

Spišská Nová Ves, 1.12.2017

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 14. decembra 2017

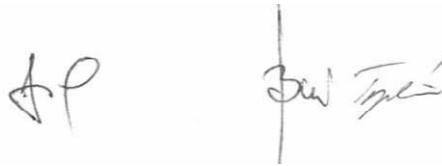
PREDMET

Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2018, 2019, 2020

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 2018 v členení:

Bežné príjmy 29 789 600 Eur

Bežné výdavky 28 799 860 Eur

Výsledok hospodárenia: prebytok 989 740 Eur

Kapitálové príjmy 255 000 Eur

Kapitálové výdavky 1 266 000 Eur

Výsledok hospodárenia: schodok 1 011 000 Eur

Príjmové finančné operácie 742 000 Eur

Výdavkové finančné operácie 720 740 Eur

Výsledok hospodárenia: 21 260 Eur

b) použitie rezervného fondu vo výške **730 000 Eur** na tieto akcie:

- rozšírenie cintorína 250 000 Eur
- rekonštrukcia MK, parkovísk, chodníkov 390 000 Eur
- cestná svetelná signalizácia na ulici Rázusová - Elektrárenská 90 000 Eur

c) použitie fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome Medza č. 6 v sume **12 000 Eur**
takto:

- oprava poškodenej krytiny na terasách 900 Eur
- servis a oprava výťahu 300 Eur
- oprava vchodových dverí, výmena, samozatvárač 2 600 Eur
- oprava omietok a maľba požiarneho schodišťa 2 900 Eur
- servis a výmena poškodenej kamery vo výťahu 300 Eur
- drobné opravy v bytovom dome 5 000 Eur

- d) programový rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2018 podľa predloženého návrhu,
- e) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2018 podľa predloženého návrhu,
- f) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2018 podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

- a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2019, 2020 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií,
- b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 a 2020,

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. 2017

Zodpovední: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2018

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. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- zákon NR SR č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- 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.

Mesto zostavilo rozpočet ako viacročný, ktorý sa člení na rozpočet na rok 2018 a nasledujúce dva rozpočtové roky. Príprava a tvorba rozpočtu sa riadila harmonogramom, ktorý bol schválený primátorom mesta dňa 14. septembra 2017 a Usmernením k príprave návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2018 – 2020 zo dňa 12. 10. 2017, ktoré vypracovalo finančné oddelenie mestského úradu. Návrh bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta k verejnej diskusii.

Pri zostavení rozpočtu sa vychádzalo:

- z ukazovateľov a východísk rozpočtu verejnej správy,
- z prognózy vývoja ekonomiky, predovšetkým z aktuálnych prognóz daňových príjmov,
- z viacročného rozpočtu, v ktorom sú vyjadrené ciele a dlhodobé zmluvné vzťahy, na základe ktorých sa tieto ciele realizujú,
- z programov mesta, ktoré sú koncipované na tri rozpočtové roky.

V návrhu bolo zohľadnené zvýšenie tarifných plátov zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Tak ako v roku 2017 aj v roku 2018 sa budú valorizovať tarifné platy zamestnancom o 4% od 1. 1. 2018 a od 1. 9. 2018 sa zvýšia platy na úrovni 2 % priznaných funkčných plátov.

Pri tvorbe rozpočtu sa uplatnila rozpočtová klasifikácia daná Metodickým usmernením MF SR z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Metodickým opatrením č. MF/008740/2017-421 k metodickému usmerneniu sa zmenilo znenie položiek a podpoložiek, príp. boli doplnené nové. Pri zostavení návrhu rozpočtu bola použitá štatistická klasifikácia výdavkov (funkčná klasifikácia) verejnej správy (SK COFOG) a kódy zdrojov zverejnené v Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 č.: MF/009405/2017-411.

Rozpočet, ako strednodobý ekonomický nástroj, bol zostavený v členení ako bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Návrh rozpočtu na rok 2018 vychádza z hospodárenia predchádzajúcich rokov s prihliadnutím na zmeny v platnej legislatíve. Rozpočet príjmov za mesto a rozpočtové organizácie (RO) je uvedený v tabuľkovej časti podľa položiek platnej rozpočtovej klasifikácie. Návrh rozpočtu výdavkov

je súhrnom návrhov rozpočtov za oddelenia MsÚ, Mestskú políciu a za RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorými sú školy, školské zariadenia a domov dôchodcov. Od 1. 1. 2018 prináša novela zákona o rozpočtových pravidlách (RP) verejnej správy zmenu v rozpočtovníctve a výkzníctve rozpočtových a príspevkových organizácií. Rozpočtovať sa budú všetky príjmy a všetky výdavky, s ktorými RO hospodári. Za RO sa predkladá rozpočet podľa jednotlivých kategórií výdavkov a podľa zdrojov financovania vrátane školského stravovania. Príspevkové organizácie (PO), ktorých mesto je zriaďovateľom sú napojené na rozpočet mesta príspevkom, tento je určený na ich bežnú činnosť alebo na kapitálové výdavky. Príspevkové organizácie predkladajú na schválenie v zmysle novely zákona o RP 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 2018 upravená len o nové prvky/projekty, do ktorých mesto smeruje svoje výdavky. V návrhu sú uvedené aj plánované merateľné ukazovatele na rok 2018 a na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom roku.

V prvej tabuľke je uvedený prehľad plánovaného rozpočtového hospodárenia.

Tabuľka č. 1

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Bežné príjmy - Mesto	24 994 195,30	26 167 393,49	26 301 513	27 079 647	27 542 550	28 488 421	29 067 408
Bežné príjmy - RO školstvo	508 794,52	506 170,77	530 350	534 375	1 313 050	1 321 520	1 322 520
Bežné príjmy - RO DD	914 943,25	989 311,83	905 000	931 000	934 000	934 000	934 000
Bežné príjmy celkom	26 417 933,07	27 662 876,09	27 736 863	28 545 022	29 789 600	30 743 941	31 323 928
Bežné výdavky - Mesto	10 850 652,48	11 171 103,83	12 357 707	12 838 731	12 654 553	12 902 200	12 877 278
Bežné výdavky RO školstvo	12 148 845,16	12 549 739,14	12 619 426	13 026 536	14 165 307	14 829 871	15 203 926
Bežné výdavky RO DD	2 021 915,49	2 121 980,92	1 961 000	2 008 500	1 980 000	2 053 880	2 136 500
Bežné výdavky celkom	25 021 413,13	25 842 823,89	26 938 133	27 873 767	28 799 860	29 785 951	30 217 704
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 396 519,94	1 820 052,20	798 730	671 255	989 740	957 990	1 106 224
Kapitálové príjmy - Mesto	482 249,88	875 043,16	265 000	477 500	255 000	130 000	130 000
Kapitálové príjmy - CVČ	0,00	1 016,00	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	482 249,88	876 059,16	265 000	477 500	255 000	130 000	130 000
Kapitálové výdavky - Mesto	1 745 115,93	1 554 454,26	1 431 195	2 182 695	1 156 000	984 000	769 000
Kapitálové výdavky - RO školstvo	137 294,05	153 957,31	137 000	235 190	110 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky - RO DD	10 888,40	35 683,59	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 893 298,38	1 744 095,16	1 568 195	2 417 885	1 266 000	989 000	774 000
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 411 048,50	-868 036,00	-1 303 195	-1 940 385	-1 011 000	-859 000	-644 000
Finančné operácie príjmové mesto	1 987 406,95	1 328 255,67	1 127 000	1 966 788	742 000	1 000 000	639 000
Finančné operácie príjmové RO	0,00	26 728,70	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	0,00	74 932,00	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	1 078 036,73	926 773,66	622 535	622 535	720 740	1 098 990	1 101 224
Zábezpeky výdaj	0,00	64 900,00	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	909 370,22	438 242,71	504 465	1 344 253	21 260	-98 990	-462 224
Hospodárenie celkom	894 841,66	1 390 258,91	0	75 123	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	28 887 589,90	29 968 851,62	29 128 863	30 989 310	30 786 600	31 873 941	32 092 928
Rozpočet výdavkov celkom	27 992 748,24	28 578 592,71	29 128 863	30 914 187	30 786 600	31 873 941	32 092 928
Prebytok +, schodok -	894 841,66	1 390 258,91	0,00	75 123	0	0	0

Návrh rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný, po finančných operáciách. Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu je plánovaný prebytok vo výške 989 740 Eur. Hospodárenie kapitálového rozpočtu je plánované ako schodkové, s plánovaným schodkom vo výške 1 011 000 Eur. Výsledkom finančných operácií je čiastka 21 260 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý finančnými prostriedkami rezervného fondu a prebytkom bežného rozpočtu.

P R Í J M Y

Bežné príjmy v roku 2018

Daňové príjmy

V roku 2018 sa očakávajú daňové príjmy obcí v sume 2 496 978 tis. Eur. Tieto príjmy plynú obciam z daní z nehnuteľností, zo špecifických daní, z výnosu za dobývací priestor, zo sankcií uložených v daňovom konaní a z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je jednou z významných položiek vlastných príjmov mesta, rozpočtová položka 111003. **Podielová daň** v roku 2017 bola poukazovaná obciam v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v platnom znení

vo výške 70 %. Pre rok 2018 počíta štátny rozpočet s prerozdelením daňových príjmov pre obce vo výške 1 922 062 tis. Eur, čo je nárast o 7,29 % oproti predchádzajúcemu roku. Podľa aktuálnej daňovej prognózy a na základe orientačného výpočtu DPFO, by naše mesto malo prijať podielovú daň v celkovej výške **13 665 800** Eur, čo je o 913 tis. Eur viac ako je očakávaná skutočnosť v roku 2017. Prehľad dosiahnutých výnosov z dane z príjmov FO je v tabuľke č. 2.

