmov				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ	
ZŠ Nad Medzou 1	4 000	7 000	14 000		25 000
ZŠ Lipová 13	2 500	4 000	8 000	1 000	15 500
ZŠ Levočská 11	1 000	7 000	14 000		22 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	23 700	9 000	18 000	5 000	55 700
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	5 000	7 500	17 000	3 600	33 100
ZŠ Komenského 2	14 500	4 300	13 000	2 500	34 300
ZŠ Hutnícka 16	15 000	6 000	10 000		31 000
Spolu:	65 700	44 800	94 000	12 100	216 600
ZUŠ	67 000				67 000
CVČ Adam	13 700				13 700
Správa škol.zar.	202 850				202 850
Celkom:	349 250	44 800	94 000	12 100	500 150

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2017
PRENESENÁ	65 700
ORIGINÁLNA	434 450
SPOLU	500 150

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov
Materské školy	123 400
Školské jedálne	27 500
Detské jasle	51 450
§80	500
Spolu	202 850

Školy a školské zariadenia - programový rozpočet na rok 2017

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	Spolufinancovanie projektu vl. príjmy	Projekt EU PRINED		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	111	10701	10701	41	11H	41	41	T	Spolu	46	46a	72	Spolu	Spolu
10.1.1	37 789	1 500		329 860		123 400			492 549				0	492 549
10.1.2	21 616			1 879 168					1 900 784				0	1 900 784
10.1.3			10 000	465 440		27 500			502 940				0	502 940
10.1.4				122 765		500			123 265				0	123 265
10.1.5				73 429		51 450			124 879				0	124 879
10.2.1	793 685	12 450				58 450			864 585	0			0	864 585
10.2.2	4 757 434					0	0	0	4 757 434				0	4 757 434
10.2.3			60 100	453 300		98 600			612 000	0			0	612 000
10.2.4	163 459								163 459				0	163 459
10.3.1				701 020		67 000			768 020				0	768 020
10.3.2				256 975	0	13 700			270 675				0	270 675
10.3.3				444 460		47 450			491 910				0	491 910
10.3.4				84 945		12 100			97 045				0	97 045
Spolu	5 773 983	13 950	70 100	4 811 362	0	500 150	0	0	11 169 545	0	0	0	0	11 169 545
10.4.1				29 500					29 500				0	29 500
10.4.2				28 025					28 025				0	28 025
10.4.3				1 207					1 207				0	1 207
10.4.4				5 200					5 200				0	5 200
10.4.5				74 800					74 800				0	74 800
10.6.1				10 650					10 650				0	10 650
10.5.1									0				0	0
10.5.2									0				0	0
10.5.7				32 300					32 300				0	32 300
10.5.8.				34 000					34 000				0	34 000
Spolu	0	0	0	215 682	0	0	0	0	215 682	0	0	0	0	215 682
Spolu	5 773 983	13 950	70 100	5 027 044	0	500 150	0	0	11 385 227	0	0	0	0	11 385 227

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2017 - prenesené kompetencie

v €

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie														Spolu BV + KV
	Bežné výdavky								BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	
	ŠR				Projektové PRINED	Vlastné príjmy				ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Normatív 610, 620	Normatív 630	Nenormatívne a odchodné	HN školské potreby		Spolufinancovanie projektu	610, 620	630							
ZŠ Nad Medzou 1	986 300	154 451	51 465,00	1 450			4 000	1 197 666					0	1 197 666	
ZŠ Lipová 13	425 784	74 063	11 146,00	1 530			2 500	515 023					0	515 023	
ZŠ Levočská 11	578 535	100 539	21 128,00	1 000			1 000	702 202					0	702 202	
ZŠ Z.Nejedlého 2	791 667	131 153	26 108,00	2 000			23 700	974 628					0	974 628	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	748 151	124 420	21 654,00	2 000			5 000	901 225					0	901 225	
ZŠ Komenského 2	542 147	95 247	18 836,00	3 520			7 250	667 000					0	667 000	
ZŠ Hutnícka 16	684 850	113 812	12 858,00	950			15 000	827 470					0	827 470	
ZUŠ								0					0	0	
CVČ Adam			264,00					264					0	264	
Správa škol.zariad.								0					0	0	
rezerva								0					0	0	
Spolu	4 757 434	793 685	163 459	12 450	0	0	0	58 450	5 785 478	0	0	0	0	5 785 478	

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2017 - originálne kompetencie

v €

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie														Spolu BV
	Bežné výdavky														
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1			5250	72 960				76 800		7 000				14 000	176 010
ZŠ Lipová 13			6 800	53 000	7 760			57 500		4 000	1 000			8 000	138 060
ZŠ Levočská 11			4 500	60 000				64 000		7 000				14 000	149 500
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450	67 000	32 145			67 000		9 000	5 000			18 000	206 595
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000	68 000	28 640			65 000		7 500	3 600			17 000	196 740
ZŠ Komenského 2			23 000	57 600	16 400			60 000		6 950	2 500			17 600	184 050
ZŠ Hutnícka 16			5 100	65 900				63 000		6 000				10 000	150 000
ZUŠ						701 020						67 000			768 020
CVČ Adam					256 975				0		13 700				270 675
Správa škol.zariad.	59 405	1 500	10 000				2 870 662						202 850		3 144 417
Školy s p o l u	59 405	1 500	70 100	444 460	341 920	701 020	2 870 662	453 300	0	47 450	25 800	67 000	202 850	98 600	5 384 067
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								29 500							29 500
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				28 025											28 025
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					1 207,0										1 207
CVČ Javorová					10 650,0										10 650
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								5 200							5 200
Evanjelická MŠ							74 800								74 800
Súkromné škol.zariad.Alžbetka							34 000								34 000
Súkromná MŠ Brantia							32 300								32 300
Spolu iní zriad.	0	0	0	28 025	11 857,0	0	141 100	34 700	0	0	0	0	0	0	215 682
S p o l u	59 405	1 500	70 100	472 485	353 777,0	701 020	3 011 762	488 000	0	47 450	25 800	67 000	202 850	98 600	5 599 749

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2017 - originálne kompetencie

v €

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie											Spolu KV	Spolu BV a KV
	Kapitálové výdavky												
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy							
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			
ZŠ Nad Medzou 1											0	176 010	
ZŠ Lipová 13											0	138 060	
ZŠ Levočská 11											0	149 500	
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	206 595	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	196 740	
ZŠ Komenského 2											0	184 050	
ZŠ Hutnícka 16											0	150 000	
ZUŠ											0	768 020	
CVČ Adam											0	270 675	
Správa škol.zariad.											0	3 144 417	
Školy s p o l u	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	5 384 067	
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	29 500	
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	28 025	
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	1 207	
CVČ Javorová												10 650	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	5 200	
Evanjelická MŠ											0	74 800	
Súkromné škol.zariad.Alžbetka											0	34 000	
Súkromná MŠ Brantia												32 300	
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	215 682	
S p o l u	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	5 599 749	

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	693 080	703 429	727 830	723 382	727 830	814 300	814 300
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	253 819	255 187	269 030	270 457	269 030	293 000	293 000
	630	Tovary a služby	586 473	609 722	612 520	615 130	613 520	703 300	703 300
	640	Bežné transfery	13 653	13 060	10 100	18 600	9 100	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	1 547 025	1 581 398	1 619 480	1 627 569	1 619 480	1 820 600	1 820 600

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 996	0	0	22 390	11 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	6 996	0	0	22 390	11 000	0	0

X	X	Celkom:	1 554 021	1 581 398	1 619 480	1 649 959	1 630 480	1 820 600	1 820 600
----------	----------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Kapitálové výdavky vo výške 61 000 EUR Domov dôchodcov požaduje na vymurovanie miestnosti pre starostlivosť o mŕtve telo v zmysle zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, na nákup umývačky riadu do kuchyne (4 000 EUR) a sušičky prádla (7 000 EUR). Ďalšie prostriedky sú nutné na rekonštrukciu hygienických zariadení v izbách na 3. oddelení (cca 40 000 EUR), čím sa vytvoria izby s bezbariérovým prístupom pre čoraz väčší počet ležiacich a imobilných klientov. Zároveň zariadenie takto naplní prechodné ustanovenie zákona o sociálnych službách, ktoré hovorí o povinnosti poskytovateľa sociálnej služby najneskôr do 31.12.2015 splniť požiadavky na vnútorné prostredie budov a minimálne požiadavky na ubytovacie zariadenia (maximálne dvaja ubytovaní na izbe).

