

Spišská Nová Ves, 23.11.2015

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO dňa 16. decembra 2015

PREDMET

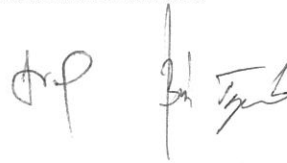
Návrh rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na roky 2016, 2017, 2018

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 2016 v členení:

Bežné príjmy 26 230 142 Eur

Bežné výdavky 25 211 842 Eur

Prebytok +1 018 300 Eur

Kapitálové príjmy 220 000 Eur

Kapitálové výdavky 1 535 084 Eur

Schodok -1 315 084 Eur

Finančné príjmy 1 223 584 Eur

Finančné výdavky 926 800 Eur

Výsledok 296 784 Eur

Spolu príjmy a výdavky 27 673 726 Eur

b) použitie rezervného fondu vo výške **1 223 584 Eur** na tieto akcie:

rozšírenie cintorína 100 000 Eur

oplotenie cintorína 50 000 Eur

detské ihriská 30 000 Eur

rekonštrukcia MK, parkoviská, chodníky, cyklotrasy 700 000 Eur

nákup pozemkov 51 584 Eur

komunikačné zariadenie domov dôchodcov 15 000 Eur

rekonštrukcia klub mladých Zimná 48	70 000 Eur
klimatizačné zariadenie obradná sieň	40 000 Eur
prípojky Červený jarok	2 000 Eur
NN prípojka MŠ Rybničná	10 000 Eur
bežecká dráha, doskočište ZŠ Levočská	35 000 Eur
vyregulovanie systému ÚK v základných školách	60 000 Eur
odizolovanie muriva a spodnej stavby mestskej polície	30 000 Eur
kapitálový transfer pre STEZ na letné kúpalisko	30 000 Eur

- c) programový rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2016 podľa predloženého návrhu,
- d) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2016 podľa predloženého návrhu,
- e) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2016 podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

- a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2017, 2018 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií,
- b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na rok 2016 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2017 až 2018,

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. 2015

Zodpovední: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2016

Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu verejného sektora, preto sa pri jeho zostavení vychádzalo z východísk a z ukazovateľov rozpočtu verejnej správy, z prognózy vývoja ekonomiky, predovšetkým z aktuálnych prognóz daňových príjmov. Taktiež bol zohľadnený vyšší podiel z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre obce, ktorý v roku 2016 sa zvýši zo 68,5 % na 70 %. V návrhu sú zohľadnené aj závery kolektívneho vyjednávania. Od 1. januára 2016 sa zvýšia o 4 % tarifné platy zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov.

Legislatívne východiská:

- zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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).

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zostavilo mesto rozpočty na roky 2016 až 2018, pričom záväzným je rozpočet na rok 2016. Rozpočty na roky 2017 a 2018 sú orientačné. Príprava a tvorba rozpočtu sa riadila harmonogramom, ktorý bol schválený primátorom mesta dňa 10. októbra 2015 a usmernením finančného oddelenia mestského úradu.

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

Rozpočet, ako základný programový dokument bol zostavený vo vnútornom členení ako bežný, kapitálový a rozpočet finančných operácií. Súčasťou rozpočtu sú:

- vzťahy štátu k rozpočtu mesta,
- vzťahy mesta k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta,
- vzťahy mesta k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,
- vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom,
- vzťahy k rozpočtom iných obcí.

Návrh rozpočtu na rok 2016 vychádza z 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 kategórií výdavkov a podľa zdrojov financovania. Príspevkové organizácie, ktorých mesto je zriaďovateľom sú napojené na rozpočet mesta príspevkom, tento je určený na ich bežnú činnosť alebo na kapitálové výdavky. Príspevkové organizácie predkladajú na schválenie rozpočet príjmov a výdavkov podľa kategórií s uvedením všetkých finančných zdrojov, vlastných aj od zriaďovateľa a plán nákladov a výnosov. Programová štruktúra je pre rok 2016 nezmenená, výdavky mesta sú zoskupené do 13 programov, podprogramov, prvkov prípadne projektov. V návrhu sú uvedené aj plánované merateľné ukazovatele na rok 2016 a na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom roku.

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný vo výške 27 673 726 Eur na strane príjmov a výdavkov. Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu je plánovaný prebytok vo výške 1 018 300 Eur. Hospodárenie kapitálového rozpočtu je schodkové, s plánovaným schodkom 1 315 084 Eur. Výsledkom finančných operácií je čiastka 296 784 Eur.

V prvej tabuľke je uvedený prehľad plánovaného rozpočtového hospodárenia.

Tabuľka č. 1

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Bežné príjmy - Mesto	22 685 802,73	23 503 765,02	23 459 038	24 543 571	24 804 892	25 213 641	25 199 873
Bežné príjmy - RO školstvo	525 986,13	479 943,53	517 650	537 051	515 250	515 250	515 250
Bežné príjmy - RO DD	890 155,14	912 856,91	899 400	899 400	910 000	748 250	748 250
Bežné príjmy celkom	24 101 944,00	24 896 565,46	24 876 088	25 980 022	26 230 142	26 477 141	26 463 373
Bežné výdavky - Mesto	10 278 695,67	10 383 824,63	10 747 478	11 393 544	11 269 371	11 593 154	11 551 176
Bežné výdavky RO školstvo	11 382 712,85	11 347 828,95	11 244 491	11 987 695	11 927 821	12 060 491	12 088 701
Bežné výdavky RO DD	1 958 873,24	1 977 897,80	1 974 400	1 974 400	2 014 650	2 200 600	2 200 600
Bežné výdavky celkom	23 620 281,76	23 709 551,38	23 966 369	25 355 639	25 211 842	25 854 245	25 840 477
Hospodárenie bežného rozpočtu	481 662,24	1 187 014,08	909 719	624 383	1 018 300	622 896	622 896
Kapitálové príjmy - Mesto	971 155,38	2 578 792,72	145 281	363 908	220 000	253 000	105 000
Kapitálové príjmy celkom	971 155,38	2 578 792,72	145 281	363 908	220 000	253 000	105 000
Kapitálové výdavky - Mesto	1 087 686,71	2 158 326,10	41 000	1 959 600	1 412 584	1 253 000	1 253 000
Kapitálové výdavky - RO školstvo	58 004,36	58 687,28	15 000	123 110	116 500	0	0
Kapitálové výdavky - RO DD	0,00	22 390,00	11 000	11 000	6 000	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 145 691,07	2 239 403,38	67 000	2 093 710	1 535 084	1 253 000	1 253 000
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-174 536	339 389,34	78 281	-1 729 802	-1 315 084	-1 000 000	-1 148 000
Finančné príjmy	1 149 122,83	2 033 415,26	0	2 173 246	1 223 584	1 000 000	1 148 000
Finančné výdavky	799 633,14	840 255,00	988 000	1 067 827	926 800	622 896	622 896
Hospodárenie finančných operácií	349 489,69	1 193 160,26	-988 000	1 105 419	296 784	377 104	525 104
Hospodárenie celkom	656 616,24	2 719 563,68	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	26 222 222,21	29 508 773,44	25 021 369	28 517 176	27 673 726	27 730 141	27 716 373
Rozpočet výdavkov celkom	25 565 605,97	26 789 209,76	25 021 369	28 517 176	27 673 726	27 730 141	27 716 373
Prebytok +, schodok -	656 616,24	2 719 563,68	0	0	0	0	0

PRÍJMY

Bežné príjmy v roku 2016

Daňové príjmy

Príjmy patriace do bežného rozpočtu sú členené v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie na daňové, nedaňové, granty a transfery. Jednou z významných položiek vlastných príjmov mesta je príjem z **podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb**. Podielová daň v roku 2015 bola poukazovaná obciam v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov vo výške 68,5 %. Novelou zákona by sa toto percento malo v roku 2016 zvýšiť na 70 %. Na základe aktuálneho návrhu rozpočtu verejnej správy sa predpokladá, že celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb pre všetky obce by mal dosiahnuť úroveň cca 1 573 799 tis. Eur, čo znamená zvýšenie o 9,13 % oproti roku 2015.

V našom návrhu rozpočtu je výnos z tejto dane plánovaný v čiastke 11 433 803 Eur, čo je viac o 983 tis. Eur ako bol upravený rozpočet roku 2015. Podielová daň tvorí viac ako 40 % bežných príjmov mesta. Prehľad dosiahnutých výnosov z dane z príjmov FO za predchádzajúce roky je v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Mesiac	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015
Január	1 301 049	1 046 299	1 183 063	1 192 435	1 059 534	1 045 471	1 136 069
Február	886 720	1 373 895	1 017 698	838 379	887 458	909 029	993 552
Marec	778 224	587 739	794 340	763 152	692 859	719 163	814 706
Apríl	1 259 181	1 139 254	1 051 181	914 754	814 873	929 063	1 045 602
Máj	487 765	321 945	391 902	810 471	530 488	485 267	642 961
Jún	434 642	138 149	329 844	244 302	453 369	547 498	535 505
Júl	695 368	881 740	898 859	851 746	722 009	847 317	942 351
August	762 903	982 725	928 471	852 236	743 990	836 024	944 738
September	659 061	906 505	884 324	811 331	733 103	781 518	872 007
Október	700 129	915 785	918 603	835 555	725 785	788 950	872 246
November	717 077	951 079	935 093	807 047	742 293	812 416	
December	675 408	934 452	887 639	815 939	729 414	798 558	
Počet obyvateľov k 1.1.	38 257	38 148	37 103	36 959	36 760	36 680	36 559
Spolu v €	9 357 527	10 179 567	10 221 017	9 737 347	8 835 175	9 500 274	8 799 737
Marec - doplatok z predch. roka	178 470	0	37 849	81 302	86 196	záporný dopl.	70 196
Mimoriadny doplatok z MF SR*	789 997	572 756					
Výnos dane celkom	10 325 994	10 752 323	10 258 866	9 818 649	8 921 371	9 500 274	8 869 933

Skutočný príjem podielovej dane dosiahol k októbru 2015 čiastku viac ako 8 869 tis. Eur, čím sa naplnil upravený rozpočet na necelých 85 %. Ak úroveň mesačných podielov do konca roka neklesne pod úroveň príjmu z októbra, bude upravený rozpočet plnený na viac ako 100 %.

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

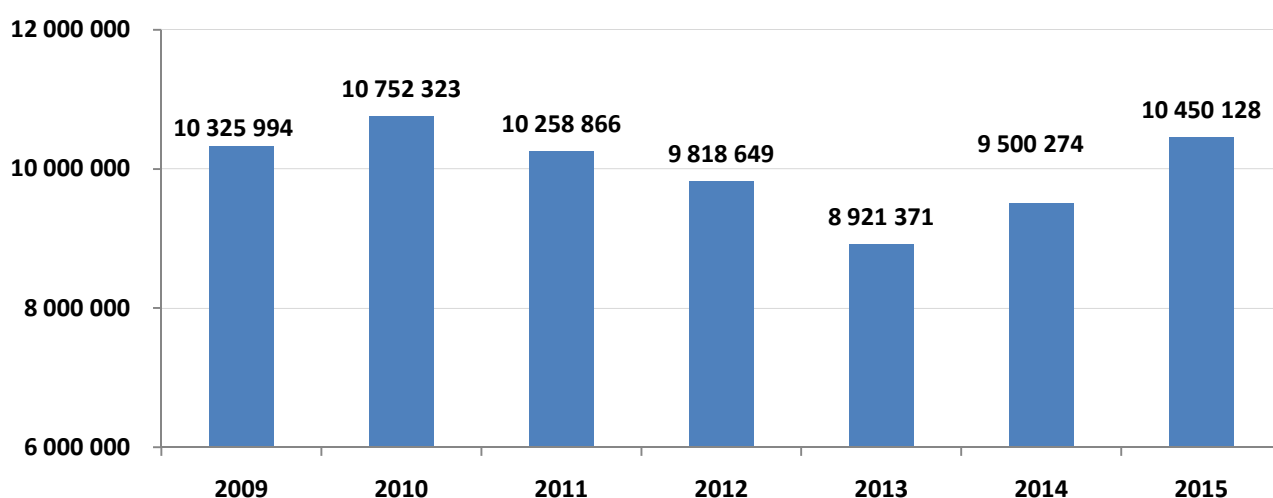
Tabuľka č.3

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Podielová daň na jedného obyvateľa	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	269,91	281,86	276,5	265,66	242,69	259,45	284,90	311,72

Základom pre výpočet podielovej dane pripadajúcej na jedného obyvateľa v roku 2015 bol upravený rozpočet vo výške 10 450 tis. Eur. V roku 2015 by malo dôjsť oproti roku 2014 k zvýšeniu o 25 Eur na obyvateľa, v roku 2016 oproti roku 2015 až o 27 Eur, keďže sa pri tvorbe návrhu rozpočtu na budúci rok bral do úvahy priaznivý rast ekonomiky, rast zamestnanosti, rast nominálnych miezd a zvýšený percentuálny podiel na dani z príjmov FO.

Znázornenie výnosov z podielovej dane od roku je v nasledujúcom grafe. Do rokov 2009 a 2010 je započítaný aj mimoriadny doplatok z titulu výpadku dane, ktorý poskytlo MF SR.

Výnos podielovej dane v € za roky 2009 až 2015



Dane z majetku tvorené daňami z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) upravuje zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a prijaté všeobecné záväzné nariadenie. Na bežných príjmoch mesta sa podieľajú 6,3 %. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov vo výške 100 % a skutočného príjmu predchádzajúcich rokov. Návrh rozpočtu jednotlivých druhov dane z nehnuteľností je pre rok 2016 nasledovný:

- daň z pozemkov 133 891 Eur
- daň zo stavieb 1 373 802 Eur
- daň z bytov 143 795 Eur

Oproti roku 2015 je návrh (1 651 488 Eur) vyšší o necelých 22 tis. Eur a počíta aj s príjmom z pohľadávok, ktoré neboli uhradené za predchádzajúce roky.

Výška dane na m² pre rok 2016 sa pre fyzické a právnické osoby nemení, ostáva na úrovni roku 2015.

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. Výška dane, ktorú platia fyzické a právnické osoby mestu sa pre rok 2016 nemení, okrem dane za psa, u ktorej dochádza k zníženiu zo 70 Eur na 50 Eur pre majiteľov psov žijúcich v bytových domoch. Vzhľadom k zníženiu dane za psa predpokladáme výpadok príjmu u tejto dane o cca 6,5 tis. Eur. Naopak návrh rozpočtu dane z ubytovania predpokladá schválenie návrhu zvýšenia tejto dane z 0,40 Eur na osobu

a prenocovanie na 0,60 Eur, čím sa ročný predpis zvýši. Podľa jednotlivých druhov miestnych daní je návrh rozpočtu nasledovný:

• Daň za psa	38 223 Eur
• Daň za predajné automaty	1 200 Eur
• Daň za ubytovanie	23 250 Eur
• Daň za užívanie verejného priestranstva	165 000 Eur
• Poplatok za komunálne odpady	801 397 Eur
• Poplatok za uloženie odpadu	280 000 Eur
• Daň za dobývací priestor	2 600 Eur

Rozpočet príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva v celkovej výške 165 000 Eur:

- Spišský trh a Vianočný trh celkom 135 300 Eur
- Parkovanie (taxi) 7 500 Eur
- Trhovisko 8 000 Eur
- Ostatné 14 200 Eur

Daň z úhrad za dobývací priestor – vo výške 2 600 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 %.

Vzhľadom k zmene zákona o odpadoch dochádza s účinnosťou od 1. 1. 2016 aj k zmene v zákone o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z.. Touto zmenou sa rozširuje okruh sadzieb u miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (DSO) o sadzbu za DSO vo výške 0,015 Eur za kg DSO. Tento poplatok sa bude uhrádzať v hotovosti pri odovzdaní na skládke Kudelník II.

Príjem z miestnych daní tvorí necelých 5 % celkových bežných príjmov rozpočtu mesta. Základom pre stanovenie návrhu bol príjem vo výške 100 % predpokladaného ročného výnosu miestnych daní získaných od právnických a fyzických osôb. Návrh rozpočtu za miestne dane predpokladá príjem vo výške 1 311 670 Eur, čo je o necelých 25 tis. Eur viac ako v roku 2015.

Nedaňové príjmy

Táto kategória obsahuje príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania. Majú podobu dividend, nájomného z prenajatých pozemkov, bytov a budov. Rovnako sa tu triedia administratívne poplatky, pokuty, sankcie a platby za predaj tovarov a služieb a ďalšie administratívne poplatky a platby. Príjmy z podnikania – podiel na zisku v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto účasť je plánovaný vo výške 25 040 Eur. Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenájmov pozemkov 60 000 Eur a z prenájmov lesných pozemkov a porastov vo výške 169 000 Eur, celkom vo výške 229 000 Eur. Príjmy z nebytových priestorov, budov a objektov na základe nájomných zmlúv sa rozpočtujú vo výške 358 900 Eur. Nájomné v bytoch je plánované vo výške 156 500 Eur. Aj v roku 2016 bude mesto vystupovať ako osobitný príjemca sociálnych dávok a v spolupráci s ÚPSVaR bude týmto spôsobom uspokojovať svoje pohľadávky z nájomného. Príjem za prenájom tepelného hospodárstva sa skladá z dvoch zložiek a to z príjmu vo výške odpisov prenajatého majetku a zvýšeného nájmu, celkom nájom tepelného hospodárstva je rozpočtovaný v čiastke 457 772 Eur. Príjmy z prenájmu za priemyselný park rozpočtujeme nižšie z dôvodu predaja haly a ukončenia prenájmu, celkom je rozpočet 101 800 Eur. Nájomné v podnikateľskom inkubátore rozpočtujeme vo

výške ročného predpisu v sume 24 390 Eur. Nájomné v Multicentre je rozpočtované vo výške 7 395 Eur.

Administratívne poplatky ako správne poplatky – vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí v správnom konaní navrhujeme rozpočtovať vo výške 134 700 Eur. 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 35 500 Eur
- potvrdenie o trvalom pobyte 2 000 Eur
- stavebný úrad 36 000 Eur
- zvláštne užívanie komunikácií 4 000 Eur
- rybárske lístky 2 500 Eur
- výherné hracie prístroje 44 000 Eur
- videohry 1 700 Eur

V položke pokuty za porušenie predpisov sa rozpočtujú pokuty vyberané Mestskou políciou v Spišskej Novej Vsi v blokovom konaní vo výške 21 000 Eur, pokuty stavebného úradu a Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi v rámci priestupkového konania sa upravujú podľa skutočnosti. Poplatky a platby z nepriemyselného, náhodného predaja tovarov a služieb 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 186 000 Eur z jednotlivých parkovísk takto:

- za parkovacie známky 100 000 Eur
- z parkovacích automatov 47 000 Eur
- z parkoviska Nám. SNP 10 500 Eur
- z parkoviska pri pošte 10 000 Eur
- parkovanie cez SMS správu 13 500 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 9 800 Eur. Za služby poskytované správou cintorína a za prenájom hrobových miest plánujeme príjem vo výške 45 000 Eur. Iné nedaňové príjmy predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier. Rozpočet tohto príjmu je vo výške 198 000 Eur, je to výťažok zo stávkových kancelárií, odvody z prevádzkovania videolotérií a ruliet, odvádzané mestu v zmysle zákona NR SR č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Úroky z finančných prostriedkov na bankových účtoch sa rozpočtujú vo výške 8 000 Eur.

Celkom sú nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 2 628 807 Eur, čo je o 346 tis. Eur menej ako je upravený rozpočet roku 2015. Zníženie sa týka hlavne nájomného zníženého z dôvodu predajov a nájomného z mestských obchodných spoločností stanoveného na základe objemu ťažby a nákladov na pestovnú a ťažobnú činnosť v mestských lesoch alebo na základe výšky odpisov zariadení tepelného hospodárstva. Uvedené príjmy tvoria 11,5 % celkových bežných príjmov mesta.

Príjmy rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto patria taktiež medzi nedaňové príjmy. Do tejto kategórie sa zahŕňajú poplatky v materských školách, detských jasliach, základnej umeleckej škole, centrách voľného času, ale aj za réžiu v školských jedálňach, dary, platby z iných obcí do CVČ. V školstve je návrh rozpočtu vlastných príjmov za originálne kompetencie vo výške 460 550

Eur a za prenesené kompetencie vo výške 54 700 Eur. K rozpočtovým organizáciám sa radí aj domov dôchodcov, kde platby za služby poskytované klientom sú rozpočtované vo výške 910 000 Eur. Oproti roku 2015 je to viac o 10,6 tis. Eur. Dosiachnutie navrhovanej výšky vlastných príjmov bude vyžadovať plné využitie kapacity tohto zariadenia a zvýšené príjmy aj z opatrovateľskej služby. Celkom sú vlastné príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta rozpočtované vo výške 1 425 250 Eur a tvoria 5,5 % všetkých bežných príjmov mesta.

Prehľad skutočných a rozpočtovaných príjmov RO je v tabuľke č. 4.

Tabuľka č.4

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť' 2011 v €	Skutočnosť' 2012 v €	Skutočnosť' 2013 v €	Skutočnosť' 2014 v €	Očakávaná skutočnosť' 2015 v €	Návrh rozpočtu 2016 v €
ZŠ Nad Medzou 1	28 180,16	35 893,38	50 476,24	26 188,85	25 000,00	28 900,00
ZŠ Lipová ul. 13	30 632,76	17 478,85	24 212,63	18 183,86	33 000,00	16 000,00
ZŠ Levočská ul. 11	22 934,94	24 887,92	24 182,20	23 942,55	22 000,00	25 000,00
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	33 016,96	48 793,34	44 365,72	35 859,60	55 700,00	51 000,00
ZŠ Ul. Ing. Kožucha 11	40 853,73	39 057,37	26 934,38	41 000,59	35 091,00	38 600,00
ZŠ Komenského ul. 2	22 199,65	23 767,74	22 055,18	20 751,15	34 300,00	34 300,00
ZŠ Hutnícka ul. 16	48 003,75	36 095,38	45 609,27	30 174,80	31 000,00	31 000,00
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	59 110,36	57 196,51	63 516,05	61 204,20	67 000,00	69 000,00
CVČ Adam	44 915,96	29 936,06	23 989,94	25 184,27	22 210,00	16 000,00
Správa školských zariadení	120 307,49	155 307,49	200 644,52	197 453,66	211 750,00	205 450,00
RO v školstve spolu:	450 155,76	468 414,04	525 986,13	479 943,53	537 051,00	515 250,00
Domov dôchodcov	656 141,13	729 702,43	890 155,14	912 856,91	899 400,00	910 000,00
RO v sociálnej oblasti spolu:	656 141,13	729 702,43	890 155,14	912 856,91	899 400,00	910 000,00
C e l k o m :	1 106 296,89	1 198 116,47	1 416 141,27	1 392 800,44	1 436 451,00	1 425 250,00

Granty a transfery

Príjmy z bežných grantov a transferov sú rozpočtované v čiastke 7 771 124 Eur. Normatívne finančné prostriedky sú rozpočtované na úrovni upraveného rozpočtu roka 2015 vo výške 6 043 336 Eur. Nenormatívne určené na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa a pod. plánujeme v sume 256 772 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 62 174 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 2015. Presné sumy pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie budú známe až po doručení oznámenia poskytovateľov.

Príspevok na školské potreby a stravovanie pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, je vo výške 105 718 Eur, okrem rodinných prídavkov pre záškolákov, poskytovateľom transferu je ÚPSVaR. Tieto sú rozpočtované v predpokladanej výške 12 000 Eur. Transfer na stravu a školské potreby je použitý cez školy, materské školy a školské jedálne. Bežný transfer na nový projekt určený na terénnu sociálnu prácu je stanovený podľa predpokladaných výdavkov v sume 58 638 Eur, to isté sa týka

komunitného centra na Potočnej ulici č. 9, transfer vo výške 28 890 Eur. Uvedené projekty budú čiastočne financované z prostriedkov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Z Nadácie SPP by malo mesto získať grant na Dni humoru na Spiši vo výške 5 125 Eur.

Kapitálové príjmy v roku 2016

Príjmy z predaja majetku – čiastka 90 000 Eur je plánovaná z predaja pozemkov pre žiadateľov, ktorí si potrebujú majetkovo usporiadať vlastníctvo, týka sa to predovšetkým lokality Novoveská Huta. Čiastku 25 000 Eur predpokladáme, že mesto získa 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 sú rozpočtované na byty pre reštituentov v čiastke 105 000 Eur, ktoré by malo mesto získať po predložení žiadosti MDVaRR SR prostredníctvom Obvodného úradu Košice. Uvedenú dotáciu si mesto uplatňuje v zmysle zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. Dotácia sa poskytuje najviac do výšky 1 000 Eur za m². Jedná sa o tri bytové jednotky, ktoré budú náhradou za priestory na Zimnej 54. Ďalšie kapitálové transfery sa budú rozpočtovať až po oznámení o úspešnosti podaných projektov, podpísaní zmlúv a prijatí platieb od poskytovateľov.

Príjmové finančné operácie v roku 2016

Do príjmových finančných operácií patria prevody z peňažných fondov mesta – rezervného fondu, ktorý je významným zdrojom financovania kapitálových výdavkov. Prebytok bežného roka sa do rozpočtu zapojí 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 nezahŕňajú do bežného a kapitálového rozpočtu, ale sú podľa zákona o rozpočtových pravidlách, súčasťou rozpočtu. V návrhu rozpočtu na rok 2016 rozpočtujeme prevod z rezervného fondu v čiastke 1 223 584 Eur, ktorý pochádza z nepoužitých prebytkov minulých rokov a je zdrojom financovania kapitálových výdavkov u týchto akcií:

-rozšírenie cintorína	100 000 Eur
-oplotenie cintorína	50 000 Eur
-detské ihriská	30 000 Eur
-rekonštrukcia MK, parkoviská, chodníky	700 000 Eur
-nákup pozemkov (MPV)	51 584 Eur
-komunikačné zariadenie domov dôchodcov	15 000 Eur
-klub mladých Zimná 48	70 000 Eur
-klimatizačné zariadenie obradná sieň	40 000 Eur
-prípojky IBV Červený jarok	2 000 Eur
-NN prípojka MŠ Rybníčná ul.	10 000 Eur
-bežecká dráha, ihrisko ZŠ Levočská	35 000 Eur
-vyregulovanie vykurovacej sústavy (ZŠ Lipová, ZŠ Komenského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Hutnícka)	60 000 Eur
-odizolovanie spodnej stavby a muriva na budove MsP	30 000 Eur

-kapitálový transfer pre STEZ na športový areál
(rekonštrukcia výmenníkovej nádrže na kúpalisku)

30 000 Eur

Spolu:

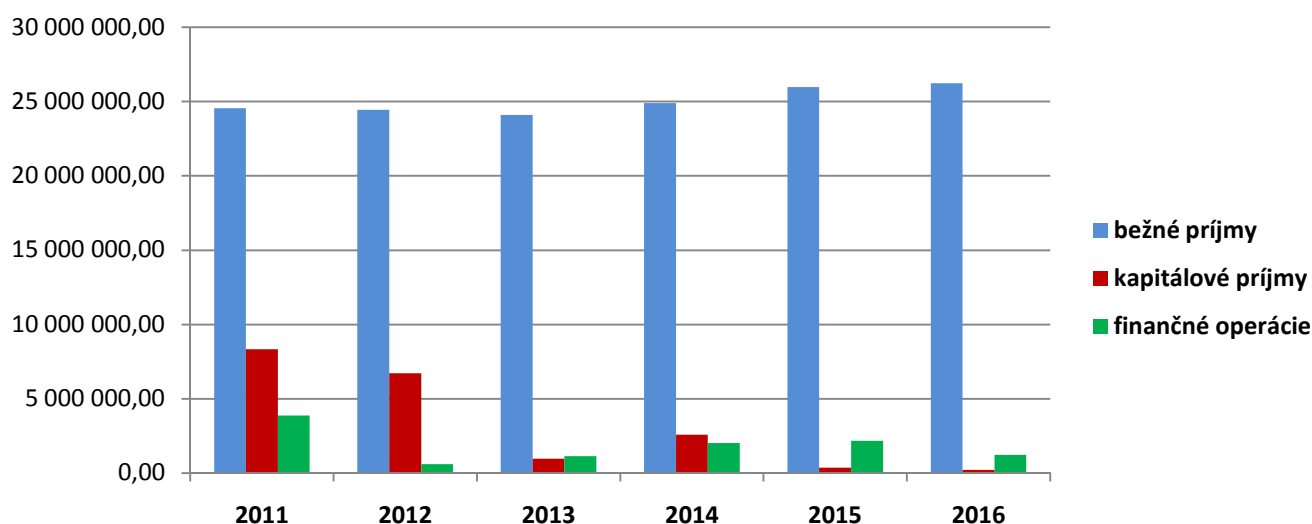
1 223 584 Eur

Návrh príjmovej časti rozpočtu bol zostavený za predpokladu vyšších bežných príjmov mesta a to hlavne u podielovej dane, ale aj u miestnych daní. Príjmy mesta spolu s príjmami rozpočtových organizácií sú rozpočtované vo výške 27 673 726 Eur. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2015 je návrh vyšší o viac ako 250 tis. Eur. Bežné príjmy v roku 2015, podľa očakávanej skutočnosti, by mali presiahnuť hranicu 25 mil. Eur a priblížiť sa k hranici 26 mil. Eur. Je predpoklad, že v roku 2016 presiahnu bežné príjmy čiastku 26 mil. Eur. Kapitálové príjmy vzhľadom na absenciu investičných projektov z EÚ a ŠR pozostávajú len z predaja pozemkov, príp. bytov a z možného kapitálového transferu určeného na nákup bytov zo ŠR. Vyššiu čiastku (1 223 584 Eur) tvoria príjmové finančné operácie a to prevod z fondu rezerv, v ktorom má mesto voľné finančné prostriedky a ktoré sú určené na investície.

Prehľad skutočných príjmov od roku 2011 a plánovaných príjmov na rok 2016 je v tabuľke č. 5.

Druh príjmov	Skutočné plnenie v €				Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016
	2011	2012	2013	2014			
bežné príjmy	24 540 705,33	24 446 601,98	24 101 944,00	24 896 565,46	24 876 088,00	25 980 022,00	26 230 142,00
kapitálové príjmy	8 341 271,27	6 729 731,51	971 155,38	2 578 792,72	145 281,00	363 908,00	220 000,00
finančné operácie	3 872 168,31	607 810,78	1 149 122,83	2 033 415,26	0,00	2 173 246,00	1 223 584,00
S p o l u :	36 754 144,91	31 784 144,27	26 222 222,21	29 508 773,44	25 021 369,00	28 517 176,00	27 673 726,00

Grafické znázornenie vývoja príjmov podľa druhov.



VÝDAVKY

Bežné výdavky v roku 2016

Návrh rozpočtu bežných výdavkov predpokladá nižšie čerpanie výdavkov celkom o 144 tis. Eur. V organizáciách školstva je návrh nižší o 60 tis. Eur, čo čiastočne súvisí s ukončením projektu vzdelávania a projektu PRINED. Bežné výdavky v základných školách financované zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované na úrovni predpokladaného čerpania v roku 2015 v čiastke 6 362 282 Eur a v súvislosti so zvýšením tarifných platov a odvodov o 4 % sa budú zvyšovať v priebehu roka 2016. Taktiež účelové nenormatívne finančné prostriedky určené na odchodné, asistentov učiteľov a pod. sa budú upravovať v priebehu roka po oznámení prídelov. Na školské potreby žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi sú rozpočtované výdavky v čiastke 13 418 Eur, na príspevok na stravovacie návyky čiastka 64 600 Eur. Tieto finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR cez zriaďovateľa. 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. V roku 2016 je rozpočet výdavkov financovaných z vlastných príjmov organizácií v sume 429 750 Eur. Zriaďovateľ bude v roku 2016 prispievať na originálnu činnosť v oblasti školstva čiastkou 5 057 771 Eur takto:

-materské školy, detské jasle, školské jedálne, SŠZ	2 981 422 Eur
-školské kluby detí	500 725 Eur
-centrá voľného času	386 985 Eur
-základná umelecká škola	719 220 Eur
-školské jedálne pri základných školách	469 419 Eur

Návrh rozpočtu pre školské a predškolské zariadenia na území mesta Spišská Nová Ves, ktorých zriaďovateľom nie je mesto je vo výške 312 473 Eur. Dôvodom zvýšenia je vyšší počet detí v MŠ, zriadenie novej MŠ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda, vyšší počet potenciálnych stravníkov a členov školských klubov a centier voľného času. Príspevky budú uhrádzané v zmysle platného VZN o poskytovaní prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadeniam na území mesta, ktorých mesto nie je zriaďovateľom. V domove dôchodcov je rozpočet vyšší o 40 tis. Eur, čo súvisí taktiež so zvýšením tarifných platov, nákupom tovarov, údržbou a nutnými opravami v zariadení. Financovanie zo štátneho rozpočtu predpokladáme na úrovni roku 2015 v čiastke 741 120 Eur. Zriaďovateľ prispeje čiastkou 363 250 Eur, z toho na financovanie prevádzky zariadenia 144 580 Eur a na opatrovateľskú službu 218 670 Eur. Vlastné príjmy od klientov ponecháva mesto rozpočtovej organizácii na financovanie bežných a kapitálových výdavkov.

Príspevky na prevádzku príspevkovým organizáciám sú navrhované takto:

-Mestské kultúrne centrum	256 940 Eur
-Zoologická záhrada	127 700 Eur
-Správa telovýchovných zariadení	1 046 637 Eur

Zvýšenie príspevku oproti roku 2015 o sumu 257 347 Eur v príspevkovej organizácii STEZ súvisí s poskytovaním služieb športovým klubom na základe zmlúv hodných osobitného zreteľa za

symbolickú sumu. Mestské kultúrne centrum bežné výdavky roku 2016 oproti očakávanej skutočnosti roku 2015 nezvyšuje. Zoologická záhrada zvyšuje výdavky len mierne.

Dotácie právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorý poskytujú verejnoprospešné služby na území mesta Spišská Nová Ves sú v návrhu rozpočtu vo výške 215 233 Eur a budú sa poskytovať v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií.

Aj keď návrh rozpočtu bežných výdavkov v meste bol zostavený v sume nižšej o 144 tis. Eur, ako je predpoklad čerpania výdavkov v roku 2015, bude potrebné počas roka hľadať zdroje hlavne na údržbu miestnych komunikácií (VPS), na dofinancovanie mestskej verejnej dopravy (nákup autobusu) a potrebné údržby bytov a nebytových priestorov. Hospodárenie bude o to náročnejšie, že prebytok bežného rozpočtu by mal pokryť aj výdavky na splátky istín úverov, prípadne vytvoriť priestor na investovanie.

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.

Bežné výdavky mesta a rozpočtových organizácií spolu s finančnými operáciami sú uvedené v tabuľke č. 6 podľa programovej štruktúry.

Program	Názov programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	37 418	33 082	41 250	36 812	38 140	38 140	35 340
2.	Komunikujúce mesto	246 618	252 496	278 118	321 153	296 221	296 564	316 603
3.	Podporné interné služby	4 188 296	3 166 467	3 071 555	3 153 671	3 418 968	3 728 719	3 615 957
4.	Klientské služby	364 170	318 625	316 245	433 502	358 446	370 737	367 538
5.	Manažment rozvoja mesta	289 534	234 962	230 235	369 876	477 150	563 886	246 803
6.	Životné prostredie mesta	2 366 478	2 132 617	2 244 072	2 359 491	2 334 916	2 328 149	2 453 738
7.	Bývanie a nebytové priestory	834 877	767 739	950 514	803 444	1 120 605	1 110 664	1 057 917
8.	Doprava	1 064 365	1 167 036	1 129 864	879 275	904 000	1 102 300	839 260
9.	Sociálna starostlivosť	2 254 073	2 196 303	2 369 366	2 453 696	2 527 157	2 538 385	2 581 268
10.	Školstvo	11 652 361	11 251 690	11 609 926	11 576 651	11 524 976	12 277 748	12 319 101
11.	Kultúra	441 379	450 922	514 828	491 406	498 520	561 520	545 836
12.	Šport	985 509	1 027 456	1 027 883	1 051 148	796 067	828 126	1 074 297
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	641 285	642 200	636 059	619 682	659 203	678 528	684 984
	SPOLU:	25 366 363	23 641 595	24 419 915	24 549 807	24 954 369	26 423 466	26 138 642

Kapitálové výdavky v roku 2016

Kapitálové výdavky navrhované pre rok 2016 budú financované z predaja majetku mesta, zo štátneho rozpočtu, z vlastných príjmov rozpočtových organizácií a z rezervného fondu, z nepoužitých prostriedkov kumulovaných z prebytkov predchádzajúcich rokov.

Pre rok 2016 sú kapitály v jednotlivých programoch nasledovné:

Program č. 3 40 000 Eur Klimatizácia v obradnej sieni Radnice

	156 584 Eur	Nákup pozemkov, byty pre reštituentov
Program č. 4	100 000 Eur	Rozšírenie cintorína SNV
	50 000 Eur	Oplotenie cintorína SNV
Program č. 5	21 000 Eur	Projektová dokumentácia (cyklotrasy, Levočská ulica)
	10 000 Eur	Realizačné PD
Program č. 6	30 000 Eur	Výstavba ihrísk
Program č. 7	70 000 Eur	Rekonštrukcia budovy na klub mladých Zimná 48
Program č. 8	702 000 Eur	Rekonštrukcia MK, parkovísk, chodníkov, prípojky Červený jarok
Program č. 9	6 000 Eur	Domov dôchodcov z vlastných príjmov rekonštrukcia
	15 000 Eur	Domov dôchodcov zriaďovateľ, komunikačný systém klient - sestra
Program č. 10	70 000 Eur	SŠZ, pre MŠ zateplenie z vlastných príjmov
	10 000 Eur	MŠ Rybničná, prípojka, zriaďovateľ
	14 500 Eur	ZŠ Nad Medzou (odizolovanie 6 tis. €), PD k zatepleniu ZŠ, vlastné
	7 000 Eur	ŠJ nákup ZŠ levočská (umývačka, panvica), vlastné príjmy
	35 000 Eur	rekonštrukcia bežeckej dráhy ZŠ levočská, zriaďovateľ
	60 000 Eur	regulácia vykurovacej sústavy v štyroch ZŠ, zriaďovateľ
	25 000 Eur	nákup motorového vozidla CVČ, zriaďovateľ
Program č.11	30 000 Eur	kapitálový príspevok na nákup koncertného krídla, zriaďovateľ
Program č.12	53 000 Eur	kapitálový príspevok na športoviská, zriaďovateľ
Program č.13	30 000 Eur	odizolovanie spodnej stavby a muriva na budove mestskej polície

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

Tabuľka č. 7

Program	Názov programu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0	0	0	0	0	0	0
2.	Komunikujúce mesto	51 235	17 875	0	0	0	10 000	0
3.	Podporné interné služby	143 228	113 445	36 916	141 967	0	170 300	196 584
4.	Klientské služby	1 867 557	90 964	71 046	39 685	10 000	60 000	150 000
5.	Manažment rozvoja mesta	80 891	22 562	13 015	39 929	31 000	221 100	31 000
6.	Životné prostredie mesta	4 096 194	2 593 795	65 415	108 014	0	543 000	30 000
7.	Bývanie a nebytové priestory	1 355 496	2 100	25 246	37 813	0	96 939	70 000
8.	Doprava	618 896	3 755 306	683 702	1 196 727	0	587 061	702 000
9.	Sociálna starostlivosť	59 410	695 002	39 043	42 331	11 000	11 000	21 000
10.	Školstvo	2 399 802	215 109	171 599	601 441	15 000	378 110	221 500
11.	Kultúra	189 517	0	0	19 996	0	0	30 000
12.	Šport	98 564	2 383	29 959	0	0	16 200	53 000
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	25 064	2 498	9 750	11 500	0	0	30 000
S P O L U :		10 985 854	7 511 039	1 145 691	2 239 403	67 000	2 093 710	1 535 084

Výdavkové finančné operácie v roku 2016

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. Stav úverov k 31. 10. 2015 je v tabuľke č. 8.

Číslo úverovej zmluvy	dátum uzatvorenia zmluvy	Druh úveru	Zabezpečenie úveru	Úver splatný dňa	Stav k 31. 10. 2015
		účel úveru			
18/046/09	21.10.2009	Term. úver/investičné akcie	Bez zabezpeč.	25.09.2017	365 859,17
18/083/10	20.12.2010	Term. úver/Most Matušková	Bez zabezpeč.	25.11.2020	892 422,00
18/060/10	8.9.2010	Dexia Komunál/europrojekty	Bez zabezpeč.	25.08.2021	1 028 742,68
810/2357/2000	23.3.2001	ŠFRB/Panoráma	Adm.bud.s.č.1358	23.03.2031	233 951,79
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia MK	Bez zabezpeč.	25.08.2023	256 000,00
746/2013/UZ	27.9.2013	Zníženie ener. nár. MŠ Munseff	blankozmenka	25.08.2021	418 322,17
505/2014/UZ	25.6.2014	Rekonštrukcia námestia, MK	blankozmenka	25.05.2024	1 014 252,95
		S p o l u :			4 209 550,76

V roku 2016 je plánovaná dlhová služba vo výške **1 004 783 Eur**, z toho splátky istín sú vo výške **926 800 Eur**, úroky z úverov vo výške **77 983 Eur**. Aktuálna úroková sadzba na dvoch úveroch je 1,408 % p. a., na jednom úvere 1,41 %, 1,586 %, 3,012 %, 1,2 % p. a., zo ŠFRB platíme úroky v nezmenenej výške 4,4 % p. a. K výraznejšiemu zníženiu úrokových sadzieb došlo zo strany banky od septembra 2015. K 31. 10. 2015 bol účtovný stav úverov 4 209 550,76 Eur, z toho 233 951,79 Eur je zostatok úveru zo ŠFRB. Dlh mesta k 31. 10. 2015 (bez ŠFRB) tvorí **15,97 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (v príjmoch sú zarátané aj transfery). Ak bežné príjmy roku 2014 očistíme od bežných transferov poskytovaných zo ŠR a ostatných orgánov VS, predstavuje suma dlhu 23,48 %. Táto metodika bude používaná v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy od 1. 1. 2017. Suma splátok úverov za rok 2015 vrátane úrokov je k 31. 10. 2015 3,63 % (bez mimoriadnej splátky MŠ). Predpokladaná miera zadlženosti k 31. 12. 2015 bude **15,31 %**.

Pre rok 2016 suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vo výške 926 800 Eur a predpokladaných úrokov z úverov vo výške 77 983 Eur tvorí **4,04 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (BP vrátane transferov 24 896 565 Eur).

Prehľad dlhovej služby v roku 2016 je v tabuľke č. 9.

Číslo ÚZ	Dátum uzatvorenia	Účel	Stav k 31.12.2015	Rok 2016		Stav k 31.12.2016
				Splátky istiny	Splátky úrokov	
18/046/09	21.10.2009	Investičné akcie	304 819,17	304 820,00	3 000,00	0,00
18/083/10	20.12.2010	Most Matušková	863 142,00	175 680,00	14 800,00	687 462,00
18/060/10	8.9.2010	Europrojekty	999 342,68	176 400,00	14 200,00	822 942,68
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	250 500,00	33 000,00	4 500,00	217 500,00
746/2013/UZ	27.9.2013	Rekonštrukcia MŠ, zníž.energet.nár.	401 662,17	99 960,00	15 900,00	301 702,17
505/2014/UZ	25.6.2014	Rekonštrukcia námestia, MK, pozem.	993 052,95	127 200,00	13 383,00	865 852,95
S p o l u úvery bez ŠFRB:			3 812 518,97	917 060,00	65 783,00	2 895 459,80
810/2357/2000	23.3.2001	ŠFRB/Panoráma	230 632,99	9 740,00	12 200,00	220 892,99
S p o l u úvery so ŠFRB:			4 043 151,96	926 800,00	77 983,00	3 116 352,79

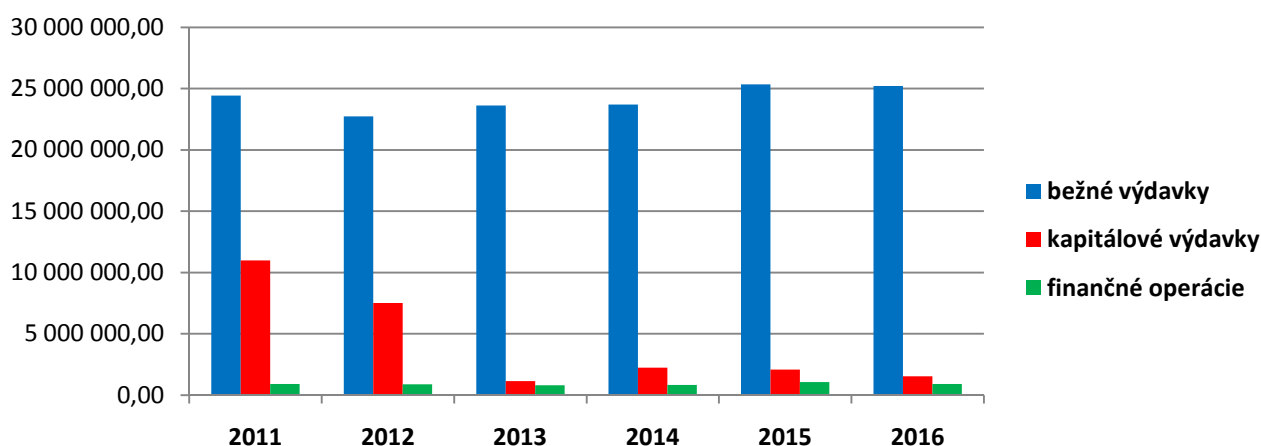
Návrh rozpočtu mesta je zostavený ako vyrovnaný, príjmy sa rovnajú výdavkom v celkovej výške 27 673 726 Eur. Bežné výdavky sa rozpočtujú za mesto ako celok nižšie ako je očakávané skutočné čerpanie výdavkov v roku 2015. V priebehu roka 2016 je nutné počítať s rastom bežných výdavkov v oblasti školstva, keďže návrh rozpočtu je zostavený na úrovni štvrtej zmeny rozpočtu 2015 a od 1.1. 2016 dochádza k zvyšovaniu miezd a odvodov o 4 %, ktoré ovplyvnia nielen výdavky za prenesené kompetencie, ale aj originálne, ktoré hradí mesto. V domove dôchodcov bolo toto zvýšenie už zapracované do návrhu a k zvyšovaniu by nemalo dôjsť. Mesto v budúcom roku bude musieť nájsť zdroje, príp. korigovať svoje výdavky tak, aby prebytok bežného rozpočtu vytváral dostatok priestoru na vyfinancovanie dlhovej služby a investície. V kapitálovej časti rozpočtu je zdrojom financovania aj rezervný fond, teda nepoužité prebytky minulých rokov. Investície sú smerované na cyklotrasy, miestne komunikácie, chodníky a parkoviská. Bude sa pokračovať aj v rekonštrukcii materských škôl (zateplenie), vo vyregulovaní vykurovacích systémov v ZŠ, vybuduje sa bežecká dráha pri ZŠ na Levočskej ulici. Plánuje sa pokračovať v prácach na rozšírení cintorína, keďže kapacita na starom cintoríne už nepostačuje. Pre mládež mesta budú zrekonštruované priestory, v ktorých sa vytvorí klub. Ďalšie aktivity v oblasti zhodnotenia majetku budú do rozpočtu zapracované až po schválení záverečného účtu za rok 2015.