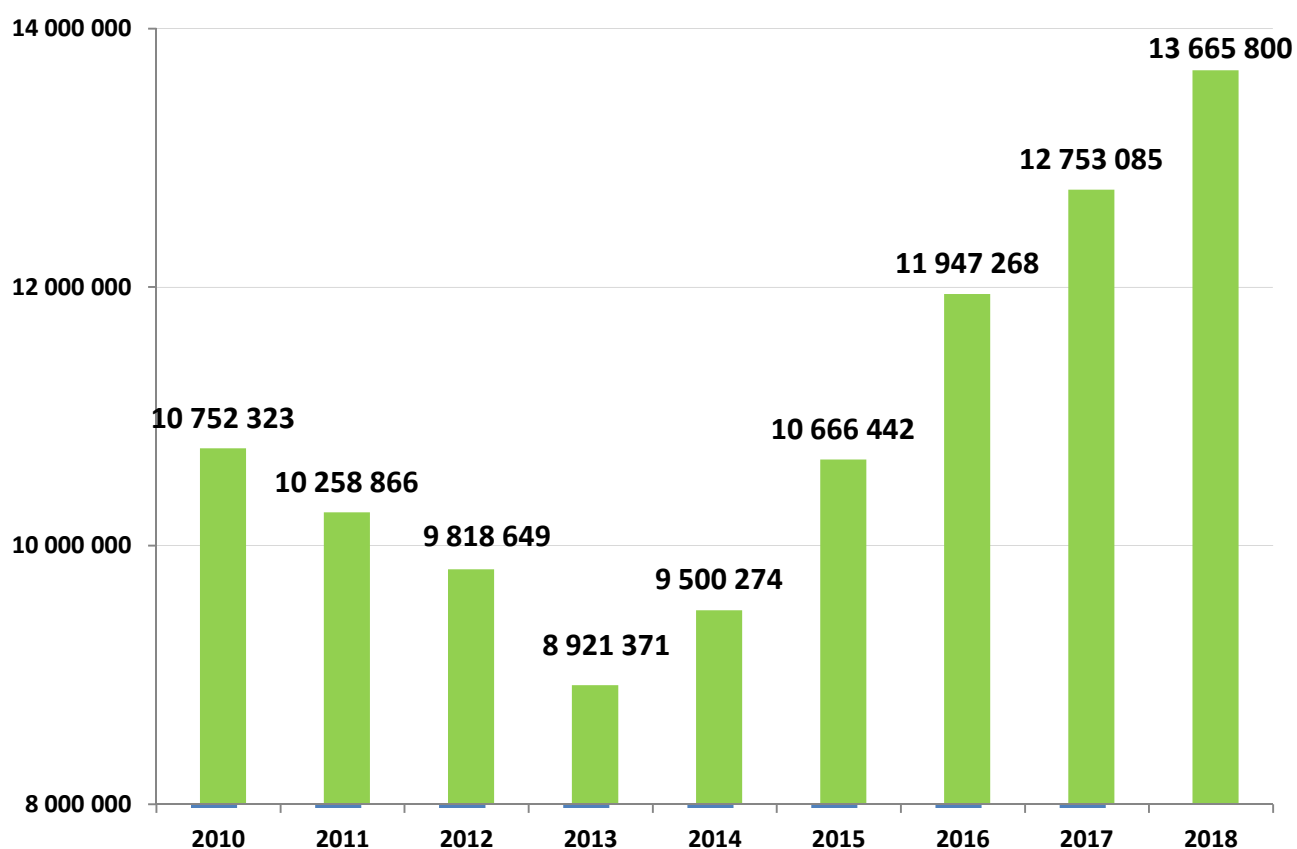
Tabuľka č. 2

Mesiac	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€
	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017
Január	1 046 299	1 183 063	1 192 435	1 059 534	1 045 471	1 136 069	1 283 080	1 368 839
Február	1 373 895	1 017 698	838 379	887 458	909 029	993 552	1 084 342	1 205 779
Marec	587 739	794 340	763 152	692 859	719 163	814 706	915 742	974 062
Apríl	1 139 254	1 051 181	914 754	814 873	929 063	1 045 602	1 136 622	1 181 964
Máj	321 945	391 902	810 471	530 488	485 267	642 961	502 263	555 759
Jún	138 149	329 844	244 302	453 369	547 498	535 505	891 787	882 374
Júl	881 740	898 859	851 746	722 009	847 317	942 351	1 058 465	1 130 802
August	982 725	928 471	852 236	743 990	836 024	944 738	1 010 108	1 131 016
September	906 505	884 324	811 331	733 103	781 518	872 007	950 793	1 037 648
Október	915 785	918 603	835 555	725 785	788 950	872 246	987 099	1 069 362
November	951 079	935 093	807 047	742 293	812 416	882 762	991 392	
December	934 452	887 639	815 939	729 414	798 558	913 747	998 043	
Počet obyvateľov k 1.1.	38 148	37 103	36 959	36 760	36 680	36 559	36 415	36 133
S p o l u v €	10 179 567	10 221 017	9 737 347	8 835 175	9 500 274	10 596 246	11 809 736	10 537 605
Marec - doplatok z predch. roka	0	37 849	81 302	86 196	0	70 196	137 532	92670
Mimoriadný doplatok z MF SR*	572 756							
Výnos dane celkom	10 752 323	10 258 866	9 818 649	8 921 371	9 500 274	10 666 442	11 947 268	10 630 275

Podielová daň tvorí 45,9 % bežných príjmov mesta, v tom sú zahrnuté aj príjmy RO. Skutočný príjem podielovej dane dosiahol k októbru 2017 čiastku viac ako 10 630 tis. Eur, čím sa naplnil upravený rozpočet 12 753 tis. Eur na 83,35 %. Je predpoklad, že v mesiaci november bude mestám prevedený výnos vo výške cca 10 % celoročného výnosu, tým by bol upravený rozpočet mesta naplnený na 93,35 %.

Znázornenie výnosov z podielovej dane od roku 2010 je v nasledujúcom grafe. Do roku 2010 je započítaný aj mimoriadny doplatok z titulu výpadku dane, ktorý poskytlo MF SR v sume 573 tis. Eur. Podielová daň v roku 2017 je na úrovni očakávanej skutočnosti a v roku 2018 vo výške návrhu rozpočtu.

Prehľad výnosov z podielovej dane od roku 2010



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

Tabuľka č.3

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Podielová daň na jedného obyvateľa	v € 281,86	v € 276,5	v € 265,66	v € 243,22	v € 259,45	v € 292,91	v € 329,33	v € 352,94	v € 378,2

Základom pre výpočet podielovej dane pripadajúcej na jedného obyvateľa mesta v roku 2017 bol očakávaný skutočný príjem vo výške 12 753 tis. Eur. V roku 2018 by malo dôjsť oproti roku 2017 k zvýšeniu o cca 26 Eur na obyvateľa.

Dane z majetku, rozpočtová položka 121001 až 121003, sú tvorené daňami z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb a bytov) a upravené zákonom o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, taktiež platným všeobecným záväzným nariadením. Na bežných príjmoch mesta sa podieľajú 5,8 %. 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 2018 navrhovaný v celkovej výške **1 716 000 Eur** v členení:

- daň z pozemkov 137 000 Eur
- daň zo stavieb 1 433 000 Eur
- daň z bytov 146 000 Eur

Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 (1 680 tis. Eur) je návrh príjmov z daní z majetku vyšší o 36 tis. Eur. Aj v roku 2018 sa počíta s príjmom z pohľadávok, ktoré neboli uhradené za predchádzajúce roky. Pri výbere daní je účinným prostriedkom geografický informačný systém, prostredníctvom ktorého mesto vykonáva daňovú kontrolu správnosti údajov podaných v daňových priznaniach (výmera stavieb, pozemkov, podlaží a pod.)

Výška dane na m² pre rok 2018 sa pre fyzické a právnické osoby nemení, ostáva na úrovni roku 2017.

Dane za špecifické služby sú miestne dane a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie (položka 133xx, 134xxx) 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 2018 nemení. Celková navrhovaná čiastka príjmov z daní za špecifické služby pre rok 2018 je vo výške **1 253 250 Eur**, čo je o 34 tis. Eur menej ako je očakávaná skutočnosť 2017. K zníženiu došlo hlavne u poplatku za uloženie odpadu na skládku. Už v roku 2017 došlo k značnému zníženiu príjmov z dôvodu zníženia množstva uloženého odpadu. Podľa jednotlivých druhov miestnych daní je návrh rozpočtu nasledovný:

- Daň za psa 39 300 Eur
- Daň za predajné automaty 1 450 Eur
- Daň za ubytovanie 23 500 Eur
- Daň za užívanie verejného priestranstva 173 350 Eur
- Poplatok za komunálne odpady 813 500 Eur
- Poplatok za uloženie odpadu 195 000 Eur
- Poplatok za drobný stavebný odpad (DSO) 5 000 Eur
- Daň za dobývací priestor 2 150 Eur

Mesto vyberá poplatok za drobný stavebný odpad od 1. 1. 2016 za odpad odovzdaný fyzickými osobami na skládke Kúdelník II. Návrh rozpočtu pre rok 2018 je 5 000 Eur, čo pri najnižšej sadzbe 0,015 Eur za kg predstavuje viac ako 330 t odpadu. K 30. 10. 2017 bol na skládku uložený DSO v objeme 297 t.

Miestny poplatok za komunálne odpady v roku 2018 je v návrhu vo výške 100 % predpisu roku 2017, bez zmeny v sadzbách. U FO je sadzba za osobu a deň v prepočte za rok 16,02 Eur. U PO poplatok závisí od objemu zbernej nádoby a frekvencii vývozu.

Daň z úhrad za dobývací priestor je plánovaná v čiastke 2 150 Eur. Daň nám odvádza banský úrad na základe banského zákona a nariadenia vlády SR o úhrade za dobývací priestor. Z úhrad plynie mestu podľa veľkosti dobývacieho priestoru 50 %.

Príjem z daní za užívanie verejného priestranstva v celkovej výške 173 350 Eur je členený na príjem za:

- Spišský trh a Vianočný trh celkom 135 000 Eur
- Parkovanie (stále parkovanie a taxi) 8 000 Eur
- Parkovanie (stále ŽZP) 8 000 Eur
- Trhovisko 7 900 Eur
- Ostatné 14 450 Eur

Príjem z miestnych daní tvorí 4,2 % celkových bežných príjmov rozpočtu mesta vrátane príjmov RO.