Vypracoval: Ing.Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing.Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Rozpočtová organizácia mesta:

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	Katégoria	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	22 197	21 000	21 000	21 000	21 000	22 500	22 500
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 222	7 300	7 300	7 300	7 300	7 800	7 800
	630	Tovary a služby	55 939	56 336	56 100	56 100	56 100	54 100	54 100
	640	Bežné transfery							
x	x	Spolu bežné:	86 358	84 636	84 400	84 400	84 400	84 400	84 400

Funkčná klasifikácia	Katégoria	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	86 358	84 636	84 400	84 400	84 400	84 400	84 400
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa:24.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Rozpočtová organizácia mesta:

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 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	215 950	197 970	181 350	181 350	181 350	194 000	194 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	77 887	70 825	65 400	65 400	65 400	71 550	71 550
	630	Tovary a služby	21 168	22 756	22 970	22 970	22 970	23 650	23 650
	640	Bežné transfery	2 855	1 288	800	800	800	800	800
x	x	Spolu bežné:	317 860	292 839	270 520	270 520	270 520	290 000	290 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	Celkom:	317 860	292 839	270 520	270 520	270 520	290 000	290 000
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	192	194	200	200	220	220	220
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	592 406	730 215	733 750	749 750	756 750	575 000	575 000
	240	Úroky	28	17	50	50	30	30	30
	290	Ostatné príjmy	4 388	10 223	10 000	10 000	3 000	3 000	3 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 000	8 000					
		Príjmy spolu		601 014	748 649	744 000	760 000	760 000	578 250
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	75 065	85 300	84 400	84 400	84 400	84 400	84 400
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu		75 065	85 300	84 400	84 400	84 400	84 400
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	53 319	56 172	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy	304	34					
		Príjmy spolu		53 623	56 206	55 000	55 000	55 000	55 000
Príjmy spolu za organizáciu			729 702	890 155	883 400	899 400	899 400	717 650	717 650

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.10.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
DD	Vlastné príjmy	601 014	748 649	744 000	760 000	760 000	578 250	578 250
	Štátna dotácia - bežné výdavky	939 053	747 616	741 120	741 120	741 120	576 000	576 000
	Štátna dotácia - kapitálové výdavky							
	Úrad práce dotácia				5 479			
	MPSV a R projekt				9 000			
	Dotácia Mesto SNV	13 954	109 464	134 360	134 360	129 360	666 350	666 350
celkom zdroje DD		1 554 021	1 605 729	1 619 480	1 649 959	1 630 480	1 820 600	1 820 600
Jedáleň	Vlastné príjmy	75 065	85 300	84 400	84 400	84 400	84 400	84 400
	Štátna dotácia - bežné výdavky							
	Štátna dotácia - kapitálové výdavky							
	Úrad práce dotácia							
	MPSV a R projekt							
	Dotácia Mesto SNV	11 293						
celkom zdroje jedáleň		86 358	85 300	84 400	84 400	84 400	84 400	84 400
OS	Vlastné príjmy	53 623	56 206	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky							
	Štátna dotácia - kapitálové výdavky							
	Úrad práce dotácia							
	MPSV a R projekt							
	Dotácia Mesto SNV	264 237	230 445	215 520	215 520	215 520	235 000	235 000
celkom zdroje OS		317 860	286 651	270 520	270 520	270 520	290 000	290 000
Spolu	Vlastné príjmy	729 702	890 155	883 400	899 400	899 400	717 650	717 650
	Štátna dotácia - bežné výdavky	939 053	747 616	741 120	741 120	741 120	576 000	576 000
	Štátna dotácia - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	Úrad práce dotácia	0	0	0	5 479	0	0	0
	MPSV a R projekt	0	0	0	9 000	0	0	0
	Dotácia Mesto SNV	289 484	339 909	349 880	349 880	344 880	901 350	901 350
Zdroje spolu		1 958 239	1 977 680	1 974 400	2 004 879	1 985 400	2 195 000	2 195 000

Vypracoval:

Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie:

Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.10.2014

Prvok č. 9.1.1. Domov dôchodcov

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov – Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.

Ciel': Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov.

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 440 702	1 410 254	1 619 480	1 630 480	1 820 600	1 820 600

Merateľné ukazovatele:						
1	Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta / mesiac v EUR					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	660	660	740	740	770	770
Skutočná hodnota	766	747				
2	Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				86%	87%	88%
Skutočná hodnota						
3	Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1				

Prvok č. 9.1.2. Jedáleň

Komentár: Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre klientov zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 141 stravníkov pobierajúcich stravu do obedára a pre cca 37 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

Ciel': Zabezpečiť spokojnosť stravníkov s kvalitou a množstvom podávanej stravy. Zabezpečiť neklesajúci počet vydaných obedov pre cudzích stravníkov.

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	86 368	84 700	84 400	84 400	84 400	84 400

Merateľné ukazovatele:						
1	Spokojnosť stravníkov minimálne v %					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	85%	87%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	94%	87%				
2	Počet vydaných obedov ročne					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40 000	41 000	52 000	52 000	52 000	52 200
Skutočná hodnota	47 653	52 380				

Prvok č. 9.1.6. Opatrovateľská služba

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateliek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 100 prijímateľov sociálnej služby.

Ciel': Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

T e x t	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	319 900	292 845	270 520	270 520	290 000	290 000

Merateľné ukazovatele:						
1	Percentuálny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60%	80%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				
2	Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v EUR					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4,44	4,44	5,20	5,20	5,50	5,50
Skutočná hodnota	4,88	4,74				

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
Spišská Nová Ves 23.10.2014

Schválil: Ing. Štefan Šiška
riaditeľ

List 1

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MKC na rok 2015, 2016, 2017

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	11.3.
Názov prvku/projektu:		

Bežné príjmy celkom

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
223		Poplatky a platby za predaj služieb	170 975	177 854	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
243		Úroky	4						
292		Príjmy z náhrad		2 402					
312	007	Z rozpočtu obce	212 940	254 340	227 040	232 740	227 040	227 040	227 040
312	001	Zo štátneho rozpočtu	12 817	10 256	10 000	10 000			
312	011	Od ost.subjektov	21 700	10 079					
331	002	Od medzinárodných org.	3 410	2 365					
		Spolu bežné príjmy:	421 846	457 296	402 040	407 740	392 040	392 040	392 040
453		Zostatok prostr.z min.rokov	5 451			7 792			
		Spolu príjmy:	427 297	457 296	402 040	415 532	392 040	392 040	392 040

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
08209	717 003	Pristavby,nadstavby,st.úpr.			20 000	19 996			
X	X	Spolu kapitálové:			20 000	19 996			

X	X	Celkom:			20 000	19 996			
331	002	Od medzinárodných org.							
		Spolu bežné príjmy:							

Kultúra

Kód programu: 11. 3. 1

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Kino Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
223		Poplatky a platby za predaj služ.	59 875	44 341	62 000	45 000	45 000	45 000	45 000
312	007	Z rozpočtu obce	19 291	19 291	19 291	19 291	19 291	19 291	19 291
312	001	Zo štátneho rozpočtu	7 651	7 745	8 000	6 000			
331	002	Od medzinárodných org.	3 410	2 365					
		Spolu bežné príjmy:	90 227	73 742	89 291	70 291	64 291	64 291	64 291

List 1

Kultúra

Kód programu: **11. 3. 1**
 Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum** **Prostriedky zriaďovateľa**
 Kód prvku: **Kino Mier** **Kód zdroja 41**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
610		Mzdy	7 409	9 805	10 200	10 236	10 200	10 200	10 200
620		Odvody	3 155	4 988	4 300	4 280	4 300	4 300	4 300
630		Tovary a služby	7 873	4 498	4 791	4 775	4 791	4 791	4 791
640		Transfery							
Spolu bežné výdavky:			18 437	19 291	19 291	19 291	19 291	19 291	19 291

Bežné výdavky : **Kultúra**

Kód programu: **11. 3. 1**
 Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum** **Vlastné prostriedky**
 Kód prvku: **Kino Mier** **Kód zdroja 46**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
610		Mzdy	2 145	529	500	200	500	500	500
620		Odvody	520	403	350	209	350	350	350
630		Tovary a služby	32 709	44 068	61 150	44 591	42 250	42 250	42 250
640		Transfery					1 900	1 900	1 900
Spolu bežné výdavky:			35 374	45 000	62 000	45 000	45 000	45 000	45 000

Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum** **Prostriedky zo štátneho rozpočtu – kultúrne poukazy – kód zdroja 111**
 Kód prvku: **Kino Mier**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
610		Mzdy							
620		Odvody							
630		Tovary a služby	7 651	2 511	8 000	6 000			
640		Transfery							
Spolu bežné výdavky:			7 651	2 511	8 000	6 000			

11. 3. 2

Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum**
 Kód prvku: **Podporné interné služby**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Názov položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
223		Poplatky a platby za predaj služ.	111 100	103 000	103 000	120 000	120 000	120 000	120 000
243		Úroky	4						
292		Príjmy z úhrad							
312	007	Z rozpočtu obce	193 649	227 749	207 749	213 449	207 749	207 749	207 749
312	011	Ođ ost.subjektov	21 700			6 480			
312	001	Zo štátneho rozpočtu	5 166	2 000	2 000	1 500			
Spolu bežné príjmy:			346 921	337 771	312 749	353 429	327 749	327 749	327 749

List 1

Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum** Prostriedky zriaďovateľa – kód zdroja 41Kód prvku: **Podporné interné služby**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
610		Mzdy	64 756	77 884	81 800	78 748	81 800	81 800	81 800
620		Odvody	23 071	34 099	38 000	38 600	38 000	38 000	38 000
630		Tovary a služby	94 521	123 066	87 949	96 101	87 949	87 949	87 949
640		Transfery							
Spolu bežné výdavky:			182 348	235 049	207 749	213 449	207 749	207 749	207 749

Bežné výdavky : **Kultúra**Kód programu: **11.03.02**Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum** Vlastné prostriedky – kód zdroja 46Kód prvku: **Podporné interné služby**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
610		Mzdy	7 828	11 954	19 000	21 855	19 000	19 000	19 000
620		Odvody	3 689	4 159	7 000		7 000	7 000	7 000
630		Tovary a služby	168 406	132 495	77 000	98 145	94 000	94 000	94 000
640		Transfery							
Spolu bežné výdavky:			179 923	148 608	103 000	120 000	120 000	120 000	120 000

Bežné výdavky : **Kultúra**Kód programu: **11.03.02**Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum** Prostriedky zo štátneho rozpočtu – kultúrne poukazy – kód zdroja 111Kód prvku: **Podporné interné služby**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
610		Mzdy							
620		Odvody							
630		Tovary a služby	5 166	2 511	2 000	1 500			
640		Transfery							
Spolu bežné výdavky:			5 166	2 511	2 000	1 500			

List 1

Bežné výdavky : **Kultúra**
 Kód programu: **11.03.02**
 Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum Dary – kód zdroja 71**
 Kód prvku: **Podporné interné služby**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
610		Mzdy							
620		Odvody							
630		Tovary a služby	21 700	10 079	0	6 480			
640		Transfery							
Spolu bežné výdavky:			21 700	10 079	0	6 480			