Prehľad skutočne čerpaných výdavkov podľa druhov od roku 2011 je v tabuľke. V roku 2015 je v sume predpokladaného čerpania výdavkov.

Tabuľka č. 10

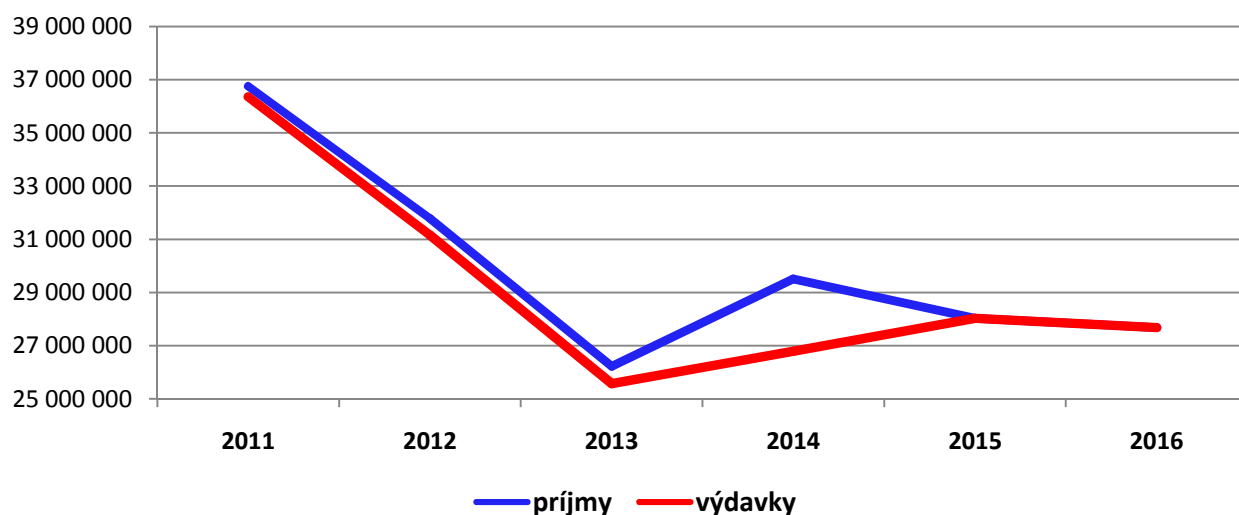
Druh výdavku	Skutočné plnenie v €				Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016
	2011	2012	2013	2014			
bežné výdavky	24 440 954,94	22 752 494,04	23 620 281,76	23 709 551,38	23 966 369	25 355 639	25 211 842
kapitálové výdavky	10 985 853,85	7 511 038,83	1 145 691,07	2 239 403,38	67 000	2 093 710	1 535 084
finančné operácie	925 407,98	889 101,31	799 633,14	840 255,00	988 000	1 067 827	926 800
S p o l u :	36 352 216,77	31 152 634,18	25 565 605,97	26 789 209,76	25 021 369	28 517 176	27 673 726

Grafické znázornenie vývoja výdavkov podľa druhov



Príjmy a výdavky od roku 2011 do roku 2014 klesali. Dôvodom poklesu bolo jednak zníženie podielovej dane, ale aj zníženie objemu kapitálových transferov, ktoré mesto získalo z EÚ a ŠR,

a ktoré boli v roku 2011 ukončené. V roku 2014 bol výnos z podielovej dane vyšší o viac ako 578 tis. Eur oproti predchádzajúcemu roku, vyšší príjem zabezpečil aj predaj haly v priemyselnom parku, na základe ktorého mesto dosiahlo prebytok viac ako 2 719 tis. Eur. Rok 2015 opäť ráta s vyššími príjmami aj keď kapitálové príjmy nedosiahnu úroveň roku 2014. Graf znázorňuje vývoj príjmov a výdavkov mesta od roku 2011. Rok 2015 je na úrovni predpokladanej skutočnosti, rok 2016 na úrovni návrhu rozpočtu.



Pri tvorbe rozpočtu boli zohľadnené všetky legislatívne zmeny týkajúce sa predovšetkým zvýšeného koeficientu výnosu dane z príjmov FO, ktorý by mal dosiahnuť 70 % pre obce. Príjmy z miestnych daní a poplatkov sú rozpočtované na úrovni ročných predpisov. Z dôvodu predaja bude príjem z nájomného nižší a znížený je aj nájom z lesných pozemkov v dôsledku nižšej ťažby a zvýšených nákladov na pestovnú činnosť. V časti kapitálových príjmov je rozpočtovaný príjem z predajov pozemkov v rámci majetkového usporiadania vlastníctva. Bežné transfery na prenesené kompetencie sú plánované na úrovni roku 2015 po štvrtej zmene. Kapitálové transfery sú v rozpočte určené na rekonštrukciu športových zariadení a nákup koncertného krídla. V návrhu rozpočtuje aj príjmové finančné operácie (prevod z rezervného fondu), ktoré budú zdrojom financovania investícií. Vo výdavkovej časti je výška finančných operácií 926 800 Eur, čo sú splátky istín úverov za rok 2016. Úroky z týchto úverov vo výške 77 983 Eur sú zaradené v bežných výdavkoch. Celkový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný vo výške 27 673 726 Eur na strane príjmov aj výdavkov. Prebytok bežného rozpočtu v čiastke 1 018 300 Eur by mal pokryť splátky istín úverov. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 315 084 Eur bude krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

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 2016 až 2018 a rozpočtové hospodárenie podľa metodiky ESA 2010.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 19. 11. 2015

Vyhotovila: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Návrh čerpania rezervného fondu v roku 2016

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2016	predpoklad	1 558 650,81
Tvorba Rezervného fondu:	prevod na účet rezervného fondu	
Čerpanie Rezervného fondu:	rozšírenie cintorína	100 000,00
	oplotenie cintorína	50 000,00
	detské ihriská	30 000,00
	rekonštrukcia MK, parkoviská, chodníky, cyklotrasy	700 000,00
	nákup pozemkov	51 584,00
	komunikačné zariadenie domov dôchodcov	15 000,00
	rekonštrukcia klub mladých Zimná 48	70 000,00
	klimatizačné zariadenie obradná sieň	40 000,00
	prípojky Červený jarok	2 000,00
	NN prípojka MŠ Rybníčná	10 000,00
	bežecká dráha, doskočisko ZŠ Levočská	35 000,00
	vyregulovanie systému ÚK v základných školách	60 000,00
	odizolovanie muriva a spodnej stavby MsP	30 000,00
	kapitálový transfer STEZ na vyrovnávaciu nádrž	30 000,00
Spolu čerpanie:		1 223 584,00
Konečný zostatok k 31.12.2016:	predpoklad	335 066,81

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2016, 2017, 2018

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2015			Očakávaná skutočnosť' 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		2 013	2 014	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
	A. Bežné príjmy													
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	8 835 175,00	9 500 274,08	10 416 717		10 416 717	10 379 932	10 379 932	11 433 803		11 433 803	11 827 768	12 000 000	
111003	Daň z príjmov - doplatok za min. rok	86 195,98	0,00	0		0	70 196	70 196	0		0	0	0	
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	8 921 370,98	9 500 274,08	10 416 717	0	10 416 717	10 450 128	10 450 128	11 433 803		11 433 803	11 827 768	12 000 000	
121001	Daň z pozemkov	120 781,85	122 043,71	126 227		126 227	128 400	128 400	133 891		133 891	174 584	165 000	
121002	Daň zo stavieb	1 389 468,44	1 352 663,05	1 339 405		1 339 405	1 354 264	1 354 264	1 373 802		1 373 802	1 380 000	1 480 000	
121003	Daň z bytov	130 759,33	132 974,28	146 855		146 855	146 855	146 855	143 795		143 795	145 000	167 812	
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 641 009,62	1 607 681,04	1 612 487	0	1 612 487	1 629 519	1 629 519	1 651 488		1 651 488	1 699 584	1 812 812	
133001	Daň za psa	46 819,72	44 729,02	43 225		43 225	47 901	47 901	38 223		38 223	39 000	39 000	
133004	Daň za predajné automaty	1 361,65	974,99	1 140		1 140	1 140	1 140	1 200		1 200	1 300	1 300	
133006	Daň za ubytovanie	14 733,20	14 957,20	14 725		14 725	14 725	14 725	23 250		23 250	24 000	24 000	
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	177 897,29	164 714,25	162 000		162 000	164 000	164 000	165 000		165 000	166 000	166 000	
133013	Poplatok za komunálne odpady a DSO	796 774,95	805 446,08	769 500		769 500	786 625	786 625	801 397		801 397	810 481	709 588	
1330131	Daň za uloženie odpadu	238 071,92	260 711,04	220 000		220 000	269 510	269 510	280 000		280 000	320 000	270 000	
134001	Daň za dobývací priestor	3 264,58	2 655,51	3 300		3 300	3 300	3 300	2 600		2 600	2 600	2 600	
139000	Ostatné miestne poplatky	121,48	404,52	0		0	60	60	0		0	0	0	
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 279 044,79	1 294 592,61	1 213 890	0	1 213 890	1 287 261	1 287 261	1 311 670		1 311 670	1 363 381	1 212 488	
211004	Príjmy za dividendy, iné	125 040,00	24 160,00	25 000		25 000	25 040	25 040	25 040		25 040	25 000	25 000	
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	334 372,89	425 848,96	296 600		296 600	299 100	299 100	229 000		229 000	250 000	200 000	
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	357 467,33	336 935,47	358 578		358 578	358 578	358 578	358 900		358 900	270 000	270 000	
212003	Príjmy z prenajatých bytov	138 528,11	150 974,63	169 500		169 500	169 500	169 500	156 500		156 500	160 000	160 000	
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	762 000,03	714 313,03	575 805		575 805	575 805	575 805	457 772		457 772	420 000	430 000	
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park	282 680,10	223 412,29	227 330		227 330	227 330	227 330	101 850		101 850	121 000	101 000	
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	0,00	18 500,00	18 410		18 410	18 410	18 410	24 390		24 390	24 000	24 000	
212003	Príjmy z prenájmu za MBC	0,00	7 396,37	7 400		7 400	7 400	7 400	7 395		7 395	7 400	7 400	
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	0,00	30 930,28	19 085		19 085	19 085	19 085	19 000		19 000	20 000	20 000	
221004	Správne poplatky	161 877,53	132 690,50	133 350		133 350	133 350	133 350	134 700		134 700	135 000	135 000	
222003	Pokuty za porušenie predpisov	36 281,51	24 421,52	30 000		30 000	30 000	30 000	21 000		21 000	20 000	20 000	
223001	Za vodné a stočné - byty	84 228,29	98 682,23	85 000		85 000	85 000	85 000	98 000		98 000	101 000	101 000	
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	21 852,48	22 623,74	21 900		21 900	21 900	21 900	19 300		19 300	21 000	21 000	
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	159 762,15	148 887,84	147 000		147 000	147 000	147 000	151 000		151 000	150 000	150 000	
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	146 619,04	148 319,26	148 000		148 000	148 000	148 000	141 000		141 000	145 000	120 000	
223001	Za ostatné služby - byty	17 220,58	14 278,25	14 500		14 500	14 500	14 500	14 000		14 000	15 000	15 000	

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2016, 2017, 2018

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2015			Očakávaná skutočnosť' 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		2 013	2 014	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	8 526,71	4 034,37	3 900		3 900	3 900		3 900	5 000		5 000	5 000	5 000
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	71 230,31	105 488,32	87 904		87 904	87 904		102 904	98 500		98 500	110 000	90 000
223001	Za dodávku energií Multicentrum	8 623,43	9 207,06	9 600		9 600	9 600		9 600	9 624		9 624	10 000	10 000
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 676,40	5 379,64	4 500		4 500	4 500		4 500	3 800		3 800	4 000	4 000
223001	Za publikácie a propagačný materiál	3 869,25	4 024,27	3 200		3 200	13 200		13 200	8 280		8 280	8 000	8 000
223001	Za propagáciu v Informátore, prenájom plochy (212)	37 000,26	37 232,59	31 000		31 000	31 000		31 000	30 000		30 000	30 000	31 000
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 144,75	4 005,85	4 000		4 000	4 000		4 000	5 000		5 000	5 000	5 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	15 567,66	22 961,03	21 000		21 000	21 000		21 000	15 000		15 000	15 000	15 000
223001	Dočasné parkovanie	192 842,35	174 648,50	185 000		185 000	190 200		190 200	186 000		186 000	205 000	185 000
223001	Za cintorínske služby, nájom hrobového miesta (212)	44 153,97	14 566,59	46 000		46 000	46 000		46 000	45 000		45 000	43 000	43 000
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	1 334,50	1 179,50	1 000		1 000	1 000		1 000	0		0	15 000	0
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	9 756,70	10 279,30	10 200		10 200	10 200		10 200	9 800		9 800	10 000	10 000
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	918,82	0,00	0		0	800		800	0		0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	148 885,73	181 760,53	190 000		190 000	204 800		204 800	198 000		198 000	170 676	170 237
292012	Príjem z dobropisov	49 510,95	15 863,57	16 865		16 865	40 365		40 365	48 756		48 756	20 000	20 000
292017	Vratky	30 231,09	2 987,68	3 000		3 000	3 000		3 000	0		0	0	5 650
292027	Iné príjmy	0,00	0,00	0		0	7 000		7 000	7 200		7 200	9 285	0
292027	Združené prostriedky Mikroregión na projekt Slovenský raj	0,00	3 999,69	0		0	1 661		1 661	0		0	0	0
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	3 259 202,92	3 119 992,86	2 894 627	0	2 894 627	2 975 128		2 975 128	2 628 807		2 628 807	2 544 361	2 401 287
242	Úroky z vkladov	3 711,17	6 411,40	5 500		5 500	8 926		8 926	8 000		8 000	6 000	6 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	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	3 711,17	6 411,40	5 500	0	5 500	8 926		8 926	8 000		8 000	8 000	0
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	15 104 339,48	15 528 951,99	16 143 221	0	16 143 221	16 350 962		16 350 962	17 033 768		17 033 768	17 443 094	17 426 587
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	103 854,17	59 425,37	83 200		83 200	81 391		81 391	54 700		54 700	54 700	54 700
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	422 131,96	420 518,16	434 450		434 450	455 660		455 660	460 550		460 550	460 550	460 550
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	890 155,14	912 856,91	899 400		899 400	899 400		899 400	910 000		910 000	748 250	748 250
	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	1 416 141,27	1 392 800,44	1 417 050	0	1 417 050	1 436 451		1 436 451	1 425 250		1 425 250	1 263 500	1 263 500

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2016, 2017, 2018

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2015			Očakávaná skutočnosť' 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		2 013	2 014	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	5 524 907,00	5 858 694,00	5 469 464		5 469 464	6 061 275		6 061 275	6 043 336		6 043 336	6 043 336	6 043 336
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	259 404,60	276 318,00	163 459		163 459	354 219		354 219	256 772		256 772	256 772	256 772
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové	56 789,00	60 327,00	59 405		59 405	62 174		62 174	62 174		62 174	62 174	62 174
312012	Transfer na školstvo - (PRINED)	132 448,00	68 818,15	154 006		154 006	165 437		165 437	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	828 000,00	762 720,00	762 720		762 720	762 720		762 720	762 720		762 720	762 720	762 720
312001	Transfer zo ŠR na SKCH a Katarína, n.o.	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	58 181,65	62 225,78	0		0	24 723		24 723	0		0	0	0
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	48 024,81	51 370,55	51 370		51 370	52 835		52 835	52 835		52 835	52 835	52 835
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	37 223,23	36 754,84	36 755		36 755	36 782		36 782	36 782		36 782	36 781	36 781
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	20 942,47	21 024,22	21 024		21 024	21 083		21 083	21 083		21 083	21 083	21 083
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	38 219,00	38 949,00	38 949		38 949	39 639		39 639	39 808		39 808	39 808	39 808
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 703,00	3 291,00	3 291		3 291	3 538		3 538	3 538		3 538	3 538	3 538
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 522,84	12 463,11	12 463		12 463	12 472		12 472	12 472		12 472	12 472	12 472
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	15 773,26	13 477,80	16 000		16 000	16 000		16 000	12 000		12 000	12 000	12 000
312001	Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi	74 702,37	69 442,38	91 600		91 600	91 600		91 600	86 100		86 100	86 100	86 100
312001	Transfer na školské pomôcky	19 090,00	18 210,20	20 150		20 150	20 150		20 150	19 618		19 618	19 618	19 618
312001	Transfer na aktíváciu nezamestnaných	16 503,56	22 300,13	8 898		8 898	13 858		13 858	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	128 985,86	189 609,11	204 000		204 000	204 000		204 000	204 446		204 446	204 846	205 259
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	0,00	13 004,80	15 000		15 000	15 000		15 000	15 225		15 225	15 454	15 686
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	0,00	37 984,80	48 000		48 000	48 000		48 000	48 720		48 720	49 450	50 192
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0,00	0,00	0		0	830		830	842		842	860	880
312001	Transfer z FSR terénna soc. práca	82 276,30	56 308,92	56 940		56 940	56 940		56 940	58 638		58 638	59 519	60 412
312001	Transfer na komunitné centrum									28 890		28 890	29 324	29 763
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	4 649,66	1 720,40	1 721		1 721	1 857		1 857	0		0	1 857	1 857
312001	Transfer na podporu zamest. znevýhodnených	0,00		0		0	343		343	0		0	0	0
312001	Dotácia na chránené pracovisko	10 514,96	10 785,40	0		0	6 963		6 963	0		0	0	0
311000	Iné granty (Nadácia SPP)	10 900,00	10 076,10	0		0	2 200		2 200	5 125		5 125	0	0
312001	Dotácie na europrojekty - bežné v tom Slovenský raj	82 678,49	151 988,37	80 602		80 602	74 833		74 833	0		0	0	0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	29 076,07	96 186,45	0		0	9 990		9 990	0		0	0	0
312001	Projekt zo ŠR Zebra, bezpečnostná retiazka	6 999,00	0,00	0		0	5 700		5 700	0		0	0	0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	16 000,00	3 450,00	0		0	3 600		3 600	0		0	0	0
312001	Prevenencia protipovodňových opatrení	10 339,64	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na projekt monografia zo ŠR		18 000,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru Sp. Trh	0,00	0,00	0		0	2 300		2 300	0		0	0	0
312007	Transfer z obcí na CVČ	23 039,25	1 316,86	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	2 608,44	7 995,66	0		0	1 243		1 243	0		0	0	0
312001	Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši						1 000		1 000	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR na údržbu MK	26 960,79	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na projekt "Nepotrebuješ to zažiť"			0		0	5 065		5 065	0		0	0	0
312001	Transfer na prevenciu kriminality			0		0	14 240		14 240	0		0	0	0
	S p o l u bežné transfery a granty	7 581 463,25	7 974 813,03	7 315 817,00	0	7 315 817	8 192 609	0	8 192 609	7 771 124	0	7 771 124	7 770 547	7 773 286
	Bežné príjmy celkom	24 101 944,00	24 896 565,46	24 876 088	0	24 876 088	25 980 022	0	25 980 022	26 230 142	0	26 230 142	26 477 141	26 463 373

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2016, 2017, 2018

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2015			Očakávaná skutočnosť' 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		2 013	2 014	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
	B. Kapitálové príjmy													
231000	Predaj budov	370 201,39	2 183 820,34	0	58 374	58 374		58 374	58 374	0	0	0	0	0
233001	Predaj pozemkov	201 639,04	307 095,02	0	22 907	22 907		95 207	95 207	0	90 000	90 000	248 000	100 000
231000	Predaj bytov	121 104,48	28 607,36	0	64 000	64 000		64 000	64 000	0	25 000	25 000	5 000	5 000
231000	Predaj dlhodobého majetku	6 237,13	850,00	0	0	0		1 500	1 500	0	0	0	0	0
	S p o l u predaj majetku	699 182,04	2 520 372,72	0	145 281	145 281	0	219 081	219 081	0	115 000	115 000	253 000	105 000
322001	NFP Domov dôchodcov a ZOS		0,00			0			0			0	0	0
322001	NFP na TV IBV Červený jarok		0,00			0			0			0	0	0
322001	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova ul., ihrisko zo ŠR		13 500,00			0			0			0	0	0
322001	Nákup vozidla pre domov dôchodcov zo ŠR		9 000,00			0			0			0	0	0
322001	Rekonštrukcia MŠ zo ŠR		24 900,00			0			0			0	0	0
322001	Rozšírenie kamerového systému zo ŠR		8 000,00			0			0			0	0	0
322001	NFP na Regionálnu skládku BRO	243 763,49	0,00			0			0			0	0	0
322001	Rekonštrukcia MŠ a cesty Poľná	26 000,68	0,00			0			0			0	0	0
322	Transfer z audiovizuálneho fondu na kino Mier		0,00			0		25 000	25 000			0	0	0
332	Munseff, grant na zníženie energ.náročnosti MŠ		0,00			0		79 827	79 827			0	0	0
332	Dar účelový z USA	2 209,17	0,00			0			0			0	0	0
321	Dar účelový na zmenu územného plánu		3 020,00			0			0			0	0	0
322001	Transfer na ihrisko v Novoveskej Hute					0		40 000	40 000			0	0	0
322	Transfer na nákup bytov pre reštituentov					0			0		105 000	105 000	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	271 973,34	58 420,00	0	0	0	0	144 827	144 827	0	105 000	105 000	0	0
	Kapitálové príjmy celkom	971 155,38	2 578 792,72	0	145 281	145 281	0	363 908	363 908	0	220 000	220 000	253 000	105 000

Vlastné príjmy c e l k o m	17 219 662,79	19 442 125,15	17 560 271	145 281	17 705 552	17 787 413	219 081	18 006 494	18 459 018	115 000	18 574 018	18 959 594	18 795 087
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2015			Očakávaná skutočnosť' 2015			Návrh rozpočtu na rok 2016			Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
		2 013	2 014	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
	C. Finančné operácie													
454	Prevody z rezervného fondu	498 858,00	226 074,30	0	0	0	2 099 284	0	2 099 284	1 223 584	0	1 223 584	0	0
453	Prevod účelových prostriedkov	138 070,25	54 048,44	0	0	0	73 962	0	73 962	0		0	0	0
513002	Poskytnutý úver MŠ a MK, regenerácia námestia	412 194,58	1 633 238,34	0	0	0	0	0	0	0		0	1 000 000	1 148 000
455	Odplata za postúpenú pohľadávku		20 054,18	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
431	Predaj akcií Hotel Metropol	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM	1 149 122,83	2 033 415,26	0	0	0	2 173 246	0	2 173 246	1 223 584	0	1 223 584	1 000 000	1 148 000
	PRÍJMY CELKOM	26 222 222,21	29 508 773,44	24 876 088	145 281	25 021 369	28 153 268	363 908	28 517 176	27 453 726	220 000	27 673 726	27 730 141	27 716 373

**Programový rozpočet výdavkov na rok 2016
návrh**

Program			Schválený rozpočet 2015			Rozpočet po 4. zmene roku 2015 v €			Návrh rozpočtu na rok 2016			Index rastu 2016/2015
			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	10 340		10 340	1,03
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	12 500		12 500	0,75
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	12 500		12 500	1,09
	Za program		38 140	0	38 140	38 140	0	38 140	35 340	0	35 340	0,93
2.	Komunikujúce mesto											
2.1. 1.	Informovanosť	Informátor	66 638	0	66 638	66 638	0	66 638	66 670		66 670	1,00
2.1. 2.	Informovanosť	TV Reduta	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	138 000		138 000	1,06
2.2. 1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	57 700	0	57 700	47 700	10 000	57 700	58 000		58 000	1,01
2.2. 2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	39 950	0	39 950	40 293	0	40 293	41 000		41 000	1,02
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	11 000		11 000	1,10
	Za program		296 221	0	296 221	296 564	10 000	306 564	316 603	0	316 603	1,03
3.	Podporné interné služby											
3.1. 1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	300 791		300 791	307 791	30 000	337 791	315 684	40 000	355 684	1,05
3.1. 2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 732 032		1 732 032	1 755 815	0	1 755 815	1 816 850		1 816 850	1,03
3.1. 3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	0		0	11 763	0	11 763	5 100		5 100	0,43
3.1. 4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 580		1 580	1 580	0	1 580	1 780		1 780	1,13
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	26 000		26 000	26 000	0	26 000	26 000		26 000	1,00
3.2. 1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	107 689		107 689	107 689	0	107 689	77 983		77 983	0,72
3.2. 2.	Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny	988 000		988 000	1 067 827	0	1 067 827	926 800		926 800	0,87
3.2. 3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	9 200		9 200	8 000	0	8 000	8 000		8 000	1,00
3.2. 4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpan., nezrovnalosti			0	198 578	0	198 578	188 684		188 684	0,95
3.2. 5.	Finančné operácie	Postúpenie pohľadávka	0		0	0	0	0	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		40 800		40 800	40 800	81 300	122 100	41 300	156 584	197 884	1,62
3.5. 1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	152 000		152 000	142 000		142 000	146 900		146 900	1,03
3.5. 2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0		0	0	59 000	59 000	0		0	
3.5. 3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0		0	0	0	0	0		0	
	Za program		3 418 968	0	3 418 968	3 728 719	170 300	3 899 019	3 615 957	196 584	3 812 541	0,98

Program			Schválený rozpočet 2015			Rozpočet po 4. zmene roku 2015 v €			Návrh rozpočtu na rok 2016			Index rastu 2016/2015
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
4.		Klientské služby										
4.1.	1.	Občianske služby										
		Občianske obrady	32 000		32 000	32 200	0	32 200	33 570		33 570	1,04
4.1.	2.	Občianske služby	59 850		59 850	61 315	0	61 315	61 655		61 655	1,01
4.1.	3.	Občianske služby	26 673		26 673	26 782	0	26 782	27 355		27 355	1,02
		Hlásenie pobytu občanov a register										
4.1.	4.	Občianske služby	90 299		90 299	90 326	0	90 326	92 468		92 468	1,02
		Stavebný úrad a ŠSÚ										
4.1.	5.	Občianske služby	0		0	9 990	0	9 990	5 000		5 000	0,50
		Volby, referendum										
4.2.	1.	Komunálne služby	45 995		45 995	45 995	0	45 995	41 790		41 790	0,91
		Mestské pohrebiská										
4.2.	2.	Komunálne služby	2 600		2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0,00
		Starostlivosť o vojnové hroby										
4.2.	3.	Komunálne služby	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000		100 000	100 000	
		Rozšírenie cintorína SNV										
4.2.	5.	Komunálne služby	10 017		10 017	10 017	0	10 017	10 450		10 450	1,04
		Mestské toalety										
4.2.	6.	Komunálne služby	0		0	0	0	0	0		0	
		Signál pre TV Markíza										
4.2.	7.	Komunálne služby	3 665		3 665	3 665	0	3 665	3 840		3 840	1,05
		Trhoviská										
4.2.	8.	Komunálne služby	33 847		33 847	34 347	0	34 347	37 910		37 910	1,10
		Parkoviská										
4.2.	9.	Komunálne služby	53 500		53 500	53 500	0	53 500	53 500		53 500	1,00
		Priemyselná zóna Podskala										
4.2.	10.	Komunálne služby	0		0	0	50 000	50 000		50 000	50 000	
		Oplotenie cintorína a urnová stena										
		Za program	358 446	10 000	368 446	370 737	60 000	430 737	367 538	150 000	517 538	1,20
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
		Uzemné plánovanie										
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	0		0	0	0	0			0	
		PHSR a koncepcia rozvoja mesta										
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	0	21 000	21 000	0	22 100	22 100		21 000	21 000	0,95
		Projektové dokumentácie a UP										
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	0	10 000	10 000	0	18 000	18 000		10 000	10 000	0,56
		Realizačné PD a štúdie										
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	8 000		8 000	8 000	0	8 000	16 000		16 000	2,00
		Príprava žiadostí o NFP a granty										
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	457 580		457 580	472 580	0	472 580	215 233		215 233	0,46
		Dotlačná politika a grantový program										
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	0		0	0	93 000	93 000			0	
		Projekt kino Mier										
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	0		0	0	88 000	88 000				
		Rekonštrukcia kamerového systému										
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	0		0	5 319	0	5 319				
		Projekt "Nepotrebuješ to zažiť"										
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	0		0	66 417	0	66 417			0	0,00
		Projekt Slovenský raj										
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	1 570		1 570	1 570	0	1 570	1 570		1 570	1,00
		Značenie turistických trás										
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	3 000		3 000	3 000	0	3 000	7 000		7 000	2,33
		Odborné aktivity, semináre cest. ruchu										
		Za program	477 150	31 000	508 150	563 886	221 100	784 986	246 803	31 000	277 803	0,35
Program												
6.		Zivotné prostredie mesta										
6.1.	1.	Starost. o verejn. priestr.	260 350		260 350	263 350		263 350	270 730		270 730	1,03
		Verejná zeleň										
6.1.	2.	Starost. o verejn. priestr.	349 417		349 417	346 417		346 417	357 680		357 680	1,03
		Cistenie verejných priestranstiev										
6.1.	3.	Starost. o verejn. priestr.	22 460		22 460	22 460		22 460	23 050	30 000	53 050	2,36
		Vybavenosť VP a drobná architekt.										
6.1.	4.	Starost. o verejn. priestr.	20 091		20 091	25 477		25 477	11 600		11 600	0,46
		Aktivačné práce										
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	54 850		54 850	55 850		55 850	57 040		57 040	1,02
		Separovaný zber										
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 010 070		1 010 070	1 014 070		1 014 070	1 031 400		1 031 400	1,02
		Zber, odvoz a zneškodnenie KO										
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	0		0	0		0			0	
		Skládka biologický rozložit. odpadov										
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	158 124		158 124	169 124		169 124	187 500		187 500	1,11
		Prevádzka Regionnej skládky BRO										
6.3.	1.	Energetika	454 663		454 663	424 663		424 663	509 600		509 600	1,20
		Verejná osvetlenie										
6.3.	2.	Energetika	1 600		1 600	3 200	525 000	528 200	1 600		1 600	0,00
		Tepelné hospodárstvo										
6.3.	3.	Energetika	0		0	0		0	0	0	0	
		Rekonštrukcia verejného osvetlenia										
6.3.	4.	Energetika	0		0		18 000	18 000	0	0	0	
		Osvetlenie prechodov pre chodcov										
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	0		0	3 538	0	3 538	3 538		3 538	1,00
		Úrad životného prostredia										
6.4.	2.	Starost. o zložky ŽP	3 291		3 291	0	0	0	0	0	0	
		Zdravé mesto a ekovýchova										
		Za program	2 334 916	0	2 334 916	2 328 149	543 000	2 871 149	2 453 738	30 000	2 483 738	0,87

Program			Schválený rozpočet 2015			Rozpočet po 4. zmene roku 2015 v €			Návrh rozpočtu na rok 2016			Index rastu 2016/2015
			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	7 000	7 000			0	
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0			0	
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0			0	
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	69 939	69 939			0	
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0			0	
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0			0	
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0			0	
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	0	0	0	0	0	0			0	
7.2.		ŠFRB	23 124		23 124	23 183	0	23 183	23 267		23 267	1,00
7.3.		Správa a údržba bytov	480 740		480 740	487 740	0	487 740	387 700		387 700	0,79
7.4.	1.	Nebytové priestory	402 000		402 000	385 000	0	385 000	305 000		305 000	0,79
7.4.	2.	Nebytové priestory	18 300		18 300	18 300	10 000	28 300	145 550	70 000	215 550	7,62
7.4.	3.	Nebytové priestory	25 400		25 400	25 400	10 000	35 400	25 400		25 400	0,72
7.4.	4.	Nebytové priestory	171 041		171 041	171 041	0	171 041	171 000		171 000	1,00
		Za program	1 120 605	0	1 120 605	1 110 664	96 939	1 207 603	1 057 917	70 000	1 127 917	0,93
Program												
8.	Doprava											
8.1.		Mestská hromadná doprava	600 000		600 000	788 300	0	788 300	719 260		719 260	0,91
8.2.	1.	Miestne komunikácie	304 000		304 000	314 000	0	314 000	120 000		120 000	0,38
8.2.	2.	Miestne komunikácie			0	0	585 061	585 061		700 000	700 000	1,20
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	2 000	2 000		2 000	2 000	1,00
		Za program	904 000	0	904 000	1 102 300	587 061	1 689 361	839 260	702 000	1 541 260	0,91
Program												
9.	Sociálna starostlivosť											
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	1 619 480	11 000	1 630 480	1 619 480	11 000	1 630 480	1 644 700	6 000	1 650 700	1,01
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	84 400		84 400	84 400	0	84 400	90 000		90 000	1,07
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	0		0	0	0	0	0	15 000	15 000	
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	279 950		279 950	1,03
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	18 198		18 198	18 198	0	18 198	18 584		18 584	1,02
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	2 900		2 900	2 900	0	2 900	2 964		2 964	1,02
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	0		0	0	0	0	0		0	

Program			Schválený rozpočet 2015			Rozpočet po 4. zmene roku 2015 v €			Návrh rozpočtu na rok 2016			Index rastu 2016/2015
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti	29 400		29 400	14 400	0	14 400	15 000		15 000	1,04
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	7 000		7 000	4 000	0	4 000	5 000		5 000	1,25
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	43 700		43 700	44 898	0	44 898	39 700		39 700	0,88
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	800		800	800	0	800	900		900	1,13
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	46 798		46 798	64 598	0	64 598	50 209		50 209	0,78
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	69 125		69 125	78 525	0	78 525	58 638		58 638	0,75
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	269 736		269 736	270 566	0	270 566	269 233		269 233	1,00
9.3.	7.	Sociálna inklúzia							40 090		40 090	
9.4.		Finančná podpora - dotácie	65 100		65 100	65 100	0	65 100	66 300		66 300	1,02
		Za program	2 527 157	11 000	2 538 157	2 538 385	11 000	2 549 385	2 581 268	21 000	2 602 268	1,02
10.		Školstvo										
10.1	1.	Materské školy	492 549		492 549	426 095	92 000	518 095	433 934	70 000	503 934	0,97
10.1	2.	Materské školy	1 900 784		1 900 784	1 907 605	0	1 907 605	1 998 302		1 998 302	1,05
10.1	3.	Materské školy	502 940		502 940	505 440	0	505 440	523 177		523 177	1,04
10.1	4.	Materské školy	123 265		123 265	123 265	5 040	128 305	127 548		127 548	0,99
10.1	5.	Materské školy	124 879		124 879	103 321	0	103 321	107 585		107 585	1,04
10.1	6.	Materské školy	0		0	0	119 000	119 000		10 000	10 000	0,08
10.2	1.	Základné školy	882 085		882 085	993 743	0	993 743	936 088	14 500	950 588	0,96
10.2	2.	Základné školy	4 829 785		4 829 785	5 349 166	0	5 349 166	5 167 866		5 167 866	0,97
10.2	3.	Základné školy	612 000	15 000	627 000	609 000	24 000	633 000	628 419	7 000	635 419	1,00
10.2	4.	Základné školy	163 459		163 459	357 705	0	357 705	256 772		256 772	0,72
10.2	5.	Základné školy	49 076		49 076	58 786	0	58 786	64 707		64 707	1,10
10.2	6.	Základné školy	16 000		16 000	16 000	0	16 000	14 100		14 100	0,88
10.2	7.	Základné školy	0		0	0	0	0			0	
10.2	8.	Základné školy	0		0	0	100 000	100 000			0	0,00
10.2	9.	Základné školy	0		0	0	0	0		35 000	35 000	
10.2	11.	Základné školy	0		0	0	0	0		15 000	15 000	
10.2	12.	Základné školy	0		0	0	20 000	20 000		15 000	15 000	0,75
10.2	13.	Základné školy								15 000	15 000	
10.2	14.	Základné školy	0		0	0	16 000	16 000		15 000	15 000	0,94
10.3	1.	Voľný čas	756 220		756 220	754 150	2 070	756 220	788 220		788 220	1,04
10.3	2.	Voľný čas	270 675		270 675	281 262	0	281 262	330 315	25 000	355 315	1,26
10.3	3.	Voľný čas	491 910		491 910	492 210	0	492 210	544 925		544 925	1,11
10.3	4.	Voľný čas	93 940		93 940	84 733	0	84 733	84 670		84 670	1,00
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	32 450		32 450	32 450	0	32 450	32 430		32 430	1,00
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	29 820		29 820	29 820	0	29 820	37 800		37 800	1,27
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	1 207		1 207	1 207	0	1 207	638		638	0,53
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	5 720		5 720	5 720	0	5 720	5 980		5 980	1,05
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	74 800		74 800	74 800	0	74 800	73 080		73 080	0,98
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia							67 599		67 599	nové
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	34 000		34 000	34 000	0	34 000	36 540		36 540	1,07
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	32 300		32 300	32 300	0	32 300	54 810		54 810	1,70
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	5 112		5 112	4 970	0	4 970	3 596		3 596	0,72
		Za program	11 524 976	15 000	11 539 976	12 277 748	378 110	12 655 858	12 319 101	221 500	12 540 601	0,99

Program			Schválený rozpočet 2015			Rozpočet po 4. zmene roku 2015 v €			Návrh rozpočtu na rok 2016			Index rastu 2016/2015
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
11.		Kultúra										
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	70 450		70 450	76 250	0	76 250	83 576		83 576	1,10
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	74 530		74 530	101 830	0	101 830	77 620		77 620	0,76
11.2	1.	Zoologická záhrada	6 583		6 583	6 583	0	6 583	5 000		5 000	0,76
11.2	2.	Zoologická záhrada	76 293		76 293	76 293	0	76 293	79 270		79 270	1,04
11.2	3.	Zoologická záhrada	43 624		43 624	43 624	0	43 624	43 430		43 430	1,00
11.2	4.	Zoologická záhrada	0		0	0	0	0	0		0	
11.3	1.	MKC	19 291		19 291	24 191	0	24 191	24 191		24 191	1,00
11.3	2.	MKC	207 749		207 749	232 749	0	232 749	232 749	30 000	262 749	1,13
		Za program	498 520	0	498 520	561 520	0	561 520	545 836	30 000	575 836	1,03
12.		Šport										
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	128 000		128 000	128 000	4 200	132 200	289 087		289 087	2,19
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	514 807		514 807	520 807	0	520 807	580 000	30 000	610 000	1,17
12.1	4.	Mestská infraštruktúra športu	0		0	0	0	0	0		0	
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	97 400		97 400	113 459	0	113 459	113 000	13 000	126 000	1,11
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	9 400		9 400	9 400	12 000	21 400	12 400		12 400	0,58
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	24 460		24 460	24 460	0	24 460	28 150		28 150	1,15
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	0		0	10 000	0	10 000	24 000	10 000	34 000	3,40
12.2		Šport pre všetkých	20 700		20 700	20 700	0	20 700	23 860		23 860	1,15
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	1 300		1 300	1 300	0	1 300	3 800		3 800	2,92
		Za program	796 067	0	796 067	828 126	16 200	844 326	1 074 297	53 000	1 127 297	1,34
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta										
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	4 502		4 502	4 502	0	4 502	4 784		4 784	1,06
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 070		11 070	6 820	0	6 820	6 920		6 920	1,01
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	594 027		594 027	595 527	0	595 527	620 158		620 158	1,04
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	33 645		33 645	34 895	0	34 895	36 307		36 307	1,04
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	13 700	0	13 700	0	30 000	30 000	2,19
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	7 125	0	7 125	0		0	
13.1	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0	0	0	0	0		0	
13.2		Požiarne a civilná ochrana	15 959		15 959	15 959	0	15 959	16 815		16 815	1,05
13.2		Povodne a odstraňovanie škôd	0		0	0	0	0	0		0	
		Za program	659 203	0	659 203	678 528	0	678 528	684 984	30 000	714 984	1,05
C e l k o m			24 954 369	67 000	25 021 369	26 423 466	2 093 710	28 517 176	26 138 642	1 535 084	27 673 726	0,97
Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom				25 021 369			28 517 176			1 535 084		

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

Rekapitulácia:	
bežný rozpočet	1 018 300
kapitálový	-1 315 084
fin.operácie	296 784
celkom	0

Mesto Spišská Nová Ves

Návrh viacročného rozpočtu výdavkov na roky 2016 až 2018

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016 návrh	Rozpočet 2017 návrh	Rozpočet 2018 návrh
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta								
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	9 838,22	8 983,31	10 040	10 040	10 340	10 340	10 340
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	16 436,64	16 393,20	16 600	16 600	12 500	12 500	12 500
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	14 975,00	11 435,00	11 500	11 500	12 500	12 500	12 500
	Za program		41 249,86	36 811,51	38 140	38 140	35 340	35 340	35 340
Program									
2.	Komunikujúce mesto								
2.1.	1.	Informovanosť	63 647,30	66 017,32	66 638	66 638	66 670	66 670	66 670
2.1.	2.	Informovanosť	109 725,00	109 725,00	120 000	130 000	138 000	138 000	138 000
2.2.	1.	Propagácia mesta	54 847,77	91 271,30	57 700	57 700	58 000	58 000	128 100
2.2.	2.	Propagácia mesta	40 537,87	43 302,75	39 950	40 293	41 000	41 350	41 350
2.2.	3.	Propagácia mesta	277,48	1 611,61	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933
2.2.	4.	Propagácia mesta	9 082,80	9 224,44	10 000	10 000	11 000	11 000	11 000
	Za program		278 118,22	321 152,42	296 221	306 564	316 603	316 953	387 053
Program									
3.	Podporné interné služby								
3.1.	1.	Mestský úrad	316 884,07	267 017,97	300 791	337 791	355 684	330 597	335 543
3.1.	2.	Mestský úrad	1 606 804,63	1 672 356,84	1 732 032	1 755 815	1 816 850	1 820 000	1 820 000
3.1.	3.	Mestský úrad	10 514,96	26 243,57	0	11 763	5 100	0	0
3.1.	4.	Mestský úrad	484,37	469,82	1 580	1 580	1 780	1 780	1 780
3.1.	5.	Mestský úrad	4 685,59	3 594,57	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
3.1.	6.	Mestský úrad	10 816,49	8 931,14	12 776	12 776	12 776	12 776	12 776
3.1.	7.	Mestský úrad	0,00	27,20	0	0	0	0	0
3.1.	8.	Mestský úrad	0,00	24 717,28	26 000	26 000	26 000	27 000	29 000
3.2.	1.	Finančné operácie	105 670,08	102 462,75	107 689	107 689	77 983	69 741	55 643
3.2.	2.	Finančné operácie	799 633,14	820 200,82	988 000	1 067 827	926 800	622 896	622 896
3.2.	3.	Finančné operácie	5 855,21	6 303,21	9 200	8 000	8 000	8 000	8 000
3.2.	4.	Finančné operácie	56 891,22	16 354,03	0	198 578	188 684	188 686	0
3.2.	5.	Finančné operácie		20 054,18	0	0	0	0	0
3.3.	1.	Poistenie majetku	34 691,68	35 465,22	42 600	42 600	42 600	42 600	42 600
3.4.		Majetko - právne vzťahy	53 044,10	131 164,56	40 800	122 100	197 884	41 300	41 300
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	100 538,55	120 909,74	152 000	142 000	146 900	122 900	122 900
3.5.	2.	Budovanie dátového centra	1 957,20	39 365,02	0	59 000		0	0
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Za program		3 108 471,29	3 295 637,92	3 418 968	3 899 019	3 812 541	3 293 776	3 097 938