Nedaňové príjmy

Táto kategória obsahuje príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania (rozpočtová položka 211xx, 212xxx, 221xxx, 222xxx, 223xxx, 229005, 292xxx). Majú podobu dividend, nájomného z prenajatých pozemkov, bytov a budov. Rovnako sa tu triedia administratívne poplatky, pokuty, sankcie a platby za predaj tovarov a služieb a ďalšie administratívne poplatky a platby. Príjem z podnikania – podiel na zisku v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto účasť je plánovaný vo výške 125 000 Eur. Príjmy z vlastníctva majetku predstavujú príjmy z prenájmov pozemkov 50 990 Eur a z prenájmov lesných pozemkov a porastov vo výške 130 000 Eur. Príjmy z nebytových priestorov, budov a objektov na základe nájomných zmlúv sa rozpočtujú vo výške 299 100 Eur. Nájomné v 418 bytoch, ktoré vlastní mesto, je plánované vo výške 153 040 Eur, z toho v bytovom dome Medza 6 v čiastke 29 940 Eur. Aj v roku 2018 bude mesto vystupovať ako osobitný príjemca sociálnych dávok a v spolupráci s ÚPSVaR bude týmto spôsobom uspokojovať svoje pohľadávky z nájomného. Cez osobitného príjemcu bolo v predchádzajúcich rokoch uhradené nájomné za byty:

- v roku 2013 36 688 Eur
- v roku 2014 51 251 Eur
- v roku 2015 64 490 Eur
- v roku 2016 57 601 Eur
- v roku 2017 44 138 Eur (do 31. 10. 2017)

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 420 896 Eur.

Príjmy z prenájmu za priemyselný park a priemyselnú zónu sú navrhované vo výške 103 900 Eur. Nájomné v podnikateľskom inkubátore rozpočtujeme vo výške predstavujúcej ročný predpis 25 880 Eur. Nájomné v Multicentre je rozpočtované v nižšej čiastke 4 800 Eur.

Administratívne poplatky, správne poplatky vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí v správnom konaní navrhujeme rozpočtovať vo výške 92 350 Eur. Návrh rozpočtu správnych poplatkov, v ktorých sú zahrnuté aj správne poplatky z prenesených kompetencií je v členení:

- matričná činnosť 11 500 Eur
- overovanie podpisov a listín 33 000 Eur

- potvrdenie o trvalom pobyte 1 300 Eur
- stavebný úrad 41 000 Eur
- zvláštne užívanie komunikácií 2 000 Eur
- rybárske lístky 2 000 Eur
- videohry 1 300 Eur
- výrub stromov 100 Eur
- potvrdenie sam. hosp. roľník, archív a pod. 150 Eur

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

Z dočasného parkovania plánujeme príjem vo výške celkom 216 000 Eur z jednotlivých parkovísk takto:

- za parkovacie známky 108 000 Eur
- z parkovacích automatov 53 000 Eur
- z parkoviska Nám. SNP 22 000 Eur
- z parkoviska pri hlavnej pošte 12 000 Eur
- parkovanie cez SMS správu 21 000 Eur

Poplatok za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi, ako administratívny poplatok vyberaný v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v platnom znení sa rozpočtuje vo výške 10 000 Eur. Za služby poskytované správou cintorína a za prenájom hrobových miest plánujeme príjem vo výške 72 000 Eur. Iné nedaňové príjmy predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier. Rozpočet tohto príjmu je vo výške 120 000 Eur, je to výtazok 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 7 300 Eur.

Celkom sú nedaňové príjmy rozpočtované vo výške **2 498 055 Eur**, čo je o 48 tis. Eur menej ako je schválený rozpočet roku 2017. Zníženie sa týka hlavne príjmov z odvodov z hazardných hier. Taktiež sa nerozpočtujú vratky a dobropisy a správne poplatky za hracie automaty. Nedaňové príjmy tvoria 8,4 % celkových bežných príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií.

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 1 250 150 Eur, čo je o 790 tis. Eur viac oproti roku 2017. Dôvodom zvýšenia je zmena v rozpočtovaní stravovania v ŠJ, ktoré sa do roku 2017 nerozpočtovalo, považovalo za mimorozpočtový zdroj. Z tejto sumy plánuje Správa školských zariadení rozpočet vlastných príjmov v objeme 473 tis. Eur (123,4 tis. Eur MŠ, 297 tis. Eur ŠJ, 51 tis. Eur DJ). V školách sú plánované príjmy z prenesených kompetencií vo výške 62 900 Eur. K rozpočtovým organizáciám sa radí aj domov dôchodcov, kde platby za služby poskytované klientom sú rozpočtované vo výške 934 000 Eur. Celkom sú vlastné

príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta plánované v sume **2 247 050 Eur** a tvoria 7,5 % všetkých bežných príjmov mesta.

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

Tabuľka č.4

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť 2012 v€	Skutočnosť 2013 v€	Skutočnosť 2014 v€	Skutočnosť 2015 v€	Skutočnosť 2016 v€*	Očakávaná skutočnosť 2017 €	Návrh rozpočtu 2018 v€
ZŠ Nad Medzou 1	35 893,38	50 476,24	26 188,85	46 776,93	32 596,08	36 075	117 600
ZŠ Lipová ul. 13	17 478,85	24 212,63	18 183,86	21 171,28	21 965,35	19 800	67 000
ZŠ Levočská ul. 11	24 887,92	24 182,20	23 942,55	25 435,17	30 206,97	30 500	130 000
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	48 793,34	44 365,72	35 859,60	40 519,14	37 673,02	44 000	138 000
ZŠ Ul.Ing.Kožucha 11	39 057,37	26 934,38	41 000,59	33 716,58	41 003,81	29 524	125 000
ZŠ Komenského ul. 2	23 767,74	22 055,18	20 751,15	25 782,08	25 896,03	26 450	75 500
ZŠ Hutnícka ul. 16	36 095,38	45 609,27	30 174,80	42 834,72	36 864,59	47 776	91 100
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	57 196,51	63 516,05	61 204,20	60 980,35	62 568,82	69 000	69 000
Centrum voľného času	29 936,06	23 989,94	25 184,27	28 093,50	21 888,38	18 900	27 000
Správa školských zariadení	155 307,49	200 644,52	197 453,66	183 484,77	195 507,72	212 350	472 850
RO v školstve spolu:	468 414,04	525 986,13	479 943,53	508 794,52	506 170,77	534 375	1 313 050
Domov dôchodcov	729 702,43	890 155,14	912 856,91	914 943,25	989 311,83	931 000	934 000
RO v sociálnej oblasti spolu:	729 702,43	890 155,14	912 856,91	914 943,25	989 311,83	931 000	934 000
C e l k o m :	1 198 116,47	1 416 141,27	1 392 800,44	1 423 737,77	1 495 482,60	1 465 375	2 247 050
*položky neobsahujú mimorozpočtové príjmy vo výške 801 788,21 €.							

Bežné granty a transfery

Príjmy z bežných grantov a transferov (rozpočtová položka 311xxx, 312xxx) sú rozpočtované v čiastke **8 409 445 Eur**. Normatívne finančné prostriedky sú navrhované na úrovni 6 617 727 Eur a budú upravené v roku 2018 podľa rozpisu MŠVVaŠ SR na jednotlivé školy. Nenormatívne fin. prostriedky účelovo určené na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, lyžiarske kurzy, školu v prírode a príspevok na učebnice sa plánujú v sume 432 082 Eur a v priebehu roka 2018 sa budú upravovať. Transfer pre predškôľakov v materských školách je vo výške 54 114 Eur.

Na zabezpečenie sociálnych služieb je rozpočet vo výške 762 720 Eur, z toho pre domov dôchodcov čiastka 741 120 Eur, pre nocľaháreň čiastka 21 600 Eur. Vzhľadom k tomu, že v čase vypracovania návrhu nebola zmluva s MPSVaR SR podpísaná, je rozpočet totožný s rokom 2017. Po podpise zmluvy bude suma upravená.

Rozpočet príjmov z transferov na prenesené kompetencie t. j. matričná činnosť, činnosť stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu, školského úradu, registra evidencie obyvateľov, ŠFRB, činnosť v oblasti ochrany životného prostredia je na úrovni upraveného rozpočtu 2017, v zmysle oznámení poskytovateľov. Presné sumy pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie budú známe až po doručení oznámenia poskytovateľov v roku 2018.

Transfery na sociálne dávky, ako sú rodičovské príspevky, prídavky na deti, pôrodné a pod. sú rozpočtované v celkovej výške 266 460 Eur (osobitný príjemca).

Príspevok na školské potreby pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi je vo výške 15 700 Eur, na stravovanie vo výške 60 000 Eur. Na rodinné prídavky pre rodičov, ktorých deti sú záškoláci

je v rozpočte 13 880 Eur. Poskytovateľom transferu je ÚPSVaR. Transfery na projekty v oblasti sociálnej práce budú zapojené do rozpočtu v zmysle zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami v čase pripísania na bankový účet mesta. Bežné transfery tvoria 28,2 % bežných príjmov mesta.

Kapitálové príjmy v roku 2018

Príjmy z predaja majetku – rozpočtová položka 231, 233xxx, sú plánované z predaja pozemkov pre žiadateľov, ktorí si potrebujú majetkovo usporiadať vlastníctvo. Príjem z predaja budov je plánovaný v sume 57 200 Eur, z pozemkov 147 800 Eur, v tom je aj plánovaný predaj budovy a pozemku na Hviezdoslavovej ul. Čiastka 50 000 Eur by sa mohla získať z predaja bytov cez verejnú obchodnú súťaž. Celkom je návrh rozpočtu príjmov z predaja majetku **255 000 Eur**.