Bežné výdavky : **Kultúra**
 Kód programu: **11.03.14**
 Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum kód zdroja 41 a 46, kult.poukazy a dary nerozpočtované**
 Kód prvku: **Bežné výdavky celkom**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
610		Mzdy	82 138	100 172	111 500	111 039	111 500	111 500	111 500
620		Odvody	30 435	43 649	49 650	43 089	49 650	49 650	49 650
630		Tovary a služby	303 509	304 127	240 890	243 612	228 990	228 990	228 990
640		Transfery					1 900	1 900	1 900
Spolu bežné výdavky:			416 082	447 948	402 040	397 740	392 040	392 040	392 040

Schválený rozpočet na rok 2014 zahŕňa aj predpokladané príjmy z kultúrnych poukazov a návrhy rozpočtov na rok 2015 - 2017 sú zložené z vlastných prostriedkov a prostriedkov zriaďovateľa.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.10.2014

Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ

Hárok1

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

PLÁN NÁKLADOV A VÝNOSOV NA ROK 2015 – 2017

č.ú.	Názov položky	Skutočné plnenie za rok 2012	Skutočné plnenie za rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
501	Spotreba materiálu	13 151	13 148	10 062	11 100	11 000	11 000	11 000
502	Spotreba energie	78 500	79 978	103 164	79 000	79 000	79 000	79 000
511	Opravy	6 335	27 336	11 000	4 500	3 900	3 900	3 900
512	Cestovné	170	298	590	300	300	300	300
513	Reprezentačný fond	1 493	3 069	2 000	1 700	1 700	1 700	1 700
518	Ostatné náklady	198 663	178 492	144 952	153 000	147 279	147 279	147 279
521	Mzdové náklady	127 747	142 187	138 840	144 854	145 000	145 000	145 000
524	Zákonné poistenie	34 684	48 213	40 636	48 140	50 000	50 000	50 000
525	Ostatné sociálne poistenie	1 305	1 315		1 301	1 301	1 301	1 301
527	Sociálne náklady	5 758	5 881	4 736	5 950	5 950	5 950	5 950
538	Ostatné dane	2 816	1 801	2 760	1 900	1 900	1 900	1 900
542	Pokuty a penále					0	0	0
544	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.	44	19		130	0	0	0
545	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.	180	133		106	0	0	0
546	Odpis nevymoż.pohľadávok							
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	19 390	18 615		17 105	17 000	17 000	17 000
551	Odpisy dlhodobého majetku	49 161	43 476	39 574	35 759	35 759	35 759	35 759
553	Tvorba ostatných rezerv							
558	Tvorba ost.opr. položiek		593		200	200	200	200
563	Kurzové straty	65	8		8	10	10	10
568	Ostatné finančné náklady	441	388					
Náklady spolu:		539 903	564 950	498 314	505 053	500 299	500 299	500 299

602	Třížby	161 884	180 169	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
624	Aktivizácia HIM							
632	Daňové výnosy samosprávy							
641	Třížby z predaja DHM							
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	73 664	66 095	51 000	55 000	55 000	55 000	55 000
649	Iné výnosy							
651	Třížby z pred.nehm.a hmot.inv.							
653	Zúčtovanie ost.rezerv z prev.č.	518	357		256			
662	Úroky	4	4					
663	Kurzové zisky		2					
672	Náhrady škôd							
691	Dotácia MsÚ	212 940	254 340	232 740	232 740	227 040	227 040	227 040
692	Odpisy	49 161	43 476	39 574	35 759	35 759	35 759	35 759
693	Výnosy zo št.rozpočtu (KP)	12 817	10 256	10 000	13 980	15 000	15 000	15 000
695	Výnosy európ.spol.	3 410	2 365		2 600	2 500	2 500	2 500
697	Výnosy od ost.subj.mimo verej.správy	21 700	10 079					
Výnosy spolu:		536 098	567 143	498 314	505 335	500 299	500 299	500 299
Hospodársky výsledok:		-3 805	2 193		282			

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.10.2014

Predkladá: Ing. Emil Labaj, riaditeľ MKC Spišská Nová Ves

Program č.

Zámer :

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)						

Komentár:

Podprogram č. 11.3 Mestské kultúrne centrum

Zodpovednosť: Ing. Emil Labaj

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	205 040	205 040	252 740	227 040	227 040	227 040

Komentár:

Mestské kultúrne centrum v zmysle svojej štatutárnej činnosti plánuje zabezpečiť čo najkvalitnejšiu ponuku kultúrnych programov , filmov a podporovať materiálne , organizačne a finančne záujmovú činnosť neprofesionálnych súborov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Prvok č. 11.3.1 Kino Mier

Cieľ:

Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	19 291	19 291	19 291	19 291	19 291	19 291

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet predstavení					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	280	340	450	450	450	450
Skutočná hodnota	556	517				

Merateľné ukazovatele:						
2	Priemerný počet návštevníkov na 1 predstavenie					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	40	40	40	40
Skutočná hodnota	39	37				

Komentár:

Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bude zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a festivaly. Taktiež sa zameriame na netradičné formy prezentácie filmovej tvorby a súčasnej hudby. Zrealizujeme niekoľko experimentálnych produkcií v rámci projektu EXIT MUSICE, ktoré sa stretli so záujmom hlavne u mladých ľudí.

Aj v roku 2015 budeme pokračovať v tradícii festivalu brazílskych filmov.

Prvok č. 11.3.2 Podporné interné služby

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	185 749	227 749	233 449	207 749	207 749	207 749

Ciel':

Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Merateľné ukazovatele:						
1	ZUČ: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár:

Mestské kultúrne centrum sa sústreďuje na zabezpečenie činnosti hlavných neprofesionálnych súborov a to FS Čačina, DS Hviezdoslav a DFS Ihrík. V nasledujúcom období neplánujeme rozšíriť počet neprofesionálnych súborov v zriaďovateľskom pôsobení MKC.

Merateľné ukazovatele:						
2	Celkové náklady MKC na 1 obyvateľa mesta (Eur)					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9,89	9,89	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13,49	14,12				

Merateľné ukazovatele:						
3	Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	330	330	250	250	250	250
Skutočná hodnota	269	267				

4.

Komentár:

Na rok 2015 plánujeme znížený počet divákov na 1 predstavenie i napriek tomu, že MKC sa snaží o zachovanie vysokého štandardu kvality i počtu predstavení profesionálneho a neprofesionálneho umenia.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.10.2014

Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ

Návrh rozpočtu na roky 2015, 2016 a 2017

Komentár

V roku 2015 sa uskutoční v našej ZOO valné zhromaždenie Únie českých a slovenských zoologických záhrad. Z toho dôvodu plánujeme investovať viac finančných prostriedkov do celkovej údržby chovných zariadení a celého areálu ZOO a použiť viac finančných prostriedkov na reprezentáciu. To znamená, že sa celkové náklady zvýšia oproti roku 2014 o 1 703 €. Vzhľadom k tomu, že v roku 2015 plánujeme rozšírenie chovu zvierat o plameniaky ružové, predpokladáme, že sa zvýši návštevnosť, a tým aj tržby z predaja služieb. Vzhľadom na uvedené skutočnosti plánujeme výnosy vo výške nákladov, t.j. 276 205 €, a preto žiadame o schválenie navýšenia prevádzkových dotácií od mesta o 3 900 €.

Návrh rozpočtu výnosov a nákladov na roky 2015 - 2017

Výnosy	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Poznámka
602 Tržby z predaja služieb	100 624,67	106 324,97	103 500	104 493	104 493	104 493	
614 Zmena stavu zvierat	2 850,28	2 784,76	3 500	3 500	3 500	3 500	
641 Tržby z predaja DM a DNM	80,00	1 380,00	400	400	400	400	
642 Tržby z predaja materiálu	14 390,90	24 248,90	25 500	25 500	25 500	25 500	
648 Ostatné výnosy z prevádzky	1 271,20	2,95	7	7	7	7	
662 Úroky	10,99	4,29	5	5	5	5	
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	117 714,00	120 785,00	122 600	126 500	126 500	126 500	
692 Výnosy z kapit. transferov	10 525,00	10 525,00	11 000	11 000	11 000	11 000	
693 Výnosy sam. Z bež. transf.in.sub.	0,00	3 687,46	3 190	0	0	0	
697 Výnosy z bež. transf. (adopcia)	2 415,00	3 607,00	4 800	4 800	4 800	4 800	
Celkom	249 882,04	273 350,33	274 502	276 205	276 205	276 205	

Náklady	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Poznámka
501 Spotreba materiálu	35 426,23	30 888,99	33 298	35 500	35 500	35 500	
502 Spotreba energie	27 140,68	27 564,72	27 000	27 000	27 000	27 000	
511 Opravy a udržiavanie	9 328,31	8 255,35	5 800	5 024	5 024	5 024	
512 Cestovné	0,00	445,28	350	400	400	400	
513 Náklady na reprezentáciu	197,79	82,17	100	1 251	1 251	1 251	
518 Ostatné služby	17 244,00	19 013,61	12 694	13 000	13 000	13 000	
521 Mzdové náklady	81 482,62	96 536,28	111 800	111 800	111 800	111 800	
524 Zákonné soc.poistenie	25 762,10	33 083,37	39 620	39 620	39 620	39 620	
525 Ostatné soc.poistenie	478,08	481,40	810	810	810	810	
527 Zákonné soc.náklady (strav.)	5 769,33	6 198,65	6 900	6 900	6 900	6 900	
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	638,54	724,48	750	700	700	700	
542 Predaný materiál	10 225,67	16 817,20	17 280	17 000	17 000	17 000	
544 Zmluvné pokuty, penále	16,60	0,00	0	0	0	0	
548 Ostatné nákl. na prevádzku	2,15	103,45	0	0	0	0	
551 Odpisy	15 756,00	15 756,00	16 500	15 500	15 500	15 500	
563 Kurzové straty	21,31	6,00	0	0	0	0	
568 Ostatné fin. náklady	1 688,90	1 319,93	1 300	1 300	1 300	1 300	
591 Dane z príjmov	361,69	428,51	300	400	400	400	
Celkom	231 540,00	257 705,39	274 502	276 205	276 205	276 205	