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016 návrh	Rozpočet 2017 návrh	Rozpočet 2018 návrh
4.	Klientské služby								
4.1.	1.	Občianske služby	30 950,31	31 991,46	32 000	32 200	33 570	33 770	34 050
4.1.	2.	Občianske služby	52 874,99	59 723,83	59 850	61 315	61 655	61 655	61 655
4.1.	3.	Občianske služby	27 484,69	26 671,61	26 673	26 782	27 355	27 355	27 355
4.1.	4.	Občianske služby	88 432,55	90 294,61	90 299	90 326	92 468	92 468	92 468
4.1.	5.	Občianske služby	32 114,64	97 206,45	0	9 990	5 000	0	0
4.1.	6.	Občianske služby	0,00		0	0	0	0	0
4.2.	1.	Komunálne služby	60 311,77	34 574,71	45 995	45 995	41 790	36 610	36 910
4.2.	2.	Komunálne služby	5 399,66	2 380,00	2 600	2 600	0	2 700	2 700
4.2.	3.	Komunálne služby	0,00	7 296,48	10 000	10 000	100 000	0	0
4.2.	4.	Komunálne služby	32 388,96	32 388,96	0	0	0	0	0
4.2.	5.	Komunálne služby	9 765,02	9 593,65	10 017	10 017	10 450	10 450	10 450
4.2.	6.	Komunálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.	7.	Komunálne služby	3 338,95	3 292,69	3 665	3 665	3 840	3 840	3 840
4.2.	8.	Komunálne služby	32 741,09	30 228,00	33 847	34 347	37 910	37 910	37 910
4.2.	9.	Komunálne služby	11 488,53	47 544,57	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500
4.2.	10.	Komunálne služby				50 000	50 000	0	0
	Za program		387 291,16	473 187,02	368 446	430 737	517 538	360 258	360 838
Program									
5.	Manažment rozvoja mesta								
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	3 097,00	6 785,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	3 936,00	0,00		0	0	0	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	3 180,00	25 062,00	21 000	22 100	21 000	21 000	21 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	9 834,77	14 867,20	10 000	18 000	10 000	10 000	10 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	4 800,00	3 403,91	8 000	8 000	16 000	16 000	16 000
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	199 847,58	196 472,44	457 580	472 580	215 233	472 580	472 580
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	0,00	0,00	0	93 000	0	0	0
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	0,00		0	88 000	0	0	0
5.3.	5.	Implementácia schvál.projekt.				5 319	0	0	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	12 557,81	159 987,77	0	66 417	0	0	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	2 996,44	227,30	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	7 000	7 000	7 000
	Za program		243 249,60	409 805,62	508 150	784 986	277 803	535 150	535 150
Program									
6.	Životné prostredie mesta								
6.1.	1.	Starost. o verejnú priestr.	256 278,67	300 537,91	260 350	263 350	270 730	270 730	270 730
6.1.	2.	Starost. o verejnú priestr.	344 813,08	351 024,88	349 417	346 417	357 680	353 030	353 030
6.1.	3.	Starost. o verejnú priestr.	21 928,70	21 161,21	22 460	22 460	53 050	53 050	53 050
6.1.	4.	Starost. o verejnú priestr.	11 924,85	29 993,34	20 091	25 477	11 600	11 600	11 600

		Výdavky v €	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016 návrh	Rozpočet 2017 návrh	Rozpočet 2018 návrh
Program									
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	52 544,34	54 245,57	54 850	55 850	57 040	57 040	57 040
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	979 047,51	1 006 230,79	1 010 070	1 014 070	1 031 400	1 031 400	1 031 400
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	70 822,51	5 000,00	0	0	0	0	0
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	68 345,09	125 706,43	158 124	169 124	187 500	197 500	197 500
6.3.	1.	Energetika	435 528,18	472 712,69	454 663	424 663	509 600	509 600	509 600
6.3.	2.	Energetika	64 550,83	97 600,80	1 600	528 200	1 600	391 600	391 600
6.3.	3.	Energetika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.3.	4.	Energetika				18 000	0	0	0
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 703,00	3 291,00	3 291	3 538	3 538	3 538	3 538
		Úrad životného prostredia							
		Za program	2 309 486,76	2 467 504,62	2 334 916	2 871 149	2 483 738	2 879 088	2 879 088
7.		Bývanie a nebytové priestory							
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	0,00	0,00	0	7 000	0	0	0
7.1.	2.	Výstavba a rekonštr. bytov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.1.	3.	Výstavba a rekonštr. bytov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	0,00	0,00	0	69 939	0	0	0
7.1.	5.	Výstavba a rekonštr. bytov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.1.	6.	Výstavba a rekonštr. bytov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.2.		ŠFRB	23 104,13	23 123,70	23 124	23 183	23 267	23 267	23 267
7.3.		Správa a údržba bytov	374 771,91	351 232,46	480 740	487 740	387 700	488 700	489 000
7.4.	1.	Nebytové priestory	306 078,35	267 770,06	402 000	385 000	305 000	386 000	389 000
7.4.	2.	Nebytové priestory	24 910,14	12 184,81	18 300	28 300	215 550	18 900	0
7.4.	3.	Nebytové priestory	15 144,64	13 385,17	25 400	35 400	25 400	26 400	27 400
7.4.	4.	Nebytové priestory	231 751,24	173 560,52	171 041	171 041	171 000	171 000	171 000
		Za program	975 760,41	841 256,72	1 120 605	1 207 603	1 127 917	1 114 267	1 099 667
Program									
8.		Doprava							
8.1.		Mestská hromadná doprava	594 450,00	603 132,27	600 000	788 300	719 260	750 000	750 000
8.2.	1.	Miestne komunikácie	535 414,65	276 142,67	304 000	314 000	120 000	369 000	369 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	683 701,62	1 196 727,07	0	585 061	700 000	800 000	800 000
8.2.	3.	Miestne komunikácie	0,00		0	0	0	0	0
8.2.	4.	Miestne komunikácie	0,00		0	0	0	0	0
8.2.	5.	Miestne komunikácie	0,00		0	2 000	2 000	2 000	2 000
8.2.	6.	Miestne komunikácie	0,00		0	0	0	0	0
8.2.	7.	Miestne komunikácie	0,00		0	0	0	0	0
8.2.	8.	Miestne komunikácie	0,00		0	0	0	0	0
		Za program	1 813 566,27	2 076 002,01	904 000	1 689 361	1 541 260	1 921 000	1 921 000

	Výdavky v €		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016 návrh	Rozpočet 2017 návrh	Rozpočet 2018 návrh
Program									
9.	Sociálna starostlivosť								
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	1 414 351,23	1 646 873,48	1 630 480	1 630 480	1 650 700	1 820 600	1 820 600
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	84 635,00	84 349,09	84 400	84 400	90 000	90 000	90 000
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	0,00	19 940,51	0	0	0	0	0
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	48 492,50	0,00	0	0	15 000	0	0
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	167 048,08		0	0	0	0	0
9.1.	5.	Starostlivosť o seniorov	0,00		0	0	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	292 838,93	269 065,23	270 520	270 520	279 950	290 000	290 000
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	8 867,91	9 199,50	18 198	18 198	18 584	19 013	19 505
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	999,80	3 019,44	2 900	2 900	2 964	3 006	3 078
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	65 280,00	0,00	0	0	0	0	0
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	16 210,25	13 640,52	29 400	14 400	15 000	15 700	16 500
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	4 465,32	5 164,50	7 000	4 000	5 000	6 000	7 000
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	38 447,00	36 537,91	43 700	44 898	39 700	39 700	39 700
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	1 024,94	765,75	800	800	900	1 000	1 100
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	39 565,63	41 327,85	46 798	64 598	50 209	50 614	51 069
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	63 024,97	69 162,65	69 125	78 525	58 638	59 519	60 412
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	128 986,28	240 527,41	269 736	270 566	269 233	270 610	272 017
9.3.	7.	Sociálna inklúzia					40 090	40 695	41 301
9.4.		Finančná podpora - dotácie	34 171,53	56 453,47	65 100	65 100	66 300	67 510	68 765
		Za program	2 408 409,37	2 496 027,31	2 538 157	2 549 385	2 602 268	2 773 967	2 781 047
10.	Školstvo								
10.1.	1.	Materské školy	537 970,88	463 860,84	492 549	518 095	503 934	493 934	493 934
10.1.	2.	Materské školy	1 739 420,00	1 795 640,28	1 900 784	1 907 605	1 998 302	2 008 302	2 008 302
10.1.	3.	Materské školy	498 331,50	483 235,36	502 940	505 440	523 177	523 177	523 177
10.1.	4.	Materské školy	106 622,63	111 720,35	123 265	128 305	127 548	127 548	127 548
10.1.	5.	Materské školy	92 912,99	87 850,00	124 879	103 321	107 585	127 585	127 585
10.1.	6.	Materské školy	113 594,58	542 754,07	0	119 000	10 000	0	0
10.2.	1.	Základné školy	1 005 378,90	948 826,33	882 085	993 743	950 588	942 088	942 088
10.2.	2.	Základné školy	4 795 656,70	5 116 391,16	4 829 785	5 349 166	5 167 866	5 167 866	5 167 866
10.2.	3.	Základné školy	597 729,29	611 802,24	627 000	633 000	635 419	637 919	637 919
10.2.	4.	Základné školy	253 230,91	275 680,80	163 459	357 705	256 772	256 772	256 772
10.2.	5.	Základné školy	48 343,07	47 797,59	49 076	58 786	64 707	64 707	64 707
10.2.	6.	Základné školy	15 125,56	15 830,05	16 000	16 000	14 100	14 100	14 100
10.2.	7.	Základné školy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	8.	Základné školy	0,00	0,00	0	100 000	0	0	0
10.2.	9.	Základné školy	0,00	0,00	0	0	35 000	0	0
10.2.	11.	Základné školy	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
10.2.	12.	Základné školy	0,00	0,00	0	20 000	15 000	0	0
10.2.	13.	Základné školy	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
10.2.	14.	Základné školy	0,00	0,00	0	16 000	15 000	0	0

Výdavky v €			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016 návrh	Rozpočet 2017 návrh	Rozpočet 2018 návrh	
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	701 126,54	684 151,50	756 220	756 220	788 220	815 390	843 600
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času ADAM	431 307,80	280 612,47	270 675	281 262	355 315	330 315	330 315
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	572 880,07	435 098,25	491 910	492 210	544 925	544 925	544 925
10.3.	4.	Voľný čas	CVC pri ZŠ	108 149,00	111 646,65	93 940	84 733	84 670	84 670	84 670
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	29 543,00	28 551,00	32 450	32 450	32 430	32 430	32 430
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	27 867,00	27 016,00	29 820	29 820	37 800	37 800	37 800
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVC pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	2 080,00	1 530,00	1 207	1 207	638	638	638
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	4 136,00	4 557,00	5 720	5 720	5 980	5 980	5 980
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanj.	65 041,00	70 140,00	74 800	74 800	73 080	73 080	73 080
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda					67 599	67 599	67 599
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	35 077,00	33 400,00	34 000	34 000	36 540	36 540	36 540
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	0,00	0,00	32 300	32 300	54 810	54 810	54 810
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	CVC Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0,00	0,00	5 112	4 970	3 596	3 596	3 596
		Za program		11 781 524,42	12 178 091,94	11 539 976	12 655 858	12 540 601	12 451 771	12 479 981
Program										
11.		Kultúra								
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	87 146,80	73 479,76	70 450	76 250	83 576	78 450	175 450
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Špišský a Vianočný trh	59 856,42	62 802,32	74 530	101 830	77 620	77 620	77 620
11.1.	3.	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier	0,00	3 750,00	0	0	0	0	0
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	3 750,00	81 455,00	6 583	6 583	5 000	6 280	7 070
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	81 455,00	37 395,00	76 293	76 293	79 270	79 270	79 270
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	35 580,00	0,00	43 624	43 624	43 430	43 430	43 430
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	0,00		0	0	0	0	0
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	19 291,00	19 291,00	19 291	24 191	24 191	24 191	24 191
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	227 749,00	233 229,12	207 749	232 749	262 749	232 749	232 749
				0,00						
		Za program		514 828,22	511 402,20	498 520	561 520	575 836	541 990	639 780
12.		Šport								
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	302 033,00	293 957,00	128 000	132 200	289 087	120 000	122 000
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia ZŠ	0,00		0	0	0	0	0
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko (šport.hala)	322 121,50	394 422,00	514 807	520 807	610 000	524 197	514 807
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	256 884,00	184 800,00	0	0	0	0	0
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	103 880,00	103 880,00	97 400	113 459	126 000	97 400	97 400
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	12 632,00	12 632,00	9 400	21 400	12 400	9 400	9 400
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	28 373,00	28 373,00	24 460	24 460	28 150	24 460	24 460
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala, kurty	13 350,00	13 350,00	0	10 000	34 000	0	0
12.2.		Šport pre všetkých		18 068,20	19 455,67	20 700	20 700	23 860	23 860	23 860
12.3.		Lesný športový areál		500,00	278,24	1 300	1 300	3 800	3 000	3 300
		Za program		1 057 841,70	1 051 147,91	796 067	844 326	1 127 297	802 317	795 227

		Výdavky v €	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet 2016 návrh	Rozpočet 2017 návrh	Rozpočet 2018 návrh
Program									
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta								
13.1.	1. Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	41 221,42	4 238,09	4 502	4 502	4 784	4 784	4 784
13.1.	2. Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	11 760,12	7 617,92	11 070	6 820	6 920	6 920	6 920
13.1.	3. Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	530 229,59	574 053,83	594 027	595 527	620 158	640 158	640 158
13.1.	4. Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	33 126,80	32 718,69	33 645	34 895	36 307	36 307	36 307
13.1.	5. Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, výmena okien	0,00	0,00	0	13 700	30 000	0	0
13.1.	6. Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt "Dajme im šancu"/Bezpečnostná retiazka	8 749,60	0,00	0	7 125			
13.1.	7. Verejný poriadok a bezpečnosť	Občianske hliadky	0,00	0,00	0	0			
13.2.		Požiarne a civilná ochrana	11 837,45	12 554,03	15 959	15 959	16 815	16 095	16 095
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd	8 883,71	0,00		0			
		Za program	645 808,69	631 182,56	659 203	678 528	714 984	704 264	704 264
		C e l k o m	25 565 605,97	26 789 209,76	25 021 369	28 517 176	27 673 726	27 730 141	27 716 373

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2016, 2017, 2018

	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Bežné príjmy - Mesto	22 685 802,73	23 503 765,02	23 459 038	24 543 571	24 804 892	25 213 641	25 199 873
Bežné príjmy - RO školstvo	525 986,13	479 943,53	517 650	537 051	515 250	515 250	515 250
Bežné príjmy - RO DD	890 155,14	912 856,91	899 400	899 400	910 000	748 250	748 250
Bežné príjmy celkom	24 101 944,00	24 896 565,46	24 876 088	25 980 022	26 230 142	26 477 141	26 463 373
Bežné výdavky - Mesto	10 278 695,67	10 383 824,63	10 747 478	11 393 544	11 269 371	11 593 154	11 551 176
Bežné výdavky RO školstvo	11 382 712,85	11 347 828,95	11 244 491	11 987 695	11 927 821	12 060 491	12 088 701
Bežné výdavky RO DD	1 958 873,24	1 977 897,80	1 974 400	1 974 400	2 014 650	2 200 600	2 200 600
Bežné výdavky celkom	23 620 281,76	23 709 551,38	23 966 369	25 355 639	25 211 842	25 854 245	25 840 477
Hospodárenie bežného rozpočtu	481 662,24	1 187 014,08	909 719	624 383	1 018 300	622 896	622 896
Kapitálové príjmy - Mesto	971 155,38	2 578 792,72	145 281	363 908	220 000	253 000	105 000
Kapitálové príjmy celkom	971 155,38	2 578 792,72	145 281	363 908	220 000	253 000	105 000
Kapitálové výdavky - Mesto	1 087 686,71	2 158 326,10	41 000	1 959 600	1 412 584	1 253 000	1 253 000
Kapitálové výdavky - RO školstvo	58 004,36	58 687,28	15 000	123 110	116 500	0	0
Kapitálové výdavky - RO DD	0,00	22 390,00	11 000	11 000	6 000	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 145 691,07	2 239 403,38	67 000	2 093 710	1 535 084	1 253 000	1 253 000
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-174 536	339 389,34	78 281	-1 729 802	-1 315 084	-1 000 000	-1 148 000
Finančné príjmy	1 149 122,83	2 033 415,26	0	2 173 246	1 223 584	1 000 000	1 148 000
Finančné výdavky	799 633,14	840 255,00	988 000	1 067 827	926 800	622 896	622 896
Hospodárenie finančných operácií	349 489,69	1 193 160,26	-988 000	1 105 419	296 784	377 104	525 104
Hospodárenie celkom	656 616,24	2 719 563,68	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	26 222 222,21	29 508 773,44	25 021 369	28 517 176	27 673 726	27 730 141	27 716 373
Rozpočet výdavkov celkom	25 565 605,97	26 789 209,76	25 021 369	28 517 176	27 673 726	27 730 141	27 716 373
Prebytok +, schodok -	656 616,24	2 719 563,68	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 23. 11. 2015

Spracovala: Ing. Topoliová

Výsledok hospodárenia v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)
		Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.10.2015	Rozpočet schválený 2015	Očakávaná skutočnosť 2015*	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	26 222 222	31 215 442	24 549 425	25 021 369	28 346 502	27 673 726	27 730 141	27 716 373
2	v tom: daňové príjmy (100)	11 841 425	12 402 548	11 614 290	13 243 094	13 343 140	14 396 961	14 890 733	15 025 300
3	nedaňové príjmy (200)	5 313 426	8 618 238	4 281 927	4 462 458	4 565 114	4 177 057	4 068 861	3 769 787
	z toho fin. transakcie príjmové	0	1 630 263	708 589					
4	granty a transfery (300)	7 918 248	8 161 241	7 421 553	7 315 817	8 265 002	7 876 124	7 770 547	7 773 286
	z toho fin. transakcie príjmové	0	76 406	56 159					
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 149 123	2 033 415	1 231 655	0	2 173 246	1 223 584	1 000 000	1 148 000
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	736 928	400 177	1 231 655	0	2 173 246	1 223 584	0	0
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	412 195	1 633 238	0	0	0	0	1 000 000	1 148 000
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	25 565 606	28 507 155	22 228 463	25 021 369	28 346 502	27 673 726	27 730 141	27 716 373
9	v tom: bežné výdavky (600)	23 620 282	25 427 497	20 276 575	23 966 369	25 272 805	25 211 842	25 854 245	25 840 477
	z toho fin.transakcie výdavkové	0	1 717 945	1 675 530					
10	kapitálové výdavky (700)	1 145 691	2 239 403	1 038 509	67 000	2 005 870	1 535 084	1 253 000	1 253 000
11	výdavkové finančné operácie (800)	799 633	840 255	913 380	988 000	1 067 827	926 800	622 896	622 896
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	656 616	2 708 287	2 320 962	0	0	0	0	0
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	307 126	1 515 127	2 002 686	988 000	-1 105 419	-296 784	-377 104	-525 104
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-71 318	-81 127	324 433	0	0	0	0	0
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	872 155	791 029	1 115 462					
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	943 474	872 155	791 029					
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	60 929	-56 221	131 400	0	0	0	0	0
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	1 066 226	1 123 447	997 917					
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	1 127 155	1 067 226	1 129 317					
20	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-10 389	-137 348	455 834	0	0	0	0	0
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	296 737	1 377 779	2 458 520	988 000	-1 105 419	-296 784	-377 104	-525 104

*upravený rozpočet po 4. zmene

Skutočné príjmy a výdavky od roku 2014 sú aj s nerozpočtovanými transakciami.

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 - reprezentatívne výdavky primátor
01 03 00 - reprezentatívne výdavky prednosta

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	633 016	Reprezentatívne výdavky - primátor	1 599,50	1 896,23	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
01.1.1	637 036	Reprezentatívne výdavky - primátor	5 790,91	4 818,17	5 300	6 300	6 100	6 100	6 100
01.1.1	633 016	Reprezentatívne výdavky - prednosta	666,68	727,77	740	740	740	740	740
01.1.1	637 036	Reprezentatívne výdavky - prednosta	25,65	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Výdavky na MsZ, MsR	360,88	380,25	400	400	400	400	400
01.1.1	637 036	Výdavky na MsZ, MsR	1 394,60	1 160,95	2 000	1 000	1 500	1 500	1 500
x	x	Spolu bežné:	9 838,22	8 983,31	10 040	10 040	10 340	10 340	10 340

X	X	Celkom:	9 838,22	8 983,31	10 040	10 040	10 340	10 340	10 340
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Položka zahŕňa náklady na občerštenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentatívne výdavky primátora mesta a vedenia MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí MsZ sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené preukované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvučkový 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. Reprezentatívne výdavky primátora mesta zahŕňajú náklady na občerštenie pri rôznych príležitostiach, napr. po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta, po slávnostnom prijatí darcov krvi, pri príležitosti konania Spišského trhu, domácim a zahraničným delegáciám pri príležitosti slávnostného prijatia primátorom mesta, pri príležitosti významných udalostí, počas obchodných rokovaní primátora mesta...

1. Programové údaje

Název programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta	Kód:	1
Název podprogramu:	Účasť v združeních	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	16 436,64	16 393,20	16 600	16 600	12 500	12 500	12 500
x	x	Spolu bežné:	16 436,64	16 393,20	16 600	16 600	12 500	12 500	12 500

X	X	Celkom:	16 436,64	16 393,20	16 600	16 600	12 500	12 500	12 500
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení: Banický spolok Spiš: 40 €
Miloj Spiš, členské 2 000 € Spišský dejepisný spolok: 50 €
SEZO Spiš: 33 €
Región Tatry, výška členského je 0,10 €/obyvateľ, t. j. cca 3 655,90 €
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 €
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, v roku 2015 členstvo v Združení miest a obcí Slovenska.

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
08.3.0	621	Poistné do VŠZP	0,00	2,00	0	25	60	60	60
08.3.0	623	Poistné do ost. poisť.	31,14	31,14	43	65	65	65	65
08.3.0	625001	Odvody - na nemocenské poistenie	0,00	0,28	0	5	5	5	5
08.3.0	625002	Odvody - starobné poisť.	4,84	56,04	76	190	190	190	190
08.3.0	625003	Odvody - úrazové poisť.	0,27	3,13	4	10	10	10	10
08.3.0	625004	Odvody - invalidné poisť.	1,03	11,93	17	40	40	40	40
08.3.0	625005	Odvody - poistenie v nezamest.	0,00	0,20	4	4	5	5	5
08.3.0	625007	Odvody na poisť. do RF	1,63	18,88	29	60	60	60	60
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	5 193,01	6 205,10	6 200	5 214	5 700	5 700	5 700
08.3.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	700	0	0	0
08.3.0	633004	Prev. stroje, prístroje	196,50	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	37,85	8,04	40	40	350	350	350
08.3.0	637001	Skolenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	637004	Všeobecné služby - tlač	57 869,63	59 349,18	59 800	59 500	59 400	59 400	59 400
08.3.0	637027	Odmeny dohody	311,40	331,40	425	785	785	785	785
x	x	Spolu bežné:	63 647,30	66 017,32	66 638,00	66 638,00	66 670,00	66 670,00	66 670,00

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú spojené s nákladmi na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor. Mesto vydáva v priebehu kalendárneho roka dvanásť 32-stranových čísel v mesačnom náklade 13 700 ks. Kultúrno-spoločenský mesačník Informátor je k dispozícii aj na web stránke mesta. V položke 637 027 sú náklady súvisiace s odmenou pre autora križovky, spravodajcu z diania športu na území mesta a autora kresleného vtipu. Prijmy zo spolufinancovaných 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 €; 2014: 37 233 €. k 30. 10. 2015: 28 844,77

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
08.3.0	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	109 725,00	109 725,00	120 000	130 000	138 000	138 000	138 000
x	x	Spolu bežné:	109 725,00	109 725,00	120 000	130 000	138 000	138 000	138 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V rámci vysielania TV Reduta, ktorá denne pripravuje Aktuality a taktiež sobotňajšie Minúty týždňa v zmysle schválenej programovej štruktúry žiadame na základe nasledovných podkladov finančné prostriedky na rok 2016. **TV Reduta vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni, program dodáva 50 týždňov v roku.**

Výrobu televízie realizuje počas všetkých 52 týždňov v roku.

V rámci mesta Spišská Nová Ves je TV Reduta kanálom, z ktorého občania získavajú informácie o dianí v meste a okolí, o čom svedčí i intenzívna komunikácia s divákmi prostredníctvom facebooku a webr stránky. Pri samotnej tvorbe vysielania sú nám občania inšpiráciou a pomocou, množstvo tém, reportáží sa vyrába na ich popud. Divák môže denne sledovať nové aktuality s novými informáciami zo spoločenského, kultúrneho a športového diania v meste a okolí.

Ysielanie je zároveň šírené i prostredníctvom www.srv.sk a online live streamu 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 vikendových 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 vysiela svoj program digitálne DVB-T systémom.

V roku 2016 bude nevyhnutná výmena niektorých zariadení potrebných pre vysielanie, ako aj obnova softvéru. Taktiež musíme riešiť výmenu starého vozového parku.

Personálne zabezpečenie výroby je od 1. 9. 2015 posilnené o kameramana. Postupné dopĺňovanie alebo výmena technológií je nevyhnutná.

Z rozpočtu taktiež zabezpečujeme chod celej spoločnosti BIC. Aby sme predišli v budúcom období technickým výpadkom vysielania bolo by vhodné navrhnutý rozpočet podporiť.

Aby boli tieto finančné, technické opatrenia a chod televízie zabezpečené, žiadame o priradenie finančných prostriedkov na rok 2016 vo výške 115 000 € bez DPH, t. j. **138 000 € vrátane DPH.**

Aj 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 zložitá.

Požadovanú výšku finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2016 žiadame podporiť, a to z dôvodu udržania 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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	621	KP – poisťné do VŠZ	79,10	76,94	110	110	110	110	110
01.1.1	623	KP – poisťné do ost. zdrav. poisť.	60,50	45,50	90	90	90	90	90
01.1.1	625 001	KP – nemocenské	8,47	5,39	30	30	30	30	30
01.1.1	625 002	KP – starobné	369,78	323,31	700	700	700	700	700
01.1.1	625 003	KP – úrazové poistenie	21,55	18,47	53	53	53	53	53
01.1.1	625 004	KP – invalidné poistenie	41,28	36,73	60	60	60	60	60
01.1.1	625 005	KP – poistenie v nezamestnanosti	6,05	3,85	25	25	25	25	25
01.1.1	625 007	KP – poisť. do rez. fondu solidarity	125,40	109,65	220	220	220	220	220
01.1.1	632 003	KP – telekom. služby	287,90	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	KP – všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	4 000	4 000	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0	0	600	600	0
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	19 484,10	15 851,62	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500
01.1.1	637 004	Všeobecné služby, tlač	29 176,04	40 093,22	29 600	19 600	23 300	23 300	100 000
01.1.1	637 004	Všeobecné služby, tlač - dotácia SR	0,00	18 000,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeob. služby, tlač - dar	0,00	12 184,62	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	0,00	0,00	0	0	2 000	2 000	0
01.1.1	632 027	KP - odmeny	2 695,60	1 530,00	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820
01.1.1	642 014	Transfer jednotlivcov	500,00	1 000,00	500	500	500	500	500
x	x	Spolu bežné:	54 847,77	91 271,30	57 700	47 700	58 000	58 000	128 100

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	711 004	Licencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	Ostatné nehmotné aktíva	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
01.1.1	713 004	Převádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0

X	X	Celkom:	54 847,77	91 271,30	57 700	57 700	58 000	58 000	128 100
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

621, 623, 625 001 - 625 007 - odvody na základe uzatvorených dohôd o výkone práce (položka 637 027), napr. tlmočenie, preklady textov do printových materiálov, na web, spravodajská činnosť z oblasti športu na Fb, spracovanie kroniky mesta za rok 2014.

637 027 - odmeny za práce na dohodu - napr. tlmočenie, vedenie kroniky mesta, preklady textov do printových materiálov, na web...

637 002 - náklady na vystúpenia počas výstav CR (prezentácia folklóru a pod.)

637 003 - propagácia v denníkoch, týždenníkoch, lexikónoch, časopisoch, web stránkach a materiáloch zameraných na CR (napríklad Katalóg CR, Relax, Mediaplanet, Petit Press, Slovakia export, CBS, prezentácia mesta na www.slowacja-latem.pl, Pravda, Sme, Spectacular Slovakia, poľskom magazíne Svet Cestovania a pod.),

náklady na web hosting, reklama na billboardoch - tématické pobyty, propagácia mesta - nákup rôznych prezentačných predmetov mesta

(publikácie, diáre, perá, bloky, magnetky, DVD o Slovenskom raji, papierové, igelitové tašky, kovové a plastové kľúčenký, krabičky na víno, stolové kalendáre a pod.).

Z tejto položky budú hradené i náklady súvisiace s účasťou na výstavách CR (prezentovanie v katalógoch vydaných k výstavám CR)

637 004 - servis web stránky, monitoring a výroba grafických bannerov.

zhotovenie nových propagačných materiálov, napr. Potulky okolím, tlač brožúrky o pamiatkach mesta, materiál o tradičných kvalitných podnikoch, zhotovenie veľkoplošných bannerov na nadjazd, stenu Zimného štadióna, železničnú stanicu, dotlač a aktualizácia existujúcich propagačných materiálov (napr. Turistický sprievodca),

zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, výroba a tlač propagačných citylightov a bannerov, vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta,

vianočných pozdravov, zhotovenie interaktívnej hry pre deti zhotovenie vystrihávačky "Reduta", zhotovenie pexesa s motívom mesta, zabezpečenie profesionálnych fotografií,

preklady do propagačných materiálov a na web stránku mesta a pod.

633 006 - zabezpečenie stojanov na propagačné materiály, ktoré plánujeme osadiť na frekventované miesta (kúpalisko, autobusová stanica, železničná stanica, zoo, obchodné centrá, ...)

642 014 - odmena pre laureáta Ceny mesta

637 012 - poplatky súvisiace s účasťou na výstavách CR

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	611	Tarifný plat 111	0,00	844,43	0	343	0	350	350
01.1.1	611	Tarifný plat 41	15 535,63	19 193,37	17 000	17 000	18 000	18 000	18 000
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	3 708,07	3 714,82	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	1 006,43	1 040,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
01.1.1	614	TIC Odmeny	1 780,50	3 070,57	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
01.1.1	621	TIC poisťné do VŠZP 111	0,00	84,44	0	0	0	0	0
01.1.1	621	TIC poisťné do VŠZP 41	2 250,39	2 751,88	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
01.1.1	625 001	TIC - nemocenské poistenie 111	0,00	11,82	0	0	0	0	0
01.1.1	625 001	TIC - nemocenské poistenie 41	314,99	385,11	340	340	340	340	340
01.1.1	625 002	TIC - starobné poistenie 111	0,00	118,18	0	0	0	0	0
01.1.1	625 002	TIC - starobné poistenie 41	3 432,92	3 856,20	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
01.1.1	625 003	TIC - úrazové poistenie 111	0,00	6,75	0	0	0	0	0
01.1.1	625 003	TIC - úrazové poistenie 41	327,32	231,69	340	340	340	340	340
01.1.1	625 004	TIC - invalidné poistenie 111	0,00	25,34	0	0	0	0	0
01.1.1	625 004	TIC - invalidné poistenie 41	627,86	826,17	700	700	700	700	700
01.1.1	625 005	TIC - poisťnie v nezamestnanosti 111	0,00	8,45	0	0	0	0	0
01.1.1	625 005	TIC - poisťnie v nezamestnanosti 41	214,22	275,02	240	240	240	240	240
01.1.1	625 007	TIC - poisťnie do RF 111	0,00	40,03	0	0	0	0	0
01.1.1	625 007	TIC - poisťnie do RF 41	1 164,63	1 308,25	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
01.1.1	627	TIC - príspevok do DDP	162,68	278,88	280	280	280	280	280
01.1.1	632 001	Energie	1 526,00	2 517,75	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	589,26	697,82	670	670	670	670	670
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	2 856,00	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	371,30	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje	99,80	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	257,91	74,76	300	289	300	300	300
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	0	11	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	443,52	66,00	100	100	100	100	100
01.1.1	637 016	TIC - prídelač do soc. fondu	214,45	375,03	250	250	300	300	300
01.1.1	637 027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	3 610,00	1 456,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
05.1.0	637 035	Tic - dane	43,99	43,99	50	50	50	50	50
01.1.1	644 002	Dotácie ostatným PO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	40 537,87	43 302,75	39 950	40 293	41 000	41 350	41 350

3. Doplňujúce 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 nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti.

Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a dopĺňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. Ide o zber a spracovanie informácií týkajúcich sa prírodných atrakcií, kultúrno-spoločenských a športových podujatí, spoločenských zariadení, ubytovacích a stravovacích zariadení - rezervácie, dopravné spojenia, kontaktné adresy, turistické poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannéj služby, predaj suvenírov, turistických map, sprievodcov, kníh, spracovanie štatistických údajov pre vlastné potreby ako aj pre potreby organizácií CR, Aktívna je aj spolupráca s organizáciami CR (OOCR, KOOR, VÚC KSK, SACR, AICES), základnými, strednými a vysokými školami.

TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, počižičvanie kár.

633 006 - materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, žiarovky, kancelárske potreby)

637 004 - rôzne drobné opravy a pod.

637 016 - sociálny fond - odvody

621, 623, 625 001 - 625 007 - odvody na základe uzatvorených dohôd o výkone práce (položka 637 027) - brigádnická výpomoc počas letnej sezóny

637 027 - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce počas letnej sezóny, t. j. brigádnicka výpomoc študentov

Návštevnosť TIC sa každoročne zvyšuje, zrejme aj v dôsledku rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7 a počas víkendov - sobota 2 výstupy, nedeľa 2 výstupy, mimoriadne výstupy - napr. nočné prehliadky veže a pod.

Rok 2011 - 9 102 návštevníkov
Rok 2012 - 12 033 návštevníkov
Rok 2013 - 14 127 návštevníkov
Rok 2014 - 14 836 návštevníkov
Rok 2015 - údaj k 30. 9. - 13 457 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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
08.4.0	623	Kostolná veža - poisťné	0,00	27,50	30	70	70	70	70
08.4.0	625 001	Kostolná veža - nemocenské p.	0,00	3,85	10	10	10	10	10
08.4.0	625 002	Kostolná veža - starobné p.	0,00	77,00	213	213	213	213	213
08.4.0	625 003	Kostolná veža - úrazové p.	0,00	4,40	15	15	15	15	15
08.4.0	625 004	Kostolná veža - invalidné p.	0,00	8,25	56	56	56	56	56
08.4.0	625 005	Kostolná veža - p. v nezamestnanosti	0,00	2,75	10	10	10	10	10
08.4.0	625 007	Kostolná veža - poisťnie do RF	0,00	26,10	89	89	89	89	89
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	277,48	141,76	300	260	260	260	260
08.4.0	637 027	Odmeny	0,00	1 320,00	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210
x	x	Spolu bežné:	277,48	1 611,61	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933

3. Doplňujúce 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

V letných mesiacoch sa zmenilo vstupné do veže z pôvodnej ceny 1 € na 1,50 € pre dospelých, u seniorov a študentov sa cena upravila z 0,70 € na 1 €, pre deti do 15 rokov sa cena upravila z 0,30 € na 0,50 €

K 30. 9. 2015 vystúpilo na vežu 3 741 návštevníkov, z toho 3 205 platiacich osôb (vstupné v hodnote 3 355,40 €), 536 neplatiacich osôb (bezplatné vstupy v rámci akcii mesta, oficiálne návštevy mesta a pod.)

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	5 111,01	4 981,41	5 150	5 150	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	335,26	316,05	400	400	400	400	400
01.1.1	634 005	Prac. v zah. - karty, známky	67,83	55,43	100	100	100	100	100
01.1.1	637 003	Prac. v zah. - propag., reklama	0,00	0,00	200	200	200	200	200
01.1.1	637 004	Prac. v zah. - všeobecné služby	43,75	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 024	Prac. v zah. - vyrovnanie kurzových rozdielov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Prac. v zah. - poisťné	91,80	132,44	150	150	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	5 649,65	5 485,33	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
X	X	Celkom:	5 649,65	5 485,33	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Uvedená suma zahŕňa cestovné, stravné, ubytovacie, vreckové, dopravné, parkovacie karty a diaľ. známky, poisťné, reprezentačné a vedľajšie náklady spojené s vycestovaním vedenia mesta, poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ do zahraničia, hlavne v súvislosti s účasťou na výstavách CR, 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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	633 016	Reprezentačné	249,45	413,86	500	0	500	500	500
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Poisťné	0,00	11,50	0	0	0	0	0
01.1.1	637 036	Reprezentačné	3 183,70	3 313,75	3 500	4 000	4 500	4 500	4 500
x	x	Spolu bežné:	3 433,15	3 739,11	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
X	X	Celkom:	3 433,15	3 739,11	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
X	X	SPOLU:	9 082,80	9 224,44	10 000	10 000	11 000	11 000	11 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Čiastka zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, prepravu, dary a vedľajšie výdavky pre hostí zo zahraničia. Mesto pravidelne pozýva 4-členné delegácie partnerských miest na oficiálnu návštevu počas Spišského trhu, keďže máme nové partnerské mesta, plánujeme s účasťou viacerých osôb a preto navrhujeme vyšší rozpočet.

Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód: 3.1
Názov 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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
09.5.0	632001	Energie	8 228,59	7 118,14	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
09.5.0	632002	Vodné, stočné	765,37	830,99	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
09.5.0	632003	Poštovné a telekomunik. služby	90,13	0,00	100	100	100	100	100
09.5.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633003	Telekom. technika	551,90	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633006	Všeobecný materiál	360,98	295,72	400	400	400	400	400
09.5.0	633009	Knihy, časopisy, noviny	20,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	43,75	42,50	50	50	50	50	50
09.5.0	633016	Reprezentačné výdavky	12,07	3,04	50	50	50	50	50
09.5.0	637036	Reprezentačné výdavky	62,85	72,85	100	100	100	100	100
09.5.0	635004	Udržba prev. strojov, príst., zariad.	0,00	304,13	66	66	66	66	66
09.5.0	635006	Udržba budov	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
09.5.0	637004	Všeobecné služby	504,88	87,80	300	300	300	300	300
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	175,97	175,97	210	210	210	210	210
		Spolu bežné:	10 816,49	8 931,14	12 776,00	12 776,00	12 776,00	12 776,00	12 776,00

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Navrhovaná suma je plánovaná na chod prevádzky objektu Zimná 48, t. j. základné prevádzkové výdaje, potenciálne opravy havarijných porúch (oprava strechy, vykurov. telies a p.) V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva asociálnej práce sv. Alžbety Bratislava a OZ Jurajin - Akadémia tretieho veku.

Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód: 4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód: 4.1
Názov 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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0840	621	ZPOZ - poisťné do VŠZP	406,23	459,99	500	500	500	500	500
0840	623	ZPOZ - poisťné do ost.ZP	181,45	227,20	200	400	450	450	500
0840	625 001	ZPOZ - na nemocenské p.	93,31	102,17	100	300	250	250	300
0840	625 002	ZPOZ - na starob. poisť.	1 502,32	1 574,53	1 520	1 520	1 800	1 850	1 850
0840	625 003	ZPOZ - na úraz. poisť.	123,99	139,20	140	140	140	140	150
0840	625 004	ZPOZ - na inval. poisť.	240,70	241,40	300	300	300	300	320
0840	625 005	ZPOZ - na poisť. v nezam.	65,70	71,38	80	80	100	100	100
0840	625 007	ZPOZ - na poisť. RFS	509,05	533,63	550	550	650	650	700
0840	633 006	ZPOZ - všeob. materiál	3 089,48	3 244,15	3 400	3 300	3 300	3 300	3 300
0840	633 009	ZPOZ - knihy, časopisy	19,90	21,00	30	30	30	30	30
0840	633 016	ZPOZ - reprezentačné	3 778,53	4 173,31	4 300	4 300	4 000	4 000	4 000
0840	637 004	ZPOZ - všeob. služby	1 737,40	1 780,00	1 700	1 700	1 700	1 750	1 750
0840	637 013	ZPOZ - naturálne mzdy	1 849,00	1 779,50	2 400	2 400	3 500	3 500	3 500
0840	637 026	ZPOZ - odmeny a príspevky	577,50	418,25	580	480	650	650	650
0840	637 027	ZPOZ - odmeny zamestn.	14 566,75	17 225,75	16 200	16 200	16 200	16 300	16 400
x	x	Spolu bežné:	28 741,31	31 991,46	32 000	32 200	33 570	33 770	34 050

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0840	713 001	Nákup prevádz. Strojov	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	Spolu kapitálové:	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Celkom:	30 950,31	31 991,46	32 000,00	32 200,00	33 570,00	33 770,00	34 050,00

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V posledných rokoch dochádza k postupnému zvyšovaniu počtu obradov (jubilanti, 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 nižšie. Z dôvodu zmeny zákona je nutné rozpočtovať navýšené odvody z uzavretých dohôd.

V položke 633 006 rozpočujeme aj náklady (2 100 €) na ozvučenie obradnej siene (mikroporty, reproduktory, kabeľáž...

Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód: 5.2
Názov prvků/projektu:	Dotácia 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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	641 001	Transfer PO	8 600,00	1 950,00	5 100	1 250	3 000	1 500	1 500
01.1.1	641 006	Transfer RO	800,00	900,00	1 500	850	3 000	1 500	1 500
01.1.1	642 001	Transfer OZ	10 280,08	14 230,66	12 000	12 180	13 200	11 280	11 280
01.1.1	642 002	Transfer neziskovej organizácii	0,00	550,00	0	1400	2480	1400	1400
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	77,50	0,00	100	520	520	520	520
01.1.1	644 003	Transfer FO podnikateľom	0,00	0,00	1 300	800	800	800	800
x	x	Spolu bežné:	19 757,58	17 630,66	20 000	17 000	23 000	17 000	17 000

X	X	Celkom:	19 757,58	17 630,66	20 000	17 000	23 000	17 000	17 000
---	---	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
08.1.0	642 001	Transfer RSK	180 090,00	178 841,78	437 580	455 580	192 233	455 580	455 580
x	x	Spolu bežné:	180 090,00	178 841,78	437 580	455 580	192 233	455 580	455 580

X	X	Celkom:	180 090,00	178 841,78	437 580	455 580	192 233	455 580	455 580
---	---	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

X	X	SPOLU:	199 847,58	196 472,44	457 580	472 580	215 233	472 580	472 580
---	---	---------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce 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 subjektmi vykonávajúcim akcie na území mesta.

Prostriedky sú navýšené o 257 400 €, ktoré budú priradené 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 prvků/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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
04 7 3	637 001	Rozvoj mesta-semináre, školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 027	Rozvoj mesta-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	625 003	Rozvoj mesta-na úrazové poistenie	0,00	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
04 7 3	642 006	Členské v OOCR SPIŠ - mimoriadne členské	0,00	0,00	0	0	4 000	4 000	4 000
x	x	Spolu bežné:	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	7 000	7 000	7 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

642 006 - Ročný členský poplatok do OOCR SPIŠ v zmysle Zakladateľskej zmluvy č. 76/2012 a Stanov OOCR. Na základe odporúčania členských samospráv OOCR Spiš a OOCR Slovenský raj bolo odporúčané v rozpočte mesta vyčleniť ďalšie prostriedky pre OOCR Spiš. Výška prostriedkov sa má odvíjať od príjmu z dane z ubytovania v predchádzajúcom kalendárnom roku, v r. 2014 bol príjem 14 957,20 €. Nakoľko mesto v roku 2015 vystúpilo zo Zdrúženia miest a obcí SR, navrhujeme ušetrné prostriedky presmerovať na OOCR Spiš.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód: 11
Názov podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód: 11.1
Názov prvků/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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
08.2.0	614	Kultúra - odmeny	0,00	0,00	0	0	5 000	5 000	5 000
08.2.0	633004	Prev. stroje	82,80	119,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	4 330,75	1 383,90	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
08.2.0	633006	Všeobecný materiál - nadácia Pontis, 71	0,00	399,87	0	200	0	0	0
08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie	30,48	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633016	Reprezentačné	1 359,40	643,71	900	900	1 200	900	900
08.2.0	634004	Prepr., nájom dopr. prostr.	144,29	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	636001	Nájom budov	505,99	840,00	900	900	900	900	900
08.2.0	636002	Prenájom predmetov	330,00	831,00	330	330	331	330	330
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže	41 560,38	51 068,68	50 000	51 000	52 700	53 000	150 000
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže - Dotácia Nadácie SPP	0,00	0,00	0	0	5 125	0	0
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže - Dotácia KSK, ŠR	16 000,00	3 450,00	0	4 600	0	0	0
08.2.0	637003	Propagácia, reklama	6 348,80	5 219,99	5 170	4 770	5 170	5 170	5 170
08.2.0	637003	Propagácia, reklama - Nadácia SPP, ŠR	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby	6 850,56	3 811,89	5 330	5 330	5 330	5 330	5 330
08.2.0	637004	Všeobecné služby 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby 72,71	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	809,20	566,40	820	820	820	820	820
08.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	6 794,15	5 145,32	5 000	5 400	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	87 146,80	73 479,76	70 450	76 250	83 576	78 450	175 450

3. Doplňujúce 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 - v rámci tohto podjatia sa už niekoľko rokov koná BasketMusicFest; Graffiti Spiš, letné promenádne podujatia – koncerty, letné kino pred Redutou, Dni mesta spojené s Trhom ľudových remesiel,

Príchod Mikuláša, Keď tá jasná hviezda - vianočné predstavenie, spomienkové slávnosti (oslob. mesta, Malá vojna...). Novinkou je podujatie Dni humoru na Spiši.

V lete zabezpečujeme predstavenia pre rodiny s deťmi na jednotlivých sídliskách a v Nov. Hute, v roku 2016 chceme ponúknuť predstavenie aj na Ferčekovciach.

Aktivity financované z tohto rozpočtu sa týkajú aj podujatí neorganizovaných priamo Mestom Spišská Nová Ves,

ale v rámci aktívnej spolupráce s inými orgnizátormi - ako napr. Karneval na ľade, Spišský rock,

Spišských 333, stretnutie VV chrobák, Zraz veteránov, Dobrovoľnícka akcia Naše mesto, podujatie pre seniorov , Plesu CVČ, akcie pod záštitou primátora mesta...