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

Príjmové finančné operácie v roku 2018

Do príjmových finančných operácií patria prevody z peňažných fondov mesta – rezervného fondu, ktorý je významným zdrojom financovania kapitálových výdavkov, rozpočtová položka 454001. Vo finančných operáciách sa rozpočtujú aj prijaté úvery, predaj majetkových účastí a iné transakcie s finančnými aktívami. Príjmové položky finančných operácií sa nezahŕňajú do bežného a kapitálového rozpočtu, ale sú podľa zákona o rozpočtových pravidlách, súčasťou rozpočtu. V návrhu rozpočtujeme prevod z rezervného fondu **730 000 Eur**, ktorý pochádza z nepoužitých prebytkov minulých rokov, príp. z nerealizovaných akcií v roku 2017. Prebytok bežného roka (2017) sa do rozpočtu zapojí až po ukončení účtovného roka, po schválení záverečného účtu mesta mestským zastupiteľstvom, v prvej zmene rozpočtu v roku 2018. V roku 2018 je rezervný fond zdrojom financovania kapitálových výdavkov u týchto akcií:

- rozšírenie cintorína 250 000 Eur
- rekonštrukcia a výstavba MK, parkovísk a chodníkov 390 000 Eur
- výstavba svetelnej križovatky Rázusová/Elektrárenská ul. 90 000 Eur

Návrh počíta aj so zapojením finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv **12 000 Eur** na bežné výdavky spojené s údržbou bytového domu Medza 6. Spolu sú príjmové finančné operácie navrhované v čiastke 742 000 Eur.

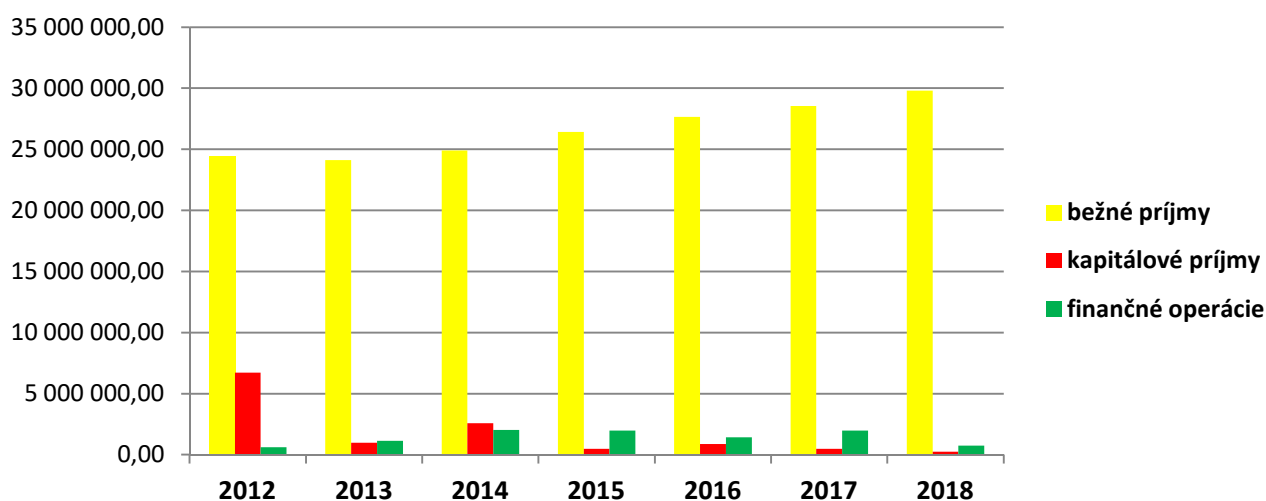
Rekapitulácia návrhu príjmov

Prehľad skutočných príjmov od roku 2012 a plánovaných príjmov na rok 2018 je v tabuľke č. 5.

Druh príjmov	Skutočné plnenie v €					Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018
	2012	2013	2014	2015	2016		
bežné príjmy	24 446 601,98	24 101 944,00	24 896 565,46	26 417 933,07	27 662 876,09	28 545 022	29 789 600
kapitálové príjmy	6 729 731,51	971 155,38	2 578 792,72	482 249,88	876 059,16	477 500	255 000
finančné operácie	607 810,78	1 149 122,83	2 033 415,26	1 987 406,95	1 429 916,37	1 966 788	742 000
S p o l u :	31 784 144,27	26 222 222,21	29 508 773,44	28 887 589,90	29 968 851,62	30 989 310	30 786 600

Príjmy za rok 2017, uvedené v tabuľke, sú vo výške očakávanej skutočnosti, pri príjmoch viac ako 30 989 tis. Eur a nižších výdavkoch sa predpokladá prebytok 75 Eur. Do návrhu rozpočtu príjmov pre rok 2018 v sume **30 786 600 Eur** je premietnuté zvýšenie podielovej dane o cca 7 %, oproti očakávanej skutočnosti roku 2017. Návrh príjmov z podielovej dane je vyšší o 913 tis. Eur. Dane z majetku sú vo výške ročných predpisov roku 2017 a sú pre rok 2018 v porovnateľnom objeme ako v roku 2017. Špecifické dane sú plánované nižšie o 34 tis. Eur a to u príjmu z poplatku za uloženie odpadu na skládke, ktorý vzhľadom k množstvu uloženého odpadu klesá. U nedaňových príjmov sa zníženie týka hlavne príjmov z odvodov z hazardných hier. Taktiež sa nerozpočtujú vratky, dobropisy, správne poplatky za výherné a hracie automaty. Príjmy rozpočtových organizácií sú pre rok 2018 vyššie o rozpočtované stravovanie v ŠJ, zvýšenie predstavuje čiastku 786 tis. Eur. Bežné granty a transfery sa rozpočtujú len na prenesený výkon ŠS, na dávky v hmotnej núdzi a na sociálne služby poskytované v domove dôchodcov a v dome humanity. Kapitálové granty a transfery sa zapoja do rozpočtu až po schválení projektov a podpísaní zmlúv o poskytnutí fin. prostriedkov. Kapitálové príjmy **255 000 Eur** sú z predaja pozemkov, budov a bytov v predpokladanej výške, ktorá sa bude v priebehu roka po schválení predajov v MsZ meniť. Príjmové finančné operácie **742 000 Eur** obsahujú prevod z rezervného fondu v sume 730 000 Eur, ako použitie vlastných finančných prostriedkov minulých rokov na investície a prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv v čiastke 12 000 Eur určených na opravy bytového domu Medza č. 6.

Prehľad príjmov od roku 2012 podľa druhov



VÝDAVKY

Bežné výdavky v roku 2018

Pre rok 2018 sú rozpočtované bežné výdavky v objeme 28 799 860 Eur, z toho tvoria výdavky domova dôchodcov 1 980 000 Eur, výdavky škôl, školských zariadení a predškolských zariadení 14 165 307 Eur. Mesto plánuje bežné výdavky v sume 12 654 553 Eur. Oproti roku 2017 (očakávanej skutočnosti) sú bežné výdavky mesta a RO vyššie o 926 tis. Eur. Mesto rozpočtuje výdavky nižšie o 184 tis. Eur ako je očakávaná skutočnosť roku 2017. Plánované sú vyššie výdavky na propagáciu, kultúrne programy a zabezpečenie 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste. V rámci starostlivosti o verejné priestranstvá sa plánuje realizovať 4. kosba verejnej zelene, v energetike sú výdavky zvýšené o koncesné splátky v rámci II. etapy. Mierne sa zvyšujú výdavky na zber, odvoz a likvidáciu KO.

Zvýšenie výdavkov v roku 2018 ovplyvní aj plánovaná valorizácia miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1. 1. 2018 o 4 % a od 1. 9. 2018 o 2 % vo forme odmien. Nižšie čiastky sú smerované do údržby MK, do opráv a údržby majetku mesta.

Bežné výdavky v základných školách a MŠ (predškola 54 114 Eur) financované zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované na úrovni predpokladaného čerpania v roku 2017 v čiastke 6 617 727 Eur (normatív) a budú sa upravovať v priebehu roka 2018. Taktiež účelové nenormatívne finančné prostriedky určené na odchodné, asistentov učiteľov a pod. sa budú upravovať v priebehu roka po oznámení prídeltov. Na školské potreby žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi sú rozpočtované výdavky v čiastke 15 700 Eur, na príspevok na stravovacie návyky čiastka 60 000 Eur, v tom aj transfer pre Spojenú školu. Tieto finančné prostriedky sú poskytované z ÚPSVaR cez mesto našim RO a Spojenej škole. Financovanie výdavkov v organizáciách školstva je z viacerých zdrojov. Okrem finančných prostriedkov zo ŠR a 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 2018 je rozpočet výdavkov financovaných z vlastných príjmov organizácií v sume 1 313 050 Eur. K nárastu oproti roku 2017 došlo z dôvodu zmeny v účtovaní a rozpočtovaní mimorozpočtových príjmov a výdavkov (napr. ŠJ), ktoré sa od 1. 1. 2018 zahŕňajú do rozpočtu.

Návrh rozpočtu pre školské a predškolské zariadenia na území mesta Spišská Nová Ves, ktorých zriaďovateľom nie je mesto je vo výške 434 378 Eur, čo je zvýšenie oproti roku 2017 o 61 tis. Eur. Dôvodom zvýšenia je nárast výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v mestských zariadeniach (hodnota koeficienta), od ktorej sa odvíja poskytnutá dotácia. Vyšší počet detí v MŠ, stravníkov, členov školských klubov a centier voľného času taktiež ovplyvní výšku poskytnutých fin. prostriedkov. Dotácie 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 návrh rozpočtu vo výške 1 980 000 Eur, čo je o 23 tis. Eur menej ako v roku 2017. Pokles súvisí s ukončením činnosti opatrovateľskej služby v tomto zariadení. V pracovnom pomere zostávajú dve opatrovateľky umiestnené v DOS na Levočskej ul.. Financovanie domova dôchodcov zo štátneho rozpočtu predpokladáme na úrovni roku 2017 v čiastke 741 120 Eur, táto suma sa po podpise zmluvy s MPSVaR môže zmeniť v dôsledku zmeny financovania podľa stupňa odkázanosti. Zriaďovateľ prispeje čiastkou 304 880 Eur, z toho na financovanie prevádzky zariadenia 288 380 Eur a na opatrovateľskú službu 16 500 Eur. Vlastné príjmy od klientov v objeme 934 000 Eur ponecháva mesto rozpočtovej organizácii na financovanie bežných výdavkov.