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2015 - 2017

Položka, druh príjmu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Poznámka
210 Príjmy z vlastníctva majetku	1 893,00	2 143,00	2 143,00	2 143	2 143	2 143	
223 Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	114 291,56	133 425,47	128 750	128 750	128 750	128 750	
242 Úroky z vkladov	10,99	4,29	5	5	5	5	
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	1 077	0	0	0	
311 Granty	2 715,00	3 607,00	10 018	4 800	4 800	4 800	
312001 Dotácia mzdy zo ŠR	0,00	3 687,48	3 196	0	0	0	
312007 Dotácia mesta	117 714,00	120 785,00	122 600	126 500	126 500	126 500	
453 Zostatok prostriedkov z r. 2012	22 728,94	13 596,84	10 121	0	0	0	
Spolu bežné príjmy	259 353,49	277 249,08	277 910	262 198	262 198	262 198	

Položka, druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Poznámka
610 Mzdy	62 816,99	93 511,89	110 000,00	110 000	110 000	110 000	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	35 604,41	32 920,84	40 430	40 430	40 430	40 430	
630 Tovary a služby	122 983,57	118 905,07	126 968,00	111 256,00	111 256,00	111 256,00	
640 Bežné transfery	339,67	613,37	512	512	512	512	
710 Obstarávanie kapitálových aktív	26 524,56	150,00	0	0	0	0	
Spolu bežné výdavky	248 269,20	246 101,17	277 910	262 198	262 198	262 198	

Návrh programového rozpočtu na roky 2015 - 2017

Príjmy bežného rozpočtu

Položka, druh príjmu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Poznámka
312007	117 714,00	120 785,00	122 600	126 500	126 500	126 500	
Spolu bežné príjmy z dotácií	117 714,00	120 785,00	122 600	126 500	126 500	126 500	

Výdavky hradené z bežného rozpočtu

1. Programové údaje

Název programu:	Kultúrne služby	Kód:	11
Název podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Název prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Položka, druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Poznámka
630 Tovar a služby	2 995,72	4 350,59	3 750	6 071	6 071	6 071	
640 Bežné transfery	0,00	0,00	0	512	512	512	
Spolu	2 995,72	4 350,59	3 750	6 583	6 583	6 583	

1. Programové údaje

Název programu:	Kultúrne služby	Kód:	11
Název podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Název prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Položka, druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Poznámka
610 Tarifný plat	40 325,81	46 206,79	46 200	46 200	46 200	46 200	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	21 882,40	19 542,74	20 205	20 205	20 205	20 205	
630 Tovary a služby	12 713,74	16 276,35	15 050	9 888	9 888	9 888	
Spolu	74 921,95	82 025,88	81 455	76 293	76 293	76 293	

1. Programové údaje

Název programu:	Kultúrne služby	Kód:	11
Název podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Název prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Položka, druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Poznámka
630 Tovary a služby	39 796,33	34 388,53	37 395	43 624	43 624	43 624	
x	39 796,33	34 388,53	37 395	43 624	43 624	43 624	

Vlastné príjmy

Položka, druh príjmu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Poznámka
210 Príjmy z vlastníctva majetku	1 893,00	2 143,00	2 143	2 143	2 143	2 143	
223 Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	114 291,56	133 425,47	128 750	128 750	128 750	128 750	
242 Úroky z vkladov	10,99	4,29	5	5	5	5	
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	1 077	0	0	0	
311 Granty	2 715,00	3 607,00	10 018	4 800	4 800	4 800	
312001 Dotácia zo ŠR	0,00	3 687,46	3 196	0	0	0	
453 Zostatok prostriedkov z r. 2012	22 728,94	13 596,84	10 121	0	0	0	
Spolu	141 639,49	156 464,06	155 310	135 698	135 698	135 698	

Výdavky hrazené 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

Položka, druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Poznámka
630 Tovary a služby	37 385,35	4 479,19	2 259	9 600	9 600	9 600	
640 Bežné transfery	339,67	525,48	512	0	0	0	
Spolu	37 725,02	5 004,67	2 771	9 600	9 600	9 600	

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

Položka, druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Poznámka
610 Tarifný plat	22 491,21	47 305,10	63 800	63 800	63 800	63 800	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	13 722,01	13 378,10	20 225	20 225	20 225	20 225	
630 Tovary a služby	22 983,53	31 152,56	30 865	17 853	17 853	17 853	
640 Bežné transfery	0,00	87,89	0	0	0	0	
Spolu	59 196,75	91 923,65	114 890	101 878	101 878	101 878	

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

Položka, druh výdavku	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Poznámka
630 Tovary a služby	7 058,94	28 237,85	37 649	24 220	24 200	24 200	
710 Obstarávanie kapitálových aktív	26 524,56	150,00	0	0	0	0	
Spolu	33 583,50	28 387,85	37 649	24 220	24 200	24 200	

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30. 10. 2014

Vypracovala: Zuzana Engelová
Predkladá: Ing. Jana Dzuriková

Program č. 11

Kultúra

Podprogram č. 11.2

ZOO

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017
Rozpočet (v EUR)	117 714	120 785	122 600	126 500	126 500	126 500

Prvok č. 11.2.1

Osveta a vzdelávanie

Cieľ:

Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017
Rozpočet (v EUR)	2 995,72	4 350,59	3 750	6 583	6 583	6 583

Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrno-vzdelávacie podujatí					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok						
Plánovaná hodnota	13	14	12/70	1/70	10/70	10/70
Skutočná hodnota	11	12/69				

Prvok č. 11.2.2

Starostlivosť o zvieratá

Cieľ:

Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny

Text	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017
Rozpočet (v EUR)	74 921,95	82 025,88	81 455	76 293	76 293	76 293

Merateľný ukazovateľ:	Počet prírastkov					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok						
Plánovaná hodnota	11	12	13	15	15	15
Skutočná hodnota	44	49				

Prvok č. 11.2.3

Prevádzka Zoologickej záhrady

Cieľ:
Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov

T e x t	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Plán na rok 2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017
Rozpočet (v EUR)	39 796,33	34 388,53	37 395	43 624	43 624	43 624

Merateľný ukazovateľ: 1	Počet návštevníkov ZOO					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok						
Plánovaná hodnota	77 000	78 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Skutočná hodnota	83 351	88 938				
Merateľný ukazovateľ: 2	Náklady spojené s údržbou chovných zariadení					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rok						
Plánovaná hodnota	5 400	4 000	2 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	8 311,03	6 394,59				

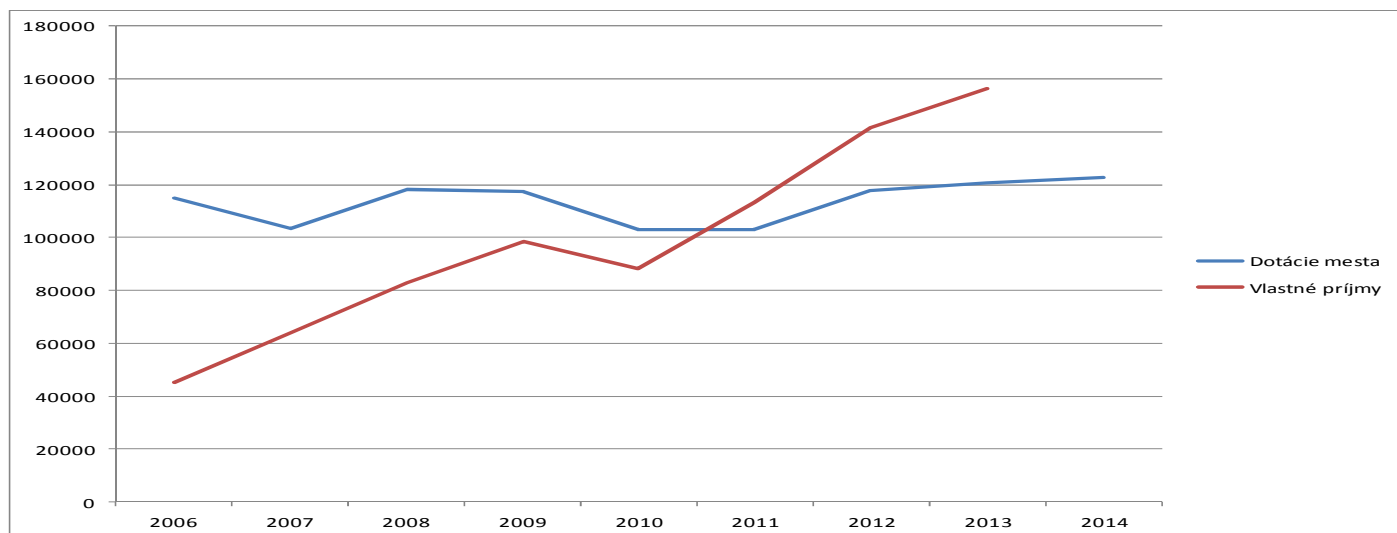
Komentár:

V roku 2012 sme dali do prevádzky pavilón Aquaterra a ZOO shop. V roku 2011 bola dotácia od mesta 102 901 €. V roku 2014 sme mali dotáciu od mesta 122 600 €, čo je o 19 699 € viac, avšak na prevádzku pavilónu Aquaterra a ZOO shopu to nestačí, pretože nám pribudli náklady na energie, mzdy, nákup zvierat, krmív, veterinárnych služieb, na výrobu morskej vody, odvoz odpadu, nákup bežného spotrebného materiálu, propagačného materiálu na predaj, zabezpečovanie vzdelávania a iné. Vysoké náklady na chod pavilónu Aquaterra kryjeme z výnosov, ktoré boli pred otvorením pavilónu určené na chod Zoologickej záhrady. Ak nechceme stagnovať, musíme sústavne vynakladať finančné prostriedky na rozvoj celej Zoologickej záhrady, t.j. rozširovať chov zvierat, starať sa o celkovú údržbu chovných zariadení a areálu ZOO. Z toho dôvodu žiadame navýšiť dotáciu od mesta o 3 900 €.