Nakoľko od r. 2014 organizujeme ďalšie väčšie podujatie(s mimoriadne pozitívnym ohlasom) - Dni humoru na Spiši, navrhujeme navýšenie položky na kultúrne programy aspoň o 2 000 €. Každoročne sa uchádzame sa aj o externé zdroje, no dnes neviem odhadnúť úspešnosť predkladaných projektov (okrem potvrdenej dotácie Nadácie SPP, ktorá poskytne prostriedky na Dni humoru na Spiši - položka 637 002).

Nová navrhnutá položka 614 zahŕňa odmeny pre technických a organizačných pracovníkov, ktorí zabezpečujú napr. prenos, postavenie, zloženie stánkov, lavičiek, prenos stolov, brány TLR, čistenie toaliet, priestranstva a pod. Ide hlavne o pracovníkov, ktorí to nemajú v náplni práce, organizačne nie sú zadelení pod kanceláriou primátora a vykonávané činnosti realizujú hlavne mimo pracovnej doby i počas víkendov. Aj doposiaľ boli odmeňovaní z prostriedkov mesta, no na základe odporúčania vedenia mesta bola vytvorená položka pod týmto strediskom, nakoľko tieto odmeny súvisia s kultúrnymi podujatiami.

Okrem propagácie jednotlivých podujatí mesta , z položky 637 003 mesto vydáva každý mesiac spoločný plagát "Kam za kultúrou" .

Z položky 637 012 sú hradené licenčné poplatky pre Slovenský ochranný zväz autorov, účasť v súťažiach (Najkrajší kalendár Slovenska)

633006 - všeobecný materiál potrebný k technickému zabezpečeniu podujatí (napr. spreje, farby - Graffiti Spiš; kriedy, materiál na tvorivé dielne)

633016 - sladkosti pre deti v programoch, i pre deti v rámci akcie Príchod Mikuláša, pitný režim a občerstvenie pre zúčastnené subjekty na celodenných podujatiach mesta . (ZUŠ, CVČ, SNP SR, GUS, Múzeum Spiša a pod.)

636001 - nájom mobilných toaliet

637002 - objednávané kultúrne programy počas celého roka, v meste sa uskutoční cca 140 - 160 jednotlivých kultúrnych programov (divadielka, hudobné skupiny,

folklorne 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 akcií (čistenie, uzávery komunikácií, záchranná služba, tlač plagátov, diplomov, kupónov , vývoz kontajnerov, zapojenie elekt. a pod.)

637012 - poplatky za použitie hudobných diel - SOZA

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

636002 - prenájom predmetov (drevené stánky TLR, zbierkový predmet Múzeum Spiša - zvon)

Vypracoval: Ing. Andrea Jančíková

Vedúci oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	627	Príspevok na DDP	15 046,24	14 514,92	15 900	15 900	16 000	16 240,0	16 483,0
0111	631 001	Cestovné náklady tuzemské	1 257,88	983,87	1 000	1 000	1 500	1 522,0	1 544,0
0111	632 001	Energie (elektr. en., teplo)	99 231,17	88 163,39	97 000	97 000	97 000	98 455,0	99 931,0
0111	632 002	Vodné, stočné	4 266,48	4 662,16	4 200	4 200	4 500	4 600,0	4 669,0
0111	632 003	Telekomunikačné služby	43 076,33	41 495,31	13 000	13 000	18 000	18 270,0	18 544,0
0111	632 003	Poštovné	0,00	0,00	36 000	38 870	39 000	39 585,0	40 178,0
0111	633 001	Interiérové vybavenie	10,98	805,04	500	1 050	1 000	1 015,0	1 030,0
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0,0	0,0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	170,86	255,80	200	200	200	203,0	206,0
0111	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	1 019,11	550,38	1 000	1 000	1 000	1 015,0	1 030,0
0111	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	18,00	0	0	0	0,0	0,0
0111	633 006	Všeobecný materiál	17 584,56	13 203,07	16 000	11 146	14 000	14 210,0	14 423,0
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	2 745,89	1 308,50	1 600	2 100	2 200	2 233,0	2 266,0
0111	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	473,83	176,90	600	600	400	406,0	412,0
0111	633 013	Softvér a licencie	180,00	198,00	180	234	300	304,0	308,0
0111	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	16 090,48	12 710,28	15 000	11 360	15 000	15 225,0	15 453,0
0111	634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	4 115,35	4 962,29	6 000	5 500	6 000	6 090,0	6 181,0
0111	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	355,30	105,33	0	0	0	0,0	0,0
0111	634 005	Karty, známky, poplatky	269,73	270,00	270	370	400	406,0	412,0
0111	634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	60,00	0,00	200	200	200	203,0	206,0
0111	635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	1 223,75	1 550,93	1 000	1 000	500	507,0	514,0
0111	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	2 928,54	384,89	1 000	300	0	0,0	0,0
0111	636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	180,00	180,00	180	180	180	182,0	184,0
0111	636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	413,52	353,52	500	500	0	0,0	0,0
0111	636 004	Prenájom dopravných prost. r.	836,40	836,40	0	0	0	0,0	0,0
0111	637 001	Školenia, kurzy, semináre	2 252,60	3 447,00	3 000	3 000	4 000	4 060,0	4 120,0
0111	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	624,00	0,00	0	0	0	0,0	0,0
0111	637 004	Všeobecné služby	5 085,51	6 952,19	6 000	6 000	6 000	6 090,0	6 181,0
0111	637 005	Špeciálne služby	27 481,87	1 145,51	0	0	0	0,0	0,0
0111	637 006	Náhrady	462,90	127,00	0	250	250	253,0	256,0
0111	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	89,26	0,00	0	0	0	0,0	0,0
0111	637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	346,00	99,50	0	0	0	0,0	0,0
0111	637 013	Naturálne mzdy	575,26	0,00	0	0	0	0,0	0,0
0111	637 014	Stravovanie	50 978,56	50 866,60	52 000	52 000	55 000	55 825,0	56 662,0
0111	637 016	Prídela do sociálneho fondu	13 954,77	14 664,72	13 600	13 600	13 600	13 804,0	14 011,0
0111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0,00	0,00	10 616	9 394	10 000	10 150,0	10 302,0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	13 492	5 000	15 225,0	15 453,0
0111	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	100	100	100	101,0	102,0
0111	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0,00	0,00	14	14	14	14,0	14,0
0111	625 002	Poistné na starobné poistenie	0,00	0,00	1 374	1 354	1 400	1 421,0	1 442,0
0111	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0,00	0,00	79	79	80	81,0	82,0
0111	625 004	Poistné na invalidné poistenie	0,00	0,00	30	150	150	152,0	154,0
0111	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	10	10	10	10,0	10,0
0111	625 007	Poistné do RFS	0,00	0,00	468	468	500	507,0	514,0
0111	637 023	Kolkové známky	1 470,50	0,00	0	0	0	0,0	0,0
0111	637 035	Dane a poplatky	956,00	956,00	1 000	1 000	1 000	1 015,0	1 030,0
0510	637 035	Poplatok za odpad	1 070,44	1 070,47	1 170	1 170	1 200	1 218,0	1 236,0
x	x	Spolu bežné:	316 884,07	267 017,97	300 791	307 791	315 684	330 597,0	335 543

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	714 001	Osobný automobil	0,00	0,00	0	30 000	0	0,0	0
0111	713 004	Klimatizácia Radnica, MsÚ					40 000		
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	30 000	40 000	0,0	0

X	X	Celkom:	316 884,07	267 017,97	300 791	337 791	355 684	330 597,0	335 543
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------

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, okrem rychl. kanvic
633 006	Všeobecný materiál	Nákup kancelárskeho tovaru pre MsÚ, tonery do kopírokov, všetkých bežných spotrebných materiálov pre údržbu budov, uličné tabule a tabule s orientačnými a súpisnými číslami.
633 009	Knihy, časopisy, noviny	Publikácie pre MsÚ - Zbierka zákonov SR, odborné časopisy, knihy.
633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre vodičov MsÚ.
633 013	Softvér a licencie	Národné informačné stredisko - prístup (odd. správy daní a poplatkov), upgrade GPS navigácie do áut, ...
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	PHL do osobných motorových vozidiel MsÚ.
634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	Oprava osobných motorových vozidiel MsÚ, Náhradné diely, oleje, filtre, pneumatiky
634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	Prenájom vozidiel, napr. za zahraničné prac. cesty do družobných miest (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 všetkých elektrospotrebičov, automatických dverí, zabezpečovačka
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	Údržba v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	Prenájom priestorov pre 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 prost. prost. prost. prost.	
637 001	Školenia, kurzy, semináre	Školenia, povinné preškolenia zamestnancov MsÚ.

637 003	Propagácia, reklama a inzercia	Povinná inzercia zo zákona o majetku obcí, telefónny zoznam mestského úradu do Zlatých stránok.
637 004	Všeobecné služby	Tlač osvedčovacích kníh, čistenie kobercov na Radnici, čistenie kobercov Lindstrom, výroba pečiatok a kľúčov, tlač tlačív (OSDaP), čistenie kanalizačného potrubia v budovách MsÚ, deratizácia
637 005	Špeciálne služby	Právne služby externých právnikov a ochrana objektov MsÚ.
637 006	Náhrady	Vstupné lekárske prehliadky zamestnancov MsÚ.
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	
637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	
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: 30.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	632 001	Informatika-energie - kamery	56,00	57,73	300	270	0	0	0
0111	632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	3 249,20	116,58	0	30	200	200	200
0111	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - Poplatky	13 822,40	13 456,75	25 000	9 000	9 000	9 000	9 000
0111	633 002	Informatika-výpočtová technika	1 218,58	4 645,75	0	15 500	13 000	10 000	10 000
0111	633 003	Informatika-telekomunikačná technika	1 361,84	0,00	0	500	0	0	0
0111	633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Informatika-všeobecný materiál	1 155,57	944,04	500	3 000	4 000	4 000	4 000
0111	633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	67,57	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 013	Informatika-softvér a licencie	3 618,20	3 229,80	4 000	4 000	10 000	3 000	3 000
0111	633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	2 973,90	616,00	7 000	0	0	0	0
0111	635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	1 615,80	15,00	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	507,60	94,20	0	0	0	0	0
0111	635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	26 831,54	26 254,96	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
0111	635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	295,00	1 189,62	0	0	0	0	0
0111	637 001	Informatika-školenia	0,00	0,00	0	0	4 000		
0111	637 004	Informatika-všeobecné služby (toner+tláč)	9 042,35	5 810,05	8 000	8 000	5 000	5 000	5 000
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	33 588,00	63 600,03	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	0,00	0,00	20 000	15 000	10 000		
0111	637 011	Informatika-štúdie	1 135,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	636 002	Informatika-prenájom kopíriek	0,00	879,23	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
x	x	Spolu bežné:	100 538,55	120 909,74	152 000	142 000	146 900	122 900	122 900

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

632 001	Informatika-energie - kamery	
632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	Poplatky za GSM Brány
632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - Poplatky	poplatky za Korwin, Digimesto, DigiZastatupiteľstvo
633 002	Informatika-výpočtová technika	Výmena osobných počítačov, tlačiarní a ďalšieho hardvéru nutného k práci
633 003	Informatika-telekomunikačná technika	
633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	
633 006	Informatika-všeobecný materiál	spotrebný materiál k počítačom - RAM, HDD, Zdroje, klávesnice, myšky
633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	
633 013	Informatika-softvér a licencie	Licencie pre RO a PO - Korwin, Antivirusové aktualizácie, Human, Patrol, Licencie GIS - nové funkcie
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 -Korwin, HUMAN, ASPI, EPI, PATROL atd.
635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	
637 001	Informatika-školenia	Školenie pre zamestnancov RO a PO - prechod na Korwin
637 004	Informatika-všeobecné služby (toner+tláč)	Repasované 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 - 1. a 2. poschodie

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30. 10. 2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	713 002	Informatika - nákup výpočtovej techniky	0,00	23 871,70	0	20 000	0	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup licencií	0,00	11 760,00	0	14 000	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.	1 957,20	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 006	Informatika - nové optické trasy	0,00	3 733,32	0	25 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	1 957,20	39 365,02	0	59 000	0	0	0

X	X	Celkom:	1 957,20	39 365,02	0	59 000	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: 30.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0443	637 002	Rozvoj mesta - súťažné podklady	0,00	0,00	0	900	0	0	0
0443	637 011	Rozvoj mesta - štúdie, expertízy	3 600,00	2 203,91	0	4 800	0	0	0
0443	637 005	Rozvoj mesta - špeciálne služby	1 200,00	1 200,00	8 000	2 300	16 000	16 000	16 000
0443	633 004	Rozvoj mesta - nákup. prev strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	633 006	Rozvoj mesta - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	4 800,00	3 403,91	8 000	8 000	16 000	16 000	16 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	4 800,00	3 403,91	8 000	8 000	16 000	16 000	16 000
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce 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: 30.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0473	633 006	Rozvoj mesta - všeobecný materiál	381,33	80,00	500	500	500	500	500
0473	637 004	Rozvoj mesta - informačný systém VŠ. služb.	1 694,04	69,60	400	400	400	400	400
0473	637 027	Rozvoj mesta - odmeny - značenie turistických trás	740,00	65,00	500	500	500	500	500
0473	621	Rozvoj mesta - Poistenie do VŠZP	28,00	0,00	50	50	50	50	50
0473	625 003	Rozvoj mesta - na urazové p.	5,92	0,52	4	4	4	4	4
0473	625 001	Rozvoj mesta - na nemoc. P.	0,00	0,00	7	7	7	7	7
0473	625 002	Rozvoj mesta - na starobné p.	103,60	9,10	70	70	70	70	70
0473	625 004	Rozvoj mesta - na invalidné p.	8,40	0,00	14	14	14	14	14
0473	625 005	Rozvoj mesta - na p. v nezamest	0,00	0,00	5	5	5	5	5
0473	625 007	Rozvoj mesta - na poistenie do RFS	35,15	3,08	20	20	20	20	20
x	x	Spolu bežné:	2 996,44	227,30	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	2 996,44	227,30	1 570	1 570	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: 30.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0810	633 006	LŠA Grajnár - všeobecný materiál	0,00	5,60	300	300	300	0	300
0810	636 001	LŠA Grajnár - nájom budov	0,00	272,64	0	0	0	0	0
0810	637 004	LŠA Grajnár - všeobecné služby	500,00	0,00	1 000	1 000	3 500	3 000	3 000
x	x	Spolu bežné:	500,00	278,24	1 300	1 300	3 800	3 000	3 300

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	500,00	278,24	1 300	1 300	3 800	3 000	3 300
----------	----------	----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

633 006 Rozvoj mesta - všeobecný materiál

oprava značenia na Grajnáry

Technická uprava tratí - ratrak, čerpanie závislé od snehových podmienok,

637 004 Rozvoj mesta - všeobecné služby

Úprava pred pretekmi - plán

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	633 006	všeobecný materiál	139,75	134,14	150	150	150	150	150
01.1.1	633 009	knihy, časopisy, noviny	29,94	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	637 001	školenia, kurzy, semináre	0,00	21,00	30	30	30	30	30
01.1.1	637 005	špeciálne služby	314,68	314,68	350	350	350	350	350
01.1.1	637 034	služby zdravotníc.zariadeniam	0,00	0,00	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné:	484,37	469,82	1 580	1 580	1 780	1 780	1 780

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

Pre rok 2016 nárast o 180 EUR v položke 637 034 - služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon pracovnej zdravotnej služby, ktorú zabezpečuje každý zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a uzatvorenou zmlouvou s podkytovateľom PZS.

S účinnosťou od 1. 8. 2014.

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: 03 00 00 PO SNV

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
03.2.0	632 001	energie	850,00	1 000,00	1 000	990	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	615,35	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 004	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	350,40	0	0	0	0	0
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	73,06	347,49	250	250	200	250	200
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO	1 285,40	424,00	850	1 200	1 000	850	850
03.2.0	633 009	knihy, časopisy, noviny	54,00	27,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 010	pracovné odevy a pomôcky	192,00	299,84	250	190	300	250	350
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	97,41	16,60	100	100	100	100	100
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	299,00	0,00	0	0	0	0	0

03.2.0	634 001	mazivá, oleje	27,00	29,46	30	30	30	30	30
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	65,00	0	0	0	0	0
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom DP	603,48	692,72	800	610	650	700	700
03.2.0	635 004	údržba špeciálnych strojov - RHP	1 007,82	829,56	1 100	1 100	1 000	1 100	1 100
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov GO PPS	0,00	0,00	100	100	100	100	50
03.2.0	636 001	nájomné a prenájom budov, priestorov	1 560,00	1 500,00	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre	0,00	120,00	50	50	50	50	50
03.2.0	637 004	všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	750	50	50
03.2.0	637 023	kolkové známky	0,00	0,00	0	10	50	50	50
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	1 331	1 331	1 400	1 400	1 400
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	107	107	120	120	120
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	17	17	30	30	30
03.2.0	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0,00	0,00	20	20	5	5	5
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	0,00	0,00	166	166	200	200	200
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0,00	0,00	9	9	15	15	15
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	0,00	0,00	37	37	50	50	50
03.2.0	625 005	Poistné na poist.v nezamestnanosti	0,00	0,00	15	15	5	5	5
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	0,00	0,00	56	56	70	70	70
03.2.0	642 001	bežné transfery OZ	400,00	600,00	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	7 064,52	6 302,07	8 648	8 748	9 485	8 785	8 785

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

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

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

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

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

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

Navýšenie v položke všeobecné služby je z dôvodu zabezpečenia zdravotnej spôsobilosti členov hasičského zboru pre výkon funkcie a spracovania grafických podkladov pre aktualizáciu evakuačných plánov v objektoch Ms úradu v súlade s novelizáciou legislatívy o ochrane pred požiarmi.

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
03.2.0	632 001	energie	2 504,00	2 986,63	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
03.2.0	632 002	vodné, stočné	15,23	11,73	30	30	30	30	30
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	0,00	1,77	10	10	10	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál požiarnej ochrany	0,00	0,00	100	0	100	90	90
03.2.0	633 010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	60	60	60	40	40
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	49,99	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	49,92	58,27	100	100	100	100	100
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	56,00	0	0	0	0	0
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	15,00	100	100	80	80	80
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	309	309	320	320	320
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	7	7	10	10	10
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	12	12	20	20	20
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	0,00	0,00	43	43	50	50	50
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0,00	0,00	3	3	5	5	5
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	0,00	0,00	6	6	10	10	10
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	0,00	0,00	15	15	20	20	20
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	70	70	70	90	90
x	x	Spolu bežné:	2 619,14	3 129,40	3 715	3 615	3 735	3 715	3 715

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:	Požiarna a civilná obrana	Kód: 13.2	
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 00 00 CO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
02.2.0	632 001	Elektrická energia	1 573,32	2 246,83	2 550	2 550	2 500	2 550	2 550
02.2.0	632 002	vodné, stočné	429,88	351,90	600	600	500	570	570
02.2.0	633 005	Špec. str., tech a nár.	0,00	0,00	30	30	30	30	30
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál	44,29	184,59	50	50	50	50	50
02.2.0	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy	7,80	7,80	50	50	50	50	50
02.2.0	633 010	CO pracovne odevy a obuv	62,96	331,44	80	80	210	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	0,00	0,00	20	20	20	20	20
02.2.0	635 006	Údržba budov a priestorov	0,00	0,00	30	30	30	30	30
02.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	0,00	0,00	112	112	120	120	120
02.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0,00	0,00	6	6	10	10	10
02.2.0	625 007	Poistné do RFS	0,00	0,00	38	38	45	45	45
02.2.0	637 004	Všeobecné služby	35,54	0,00	30	30	30	30	30
02.2.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 153,79	3 122,56	3 596	3 596	3 595	3 595	3 595
Celkom:			11 837,45	12 554,03	15 959,00	15 959,00	16 815,00	16 095,00	16 095,00

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, ...).

Vypracoval: Peter Klein
 Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 10. 2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 04 07 Voľby do NR SR 2016

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V súvislosti s konaním volieb do NR SR v roku 2016 rozpočet zahŕňa výdavky na ich technicko-organizačné zabezpečenie.

Vypracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 03. 11. 2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0510	637004	Všeobecné služby	11 560,86	11 573,12	11 600	12 150	12 200	12 200	12 200
0860	614	Odmeny	7 630,00	8 650,00	8 650	7 890	8 650	8 650	8 650
0860	621	Poistné do VZP	674,22	757,77	758	797	797	797	797
0860	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	139,24	140	150	150	150	150
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	107,56	121,74	122	112	123	123	123
0860	625002	Poistné do SP na starobné	1 148,21	1 255,11	1 256	1 300	1 319	1 319	1 319
0860	625003	Na úrazové poistenie	65,39	71,47	72	88	88	88	88
0860	625004	Na invalidné poistenie	245,80	263,29	264	222	264	264	264
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	76,71	84,97	85	67	85	85	85
0860	625007	Poistné do RFS	389,40	425,69	426	441	447	447	447
0860	632001	Energie	5 471,00	5 647,36	6 065	4 918	6 368	6 368	6 368
0860	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	0,00	0,00	20	0	0	0	0
0860	633006	Všeobecný materiál	108,37	220,97	437	62	230	230	230
0860	633016	Reprezentačné	491,13	408,27	450	1 578	440	440	440
0860	636001	Nájomné budov priestorov a objektov	567,60	567,60	568	770	790	790	790
0860	637002	Konkurzy a súťaže	18 849,00	19 610,00	30 000	51 316	30 000	30 000	30 000
0860	637004	Všeobecné služby	382,47	547,64	548	4 191	800	800	800
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	500,00	260,00	500	3 000	1 500	1 500	1 500
0860	637036	Reprezentačné výdavky	2 224,35	2 295,80	2 296	2 505	2 580	2 580	2 580
x	x	Spolu bežné:	50 492,07	52 900,04	64 257	91 557	66 831	66 831	66 831

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0510	637004	Všeobecné služby	3 561,11	3 173,98	3 680	3 680	3 864	3 864	3 864
0860	614	Odmeny	3 350,00	3 350,00	3 350	3 450	3 623	3 623	3 623
0860	621	Poistné do VZP	296,97	299,66	300	310	326	326	326
0860	623	Poistné do ostatných ZP	54,83	52,20	55	47	49	49	49
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	39,18	47,05	48	49	51	51	51
0860	625002	Poistné do SP na starobné	492,03	492,06	493	516	542	542	542
0860	625003	Na úrazové poistenie	27,92	27,89	28	30	32	32	32
0860	625004	Na invalidné poistenie	105,25	105,21	106	106	111	111	111
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	33,60	33,59	34	35	37	37	37
0860	625007	Poistné do RFS	166,79	166,80	167	175	184	184	184
0860	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	633006	Všeobecný materiál	57,74	17,58	25	25	26	26	26
0860	633016	Reprezentačné	266,50	57,82	130	130	137	137	137
0860	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	1 300,00	520	313	329	329	329
0860	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	106,43	167,14	177	177	186	186	186
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	130,00	130,00	130	200	210	210	210
0860	637036	Reprezentačné výdavky	676,00	481,30	1 030	1 030	1 082	1 082	1 082
x	x	Spolu bežné:	9 364,35	9 902,28	10 273	10 273	10 789	10 789	10 789

X	X	Celkom:	59 856,42	62 802,32	74 530	101 830	77 620	77 620	77 620
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet Spišského trhu v porovnaní s rokom 2015 je nižší, predpokladá nižšie výdavky v položkách spojených so zabezpečením kultúrnych programov a odráža schválený rozpočet pre rok 2015.

Rozpočet Vianočného trhu odráža schválený rozpočet pre rok 2015.

Vypracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia: Ing. Pavol Košalko

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30. 10. 2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	637 011	MsÚ-rating	7 835,00	4 235,00	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby	7 140,00	7 200,00	7 200	7 200	8 200	8 200	8 200
x	x	Spolu bežné:	14 975,00	11 435,00	11 500	11 500	12 500	12 500	12 500

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	14 975,00	11 435,00	11 500	11 500	12 500	12 500	12 500
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na rok 2016 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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2004/, 01 05 00	1 492,61	471,83	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2006/, 01 05 01	2 226,25	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB, 56 00 00	11 353,37	11 004,15	10 600	10 600	12 200	9 800	9 300
0170	651 002	Úroky z úveru prijat.v 2009, 01 05 02	28 381,53	18 210,37	9 400	9 400	3 000	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/083/, 01 05 03	29 740,80	23 300,62	18 165	18 165	14 800	12 000	9 000
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/060/, 01 05 04	31 933,44	31 392,26	25 772	25 772	14 200	12 100	10 250
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2013 Rek.MK/, 01 05 06	179,94	6 593,13	6 250	6 250	4 500	3 200	3 000
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB, (č.505/2014) 01 05 07	0,00	1 744,28	18 272	18 272	13 383	16 320	12 100
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB, (č.746/2013) 01 05 05	362,14	9 746,11	19 230	19 230	15 900	16 321	11 993
x	x	Spolu bežné:	105 670,08	102 462,75	107 689	107 689	77 983	69 741	55 643

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	105 670,08	102 462,75	107 689	107 689	77 983	69 741	55 643
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na rok 2016 rozpočujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB. Aktuálne úrokové sadzby sú 1,408 %, 1,41 % pri úvere z roku 2010 prijatého na projekty. Úver na rekonštrukciu MK je úročený sadzbou 1,586 % p.a.. Úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Úroková sadzba z úveru poskytnutého zo zdrojov MUNSEFF je vo výške 3,012 %. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií a regeneráciu námestia sme získali úver s úrokovou sadzbou 1,2 % p.a..

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0170	821 007	Splácanie istiny ŠFRB	8 559,43	8 908,65	9 520	9 520	9 740	10 656	10 656
0170	821 005 5	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2004	43 152,08	43 152,17	0	0	0	0	0
0170	821 005 6	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2006	161 901,63	0,00	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	304 820	0	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	44 100,00	176 400,00	176 400	176 400	176 400	176 400	176 400
0170	821 005 10	Splácanie istiny z b.ú.746/2013 MŠ	0,00	33 320,00	99 960	179 787	99 960	99 960	99 960
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rek.MK č.505/2014	0,00	0,00	127 200	127 200	127 200	127 200	127 200
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013	0,00	16 500,00	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
x	x	Spolu bežné:	799 633,14	820 200,82	988 000	1 067 827	926 800	622 896	622 896

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	799 633,14	820 200,82	988 000	1 067 827	926 800	622 896	622 896
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	637 035	Zrážková daň	686,18	1 073,21	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0112	637 012	Bankové poplatky	3 437,51	2 731,39	4 700	3 410	3 500	3 500	3 500
0111	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	99,45	0,00	0	40	0	0	0
0170	653 001	Manipulačné poplatky	1 615,97	2 488,11	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
0111	637 017	Provízia	16,10	10,50	0	50	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	5 855,21	6 303,21	9 200	8 000	8 000	8 000	8 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	5 855,21	6 303,21	9 200	8 000	8 000	8 000	8 000
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky pre rok 2016 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:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	Kód:	3.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	637 029	Manká a škody	80,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 012	Odvod nevyčerpaných prostriedkov	0,00	0,00	0	936	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov dopravné	2 736,72	0,00	0	0	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných Domov dôchodcov	51 434,50	14 349,87	0	7 238	0	0	0
1020	637 038	Nezrovnalosti a iné vratky	0,00	0,00	0	188 684	188 684	188 686	0
1070	637 037	Odvod nevyčerpaných Dom humanity	2 640,00	2 004,16	0	1 720	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	56 891,22	16 354,03	0	198 578	188 684	188 686	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	56 891,22	16 354,03	0	198 578	188 684	188 686	0
----------	----------	----------------	------------------	------------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet na položke 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedkov EÚ: splátky nenávratného finančného príspevku za projekt: "Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi - DD a ZOS" vo výške 188 684 € rok 2016 a 188 686 € rok 2017.

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	611	MsÚ-tarifný plat	747 254,46	748 696,23	836 000	836 000	876 000	876 000	876 000
0111	612 001	MsÚ-priplatky	235 271,41	236 490,93	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000
0111	612 002	MsÚ-ostné príplatky	22 202,24	23 844,46	30 000	30 000	30 000	33 150	33 150
0111	613	MsÚ-náhrada za prac.službu,pohotovosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	MsÚ-odmeny	110 498,99	154 779,89	120 000	114 619	135 070	135 070	135 070
0111	621	MsÚ-poistné do VZP	93 245,02	93 697,43	99 915	99 915	105 423	105 423	105 423
0111	623	MsÚ-poistné do ostatných ZP	19 171,26	21 863,95	17 633	17 633	17 633	17 633	17 633
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poistenie	15 795,02	16 446,72	16 456	16 456	17 226	17 226	17 226
0111	625 002	MsÚ-na starobné poistenie	161 016,80	164 971,62	164 567	164 567	172 277	172 277	172 277
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	9 267,17	9 519,29	9 403	9 403	9 843	9 843	9 843
0111	625 004	MsÚ-na invalidné poistenie	32 928,02	34 193,17	35 264	35 264	36 914	36 914	36 914
0111	625 005	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	10 752,72	11 131,04	11 755	11 755	12 305	12 305	12 305
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	54 599,48	55 987,99	55 839	55 839	58 459	58 459	58 459
0111	642 012	MsÚ-na odstupné	11 175,00	6 842,50	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	10 160,00	12 082,00	15 000	14 598	25 000	25 000	25 000
0111	642 015	MsÚ-na nemocenské dávky	1 901,76	3 960,37	2 000	2 402	2 500	2 500	2 500
x	x	Spolu bežné:	1 535 259,35	1 594 507,59	1 658 832	1 653 451	1 743 650	1 746 800	1 746 800

Stredisko: 41 00 00 Poslanci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	621	Poslanci-poistné do VZP	2 407,45	2 995,68	2 540	4 540	2 540	2 540	2 540
0111	623	Poslanci-poistné do ostatných ZP	314,44	203,70	300	734	300	300	300
0111	625 001	Poslanci-na nemocenské poistenie	355,09	458,72	390	690	390	390	390
0111	625 002	Poslanci-na starobné poistenie	3 539,84	4 581,92	3 740	6 140	3 740	3 740	3 740
0111	625 003	Poslanci-na úrazové poistenie	206,95	271,39	220	370	220	220	220
0111	625 004	Poslanci-na invalidné poistenie	591,47	676,28	720	1 270	720	720	720
0111	625 005	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	197,36	225,46	280	480	280	280	280
0111	625 007	Poslanci-na poistenie do RFS	1 201,07	1 554,81	1 310	2 160	1 310	1 310	1 310
0111	637 026	Poslanci-odmeny a príspevky	24 372,00	33 295,80	30 100	46 968	30 100	30 100	30 100
0111	642 015	Poslanci-na nemocenské dávky	22,89	132,94	0	31	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	33 208,56	44 396,70	39 600	63 383	39 600	39 600	39 600

Stredisko: 41 03 00 Mestské výbory

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	614	MsV-odmeny	1 140,00	1 200,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0111	621	MsV-poistné do VŠZP	1 402,40	252,86	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
0111	623	MsV-poistné do ostatných ZP	218,70	62,53	263	263	263	263	263
0111	625 001	MsV-na nemocenské poistenie	30,38	32,56	90	90	90	90	90
0111	625 002	MsV-na starobné poistenie	322,70	541,06	840	840	840	840	840
0111	625 003	MsV-na úrazové poistenie	21,78	28,62	50	50	50	50	50
0111	625 004	MsV-na invalidné poistenie	58,47	85,87	200	200	200	200	200
0111	625 005	MsV-na poistenie v nezamestnanosti	18,43	19,60	60	60	60	60	60
0111	625 007	MsV-na poistenie do RFS	108,79	178,68	297	297	297	297	297
0111	637 026	MsV-odmeny a príspevky	1 208,00	1 200,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
0111	637 027	MsV-odmeny	1 270,00	1 392,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
x	x	Spolu bežné:	5 799,65	4 993,78	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	614	Odmeny	620,00	430,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0111	621	Komisie-poistné do VŠZP	253,76	131,20	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090
0111	623	Komisie-poistné do ostatných ZP	23,10	12,09	100	100	100	100	100
0111	625 001	Komisie-na nemocenské poistenie	35,28	15,70	170	170	170	170	170
0111	625 002	Komisie-na starobné poistenie	369,91	291,12	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
0111	625 003	Komisie-na úrazové poistenie	24,86	15,12	90	90	90	90	90
0111	625 004	Komisie-na invalidné poistenie	65,99	50,67	360	360	360	360	360
0111	625 005	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	21,71	10,11	120	120	120	120	120
0111	625 007	Komisie-na poistenie do RFS	125,04	95,83	560	560	560	560	560
0111	637 026	Komisie-odmeny a príspevky	2 058,00	750,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0111	637 027	Komisie-odmeny	1 030,00	600,00	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
x	x	Spolu bežné:	4 627,65	2 401,84	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	621	Dohody-poistné do VŠZP	226,80	565,38	0	0	0	0	0
0111	623	Dohody-poistné do ostatných ZP	104,30	28,30	0	0	0	0	0
0111	625 001	Dohody-na nemocenské poistenie	13,38	3,78	0	0	0	0	0
0111	625 002	Dohody-na starobné poistenie	2 557,61	2 736,35	0	630	0	0	0
0111	625 003	Dohody-na úrazové poistenie	188,70	185,77	0	36	0	0	0
0111	625 004	Dohody-na invalidné poistenie	233,96	246,37	0	0	0	0	0
0111	625 005	Dohody-na poistenie v nezamestnanosti	9,54	2,67	0	0	0	0	0
0111	625 007	Dohody-na poistenie do RFS	867,00	927,71	0	215	0	0	0
0111	637 027	Dohody-odmeny a príspevky	23 708,13	21 360,60	0	4 500	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	27 909,42	26 056,93	0	5 381	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	1 606 804,63	1 672 356,84	1 732 032	1 755 815	1 816 850	1 820 000	1 820 000
----------	----------	----------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky sú plánované na mzdy pre zamestnancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisii. Výdavky zahŕňajú aj poistné do zdravotných poisťovní a odvody na

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne a sociálnych vecí

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	637 005	Právne-špeciálne služby	0,00	21 733,90	10 000	13 500	16 000	17 000	18 000
01.1.1	637 011	Právne-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	900	0	0	0
01.1.1	637 012	Právne-poplatky a odvody	0,00	1 806,50	5 000	10 000	5 000	5 000	6 000
01.1.1	637 023	Právne-kolkové známky	0,00	433,00	1 000	1 000	0	0	0
01.1.1	642 029	Právne-na náhradu	0,00	743,88	10 000	600	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	0,00	24 717,28	26 000	26 000	26 000	27 000	29 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výšku finančných prostriedkov na položke 637 005 možno odôvodniť potrebou právneho zastúpenia mesta v súdnom alebo inom obdobnom konaní a takisto poskytovaním právneho poradenstva advokátom pri príprave na tieto konania. V súlade s § 1 ods. 3 písm. n) zákona č. 252/2015, kt. sa mení a dopĺňa zákon o vrejenom obstarávaní sa právne služby vylučujú z verejného obstarávania. Táto položka slúži tiež na úhradu trov exekútorov za výkon exekúcie v prospech oprávneného, t.j. Mesta Sp. Nová Ves. Z položky 637 012 budú finančné prostriedky použité na úhradu súdnych poplatkov vyplývajúcich zo zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov v prípadoch podania návrhu, resp. žaloby, príp. návrhu na vydanie poverenia na výkon exekúcie na príslušný súd. Položka 642 029 obsahuje finančné prostriedky určené na náhradu škody v prípade jej uplatnenia voči Mestu Spišská Nová Ves, ktoré uzná svoje zavinenie, alebo v prípade súdom uložennej povinnosti zaplatiť náhradu oprávnenému v stanovenej výške.

Vypracoval: JUDr. Lucia Baldovská

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne a sociálnych vecí**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0133	611	Tarifný plat	24 256,22	26 320,20	25 524	26 989	26 989	26 989	26 989
0133	612 001	Osobný príplatok	5 001,59	3 950,89	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0133	612 002	Ostatné príplatky	89,99	100,00	100	100	100	100	100
0133	614	Odmeny	3 064,90	3 843,78	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
0133	621	Poistné do VZP	3 200,00	3 520,07	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
0133	625 001	Nemocenské poistenie	470,00	493,70	485	485	485	485	485
0133	625 002	Starobné poistenie	4 687,00	4 938,46	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
0133	625 003	Úrazové poistenie	250,00	282,05	285	285	285	285	285
0133	625 004	Invalitné poistenie	900,00	1 057,91	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	300,00	352,61	350	350	350	350	350
0133	625 007	Poistenie do RFS	1 400,00	1 675,03	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
0133	627	Príspevok do DDP	620,84	620,84	700	700	700	700	700
0133	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	151,68	276	276	276	276	276
0133	632 003	Poštovné, telekomunikačné	894,22	572,50	1 253	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	0,00	454,51	647	647	647	647	647
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	492,00	123,00	223	223	223	223	223
0133	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 013	Ošatné	398,00	497,00	497	497	497	497	497
0133	637 014	Stravovanie	1 468,00	1 912,35	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0133	637 016	Prídela do sociálneho fondu	532,05	503,97	540	540	540	540	540
x	x	Spolu bežné:	48 024,81	51 370,55	51 370	52 835	52 835	52 835	52 835

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	48 024,81	51 370,55	51 370	52 835	52 835	52 835	52 835
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0133	611	Tarifný plat	2 300,00	4 013,57	4 296	4 196	4 536	4 536	4 536
0133	612 001	Osobný príplatok	718,41	946,11	1 057	1 047	1 047	1 047	1 047
0133	612 002	Ostatné príplatky	0,00	17,45	9	19	19	19	19
0133	614	Odmeny	0,00	228,55	0	100	100	100	100
0133	621	Poistné do VZP	307,00	646,83	611	611	611	611	611
0133	625 001	Nemocenské poistenie	43,00	88,19	84	84	84	84	84
0133	625 002	Starobné poistenie	430,00	876,77	836	836	836	836	836
0133	625 003	Úrazové poistenie	25,00	53,13	55	55	55	55	55
0133	625 004	Invalitné poistenie	92,00	182,98	174	174	174	174	174
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	31,00	55,00	52	52	52	52	52
0133	625 007	Poistenie do RFS	146,00	315,88	378	378	378	378	378
0133	627	Odvod do DDP	56,44	56,44	60	104	104	104	104
0133	632 001	Energie	564,41	274,00	274	230	230	230	230
0133	632 002	Vodné, stočné	45,66	13,65	40	40	40	40	40
0133	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	18,93	542,93	512	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	72,33	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 016	Prídela do SF	0,00	41,80	42	42	42	42	42
0133	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	4 850,18	8 353,28	8 480	8 480	8 820	8 820	8 820

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	4 850,18	8 353,28	8 480	8 480	8 820	8 820	8 820
----------	----------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

		Celkom Matrika	52 874,99	59 723,83	59 850	61 315	61 655	61 655	61 655
--	--	-----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2015 predstavuje čiastku 52 834,48 eur. Rok 2016 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2015.

Finančné prostriedky sa poskytujú v rozsahu a za podmienok určených výnosov Ministerstva vnútra SR č. 207-2005/04291 z 3.novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v znení výnosu Ministerstva vnútra SR č. 207-2006/03902 z 12.decembra 2006 a výnosu Ministerstva vnútra SR č. 550/2008 Z.z.

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 21.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne a sociálnych vecí**

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	611	Tarifný plat	7 520,00	6 973,36	7 260	7 269	7 269	7 269	7 269
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 865,00	1 933,47	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	958,00	981,11	958	958	958	958	958
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	130,00	137,11	130	130	130	130	130
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 200,00	1 371,06	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	70,00	78,36	70	70	70	70	70
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	270,00	293,81	270	270	270	270	270
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	80,00	97,96	95	95	95	95	95
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	429,84	464,27	430	430	430	430	430
01.1.1	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	132,60	200	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:	12 522,84	12 463,11	12 463	12 472	12 472	12 472	12 472

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	12 522,84	12 463,11	12 463	12 472	12 472	12 472	12 472
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	611	Tarifný plat	6 573,99	6 662,00	6 600	6 600	7 173	7 173	7 173
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 813,47	1 500,00	1 500	2 600	2 600	2 600	2 600
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	1 487,00	1 500,00	1 500	300	300	300	300
01.1.1	621	Poistné do VZP	1 104,41	1 000,00	1 000	889	889	889	889
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	211	211	211	211
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	157,61	170,00	170	170	170	170	170
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 676,90	1 400,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	94,29	104,75	120	120	120	120	120
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	346,40	320,00	320	320	320	320	320
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	125,40	130,00	130	130	130	130	130
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	546,20	410,00	410	470	470	470	470
01.1.1	627	Odvod do DDP	318,72	318,72	360	300	300	300	300
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	311,10	400,00	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	146,06	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídel do SF	260,30	293,03	300	400	400	400	400
01.1.1	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	14 961,85	14 208,50	14 210	14 310	14 883	14 883	14 883

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	14 961,85	14 208,50	14 210	14 310	14 883	14 883	14 883
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Hlásenie pobytu občanov	27 484,69	26 671,61	26 673	26 782	27 355	27 355	27 355
--	--	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2015 predstavuje čiastku 12 472,35 €. Rok 2016 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2015.

Finančné prostriedky sa poskytujú v rozsahu určenom výnosom Ministerstva vnútra SR č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR v znení výnosu Ministerstva vnútra SR č. 549 z 26. novembra 2008.

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 21.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie práve a sociálnych vecí, MsP, Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 25 02 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	0,00	-299,38	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	-299,38	0	0	0	0	0

Stredisko: 46 25 03 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	611	CHP-tarifný plat	0,00	0,00	0	0	1 000	0	0
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	780	0	0
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	0	80	0	0
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	90	0	0
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	20	0	0
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	250	0	0
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	10	0	0
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	50	0	0
0111	625 005	CHP-na poistnie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0	20	0	0
0111	625 007	CHP-do RFS	0,00	0,00	0	0	60	0	0
0111	627	CHP-príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	40	0	0
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	0,00	108,73	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	108,73	0	0	2 400	0	0

Stredisko: 46 25 04 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	611	CHP-tarifný plat		5 443,62	0	1 791	1 100	0	0
0111	612 001	CHP-osobný príplatok		3 051,56	0	816	780	0	0
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky		1 096,86	0	362	200	0	0
0111	614	CHP-odmeny		2 272,20	0	0	0	0	0
0111	621	CHP-poistné do VŠZP		681,53	0	238	170	0	0
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie		154,18	0	74	20	0	0
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie		1 511,53	0	738	250	0	0
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie		93,17	0	43	10	0	0
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie		446,14	0	159	50	0	0
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti		92,05	0	42	20	0	0
0111	625 007	CHP-do RFS		540,38	0	251	60	0	0
0111	627	CHP-príspevok do DDP		265,60	0	180	40	0	0
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky		0,00	0	106	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	15 648,82	0	4 800	2 700	0	0

		SPOLU	0,00	15 458,17	0,00	4 800,00	5 100,00	0,00	0,00
--	--	--------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská, JUDr. Michal Komara, Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 21.10.2015

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne a 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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.2.0	632001	Energie	4 052,00	3 708,00	4 600	4 600	4 700	4 800	4 900
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	205	213	223
10.2.0	632003	Poštovné a telek. Služby	0,00	0,00	20	20	22	24	27
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	30	30	32	34	37
10.2.0	633004	prev. Stroje a prístroje	125,34	268,18	130	130	133	137	142
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	320,55	310,70	300	300	305	313	323
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	62,76	63,96	65	65	73	82	92
10.2.0	633016	Reprezentačné	295,48	297,85	300	300	305	313	323
10.2.0	634004	Prepravné	500,00	500,00	500	500	510	520	530
10.2.0	635004	Údržba budov, objektov	87,74	70,00	88	88	90	94	100
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	312,48	297,86	312	312	317	324	334
10.2.0	637004	Všeobecné služby	25,81	29,72	40	40	43	48	55
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	0,00	0,00	2 280	2 280	2 320	2 355	2 390
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	350	350	360	370	380
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	25	25	28	33	40
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	0,00	0,00	110	110	114	119	125
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	100,00	99,00	100	100	103	106	110
x	x	Spolu bežné:	5 882,16	5 645,27	9 450	9 450	9 660	9 885	10 131

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.2.0	632001	Energie	0,00	0,00	1 300	1 300	1 320	1 340	1 360
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	205	213	223
10.2.0	632003	Poštovné a telek. Služby	0,00	6,75	20	20	22	24	27
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	60,00	0,00	65	65	73	82	92
10.2.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	239,00	299,00	315	315	320	326	333
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	182,12	264,57	200	200	205	213	223
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	44,88	44,88	50	50	52	54	57
10.2.0	633016	Reprezentačné	162,94	247,29	250	250	255	262	270
10.2.0	634004	Prepravné	500,00	500,00	500	500	508	518	530
10.2.0	635004	Údržba prev strojov	0,00	0,00	50	50	52	54	57
10.2.0	636001	Nájom	0,00	0,00	33	33	35	38	40
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	89,50	644,10	150	150	153	157	162
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	0,00	0,00	1 630	1 630	1 655	1 680	1 710
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	220	220	225	232	240
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	15	15	16	18	20
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	0,00	0,00	80	80	82	84	87
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	500,00	100,00	25	100	103	106	110
10.2.0	637004	Všeobecné služby	0,00	24,45	100	25	28	33	40
x	x	Spolu bežné:	1 778,44	2 131,04	5 203	5 203	5 309	5 434	5 581

Stredisko: 08 00 00 Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	50	50	52	54	57
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	22,00	101,38	100	100	103	106	110
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	185,66	199,42	200	200	205	213	223
10.2.0	633009	Knihy a časopisy	44,88	44,88	60	60	62	64	67
10.2.0	633016	Reperezenačné	298,02	428,42	330	330	335	341	348
10.2.0	634004	Prepravné	500,00	500,00	500	500	508	518	530
10.2.0	635001	Údržba interiérového zariadenia	0,00	0,00	60	60	62	64	67
10.2.0	635004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	50	50	52	54	57
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	46,20	141,65	100	100	103	106	110
10.2.0	637004	Všeobecné služby	10,55	7,44	50	50	52	54	57
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	0,00	0,00	1 630	1 630	1 655	1 680	1 710
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	220	220	225	232	240
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	15	15	16	18	20
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	0,00	0,00	80	80	82	84	87
10.2.0	637036	Reprezenačné výdavky	100,00	0,00	100	100	103	106	110
x	x	Spolu bežné:	1 207,31	1 423,19	3 545	3 545	3 615	3 694	3 793
Celkom:			8 867,91	9 199,50	18 198,00	18 198,00	18 584,00	19 013,00	19 505,00

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavuje výdavky na tri existujúce kluby dôchodcov pre seniorov žijúcich v meste Spišská Nová Ves, ktorých fungovanie je pre túto kategóriu občanov najmä z hľadiska psychologického sociálneho ale aj ľudského mimoriadne dôležité a potrebné.