Bežné príspevky na prevádzku príspevkovým organizáciám sú navrhované takto:

-Mestské kultúrne centrum	299 190 Eur (zvýš. o 31 tis. Eur oproti očakáv. skutoč.)
-Zoologická záhrada	144 200 Eur (zvýš. o 15 tis. Eur oproti očakáv. skutoč.)
-Správa telovýchovných zariadení	1 239 020 Eur (zvýš. o 24 tis. Eur oproti očakáv. skutoč.)

Zvýšenie príspevkov oproti roku 2017 je hlavne z dôvodu zvýšenia výdavkov na platy a odvody a plánovaného zvýšenia počtu zamestnancov v MKC o jedného technického pracovníka.

Dotácie právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorý poskytujú verejnoprospešné služby na území mesta Spišská Nová Ves sú v návrhu rozpočtu vo výške 225 000 Eur a budú sa poskytovať v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií. Oproti roku 2017 nenastala zmena.

Ekonomicky oprávnené náklady na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v oblasti MVD boli pre rok 2018 plánované v objeme 1 099 tis. Eur. Vzhľadom ku klesajúcim tržbám je potrebné vyfinancovať stratu v sume 759 900 Eur. Po podpísaní dodatku s poskytovateľom služieb, bude čiastka v priebehu budúceho roka upravená. Do zmeny rozpočtu sa v roku 2018 zahrnie aj príp. doplatok za rok 2017.

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 sú uvedené v tabuľke podľa programov, bez výdavkových finančných operácií.

Tabuľka č. 6

Názov programu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018
Manažment výkonu samosprávy mesta	37 418	33 082	36 812	37 873	32 520	35 000	31 330	28 530
Komunikujúce mesto	246 618	252 496	321 152	291 484	319 384	342 790	352 685	429 410
Podporné interné služby	3 262 888	2 277 366	2 354 038	2 524 004	2 601 467	2 727 591	2 966 245	2 640 700
Klientské služby	364 170	318 625	433 502	345 403	383 231	399 948	399 574	419 961
Manažment rozvoja mesta	289 534	234 962	369 877	532 395	236 009	270 410	393 642	281 950
Životné prostredie mesta	2 366 478	2 132 617	2 359 491	2 304 814	2 513 175	2 476 280	2 506 536	2 840 859
Bývanie a nebytové priestory	834 877	767 739	803 444	859 435	958 372	1 282 588	1 316 402	1 109 556
Doprava	1 064 365	1 167 036	879 275	1 102 252	986 709	1 119 260	1 119 260	959 900
Sociálna starostlivosť	2 254 073	2 196 303	2 453 696	2 516 923	2 552 982	2 708 782	2 753 701	2 662 509
Školstvo	11 652 361	11 251 690	11 576 651	12 428 806	12 938 889	13 073 320	13 481 987	14 694 556
Kultúra	441 379	450 922	491 406	559 615	553 793	560 210	577 373	685 201
Šport	985 509	1 027 456	1 051 148	850 797	1 084 295	1 181 960	1 215 038	1 270 280
Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	641 285	642 200	619 683	667 612	681 998	759 994	759 994	776 448
S P O L U :	24 440 955	22 752 494	23 750 175	25 021 413	25 842 824	26 938 133	27 873 767	28 799 860

Kapitálové výdavky v roku 2017

V rozpočte je plánované čerpanie kapitálových výdavkov na úrovni 1 266 000 Eur, z toho rozpočtové organizácie preinvestujú 110 000 Eur, mesto 1 156 000 Eur. Financovanie je zabezpečené z predaja majetku mesta, vlastných príjmov mesta, z vlastných príjmov rozpočtových organizácií a z rezervného fondu.

Program č. 2	3 000 Eur	Nákup svetelného panela
Program č. 3	27 000 Eur	Nákup pozemkov
	5 000 Eur	Realizácia optických prípojkov
Program č. 4	250 000 Eur	Rozšírenie cintorína SNV
	30 000 Eur	Priemyselná zóna Podskala, trafostanica
Program č. 5	21 000 Eur	Projektová dokumentácia
	20 000 Eur	Realizačné PD
Program č. 6	30 000 Eur	Výstavba ihriska
	157 000 Eur	Tepelné hospodárstvo
	6 000 Eur	Nové prípojky
Program č. 7	15 000 Eur	Modernizácia vstupných dverí a rozšírenie zádveria - objekt Reduta

Program č. 8	440 000 Eur	MK Červený jarok 100 tis. €, parkovisko Javorová 40 tis. €, parkovisko Rázusova ul. 150 tis. €, most Ing. O. Kožucha 150 tis. €
	2 000 Eur	Prípojky IBV Červený jarok
	90 000 Eur	Svetelná cestná signalizácia Rázusová/Elektrárenská ul.
	50 000 Eur	Projekt Ekologicky a bezpečne
Program č.10	100 000 Eur	SŠZ, pre MŠ Lipová – rekonštrukcia a zateplenie
	10 000 Eur	Školské jedálne - nákup zariadení
Program č.11	5 000 Eur	ZOO, kapitálový príspevok (unimobunka)
Program č.13	5 000 Eur	Stanica pre odchyt túlavých zvierat, rozšírenie

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

Tabuľka č. 7

Názov programu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018
Manažment výkonu samosprávy mesta	0	0	0	0	0	0	0	0
Komunikujúce mesto	17 875	0	0	9 600	0	0	9 500	3 000
Podporné interné služby	113 445	36 916	141 967	127 957	146 077	72 000	363 000	32 000
Klientské služby	90 964	71 046	39 685	73 749	35 231	250 000	120 000	280 000
Manažment rozvoja mesta	22 562	13 015	39 929	189 377	43 715	330 195	397 195	41 000
Životné prostredie mesta	2 593 795	65 415	108 014	493 400	49 943	100 000	174 000	193 000
Bývanie a nebytové priestory	2 100	25 246	37 813	86 360	1 004	0	5 000	15 000
Doprava	3 755 306	683 702	1 196 727	552 894	833 131	472 000	627 000	582 000
Sociálna starostlivosť	695 002	39 043	42 331	10 888	50 400	0	0	0
Školstvo	215 109	171 599	601 441	332 874	277 512	184 000	267 190	110 000
Kultúra	0	0	19 996	0	70 430	0	45 000	5 000
Šport	2 383	29 959	0	16 200	205 328	160 000	410 000	0
Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	2 498	9 750	11 500	0	31 324	0	0	5 000
SPOLU:	7 511 039	1 145 691	2 239 403	1 893 298	1 744 095	1 568 195	2 417 885	1 266 000

Výdavkové finančné operácie v roku 2018

Výdavkové finančné operácie sú splátky úverov, ktoré mesto v minulých rokoch čerpal vo forme dlhodobých bankových úverov a zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Úroky z týchto úverov sa rozpočtovo radia k bežným výdavkom. Aktuálne úrokové sadzby sa pohybujú od 1,15 % p. a. pri úvere na regeneráciu námestia a MK, 1,19 % pri úvere na most Matušková ul. a 1,089 % pri úvere na spolufinancovanie projektov. Úver čerpaný na rekonštrukciu MK je úročený 1,173 %, na zníženie energetickej náročnosti budov MŠ 2,95 %. Úver zo ŠFRB čerpaný v roku 2001, splatný v roku 2032, je úročený pevným úrokom 4,4 % p. a. . Dlh mesta k 31. 10. 2017 (bez ŠFRB) tvorí **9,03 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (v príjmoch sú zarátané aj transfery). Mesto dlží bankám a ŠFRB k 31. 10. 2017 čiastku 71,94 Eur v prepočte na jedného obyvateľa.

Prehľad stavu nesplatených úverov k 31. 10. 2017 je v tabuľke.

Tabuľka č. 8

Číslo úverovej zmluvy	dátum uzatvorenia zmluvy	Druh úveru	Zabezpečenie úveru	Úver splatný dňa	Stav k 31. 10. 2017
		účel úveru			
18/083/10	20.12.2010	Term.úver/Most Matušková	Bez zabezpeč.	25.11.2020	541 062,00
18/060/10	08.09.2010	Dexia Komunál/eurofondy	Bez zabezpeč.	25.08.2021	675 942,68
810/2357/2000	23.03.2001	ŠFRB/Panoráma	Adm.bud.s.č.1358	31.12.2032	214 226,28
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia MK	Bez zabezpečenia	25.08.2023	190 000,00
746/2013/UZ	27.09.2013	Zníženie enr.nár.MŠ Munseff	blankozmenka	25.08.2021	218 402,17
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia,MK	blankozmenka	25.05.2024	759 852,95
271/2017	27.07.2017	Rekonštrukcia MK	dodávateľský úver	01.05.2029	0,00
S p o l u :					2 599 486,08

V roku 2018 je plánovaná dlhová služba celkom vo výške **769 770 Eur**, z toho splátky istín bankových úverov a dodávateľského úveru budú vo výške **720 740 Eur**. Úroky z úverov sú rozpočtované v sume **49 030 Eur**. V roku 2017 bola podpísaná zmluva o dielo č. 271/2017 o rekonštrukcii miestnych komunikácií, ktorú vyfinancuje dodávateľ a mesto bude túto rekonštrukciu splácať. Je predpoklad, že do konca roka 2017 sa preinvestuje 1 300 000 Eur, z čoho vyplývajú splátky vo výške 97 500 Eur.

K 31. 12. 2017 sa % zadlženosti zvýši na 13,56 (bez ŠFRB), za predpokladu, že úver na rekonštrukciu MK bude 1 300 tis. Eur. Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane výnosov a suma splátok záväzkov z dodávateľského úveru by nemala prekročiť **4,3 %** skutočných bežných príjmov dosiahnutých v roku 2016 (príjmy sú bez všetkých transferov 8 609 481 €).

Prehľad dlhovej služby v roku 2018 a predpokladaný stav úverov je v tabuľke.