V prvom štvrťroku je Zoologická záhrada zatvorená. Celoročne je otvorený iba pavilón Aquaterra. Z toho dôvodu máme málo vlastných príjmov a výdavky hradíme z prevádzkových dotácií od mesta. Do jednotlivých prvkov sme pridali všetky položky tak, aby nedošlo k ich prečerpaniu.

V roku 2015 sa uskutoční v našej Zoologickej záhrady Valné zhromaždenie Únie českých a slovenských zoologických záhrad. Z toho dôvodu plánujeme investovať viac finančných prostriedkov na reprezentáciu našej ZOO a do celkovej údržby chovných zariadení a celého areálu ZOO.

Vývoj prevádzkových dotácií od mesta a vlastných príjmov od roku 2006 uvádzame v grafe:



V Spišskej Novej Vsi, dňa 30. 10. 2014

Vypracovala: Zuzana Engelová, ekonómka
Predkladá: Ing. Jana Dzuriková, riaditeľka

Návrh programového rozpočtu na roky 2015 (2016-17)

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810			v EUR							
Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	80 189	127 025	120 000	120 000	122 000	122 000	122 000
			nájom od SK mesta					139 050	139 050	139 050
46	223		Príjmy z predaja služieb	7 000	13 214	9 500	9 500	10 500	10 500	10 500
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Tranfer z rozpočtu obce	309 000	302 033	293 957	293 957	128 000	128 000	128 000
			Spolu	396 189	442 272	423 457	423 457	399 550	399 550	399 550

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	86 000	100 633	92 000	92 000	93 000	93 000	93 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	30 656	34 387	34 682	34 682	35 000	35 000	35 000
	631		Cestovné náhrady	0	0	0	0			
	632	001	Energie elektrina	192 344	139 579	144 275	144 275			
		001	Energie teplo , plyn	0	15 808	10 000	10 000			
		002	Vodné a stočné	0	11 626	13 000	13 000			
		003	Poštovné a telekom.sluzby	0	0	0	0			
	633		Materiál	0	0	0	0			
	634		Dopravné	0	0	0	0			
	635		Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0			
	636		Nájomné za nájom	0	0	0	0			
	637		Služby	0	0	0	0			
			SPOLU 41	309 000	302 033	293 957	293 957	128 000	128 000	128 000

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	0	0	0	0			
	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
	631		Cestovné náhrady							
	632	001	Energie elektrina		0	13 000	13 000	143 000	143 000	143 000
		001	Energie teplo , plyn	20 656	63 875	41 875	41 875	57 000	57 000	57 000
		002	Vodné a stočné	16 000	796			14 800	14 800	14 800
		003	Poštovné a telekom.sluzby	1 000	315					
	633		Materiál	15 000	37 147	25 900	25 900	10 000	10 000	10 000
	634		Dopravné	5 200	1 384	1 900	1 900	250	250	250
	635		Rutinná a štandardná údržba	13 000	14 170	26 500	26 500	26 000	26 000	26 000
	636		Nájomné za nájom	0	888	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500
	637		Služby	16 333	10 917	17 125	17 125	17 000	17 000	17 000
			SPOLU 46	87 189	129 492	129 500	129 500	271 550	271 550	271 550

Spolu				396 189	431 525	423 457	423 457	399 550	399 550	399 550
Hosp. výsledok								0		

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Kapitálové príjmy										
41	312	005	Z rozpočtu obce	2 383						
			Spolu	2 383						
Kapitálové výdavky										
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie							
41	713	004	Stroje, prístroje , zariadenia	2 383	9 984					
			Spolu	2 383	9 984					

1. Programové údaje

Název programu:	Šport	Kód:	12
Název podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Název prvkú/projektu:	Plaváreň, Kúpalisko a Športová hala	Kód:	12.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810			v EUR							
Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	27 450	67 580	30 400	30 400	38 000	38 000	38 000
			nájom od SK mesta					100 197	100 197	100 197
46	223		Príjmy z predaja služieb	224 000	214 590	225 000	225 000	220 000	220 000	220 000
46	292		Z refundácií	0	3 440					
46	240		Úroky z vkladov		3					
41	312	007	Tranfer z rozpočtu obce	532 685	549 046	557 122	579 222	514 807	514 807	514 807
			Spolu	784 135	834 659	812 522	834 622	873 004	873 004	873 004

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	221 560	241 101	246 200	246 200	256 000	256 000	256 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	79 032	93 991	93 072	93 072	103 000	103 000	103 000
	631		Cestovné náhrady	0	0	0	0			
	632	001	Energie elektrina	192 344	61 147	54 600	76 700	81 000	81 000	81 000
		001	Energie teplo , plyn	77 975	104 259	126 950	126 950	21 807	21 807	21 807
		002	Vodné a stočné	16 000	46 665	0	0	53 000	53 000	53 000
		003	Poštovné a telekom.sluzby	6 480	1 883	0	0			
	633		Materiál	38 504	49 484	41 290	41 290	44 097	44 097	44 097
	634		Dopravné	9 380	13 675	11 200	11 200	8 000	8 000	8 000
	635		Rutinná a štandardná údržba	40 360	25 580	19 520	19 520	26 500	26 500	26 500
	636		Nájomné za nájom	0	5 732	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	637		Služby	68 646	95 253	50 450	50 450	108 000	108 000	108 000
			SPOLU 41	300 592	549 046	557 122	579 222	514 807	514 807	514 807

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	664						
	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
	631		Cestovné náhrady							
	632	001	Energie elektrina	192 344	82 902	76 050	76 050	164 000	164 000	164 000
		001	Energie teplo , plyn	77 975	104 259	54 040	54 040			
		002	Vodné a stočné	16 000	46 665	0	0			
		003	Poštovné a telekom.sluzby	6 480	2 628	750	750	5 500	5 500	5 500
	633		Materiál	38 504	49 484	41 290	41 290	44 097	44 097	44 097
	634		Dopravné	9 380	13 675	11 200	11 200	8 000	8 000	8 000
	635		Rutinná a štandardná údržba	40 360	25 580	19 520	19 520	26 500	26 500	26 500
	636		Nájomné za nájom	0	5 732	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	637		Služby	68 646	95 253	50 450	50 450	108 000	108 000	108 000
			SPOLU 46	450 353	275 254	255 400	255 400	358 197	358 197	358 197

Spolu				750 945	824 300	812 522	834 622	873 004	873 004	873 004
Hosp. výsledok								0		

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Kapitálové príjmy										
41	312	005	Z rozpočtu obce							
			Spolu							
Kapitálové výdavky										
41	721	001	Rekonštrukcie a modernizácie		20 000					
			Spolu		20 000					

1. Programové údaje			
Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Názov prvkú/projektu:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov nájom od ŠK mesta	15 600	18 476	12 360	12 360	5 389	5 389	5 389
46	223		Príjmy z predaja služieb					16 000	16 000	16 000
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Tranfer z rozpočtu obce	115 036	103 880	103 880	103 880	97 400	97 400	97 400
			Spolu	130 636	122 356	116 240	116 240	118 789	118 789	118 789

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	51 200	47 340	46 936	46 936	47 000	47 000	47 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	18 690	17 883	17 282	17 282	17 500	17 500	17 500
	631		Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
	632	001	Energie elektrina	3 472	3 472	15 000	15 000	7 300	7 300	7 300
		001	Energie teplo , plyn	24 646	21 000	21 000	21 000	23 000	23 000	23 000
		002	Vodné a stočné	2 500	0	0	0	2 600	2 600	2 600
		003	Poštovné a telekom.sluzby	200	174	0	0	0	0	0
	633		Materiál	7 000	8 221	5 410	5 410	6 500	6 500	6 500
	634		Dopravné	3 387	6 582	3 400	3 400	4 500	4 500	4 500
	635		Rutinná a štandardná údržba	10 725	1 838	2 300	2 300	8 889	8 889	8 889
	636		Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0
	637		Služby	6 434	10 258	1 250	1 250	1 500	1 500	1 500
			SPOLU 41	69 890	95 305	103 880	103 880	97 400	97 400	97 400

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
	631		Cestovné náhrady	0	0	0	0			
	632	001	Energie elektrina	30 000	0	0	0			
		001	Energie teplo , plyn	0	0	0	0			
		002	Vodné a stočné	2 500	0	0	0			
		003	Poštovné a telekom.sluzby	200	0	0	0			
	633		Materiál	7 000	8 221	5 410	5 410	6 500	6 500	6 500
	634		Dopravné	3 387	6 582	3 400	3 400	4 500	4 500	4 500
	635		Rutinná a štandardná údržba	10 725	1 838	2 300	2 300	8 889	8 889	8 889
	636		Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0
	637		Služby	6 434	10 258	1 250	1 250	1 500	1 500	1 500
			SPOLU 46	60 246	26 899	12 360	12 360	21 389	21 389	21 389
			Spolu	130 136	122 204	116 240	116 240	118 789	118 789	118 789
			Hosp. výsledok					0		

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Kapitálové príjmy										
41	322	005	Z rozpočtu obce							
			Spolu							
Kapitálové výdavky										
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie							
			Spolu							