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.2.0	637027	Odmena zam.mim.pomeru	910,00	2 090,00	2 155	2 155	2 187	2 200	2 235
10.2.0	637034	Služby zdrav.zariad.	0,00	6,97	0	0	0	0	0
10.2.0	621	Poistné do VZP	89,70	215,80	215	215	219	224	230
10.2.0	625001	Na nemocenské poisť.	0,00	11,23	31	31	32	34	37
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	0,00	427,48	292	292	303	309	316
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	0,10	24,03	18	18	19	21	24
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	91,20	65	65	73	82	92
10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnan	0,00	8,06	22	22	24	26	30
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	0,00	144,67	102	102	107	110	114
x	x	Spolu bežné:	999,80	3 019,44	2 900	2 900	2 964	3 006	3 078

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavuje výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti s počtom cca 165 posudkov ročne, keďže mesto je príslušným správnym orgánom posudujúcim odkázanosť žiadateľa na žiadanú sociálnu službu.

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.4.0	642014	Soc.-jednotlivcovi-cestovné.sporenie	16 210,25	13 640,52	29 400	14 400	15 000	15 700	16 500
x	x	Spolu bežné:	16 210,25	13 640,52	29 400	14 400	15 000	15 700	16 500

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavuje výdavky na deti v Detských domovoch, ktorým mesto ako formu pomoci tvorí úspory na úpravu a obnovu rodinných pomerov

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.7.0	642026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	4 465,32	5 164,50	7 000	4 000	5 000	6 000	7 000
x	x	Spolu bežné:	4 465,32	5 164,50	7 000	4 000	5 000	6 000	7 000

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky pre žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi, ktorých každým rokom pribúda.

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.7.0	637005	Náklady na pohreb bezd.	1 024,94	765,75	800	800	900	1000	1100
x	x	Spolu bežné:	1 024,94	765,75	800	800	900	1000	1100

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky na úhradu nákladov spojených s pohrebmi bezdomovcov v záujme zabezpečiť im dôstojnú poslednú rozlúčku.

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	175,96	175,96	200	200	205	213	223
10.7.0	611	DH-tarifný plat 111	10 830,57	11 567,06	11 960	11 960	11 960	11 960	11 960
10.7.0	611	DH-tarifný plat 41	2 557,45	2 376,02	3 303	3 103	3 150	3 197	3 245
10.7.0	612001	DH-príplatky 111	2 308,27	2 246,67	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	612001	DH-príplatky 41	442,07	471,24	239	439	446	453	461
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky 111	3 380,63	3 598,96	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky 41	939,53	889,26	1 002	1 002	1 017	1 032	1 050
10.7.0	614	DH-odmeny 111	364,68	517,20	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
10.7.0	614	DH-odmeny 41	972,32	2 157,80	1 446	1 446	1 470	1 485	1 500
10.7.0	621	Poistné do VZP	1 495,46	1 629,54	2 151	2 151	2 183	2 216	2 250
10.7.0	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	735,93	798,37	750	750	761	773	787
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	317,08	344,36	406	406	412	419	426
10.7.0	625002	Na starobné poistenie 111	2 711,69	1 950,00	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950

10.7.0	625002	Na starobné poistenie 41	461,00	1 495,01	2 111	2 111	2 143	2 175	2 208
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	181,10	196,68	232	232	236	240	245
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	458,98	498,57	870	870	883	896	909
10.7.0	625005	Na poistenie v nezamest.	152,91	166,12	290	290	295	300	306
10.7.0	625007	Na poistenie do RF	1 076,32	1 168,74	1 378	1 378	1 398	1 419	1 440
10.7.0	627	Príspevok do DDP	557,76	574,36	550	550	563	571	580
10.7.0	632001	Energie	4 843,98	4 560,58	4 700	4 700	4 771	4 843	4 915
10.7.0	632002	Vodné, stočné	731,20	933,33	900	900	914	928	943
10.7.0	632003	Poštové služby a telek.	197,18	214,84	250	250	254	258	263
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie 111	0,00	0,00	0	14 240	0	0	0
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie 41	0,00	0,00	0	3 560	2 000	2 000	2 000
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	307,90	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádz. stroje, príst., zariad.	0,00	7,99	600	0	609	618	630
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	229,20	277,30	300	200	305	310	316
10.7.0	633010	Pracovné odevy	149,57	4,47	150	150	153	156	160
10.7.0	633016	Reprezentačné	48,12	94,61	50	50	52	54	57
10.7.0	635004	Údržba strojov	0,00	81,42	85	85	87	89	93
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	79,80	50,15	515	515	523	531	540
10.7.0	637002	Konkurzy, súťaže	0,00	0,00	0	1 000	1 015	1 030	1 045
10.7.0	637004	Všeobecné služby	873,31	264,99	779	479	791	803	816
10.7.0	637014	Stravovanie	1 613,48	1 615,57	1 500	1 500	1 523	1 546	1 590
10.7.0	637015	Poistné	75,68	75,68	100	100	103	106	110
10.7.0	637016	Prídela do sociálneho fondu	296,50	325,00	320	320	325	330	336
10.7.0	637018	Vrátenie príjmov	0,00	0,00	21	21	22	23	25
x	x	Spolu bežné:	39 565,63	41 327,85	46 798,00	64 598,00	50 209,00	50 614,00	51 069,00

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky na úhradu prevádzky nocľahárne na Tehelnej ul. pri predpokladanej plnej obsadenosti, t. j. 15 miest.

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.7.0	611	Tarifný plat FSR	32 238,86	33 832,27	33 740	33 740	35 090	35 617	36 152
10.7.0	611	Tarifný plat vlastné	140,73	69,39	510	8 100	0	0	0
10.7.0	612001	Príplatky FSR	6 771,52	7 679,91	7 848	7 848	7 966	8 085	8 206
10.7.0	612001	Príplatky vlastné	385,31	114,90	452	2 152	0	0	0
10.7.0	614	Odmeny FSR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	614	Odmeny vlastné	3 305,50	5 494,00	3 500	1 135	0	0	0
10.7.0	621	Poistné do VZP FSR	3 370,54	3 793,59	3 869	3 869	3 927	3 986	4 046
10.7.0	621	Poistné do VZP vlastné	348,62	367,33	131	852	0	0	0
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie FSR	553,72	602,68	638	638	648	657	667
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie vlast.	61,70	80,58	52	182	0	0	0
10.7.0	625002	Na starobné poistenie FSR	5 538,25	6 027,76	6 304	6 304	6 399	6 495	6 592
10.7.0	625002	Na starobné poistenie vlast.	617,34	806,73	146	1 818	0	0	0
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie FSR	316,30	344,19	363	363	368	374	380
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie vlast.	35,25	46,04	67	117	0	0	0
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie FSR	1 186,53	1 291,63	1 356	1 356	1 376	1 397	1 418
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie vlast.	132,27	172,67	64	339	0	0	0
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti FSR	340,84	378,73	398	398	404	410	416
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti vlast.	33,52	38,99	57	102	0	0	0
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS FSR	1 878,79	2 044,93	2 144	2 144	2 176	2 209	2 242
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS vlastné	209,42	273,69	176	596	0	0	0
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	1 005,96	1 155,36	1 200	900	0	0	0
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632001	Energie FSR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632001	Energie vlastné	501,50	392,16	600	600	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné FSR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné vlastné	51,71	24,40	100	100	0	0	0
10.7.0	632003	Poštové služby a telek. FSR	64,30	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632003	Poštové služby a telek. Vlastné	241,86	397,59	600	600	0	0	0

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	0	0	0
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	252,66	313,23	280	280	284	289	293
10.7.0	637014	Stravovanie vlastné	2 882,34	2 796,69	3 530	2 863	0	0	0
10.7.0	637016	Prídela do SF vlastné	559,63	623,21	700	700	0	0	0
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	129	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	63 024,97	69 162,65	69 125	78 525	58 638	59 519	60 412

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpokladané ročné náklady na činnosť 6 terénnych sociálnych pracovníkov v prípade schválenia projektu "Take away".

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.7.0	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi 09 00 00	127 057,77	186 838,57	201 264	201 264	201 566	201 869	202 172
10.7.0	642 026	HN - Prídavok na dieťa 09 00 01	0,00	37 984,80	48 000	48 000	48 720	49 450	50 192
10.7.0	642 026	HN - rodičovský príspevok 09 00 02	0,00	13 004,80	15 000	15 000	15 225	15 454	15 686
10.7.0	642 026	HN - pôrodné 09 00 03	0,00	0,00	0	830	842	860	880
10.7.0	611	Tarifný plat 41	0,00	0,00	2 000	2 000	0	0	0
10.7.0	621	Poistné do Všeobecnej zdr 41	0,00	0,00	210	210	0	0	0
10.7.0	625 001	Na nemocenské poistenie 41	0,00	0,00	30	30	0	0	0
10.7.0	625 002	Na starobné poistenie 41	0,00	0,00	285	285	0	0	0
10.7.0	625 003	Na úrazové poistenie 41	0,00	0,00	22	22	0	0	0
10.7.0	625 004	Na invalidné poistenie 41	0,00	0,00	65	65	0	0	0
10.7.0	625 005	Na poistenie v nezamestn. 41	0,00	0,00	22	22	0	0	0
10.7.0	625 007	Na poistenie do rezerv.fon 41	0,00	0,00	102	102	0	0	0
10.7.0	611	Tarifný plat 111	1 414,00	2 053,00	2 000	2 000	2 080	2 112	2 145
10.7.0	621	Poistné do Všeobecnej zdr 111	147,52	205,31	210	210	215	220	230
10.7.0	625 001	Na nemocenské poistenie 111	20,58	28,74	30	30	32	34	37
10.7.0	625 002	Na starobné poistenie 111	205,94	220,20	285	285	328	371	415
10.7.0	625 003	Na úrazové poistenie 111	11,76	27,62	22	22	24	26	30
10.7.0	625 004	Na invalidné poistenie 111	44,13	51,40	65	65	73	82	90
10.7.0	625 005	Na poistenie v nezamestn. 111	14,69	39,63	22	22	24	26	30
10.7.0	625 007	Na poistenie do rezerv.fon 111	69,89	73,34	102	102	104	106	110
x	x	Spolu bežné:	128 986,28	240 527,41	269 736	270 566	269 233	270 610	272 017

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky na vyplácanie dávok v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu žiadateľom spĺňajúcim podmienky .

Mestu poskytuje dotáciu na výkon osobitného príjemcu Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.7.0	642014	Darcovia krvi - príspevky	740,00	1 330,00	1 100	1 100	1 120	1 140	1 165
10.7.0	642002	Transfery III.sektoru	5 220,00	5 880,00	8 000	8 000	8 120	8 250	8 400
10.4.0	642002	Transfer Alžbetka	0,00	1 000,00	2 000	2 000	2 030	2 060	2 100
10.7.0	642007	Transfery SKCH-SNV	1 500,00	0,00	2 000	2 000	2 030	2 060	2 100
x	x	Spolu bežné:	7 460,00	8 210,00	13 100	13 100	13 300	13 510	13 765

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.2.0	642002	Transfer na OS	26 711,53	48 243,47	52 000	52 000	53 000	54 000	55 000
x	x	Spolu bežné:	26 711,53	48 243,47	52 000	52 000	53 000	54 000	55 000
x	x	Spolu prvok:	34 171,53	56 453,47	65 100	65 100	66 300	67 510	68 765

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky, resp. transfery pre organizácie III. sektora, Spišskú katolícku charitu a Betezdu, n. o. Zároveň zahŕňa aj transfer na na opatrovateľskú službu podľa počtu klientov v zariadení.

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Spišská Nová Ves, 24.10.2015

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 02 Komunitné centrum

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.7.0	611	Tarifný plat FSR					17 000	17 255	17 514
10.7.0	611	Tarifný plat vlastné					4 200	4 263	4 327
10.7.0	612001	Príplatky FSR					4 000	4 060	4 121
10.7.0	612001	Príplatky vlastné					1 100	1 117	1 133
10.7.0	614	Odmeny FSR					0	0	0
10.7.0	614	Odmeny vlastné					580	589	598
10.7.0	621	Poistné do VZP FSR					2 000	2 030	2 060
10.7.0	621	Poistné do VZP vlastné					450	457	464
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie FSR					330	335	340
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie vlast.					100	102	103
10.7.0	625002	Na starobné poistenie FSR					3 200	3 248	3 297
10.7.0	625002	Na starobné poistenie vlast.					930	944	958
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie FSR					200	203	206
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie vlast.					60	61	62
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie FSR					700	711	721
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie vlast.					180	183	185
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti FSR					210	213	216
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti vlast.					60	61	62
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS FSR					1 100	1 117	1 133
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS vlastné					310	315	319
10.7.0	627	Príspevok do DDP FSR					0	0	0
10.7.0	627	Príspevok do DDP vlastné					460	467	474
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské					0	0	0
10.7.0	632001	Energie FSR					0	0	0
10.7.0	632001	Energie vlastné					310	315	319
10.7.0	632002	Vodné, stočné FSR					0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné vlastné					60	61	62
10.7.0	632003	Poštové služby a telek. FSR					0	0	0
10.7.0	632003	Poštové služby a telek. Vlastné					310	315	319
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie					0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál					160	162	165
10.7.0	637003	Propagácia					0	0	0
10.7.0	637006	Náhrady					0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie FSR					150	152	155
10.7.0	637014	Stravovanie vlastné					1 500	1 523	1 545
10.7.0	637016	Prídel do SF vlastné					360	365	371
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky					70	71	72
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	40 090	40 695	41 301

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpokladané ročné náklady na činnosť 3 komunitných pracovníkov v Komunitnom centre v prípade schválenia projektu "Take away".

Momentálne nie je stanovený termín začatia projektu "Take away", v rámci ktorého bude Mesto Spišská Nová Ves ponúkať vylúčeným komunitám sociálnu službu - komunitné centrum. Princíp financovania by mal spočívať v príspevku na mzdy zamestnancov a tiež na prevádzkové náklady komunitného centra tak, ako tomu bolo v projekte Terénna sociálna práca v obciach. Predpokladá sa, že k podpisu zmluvy s Úradom splnomocnenca vlády ako realizátorom projektu by malo dôjsť v priebehu mesiaca január, resp. február roku 2016.

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.6.0	632 001	PP - Energie		3 430,10	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné		175,43	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov		445,01	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby		499,96	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby		42 994,07	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
x	x	Spolu bežné:		47 544,57	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Marián Kellner

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	637 035	PP - Dane	0,00	351,94	400,00	400,00	490,00	490,00	490,00
06.6.0	623	PP - Poistné do ostat.zdravotných poisťovní	84,00	244,29	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
06.6.0	625 001	PP - nemocenské poistenie	11,76	30,80	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
06.6.0	625 002	PP - starobné poistenie	117,60	336,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00
06.6.0	625 003	PP - úrazové poistenie	6,72	19,20	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00
06.6.0	625 004	PP - invalidné poistenie	25,20	72,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
06.6.0	625 005	PP - poistenie v nezamestnanosti	8,40	22,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
06.6.0	625 007	PP - poistenie do rezervného fondu solidarity	39,90	114,00	136,00	136,00	200,00	200,00	200,00
06.6.0	632 001	PP - Energie	48 206,01	38 436,34	53 000,00	53 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	30 893,79	28 976,95	33 000,00	33 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
06.6.0	632 003	PP - Poštové a telekom. služby	643,10	554,68	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00
06.6.0	633 004	PP - Prevádzkové stroje a zariadenia	4 433,80	92,70	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	0,00
06.6.0	633 006	PP - Všeobecný materiál	7 874,44	746,74	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
06.6.0	635 004	PP - Údržba prevádzk.strojov, prístroj.,zariadení	1 746,79	3 036,79	1 800,00	1 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	16 302,33	9 771,57	14 600,00	14 600,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
06.6.0	636 001	PP - PP nájomné budov, strojov	812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	4 238,77	8 430,61	10 400,00	10 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	90 567,61	42 133,24	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	133,04	147,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06.6.0	637 015	PP - Poistné	1 246,94	1 630,30	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	2 400,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
06.6.0	637 035	PP - Dane	351,94	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
x	x	Spolu bežné:	210 385,04	137 547,67	171 041,00	171 041,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	36 012,85	0	0	0	0	0
06.6.0	712 001	PP- nákup budov, objektov	21 366,20	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	21 366,20	36 012,85	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	231 751,24	173 560,52	171 041	171 041	171 000	171 000	171 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Veďúci oddelenia: Ing Marián Kellner

Finančné oddelenie Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	636001	Nájomné za prenájom budov a poz	3 961,52	3 745,82	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
0111	637003	Inzercia	576,00	582,00	900	900	900	900	900
0111	637004	Všeobecné služby - rozmnožovanie	0,00	30,00	100	100	100	100	100
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce	7 288,80	13 881,60	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 481,90	3 087,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
0111	637012	Poplatky a odvody	33,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637023	Kolky	2 552,00	2 200,50	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500
0111	637019	ROEP	16,59	0,00	8 150	8 150	7 650	7 650	7 650
0111	637027	Odmeny mimo pracovný pomer	0	3 500,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej	0	50,00	0	0	0	0	0
0111	623	Poistné do ostatných ZP	0	220,00	0	0	0	0	0
0111	625001	Poistenie do Sociálnej poisťovne -	0	0,00	0	0	0	0	0
0111	625002	Poistenie do Sociálnej poisťovne -	0	489,84	0	0	0	0	0
0111	625003	Poistenie do Sociálnej poisťovne -	0	27,84	0	0	0	0	0
0111	625004	Poistenie do Sociálnej poisťovne -	0	104,70	0	0	0	0	0
0111	625005	Poistenie do Sociálnej poisťovne -	0	0,00	0	0	0	0	0
0111	625007	Poistenie do Sociálnej poisťovne -	0	166,08	0	0	0	0	0
0660	637004	Predaj bytov - všeobecné služby	109,44	477,00	600	600	600	600	600
0660	637023	Predaj bytov - kolky	66,00	0,00	950	950	950	950	950
x	x	Spolu bežné:	18 085,25	28 562,38	40 800	40 800	41 300	41 300	41 300

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	711001	Nákup pozemkov	28 658,85	102 602,18	0	81 300	51 584	0	0
0111	712001	Nákup budov	6 300,00	0,00	0	0	105 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	34 958,85	102 602,18	0	81 300	156 584	0	0

X	X	Celkom:	53 044,10	131 164,56	40 800	122 100	197 884	41 300	41 300
----------	----------	----------------	------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Náklady plánované na úhradu predpokladaných nákupov pozemkov: 26 239,85 € - SOLITÉRA, s. r. o., IBV Villa Nova, pozemok pod verejnými komunikáciami, 7 982,00 € - pozemky na Zimnej ulici; 5 000,00 € - nepredvídané nákupy, 1 900,00 € - pozemky na sídlisku Mier (rozparcelované garáže na protipovodňovom kanáli), 123 407,00 € - bývalé futbalové ihrisko v Novoveskej Hute, 250 000,00 € - DEVEX spol. s r. o., IBV a rekreačná zóna Malé pole Ferčekovce (pozeok, verejná komunikácia), 1,00 € - DEVEX spol. s r. o., IBV Modrý vrch, Spišská Nová Ves, verejné osvetlenie, 1,00 € - DEVEX spol. s r. o., mostné teleso ponad potok Brusník na sídlisku Západ I., Spišská Nová Ves), 36 700,00 € - VSK, a. s., nákup pozemkov pod verejnou komunikáciou a obytným domom v Novoveskej Hute, 105 000,00 € - nákup troch bytových jednotiek. Ostatné výdavky tvoria náklady spojené s prevodom resp. prenájomom nehnuteľností.

Vedúci oddelenia: Ing Marián Kellner

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	840,37	945,10	1 060	1 060	1 100	1 100	1 100
05.2.0	635 004	Údržba kanalizácie	0,00	0,00	300	300	300	300	400
06.6.0	632 001	Elektrická a tepelná energia	171 843,08	154 463,95	235 000	235 000	150 000	236 000	236 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	76 281,60	72 815,22	112 000	112 000	100 000	110 000	110 000
06.6.0	632 003	Poštové a telekomunikačné služby	5 467,18	5 010,05	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	253,21	241,65	1 300	1 300	1 300	1 300	1 400
06.6.0	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístroj.zariadení	9 452,77	6 385,40	8 500	8 500	8 400	8 400	8 400
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	57 328,23	51 067,09	55 000	62 000	59 000	64 000	64 000
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	51 464,09	56 496,92	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
06.6.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	200	200	200	200	200
06.6.0	637 012	Náhrady trov	17,00	189,00	200	200	200	200	200
06.6.0	637 023	Byty-kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 035	Byty-dane	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 015	Poistné	1 824,38	1 818,08	1 880	1 880	1 900	1 900	2 000
x	x	Spolu bežné:	374 771,91	349 432,46	480 740	487 740	387 700	488 700	489 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.6.0	713 003	Byty-kamerový systém	0,00	1 800,00	0	0			
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	1 800,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	374 771,91	351 232,46	480 740	487 740	387 700	488 700	489 000
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce 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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	632 001	Elektrická a tepelná energia	184 259,89	152 963,74	216 000	216 000	160 000	216 000	218 000
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	24 703,02	21 815,74	28 000	28 000	21 000	29 000	30 000
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	43,59	149,35	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
01.1.1	635 004	Údržba prevádz.strojov, príst.,zariadení	1 476,56	2 447,99	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	44 474,33	37 411,92	80 350	63 000	46 000	63 000	63 000
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	43 920,87	46 303,89	59 850	59 850	59 900	59 900	59 900
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	259,43	0,00	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	0,00	0,00	0	350	300	300	300
01.1.1	637 015	Poistné	4 973,09	4 790,00	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
01.1.1	637 035	NP -dane	1 795,57	14,38	100	100	100	100	100
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	172,00	95,55	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
05.1.0	637 035	NP -dane	0,00	1 777,50	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
x	x	Spolu bežné:	306 078,35	267 770,06	402 000	385 000	305 000	386 000	389 000

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.6.0	632 001	MBC - Elektrická a tepelná energia	12 211,98	11 508,75	15 000	15 000	15 000	16 000	17 000
06.6.0	632 002	MBC - Vodné, stočné	156,57	153,40	700	700	700	700	700
06.6.0	633 001	MBC - vybavenie	54,85	0,00	500	500	500	500	500
06.6.0	633 004	MBC - prev.stroje, príst. a zariadenia	69,00	0,00	350	350	350	350	350
06.6.0	633 006	MBC - Všeobecný materiál	347,32	174,96	500	500	500	500	500
06.6.0	635 004	MBC - Údržba prevádz.strojov, príst.	367,20	0,00	600	600	600	600	600
06.6.0	635 006	MBC - Údržba budov, priestorov	58,99	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
06.6.0	637 004	MBC - Všeobecné služby	1 021,69	287,76	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	403,26	450	450	450	450	450
06.6.0	637 035	MBC -dane, poplatky	0,00	0,00	150	150	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	15 144,64	13 385,17	25 400	25 400	25 400	26 400	27 400

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: 29.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 34 03 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schvál.rozp. 2015	Očak.skut. za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0520	637 004	Chata-všeobecné služby	0,00	0,00	270	270	270	270	270
0810	632 001	Chata-energie	2 912,00	2 456,14	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
0810	632 002	Chata-vodné, stočné	158,49	124,08	400	400	200	200	200
0810	632 003	Chata-pošt.a telekom.sl.	0,00	0,00	0	0	0		
0810	633 001	Chata- inter.vybvav.	0,00	0,00	0	0	0		
0810	633 003	Chata-telekom.tech.	0,00	0,00	0	0	0		
0810	633 004	Chata-prevadz.stroje	598,00	269,00	0	450	200	200	200
0810	633 006	Chata-všeob.materiál	338,59	190,66	500	500	500	500	500
0810	633 015	Chata-palivo ako zdroj	37,01	50,00	100	100	100	100	100
0810	635 004	Chata-údrž.prev.strojov	237,00	0,00		0	0		
0810	635 006	Chata-údržba budov	299,52	322,98	1 000	550	1 000	1 000	1 000
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	79,26	96,09	100	100	100	100	100
0810	637 012	Chata-popl.a odvody	0,00	59,90	0	0	0		
0810	637 035	Chata-daň z nehnuteľ.	25,72	25,72	30	30	30	30	30
x	x	Spolu bežné:	4 685,59	3 594,57	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 podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	3.3.
Názov prvku/projektu:	Poistenie motorových vozidiel	Kód:	3.3.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schvál.rozp. 2015	Očak.skut. za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	634 003	Poistné-zmluvné a havar.	16 150,08	15 686,50	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
x	x	Spolu bežné:	16 150,08	15 686,50	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	3.3.
Názov prvku/projekt:	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schvál.rozp. 2015	Očak.skut. za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	642 029	Na náhradu škody	0	0	0	0			
0111	637 015	Poistné ostatné	18 541,60	19 778,72	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné:	18 541,60	19 778,72	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: 29.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	637 035	Poplatok za odpad	403,26	403,26	510	510	510	510	510
08.4.0	632 001	Energie	9 437,44	7 975,28	9 850	9 850	9 850	9 850	9 850
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	1 243,75	857,22	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300
08.4.0	632 003	Poštové a telekom. služby	588,49	640,68	680	280	200	200	200
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	100	100	100	100	100
08.4.0	633 002	Výpočtová technika	101,00	0,00	100	0	100	100	100
08.4.0	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	700	0	0	0
08.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 306,99	2 676,89	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	2 499,25	2 925,14	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
08.4.0	633 010	Prac. odevy, obuv	688,01	500,64	800	800	800	800	800
08.4.0	633 011	Potraviny	50,82	55,40	80	80	80	100	100
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	369,05	382,75	600	600	600	600	600
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 125,83	1 070,97	1 200	1 000	1 300	1 300	1 300
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy	1 959,10	2 667,69	2 500	8 165	10 000	5 000	5 000
08.4.0	634 003	Poistenie	0,00	0,00	160	160	0	0	0
08.4.0	634 006	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 002	Údržba vypočt. techniky	0,00	0,00	100	0	0	0	0
08.4.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov	1 393,58	889,05	600	200	300	300	300
08.4.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	6 033,48	6 350,71	14 965	12 000	5 000	5 000	5 000
08.4.0	636 002	Prev. strojov, prístrojov, zariad.	0,00	297,00	300	0	300	300	300
08.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	150,00	100	100	300	100	300
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	7 864,08	5 937,51	5 600	5 600	5 700	5 700	5 700
08.4.0	637 005	Špeciálne služby	167,64	504,52	500	100	900	900	900
08.4.0	637 006	Náhrady	50,00	20,00	50	50	50	50	50
08.4.0	637 011	Posudky, odbor. Vyjadrenia	70,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 023	Kolkové známky	0,00	270,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	35 351,77	34 574,71	45 995,00	45 995,00	41 790,00	36 610,00	36 910,00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
08.4.0	714 004	Nákladné vozidlá, tahače	24 960,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 001	Cintorín-realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 002	Rekonštrukcia obvod. múrov SC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	718 004	Rekonštr. chladiaceho zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	718 007	Výst. komun. siete - kamery vstup NC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	24 960,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	60 311,77	34 574,71	45 995	45 995	41 790	36 610	36 910
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s prevádzkou troch pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves, údržbu hnuťelného majetku a hrobov historických 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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
08.4.0	635 006	Údržba objektov ŠR (zd.111)	4 649,66	1 720,40	1 721	1 857	0	2 000	2 000
08.4.0	635 006	Údržba vlastné (zd.41)	750,00	659,60	879	743	0	700	700
x	x	Spolu bežné:	5 399,66	2 380,00	2 600	2 600	0	2 700	2 700

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

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 08 00 Prevádzka WC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.6.0	632 001	Energie	6 300,00	6 648,00	6 750	6 750	6 800	6 800	6 800
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	828,17	934,13	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	633 001	Interiérové vybavenia	0,00	0,00	80	80	100	100	100
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	7,90	169,00	200	200	200	200	200
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	728,17	849,76	950	950	1 300	1 300	1 300
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	44,10	98,37	150	150	150	150	150
06.6.0	635 004	Údržba prevádz. strojov, prístrojov	934,31	318,59	300	300	300	300	300
06.6.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	921,57	520,00	510	510	500	500	500
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	0,80	55,80	77	77	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	9 765,02	9 593,65	10 017	10 017	10 450	10 450	10 450

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 00 Údržba VZ Ferčekovce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	713,75	800	800	900	900	900
05.1.0	635 006	Údržba	5 087,70	4 138,62	4 390	4 390	4 900	4 900	4 900
x	x	Spolu bežné:	5 087,70	4 852,37	5 190	5 190	5 800	5 800	5 800

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	9 893,28	9 439,91	10 980	12 080	12 000	12 000	12 000
05.1.0	635 006	Údržba	115 307,38	127 867,81	115 470	117 370	121 500	121 500	121 500
x	x	Spolu bežné:	125 200,66	137 307,72	126 450	129 450	133 500	133 500	133 500

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	4 826,53	8 583,42	2 170	2 170	2 200	2 200	2 200
05.1.0	635 006	Údržba	40 938,10	57 628,58	42 000	42 000	42 630	42 630	42 630
x	x	Spolu bežné:	45 764,63	66 212,00	44 170	44 170	44 830	44 830	44 830

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	3 056,96	2 535,73	3 890	2 090	4 000	4 000	4 000
05.1.0	635 006	Údržba	36 628,25	44 735,78	37 860	39 660	38 400	38 400	38 400
x	x	Spolu bežné:	39 685,21	47 271,51	41 750	41 750	42 400	42 400	42 400

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	302,00	0,00	860	860	900	900	900
05.1.0	635 006	Údržba	9 919,75	10 121,67	9 520	9 520	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	10 221,75	10 121,67	10 380	10 380	10 900	10 900	10 900

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	1 708,70	1 940,60	2 780	1 780	2 800	2 800	2 800
05.1.0	635 006	Údržba	25 517,69	30 297,39	24 470	25 470	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné:	27 226,39	32 237,99	27 250	27 250	27 800	27 800	27 800

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	260,00	0,00	760	760	800	800	800
05.1.0	635 006	Údržba	2 080,68	2 040,47	1 670	1 670	1 700	1 700	1 700
x	x	Spolu bežné:	2 340,68	2 040,47	2 430	2 430	2 500	2 500	2 500

Stredisko: 31 07 00 Údržba VZ chemické prípravky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	436,61	251,85	700	700	800	800	800
05.1.0	635 006	Údržba	315,04	242,33	2 030	2 030	2 200	2 200	2 200
x	x	Spolu bežné:	751,65	494,18	2 730	2 730	3 000	3 000	3 000

X	X	Celkom prvok:	256 278,67	300 537,91	260 350,00	263 350,00	270 730,00	270 730,00	270 730,00
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 verejnú 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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	611	Tarifný plat	53 903,88	56 313,84	60 000	58 128	62 000	62 000	62 000
05.1.0	612 001	Príplatky	13 896,34	15 943,61	13 211	13 211	14 000	14 000	14 000
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	1 665,34	756,21	1 380	1 380	1 400	1 400	1 400
05.1.0	613 000	Náhrady za pohotovosť	0,00	0,00	1 780	1 780	1 780	1 800	1 800
05.1.0	614	Odmeny	13 533,83	14 274,32	12 904	7 924	9 000	9 000	9 000
05.1.0	621 000	Poistné do VZP	5 744,60	6 506,27	6 700	6 700	7 300	7 300	7 300
05.1.0	623 000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 913,08	2 824,89	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000
05.1.0	625 001	na nemocenské poistenie	1 187,31	1 286,83	1 093	1 093	1 200	1 200	1 200
05.1.0	625 002	na starobné poistenie	11 878,78	12 875,35	10 930	10 930	11 400	11 400	11 400
05.1.0	625 003	na úrazové poistenie	679,73	735,44	636	636	750	750	750
05.1.0	625 004	na invalidné poistenie	2 545,04	2 622,81	2 330	2 330	2 500	2 500	2 500
05.1.0	625 005	na poistenie v nezamestnanosti	847,98	874,00	780	780	900	900	900
05.1.0	625 007	na poistenie do RF solidarity	4 029,89	4 367,94	3 663	3 663	3 800	3 800	3 800
05.1.0	627	Príspevok do DDP	1 278,20	1 218,44	1 721	1 721	1 800	1 800	1 800
05.1.0	632 001	Energie	3 389,09	2 950,02	3 350	3 350	3 400	3 400	3 400
05.1.0	632 002	Vodné, stočné	153,37	190,19	360	360	400	400	400
05.1.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné sl.	26,29	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	3 223,40	2 398,36	3 000	1 000	2 000	3 000	3 000
05.1.0	633 005	Špeciálne stroje, príst., zariadenia	1 748,03	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	5 374,45	6 568,85	7 380	7 380	7 400	7 400	7 400
05.1.0	633 010	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	1 058,39	1 259,81	1 480	1 480	1 500	1 500	1 500
05.1.0	633 011	Potraviny	140,57	164,68	200	200	200	200	200
05.1.0	633 015	Palivá ako zdroje energie	2 134,13	1 985,81	2 650	1 650	2 600	2 600	2 600
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, babeta	22,39	17,76	100	100	100	100	100
05.1.0	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	5 204,05	1 000,00	1 000	1 000	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov	997,95	1 119,79	2 000	2 000	1 000	2 030	2 030
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	50	50	50	50	50
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	300,00	200	200	200	200	200
05.1.0	637 004	Všeobecné služby (deratizácia)	2 825,70	6 040,07	3 195	3 195	3 300	3 300	3 300
05.1.0	637 006	Náhrady	0,00	3,40	300	300	300	300	300
05.1.0	637 014	Stravovanie	6 479,72	6 184,31	5 750	5 750	6 000	6 000	6 000
05.1.0	637 015	Poistné	0,00	82,75	100	380	100	100	100
05.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 124,19	1 197,64	1 084	1 084	1 100	1 100	1 100
05.1.0	642 012	Na odstupné	0,00	0,00	0	2 600	2 600	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné	0,00	1 780,00	100	4 072	4 100	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	194,90	397,42	230	230	200	200	200
x	x	Spolu bežné:	148 200,62	154 240,81	152 457	149 457	157 380	152 730	152 730

Stredisko: 31 03 07 Čistenie po zime

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	637 004	VPS-čistenie po zime	13 270,00	13 270,00	13 270	13 270	13 500	13 500	13 500
x	x	Spolu bežné:	13 270,00	13 270,00	13 270	13 270	13 500	13 500	13 500

Stredisko: 31 03 08 Strojné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	637 004	VPS-strojné čistenie	45 223,64	49 601,93	53 920	45 670	54 800	54 800	54 800
x	x	Spolu bežné:	45 223,64	49 601,93	53 920	45 670	54 800	54 800	54 800

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	637 004	VPS-ručné čistenie	92 519,14	91 210,66	87 670	94 670	89 000	89 000	89 000
x	x	Spolu bežné:	92 519,14	91 210,66	87 670	94 670	89 000	89 000	89 000

Stredisko: 31 03 10 Zimná údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	637 004	VPS-zimná údržba	6 994,50	5 988,53	5 995	5 995	6 000	6 000	6 000
x	x	Spolu bežné:	6 994,50	5 988,53	5 995	5 995	6 000	6 000	6 000

Stredisko: 31 03 11 Vyprázdňovanie smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	637 004	VPS-vypr.smetných nádob	23 709,72	23 706,00	23 710	23 710	24 000	24 000	24 000
x	x	Spolu bežné:	23 709,72	23 706,00	23 710	23 710	24 000	24 000	24 000

Stredisko: 31 03 12 Údržba smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	633 004	VPS-nákup smetných nádob	1 864,08	1 620,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	635 004	VPS-údržba prev.strojov	1 692,25	1 898,88	1 800	3 050	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	3 556,33	3 518,88	2 800	4 050	3 000	3 000	3 000

Stredisko: 31 03 13 Čistenie dažďových kan. vpustí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	633 004	Čistenie daž. vpustí-nákup	1 075,20	896,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 006	Čistenie daž. vpustí-materiál	297,00	499,20	500	500	500	500	500
05.1.0	635 006	Čistenie daž. vpustí-údržba	9 966,93	8 092,87	8 095	8 095	8 500	8 500	8 500
x	x	Spolu bežné:	11 339,13	9 488,07	9 595,00	9 595,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
X	X	Celkom prvok:	344 813,08	351 024,88	349 417,00	346 417,00	357 680,00	353 030,00	353 030,00

3. Doplnujúce 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

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 12 Údržba pamätínikov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.2.0	632 001	Energie	44,00	52,28	600	20	100	100	100
06.2.0	632 002	Vodné, stočné	755,97	591,41	600	600	600	600	600
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	2 248,75	2 299,20	2 000	3 080	2 650	2 650	2 650
x	x	Spolu bežné:	3 048,72	2 942,89	3 200	3 700	3 350	3 350	3 350

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.2.0	717 001	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	3 048,72	2 942,89	3 200	3 700	3 350	3 350	3 350
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00 Detské ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 848,31	1 096,00	1 120	4 730	1 200	1 200	1 200
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	2 497,28	2 495,04	2 500	2 300	2 500	2 500	2 500
06.2.0	634 004	Prepravné	400,00	398,00	400	340	400	400	400
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	8 230,76	8 421,91	9 080	5 530	9 200	9 200	9 200
x	x	Spolu bežné:	12 976,35	12 410,95	13 100	12 900	13 300	13 300	13 300

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb	2 457,49	2 457,49	0	0	30 000	30 000	30 000
x	x	Spolu kapitálové:	2 457,49	2 457,49	0	0	30 000	30 000	30 000

X	X	Celkom:	15 433,84	14 868,44	13 100	12 900	43 300	43 300	43 300
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 06 00 Lavičky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0,00	600	1 100	600	600	600
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	1 490,40	1 374,25	1 800	800	1 800	1 800	1 800
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	1 590,94	1 975,63	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000
x	x	Spolu bežné:	3 081,34	3 349,88	5 200	4 700	5 400	5 400	5 400

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 19 Odpadkové koše na psie exkrementy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	633 004	Koše pre psie exkrementy	0,00	0,00	500	636	500	500	500
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	364,80	0,00	460	324	500	500	500
x	x	Spolu bežné:	364,80	0,00	960	960	1 000	1 000	1 000

X	X	Celkom prvok:	21 928,70	21 161,21	22 460,00	22 260,00	53 050,00	53 050,00	53 050,00
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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: Pavol Neuvirth

1. Programové údaje

Návod programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Návod podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Návod prvků/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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	611	Tarifný plat 41	0,00	4 658,03	5 342	5 768	5 800	5 800	5 800
01.1.1	612 001	Priplatky 41	0,00	1 087,45	1 592	1 592	1 600	1 600	1 600
01.1.1	614	Odmeny 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VŠZP 41	0,00	264,33	405	405	400	400	400
01.1.1	623	Poistné do ost.poistf. 41	0,00	241,07	313	313	300	300	300
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poistf.-nem. 41	0,00	78,20	100	100	100	100	100
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poistf.-döch. 41	0,00	783,52	1 004	1 004	1 000	1 000	1 000
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 41	0,00	45,46	58	58	50	50	50
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 41	0,00	135,49	216	216	200	200	200
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 41	0,00	45,05	72	72	100	100	100
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.föndu 41	0,00	265,74	340	340	350	350	350
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 010	Prac.oševy.obuv, 41	0,00	0,00	0	52	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné 41	0,00	0,00	0	50	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídel do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0510	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	1 751	1 529	1 700	1 700	1 700
x	x	Spolu bežné:	0,00	7 604,34	11 193	11 499	11 600	11 600	11 600

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	10,20	68,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	52 534,14	30 661,37	6 810	7 810	9 000	9 000	9 000
05.1.0	642 006	Príspevok do SEZO	0,00	23 515,80	47 040	47 040	47 040	47 040	47 040
x	x	Spolu bežné:	52 544,34	54 245,57	54 850	55 850	57 040	57 040	57 040

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zhodnotením jednotlivých zložiek separovaného zberu z komunálneho odpadu na ťzemí 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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	842 986,68	852 954,50	856 000	856 000	860 000	860 000	860 000
05.1.0	637 012	Poplatky a odvody	43 017,67	47 509,84	60 200	53 200	62 200	62 200	62 200
x	x	Spolu bežné:	886 004,35	900 464,34	916 200	909 200	922 200	922 200	922 200

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	637 004	Údržba budov, objektov	50 109,21	49 752,18	50 500	54 500	55 000	55 000	55 000
x	x	Spolu bežné:	50 109,21	49 752,18	50 500	54 500	55 000	55 000	55 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 06 Jarňé a jesenné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby	11 788,02	10 582,76	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
x	x	Spolu bežné:	11 788,02	10 582,76	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	6 840,85	26 756,05	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	150,00	1 190,00	1 680	1 680	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	6 990,85	27 946,05	8 680	8 680	12 000	12 000	12 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 08 Odpad z ČM a VZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	9 349,97	9 535,73	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200

x	x	Spolu bežné:	9 349,97	9 535,73	14 200	14 200	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	635 006	Všeobecný materiál	988,10	966,67	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	6 325,24	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	7 313,34	966,67	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	635 006	Údržba stanovišť	7 491,77	6 983,06	7 490	14 490	15 000	15 000	15 000
x	x	Spolu bežné:	7 491,77	6 983,06	7 490,00	14 490,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	717 001	Výstavba stanovišť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	7 491,77	6 983,06	7 490	14 490	15 000	15 000	15 000
---	---	----------------	-----------------	-----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

X	X	Celkom prvok:	979 047,51	1 006 230,79	1 010 070,00	1 014 070,00	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00
---	---	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného 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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	611	Tarifný plat	6 476,28	14 322,97	20 000	20 000	21 000	21 000	21 000
05.1.0	612 001	Osobný príplatok	2 442,07	5 800,82	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	0,00	398,70	1 000	865	870	870	870
05.1.0	614	Odmeny	1 480,00	6 462,10	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
05.1.0	621	Poistné do VŠZP	677,25	1 498,29	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140
05.1.0	623	Poistné do ostatných ZP	245,28	826,03	740	740	840	840	840
05.1.0	625 001	na nemoc. poisť.	146,05	380,07	395	395	510	510	510
05.1.0	625 002	na starobné poisť.	1 461,24	3 801,59	3 950	3 950	5 070	5 070	5 070
05.1.0	625 003	na úrazové poisť.	83,45	217,14	230	230	290	290	290
05.1.0	625 004	na invalidné poisť.	220,79	786,69	850	850	960	960	960
05.1.0	625 005	na poisť. v nezamest.	73,59	262,23	285	285	350	350	350
05.1.0	625 007	na poisť. do RFS	495,74	1 289,73	1 340	1 340	1 720	1 720	1 720
05.1.0	627	príspevok do DDP	0,00	0,00	244	244	0	0	0
05.1.0	632 001	Energie	9 833,65	19 511,49	24 200	19 200	19 200	19 200	19 200
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie	150,00	59,04	250	250	200	200	200
05.1.0	633 004	Prevádzk. stroje	2 753,31	2 156,53	3 000	1 000	1 500	1 500	1 500
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	1 922,37	3 296,60	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
05.1.0	633 010	Pracovné odevy	932,82	799,20	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
05.1.0	633 011	Potraviny	42,00	84,66	400	400	400	400	400
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	1 140,02	1 725,20	3 200	2 700	2 700	2 700	2 700
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 756,97	3 006,24	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	3 576,39	3 691,30	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
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	10,00	150,00	500	500	500	500	500
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov	3 329,58	6 200,70	8 000	8 000	20 000	30 000	30 000
05.1.0	635 006	Údržba budov	3 930,00	0,00	2 000	2 950	2 000	2 000	2 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku	4 880,47	11 205,24	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
05.1.0	636 002	nájom prev. strojov	0,00	150,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy	0,00	783,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	1 772,54	2 000	21 000	20 000	20 000	20 000
05.1.0	637 005	Špeciálne služby	19 018,02	27 786,00	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400
05.1.0	637 006	Náhrady	125,00	0,00	600	600	600	600	600
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	106,80	2 426,68	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	637 014	Stravovanie	884,07	1 521,52	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300
05.1.0	637 016	Pridel do sociálneho fondu	151,85	378,66	400	400	500	500	500
05.1.0	637 035	Dane	0,00	0,00	0	50	50	50	50
05.1.0	642 015	na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	135	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	68 345,06	122 750,96	158 124	169 124	187 500	197 500	197 500

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
05.1.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov	0,00	2 955,47	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	2 955,47	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	68 345,06	125 706,43	158 124	169 124	187 500	197 500	197 500
----------	----------	----------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce 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: Mgr. Pavol Hamráček, Ing. Slavomír Krieger

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 01 VO - údržba, pre rok 2016 VO - správa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.4.0	637 004	VO-správa					493 560	493 560	493 560
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	103 473,85	105 484,44	105 500	105 500	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	103 473,85	105 484,44	105 500	105 500	493 560	493 560	493 560

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02 VO - vianočná výzdoba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.4.0	633 004	Vianočná výzdoba z daru	0,00	3 276,00	0	0	0	0	0
06.4.0	635 004	Vianočná výzdoba montáž z daru	0,00	1 723,99	0	0	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	14 995,00	14 758,93	15 000	15 000	15 540	15 540	15 540
x	x	Spolu bežné:	14 995,00	19 758,92	15 000	15 000	15 540	15 540	15 540

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03 VO - rekonštrukcia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	3 084,00	3 618,00	6 000	2 000	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	5 432,51	14 001,48	10 000	14 000	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	8 516,51	17 619,48	16 000	16 000	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 04 VO - pohotovosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	2 577,70	2 624,75	1 900	3 230	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 577,70	2 624,75	1 900	3 230	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 05 VO - spotreba VO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.4.0	632 001	Energie	303 491,54	319 033,70	305 663	274 333	0	0	0
06.4.0	634 004	Prepravné		21,50	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	303 491,54	319 055,20	305 663	274 333	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 06 VO - revízie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
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 prevádzkových strojov	2 133,58	7 885,90	10 000	10 000	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 133,58	7 885,90	10 000	10 000	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.4.0	632 001	Energie	340,00	284,00	500	500	500	500	500
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	100	100	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	340,00	284,00	600	600	500	500	500

X	Celkom:	435 528,18	472 712,69	454 663,00	424 663,00	509 600,00	509 600,00	509 600,00
----------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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: Tomáš Hamráček

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

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0620	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - nešpec.	3 097,00	6 785,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
x	x	Spolu bežné:	3 097,00	6 785,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0443	711 005	Územný plán mesta aktualizácie	0,00	1 920,00	10 000	11 100	0,00	0,00	0,00
0443	716	Cyklotrasy-mestské	2 630,00	2 800,00	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0443	716	Cyklotrasy-rekreačné-Hornád	550,00	0,00	0	2 180	0,00	0,00	0,00
0443	716	Projektové dokumentácie nešpec.	0,00	0,00	4 000	7 850	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0443	716	Cintorínsky múr	0,00	6 500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
0443	716	Lávka Ferčekovce	0,00	1 992,00	0	0	0,00	0,00	0,00
0443	716	MŠ Gorazdova	0,00	2 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
0443	716	Obnova Levočská ulica a CVČ	0,00	0,00	0	970	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0443	716	Generel zelene	0,00	9 850,00	7 000	0	0,00	0,00	0,00
x	x	Spolu kapitálové:	3 180,00	25 062,00	21 000,00	22 100,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

V roku 2014 a 2015 sme sa zamerali hlavne na cyklotrasy pri Hornáde (územné rozhodnutie vybavené, platí do roku 2020) a zmenu územného plánu (Zúp). V nedostavanom mäsokombináte bola Zúp schválená na MsZ 16.4.2015.