Tabuľka č. 9

Číslo ÚZ	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel použitia úverových prostriedkov	Stav k 31.12.2017	Rok 2018		Stav k 31.12.2018
				Splátky istiny	Splátky úrokov	
18/083/10	20.12.2010	Most Matušková	511 782,00	175 680,00	7 680,00	336 102,00
18/060/10	08.09.2010	Europrojekty	646 542,68	176 400,00	9 650,00	470 142,68
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	184 500,00	33 000,00	3 000,00	151 500,00
746/2013/UZ	27.09.2013	Rekonštrukcia MŠ, zníž.energet.nár.	201 742,17	99 960,00	9 750,00	101 782,17
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia, MK, pozem.	738 652,95	127 200,00	9 600,00	611 452,95
271/2017	27.07.2017	Dodávateľský úver - rekonštrukcia MK	1 300 000,00	97 500,00	0,00	5 809 800,00
S p o l u úvery bez ŠFRB:			3 583 219,80	709 740,00	39 680,00	7 480 779,80
810/2357/2000	23.03.2001	ŠFRB/Panoráma	212 475,26	11 000,00	9 350,00	201 475,26
S p o l u úvery so ŠFRB:			3 795 695,06	720 740,00	49 030,00	7 682 255,06

Rekapitulácia návrhu výdavkov

Prehľad skutočných výdavkov od roku 2012 a plánovaných výdavkov na rok 2018 je v tabuľke č. 10.

Druh výdavku	Skutočné plnenie v €					Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018
	2012	2013	2014	2015	2016			
bežné výdavky	22 752 494,04	23 620 281,76	23 709 551,38	25 021 413,13	25 842 823,89	26 938 133	27 873 767	28 799 860
kapitálové výdavky	7 511 038,83	1 145 691,07	2 239 403,38	1 893 298,38	1 744 095,16	1 568 195	2 417 885	1 266 000
finančné operácie	889 101,31	799 633,14	840 255,00	1 078 036,73	991 673,66	622 535	622 535	720 740
S p o l u :	31 152 634,18	25 565 605,97	26 789 209,76	27 992 748,24	28 578 592,71	29 128 863	30 914 187	30 786 600

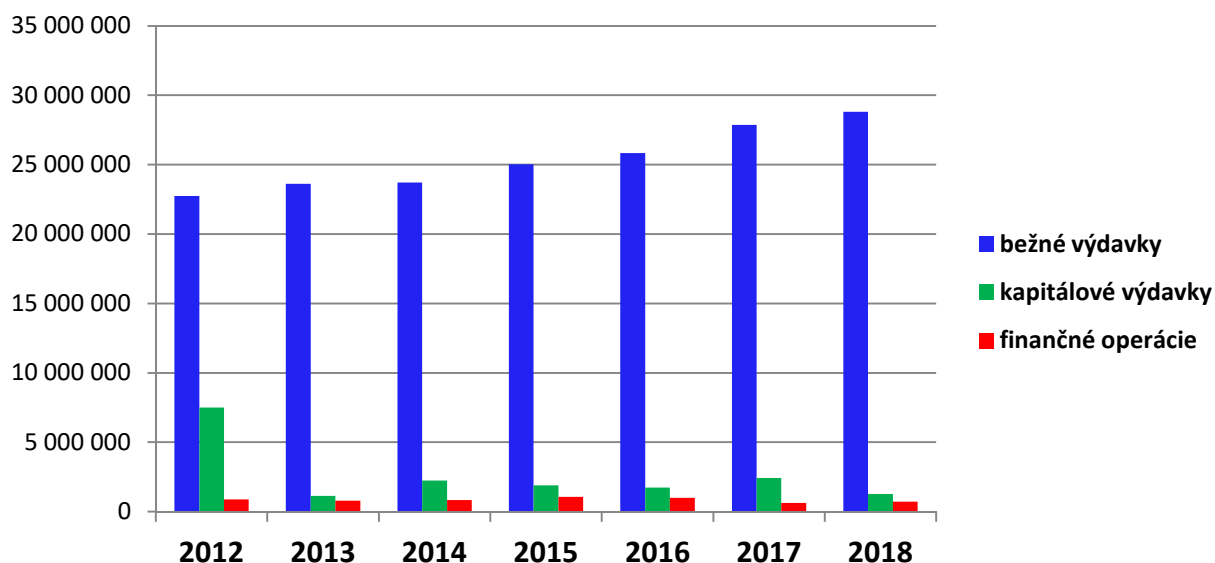
Výdavky roku 2017 sú uvedené v sumách očakávanej skutočnosti, čo je upravený rozpočet po 3. zmene v zmysle zberu MF SR, vrátane rozpočtových opatrení schválených primátorom.

Pre rok 2018 sú rozpočtované výdavky nižšie o 128 tis. Eur oproti očakávanej skutočnosti roku 2017. Bežné výdavky sa zvyšujú o 926 tis. Eur za mesto a rozpočtové organizácie. V RO v oblasti školstva je nárast o 1 139 tis. Eur. Dôvodom vysokého nárastu v školstve je zmena v spôsobe účtovania a rozpočtovania mimorozpočtových položiek. V roku 2018 sa všetky príjmy a všetky výdavky v RO budú rozpočtovať, vrátane školského stravovania. Ďalší nárast spôsobila valorizácia platov a nárast výdavkov na odvody. V domove dôchodcov sú bežné výdavky plánované o 29 tis. Eur nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2017 z dôvodu ukončenia opatrovateľskej služby. V roku 2018 sa plánuje financovanie dvoch opatrovateliek umiestnených v DOS na Levočskej ul. Mesto rozpočtuje bežné výdavky v roku 2018 nižšie o 184 tis. Eur.

V roku 2018 sa plánuje investovať do rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev cez dodávateľský úver. Celkom by malo byť preinvestovaných 5 907 tis. Eur. Zrealizuje sa modernizácia dverí v objekte Reduta. Bude sa pokračovať v rekonštrukcii parkovísk, výstavbe ihrísk a rekonštrukcii rozvodov tepelného hospodárstva. Rozšírenie nového cintorína, ktoré sa plánovalo už v roku 2016, v roku 2017 spolu s parkoviskom pre 30 až 35 miest, chodníkmi, kolumbáriom pre 60 urnových miest a verejným osvetlením na cintoríne, by sa malo dokončiť v roku 2018. Taktiež výstavba cestnej svetelnej signalizácie na ul. Rázusová – Elektrárenská sa bude realizovať v roku 2018. Na spolufinancovanie projektu Ekologicky a bezpečne je rozpočtovaná čiastka 50 tis. Eur. V rámci zníženia energetickej náročnosti budov MŠ sa plánuje zatepliť budova MŠ na Lipovej ul. z vlastných príjmov RO. V návrhu rozpočtu nie je plánovaný účelový kapitálový príspevok pre MKC a STEZ. V návrhu je zahrnutá výstavba koterčov v rámci rozšírenia kapacít stanice pre odchyt túlavých zvierat. Kapitálové výdavky v objeme 1 266 tis. Eur sú rozpočtované o 1 152 tis. nižšie ako v roku 2017. Mesto plánuje investovať čiastku 1 156 tis. Eur, školstvo 110 tis. Eur.

Finančné operácie sú v roku 2018 zvýšené o splátky dodávateľského úveru na rekonštrukciu MK v sume 98 tis. Eur, úver sa začína splácať od mája 2018. Bankové úvery čerpané v predchádzajúcich rokoch sú čo do objemu splátok rovnaké ako v roku 2017. Splátky istiny aj s úverom so ŠFRB budú v objeme 720 740 Eur.

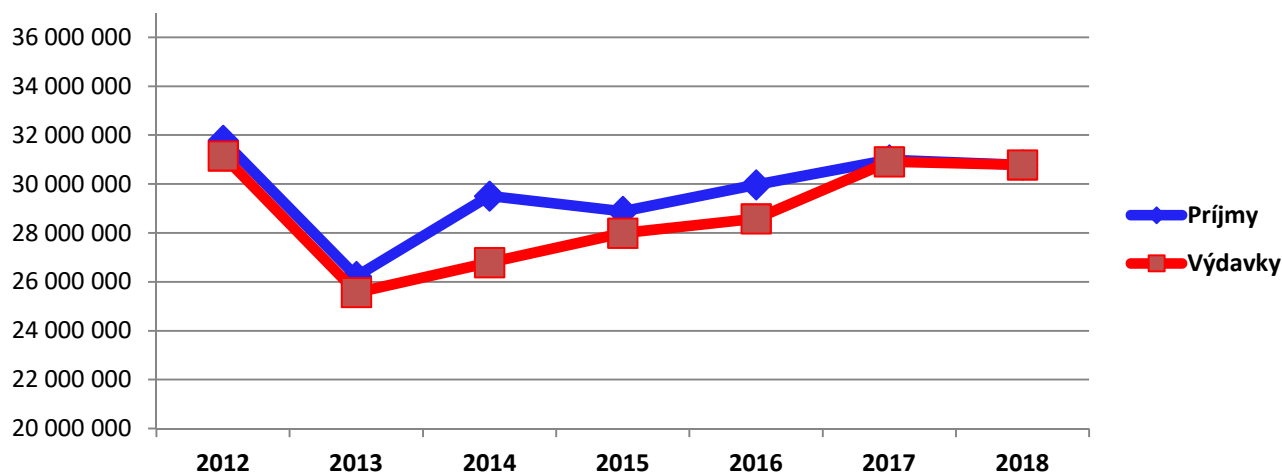
Prehľad výdavkov od roku 2012 podľa druhov



Prehľad dosiahnutých príjmov a čerpaných výdavkov bez ohľadu na druh je v nasledujúcej tabuľke.