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov nájom od ŠK mesta	1 440	1 066	750	750	850	850	850
46	223		Príjmy z predaja služieb					2 100	2 100	2 100
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov		1 433					
41	312	007	Tranfer z rozpočtu obce	20 595	12 632	12 632	12 632	9 400	9 400	9 400
			Spolu	22 035	15 131	13 382	13 382	12 350	12 350	12 350

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	6 480	4 702	4 931	4 931	4 000	4 000	4 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 750	1 644	1 740	1 740	1 300	1 300	1 300
	631		Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
	632	001	Energie elektrina	5 000	5 000	1 708	1 708	1 100	1 100	1 100
		001	Energie teplo , plyn	0	0	2 989	2 989	3 000	3 000	3 000
		002	Vodné a stočné	0	0	0	0	0	0	0
		003	Poštovné a telekom.sluzby	0	0	0	0	0	0	0
	633		Materiál	190	0	0	0	0	0	0
	634		Dopravné	3 950	641	336	336	400	400	400
	635		Rutinná a štandardná údržba	0	1 943	0	0	1 750	1 750	1 750
	636		Nájomné za nájom	1 870	1 943	0	0	0	0	0
	637		Služby	1 290	788	414	414	800	800	800
			SPOLU 41	9 230	11 346	12 632	12 632	9 400	9 400	9 400

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
	631		Cestovné náhrady	5 515	0	0	0			
	632	001	Energie elektrina	0	0	0	0			
		001	Energie teplo , plyn	0	0	0	0			
		002	Vodné a stočné	0	0	0	0			
		003	Poštovné a telekom.sluzby	190	0	0	0			
	633		Materiál	3 950	641	336	336	400	400	400
	634		Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 870	1 943	0	0	1 750	1 750	1 750
	636		Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0
	637		Služby	1 290	788	414	414	800	800	800
			SPOLU 46	12 805	3 372	750	750	2 950	2 950	2 950
			Spolu	22 035	14 718	13 382	13 382	12 350	12 350	12 350
			Hosp. výsledok					0		

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Kapitálové príjmy										
41	322	005	Z rozpočtu obce							
			Spolu							
Kapitálové výdavky										
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie							
			Spolu							

1. Programové údaje

Název programu:	Sport	Kód:	12
Název podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Název prvkú/projektu:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	3 100	4 009	3 550	3 550	3 500	3 500	3 500
			nájom od ŠK mesta							
46	223		Príjmy z predaja služieb							
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Tranfer z rozpočtu obce	27 493	28 373	28 373	28 373	24 460	24 460	24 460
			Spolu	30 593	32 382	31 923	31 923	27 960	27 960	27 960
Bežné výdavky										
41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	16 800	15 279	17 040	17 040	16 000	16 000	16 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 646	5 592	6 491	6 491	5 600	5 600	5 600
	631		Cestovné náhrady	0		0	0			
	632	001	Energie elektrina		3 591	3 660	3 660	2 500	2 500	2 500
		001	Energie teplo , plyn			822	822			
		002	Vodné a stočné		273	360	360	360	360	360
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
	633		Materiál							
	634		Dopravné							
	635		Rutinná a štandardná údržba							
	636		Nájomné za nájom							
	637		Služby							
			SPOLU 41	22 446	24 735	28 373	28 373	24 460	24 460	24 460
46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
	631		Cestovné náhrady							
	632	001	Energie elektrina	3 100						
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné	150						
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
	633		Materiál	1 700	1 347	1 247	1 247	1 200	1 200	1 200
	634		Dopravné	1 000	570	950	950	950	950	950
	635		Rutinná a štandardná údržba	400	922	1 353	1 353	1 350	1 350	1 350
	636		Nájomné za nájom	0	0					
	637		Služby	1 093	1 786					
			SPOLU 46	7 443	4 625	3 550	3 550	3 500	3 500	3 500
			Spolu	29 889	29 360	31 923	31 923	27 960	27 960	27 960
Hosp. výsledok										
0										

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Kapitálové príjmy										
41	322	005	Z rozpočtu obce							
			Spolu							
Kapitálové výdavky										
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie							
			Spolu							

1. Programové údaje

Název programu:	Sport	Kód:	12
Název podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1
Název prvkú/projektu:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	19 197	19 243	15 000	15 000	1 800	1 800	1 800
			nájom od ŠK mesta							
46	223		Príjmy z predaja služieb					51 700	51 700	51 700
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Tranfer z rozpočtu obce	4 505	13 350	13 350	13 350	0		
			Spolu	23 702	32 593	28 350	28 350	53 500	53 500	53 500
Bežné výdavky										
41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	0						
	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
	631		Cestovné náhrady							
	632	001	Energie elektrina			7 000	7 000			
		001	Energie teplo , plyn		13 320	6 350	6 350			
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.sluzby		30					
	633		Materiál							
	634		Dopravné							
	635		Rutinná a štandardná údržba							
	636		Nájomné za nájom							
	637		Služby							
			SPOLU 41	0	13 350	13 350	13 350	0	0	0
46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.					15 000	15 000	15 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní					6 000	6 000	6 000
	631		Cestovné náhrady							
	632	001	Energie elektrina	4 505	3 349			10 000	10 000	10 000
		001	Energie teplo , plyn	19 000	9 550	12 900	12 900	19 500	19 500	19 500
		002	Vodné a stočné					500	500	500
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
	633		Materiál		971	150	150	500	500	500
	634		Dopravné							
	635		Rutinná a štandardná údržba		1 256	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
	636		Nájomné za nájom							
	637		Služby	197	845	750	750	500	500	500
			SPOLU 46	23 702	15 971	15 000	15 000	53 500	53 500	53 500
			Spolu	23 702	29 321	28 350	28 350	53 500	53 500	53 500
Hosp. výsledok										
0										

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Kapitálové príjmy										
41	322	005	Z rozpočtu obce							
Spolu										
Kapitálové výdavky										
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie							
Spolu										

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	146 976	237 399	182 060	182 060	171 539	171 539	171 539
			nájom od ŠK mesta					257 347	257 347	257 347
46	223		Príjmy z predaja služieb	231 000	227 804	234 500	234 500	282 200	282 200	282 200
46	292		Z refundácií	0	3 440	0	0	0	0	0
46	240		Úroky z vkladov	0	1 436	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
41	312	007	Tranfer z rozpočtu obce	1 009 314	1 009 314	1 009 314	1 031 414	774 067	774 067	774 067
				0	0	0	0	0	0	0
Spolu				1 387 290	1 479 393	1 425 874	1 447 974	1 485 153	1 485 153	1 485 153

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	382 040	409 055	407 107	407 107	416 000	416 000	416 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	136 774	153 497	153 267	153 267	162 400	162 400	162 400
	631		Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
	632	001	Energie elektrina	192 344	212 789	226 243	248 343	91 900	91 900	91 900
		001	Energie teplo , plyn	0	158 033	168 111	168 111	47 807	47 807	47 807
		002	Vodné a stočné	0	60 354	17 022	17 022	55 960	55 960	55 960
		003	Poštovné a telekom.sluzby	0	2 087	0	0	0	0	0
	633		Materiál	0	0	2 200	2 200	0	0	0
	634		Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
	635		Rutinná a štandardná údržba	0	0	5 964	5 964	0	0	0
	636		Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0
	637		Služby	0	0	29 400	29 400	0	0	0
SPOLU 41				711 158	995 815	1 009 314	1 031 414	774 067	774 067	774 067

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	664	0	0	0	15 000	15 000	15 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
	631		Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
	632	001	Energie elektrina	427 808	3 349	13 000	13 000	153 000	153 000	153 000
		001	Energie teplo , plyn	117 631	156 327	130 825	130 825	240 500	240 500	240 500
		002	Vodné a stočné	34 650	796	54 040	54 040	15 300	15 300	15 300
		003	Poštovné a telekom.sluzby	7 860	2 943	750	750	5 500	5 500	5 500
	633		Materiál	66 154	97 811	74 333	74 333	62 697	62 697	62 697
	634		Dopravné	18 967	22 211	17 450	17 450	13 700	13 700	13 700
	635		Rutinná a štandardná údržba	66 355	45 709	50 873	50 873	65 989	65 989	65 989
	636		Nájomné za nájom	0	6 620	5 300	5 300	5 600	5 600	5 600
	637		Služby	93 993	119 847	69 989	69 989	127 800	127 800	127 800
SPOLU 46				834 082	455 613	416 560	416 560	711 086	711 086	711 086

Spolu				1 545 240	1 451 428	1 425 874	1 447 974	1 485 153	1 485 153	1 485 153
--------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Hosp. výsledok

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpoklad rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Kapitálové príjmy										
41	322	005	Z rozpočtu obce	2 383						
Spolu										
Kapitálové výdavky										
	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje	2 383	9 984					
	721	001	Rekonštrukcie a modernizácie		20 000					
41										
Spolu				2 383	29 984	0				