V roku 2016 by sme pokračovali najmä s prípravou mestských cyklotrás na uliciach Školskej, Duklianskej, Elektrárenskej, Štefánikovom nám. v oblasti projekčnej, inžinierskej, majetkoprávnej. Dôležitá bude príprava obnovy Levočskej ulice-regenerácia námestia (vrátane cyklotrasy), aj objektu bývalého CVČ. Zároveň sa zameráme na oživenie dokumentácie k rozšíreniu cintorína na ulici Cintorínskej.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, 29.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	611	Tarifný plat	21 465,00	20 868,05	21 296	20 947	20 947	20 947	20 947
0111	612 001	Osobný príplatok	2 545,00	2 547,78	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545
0111	612 002	Ostatné príplatky	392,00	400,12	392	392	392	392	392
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	375	375	375	375
0111	621	Poistné do VZP	2 400,00	2 390,36	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
0111	625 001	Nemocenské poistenie	330,00	347,55	330	330	330	330	330
0111	625 002	Starobné poistenie	3 350,00	3 476,86	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
0111	625 003	Úrazové poistenie	200,00	198,56	200	200	200	200	200
0111	625 004	Invalitné poistenie	720,00	744,96	720	720	720	720	720
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	239,93	248,28	240	240	240	240	240
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 149,71	1 179,61	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	2 721,18	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
x	x	Spolu bežné:	35 291,64	35 123,31	35 123	35 149	35 149	35 149	35 149

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	35 291,64	35 123,31	35 123	35 149	35 149	35 149	35 149
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	611	Tarifný plat	21 064,45	23 433,10	22 670	22 670	24 812	24 813	24 813
0111	612 001	Osobný príplatok	3 521,72	3 530,42	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0111	612 002	Ostatné príplatky	557,71	553,67	600	600	600	600	600
0111	614	Odmeny	4 268,00	6 309,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
0111	621	Poistné do VZP	3 124,99	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0111	625 001	Nemocenské poistenie	442,44	400,00	400	400	400	400	400
0111	625 002	Starobné poistenie	4 375,61	4 000,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	625 003	Úrazové poistenie	241,23	278,97	300	300	300	300	300
0111	625 004	Invalitné poistenie	935,07	900,00	900	900	900	900	900
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	311,65	300,00	300	300	300	300	300
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 471,28	1 400,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
0111	627	Odvod do DDP	916,32	916,32	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	631 001	Cestovné	36,22	0,00	100	100	100	100	100
0111	632 001	Energie	1 964,71	722,12	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
0111	632 002	Vodné, stočné	84,21	25,17	60	60	60	60	60
0111	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	6 335,94	6 700,00	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	0,00	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	33,00	99,00	230	230	230	230	230
0111	637 001	Školenia	0,00	272,00	650	650	650	650	650
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	134	134	134	134	134
0111	637 014	Stravovanie	800,00	0,00	800	800	800	800	800
0111	637 016	Príděl do SF	724,77	700,00	700	700	700	700	700
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	51 209,32	53 539,77	53 544	53 544	55 686	55 687	55 687

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	51 209,32	53 539,77	53 544	53 544	55 686	55 687	55 687
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Stavebný úrad	86 500,96	88 663,08	88 667	88 693	90 835	90 836	90 836
--	--	-----------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2015 na úseku stavebného poriadku predstavuje čiastku 35 149,35 €. Rok 2016 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2015.

Finančné prostriedky sa poskytujú na základe výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. decembra 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 29.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	611	Tarifný plat	1 431,34	1 131,53	1 132	1 133	1 133	1 132	1 132
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	143,13	143,00	143	143	143	143	143
0111	625 001	Nemocenské poistenie	20,04	20,00	20	20	20	20	20
0111	625 002	Starobné poistenie	200,38	200,00	200	200	200	200	200
0111	625 003	Úrazové poistenie	11,45	11,00	11	11	11	11	11
0111	625 004	Invalitné poistenie	42,94	43,00	43	43	43	43	43
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	14,31	15,00	15	15	15	15	15
0111	625 007	Poistenie do RFS	68,00	68,00	68	68	68	68	68
0111	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 931,59	1 631,53	1 632	1 633	1 633	1 632	1 632

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	Celkom Špecializovaný stavebný úrad:	1 931,59	1 631,53	1 632	1 633	1 633	1 632	1 632
----------	----------	---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2015 na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie predstavuje čiastku 1 632,74 €. Rok 2016 je narozpočtovaný na úrovni roku 2015.

Finančné prostriedky sa poskytujú na základe výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 29.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	611	Tarifný plat	2 590	2 178	2 178	2 425	2 425	2 425	2 425
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	378	378	378	378	378	378	378
0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
0111	625 001	Nemocenské poistenie	47	47	47	47	47	47	47
0111	625 002	Starobné poistenie	378	378	378	378	378	378	378
0111	625 003	Úrazové poistenie	26	26	26	26	26	26	26
0111	625 004	Invalitné poistenie	142	142	142	142	142	142	142
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	47	47	47	47	47	47	47
0111	625 007	Poistenie do RFS	95	95	95	95	95	95	95
x	x	Spolu bežné:	3 703	3 291	3 291	3 538	3 538	3 538	3 538

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m prenesený výkon ŠS :	3 703	3 291	3 291	3 538	3 538	3 538	3 538
----------	----------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 (0,0164 EUR) na jedného obyvateľa, štátnej vodnej správy (0,0300 EUR), ochrany pred povodňami (0,0256 EUR) a ochrany ovzdušia (0,0216 EUR).

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 29.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Rozšírenie cintorína SNV - hrubé terénne úpravy	0,00	7 296,48	10 000	10 000	0	0	0	41,43
0443	717 002	Rozšírenie cintorína SNV - hrubé terénne úpravy	0,00	0,00	0	0	100 000	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	7 296,48	10 000	10 000	100 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	7 296,48	10 000	10 000	100 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Oplotenie časti areálu, spevnené plochy - chodníky, parkovisko, terénne úpravy /I. etapa/

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2
Názov prvku/projektu:	Oplotenie cintorína a urnová stena	Kód:	10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 01 02**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0840	717 001	Cintorín - urnová stena	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0	46
0840	717 002	Cintorín - rekonštrukcia oplotenia	0,00	0,00	0	35 000	50 000	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	50 000	50 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	50 000	50 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	---------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rek. oplotenia - východný múr kompletne ukončenie /drenáž, izolácia, injektáž, omietky, krycie čiapy/

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	9 834,77	14 867,20	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	41, 43
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	0,00	0,00	0	8 000	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	9 834,77	14 867,20	10 000	18 000	10 000	10 000	10 000	

x	x	C e l k o m :	9 834,77	14 867,20	10 000	18 000	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 parkoviská Bezručova, Kováčska
 Cintorín - PD SP
 Dočasné doravné značenia - uzávierky a obchádzky

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné pinenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 593,32	0,00	1 600	3 200	1 600	1 600	1 600	41
x	x	Spolu bežné:	1 593,32	0,00	1 600	3 200	1 600	1 600	1 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné pinenie za rok 2013	Skutočné pinenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0436	718 004	Emkobel - rekonštrukcia prev.strojov RF	0,00	0,00	0	79 500	0	0	0	46
0436	716	Emkobel - PD RF	0,00	0,00	0	45 920	0	0	0	46
0436	716	Emkobel - PD	0,00	0,00	0	0	0	40 000	40 000	43, 41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	62 957,51	97 600,80	0	0	0	350 000	350 000	43, 41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF	0,00	0,00	0	399 580	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	62 957,51	97 600,80	0	525 000	0	390 000	390 000	

x	x	C e l k o m :	64 550,83	97 600,80	1 600	528 200	1 600	391 600	391 600	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcie a modernizácie plynových kotolní a rozvodov /Emkobel/
 Rekonštrukcia sekundárnyc vykur. rozvodov a teplej vody v okruhu PKT 1 – II. ETAPA /pôvodné rozvody z roku 1970/
 Projektová dokumentácia – výmena sek. vykur. rozvodov v okruhu PK Mier 2 /vetva východ/, 3 vetva západ/, 4

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 prvků/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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	6 660,00	7 070,52	10 000	10 000	10 000	10 000		41
0451	632 002	NM - dažď. Voda	1 564,64	1 707,76	2 000	2 000	2 000	2 000		41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	0,00	0,00	5 000	4 552	6 000	6 000		41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	4 165,20	0,00	0	0	0	0		41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	7 379,34	0,00	0	0	126 650	0		41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	384,00	424,06	400	400	0	0		41
0451	637 004	NM - všeobecné služby	0,00	139,91	0	448	0	0		41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0,00	1 965,60	0	0	0	0		41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	876,96	876,96	900	900	900	900		41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	0,00	0,00	0	0	0	0		41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0		41
x	x	Spolu bežné:	21 030,14	12 184,81	18 300	18 300	145 550	18 900	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0810	719 001	NM - na združené prostr.	3 880,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie RF	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0	46
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0	0	70 000	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	3 880,00	0,00	0	10 000	70 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	24 910,14	12 184,81	18 300	28 300	215 550	18 900	0	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výmena okenných výplní v budove Reduty (119 tis.) a úprava sociálnych zariadení Reduta (7,6 tis.)

Rekonštrukcia: Zimná 48, Klub mladých

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MVD	594 450,00	603 132,27	600 000	788 300	719 260	750 000	750 000	41
x	x	Spolu bežné:	594 450,00	603 132,27	600 000	788 300	719 260	750 000	750 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	594 450,00	603 132,27	600 000	788 300	719 260	750 000	750 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dotácia na mestskú verejnú dopravu
V rámci investičného plánu pre rok 2016 sa uvažuje s nákupom 1 ks nového autobusu pre MVD v Sp. Novej Vsi

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	125 473,83	121 925,98	100 000	110 000	0	150 000	150 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba asfalt. Kobercov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 01
0451	635 006	VPS - vysprávky MK	149 560,77	49 850,50	50 000	50 000	30 000	50 000	50 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	12 794,19	13 486,98	14 000	14 000	10 000	14 000	14 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	39 356,38	29 379,21	50 000	40 000	20 000	65 000	65 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	13 602,37	0,00	17 000	17 000	0	17 000	17 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	11 494,77	11 500,00	11 500	11 500	10 000	11 500	11 500	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	150,00	0,00	1 500	1 500	0	1 500	1 500	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	27 996,65	0,00	0	0	0	0	0	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	139 605,54	50 000,00	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	2 650,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 11
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	10 000,00	0,00	10 000	10 000	0	10 000	10 000	31 02 13
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	2 730,15	0,00	0	0	0	0	0	31 02 14
x	x	Spolu bežné:	535 414,65	276 142,67	304 000	314 000	120 000	369 000	369 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	535 414,65	276 142,67	304 000	314 000	120 000	369 000	369 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Verejnoprospesné služby, opravy a údržba - požiadavky mestských výborov a občanov

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	0,00	0,00	0	140 000	500 000	300 000	300 000	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0	0			41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0				13S1
0451	713 005	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0				11S1
0451	713 005	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0				13S1
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	6 305,62	0,00	0	0				43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - ZÚ	377 396,00	186 946,12	0	445 061	200 000	500 000	500 000	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	300 000,00	1 009 780,95	0	0	0			52
x	x	Spolu kapitálové:	683 701,62	1 196 727,07	0	585 061	700 000	800 000	800 000	

x	x	C e l k o m :	683 701,62	1 196 727,07	0	585 061	700 000	800 000	800 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	---------------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia MK a chodníkov /200 tis. EUR/ - podľa pasportu rekonštrukcie MK a schválenia poradníka /predsedovia MsV, komisia výstavby, vedenie, OVaD/.

Výstavba parkovísk - Bezručova, Kováčska... /200 tis. EUR/

Výstavba cyklotrasy okolo rieky Hornád - Fluder, Shell /300 tis. EUR/

Regenerácia námestia - IX. etapa Levočská ulica /700 tis. EUR./ - po dopracovaní PD - riešiť v zmenách rozpočtu

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 42 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0,00	0,00	0	2 000	2 000	2 000	2 000	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	2 000	2 000	2 000	2 000	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	1
Názov prvků/projektů:	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	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/	0,00	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/	9 450,00	0,00	0	0	0	0	0	
x	x	Spolu bežné:	9 450,00	0,00	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
1020	717 001	Stavby - Rek. DD a ZOS záhrada /EU/	0,00	0,00	0	0	0	0		
1020	717 001	Stavby - Rek. DD a ZOS záhrada /VZ/	0,00	0,00	0	0	0	0		
1020	717 002	Stavby - Rek. DD stavba /EU/	0,00	0,00	0	0	0	0		11S1,11S2
1020	717 002	Stavby - Rek. DD stavba /VZ/	0,00	0,00	0	0	0	0		11GA
1020	717 002	Stavby - Rek. DD stavba /VZ/	0,00	19 940,51	0	0	0	0		41, 43
1020	717 002	Stavby - Rek. DD stavby RF	0,00	0,00	0	0	15 000	0		46
1020	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba /EU/	0,00	0,00	0	0	0	0		11S1,11S2
1020	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba /VZ/	0,00	0,00	0	0	0	0		11GA
1020	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba	0,00	0,00	0	0	0	0		41
1020	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba	0,00	0,00	0	0	0	0		20
1020	717 003	Stavby - Rek. ZOS stavba	39 042,50	0,00	0	0	0	0		46
1020	716	Stavby - Rek. DD a ZOS PD /EU/	0,00	0,00	0	0	0	0		
1020	716	Stavby - Rek. DD a ZOS PD /VZ/	0,00	0,00	0	0	0	0		
1020	713 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /EU/	0,00	0,00	0	0	0	0		
1020	713 004	Stavby - Rek. DD a ZOS vybavenie kuchyne /VZ/	0,00	0,00	0	0	0	0		
x	x	Spolu kapitálové:	39 042,50	19 940,51	0	0	15 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	48 492,50	19 940,51	0	0	15 000	0	0	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	----------	----------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zriadenie komunikačného systému "klient - sestra" /pre 3. a 4. poschodie - ležiaci klienti/

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	112 194,58	512 985,39	0	0	0	0	0	52
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ /Potočná/	0,00	0,00	0	24 900	0	0	0	131E
09111	716	PD - Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
09111	716	PD - Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	400,00	0,00	0	0	0	0	0	41
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	1 000,00	3 768,00	0	0	0	0	0	41, 43
09111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ RF	0,00	0,00	0	94 100	10 000	0	0	46
0451	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie MŠ	0,00	26 000,68	0	0	0	0	0	131D
x	x	Spolu kapitálové:	113 594,58	542 754,07	0	119 000	10 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	113 594,58	542 754,07	0	119 000	10 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------	----------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia vzdušnej el. prípojky - MŠ Rybníčná

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2017, 2018, 2019

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvk/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.	Kód:	9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 04 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Stavby - ZŠ Levočská	0	0	0	0	35 000	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	35 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0	0	0	0	35 000	0	0	
---	---	----------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Atletická /šprintérska/ dráha s tartanovým povrchom /EPDM/

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2017, 2018, 2019

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvk/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.	Kód:	11

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Stavby - ZŠ Komenského	0	0	0	0	15 000	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	15 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0	0	0	0	15 000	0	0	
----------	----------	----------------------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vyregulovanie vykurovacej sústavy

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2017, 2018, 2019

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvk/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	Kód:	12

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Stavby - ZŠ Nejedlého	0	0	0	0	15 000	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	15 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0	0	0	0	15 000	0	0	
---	---	----------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vyregulovanie vykurovacej sústavy

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2017, 2018, 2019

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvk/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Lipová ul.	Kód:	13

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Stavby - ZŠ Lipová	0	0	0	0	15 000	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	15 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0	0	0	0	15 000	0	0	
---	---	----------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vyregulovanie vykurovacej sústavy

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2017, 2018, 2019

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	2
Názov prvk/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka ul.	Kód:	14

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 08 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0443	717 001	Stavby - ZŠ Hutnícka	0	0	0	0	15 000	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	15 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0	0	0	0	15 000	0	0	
---	---	----------------------	---	---	---	---	--------	---	---	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vyregulovanie vykurovacej sústavy

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

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:	Rekonštrukcia fasády mestskej polície	Kód:	5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 03 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0310	635 006	Oprava fasády MsP					0			41
x	x	Spolu bežné:	0	0	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	poznámka/kód zdroja
0310	717 002	Rekonštrukcie fasády MsP	0	0	0	0	30 000	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	30 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0	0	0	0	30 000	0	0	
----------	----------	----------------------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva - 30 tis EUR

Ved. oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	611	Tarifný plat	10 740,04	10 673,90	10 878	10 937	10 937	10 937	10 937
0111	612 001	Osobný príplatok	2 143,75	2 041,93	1 900	2 600	2 600	2 600	2 600
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	1 762,00	1 398,00	1 398	698	698	698	698
0111	621	Poistné do VZP	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
0111	625 001	Nemocenské poistenie	200,00	200,00	200	200	200	200	200
0111	625 002	Starobné poistenie	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	625 003	Úrazové poistenie	120,68	145,46	150	150	150	150	150
0111	625 004	Invalitné poistenie	410,00	410,00	410	410	410	410	410
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	140,00	140,00	140	140	140	140	140
0111	625 007	Poistenie do RFS	700,00	702,99	780	780	780	780	780
0111	627	Príspevok do DDP	280,00	288,00	288	288	288	288	288
0111	631 001	Cestovné tuzemské	6,00	96,12	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	245,40	200	350	350	350	350
0111	633 001	Interiérové vybavenie	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	800,00	1 028,28	1 040	890	890	890	890
0111	637 016	Prídela do sociálneho fondu	240,00	254,14	240	240	240	240	240
x	x	Spolu bežné:	20 942,47	21 024,22	21 024	21 083	21 083	21 083	21 083

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	20 942,47	21 024,22	21 024	21 083	21 083	21 083	21 083
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	611	Tarifný plat	1 225,00	1 255,00	1 234	1 220	1 104	1 304	1 304
0111	612 001	Osobný príplatok	196,00	196,00	196	208	208	208	208
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	145,00	145,00	145	145	145	145	145
0111	625 001	Nemocenské poistenie	21,00	21,00	21	21	21	21	21
0111	625 002	Starobné poistenie	204,00	204,00	204	204	204	204	204
0111	625 003	Úrazové poistenie	12,00	0,00	12	12	12	12	12
0111	625 004	Invalitné poistenie	44,00	44,00	44	44	44	44	44
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	15,00	15,00	15	15	15	15	15
0111	625 007	Poistenie do RFS	69,00	69,00	69	69	69	69	69
0111	627	Odvod do DDP	5,52	24,00	24	24	24	24	24
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 001	Energie	82,00	61,73	71	71	71	71	71
0111	632 002	Vodné, stočné	5,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	40,00	46,75	47	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	200	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	71,64	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídol do SF	26,50	18,00	18	20	20	20	20
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 161,66	2 099,48	2 100	2 100	2 184	2 184	2 184

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	2 161,66	2 099,48	2 100	2 100	2 184	2 184	2 184
----------	----------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

		Celkom ŠFRB	23 104,13	23 123,70	23 124	23 183	23 267	23 267	23 267
--	--	--------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferu) na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2015 predstavuje čiastku 21 082,85 €. Rok 2016 je narozpočtovaný na úrovni roku 2015.

Finančné prostriedky sa poskytujú na základe výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21.decembra 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

Vypracoval: Ing. Peter Susa

Vedúci oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 29.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	621	Školstvo-poistné do Všeobecnej ZP	3,00	53,72	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
0111	623	Školstvo-poistné do o statných ZP	16,00	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0111	625 002	Školstvo-starobné poistenie	45,50	120,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
0111	625 003	Školstvo-úrazové poistenie	2,60	6,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
0111	625 004	Školstvo-invalidné poistenie	9,75	25,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
0111	625 007	Školstvo-poistenie do RFS	15,43	40,76	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
0111	633 006	Školstvo-všeobecný materiál	726,92	1 264,87	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
0111	633 016	Školstvo-reprezentačné	648,29	553,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0111	634 004	Školstvo-prepravné a nájom doprav	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0111	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0111	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo 72	266,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	637 001	Školstvo-školenie	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0111	637 002	Školstvo-konkurzy a súťaže	889,53	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0111	637 004	Školstvo-všeobecné služby	70,56	427,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0111	637 027	Školstvo-odmeny zamest. mimo	325,00	862,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
0111	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky	999,00	948,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
0111	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky 72	234,00	500,00	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	1 695,51	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00
0111	641 009	Školstvo-transfer pre obec	2 339,98	1 644,52	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0111	642 004	Školstvo-transfer cirkevnej školy	5 114,00	4 288,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0111	642 014	Školstvo-jednotlivcovi	3 420,00	3 120,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
x	x	Spolu bežné:	15 125,56	15 830,05	16 000,00	16 000,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Znižovanie výdavkov z dôvodu, že zmluvy s obcami o poskytovaní dotácie pre záujmové vzdelávanie detí prešli pod školy, ktorých súčasťou sú centrá voľného času.

Vypracoval: Ing. Ida Bďochová

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
1070	642 026	Hmotná núdza-stravovanie	16 850,07	16 488,15	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	15 388,53	14 106,96	16 000	17 198	12 000	12 000	12 000
1070	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky	6 208,40	5 942,80	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
x	x	Spolu bežné:	38 447,00	36 537,91	43 700	44 898	39 700	39 700	39 700

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	38 447,00	36 537,91	43 700	44 898	39 700	39 700	39 700
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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: Ing. Dana Mrnková

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	611	Tarifný plat	19 306,88	18 152,27	17 837	18 527	24 966	24 966	24 966
01.1.1	612 001	Príplatky	4 893,00	4 831,91	4 770	4 770	2 880	2 880	2 880
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	366,00	549,36	596	596	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	2 600,00	3 143,00	3 165	3 165	410	410	410
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	0,00	835,37	925	925	1 423	1 423	1 423
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	2 050,00	1 428,72	1 514	1 514	940	940	940
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	350,00	354,87	356	356	396	396	396
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	3 454,00	3 548,66	3 563	3 563	3 956	3 956	3 956
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	200,00	202,76	203	203	226	226	226
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	740,00	760,38	762	762	848	848	848
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	250,00	253,47	255	255	190	190	190
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 200,00	1 204,02	1 218	1 218	1 343	1 343	1 343
01.1.1	627	Príspevok do DDP	547,80	345,00	345	345	0	0	0
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	149,80	190	190	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	Poštové a telekom. služby	716,32	722,25	737	737	600	600	600
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	92,69	93	93	100	100	100
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	34,99	100	100	50	50	50
01.1.1	634 004	Prepravné	0,00	990,00	900	900	1 200	1 200	1 200
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	30,00	30	30	130	130	130
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	30	30	30
01.1.1	637 014	Stravovanie	1 045,00	815,11	815	815	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídely do SF	500,00	504,37	440	440	0	0	0
01.1.1	637 026	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	135	135	0	0	0
01.1.1	637 027	Odmeny zamest. mimo	0,00	0,00	0	0	120	120	120
		Spolu:	38 219,00	38 949,00	38 949	39 639	39 808	39 808	39 808

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
01.1.1	611	Tarifný plat	2 980,05	3 606,23	2 980	9 595	846	846	846
01.1.1	612 001	Príplatky	1 386,00	924,49	1 386	3 000	1 002	1 002	1 002
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	450,00	106,18	450	106	10 782	10 782	10 782
01.1.1	614	Odmeny	605,00	1 344,00	605	0	3 373	3 373	3 373
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	502,09	496,08	750	914	846	846	846
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	600,00	68,88	600	397	550	550	550
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	207,28	96,31	200	221	224	224	224
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	1 500,00	963,52	1 500	2 122	2 241	2 241	2 241
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	120,17	55,03	130	130	128	128	128
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	461,00	206,41	280	458	480	480	480
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	150,31	68,78	120	156	129	129	129
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	701,60	326,87	600	718	760	760	760
01.1.1	627	Príspevok do DDP	0,00	70,20	50	253	480	480	480
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	0	190	190	190
01.1.1	632 001	Energie	314,04	120,00	120	100	100	100	100
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	16,77	5,00	5	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové a telekom. služby	103,67	103,67	107	107	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia	0,00	109,00	134	136	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	137,94	70	493	1690	1690	1690
01.1.1	637 016	Prídela do SF	26,09	40,00	40	41	878	878	878
01.1.1	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	200	200	200	200
		Spolu:	10 124,07	8 848,59	10 127	19 147	24 899	24 899	24 899

Celkom školský úrad:	48 343,07	47 797,59	49 076	58 786	64 707	64 707	64 707
-----------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na základe smernice MŠVVaŠ SR č. 41/2015, ktorou sa mení smernica č. 34/2014, sa určuje spôsob výpočtu dotácie pre zabezpečenie výkonu prenesenej kompetencie - školských úradov pre obce a kraje. Dotácia na rok 2016 je vo výške 693,50 Eur na tarifný plat a 80,- Eur na ostatné príplatky + odvody za zamestnávateľa t. j. 37 578,- Eur. Na bežné výdavky 630 na počet žiakov v obvode ŠÚ 4459 á 0,50 Eur, spolu 2230,- Eur.

Uvedené finančné prostriedky sú určené na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje v zmysle § 6 ods.6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vypracoval: Ing. Dana Mrnková

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0111	621	Šport-poistné do Všeobecnej ZP	0,00	0,00	15,00	47,00	50,00	50,00	50,00
0111	623	Šport-poistné do o statných ZP	26,00	31,60	45,00	34,00	35,00	35,00	35,00
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	114,10	104,58	150,00	157,00	160,00	160,00	160,00
0111	625 003	Šport-úrazové poistenie	6,52	7,24	20,00	11,00	20,00	20,00	20,00
0111	625 004	Šport-invalidné poistenie	24,45	21,21	40,00	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	38,70	35,47	50,00	54,00	55,00	55,00	55,00
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál	1 049,70	1 588,80	1 600,00	2 503,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
0111	633 016	Šport-reprezentačné	303,97	476,54	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
0111	634 004	Šport-prepravné a nájom doprav	189,40	1 400,00	1 680,00	1 390,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
0111	636 001	Šport-budov, objektov alebo	36,00	36,00	150,00	36,00	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	2 652,55	1 600,00	1 700,00	2 480,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
0111	637 003	Šport-propácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0111	637 004	Šport-všeobecné služby	3 552,70	2 269,13	2 500,00	2 693,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
0111	637 027	Šport-odmeny zamest. mimo	815,00	906,00	1 100,00	1 320,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
0111	637 036	Šport-reprezentačné výdavky	3 559,11	5 029,10	5 000,00	3 495,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
0111	642 014	Šport-jednotlivcovi	5 700,00	5 950,00	5 800,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
x	x	Spolu bežné:	18 068,20	19 455,67	20 700,00	20 700,00	23 860,00	23 860,00	23 860,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Potreba navýšenia rozpočtu z dôvodu zmien v propozíciách na úrovni zväzu cyklistiky (lekársky dozor, finančné ocenenie, zabezpečenie časomieri). V roku 2015 sa nekonali bežecké lyžiarske preteky na Grajnári - výdavky na organizáciu pretekov.

Navýšenie výdavkov na Spišské športové hry detí a mládeže - 20. ročník.

Vypracoval: Ing. Ida Bdžochová

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
03.1.0	611 000	Tarifný plat	191 753,05	205 539,23	215 306	227 806	239 970	239 970	239 970
03.1.0	612 001	Priplatky	66 212,70	68 701,45	84 220	71 720	74 450	89 466	89 466
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	44 829,66	47 965,49	50 724	50 724	50 780	50 780	50 780
03.1.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	2 011,64	2 047,82	2 050	2 050	2 100	2 100	2 100
03.1.0	614 000	Odmeny	25 074,00	34 950,00	28 143	28 143	30 650	31 650	31 650
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	20 273,53	23 791,90	25 648	25 648	26 500	27 500	27 500
03.1.0	623 000	Poistné do statných ZP	12 673,30	13 176,81	14 737	14 737	14 216	14 700	14 700
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	4 669,20	5 229,21	5 998	5 998	5 780	5 780	5 780
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	46 843,62	52 308,92	49 908	49 908	57 880	57 880	57 880
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	2 681,39	2 994,79	3 253	3 253	3 322	3 322	3 322
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	10 038,08	10 958,61	11 323	11 323	11 750	11 750	11 750
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 233,96	3 629,34	4 629	4 629	3 850	3 850	3 850
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	15 894,35	17 746,03	18 174	18 174	19 900	19 900	19 900
03.1.0	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	4 365,80	4 053,72	4 000	4 000	4 200	4 200	4 200
03.1.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	43,50	53,75	400	1 780	400	400	400
03.1.0	632 001	Energie	10 289,18	10 004,89	12 500	11 500	10 000	12 000	12 000
03.1.0	632 002	Vodné, stočné	1 494,18	822,24	1 500	1 199	1 100	1 100	1 100
03.1.0	632 003	Poštové a telekom. služby	2 416,77	2 561,22	2 800	2 500	2 700	2 700	2 700
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	622,84	600	300	400	400	400
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	21,72	2,95	200	801	300	300	300
03.1.0	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	261,10	400	0	500	500	500
03.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, príst. a zar.	111,86	1 339,53	400	250	650	650	650
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	6 082,39	4 489,04	4 500	4 190	4 300	4 300	4 300
03.1.0	633 007	Špeciálny materiál	578,94	189,96	500	600	600	600	600
03.1.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	8 015,23	5 789,68	5 000	7 950	8 500	9 000	9 000
03.1.0	633 011	Potraviny	17,64	19,26	20	20	20	20	20
03.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	7,54	0,00	20	20	20	20	20
03.1.0	633 016	Reprezentačné výdavky	209,16	191,96	200	200	200	200	200
03.1.0	634 001	Palivo, mazivá, špec. kvapaliny	10 713,79	11 091,59	12 000	12 000	11 460	11 460	11 460
03.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	3 278,57	1 776,25	1 500	2 800	2 800	2 800	2 800
03.1.0	634 003	Poistenie	1 186,03	1 472,64	1 600	1 460	1 460	1 460	1 460
03.1.0	634 005	Karty, známky, poplatky	10,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	100	0	100	100	100
03.1.0	635 003	Údržba telekom. techniky	21,00	0,00	200	0	200	200	200
03.1.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov, zariad.	305,21	89,52	200	0	100	100	100
03.1.0	635 005	Údržba špec. strojov, prístrojov	634,76	446,69	500	790	200	200	200
03.1.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objekt.	1 016,83	223,30	1 000	800	400	400	400
03.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	50	0	50	50	50
03.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	10,00	15,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	54,00	54	34	0	0	0
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	1 262,94	3 138,65	4 600	3 150	1 500	1 500	1 500
03.1.0	637 005	Špeciálne služby	367,45	1 007,61	1 000	500	700	700	700
03.1.0	637 006	Náhrady	108,60	697,00	500	700	500	500	500
03.1.0	637 011	Expertízy, posudky	69,00	70,00	70	70	0	0	0
03.1.0	637 014	Stravovanie	14 786,75	14 674,09	16 000	16 000	16 900	16 900	16 900
03.1.0	637 016	Prídela do sociálneho fondu	5 130,03	5 379,90	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
03.1.0	637 023	Kolkové známky	0,00	259,00	150	150	100	100	100
03.1.0	637 027	Odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	300	300	300	300
03.1.0	642 006	Členské príspevky	100,00	100,00	100	100	100	100	100
03.1.0	642 015	Nemocenské	1 145,00	2 125,61	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
03.1.0	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpady	491,24	491,24	500	500	500	500	500
x	x	Spolu bežné:	520 479,59	562 553,83	594 027	595 527	620 158	640 158	640 158

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
03.1.0	714 001	Osobný automobil	9 750,00	11 500,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	9 750,00	11 500,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom za prvok 13.1.3:	530 229,59	574 053,83	594 027	595 527	620 158	640 158	640 158
---	---	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Hliadkova služba došlo k navýšeniu mzdových prostriedkov a odvodov o 4%-valorizácia + zvýšenie min. mzdy pre 4 zamestnancov Obč. stráže, zmena stupňa podľa odpracovaných rokov (zvýšenie tarifného platu).
 Mzdové prostriedky sú narátané na 28 prísl. MsP + 1 adm., 2 zamestnanci Trhoviska a 4 zamestnanci Obč. stráže.
 Na položke 614 000 - Odmeny, sú narátané odmeny za pracovné a životné jubilea zamestnancov .
 MsZ v SNV v júni 2003 uznesením č. 91, bod 11 schválilo Projekt "Bezpečné mesto" a alternatívu navýšenia počtu policajtov s pomerom 1 policajt na 1 000 obyvateľov. Žiaľ aj v roku 2015 je nezmenený stav a to 28 policajtov, čo je podstav minimálne 9 prísl. MsP. Vzhľadom na rastúce problémy s narušovaním verejného poriadku i sofistikované postupy páchatel'ov pri páchaní drobnej kriminality je nevyhnutné v rozpočte na rok 2016 počítať s navýšením o dvoch príslušníkov MsP.
 V máji 2016 oslávi MsP 25. výročie vzniku MsP v našom meste. Z tohto dôvodu žiadame zohľadniť výdavky v rozpočte na rok 2016 súvisiace s týmto výročím, ako aj fin. odmeny pre prísl. MsP.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
03.1.0	611 000	Tarifný plat	17 388,78	1 041,80	1 100	1 100	1 144	1 144	1 144
03.1.0	612 001	Príplatky	5 335,79	355,47	340	340	440	440	440
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	4 578,08	303,48	294	294	320	320	320
03.1.0	614 000	Odmeny	1 852,00	208,11	133	133	140	140	140
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	2 717,31	194,03	196	196	208	208	208
03.1.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	253,01	7,00	0	0	0	0	0
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	414,80	28,13	22	22	29	29	29
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	4 158,55	281,26	280	280	291	291	291
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	237,50	16,08	15	15	16	16	16
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	891,06	60,27	60	60	66	66	66
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	296,98	20,08	20	20	22	22	22
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 410,85	95,37	90	90	98	98	98
03.1.0	627 000	Dôchodkové poistenie	358,56	315,40	322	322	360	360	360
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	210,00	100,90	200	200	200	200	200
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	100	100	100	100	100
03.1.0	637 014	Stravovanie	1 118,15	1 010,41	1 120	1 120	1 130	1 130	1 130
03.1.0	642 015	Nemocenské	0,00	200,30	210	210	220	220	220
x	x	Spolu bežné:	41 221,42	4 238,09	4 502	4 502	4 784	4 784	4 784

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Preventívna výchova došlo k navýšeniu mzdových prostriedkov a odvodov o 4% - valorizácia na skutočné čerpanie v roku 2015.

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
03.1.0	632 001	Energie	5 531,00	4 631,00	6 000	4 500	4 500	4 500	4 500
03.1.0	632 003	Poštové a telekomun. Služby	77,60	111,30	150	150	160	160	160
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	250	0	270	270	270
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	119,90	160,00	200	200	250	250	250
03.1.0	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostr.	1 298,40	142,07	300	300	100	100	100
03.1.0	635 002	Udržba výpočtovej techniky	552,00	0,00	1 000	100	120	120	120
03.1.0	635 005	Udržba špeciálnych strojov	3 016,22	1 490,80	2 000	370	300	300	300
03.1.0	636 001	Prenájom priestorov	120,00	90,00	120	150	120	120	120
03.1.0	637 014	Stravovanie	1 045,00	992,75	1 050	1 050	1 100	1 100	1 100
x	x	Spolu bežné:	11 760,12	7 617,92	11 070	6 820	6 920	6 920	6 920

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
03.1.0	713 005	MsP-špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	718 005	Kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	Celkom za prvok 13.1.2:	11 760,12	7 617,92	11 070	6 820	6 920	6 920	6 920
----------	----------	--------------------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
04.2.1	611 000	Tarifný plat	10 549,25	10 833,29	11 000	11 280	11 770	11 770	11 770
04.2.1	612 001	Príplatky	4 073,07	4 181,03	4 080	4 410	4 700	4 700	4 700
04.2.1	612 002	Ostatné príplatky	1 088,52	1 145,14	1 120	1 180	1 220	1 220	1 220
04.2.1	614 000	Odmeny	1 218,50	2 075,75	1 250	1 450	1 360	1 360	1 360
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	849,94	916,77	860	940	970	970	970
04.2.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	894,51	958,34	940	990	1044	1044	1044
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	244,12	262,43	260	280	290	290	290
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	2 442,27	2 625,19	2 500	2 600	2 800	2 800	2 800
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	139,45	149,90	145	165	172	172	172
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	523,25	562,46	560	580	603	603	603
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	174,35	187,39	180	200	208	208	208
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného fondu	828,53	890,63	870	920	960	960	960
04.2.1	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	358,56	358,56	330	350	360	360	360
04.2.1	632 001	Energie	1 168,00	1 244,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	2 452,53	1 730,85	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460
04.2.1	633 010	Pracovné odevy, obuv	210,47	103,96	110	110	250	250	250
04.2.1	634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 946,29	1 524,51	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900
04.2.1	634 002	Servis, údržba, opravy	432,56	114,98	400	450	450	450	450
04.2.1	634 003	Poistenie	73,14	8,52	100	100	100	100	100
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	2 194,91	1 516,80	2 200	2 150	2 150	2 150	2 150
04.2.1	637 006	Náhrady	0,00	50,00	50	50	50	50	50
04.2.1	637 014	Stravovanie	1 045,00	1 036,64	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
04.2.1	637 016	Príděl do sociálneho fondu	219,58	241,55	190	190	270	270	270
04.2.1	637 023	Koľkové známky	0,00	0,00	20	20	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	33 126,80	32 718,69	33 645	34 895	36 307	36 307	36 307

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Odchytová stanica došlo k navýšeniu mzdových prostriedkov a odvodov o 4% - valorizácia na skutočné čerpanie v roku 2015. Taktiež došlo k miernemu navýšeniu fin. prostriedkov na položke 634 001 - Palivo, z dôvodu odchytu túlavých zvierat v 13 obciach s ktorými má Mesto SNV uzatvorené zmluvy.

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
06.6.0	632 003	Poštové a telekom. služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	264,83	170,00	170	170	450	450	450
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	37,00	0,00	200	200	200	200	200
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	68,88	162,81	170	170	170	170	170
06.6.0	637 014	Stravovanie	1 045,00	1 036,64	1 125	1 125	1 020	1 020	1 020
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpad	1 923,24	1 923,24	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	3 338,95	3 292,69	3 665	3 665	3 840	3 840	3 840

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Trhoviská došlo k miernemu navýšeniu fin. prostriedkov, je potrebné zakúpiť kontrolnú váhu.

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 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
04.5.1.	611 000	Tarifný plat	14 062,07	12 669,00	14 100	14 100	14 850	14 850	14 850
04.5.1.	612 001	Priplatky	740,72	585,03	750	750	890	890	890
04.5.1.	612 002	Ostatné príplatky	767,02	589,36	770	770	800	800	800
04.5.1.	614 000	Odmeny	1 268,82	1 869,74	1 270	1 270	1 730	1 730	1 730
04.5.1.	621 000	Poistné do VZP	912,42	865,80	920	920	1000	1000	1000
04.5.1.	623 000	Poistné do ostatných ZP	142,78	101,57	145	145	220	220	220
04.5.1.	625 001	Nemocenské poistenie	248,23	226,12	250	250	270	270	270
04.5.1.	625 002	Na starobné poistenie	2 485,88	2 264,11	2 500	2 500	2 840	2 840	2 840
04.5.1.	625 003	Na úrazové poistenie	141,67	130,35	420	420	150	150	150
04.5.1.	625 004	Na invalidné poistenie	365,73	323,36	400	400	310	310	310
04.5.1.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	65,00	60,29	70	70	70	70	70
04.5.1.	625 007	Poistenie do rezervného fondu	843,14	767,95	850	850	900	900	900
04.5.1.	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	557,76	524,56	502	502	550	550	550
04.5.1.	632 001	Energie	696,00	604,00	700	600	600	600	600
04.5.1.	632 002	Vodné, stočné	1 070,17	1 397,13	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
04.5.1.	632 003	Poštové a telekom. služby	263,89	274,68	300	300	300	300	300
04.5.1.	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	319,20	0,00	180	0	180	180	180
04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál	664,46	595,69	600	600	900	900	900
04.5.1.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	390,00	72,00	100	100	100	100	100
04.5.1.	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 802,22	1 457,83	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 004	Všeobecné služby	75,31	163,78	120	620	1 100	1 100	1 100
04.5.1.	637 014	Stravovanie	1 830,84	1 513,16	1 800	1 800	1 950	1 950	1 950
04.5.1.	637 017	Provizia	3 027,76	2 904,44	3 500	4 080	4 600	4 600	4 600
04.5.1.	642 015	Nemocenské	0,00	268,05	300	0	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	32 741,09	30 228,00	33 847	34 347	37 910	37 910	37 910

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Parkoviská došlo navýšeniu mzdových prostriedkov a odvodov o 4% - valorizácia na skutočné čerpanie v roku 2015 + zvýšenie min. mzdy v roku 2016.