Kategória/rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Príjmy	31 784 144	26 222 222	29 508 773	28 887 590	29 968 852	30 989 310	30 786 600
Výdavky	31 152 634	25 565 606	26 789 210	27 992 748	28 578 593	30 914 187	30 786 600

Príjmy a výdavky v roku 2012 prekročili 31 mil. Eur a boli ovplyvnené ukončením a dofinancovaním projektov realizovaných z prostriedkov ŠR a EÚ. Kapitálové granty v tomto roku presiahli 6,6 mil. Eur. V ďalších rokoch nastal pokles príjmov, hlavne z kapitálových transferov, ako cudzieho zdroja financovania investičných akcií a taktiež výdavkov. Hranicu 30 mil. Eur sa podarí prekročiť zrejme v roku 2017, kedy očakávané príjmy aj výdavky budú bližšie k 31 mil. Eur. Výsledok hospodárenia v rokoch 2012 a 2013 bol viac ako 600 tis. Eur, v roku 2014 z dôvodu predaja majetku dosiahol čiastku 2,7 mil. Eur. Výsledok hospodárenia 1,4 mil. Eur v roku 2016 sa podarilo dosiahnuť aj vďaka vyšším podielovým daniam, ktoré boli mestu poukazované zo ŠR, ako 70 % podiel na dani z príjmov FO.



Graf znázorňuje vývoj príjmov a výdavkov mesta od roku 2012. Rok 2017 je na úrovni predpokladanej skutočnosti, rok 2018 na úrovni návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu mesta pre rok 2018 počíta s nárastom podielovej dane cca o 7 % oproti roku 2017. Vzhľadom k nezverejnenému rozpisu výnosov z podielovej dane, je výpočet len orientačný a môže sa v priebehu roka upraviť. Miestne dane a dane za špecifické služby sú rozpočtované vo výške predpisov roku 2017. Pokles sa očakáva u poplatku za uloženie odpadov na skládku a z odvodov z hazardných hier. U nedaňových príjmov sa postupovalo podobne, rozpočet je na úrovni ročných predpisov nájomného a služieb v zmysle platných nájomných zmlúv. V časti kapitálových príjmov je rozpočtovaný príjem z predaja bytov, pozemkov v rámci majetkového usporiadania vlastníctva a z budov. Bežné výdavky zohľadňujú potreby mesta a rozpočtových organizácii vyplývajúce zo zabezpečenia prevádzky, chodu mesta, základných škôl, materských škôl, poskytovania sociálnych služieb, kultúry a športu. Taktiež zohľadňujú legislatívne zmeny v odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe a plnenie vyplývajúce z uzatvorených zmlúv. Kapitálové výdavky sú vzhľadom k dostupným zdrojom financovania na úrovni 1,3 mil. Eur a sú smerované hlavne do rekonštrukcií MK, budovy MŠ, výstavby ihrísk a rozšírenia cintorína. Finančné operácie sú plánované vo výške splátok istín úverov čerpaných v predchádzajúcich rokoch a nového dodávateľského úveru.

Celkový rozpočet je zostavený ako vyrovnaný vo výške 30 786 600 Eur na strane príjmov aj výdavkov so započítaním finančných operácií. Bežný rozpočet je plánovaný ako prebytkový, s prebytkom hospodárenia 989 740 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 011 000 Eur sa plánuje vykryť čiastočne prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami. Výsledok finančných operácií je v sume 21 260 Eur.

Rozpočty príspevkových organizácií, rozpočtových organizácii 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 2018 až 2020 a rozpočtové hospodárenie podľa metodiky ESA 2010. Programový rozpočet na roky 2018 až 2020 je samostatným dokumentom.

Návrh čerpania rezervného fondu v roku 2018

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2018	predpoklad	799 035,61
Tvorba Rezervného fondu:	prevod po schválení záverečného účtu za rok 2017	0,00
Čerpanie Rezervného fondu:	Rozšírenie cintorína	250 000,00
	Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk	390 000,00
	Cestná svetelná signalizácia Rázusová/Elektárrenská	90 000,00
Spolu čerpanie:		730 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2018:	predpoklad	69 035,61

Návrh čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2018

Fond prevádzky, údržby, opráv	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2018	predpoklad	35 000,00
Tvorba	prídely po schválení záverečného účtu za rok 2017	0,00
Čerpanie fondu:	oprava poškodenej krytiny na terasových striedkach	900,00
	servis a oprava výťahu	300,00
	oprava vchodových dverí, výmena, samozatvárač	2 600,00
	oprava omietok a maľba požiarného schodišťa	2 900,00
	servis a výmena poškodenej kamery vo výťahu	300,00
	drobné opravy v bytovom dome	5 000,00
Spolu čerpanie:		12 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2018:	predpoklad	23 000,00

V Spišskej Novej Vsi, dňa 22. 11. 2017

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2018, 2019, 2020

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2017			Očakávaná skutočnosť 2017*			Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
		2 015	2 016	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
A. Bežné príjmy														
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	10 596 246,00	11 809 736,00	12 602 636		12 602 636	12 660 415		12 660 415	13 665 800		13 665 800	14 254 697	14 489 986
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	70 195,80	137 532,19	0		0	92 670		92 670	0		0		
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	10 666 441,80	11 947 268,19	12 602 636		12 602 636	12 753 085		12 753 085	13 665 800		13 665 800	14 254 697	14 489 986
121001	Daň z pozemkov	112 627,08	128 020,82	135 000		135 000	135 000		135 000	137 000		137 000	138 000	140 000
121002	Daň zo stavieb	1 423 893,86	1 439 937,51	1 401 000		1 401 000	1 431 000		1 431 000	1 433 000		1 433 000	1 435 000	1 435 000
121003	Daň z bytov	133 375,59	132 255,45	144 000		144 000	144 000		144 000	146 000		146 000	148 000	149 000
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 669 896,53	1 700 213,78	1 680 000		1 680 000	1 710 000		1 710 000	1 716 000		1 716 000	1 721 000	1 724 000
133001	Daň za psa	44 393,92	40 420,30	38 250		38 250	38 250		38 250	39 300		39 300	39 800	41 000
133004	Daň za predajné automaty	1 886,72	1 407,70	1 450		1 450	1 450		1 450	1 450		1 450	1 450	1 450
133006	Daň za ubytovanie	17 319,20	21 145,60	23 500		23 500	23 500		23 500	23 500		23 500	24 000	24 500
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	180 372,22	178 429,70	166 750		166 750	173 750		173 750	173 350		173 350	178 000	178 000
133013	Poplatok za komunálne odpady	784 342,11	775 685,75	801 000		801 000	801 000		801 000	813 500		813 500	810 000	812 000
1330131	Daň za uloženie odpadu	243 118,26	287 150,50	240 000		240 000	240 000		240 000	195 000		195 000	170 000	170 000
133013	Poplatok za DSO	0,00	5 384,25	6 500		6 500	6 500		6 500	5 000		5 000	5 300	5 400
134001	Daň za dobývací priestor	2 655,51	2 124,41	2 600		2 600	2 600		2 600	2 150		2 150	2 600	2 600
139000	Ostatné miestne poplatky	149,30	1 185,18	0		0			0	0		0	0	0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 274 237,24	1 312 933,39	1 280 050		1 280 050	1 287 050		1 287 050	1 253 250		1 253 250	1 231 150	1 234 950
211004	Príjmy za dividendy, iné	25 040,00	32 480,00	32 000		32 000	33 600		33 600	125 000		125 000	30 000	30 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	65 354,65	85 530,91	48 210		48 210	62 268		62 268	50 990		50 990	65 000	65 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	252 000,00	169 000,00	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000		130 000	100 000	100 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	319 987,48	329 653,65	309 132		309 132	309 132		309 132	299 100		299 100	300 000	310 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	147 805,30	192 357,13	152 000		152 000	152 000		152 000	153 040		153 040	153 000	155 000
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	575 805,03	457 772,00	450 828		450 828	450 828		450 828	420 896		420 896	410 000	420 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park	109 355,01	102 445,05	101 183		101 183	91 933		91 933	103 900		103 900	104 000	104 000
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	25 751,59	24 564,43	24 930		24 930	24 930		24 930	25 880		25 880	25 000	25 000
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	7 438,07	4 245,58	4 912		4 912	4 912		4 912	4 800		4 800	4 800	4 800
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	24 113,09	342,06	19 300		19 300	28 550		28 550	8 550		8 550	8 000	8 000
221004	Správne poplatky	130 866,00	137 705,00	127 900		127 900	127 900		127 900	92 350		92 350	95 000	95 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	27 544,47	26 658,20	20 000		20 000	20 450		20 450	20 000		20 000	21 000	22 000
223001	Za vodné a stočné - byty	100 418,35	110 042,84	97 000		97 000	97 000		97 000	98 780		98 780	110 000	110 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	21 892,95	17 734,01	18 000		18 000	18 000		18 000	17 970		17 970	18 000	18 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	156 984,33	150 960,18	187 200		187 200	187 200		187 200	187 600		187 600	160 000	160 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	138 570,36	124 225,44	144 000		144 000	144 000		144 000	133 149		133 149	128 000	128 000
223001	Za ostatné služby - byty	12 235,90	26 164,00	13 800		13 800	13 800		13 800	16 400		16 400	15 000	15 000