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Spišská Nová Ves 27.10.2014

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


Plán nákladov a výnosov 2015

A. Plán prevádzkových nákladov		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Číslo účtu	Názov účtu	Skutočn.	Skutočn.	Plán	Predpoklad	Plán	Plán	Plán
		2 012	2 013	2 014	2 014	2 015	2 016	2 017
501 100	Spotreba materiálu	23 240	38 271	43 600	43 600	46 297	46 297	46 297
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	5 300	5 400	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	4 200	2 200	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
501 103	Spotreba benzín			1 650	1 650	200	200	200
501 104	Spotreby nafty	10 060	11 009	8 700	8 700	7 800	7 800	7 800
501 105	Spotreba plyn PB							
501 106	Spotreba DHM	23 100	11 200	14 000	14 000	12 000	12 000	12 000
501 107	Spotreba pracovné odevy	6 150	3 464	4 410	4 410	2 200	2 200	2 200
501 108	Odborná literatúra					200	200	200
501 109	Noviny a časopisy a iné	190	190	200	200	200	200	200
501	Spotreba materiálu	72 240	71 734	81 060	81 060	76 397	76 397	76 397
502 101	Spotreba el. energie	257 105	258 826	259 500	281 600	244 900	244 900	244 900
502 103	Spotreba tepla	286 779	278 604	280 000	280 000	288 307	288 307	288 307
502 200	Spotreba vody	70 350	77 214	78 600	78 600	32 322	32 322	32 322
502	Ostatná spotreba	614 234	614 644	618 100	640 200	565 529	565 529	565 529
511 100	Opravy a drobná údržba	74 745	36 923	42 000	42 000	65 989	65 989	65 989
511	Opravy a udržiavanie	74 745	36 923	42 000	42 000	65 989	65 989	65 989
512 100	Cestovné	664	664					
512	Cestovné	664	664	0	0	0	0	0
513 100	Náklady na reprezentáciu	360	360	400	400	400	400	400
513	Náklady na reprezentáciu	360	360	400	400	400	400	400
518 100	Ostatné služby	14 230	27 580	30 000	30 000	75 240	75 240	75 240
518 200	Telefónne poplatky	6 650	4 830	5 250	5 250	5 450	5 450	5 450
518 300	Poštové poplatky	960	960	700	700	850	850	850
518 400	Školenia	1 400	400	600	600	660	660	660
518 500	Revízie	11 300	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
518 600	Propagácia a reklama	4 300	6 850	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
518 700	Služby - softver	3 614		2 600	2 600	1 000	1 000	1 000
518 902	Nájom					5 600	5 600	5 600
518 101								
518	Ostatné služby	42 454	52 620	54 650	54 650	104 800	104 800	104 800
521 100	Mzdové náklady stal.prac.	382 040	400 276	407 107	407 107	431 000	431 000	431 000
521 202	Dohody o vykonaní práce	26 983	42 023	40 610	40 610	39 138	39 138	39 138
521 300	Mzdové náklady VPP							
521	Mzdové náklady	409 023	442 299	447 717	447 717	470 138	470 138	470 138
524 100	Zákonné sociálne odvody	133 897	136 561	145 000	145 000	165 040	165 040	165 040
524	Zákonné sociálne poistenie	133 897	136 561	145 000	145 000	165 040	165 040	165 040
525 100	Ost.zák. poisť - dopln. Dôch	2 876	4 884	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960
525	Ost.zák. poisť - dopln. Dôch	2 876	4 884	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960
527 100	Zákonné sociálne náklady	21 970	23 176	24 620	24 620	23 000	23 000	23 000
527	Zákonné sociálne náklady	21 970	23 176	24 620	24 620	23 000	23 000	23 000
538 100	Ostatné poplatky	6 170	8 077	7 367	7 367	8 900	8 900	8 900
538	Ostatné poplatky	6 170	8 077	7 367	7 367	8 900	8 900	8 900
545 100	Ostatné pokuty a penále							
545	Ostatné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
551 100	Odpisy -majetok zriadovat.	226 000	232 152	232 152	232 152	232 000	232 000	232 000
551 200	Odpisy - STEZ	2 200	2 200					
551 300	Odpisy - majetok od ostat.	1 858	1 858	1 858	1 858	1 850	1 850	1 850
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	11 955	17 928	17 928	17 928	18 000	18 000	18 000
551	Odpisy dlhodobého majetku	242 013	254 138	251 938	251 938	251 850	251 850	251 850
552 100	Tvorba zákonných rezerv							
552	Tvorba zákonných rezerv	0	0	0	0	0	0	0
563	Kurzové straty							
563 100	Kurzové straty	0	0	0	0	0	0	0
568 100	Poplatky banke		900	900	900	1 600	1 600	1 600
568 200	Poistné nehnuteľností	3 997	5 754	3 650	3 650	9 200	9 200	9 200
568 300	Poistné ostatného majetku	4 143	4 200	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
568 400	Poistné havarijné a zákonné	517	740	800	800	950	950	950
568 500	Ostatné finančné náklady					1 800	1 800	1 800
568	Ostatné finančné náklady	8 657	11 594	9 450	9 450	17 650	17 650	17 650
	NÁKLADY CELKOM s odpis.	1 620 646	1 646 080	1 677 812	1 699 912	1 737 003	1 737 003	1 737 003
	NÁKLADY CELKOM bez odp.	1 378 633	1 391 942	1 425 874	1 447 974	1 485 153	1 485 153	1 485 153

B. Plán prevádzkových výnosov

	Zimný štadión	87 189	112 190	128 100	128 100	271 550	271 550	271 550
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná+vedľajšia	69 689	91 470	102 500	102 500	253 050	253 050	253 050
602 202	Tržby verejné korčuľovanie	7 000	9 520	9 800	9 800	10 500	10 500	10 500
602 201	Nájom neb.priest.	10 500	11 200	15 800	15 800	8 000	8 000	8 000
	Kúpalisko,plaváreň a športová hala	251 240	249 880	256 060	256 060	358 197	358 197	358 197
602 300	Tržby za bazény KP a LK	202 000	203 355	208 360	208 360	308 297	308 297	308 297
602 301	Tržby za saunu	22 000	17 000	18 500	18 500	19 500	19 500	19 500
602 400	Tržby - športová hala	5 000	3 500	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
602 303	Nájom - neb.priest.Krytá plav.	7 800	8 025	8 200	8 200	8 400	8 400	8 400
602 401	Nájom neb.priest.Šport. hala	14 440	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Futbalový štadión	15 600	12 300	13 000	13 000	21 389	21 389	21 389
602 803	Tržby ihrisko	8 000	6 000	6 000	6 000	16 000	16 000	16 000
602 801	Nájom neb.priest.futb.štadión	7 600	6 300	7 000	7 000	5 389	5 389	5 389
	Kolkáreň	1 440	752	800	800	2 950	2 950	2 950
602 405	Tržby kolkáreň	1 440	752	800	800	2 950	2 950	2 950
	Atletický štadión	3 100	3 100	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500
602 406	Tržby za ihrisko							
602 407	Nájom nebyt. priest	3 100	3 100	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500
	Tenisové kurty	19 197	12 200	13 200	13 200	53 500	53 500	53 500
602 000	Tržba za kurty	19 197	12 200	13 200	13 200	52 100	52 100	52 100
602 306	Prenájom nebytov.priestorov					1400	1400	1400
	Ostatné príjmy	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0
602 600	Ostatné príjmy	2 200	2 200	2 200	2 200			
602	Tržby z predaja služieb	379 966	392 622	416 560	416 560	711 086	711 086	711 086
641 100	Tržby z predaja majetku							
644	Tržby z predaja majetku	0	0	0	0	0	0	0
642 100	Tržby z predaja materiálu							
649	Tržby z predaja materiálu	0	0	0	0	0	0	0
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy							
648	Ostatné prevádzkové výnosy	0	0	0	0	0	0	0
662 100	Úroky							
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
663 100	Kurzové zisky							
663	Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0
691 100	Prevádzkové dotácie MšÚ	1 009 314	1 009 314	1 009 314	1 031 414	774 067	774 067	774 067
691	Prevádzkové dotácie	1 009 314	1 009 314	1 009 314	1 031 414	774 067	774 067	774 067
692 100	Dotácia na odpisy - zriad.	226 000	232 152	232 152	232 152	232 000	232 000	232 000
692 400	Dotácia na odpisy - ŠR	11 955	17 928	17 928	17 928	18 000	18 000	18 000
692	Dotácia na odpisy	237 955	250 080	250 080	250 080	250 000	250 000	250 000
693 100	Prev. Dotácia zo ŠR cez zriad.							
693	Prev. Dotácia zo ŠR cez zriad.	0	0	0	0	0	0	0
698 100	Ref. Odpisov- majetok od ost. Subj.	1 858	1 858	1 858	1 858	1 850	1 850	1 850
698	Ref. Odpisov- majetok od ost. Subj.	1 858	1 858	1 858	1 858	1 850	1 850	1 850
	VÝNOSY CELKOM s odpis.	1 629 093	1 653 874	1 677 812	1 699 912	1 737 003	1 737 003	1 737 003
	VÝNOSY CELKOM bez odpis.	1 389 280	1 401 936	1 425 874	1 447 974	1 485 153	1 485 153	1 485 153
S odpisy	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK			0	0	0	0	0
Bez odpisov	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK			0	0	0	0	0

Dátum:


 Ján Magdoško
 riaditeľ STEZ

Program č.12. Šport

Zámer : Skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä rozvoj mládežníckeho športu.

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)						

Komentár:

Podprogram č. 12.1. Mestská infraštruktúra športu - STEZ

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 011 697	1 039 273	1 031 414	774 067	774 067	774 067

Komentár : V rozpočte sú uvedené výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení v správe STEZ Spišská Nová Ves - Zimného štadióna, Krytej plavárne a letného kúpaliska, Športovej haly , Kolkárne, Futbalového štadióna, Atletického štadióna a Tenisových kurtov. V roku 2012 boli z rozpočtu zriaďovateľa poskytnuté aj prostriedky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 2 383,- EUR na zakúpenie autonómneho systému vyrozumenia na Zimný štadión a v roku 2013 na rekonštrukciu prívodov k bazénom na Letnom kúpalisku (19 999,- EUR) a na nákup športovej tribúny do Športovej haly (9 960,- EUR). Rozpočet pre rok 2015 je zostavený v zmenenom režime financovania. Predpokladom je , že športové kluby, ktoré využívali športoviská doteraz bezplatne budú za ich využívanie platiť. Príspevok mesta na bežné výdavky bude z tohto dôvodu znížený.