Vypracoval: Mgr. Olga Olejníková

Veďúci oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 10. 2015

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Návrh príjmového rozpočtu na rok 2016

Školstvo	Rozpočet príjmov				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ	
ZŠ Nad Medzou 1	4 000	7 000	17 900		28 900
ZŠ Lipová 13	700	4 400	10 000	900	16 000
ZŠ Levočská 11	1 000	7 000	17 000		25 000
ZŠ Z. Nejedlého 2	20 000	7 000	19 000	5 000	51 000
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	5 000	9 000	21 000	3 600	38 600
ZŠ Komenského 2	12 000	4 300	15 500	2 500	34 300
ZŠ Hutnícka 16	12 000	5 500	13 500		31 000
Spolu:	54 700	44 200	113 900	12 000	224 800
ZUŠ	69 000				69 000
CVČ Adam	16 000				16 000
Správa škol.zar.	205 450				205 450
Celkom:	345 150	44 200	113 900	12 000	515 250

Příjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2016
PRENESENÁ	54 700
ORIGINÁLNA	460 550
SPOLU	515 250

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov
Materské školy	123 400
Školské jedálne	30 000
Detské jasle	51 450
§80	600
Spolu	205 450

V Spišskej Novej Vsi 30.10.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

S U M Á R - 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	Spolufinancov anie projektu vl. príjmy	Projekt EU PRINED		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	111	10701	10701	41	11H	41	41	T	Spolu	46	41	72	Spolu	Spolu
10.1.1	39 174	1 500		319 860		73 400			433 934		70 000		70 000	503 934
10.1.2	23 000			1 975 302					1 998 302				0	1 998 302
10.1.3			10 000	483 177		30 000			523 177				0	523 177
10.1.4				126 948		600			127 548				0	127 548
10.1.5				76 135		31 450			107 585				0	107 585
10.2.1	875 470	11 918				48 700			936 088	6 000	8 500		14 500	950 588
10.2.2	5 167 866					0	0	0	5 167 866				0	5 167 866
10.2.3			54 600	469 419		104 400			628 419		7 000		7 000	635 419
10.2.4	256 772								256 772				0	256 772
10.3.1				719 220		69 000			788 220				0	788 220
10.3.2				314 315	0	16 000			330 315	25 000			25 000	355 315
10.3.3				500 725		44 200			544 925				0	544 925
10.3.4				72 670		12 000			84 670				0	84 670
Spolu	6 362 282	13 418	64 600	5 057 771	0	429 750	0	0	11 927 821	31 000	85 500	0	116 500	12 044 321
10.4.1				32 430					32 430				0	32 430
10.4.2				37 800					37 800				0	37 800
10.4.3				638					638				0	638
10.4.4				5 980					5 980				0	5 980
10.4.5				73 080					73 080				0	73 080
10.4.6				67 599					67 599				0	67 599
10.5.1				36 540					36 540				0	36 540
10.5.2				54 810					54 810				0	54 810
10.6.1				3 596					3 596				0	3 596
Spolu	0	0	0	312 473	0	0	0	0	312 473	0	0	0	0	312 473
Spolu	6 362 282	13 418	64 600	5 370 244	0	429 750	0	0	12 240 294	31 000	85 500	0	116 500	12 356 794

V Spišskej Novej Vsi 30.10.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2016 - 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		Spolufinanc ovanie projektu	610, 620	630							
ZŠ Nad Medzou 1	967 945	173 323	56 875,00	1 450			4 000	1 203 593		6 000			6 000	1 209 593	
ZŠ Lipová 13	494 280	97 131	11 092,00	1 530			700	604 733			2 500		2 500	607 233	
ZŠ Levočská 11	623 542	107 868	30 630,00	1 000			1 000	764 040					0	764 040	
ZŠ Z.Nejedlého 2	824 174	142 727	49 325,00	2 000			17 000	1 035 226			3 000		3 000	1 038 226	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	863 000	130 145	45 205,00	2 000			5 000	1 045 350					0	1 045 350	
ZŠ Komenského 2	632 000	98 971	18 414,00	2 988			12 000	764 373					0	764 373	
ZŠ Hutnícka 16	762 925	125 305	44 571,00	950			9 000	942 751			3 000		3 000	945 751	
ZUŠ								0					0	0	
CVČ Adam			660,00					660					0	660	
Správa škol.zariad.								0					0	0	
rezerva								0					0	0	
S p o l u	5 167 866	875 470	256 772	11 918	0	0	0	48 700	6 360 726	0	6 000	8 500	0	14 500	6 375 226

Spišská Nová Ves 30.10.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

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	83 062				78 542		7 000				17 900	191 754
ZŠ Lipová 13			6 800	57 360	6 175			56 520		4 400	900			7 500	139 655
ZŠ Levočská 11			4 500	75 063				67 219		7 000				10 000	163 782
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450	73 100	27 300			72 650		7 000	5 000			19 000	212 500
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000	86 860	24 700			67 470		9 000	3 600			21 000	219 630
ZŠ Komenského 2			17 500	57 000	14 495			62 100		4 300	2 500			15 500	173 395
ZŠ Hutnícka 16			5 100	68 280				64 918		5 500				13 500	157 298
ZUŠ						719 220						69 000			788 220
CVČ Adam					314 315				0		16 000				330 315
Správa škol.zariad.	62 174	1 500	10 000				2 981 422						135 450		3 190 546
Školy spolu	62 174	1 500	64 600	500 725	386 985	719 220	2 981 422	469 419	0	44 200	28 000	69 000	135 450	104 400	5 567 095
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								32 430							32 430
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				37 800											37 800
CVČ pri SŠZ sv.M.Kolbeho					638,0										638
CVČ Javorová					3 596,0										3 596
ŠJ pri SŠZ sv.M.Kolbeho								5 980							5 980
Evanjelická MŠ							73 080								73 080
MŠ sv. C. a M.							67 599								67 599
škol.zariad.Alžbetka							36 540								36 540
Súkromná MŠ Brantia							54 810								54 810
Spolu iní zriad.	0	0	0	37 800	4 234,0	0	232 029	38 410	0	0	0	0	0	0	312 473
S p o l u	62 174	1 500	64 600	538 525	391 219,0	719 220	3 213 451	507 829	0	44 200	28 000	69 000	135 450	104 400	5 879 568

Spišská Nová Ves 30.10.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Škola škol.zariadenie	Kapitálové výdavky										Spolu KV	Spolu
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1											0	191 754
ZŠ Lipová 13											0	139 655
ZŠ Levočská 11										7 000	7 000	170 782
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	212 500
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	219 630
ZŠ Komenského 2											0	173 395
ZŠ Hutnícka 16											0	157 298
ZUŠ											0	788 220
CVČ Adam		25 000									25 000	355 315
Správa škol.zariad.									70 000		70 000	3 260 546
Školy spolu	0	25 000	0	0	0	0	0	0	70 000	7 000	102 000	5 669 095
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	32 430
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	37 800
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	638
CVČ Javorová											0	3 596
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	5 980
Evanjelická MŠ											0	73 080
MŠ sv. C. a M.											0	67 599
škol.zariad.Alžbetka											0	36 540
Súkromná MŠ Brantia											0	54 810
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	312 473
S p o l u	0	25 000	0	0	0	0	0	0	70 000	7 000	102 000	5 981 568

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Návrh príjmového rozpočtu na rok 2017

Školstvo	Rozpočet príjmov				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ	
ZŠ Nad Medzou 1	4 000	7 000	17 900		28 900
ZŠ Lipová 13	700	4 400	10 000	900	16 000
ZŠ Levočská 11	1 000	7 000	17 000		25 000
ZŠ Z. Nejedlého 2	20 000	7 000	19 000	5 000	51 000
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	5 000	9 000	21 000	3 600	38 600
ZŠ Komenského 2	12 000	4 300	15 500	2 500	34 300
ZŠ Hutnícka 16	12 000	5 500	13 500		31 000
Spolu:	54 700	44 200	113 900	12 000	224 800
ZUŠ	69 000				69 000
CVČ Adam	16 000				16 000
Správa škol.zar.	205 450				205 450
Celkom:	345 150	44 200	113 900	12 000	515 250

Příjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2016
PRENESENÁ	54 700
ORIGINÁLNA	460 550
SPOLU	515 250

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov
Materské školy	123 400
Školské jedálne	30 000
Detské jasle	51 450
§80	600
Spolu	205 450

V Spišskej Novej Vsi 30.10.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

S U M Á R - 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	Spolufinancov anie projektu vl. príjmy	Projekt EU PRINED		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	111	10701	10701	41	11H	41	41	T	Spolu	46	41	72	Spolu	Spolu
10.1.1	39 174	1 500		329 860		123 400			493 934		0		0	493 934
10.1.2	23 000			1 985 302					2 008 302				0	2 008 302
10.1.3			10 000	483 177		30 000			523 177				0	523 177
10.1.4				126 948		600			127 548				0	127 548
10.1.5				76 135		51 450			127 585				0	127 585
10.2.1	875 470	11 918				54 700			942 088	0	0		0	942 088
10.2.2	5 167 866					0	0	0	5 167 866				0	5 167 866
10.2.3			54 600	469 419		113 900			637 919		0		0	637 919
10.2.4	256 772								256 772				0	256 772
10.3.1				746 390		69 000			815 390				0	815 390
10.3.2				314 315	0	16 000			330 315	0			0	330 315
10.3.3				500 725		44 200			544 925				0	544 925
10.3.4				72 670		12 000			84 670				0	84 670
Spolu	6 362 282	13 418	64 600	5 104 941	0	515 250	0	0	12 060 491	0	0	0	0	12 060 491
10.4.1				32 430					32 430				0	32 430
10.4.2				37 800					37 800				0	37 800
10.4.3				638					638				0	638
10.4.4				5 980					5 980				0	5 980
10.4.5				73 080					73 080				0	73 080
10.4.6				67 599					67 599				0	67 599
10.5.1				36 540					36 540				0	36 540
10.5.2				54 810					54 810				0	54 810
10.6.1				3 596					3 596				0	3 596
Spolu	0	0	0	312 473	0	0	0	0	312 473	0	0	0	0	312 473
Spolu	6 362 282	13 418	64 600	5 417 414	0	515 250	0	0	12 372 964	0	0	0	0	12 372 964

V Spišskej Novej Vsi 30.10.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

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		Spolufinanc ovanie projektu	610, 620	630							
ZŠ Nad Medzou 1	967 945	173 323	56 875,00	1 450			4 000	1 203 593					0	1 203 593	
ZŠ Lipová 13	494 280	97 131	11 092,00	1 530			700	604 733					0	604 733	
ZŠ Levočská 11	623 542	107 868	30 630,00	1 000			1 000	764 040					0	764 040	
ZŠ Z.Nejedlého 2	824 174	142 727	49 325,00	2 000			20 000	1 038 226					0	1 038 226	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	863 000	130 145	45 205,00	2 000			5 000	1 045 350					0	1 045 350	
ZŠ Komenského 2	632 000	98 971	18 414,00	2 988			12 000	764 373					0	764 373	
ZŠ Hutnícka 16	762 925	125 305	44 571,00	950			12 000	945 751					0	945 751	
ZUŠ								0					0	0	
CVČ Adam			660,00					660					0	660	
Správa škol.zariad.								0					0	0	
rezerva								0					0	0	
Spolu	5 167 866	875 470	256 772	11 918	0	0	0	54 700	6 366 726	0	0	0	0	6 366 726	

Spišská Nová Ves 30.10.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2017 - 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	83 062				78 542		7 000				17 900	191 754
ZŠ Lipová 13			6 800	57 360	6 175			56 520		4 400	900			10 000	142 155
ZŠ Levočská 11			4 500	75 063				67 219		7 000				17 000	170 782
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450	73 100	27 300			72 650		7 000	5 000			19 000	212 500
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000	86 860	24 700			67 470		9 000	3 600			21 000	219 630
ZŠ Komenského 2			17 500	57 000	14 495			62 100		4 300	2 500			15 500	173 395
ZŠ Hutnícka 16			5 100	68 280				64 918		5 500				13 500	157 298
ZUŠ						746 390						69 000			815 390
CVČ Adam					314 315				0		16 000				330 315
Správa škol.zariad.	62 174	1 500	10 000				3 001 422						205 450		3 280 546
Školy spolu	62 174	1 500	64 600	500 725	386 985	746 390	3 001 422	469 419	0	44 200	28 000	69 000	205 450	113 900	5 693 765
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								32 430							32 430
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				37 800											37 800
CVČ pri SŠZ sv.M.Kolbeho					638,0										638
CVČ Javorová					3 596,0										3 596
ŠJ pri SŠZ sv.M.Kolbeho								5 980							5 980
Evanjelická MŠ							73 080								73 080
MŠ sv. C. a M.							67 599								67 599
škol.zariad.Alžbetka							36 540								36 540
Súkromná MŠ Brantia							54 810								54 810
Spolu iní zriad.	0	0	0	37 800	4 234,0	0	232 029	38 410	0	0	0	0	0	0	312 473
S p o l u	62 174	1 500	64 600	538 525	391 219,0	746 390	3 233 451	507 829	0	44 200	28 000	69 000	205 450	113 900	6 006 238

Spišská Nová Ves 30.10.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Škola škol.zariadenie	Kapitálové výdavky										Spolu KV	Spolu
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1											0	191 754
ZŠ Lipová 13											0	142 155
ZŠ Levočská 11											0	170 782
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	212 500
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	219 630
ZŠ Komenského 2											0	173 395
ZŠ Hutnícka 16											0	157 298
ZUŠ											0	815 390
CVČ Adam											0	330 315
Správa škol.zariad.											0	3 280 546
Školy spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 693 765
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	32 430
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	37 800
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	638
CVČ Javorová												3 596
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	5 980
Evanjelická MŠ											0	73 080
MŠ sv. C. a M.												67 599
škol.zariad.Alžbetka											0	36 540
Súkromná MŠ Brantia												54 810
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	312 473
S p o l u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 006 238

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Návrh príjmového rozpočtu na rok 2018

Školstvo	Rozpočet príjmov				Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	CVČ pri ZŠ	
ZŠ Nad Medzou 1	4 000	7 000	17 900		28 900
ZŠ Lipová 13	700	4 400	10 000	900	16 000
ZŠ Levočská 11	1 000	7 000	17 000		25 000
ZŠ Z. Nejedlého 2	20 000	7 000	19 000	5 000	51 000
ZŠ Ing. O. Kožucha 11	5 000	9 000	21 000	3 600	38 600
ZŠ Komenského 2	12 000	4 300	15 500	2 500	34 300
ZŠ Hutnícka 16	12 000	5 500	13 500		31 000
Spolu:	54 700	44 200	113 900	12 000	224 800
ZUŠ	69 000				69 000
CVČ Adam	16 000				16 000
Správa škol.zar.	205 450				205 450
Celkom:	345 150	44 200	113 900	12 000	515 250

Příjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2016
PRENESENÁ	54 700
ORIGINÁLNA	460 550
SPOLU	515 250

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov
Materské školy	123 400
Školské jedálne	30 000
Detské jasle	51 450
§80	600
Spolu	205 450

V Spišskej Novej Vsi 30.10.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

S U M Á R - programový rozpočet na rok 2018

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	Spolufinancov anie projektu vl. príjmy	Projekt EU PRINED		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	111	10701	10701	41	11H	41	41	T	Spolu	46	41	72	Spolu	Spolu
10.1.1	39 174	1 500		329 860		123 400			493 934		0		0	493 934
10.1.2	23 000			1 985 302					2 008 302				0	2 008 302
10.1.3			10 000	483 177		30 000			523 177				0	523 177
10.1.4				126 948		600			127 548				0	127 548
10.1.5				76 135		51 450			127 585				0	127 585
10.2.1	875 470	11 918				54 700			942 088	0	0		0	942 088
10.2.2	5 167 866					0	0	0	5 167 866				0	5 167 866
10.2.3			54 600	469 419		113 900			637 919		0		0	637 919
10.2.4	256 772								256 772				0	256 772
10.3.1				774 600		69 000			843 600				0	843 600
10.3.2				314 315	0	16 000			330 315	0			0	330 315
10.3.3				500 725		44 200			544 925				0	544 925
10.3.4				72 670		12 000			84 670				0	84 670
Spolu	6 362 282	13 418	64 600	5 133 151	0	515 250	0	0	12 088 701	0	0	0	0	12 088 701
10.4.1				32 430					32 430				0	32 430
10.4.2				37 800					37 800				0	37 800
10.4.3				638					638				0	638
10.4.4				5 980					5 980				0	5 980
10.4.5				73 080					73 080				0	73 080
10.4.6				67 599					67 599				0	67 599
10.5.1				36 540					36 540				0	36 540
10.5.2				54 810					54 810				0	54 810
10.6.1				3 596					3 596				0	3 596
Spolu	0	0	0	312 473	0	0	0	0	312 473	0	0	0	0	312 473
Spolu	6 362 282	13 418	64 600	5 445 624	0	515 250	0	0	12 401 174	0	0	0	0	12 401 174

V Spišskej Novej Vsi 30.10.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2018 - 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		Spolufinanc ovanie projektu	610, 620	630							
ZŠ Nad Medzou 1	967 945	173 323	56 875,00	1 450			4 000	1 203 593					0	1 203 593	
ZŠ Lipová 13	494 280	97 131	11 092,00	1 530			700	604 733					0	604 733	
ZŠ Levočská 11	623 542	107 868	30 630,00	1 000			1 000	764 040					0	764 040	
ZŠ Z.Nejedlého 2	824 174	142 727	49 325,00	2 000			20 000	1 038 226					0	1 038 226	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	863 000	130 145	45 205,00	2 000			5 000	1 045 350					0	1 045 350	
ZŠ Komenského 2	632 000	98 971	18 414,00	2 988			12 000	764 373					0	764 373	
ZŠ Hutnícka 16	762 925	125 305	44 571,00	950			12 000	945 751					0	945 751	
ZUŠ								0					0	0	
CVČ Adam			660,00					660					0	660	
Správa škol.zariad.								0					0	0	
rezerva								0					0	0	
S p o l u	5 167 866	875 470	256 772	11 918	0	0	0	54 700	6 366 726	0	0	0	0	6 366 726	

Spišská Nová Ves 30.10.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2018 - 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	83 062				78 542		7 000				17 900	191 754
ZŠ Lipová 13			6 800	57 360	6 175			56 520		4 400	900			10 000	142 155
ZŠ Levočská 11			4 500	75 063				67 219		7 000				17 000	170 782
ZŠ Z.Nejedlého 2			8 450	73 100	27 300			72 650		7 000	5 000			19 000	212 500
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			7 000	86 860	24 700			67 470		9 000	3 600			21 000	219 630
ZŠ Komenského 2			17 500	57 000	14 495			62 100		4 300	2 500			15 500	173 395
ZŠ Hutnícka 16			5 100	68 280				64 918		5 500				13 500	157 298
ZUŠ						774 600						69 000			843 600
CVČ Adam					314 315				0		16 000				330 315
Správa škol.zariad.	62 174	1 500	10 000				3 001 422						205 450		3 280 546
Školy spolu	62 174	1 500	64 600	500 725	386 985	774 600	3 001 422	469 419	0	44 200	28 000	69 000	205 450	113 900	5 721 975
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								32 430							32 430
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				37 800											37 800
CVČ pri SŠZ sv.M.Kolbeho					638,0										638
CVČ Javorová					3 596,0										3 596
ŠJ pri SŠZ sv.M.Kolbeho								5 980							5 980
Evanjelická MŠ							73 080								73 080
MŠ sv. C. a M.							67 599								67 599
škol.zariad.Aľžbetka							36 540								36 540
Súkromná MŠ Brantia							54 810								54 810
Spolu iní zriad.	0	0	0	37 800	4 234,0	0	232 029	38 410	0	0	0	0	0	0	312 473
S p o l u	62 174	1 500	64 600	538 525	391 219,0	774 600	3 233 451	507 829	0	44 200	28 000	69 000	205 450	113 900	6 034 448

Spišská Nová Ves 30.10.2015

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Škola škol.zariadenie	Kapitálové výdavky										Spolu KV	Spolu
	Zriaďovateľ					Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1											0	191 754
ZŠ Lipová 13											0	142 155
ZŠ Levočská 11											0	170 782
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	212 500
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	219 630
ZŠ Komenského 2											0	173 395
ZŠ Hutnícka 16											0	157 298
ZUŠ											0	843 600
CVČ Adam											0	330 315
Správa škol.zariad.											0	3 280 546
Školy spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 721 975
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	32 430
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	37 800
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	638
CVČ Javorová												3 596
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	5 980
Evanjelická MŠ											0	73 080
MŠ sv. C. a M.												67 599
škol.zariad.Alžbetka											0	36 540
Súkromná MŠ Brantia												54 810
Spolu iní zriad.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	312 473
S p o l u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 034 448

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Domov dôchodcov	Kód:	9.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	703 429	723 094	727 830	768 200	746 850	814 300	814 300
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	255 187	269 660	269 030	283 030	275 630	293 000	293 000
10.2.0	630	Tovary a služby	609 722	613 307	613 520	599 850	613 120	703 300	703 300
10.2.0	640	Bežné transfery	13 060	18 423	9 100	13 600	9 100	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	1 581 398	1 624 484	1 619 480	1 664 680	1 644 700	1 820 600	1 820 600

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	22 390	11 000	11 000	6 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	22 390	11 000	11 000	6 000	0	0

X	X	Celkom:	1 581 398	1 646 874	1 630 480	1 675 680	1 650 700	1 820 600	1 820 600
----------	----------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

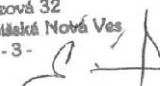
Kapitálové výdavky vo výške 6 000 EUR Domov dôchodcov požaduje na modernizáciu telekomunikačnej ústredne a výmenu rozvodov domáceho rozhlasu v celom zariadení. Pôvodný systém bol vybudovaný v roku 1985 pri uvedení Domova dôchodcov do prevádzky. Nakoľko je to najbežnejší spôsob komunikácie medzi zariadením a klientami a systém je zastaralý a v mnohých prípadoch nefunkčný, požadujeme prostriedky na jeho modernizáciu.

Vypracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Domov dôchodcov
 Brezová 32
 052 01 Spišská Nová Ves
 -3-



Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Jedáleň	Kód:	9.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Katégoria	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	21 000	21 000	21 000	21 000	22 000	22 000	22 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 300	7 300	7 300	7 300	7 700	7 700	7 700
	630	Tovary a služby	56 336	56 049	56 100	56 100	60 300	60 300	60 300
	640	Bežné transfery							
x	x	Spolu bežné:	84 636	84 349	84 400	84 400	90 000	90 000	90 000

Funkčná klasifikácia	Katégoria	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

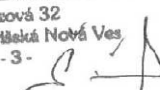
X	X	Celkom:	84 636	84 349	84 400	84 400	90 000	90 000	90 000
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa:23.10.2015

Domov dôchodcov
 Brezová 32
 052 01 Spišská Nová Ves
 - 3 -


Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Opatrovateľská služba	Kód:	9.1.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	197 970	180 313	181 350	181 350	188 850	194 000	194 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	70 825	64 856	65 400	65 400	68 030	71 550	71 550
	630	Tovary a služby	22 756	22 597	22 970	22 970	22 270	23 650	23 650
	640	Bežné transfery	1 288	1 299	800	800	800	800	800
x	x	Spolu bežné:	292 839	269 065	270 520	270 520	279 950	290 000	290 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	Celkom:	292 839	269 065	270 520	270 520	279 950	290 000	290 000
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Domov dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
- 3 -

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

Zariadenie	Katéria	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	194	208	200	200	200	220	220
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	730 215	755 791	756 750	766 750	761 750	600 000	600 000
	240	Úroky	17	54	50	50	50	30	30
	290	Ostatné príjmy	10 223	1 411	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 000	6 000					
		Príjmy spolu		748 649	763 464	760 000	770 000	765 000	603 250
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	85 300	84 349	84 400	84 400	90 000	90 000	90 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu		85 300	84 349	84 400	84 400	90 000	90 000
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	56 172	54 071	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy	34						
		Príjmy spolu		56 206	54 071	55 000	55 000	55 000	55 000
Príjmy spolu za organizáciu			890 155	901 884	899 400	909 400	910 000	748 250	748 250

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie: Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Domov dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
DD	Vlastné príjmy	748 649	763 464	760 000	770 000	765 000	603 250	603 250
	Štátna dotácia - bežné výdavky	747 616	733 882	741 120	741 120	741 120	576 000	576 000
	Úrad práce dotácia		5 642		35 200			
	MPSV a R projekt		9 000					
	Dotácia Mesto SNV	109 464	134 360	129 360	129 360	144 580	641 350	641 350
celkom zdroje DD		1 605 729	1 646 348	1 630 480	1 675 680	1 650 700	1 820 600	1 820 600
Jedáleň	Vlastné príjmy	85 300	84 349	84 400	84 400	90 000	90 000	90 000
	Dotácia Mesto SNV							
celkom zdroje jedáleň		85 300	84 349	84 400	84 400	90 000	90 000	90 000
OS	Vlastné príjmy	56 206	54 071	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	MPSV a R projekt							
	Dotácia Mesto SNV	230 445	215 520	215 520	215 520	224 950	235 000	235 000
celkom zdroje OS		286 651	269 591	270 520	270 520	279 950	290 000	290 000
	Vlastné príjmy	890 155	901 884	899 400	909 400	910 000	748 250	748 250
	Štátna dotácia - bežné výdavky	747 616	733 882	741 120	741 120	741 120	576 000	576 000
	Úrad práce dotácia	0	5 642	0	35 200	0	0	0
	MPSV a R projekt	0	9 000	0	0	0	0	0
	Dotácia Mesto SNV	339 909	349 880	344 880	344 880	369 530	876 350	876 350
Zdroje spolu		1 977 680	2 000 288	1 985 400	2 030 600	2 020 650	2 200 600	2 200 600

Vypracoval:

Ing. Tatiana Mesarčíková

Riaditeľ organizácie:

Ing. Štefan Šiška

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2015

Domov dôchodcov

Brezová 32

052 01 Spišská Nová Ves

- 3 -

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.

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

T e x t	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet BV (v EUR)	1 410 254	1 624 484	1 619 480	1 650 700	1 820 600	1 820 600
Rozpočet KV (v EUR)		22 390	11 000	6 000		

Merateľné ukazovatele:						
1	Ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta / mesiac v EUR					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	660	740	740	770	770	770
Skutočná hodnota	747	739				
2	Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			86%	87%	88%	88%
Skutočná hodnota						
3	Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	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 poberajúcich stravu do obedára a pre cca 37 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

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

Text	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	84 700	84 400	84 400	90 000	90 000	90 000

Merateľné ukazovatele:						
1	Spokojnosť stravníkov minimálne v %					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	87%	90%	90%	90%	92%	92%
Skutočná hodnota	87%	90%				
2	Počet vydaných obedov ročne					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	41 000	52 000	52 000	52 000	52 200	52 200
Skutočná hodnota	52 380	55 693				

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.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

Text	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	292 845	270 520	270 520	273 670	290 000	290 000

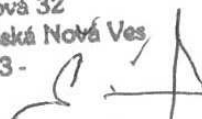
Merateľné ukazovatele:						
1	Percentuálny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%				
2	Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v EUR					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4,44	5,20	5,20	5,50	5,50	5,50
Skutočná hodnota	4,74	5,22				

Domov dôchodcov

Brazová 32

052 01 Spišská Nová Ves

- 3 -



Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
Spišská Nová Ves 23.10.2015

Schválil: Ing. Štefan Šiška
riaditeľ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2016, 2017, 2018

Spracoval, dňa:29.10.2015

Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emil Labaj".

Ing. Emil L a b a j
riaditeľ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016, 2017, 2018

Oddelenie MsÚ:

1. Programové údaje

Názov programu:			
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	11. 3	
Názov prvku/projektu:			

Bežné príjmy celkom

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Názov položky	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
223		Poplatky a platby za predaj služieb	177 854	172 705	165 000	165 000	175 000	175 000	175 000
243		Úroky		1					
292		Príjmy z náhrad	2 402	9					
312	007	Z rozpočtu obce	254 340	233 424	256 940	257 740	256 940	256 940	256 940
322	005	Z rozpočtu obce	0	0	0	0	30 000	0	0
312	001	Zo štátneho rozpočtu	10 256	9 835		4 822			
312	011	Od ost.subjektov	10 079	26 581		3 700			
312	008	Z rozpočtu VÚC	2 365			2 800			
		Spolu bežné príjmy:	457 296	442 555	421 940	434 062	461 940	431 940	431 940
453		Zostatok prostr.z min.rokov							
		Spolu príjmy:	457 296	442 555	421 940	434 062	461 940	431 940	431 940

Kultúra

Kód programu: **11. 3. 1**
 Kód podprogramu: **Mestské kultúrne centrum**
 Kód prvku: **Kino Mier**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Názov položky	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
223		Poplatky a platby za predaj služ.	44 341	45 807	45 000	45 000	48 000	48 000	48 000
312	007	Z rozpočtu obce	19 291	19 291	24 191	24 191	24 191	24 191	24 191
312	001	Zo štátneho rozpočtu	7 745	6 967					
312	011	Od ost. Subjektov ver.správy	2 365	2 125					
		Spolu bežné príjmy:	73 742	74 190	69 191	69 191	72 191	72 191	72 191

Bežné

výdavky : **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	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2016
610			9 805	10 143	10 200	10 148	10 900	10 900	10 900
620			4 988	4 174	4 300	5 440	4 500	4 500	4 500
630			4 498	4 974	9 691	9 100	8 791	8 791	8 791
640									
		Spolu bežné výdavky:	19 291	19 291	24 191	24 688	24 191	24 191	24 191

List 1

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

c	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2016
610			529		500	1 310	1 400	1 400	1 400
620			403	157	350		500	500	500
630			44 068	38 377	42 250	42 537	46 100	46 100	46 100
640					1 900				
		Spolu bežné výdavky:	45 000	38 534	45 000	43 847	48 000	48 000	48 000

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
610									
620									
630			2 511	6 967		3 349			
640									
		Spolu bežné výdavky:	2 511	6 967		3 349			

11. 3. 2

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Názov položky	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
223		Poplatky a platby za predaj služ.	103 000	126 898	120 000	120 000	127 000	127 000	127 000
243		Úroky		1					
292		Príjmy z úhrad		9					
312	007	Z rozpočtu obce	227 749	214 133	232 749	233 549	232 749	232 749	232 749
322	005	Z rozpočtu obce	0	0	0	0	30 000		
312	008	Z rozpočtu VÚC				2 800			
312	011	Od ost.subjektov		24 456		3 700			
312	001	Zo štátneho rozpočtu	2 000	2 868		4 822			
		Spolu bežné príjmy:	337 771	368 365	352 749	364 871	389 749	359 749	359 749

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2016
610			77 884	65 938	81 800	85 824	86 300	86 300	86 300
620			34 099	37 098	38 000	35 000	34 449	34 449	34 449
630			123 066	111 097	112 949	112 725	112 000	112 000	112 000
640									
		Spolu bežné výdavky:	235 049	214 133	232 749	233 549	232 749	232 749	232 749

List 1

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
610			11 954	25 175	19 000	17 760	18 000	18 000	18 000
620			4 159		7 000	7 980	8 000	8 000	8 000
630			132 495	126 015	94 000	116 328	101 000	101 000	101 000
640									
Spolu bežné výdavky:			148 608	151 190	120 000	142 068	127 000	127 000	127 000

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
610									
620									
630			2 511	2 868		1 473			
640									
Spolu bežné výdavky:			2 511	2 868		1 473			

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	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
610									
620									
630			10 079	24 456		6 500			
640									
Spolu bežné výdavky:			10 079	24 456		6 500			

List1

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
610			100 172	101 256	111 500	115 042	116 600	116 600	116 600
620			43 649	41 429	49 650	48 420	47 449	47 449	47 449
630			304 127	314 754	258 890	292 012	267 891	267 891	267 891
640					1 900				
Spolu bežné výdavky:			447 948	457 439	421 940	455 474	431 940	431 940	431 940

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Názov položky	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
08209	717 003	Prístavby,nadstavby,st.úpr.		19 996					
		Koncertné krídlo YAMAHA					30 000		
X	X	Spolu kapitálové:		19 996			30 000		

X	X	Celkom:		462 551	421 940	434 062	461 940	431 940	431 940
----------	----------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.10.2015

Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ

Hárok1

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

Plán nákladov a výnosov na rok 2016 - 2018

č.ú.	Názov položky	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501	Spotreba materiálu	13 148	12 248	11 000	11 270	10 000	10 000	10 000
502	Spotreba energie	79 978	72 042	104 000	70 512	70 000	70 000	70 000
511	Opravy	27 336	10 112	8 800	11 800	30 900	30 900	30 900
512	Cestovné	298	221	300	312	250	250	250
513	Reprezentačný fond	3 069	3 006	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
518	Ostatné náklady	178 492	196 798	147 279	189 000	146 190	146 190	146 190
521	Mzdové náklady	142 187	151 386	145 000	150 650	153 650	153 650	153 650
524	Zákonné poistenie	48 213	50 888	50 000	51 000	53 000	53 000	53 000
525	Ostatné sociálne poistenie	1 315	1 305	1 301	1 301	1 300	1 300	1 300
527	Sociálne náklady	5 881	5 922	5 950	6 012	6 000	6 000	6 000
538	Ostatné dane	1 801	1 995	1 900	1 950	1 950	1 950	1 950
542	Pokuty a penále		0					
544	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.	19	125					
545	Zmluvné pokuty,penále, úroky z o.	133	142		278			
546	Odpis nevymoř.pohľadávok		0					
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	18 615	20 533	17 000	18 600	18 000	18 000	18 000
551	Odpisy dlhodobého majetku	43 476	35 561	35 759	35 759	36 120	36 120	36 120
553	Tvorba ostatných rezerv							
558	Tvorba ost.opr. položiek	593		200				
563	Kurzové straty	8	11	10	5			
568	Ostatné finančné náklady	388	453		262			
Náklady spolu:		564 950	562 746	530 199	550 411	529 060	529 060	529 060
602	Třížby	180 169	189 629	165 000	181 890	175 000	175 000	175 000
624	Aktivizácia HIM							
632	Daňové výnosy samosprávy							
641	Tržby z predaja DHM							
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	66 095	59 365	55 000	60 000	61 000	61 000	61 000
649	Iné výnosy							
651	Třížby z pred.nehm.a hmot.inv.							
653	Zúčtovanie ost.rezerv z prev.č.	357	256					
662	Úroky	4						
663	Kurzové zisky	2						
672	Náhrady škôd		1					
691	Dotácia MsÚ	254 340	233 424	256 940	257 740	256 940	256 940	256 940
692	Odpisy	43 476	356 561	35 759	35 759	36 120	36 120	36 120
693	Výnosy zo št.rozpočtu (KP)	10 256	9 835	15 000	12 522			
695	Výnosy európ.spol.	2 365	2 125	2 500	2 500			
697	Výnosy od ost.subj.mimo verej.správy	10 079	24 456					
Výnosy spolu:		567 143	554 652	530 199	550 411	529 060	529 060	529 060
Hospodársky výsledok:		2 193	-8 188					

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.10.2015

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

Podprogram č. 11.3 Mestské kultúrne centrum

Zodpovednosť: Ing. Emil Labaj

Text	2013	2014	Schválený 2015	Očakávaný 2015	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	205 040	232 740	256 940	257 740	256 940	256 940	256 940

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. Výberom atraktívnych predstavení udržať počet návštevníkov. Pre náročného diváka naďalej realizovať Filmový klub, Projekt 100, Projekt Europa Cinemas, Festival brazílskych filmov, Festival horských filmov, Eko top film. Naďalej organizovať hudobné, filmové predstavenia pre MŠ, ZŠ, SŠ (mikulášske premietanie, premietanie počas polročných a jarných prázdnin, Dni francúzskeho filmu.) Hlavný dôraz kladieme na výber filmov z európskej kinematografie.

Text	2013	2014	Schválený 2015	Očakávaný 2015	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	19 291	19 291	24 191	24 191	24 191	24 191	24 191

Merateľné ukazovatele:							
1	Počet predstavení						
Rok	2013	2014	2015	Očakávaný 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	340	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	517	665					

Merateľné ukazovatele:							
2	Priemerný počet návštevníkov na 1 predstavenie						
Rok	2013	2014	2015	Očakávaný 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	37	30					

Komentár:

Ponuka filmovej produkcie v kine Mier bude zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové filmy a festivaly. Taktiež sa zameriame na netradičné formy prezentácie filmovej tvorby a súčasnej hudby. Naďalej budeme pokračovať v organizácii Festivalu brazílskych a horských filmov , ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom aj návštevnosťou.

Prvok č. 11.3.2 Podporné interné služby

Text	2013	2014	2015	Očakávaný 2015	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	227 749	213 449	232 749	233 549	232 749 30 000	232 749	232 749

1. ZUČ

Cieľ:

Udržať úroveň ZUČ na úrovni roku 2015 . Zabezpečiť prípravu mládeže pod odborným a umeleckým vedením.

Merateľné ukazovatele:							
1	ZUČ: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC						
Rok	2013	2014	2015	Očakávaný 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	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.

2. KULTÚRNE PROGRAMY**Cieľ:**

Zabezpečiť kvalitnú a žánrovo vyváženú ponuku programov na vysokej úrovni. Naďalej organizovať promenádne koncerty, Letný Bažant kinematograf, Letné kino pred Redutou, festival Graffiti Spiš, Spiš rock fest ,Medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis, Medzinárodný organový festival Ivana Sokola a pod.

Merateľné ukazovatele:							
2	Celkové náklady MKC na 1 obyvateľa						
Rok	2013	2014	2015	Očakávaný 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9,89	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14,12	14					

Merateľné ukazovatele:							
3	Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri						
Rok	2013	2014	2015	Očakávaný 2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	330	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	267	302					

Komentár:

V roku 2016 plánujeme udržať priemerný počet divákov na 1 predstavenie a zachovať vysoký štandard kvality i počtu väčších a náročnejších predstavení profesionálneho a neprofesionálneho umenia.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 27.10.2015

Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ



NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2016, 2017, 2018

Spracoval: Zuzana Engelová, dňa: 28. 10. 2015

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková

Daniel
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA
príspevková organizácia
SADOVÁ 6
052 01 Spišská Nová Ves



Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves



Tel./Fax: 053/446 26 31
E-mail: zoosnv@zoosnv.sk
IČO: 31309399

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Č.ú.: 7513822001/5600

Komentár k návrhu rozpočtu Zoologickej záhrady na rok 2016

Vzhľadom na dynamický rozvoj Zoologickej záhrady, kvalitnú prácu, výkonnosť a efektívnosť, inovatívne riešenia pracovníkov, organizácia dosahuje pozitívne výsledky. V roku 2015 sme dosiahli vyššiu návštevnosť ako sme očakávali, preto sme získali aj viac finančných prostriedkov za predaj propagačného materiálu a za vstupné do Zoologickej záhrady.

V marci 2015 sme priviezli do Zoologickej záhrady plameniaky ružové v počte 14 jedincov, ktoré sme dosiaľ v našej ZOO nemali a dokončili sme pre nich chovné zariadenie a výbeh s prírodným jazierkom. Na nákup krmív pre plameniaky ružové predpokladáme navýšenie sumy o 3500 eur ročne.

Pred otvorením sezóny sme upravili výbehy pre kopytníky, odstránili staré oplotenia, opravili maštal' a celkovo upravili areál údržbou, novými nátermi a opravami chovných zariadení. Za účelom opravy maštale sme dostali do daru drevnú hmotu od Lesy mesta Spišská Nová Ves v hodnote 1024,24 eur.

V lete sa v Zoologickej záhrade konalo valné zhromaždenie Únie českých a slovenských zoologických záhrad. Pozvanie prijalo 16 zástupcov českých a slovenských ZOO. Príjem z akcie bol 435 eur – uhradený konferenčný poplatok. Boli použité finančné prostriedky na reprezentačné výdavky spolu v hodnote 1095 eur. Finančné prostriedky na reprezentačné účely sme použili aj pre členov konferencie EARAZY v hodnote 37 eur, ktorí vrámci celotýždňovej konferencie strávili jeden deň v našej Zoologickej záhrade. Pretože na budúci rok plánujeme vstup do EARAZY, tak táto návšteva bola pre nás prínosom. Počas návštevy sme spoločne uskutočnili prehliadku Zoologickej záhrady a pavilónu Aquaterra a vymenili sme si skúsenosti a poznatky.

Počas sezóny sme zo Zoologickej záhrady Brno dovezli dvoch jakov, čomu predchádzala úprava chovného zariadenia a s tým spojené náklady na materiál a nákup krmív.

Zastihli nás však aj nepríjemné situácie, a to porucha na elektrickom vedení – zhorel elektrický kábel, čo viedlo k zvýšeniu nákladov na opravu elektrického vedenia a došlo k havárii na vodovodnom potrubí, a tým k výrazne väčšej spotrebe vody.

Tento rok plánujeme drobné opravy strechy na pavilóne Aquaterra z dôvodu zatekania a nákup materiálu za účelom opravy maštali, drevených prístreškov a chovných zariadení.

V septembri roku 2015 po verejnom obstarávaní sme začali s výstavbou nového chovného zariadenia pre medvede. Ukončenie stavby plánujeme v decembri 2015. Predpokladané náklady sú hradené z vlastných príjmov v sume 48 120 eur a cena za projekt je 720 eur. Výbeh pre medvede je riešený umelou skalou.

V roku 2016 plánujeme spojiť mostom areál Zoologickej záhrady s pavilónom Aquaterra cez ostrov na jazere, ktorý slúži ako prirodzený biotop pre vodné vtáctvo. Tento ostrov chceme taktiež využiť na expozičnú časť pre lemury kata.

Zoologická záhrada, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2016-2018

Výnosy	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
601 Tržby za vlastné výrobky	0,00	8,10	0	62	63	64	65
602 Tržby z predaja služieb	106 324,97	103 145,54	104 493	127 000	128 270	129 550	130 458
613 Zmena stavu výrobkov	0,00	4,90	0	0			
614 Zmena stavu zvierat	2 784,76	813,25	3 500	-1 111			
641 Tržby z predaja DM a DNM	1 380,00	1 092,00	400	104	105	106	106
642 Tržby z predaja materiálu	24 248,90	25 964,70	25 500	26 700	26 970	27 240	27 300
648 Ostatné výnosy z prevádzky	2,95	5,64	7	14	15	15	16
662 Úroky	4,29	5,78	5	29	30	30	30
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	120 785,00	122 600,00	126 500	126 500	127 700	128 980	129 770
692 Výnosy z kapit. transferov	10 525,00	11 151,46	11 000	10 200	10 300	10 400	10 400
693 Výnosy sam. Z bež. transf.in.sub.	3 687,46	4 108,86	0	2 700	3 552		
697 Výnosy z bež. transf. (adopcia)	3 607,00	10 383,00	4 800	4 583	4 700	5 320	4 700
Celkom	273 350,33	279 283,23	276 205	296 781	301 705	301 705	302 845

Náklady	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
501 Spotreba materiálu	30 888,99	34 850,55	35 500	48 216	48 300	48 300	48 300
502 Spotreba energie	27 564,72	25 200,19	27 000	27 000	27 270	27 270	27 270
511 Opravy a udržiavanie	8 255,35	6 508,09	5 024	7 324	5 754	5 754	5 754
512 Cestovné	445,28	401,16	400	500	500	500	500
513 Náklady na reprezentáciu	82,17	82,56	1 251	1 301	500	500	500
518 Ostatné služby	19 013,61	14 003,07	13 000	14 000	14 140	14 140	14 140
521 Mzdové náklady	96 536,28	109 462,84	111 800	116 000	120 640	120 640	121 850
524 Záonné soc.poistenie	33 083,37	37 568,60	39 620	40 720	42 350	42 350	42 780
525 Ostatné soc.poistenie	481,40	448,20	810	810	818	818	818
527 Záonné soc.náklady (strav.)	6 198,65	6 215,55	6 900	9 800	9 800	9 800	9 800
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	724,48	750,46	700	900	910	910	910
542 Predaný materiál	16 817,20	18 050,31	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
544 Zmluvné pokuty, penále	0,00	4,98	0	0			
548 Ostatné nákl. na prevádzku	103,45	3,81	0	0			
551 Odpisy	15 756,00	16 538,54	15 500	11 500	12 000	12 000	11 500
563 Kurzové straty	6,00	5,02	0	10			
568 Ostatné fin. náklady	1 319,93	1 151,84	1 300	1 300	1 313	1 313	1 313
591 Dane z príjmov	428,51	397,18	400	400	410	410	410
Celkom	257 705,39	271 642,95	276 205	296 781	301 705	301 705	302 845
Hospodársky výsledok	15 644,94	7 640,28					

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2016-2018

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0820	210	Príjmy z vlastníctva majetku	2 140,00	2 143,00	2 143,00	1 893	1 920	1 940	1 960
0820	223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	133 425,47	128 750,00	128 750,00	156 374	158 000	159 600	161 100
0820	242	Úroky z vkladov	4,29	5,00	5,00	29	30	30	30
0820	292	Ostatné príjmy	0,00	1 077,00	0,00	2 863	1 070	1 080	1 090
0820	311	Granty	3 607,00	10 018,00	4 800,00	4 583	5 000	5 320	4 700
0820	312001	111 Transfer zo ŠR	3 687,48	3 196,00	0,00	1 844,00	3 552	0	0
0820	312001	111T1 Transfer zo ŠR ESF			0,00	511,00	0	0	0
0820	312001	111T2 Transfer zo ŠR			0,00	10,00	0	0	0
0820	312007	Dotácia mesta	120 785,00	122 600,00	126 500,00	126 500	127 700	128 980	129 770
0820	453	Zostatok prostriedkov	13 596,84	10 121,00	50 840,00	50 840	0	0	0
		Spolu bežné príjmy	277 246,08	277 910,00	313 038,00	345 447	297 272	296 950	298 650

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0820	610	Mzdy	93 511,89	107 774,74	110 000,00	114 645,00	119 000	119 000	120 400
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovni	32 920,84	37 916,28	40 430,00	40 549	42 000	42 000	42 200
0820	630	Tovary a služby	118 905,07	110 824,05	112 856,00	140 601,00	135 472	135 150	135 250
0820	640	Bežné transfery	613,37	511,07	912,00	812	800	800	800
0820	710	Obstarávanie kapitálových aktív	150,00		48 840,00	48 840	0	0	0
		Spolu bežné výdavky	246 101,17	257 026,14	313 038,00	345 447	297 272	296 950	298 650
		Hospodársky výsledok	31144,91						

Návrh programového rozpočtu na roky 2016-2018

Príjmy bežného rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0820	312007	Dotácia mesta	120 785	122 600,00	126 500	126 500	127 700	128 980	129 770
		Spolu bežné príjmy z dotácií	120 785	122 600,00	126 500	126 500	127 700	128 980	129 770

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0820	630	Tovar a služby	4 370,59	3600,28	6 071	5 581	4 700	5 980	6 770
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	512	312	300	300	300
		Spolu	4 370,59	3600,28	6 583	5 893	5 000	6 280	7 070

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0820	610	Tarifný plat	46 207	46694	46 200	46 200	50 065	50 065	50 065
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 543	18983,25	20 205	20 205	20 205	20 205	20 205
0820	630	Tovary a služby	16 276	15075,73	9 888	9 888	9 000	9 000	9 000
		Spolu	82 025	80752,98	76 293	76 293	79 270	79 270	79 270

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0820	630	Tovary a služby	34 389	38246,74	43 624	44 314	43 430	43 430	43 430
		x	34 389	38246,74	43 624	44 314	43 430	43 430	43 430

Vlastné príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0820	210	Príjmy z vlastníctva majetku	2140,00	2273,00	2 143	1 893,00	1 920	1 940	1 960
0820	223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	133425,47	131289,41	128 750	156 374,00	158 000	159 600	161 100
0820	242	Úroky z vkladov	4,29	5,78	5	29,00	30	30	30
0820	292	Ostatné príjmy		2046,26	0	2 863,00	1 070	1 080	1 090
0820	311	Granty	3607,00	10383,00	4 800	4 583,00	5 000	5 320	4 700
0820	312	Transfer zo ŠR	3687,46	4108,86	0	2 365,00	3 552	0	0
0820	453	Zostatok prostriedkov z r. 2012	13596,84	10120,83	50 840	50 840,00	0	0	0
		Spolu	156461,06	160227,14	186 538	218 947,00	169 572	167 970	168 880

Výdavky hradené z vlastných príjmov

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0820	630	Tovary a služby	5079,47	2486,63	9 400	9 450	8 600	8 600	8 600
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	200	200	200	200	200
		Spolu	5079,47	2486,63	9 600	9 650	8 800	8 800	8 800

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0820	610	Tarifný plat	47305,10	61080,34	63 800	68 445	68 935	67 333	67 400
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13378,10	18933,03	20 225	20 344	21 795	21 795	21 795
0820	630	Tovary a služby	29980,34	21724,73	17 753	23 503	22 610	22 610	22 610
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	100	200	300	300	300
		Spolu	90663,54	101738,10	101 878	112 492	113 640	112 038	112 105

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0820	630	Tovary a služby	29335,27	30201,41	26 220	47 965,00	47 132	47 132	47 975
0820	640	Bežné transfery	87,89	0,00					
		Spolu	29423,16	30201,41	26 220	47 965,00	47 132	47 132	47 975

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2
Názov prvku/projektu:	Projekty ZOO	Kód:	11.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2013	Skutočné plnenie za rok 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	150	0	720	720	0	0	0
0820	717	Rekonštrukcia stavieb	0	0	48 120	48 120	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	150	0	48 840	48 840	0	0	0

Program č. 11

Kultúrne služby

Podprogram č. 11.2

ZOO

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán na rok 2015	Očakávaná skutočnosť na rok 2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
V €	120 785	122 600	126 500	126 500	127 700	128 980	129 770

Prvok č. 11.2.1

Osveta a vzdelávanie

Cieľ:

Zvýšiť účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán na rok 2015	Očakávaná skutočnosť na rok 2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
V €	4 370,59	3 600,28	6 583	5 893	5 000	6 280	7 070

Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrno-vzdelávacie podujatí					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	12/70	1/70	5/70	5/70	5/70
Skutočná hodnota	12/75	10/99				

Prvok č. 11.2.2

Starostlivosť o zvieratá

Cieľ:

Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny

Text	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán na rok 2015	Očakávaná skutočnosť na rok 2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
V €	82 025	80 752	76 293	76 293	79 270	79 270	79 270

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2016, 2017, 2018

Spracovali: Ing. Mazureková J., + vedúci prevádzok

Dňa: 28.10.2015



Ján Magdoško
riaditeľ STEZ

Predkladá: Magdoško Ján

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016

Pre rok 2016 STEZ – príspevková organizácia mesta, plánuje celkové bežné výdavky vo výške 1 532 666,- EUR a kapitálové výdavky vo výške 53000,- EUR. V roku 2016 sa zmení systém financovanie športových klubov za prenájom športovísk, keď športové kluby na základe Zmlúv s osobitným zreteľom budú platiť dohodnutú symbolickú sumu. Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov plánujeme sumu 1 046 637,- EUR a vlastné príjmy vo výške 486 029,- EUR. STEZ je platcom DPH a výška tejto dane je uvedená vo výdajovej časti rozdelená na vstup, výstup a rozdiel z tejto dane.

Zimný štadión

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a športovísk vo výške 122 051,- EUR, z poskytnutých služieb (verejné korčuľovanie) 10 000,- EUR a príjmy od zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov vo výške 289 087,- EUR.

Pre rok 2016 sa v tomto prvku plánujú bežné výdavky vo výške 421 138,- EUR. Z príspevku od zriaďovateľa v sume 289 087,- EUR sa plánuje úhrada výdavkov na mzdy a odvody (položky 610,620) – 140 840,- EUR, na úhradu energií (položka 632 el. energia) – 143 000,- EUR, na bežnú a štandardnú údržbu (položka 635) – 5 247,- EUR.

Z vlastných príjmov sa budú uhrádzať výdavky vo výške 132 051,- EUR, a to na úhradu plánovanej spotreby energií vo výške 74 000,- EUR (položky 632 001,632 002), na spotrebu materiálu (položka 633) – 15 500,- EUR, na rutinnú a štandardnú údržbu (položka 635) – 23 701,- EUR, na nájomné za prenájom batérií do rolby (položka 636) – 3 600,- EUR a na služby (položka 637) sumu 15 000,- EUR. Kapitálové výdavky v tomto prvku pre rok 2016 nie sú plánované.

Športový komplex(športová hala, plaváreň a kúpalisko)

V tomto prvku sú zahrnuté príjmy a výdavky krytej plavárne, letného kúpaliska, športovej haly a režijné výdavky. Príjmy pre rok 2016 sú plánované vo výške 890 578,- EUR. Z rozpočtu zriaďovateľa 580 000,- EUR, vlastné príjmy za prenájom nebytových priestorov a športovísk 60 000,- EUR, za poskytovanie služieb (vstupné letné kúpalisko, krytý bazén, sauna, seragem) vo výške 246 000,- EUR.

Výška bežných výdavkov pre rok 2016 predstavuje sumu 890 578,- EUR. Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa sú plánované v sume 580 000,- EUR a budú použité na úhradu miezd a odvodov (položky 610,620) – 378 000,- EUR, na úhradu časti energií (položka 632) – 122 000,- EUR, na spotrebu bežného materiálu (položka 633) – 50 000, na rutinnú a štandardnú údržbu (položka 635) – 30 000,- EUR. Z vlastných zdrojov vo výške 310 578,- EUR, budú hradené energie (položka 632), dopravné (položka 635), nájomné (položka 636) a služby (položka 637). Kapitálové výdavky od zriaďovateľa sú naplánované vo výške 30 000,- EUR a to na rekonštrukciu vyrovnávacej nádrže a výmenu prepadového potrubia na letnom kúpalisku na zabránenie úniku vody.

Futbalový štadión

Rozpočet v oblasti príjmov pre rok 2016 predstavuje sumu 125 000,- EUR. Príjmy z rozpočtu zriaďovateľa sú naplánované vo výške 113 000,- EUR, vlastné príjmy za prenájom nebytových priestorov a príjmy za prenájom športovísk 12 000,- EUR.

Prevádzka futbalový štadión má pre rok 2016 naplánované bežné výdaje vo výške 125 000,- EUR a kapitálové výdaje vo výške 13 000,- EUR. Zo zdrojov od zriaďovateľa (113 000,- EUR) budú hradené mzdy a odvody (položky 610,620) - 69 400,- EUR, energie položka 632) - 31 400,- EUR a rutinná a štandardná údržba (položka 635) – 12 200,- EUR. Ostatné výdavky v sume 12 000,- EUR na materiál (položka 633), dopravné (položka 634), služby (položka 637) sa uhradia z vlastných príjmov.

V oblasti kapitálových výdavkov sa plánuje rekonštrukcia tribúny pri hlavnom ihrisku v sume 13 000,- EUR.

Kolkáreň

Celková výška príjmov pre rok 2016 predstavuje sumu 13 200,- EUR, z toho od zriaďovateľa 12 400,- EUR, vlastné príjmy za prenájom kolkárne 800,- EUR.

Na prevádzke kolkáreň sú pre rok 2016 plánované bežné výdavky vo výške 13200,- EUR. Mzdy a odvody vo výške 8 500,- EUR (položka 610, 620) a energie (položka 632) v sume 3 900,- EUR, budú hradené z prostriedkov zriaďovateľa. Materiál (položka 633), služby (položka 637) vo výške 800,- EUR sa budú uhrádzať z vlastných zdrojov.

Atletický štadión

V príjmovej časti sú naplánované vlastné príjmy vo výške 3 400,- EUR a príjmy od zriaďovateľa 28 150,- EUR.

Prevádzka atletický štadión plánuje pre rok 2016 bežné výdavky vo výške 31 550,- EUR. Z toho mzdy a odvody (položky 610,620) - 23 800,- EUR, energie (položka 632) – 1 850,- EUR, údržba (položka 635) – 2 500,- EUR budú hradené z prostriedkov od zriaďovateľa. Ostatné výdavky na materiál (položka 633), dopravné (položka 634), služby (položka 637) vo výške 3 400,- EUR sa uhradia z vlastných zdrojov.

Tenisové kurty

Výška plánovaných príjmov pre rok 2016 predstavuje sumu 51 200,- EUR. Vlastné príjmy za prenájom a služby je vo výške 27 200,- EUR , príjmy od zriaďovateľa 24 000,- EUR.

Plánované bežné výdavky sú v sume 51 200,-EUR. Z prostriedkov od zriaďovateľa t.j. 24 700,- EUR budú hradené mzdy a odvody (položky 610, 620) . Ostatné bežné výdavky ako energie (položky 632 001, 632 002) , služby (položka 637) vo výške 27 200,- EUR , budú uhradené z vlastných príjmov. Pre rok 2016 sú v tomto prvku naplánované kapitálové výdavky vo výške 10 000,- Eur na výstavbu plynovej kotolne.

Návrh programového rozpočtu na roky 2016 , 2017, 2018

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

v EUR

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	127 025	95 962	122 000	100 700	122 051	110 000	118 000
			platby za nájom od ŠK			139 050	139 050			
46	223		Príjmy z predaja služieb	13 214	40 705	10 500	8 600	10 000	10 500	10 500
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	302 033	293 957	128 000	128 000	289 087	120 000	122 000
			Spolu	442 272	430 624	399 550	376 350	421 138	240 500	250 500

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	100 633	86 914	93 000	93 000	100 600	63 000	65 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	34 387	32 588	35 000	35 600	40 240	15 000	17 000
	631		Cestovné náhrady	0	0					
	632	001	Energie elektrina	139 579	157 061			143 000	35 000	35 000
		001	Energie teplo , plyn	15 808	2 846				7 000	5 000
		002	Vodné a stočné	11 626	14 548					
		003	Poštovné a telekom.sluzby	0	0					
	633		Materiál	0	0					
	634		Dopravné	0	0					
	635		Rutinná a štandardná údržba	0	0			5 247		
	636		Nájomné za nájom	0	0					
	637		Služby	0	0					

	SPOLU 41			302 033	293 957	128 000	128 600	289 087	120 000	122 000
46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	0	0					
	620		Poistné a príspevok do poisťovní		1 421					
	631		Cestovné náhrady							
	632	001	Energie elektrina	0	7 712	143 000	140 000			
		001	Energie teplo , plyn	63 875	42 832	57 000	57 000	57 000	50 000	55 000
		002	Vodné a stočné	796		14 800	16 000	17 000	16 000	15 000
		003	Poštovné a telekom.sluzby	315						
	633		Materiál	37 147	20 217	10 000	16 000	15 500	12 000	15 000
	634		Dopravné	1 384	314	250	100	250	500	1 000
	635		Rutinná a štandardná údržba	14 170	26 017	26 000	17 000	23 701	26 000	26 000
	636		Nájomné za nájom	888	3 448	3 500	3 700	3 600	3 000	3 500
	637		Služby	10 917	13 673	17 000	14 000	15 000	13 000	13 000
	637		Služby rozdiel DPH					- 9 205		
	637	035	Dane na výstupe (DPH)					- 18 300		
	637	035	Dane (DPH) na vstupe, koeficient 0,5					27 505		
	SPOLU 46			129 492	115 634	271 550	263 800	132 051	120 500	128 500
	Spolu			431 525	409 591	399 550	392 400	421 138	240 500	250 500
Hosp. výsledok				10 747	21 033	0	-16 050	0	0	0

Kód zdroj a	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce			4200	4 200			
			Spolu			4200	4 200			
	Kapitálové výdavky									
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie							
41	713	004	Stroje, prístroje , zariadenia	9 984		4 200	4 200			
			Spolu	9 984		4 200	4 200			

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	67 580	50 894	38 000	31 000	60 000	26 000	38 000
			platby za nájom od ŠK			100 197	100 197			
46	223		Príjmy z predaja služieb	214 590	186 036	220 000	245 000	246 000	220 000	220 000
46	292		Z refundácií	3 440	8 538		6 600	4 578		
46	240		Úroky z vkladov	3						
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	549 046	579 222	514 807	520 807	580 000	524 197	514 807
			Spolu	834 659	824 690	873 004	903 604	890 578	770 197	772 807

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	241 101	261 185	256 000	258 000	273 000	246 000	250 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	93 991	100 820	103 000	99 000	105 000	103 000	104 110
	631		Cestovné náhrady		0					
	632	001	Energie elektrina	61 147	54 638	81 000	71 000	72 000	81 000	81 000
		001	Energie teplo , plyn	104 259	127 735	21 807	0		64 697	54 697
		002	Vodné a stočné	46 665	50	53 000	47 000	50 000	23 000	23 000
		003	Poštovné a telekom.sluzby	1 883	0					
	633		Materiál		940		6 000	50 000		
	634		Dopravné							
	635		Rutinná a štandardná údržba		4 800			30 000	6 500	2 000
	636		Nájomné za nájom							
	637		Služby		29 054					
			SPOLU 41	549 046	579 222	514 807	481 000	580 000	524 197	514 807
46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
	620		Poistné a príspevok do poisťovní		2 069					
	631		Cestovné náhrady		8					

	632	001	Energie elektrina		19 588					
		001	Energie teplo , plyn	82 902	51 094	164 000	225 000	225 000	78 303	90 303
		002	Vodné a stočné		42 647					
		003	Poštovné a telekom.sluzby	2 628	6 321	5 500	3 500	6 000	5 500	5 500
	633		Materiál	49 484	48 134	44 097	50 000		44 097	44 097
	634		Dopravné	13 675	7 024	8 000	6 000	6 555	8 000	8 000
	635		Rutinná a štandardná údržba	25 580	34 599	26 500	25 000			
	636		Nájomné za nájom	5 732	1 960	2 100	3 100	3 100	2 100	2 100
	637		Služby	95 253	82 872	108 000	112 000	69 923	108 000	108 000
	637		Služby rozdiel DPH					-50 580		
	637	035	Dane na výstupe (DPH)					-5 300		
	637	035	Dane (DPH) na vstupe, koeficient 0,5					65 880		
	SPOLU 46			275 254	296 316	358 197	424 600	310 578	246 000	258 000
	Spolu			824 300	875 538	873 004	905 600	890 578	770 197	772 807

Hosp. výsledok

10 359 -50 848 0 -1 996 0 0 0

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce					30 000		
			Spolu					30 000		
	Kapitálové výdavky									
41	721	001	Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže letného kúpaliska	20 000				30 000		
			Spolu					30 000		

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	18 476	13 368	5 389	11 000	12 000	5 389	5 389
			platby za nájom od ŠK			16 000	16 000			
46	223		Príjmy z predaja služieb							
46	292		Z refundácií		5 488					
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	103 880	103 880	97 400	113 459	113 000	97 400	97 400
			Spolu	122 356	122 736	118 789	140 459	125 000	102 789	102 789
Bežné výdavky										
41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	47 340	52 866	47 000	50 000	51 000	37 000	47 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	17 883	20 105	17 500	19 000	18 400	17 500	17 500
	631		Cestovné náhrady	0	0					
	632	001	Energie elektrina	3 472	5 417	7 300	7 300	8 000	7 300	7 300
		001	Energie teplo , plyn	24 646	22 968	23 000	23 000	21 000	17 000	13 000
		002	Vodné a stočné	1 790	1 810	2 600	2 600	2 400	2 600	2 600
		003	Poštovné a telekom.sluzby	174	0	0	0	0	0	0
	633		Materiál				420		6 500	3 500
	634		Dopravné							
	635		Rutinná a štandardná údržba				14 616	12 200	8 889	5 889
	636		Nájomné za nájom							
	637		Služby				1 023		611	611
	SPOLU 41			95 305	103 166	97 400	117 959	113 000	97 400	97 400
46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
	631		Cestovné náhrady	0	0					
	632	001	Energie elektrina	0	0					
		001	Energie teplo , plyn	0	0					
		002	Vodné a stočné	0	0					
		003	Poštovné a telekom.sluzby	0	0					
	633		Materiál	8 221	6 834	6 500	4 000	5 700		
	634		Dopravné	6 582	4 102	4 500	4 300	5 100	4 500	4 500
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 838	8 838	8 889	1 500			

	636		Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0
	637		Služby	10 258	1 555	1 500	1 700	1 200	889	889
	637		Služby rozdiel DPH					-3 900		
	637	035	Dane na výstupe (DPH)					-1 600		
	637	035	Dane (DPH) na vstupe, koeficient 0,5					5 500		
	SPOLU 46			26 899	21 329	21 389	11 500	12 000	5 389	5 389
			Spolu	122 204	124 495	118 789	129 459	125 000	102 789	102 789

Hosp. výsledok 152 -1 759 0 11 000 0 0 0

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2013		Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce					13 000		
			Spolu					13 000		
	Kapitálové výdavky									
41	717	002	Rekonštrukcia sedačiek na tribúne					13 000		
			Spolu					13 000		

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	1 066	1 958	850	950	800	850	850
			platby za nájom od ŠK			2 100	2 100			
46	223		Príjmy z predaja služieb							
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov	1 433	1 632					
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	12 632	12 632	9 400	9 400	12 400	9 400	9 400
			Spolu	15 131	16 222	12 350	12 450	13 200	10 250	10 250

Bežné výdavky										
41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	4 702	3 870	4 000	6 500	6 500	3 000	3 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 644	1 541	1 300	1 900	2 000	1 300	1 300
	631		Cestovné náhrady	0						
	632	001	Energie elektrina	5 000	928	1 100	1 100	900	1 000	1 000
		001	Energie teplo , plyn	0	3 116	3 000	3 700	3 000	2 000	2 000
		002	Vodné a stočné	0	121					
		003	Poštovné a telekom.sluzby	0						
	633		Materiál		1 395					
	634		Dopravné							
	635		Rutinná a štandardná údržba		1 036				1 750	1 750
	636		Nájomné za nájom							
	637		Služby						350	350
	SPOLU 41			11 346	12 007	9 400	13 200	12 400	9 400	9 400
46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
	631		Cestovné náhrady							
	632	001	Energie elektrina							
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
	633		Materiál	641		400	1 300	700	400	400
	634		Dopravné			0			0	0
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 943		1 750	1 750			
	636		Nájomné za nájom							
	637		Služby	788	529	800	300	100	450	450
	637		Služby rozdiel DPH					- 377		
	637	035	Dane na výstupe (DPH)					-133		
	637	035	Dane (DPH) na vstupe, koeficient 0,5					470		
	SPOLU 46			3 372	529	2 950	3 350	800	850	850
	Spolu			14 718	12 536	12 350	16 550	13 200	10 250	10 250

Hosp. výsledok

413

3 686

0

-4 100

0

0

0

Kód zdroj a	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
-------------	---------	---------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce			12 000	12 000			
			Spolu			12 000	12 000			
	Kapitálové výdavky									
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie			12 000	12 000			
			Spolu			12 000	12 000			

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	4 009	4 020	3 500	3 400	3 400	3 500	3 500
			platby za nájom od ŠK							
46	223		Príjmy z predaja služieb							
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	28 373	28 373	24 460	24 460	28 150	24 460	24 460
			Spolu	32 382	32 393	27 960	27 860	31 550	27 960	27 960
Bežné výdavky										
41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	15 279	16 012	16 000	16 700	17 400	16 000	16 000
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 592	5 569	5 600	6 100	6 400	5 600	5 600
	631		Cestovné náhrady		0					
	632	001	Energie elektrina	3 591	2 300	2 500	1 800	1 500	2 500	2 500
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné	273	295	360	250	350	360	360
		003	Poštovné a telekom.služby							
	633		Materiál							
	634		Dopravné							
	635		Rutinná a štandardná údržba					2 500		
	636		Nájomné za nájom							

	637		Služby							
SPOLU 41				24 735	24 176	24 460	24 850	28 150	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							
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
	633		Materiál	1 347	1 757	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	634		Dopravné	570	690	950	950	1 000	950	950
	635		Rutinná a štandardná údržba	922	438	1 350	1 400		1 350	1 350
	636		Nájomné za nájom	0						
	637		Služby	1 786	228		1 400	1 200		
	637		Služby rozdiel DPH					-209		
	637	035	Dane na vstupe (DPH)					-566		
	637	035	Dane na vystupe (DPH)					775		
SPOLU 46				4 625	3 113	3 500	4 950	3 400	3 500	3 500
Spolu				29 360	27 289	27 960	29 800	31 550	27 960	27 960
Hosp. výsledok				3 022	5 104	0	-1 940	0	0	0

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	Kapitálové príjmy									
	322	005	Z rozpočtu obce							
41			Spolu							
	Kapitálové výdavky									
	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie							
41			Spolu							

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	19 243	8 753	1 800	11 000	26 000	27 800	27 800
			platby za nájom od ŠK							
46	223		Príjmy z predaja služieb			51 700	2 000	1 200	1 700	1 700
46	292		Z refundácií		3 527					
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Tranfer z rozpočtu obce	13 350	13 350	0	10 000	24 000	0	0
			Spolu	32 593	25 630	53 500	23 000	51 200	29 500	29 500

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.					17 700	0	0
	620		Poistné a príspevok do poisťovní					6 300	0	0
	631		Cestovné náhrady							
	632	001	Energie elektrina		4 500				0	0
		001	Energie teplo , plyn	13 320	6 210					
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.sluzby	30	58					
	633		Materiál		51					
	634		Dopravné							
	635		Rutinná a štandardná údržba		90					
	636		Nájomné za nájom							
	637		Služby		999					
			SPOLU 41	13 350	11 908	0	0	24 000	0	0

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.			15 000	13 700			
	620		Poistné a príspevok do poisťovní			6 000	6 000			
	631		Cestovné náhrady							

	632	001	Energie elektrina	3 349		10 000	6 000	10 000	7 000	7 000
		001	Energie teplo , plyn	9 550		19 500	17 500	15 000	19 500	19 500
		002	Vodné a stočné			500	1 300	1 200	500	500
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
	633		Materiál	971		500	4 200	0	500	500
	634		Dopravné							
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 256		1 500	1 700		1 500	1 500
	636		Nájomné za nájom							
	637		Služby	845		500	4 400	1 000	500	500
	637		Služby rozdiel DPH					580		
	637	035	Dane na výstupe (DPH)					- 3 500		
	637	035	Dane (DPH) na vstupe, koeficient 0,5					2 920		
	SPOLU 46			15 971	0	53 500	54 800	27 200	29 500	29 500
			Spolu	29 321	11 908	53 500	54 800	51 200	29 500	29 500
	Hosp. výsledok			3 272	13 722	0	-31 800	0	0	0

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
			Kapitálové príjmy							
	322	005	Z rozpočtu obce					10 000		
41			Spolu					10 000		
			Kapitálové výdavky							
	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie					10 000		
41			Spolu					10 000		

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016		
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	237 399	174 955	171 539	158 050	224 251		
			platby za nájom od ŠK			257 347	257 347			

46	223		Príjmy z predaja služieb	227 804	226 741	282 200	255 600	257200		
46	292		Z refundácií	3 440	17 553	0	6 600	4 578		
46	240		Úroky z vkladov	1 436	1 632	0	0	0		
				0	0	0	0	0		
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	1 009 314	1 031 414	774 067	806 126	1 046 637		
				0	0	0	0			
			Spolu	1 479 393	1 452 295	1 485 153	1 483 723	1 532666		

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	409 055	420 847	416 000	424 200	466 200		
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	153 497	160 623	162 400	161 600	178340		
	631		Cestovné náhrady	0	0	0	0	0		
	632	001	Energie elektrina	212 789	224 844	91 900	81 200	225 400		
		001	Energie teplo , plyn	158 033	162 875	47 807	26 700	24 000		
		002	Vodné a stočné	60 354	16 824	55 960	49 850	52 750		
		003	Poštovné a telekom.sluzby	2 087	58	0	0	0		
	633		Materiál	0	2 386	0	6 420	50 000		
	634		Dopravné	0	0	0	0	0		
	635		Rutinná a štandardná údržba	0	5 926	0	14 616	49 947		
	636		Nájomné za nájom	0	0	0	0	0		
	637		Služby	0	30 053	0	1 023	0		
			SPOLU 41	995 815	1 024 436	774 067	765 609	1046 637		

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	0	0	15 000	13 700	0		
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 490	6 000	6 000	0		
	631		Cestovné náhrady	0	8	0	0	0		
	632	001	Energie elektrina	3 349	27 300	153 000	146 000	10 000		
		001	Energie teplo , plyn	156 327	93 926	240 500	299 500	297 000		
		002	Vodné a stočné	796	42 647	15 300	17 300	18 200		
		003	Poštovné a telekom.sluzby	2 943	6 321	5 500	3 500	6 000		
	633		Materiál	97 811	76 942	62 697	76 700	23 100		
	634		Dopravné	22 211	12 130	13 700	11 350	12 905		
	635		Rutinná a štandardná údržba	45 709	69 892	65 989	48 350	23 701		
	636		Nájomné za nájom	6 620	5 408	5 600	6 800	6 700		
	637		Služby	119 847	98 857	127 800	133 800	88 423		
	637		Služby rozdiel DPH					- 63 651		

	637	035	Dane na výstupe (DPH)					-29 399		
	637	035	Dane (DPH) na vstupe, koeficient 0,5					93 050		
	SPOLU 46			455 613	436 921	711 086	763 000	486 029		
			Spolu	1 451 428	1 461 357	1 485 153	1 528 609	1 532 666		
Hosp. výsledok				27 965	-9 062	0	-44 886	0	0	0

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Predpoklad rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
	Kapitálové príjmy									
	322	005	Z rozpočtu obce			16 200	16 200	53 000		
41										
			Spolu					53 000		
	Kapitálové výdavky									
	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje	9 984		12 000	12 000			
	721	001	Rekonštrukcie a modernizácie	20 000		4 200	4 200	53 000		
41										
			Spolu	29 984	0	16 200	16 200	53 000		

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.

T e x t	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)						

Komentár:

Podprogram č. 12.1. Mestská infraštruktúra športu - STEZ

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

T e x t	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 039 273	1 031 414	822 326	1 099 637	775 457	768 067

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. Od 1.8.2015 sa zmenil systém financovania športových klubov za využívanie športovísk, keď športovým klubom boli vystavované faktúry za nájom športovísk. V roku 2015 bol príspevok na bežnú činnosť schválený vo výške 774 067,- EUR. Prvou zmenou rozpočtu bol schválený kapitálový príspevok vo výške 12 000,- EUR na nákup 4 ks stavačov kolkov na kolkárni, štvrtou zmenou bol príspevok na bežné výdavky zvýšený o 32 059,- EUR a to pre prvok futbalový štadión – 16 059,- EUR na zabezpečenie splnenia požiadaviek pre štadióny pre II. ligu, pre prvok tenisové kurty – 10 000,- EUR na úhradu tepla, a pre prvok športová hala na odkúpenie reklamných tabúlí od ŠKBD Rucon. Štvrtou zmenou rozpočtu bol pre prvok zimný štadión schválený kapitálový príspevok vo výške 4 200,- EUR na odkúpenie prístavby bufetu na zimnom štadióne od HK Spišská Nová Ves.

V roku 2016 navrhujeme zmeniť spôsob poskytovania športových objektov športovým klubom, keď navrhujeme nájom u týchto športových klubov riešiť formou nájmu s osobitným zreteľom, keď cena pre tieto športové kluby za nájom športovísk je stanovená ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva. Z uvedeného dôvodu je príspevok zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov naplánovaný na rok 2016 vo výške 1 046 637,- EUR a kapitálový príspevok vo výške 53 000,- EUR, a to na rekonštrukciu vyrovnávacej nádrže letného kúpaliska – 30 000,- EUR, na rekonštrukciu tribúny na futbalovom štadióne- 13 000,- EUR a 10 000,- EUR na výstavbu kotolne na tenisových kurtoch.

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

Prvok č. 12.1.1 Zimný štadión

Komentár: Bežné výdavky pre rok 2016 sú plánované vo výške 421 138,- EUR. Príspevok na úhradu bežných z rozpočtu zriaďovateľa je vo výške 289 087,- EUR a je určený na úhradu miezd 100 600,- EUR, odvodov 40 240,- EUR, na úhradu elektrickej energie 143 000,- EUR a na bežnú údržbu 5 247,- EUR. Zvyšná časť výdavkov vo výške 132 051,- EUR na teplo, materiál, údržbu, prenájom, služby bude hrať z vlastných príjmov.

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

T e x t	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	302 033	293 957	132 200	289 087	120 000	122 000

Merateľné ukazovatele:	1. Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	33	35	38	38	38	38
Skutočná hodnota	39	39				

Pre rok 2016 bol ukazovateľ stanovený na úrovni roku 2015, keďže ku koncu roka 2015 sa predpokladá plnenie na 100 %.

Merateľné ukazovatele:	2. Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 950	4 000	3 578	3 300	3 300	3 300
Skutočná hodnota	3 612	3 466				

Ukazovateľ pre rok 2016 bol stanovený na 3 300 hodín. Znížený počet hodín v prevádzke je určený na základe očakávanej skutočnosti pre rok 2015.

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. Bežné výdavky sú plánované vo výške 890 578,- EUR, z toho, zo zdrojov od zriaďovateľa 580 000,- EUR, na úhradu miezd, odvodov, DDS- 378 000,- EUR, časť energií- 122 000,- EUR, na materiál – 50 000,- EUR a na údržbu 30 000,- EUR. Z vlastných zdrojov vo výške 310 578,- EUR budú hradené výdavky na teplo, telekomunikačné služby, PHM, nájomné a služby. Kapitálové výdavky pre rok 2016 sú plánované vo výške 30 000,- EU na rekonštrukciu vyrovnávacej nádrže a prepadového potrubia na zamedzenie úniku vody.

Ciel': 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

T e x t	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	322 122	394 422	514 807	610 000	524 197	514 807

Merateľné ukazovateľ:	1. Celkový počet platiacich návštevníkov					
1						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	123 500	123 500	97100	97 100	98 000	98 000
Skutočná hodnota	112 271	121 132				

Pri stanovení ukazovateľa sa vychádzalo z predpokladanej skutočnosti v roku 2015. V posledných rokoch klesá počet návštevníkov LK pre chýbajúce atrakcie.

Merateľné ukazovateľ:	2. Počet prevádzkových hodín v saune					
1						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 950	3 920	3 720	3 700	3 700	3 700
Skutočná hodnota	3 999	3 772				

Ukazovateľ plánovaný na úrovni roku 2015 a podľa predpokladanej hodnoty do konca roka 2015.

Merateľné ukazovateľ:	3. Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 150	3 150	3 300	3 741	3 700	3 700
Skutočná hodnota	3 228	3 039				

Pre rok 2016 sa ukazovateľ z pôvodných 3 300 hodín zvýšil 3 741 hodín podľa predložených požiadaviek BK 04 AC LB, Volejbalového klubu, Športového klubu basketbalu dievčat, Floorball klubu YoungArrows, Floorball klubu Kométa na tréningy, súťaže, turnaje.

Merateľné ukazovatele:	4. Príjmy za využívanie telocvične v EUR					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100 000	116 460	117 000	117 000
Skutočná hodnota						

Pre rok 2016 bol ukazovateľ stanovený podľa plánovaných príjmov od športových klubov využívajúcich telocvičňu na základe ich požiadaviek.

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 113000,- EUR a to na úhradu miezd, odvodov, DDS - 69 400,- EUR, na úhradu energií (el.energia, teplo, voda) – 31 400,- EUR a na úhradu rutínnej a štandardnej údržby – 12 200,- EUR. Z vlastných zdrojov v sume 5 500,- EUR sa budú hradiť nákupy materiálu, spotreba PHM a služby. V oblasti kapitálových výdajov sa v roku 2016 plánuje rekonštrukcia tribúny (demontáž lavíc, stavebné úpravy, montáž sedačiek) vo výške 13 000,- EUR.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie

T e x t	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	103 880	103 880	113 459	126 000	97 400	97 400

Merateľné ukazovatele:	1. Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	835	900	900	3 098	3000	3000
Skutočná hodnota	1 693	1 949				

Ukazovateľ sa pre rok 2016 určil na základe požiadaviek Futbalového klubu na využívanie futbalového ihriska na tréningy, zápasy, súťaže. .

Merateľné ukazovatele:	2. Príjmy za využívanie hlavného futbalového ihriska a umelého trávniká v EUR					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			16 000	21 686	22 000	22 000
Skutočná hodnota						

Na základe požiadaviek hodín na využívanie futbalového ihriska a sadzby určenej za 1hodinu sa určila výška tohto ukazovateľa pre rok 2016.

Prvok č. 12.1.6 Kolkáreň

Komentár: Výška príspevku na úhradu bežných výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa pre rok 2016 je plánovaná vo výške 12 400,- EUR a to na úhradu miezd a odvodov - 8 500,- EUR, na energie – 3 900,- EUR. . Výdavky na materiál a služby v sume 800,- EUR budú hradené z vlastných príjmov. .

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka

T e x t	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 632	12 632	21 400	12 400	9 400	9 400

Merateľné ukazovatele:	1. Počet prevádzkových hodín					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	920	850	880	900	900	900
Skutočná hodnota	484	898				

Merateľný ukazovateľ pre rok 2016 bol určený na základe predložených požiadaviek TJ Tatran na využívanie kolkárne na tréningy, súťaže t.j. 795 hodín a 105 hodín je predpokladané využitie TJ štart Levoča – nevidiaci.

Prvok č. 12.1.7 Atletický štadión

Komentár: Bežné výdavky plánované pre rok 2016 predstavujú sumu 28 150,- EUR a budú použité na úhradu miezd a odvodov – 23 800,- EUR, na energie – 1 850,- EUR, a na údržbu 2 500,- EUR.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely

T e x t	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	28 373	28 373	24 460	28 150	24 460	24 460

Merateľné ukazovatele:	1. Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	165	190	650	650	650	650
Skutočná hodnota	554	1 028				

Ukazovateľ pre rok 2016 bol určený na úrovni roka 2015..

Merateľné ukazovatele:	2. Počet športových klubov využívajúcich AŠ					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	8	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13				

Ukazovateľ stanovený podľa skutočného počtu klubov využívajúcich atletický štadión v roku 2015.

Prvok č. 12.1.8 Tenisové kurty

Komentár: V roku 2015 sa úhrada bežných výdavkov na nafukovací tenisový halu plánovala z vlastných zdrojov. Od 1.5.2015 STEZ spravuje aj tenisové kurty, ktoré boli pôvodné v nájme tenisového klubu. Z tohto dôvodu sa pri štvrtej zmene rozpočtu schválil príspevok na úhradu energií vo výške 10 000,- EUR z rozpočtu zriaďovateľa. Pre rok 2016 sa plánuje príspevok na úhradu bežných výdavkov od zriaďovateľa vo výške 24 000,- EUR na úhradu miezd a odvodov, a výdavky vo výške 27 200,- EUR na energie a služby z vlastných príjmov. V oblasti kapitálových výdavkov sa v roku 2016 plánuje výstavba plynovej kotolne vo výške 10 000,- EUR.

Ciel': Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely

T e x t	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	13 350	13 350	10 000	34 000	0	0

Merateľné ukazovatele	1. Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR					
1						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			53 500	23 955	24 000	24 000
Skutočná hodnota						

Ukazovateľ stanovený na základe požiadaviek tenisového klubu na počet hodín na tréningy a turnaje vynásobený sadzbou na 1 hod.

Plán nákladov a výnosov -2016, 2017, 2018

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Plán	Predpoklad	Plán	Plán	Plán
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
501 100	Spotreba materiálu	45 168	48 062	46297	59620	47740	40097	43097
501 101	Spotreba čist.prostriedkov	10 163	6077	6000	5800	5700	6300	6300
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	2 511	1058	1500	2400	2000	2500	2500
501 104	Spotreba PHM	7 389	7095	8000	5700	6000	7000	7000
501 106	Spotreba DHIM	11 677	18512	12000	12000	7000	11000	11000
501 107	Spotreba prac. odevov	2 877	1661	2200	2700	4000	4000	4000
501 108	Spotreba - odborná literatúra		122	200		200	200	200
501 109	Noviny a časopisy		183	200	200	60	100	100
501	Spotreba materiálu	79 785	82 770	76 397	88 420	72 700	71 197	74 197

502 101	Spotreba el. energie	221 333	237005	244900	227200	235 400	236900	236900
502 103	Spotreba tepla	283 969	260978	288307	326200	321 000	345500	350500
502 200	Spotreba vody	61 776	59301	32322	44150	44 950	46460	44460
502	Ostatná spotreba	567 078	557 284	565 529	624 050	601 350	628 860	631 860

511 100	Opravy a drobná údržba	42 007	49490	65989	44984	77953	72339	73339
511	Opravy a udržiavanie	42 007	49490	65 989	44 984	77 953	72 339	73 339

512 100	Cestovné	0	8					
512	Cestovné	0	8	0	0	0	0	0

513 100	Náklady na reprezentáciu	390	361	400	400	400	500	500
513	Náklady na reprezentáciu	390	361	400	400	400	500	500

518 100	Ostatné služby	42 654	69236	75240	40000	16 068	27200	27200
518 200	Telefónne poplatky	4 845	5306	5450	3300	3800	5300	5300
518 300	Poštové poplatky	574	874	850	200	200	200	200
518 400	Školenia	488	90	660	200	500	500	500
518 500	Revízie	10 510	11160	13000	7000	7000	10000	10000
518 600	Náklady na reklamu	1 793	1326	3000	500	500	1500	1500
518 700	Služby- software	3 643	1070	1000		800	800	800
518 901	Stočné				23000	22 000	26000	27000
518 902	Nájom			5600	6800	6 700	5100	5600
518	Ostatné služby	64 507	89062	104 800	81000	57 568	76 600	78 100

521 100	Mzdové náklady	418 559	427335	431000	437900	466 200	431000	437000
521 202	Dohody o vykonaní práce	41 061	29950	39138	40000	35000	40000	40000
521	Mzdové náklady	459 620	457285	470 138	477900	501200	471 000	477 000

524 100	Zákonné sociálne odvody	156 944	158292	165040	161700	172 440	162300	165410
524	Zákonné sociálne poistenie	156 944	158292	165 040	161700	172440	162 300	165 410

525 100	Ost.zák. poist - dopln.dôch	4 732	5250	4960	5900	5900	6100	6100
525	Ost.zák. poist - dopln.dôch	4 732	5250	4 960	5900	5 900	6 100	6 100

527 100	Zákonné sociálne náklady	23 084	22958	23000	25200	23500	24500	24500
527	Zákonné sociálne náklady	23 084	22958	23 000	25200	23 500	24 500	24 500

538 100	Ostatné poplatky	10 150	8817	8900	8300	8900	9000	9000
538	Ostatné poplatky	10 150	8817	8 900	8300	8 900	9 000	9 000

545 100	Ostatné pokuty a penále	92	115					
545	Ostatné pokuty a penále	92	115	0	0	0	0	0

548 100	Ostatné prevádzkové náklady	21	34					
548	Ostatné prevádzkové náklady	21	34	0	0	0	0	0

551 100	Odpisy- majetok zriaďovateľ	261 139	270921	232000	262980	262 980	262980	262980
551 200	Odpisy- STEZ	2 937	3130		5000	5000	5000	5000
551 300	Odpisy - majetok od ostatných subjektov	1 858	1858	1850	1884	1884	1884	1884
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	17 934	17934	18000	17940	17940	17940	17940
551 500	Odpisy - majetok odcudzích cez zriaďovateľa		477	0	480	480	480	480
551	Odpisy dlhodobého majetku	283 868	294 320	251 850	288 284	288 284	288 284	288 284

568 100	Poplatky banke	346	1534	1600	200	200	300	300
568 200	Poistné nehnuteľnosti	9 035	9154	9200	9155	9155	9200	9200

568 300	Poistné ostatného majetku			4100				
568 400	Poistné havarijné a zákonné	669	678	950	600	600	600	600
568 500	Ostatné finančná náklady	1 164	1755	1800	800	800	800	800
568	Ostatné finančné náklady	11 214	13 121	17 650	10 755	10 755	10 900	10 900
	NÁKLADY CELKOM s odpismi	1 703 492	1 739 167	1 737 003	1 816 893	1 820 950	1 821 580	1 839 190
	NÁKLADY CELKOM bez odpisov	1 419 624	1 444 847	1 485 153	1 528 609	1 532 666	1 533 296	1 550 906

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Plán	Predpoklad	Plán	Plán	Plán
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Zimný štadión	117797	119582	271550	248350	13051	120500	128500
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	101196	83507	253050	232250	114551	102000	110000
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	9397	29290	10500	8600	10000	10500	10500
602 201	Tržby - prenájom nebytových priestorov	7204	6785	8000	7500	7500	8000	8000
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	281306	218879	358197	376197	306000	246000	258000
602 302	Tržby za bazén KP a LK	231642	169092	308297	228000	255300	193300	202800
602 301	Tržby za saunu a seragem	20216	21804	19500	17000	17500	18000	19000
602 303	Tržby - prenájom neb.priestorovLK a KP	9457	8823	4000	9600	11200	12500	13500
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	5168	4326	8400	103597	1200	1200	1200
602 401	Tržby- prenájom neb.priestorov ŠH	14823	14834	18000	18000	20800	21000	21500
	Futbalový štadión	12971	10754	21389	27000	12000	5389	5389
602 800	Tržby- prenájom ihriska	5274	2852	16000	16000	2400		
602 801	Tržby- prenájom nebytových priestorov	7697	7902	5389	11000	9600	5389	5389
	Kolkáreň	888	1578	2950	3050	800	850	850
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	888	1578	2950	3050	800	850	850
	Atletický štadión	3999	2932	3500	3400	3400	3500	3500
602 900	Tržby - prenájom AŠ	3852	2785	3500	3400			
602 901	Tržby- prenájom neb.priestorov AŠ	147	147			3400	3500	3500
	Tenisové kurty	12106	7293	53500	13000	27200	29500	29500
602 601	Tržby - prenájom TK	12106	7293	52100	13000	26000	27800	27800
602 602	Tržby - prenájom neb.priestorov TK			1400		1200	1700	1700
	Ostatné príjmy	360	0	0	6600	9578	5000	5000
602 600	Ostatné príjmy	360			6600	9578	5000	5000
602	Tržby z predaja služieb	429427	361018	711086	677597	491029	410739	430739

641 100	Tržby z predaja majetku		1879					
641	Tržby z predaja majetku	0	1879	0	0	0	0	0

648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	5140	15113					
648	Ostatné prevádzkové výnosy	5140	15113	0	0	0	0	0

662 100	Úroky	3	3	0	0			
662	Úroky	3	3	0	0			

691 100	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	1 009314	1 031414	774067	806126	1 046637	1 127557	1 125167
691	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	1 009314	1 031414	774067	806126	1 046637	1 127557	1 125167

692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	261139	270920	232000	262980	262980	262980	262980
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa	477	477		480	480	480	480
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	17934	17934	18000	17940	17940	17940	17940
692	Výnosy z kapitálových transferov - zriaďovateľ	279550	289331	250000	281400	281400	281400	281400

698 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov	1858	1858	1850	1884	1884	1884	1884
698	Výnosy z kapitálových transferov - ost.subjekty	1858	1858	1850	1884	1884	1884	1884
	VÝNOSY CELKOM	1 725292	1 700616	1 737003	1 767007	1 820950	1 821580	1 839190
	VÝNOSY BEZ DOTÁČTI NAODPISY	1443884	1 409427	1 485153	1 483723	1 532666	1 533296	1 550906

	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	21800	-38551	0	-49886	0	0	0
--	-----------------------------	-------	--------	---	--------	---	---	---

EMKOBEL, a. s., Rázusova ul. č.1846, 052 01 Spišská Nová Ve

N Á V R H

**PLÁNU INVESTÍCIÍ SPRÁVOVANÉHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ
VES NA ROK 2016, 2017, 2018**

I.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2016 - 390.000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2016 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PKT 1 – II. ETAPA - 350.000,- €

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody po dobe životnosti (rozvod bol vybudovaný v roku 1970 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2013).

2. Projekt – výmena SVR v okruhu PK Mier 2, 3, 4 - 40.000,- €

Predmetom investície bude vypracovanie projektovej dokumentácie pre výmenu sekundárnych vykurovacích rozvodov v okruhu plynových kotolní Mier 2 – vetva západ, Mier 3 – vetva východ, Mier 4

S p o l u : - 390.000,- €

II.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2017 - 350.000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2017 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 - 350.000,- €

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody po dobe životnosti (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2013).

S p o l u : - 350.000,- €

III.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2018 - 350.000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2018 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 2 - 200.000,- €

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody po dobe životnosti (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2012).

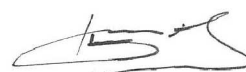
2. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 3 - 150.000,- €

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody po dobe životnosti (rozvod bol vybudovaný v roku 1973 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2012).

S p o l u : - 350.000,- €

V Spišskej Novej Vsi dňa 02.11.2015

EMKO s.r.o.
Rázusova 1846
052 01 Spišská Nová Ves
S



Vypracoval : Ing. Ján Babík
technik pre inžinierske
siete a investície

Schválil: Ing. Peter Brziak
riaditeľ spoločnosti

Poznámka: SVR – sekundárne vykurovacie rozvody
PK – plynová kotolňa