Cieľ: Vytvárať príležitosti pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Prvok č. 12.1.1 Zimný štadión

Komentár: Pre rok 2015 sú výdavky plánované v sume 399 550,- EUR z toho výška príspevku od zriaďovateľa je rozpočtovaná v sume 128 000,- a bude použitá na úhradu miezd (93 000), odvodov, príspevkov do DDS (35 000). Zvyšná časť plánovaných výdavkov (271 550,- EUR) na energie, materiál, údržbu, služby, nájomné sa plánuje uhradiť z príjmov za prenájom športovísk a z predaja služieb.

Ciel': Modernizácia Zimného štadióna a zabezpečenie spoľahlivej prevádzky malej a veľkej ľadovej plochy

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	311 383	302 033	293 957	128 000	128 000	128 000

Merateľné ukazovatele:	1. Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	33	33	35	38	38	38
Skutočná hodnota	37	39				

Vzhľadom na zvýšený záujem firiem o prenájom ľadovej plochy z okolitých okresov sa zvýšil ukazovateľ pre rok 2015 z 35 % na 38 %.

Merateľné ukazovatele:	2. Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 950	3 950	4 000	3 578	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 855	3 612				

Ukazovateľ bol stanovený na 3 578 hodín. Znížený počet hodín v prevádzke je z dôvodu ukončenia hokejovej sezóny už v marci, keď hokejové mužstvá v posledných rokoch nepostúpili do hry o playoff. Prevádzka zimného štadióna začína v mesiaci august nie v polovici júla.

Prvok č. 12.1.3 Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a Réžia. Výdavky sú plánované vo výške 873 004,- EUR, z toho príspevok mesta na bežné výdavky predstavuje sumu 514 807,- EUR (na úhradu miezd, odvodov, DDS, časť energií). Ostatné výdavky na materiálového zabezpečenie (nákup drobného hmotného majetku, všeobecného materiálu, čistiacich prostriedkov, ochranných pracovných pomôcok, pohonných hmôt), výdavky na teplo, údržbu, služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagáciu, dohody o

práciach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú plánované z vlastných zdrojov (358 197,- EUR).

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení plavárne a letného kúpaliska v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti a vytvoriť vhodné podmienky pre využívanie priestorov športovej haly na aktívne športové činnosti

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	300 276	322 122	394 422	514 807	514 807	514 807

Merateľné ukazovateľ:	1. Celkový počet platiacich návštevníkov					
1						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	123 000	123 500	123 500	97 100	97 100	98 000
Skutočná hodnota	112 271	121 132				

Pri stanovení ukazovateľa sa vychádzalo zo skutočnosti v roku 2014, kedy pre nepriaznivé počasie bolo letné kúpalisko väčšiu časť sezóny zatvorené. V posledných rokoch klesá počet návštevníkov LK pre chýbajúce atrakcie.

Merateľné ukazovateľ:	2. Počet prevádzkových hodín v saune					
1						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 920	3 950	3 920	3 720	3 800	3 800
Skutočná hodnota	3 920	3 999				

Oproti roku 2014 bol ukazovateľ pre rok 2015 určený nižšou hodnotou z dôvodu neprevádzkovania sauny v letných mesiacoch.

Merateľné ukazovatele:	3. Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 150	3 150	3 150	3 300	3 300	3 300
Skutočná hodnota	3 228	3 039				

Z dôvodu vzniku nových športových klubov (Rucon 2014, Fbk Kométy floorbal), ktoré využívajú športovú halu zvýšil sa počet prevádzkových hodín pre rok 2015 na 3 300 hodín.

Merateľné ukazovatele:	4. Príjmy za využívanie telocvične v EUR					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota						

Od roku 2015 sa športoviská pre športové kluby budú poskytovať odplatne, preto bol určený nový ukazovateľ.

Prvok č. 12.1.4 Športová hala

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou prvku **Krytá plaváreň a letné kúpalisko**

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky pre využívanie priestorov športovej haly na aktívne športové činnosti

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	232 409	256 884	184 800	-	-	-

Merateľné ukazovatele:	1. Celkový počet prevádzkových hodín v ŠH					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 150	3 150	3 150	-	-	-
Skutočná hodnota	3 228	3 039				

Prvok č. 12.1.5 Futbalový štadión

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou Futbalového štadióna (hlavného ihriska a umelej trávy). Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov je plánovaná suma 97 400,- EUR a to na úhradu miezd, odvodov, DDS - 64 500,- EUR a na úhradu energií (el.energia, teplo, voda) – 32 900,- EUR. Ostatné výdavky na materiálové zabezpečenie (nákup drobného hmotného majetku, všeobecného materiálu, čistiacich prostriedkov, ochranných pracovných pomôcok, pohonných hmôt), výdavky na údržbu, služby, školenia, poplatky, stravovanie sa budú hradiť z vlastných príjmov za prenájmy a využívanie športovísk (21 389,- EUR).

Ciel': Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie

T e x t	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	115 036	103 880	103 880	97 400	97 400	97 400

Merateľné ukazovatele:	1. Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	835	835	900	900	900	900
Skutočná hodnota	1 099	1 693				

Ukazovateľ sa pre rok 2015 sa určil na úrovni roka 2014.

Merateľné ukazovatele:	2. % podiel využívania umelého trávniku za úhradu					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	22	22	10			
Skutočná hodnota	4	13				

Ukazovateľ pre rok 2015 bude zrušený a určený nový z dôvodu zmeny financovania úhrad za využívanie športovísk pre športové kluby.

Merateľné ukazovatele:	3. Príjmy za využívanie hlavného futbalového ihriska a umelého trávniku v EUR					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota						

Prvok č. 12.1.6 Kolkáreň

Komentár: Výška príspevku na úhradu bežných výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa pre rok 2015 bola určená vo výške 9 400,- EUR a to na úhradu miezd a energií (el. energia, teplo), a z vlastných príjmov v plánovanej výške 2 950,- EUR budú hradené výdavky na materiál, údržbu, služby, stravovanie.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	20 595	12 632	12 632	9 400	9 400	9 400

Merateľné ukazovateľ:	1. Počet prevádzkových hodín					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	930	920	850	880	880	880
Skutočná hodnota	638	484				

Merateľný ukazovateľ pre rok 2015 bol určený na základe predpokladanej skutočnosti v roku 2014. V roku 2013 prebehla rekonštrukcia kolkársky dráh zo združených prostriedkov VÚC Košice a mesta Spišská Nová Ves, aby boli splnené štandardy pre extraligové zápasy, ktoré sa tam v súčasnej dobe odohrávajú.

Prvok č. 12.1.7 Atletický štadión

Komentár: Bežné výdavky plánované pre rok 2015 budú vo výške 24 460,- EUR hradené z rozpočtu zriaďovateľa – mzdy a odvody - 21 600,- EUR, energie – 2 860,- EUR a 3 500,- EUR z vlastných zdrojov (materiál, dopravné, údržba).

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	27 493	28 373	28 373	24 460	24 460	24 460

Merateľné ukazovateľ:	1.Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	165	165	190	650	650	650
Skutočná hodnota	732	554				

Zvýšená hodnota ukazovateľa pre rok 2015 je z dôvodu väčšieho počtu klubov, ktorý využívajú AŠ.

Merateľné ukazovatele:	2. Počet športových klubov využívajúcich AŠ					
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	8	13	13	13
Skutočná hodnota	8	13				

Ukazovateľ pre rok 2015 bol stanovený na základe skutočnosti v roku 2014, kedy sa zvýšil počet športových klubov využívajúcich AŠ.

Prvok č. 12.1.8 Tenisový kurty

Komentár: Pôvodný názov prvku Nafukovacia tenisová hala bol zmenený na Tenisové kurty z dôvodu delimitácie pozemkov, na ktorých sú zriadené kurty, a okolitých pozemkov a hospodárskej budovy do správy STEZ v septembri 2014. V tomto prvku nie sú rozpočtované žiadne výdavky pre rok 2015 z rozpočtu zriaďovateľa. Všetky výdavky na mzdy, odvody, energie, služby, údržbu a materiál budú uhrádzané z vlastných príjmov (53 500,- EUR).

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely

Text	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 505	13 350	13 350			

Merateľné ukazovatele	1. Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR					
1						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				53 500	53 500	53 500
Skutočná hodnota						

Pôvodný plánovaný ukazovateľ podiel využiteľnosti TH za úhradu v % bol zmenený na ukazovateľ príjmy za využívanie tenisových kurtov z dôvodu zmeny vo financovaní za užívanie športových zariadení od roku 2015.

Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Spracovala: Ing. Mazureková J.
Spišská Nová Ves 29.10.2014

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 2015, 2016, 2017**

I.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2015 - 525.000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2015 :

1. Rozšírenie dátovej komunikácie medzi odbernými miestami v okruhu jednotlivých plynových kotolní a dispečingom	-	80.000,- €
2. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 3	-	60.000,- €
3. Rekonštrukcia SVR v okruhu PKT 1	-	250.000,- €
4. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 2	-	120.000,- €
5. Nešpecifikovaná rezerva	-	15.000,- €

S p o l u : - 525.000,- €

II.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2016 - 495.000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2016 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PKT 1 - - I. etapa	-	350.000,- €
2. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier1 - I. etapa (juh)	-	130.000,- €
3. Nešpecifikovaná rezerva	-	15.000,- €

S p o l u : - 495.000,- €

III.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2017 - 415.000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2017 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu Mier 1 -		
- II. etapa (sever)	-	150.000,- €
2. Rekonštrukcia SVR v okruhu Mier 6 -		
- I. etapa	-	250.000,- €
3. Nešpecifikovaná rezerva	-	15.000,- €
S p o l u :	-	415.000,- €

V Spišskej Novej Vsi dňa 27.10.2014

Vypracoval : Ing. Anton Mackových
vedúci OIÚ

Schválil: Ing. Peter Brziak
riaditeľ spoločnosti