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2018, 2019, 2020

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2017			Očakávaná skutočnosť 2017*			Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
		2 015	2 016	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	5 891,19	6 570,74	6 800		6 800	6 800		6 800	7 100	7 100	6 800	6 900	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	118 367,83	106 546,87	94 470		94 470	94 470		94 470	104 900	104 900	105 000	105 000	
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podskala								0	2 850	2 850	2 800	2 800	
223001	Za dodávku energií Multicentrum	9 274,11	8 873,12	9 277		9 277	9 277		9 277	9 500	9 500	8 900	9 000	
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 470,71	4 444,66	3 900		3 900	3 900		3 900	4 300	4 300	4 500	4 500	
223001	Za publikácie a propagačný materiál	14 724,91	7 511,89	7 500		7 500	7 500		7 500	6 000	6 000	5 000	5 000	
223001	Za propagáciu v Informátore, prenájom plochy (212)	37 359,27	38 109,45	33 000		33 000	33 000		33 000	28 000	28 000	30 000	30 000	
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	4 248,86	4 118,55	5 000		5 000	7 625		7 625	4 000	4 000	5 000	5 000	
223001	Ostatné nedaňové príjmy	7 464,52	7 146,36	7 900		7 900	7 900		7 900	7 700	7 700	7 200	7 300	
223001	Dočasné parkovanie	194 145,40	217 953,30	213 000		213 000	213 000		213 000	216 000	216 000	215 000	218 000	
223001	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212)	41 223,17	50 978,87	46 000		46 000	66 000		66 000	72 000	72 000	60 000	60 000	
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	641,40	49,90	0		0	0		0	0	0	0	0	
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	10 000,30	10 187,70	10 050		10 050	10 550		10 550	10 000	10 000	10 500	10 500	
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia	753,91	485,32	0		0	0		0	0	0	0	0	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	199 877,20	172 354,91	215 767		215 767	215 767		215 767	120 000	120 000	110 000	115 000	
292012	Príjem z dobropisov	40 213,67	33 822,92	4 795		4 795	10 395		10 395	0	0	0	0	
292017	Vratky	0,00	34 166,96	0		0	26 234		26 234	0	0	0	0	
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt Slovenský raj	7 545,38	11 344,41	0		0	14 020		14 020	10 000	10 000	0	0	
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 837 364,41	2 706 546,41	2 537 854		2 537 854	2 622 941		2 622 941	2 490 755	2 490 755	2 317 500	2 348 800	
242	Úroky z vkladov	10 634,75	9 867,80	8 500		8 500	8 500		8 500	7 300	7 300	7 200	6 900	
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	10 634,75	9 867,80	8 500		8 500	8 500		8 500	7 300	7 300	7 200	6 900	
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	16 458 574,73	17 676 829,57	18 109 040		18 109 040	18 381 576		18 381 576	19 133 105	19 133 105	19 531 547	19 804 636	
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených	85 388,01	53 406,79	70 600		70 600	70 600		70 600	62 900	62 900	63 900	63 900	
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych	423 406,51	452 763,98	459 750		459 750	463 775		463 775	1 250 150	1 250 150	1 257 620	1 258 620	
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí	914 943,25	989 311,83	905 000		905 000	931 000		931 000	934 000	934 000	934 000	934 000	
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í	1 423 737,77	1 495 482,60	1 435 350		1 435 350	1 465 375		1 465 375	2 247 050	2 247 050	2 255 520	2 256 520	

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2018, 2019, 2020

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2017			Očakávaná skutočnosť 2017*			Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
		2 015	2 016	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	6 114 855,00	6 403 135,00	6 307 238		6 307 238	6 680 318		6 680 318	6 617 727		6 617 727	7 080 276	7 366 174
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	477 521,85	446 730,38	409 663		409 663	467 506		467 506	432 082		432 082	432 082	432 082
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	62 227,00	59 190,00	62 337		62 337	52 896		52 896	54 114		54 114	54 114	54 114
312012	Transfer na školstvo - (PRINED)	289 815,88	1 585,63	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci	762 720,00	762 720,00	762 720		762 720	762 720		762 720	762 720		762 720	845 000	865 000
312001	Transfer na školstvo ZŠ Kožucha projekt	30 897,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	52 834,48	54 404,35	54 404		54 404	54 576		54 576	57 158		57 158	57 158	57 158
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	36 782,09	36 696,45	36 697		36 697	36 587		36 587	36 587		36 587	36 587	36 587
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 082,85	21 157,97	21 158		21 158	21 222		21 222	21 222		21 222	21 222	21 222
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	39 639,00	41 183,00	41 183		41 183	42 806		42 806	42 806		42 806	42 806	42 806
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 290,00	3 280,00	3 280		3 280	3 269		3 269	3 269		3 269	3 269	3 269
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 472,35	12 443,31	12 443		12 443	12 406		12 406	12 406		12 406	12 406	12 406
312012	Transfer na register adries	0,00	3 476,20	3 476		3 476	13 314		13 314	13 314		13 314	13 314	13 314
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	10 348,80	13 453,44	11 800		11 800	11 800		11 800	13 880		13 880	13 880	13 880
312001	Transfer na stravovanie v hmotnej núdzi	64 678,03	62 575,55	53 700		53 700	53 700		53 700	60 000		60 000	60 000	60 000
312001	Transfer na školské pomôcky	17 513,00	14 176,40	14 200		14 200	14 200		14 200	15 700		15 700	15 700	15 700
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	26 104,63	46 034,82	0		0	29 267		29 267	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	198 749,70	179 598,06	204 446		204 446	204 446		204 446	192 880		192 880	192 880	192 880
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	19 202,40	22 047,20	22 225		22 225	22 225		22 225	22 225		22 225	22 225	22 225
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	51 555,84	51 861,60	48 720		48 720	48 720		48 720	50 855		50 855	50 855	50 855
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	981,00	1 659,72	1 700		1 700	1 700		1 700	500		500	500	500
312001	Transfer terénna soc. práca	51 478,26	0,00	78 949		78 949	67 577		67 577	0		0	0	0
312001	Transfer na komunitné centrum	0,00	0,00	39 494		39 494	31 037		31 037	0		0	0	0
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	1 856,40	0,00	2 640		2 640	2 138		2 138	0		0	2 600	2 600
312001	Transfer na podporu zamest. znevýhodnených	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Dotácia na chránené pracovisko	14 408,73	21 947,68	0		0	20 813		20 813	0		0	0	0
311000	Iné granty (Nadácia SPP)	8 586,29	5 748,57	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Dotácie na europrojekty - bežné v tom Slovenský raj	74 832,47	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	9 989,56	28 059,20	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Projekt zo ŠR Zebra, bezpečnostná retiazka	5 700,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel	3 600,00	3 600,00	0		0	3 600		3 600	0		0	0	0
312001	Projekt odstránenia čiernych skládok	21 455,20	67 100,40	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na dopravné ihrisko	0,00	4 531,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Dar z USA na monografiu, kultúru Sp. Trh	2 651,78	7 157,59	0		0	0		0	0		0	0	0
312007	Transfer z obcí na CVC	0,00	303,34	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR pre školy a domov dôchodcov	40 015,98	108 507,06	0		0	23 965		23 965	0		0	0	0
312001	Transfer z MK SR na Dni humoru na Spiši	1 000,00	5 000,00	0		0	5 000		5 000	0		0	0	0
312001	NFP na IBV Červený jarok	1 710,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	5 065,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)	0,00	1 200,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer "Gotika na dotyk"	0,00	0,00	0		0	3 563		3 563	0		0	0	0
312001	Transfeer "Drogy? Tie nie sú pre mňa"	0,00	0,00	0		0	6 700		6 700	0		0	0	0
	S p o l u bežné transfery a granty	8 535 620,57	8 490 563,92	8 192 473		8 192 473	8 698 071	0	8 698 071	8 409 445		8 409 445	8 956 874	9 262 772
	Bežné príjmy celkom	26 417 933,07	27 662 876,09	27 736 863		27 736 863	28 545 022	0	28 545 022	29 789 600		29 789 600	30 743 941	31 323 928

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2018, 2019, 2020

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2017			Očakávaná skutočnosť' 2017*			Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
		2 015	2 016	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
B. Kapitálové príjmy														
231000	Predaj budov	5 878,37	139 930,00	0	10 317	10 317	0	60 317	60 317	0	57 200	57 200	50 000	50 000
233001	Predaj pozemkov	229 102,42	613 437,58	0	242 683	242 683	0	257 683	257 683	0	147 800	147 800	80 000	80 000
231000	Predaj bytov	14 076,74	104 595,38	0	12 000	12 000	0	79 500	79 500	0	50 000	50 000	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	1 310,00	4 055,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Predaj majetku CVČ	0,00	1 016,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u predaj majetku		250 367,53	863 033,96	0	265 000	265 000	0	397 500	397 500	0	255 000	255 000	130 000	130 000
322001	Ihrisko ZŠ Ing. O. Kožucha, ihrisko Novoveská Huta ŠR	40 000,00	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
322001	NFP na TV IBV Červený jarok	75 619,43	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
322001	Transfer z audiovizuálneho fondu na kino Mier, digit.	25 000,00	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
332	Munseff, grant na zníženie energ.náročnosti MŠ	90 237,80	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
321	Zbierka elektrifikácie	1 025,12	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
321	Dar účelový na pomník	0,00	3 025,20	0	0	0			0	0	0	0	0	0
322	Transfer na nákup bytov pre reštituentov	0,00	0,00	0	0	0		80 000	80 000	0	0	0	0	0
322	Transfer na ZŠ Nejedlého (telocvičňa)	0,00	10 000,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0
S p o l u kapitálové transfery a granty		231 882,35	13 025,20		0	0		80 000	80 000	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom		482 249,88	876 059,16	0	265 000	265 000	0	477 500	477 500	0	255 000	255 000	130 000	130 000

Vlastné príjmy c e l k o m	18 132 680,03	20 035 346,13	19 544 390	265 000	19 809 390	19 846 951	397 500	20 244 451	21 380 155	255 000	21 635 155	21 917 067	22 191 156
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2017			Očakávaná skutočnosť' 2017*			Návrh rozpočtu na rok 2018			Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
		2 015	2 016	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
C. Finančné operácie														
454	Prevody z rezervného fondu	1 913 445,62	1 236 665,04	1 127 000	0	1 127 000	1 939 000	0	1 939 000	730 000		730 000	1 000 000	639 000
454	Prevod z fondu opráv	0,00	0,00	0	0	0	14 500		14 500	12 000		12 000	0	0
453	Prevod účelových prostriedkov	73 961,33	91 590,63	0	0	0	13 288		13 288	0		0	0	0
513002	Poskytnutý bankový úver	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0		0	0	0
453	Zapojenie počítačových stavov v RO	0,00	26 728,70	0	0	0	0		0	0		0	0	0
456	Zábezpeky	0,00	74 932,00	0	0	0	0		0	0		0	0	0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		1 987 406,95	1 429 916,37	1 127 000	0	1 127 000	1 966 788	0	1 966 788	742 000	0	742 000	1 000 000	639 000
PRÍJMY CELKOM		28 887 589,90	29 968 851,62	28 863 863	265 000	29 128 863	30 511 810	477 500	30 989 310	30 531 600	255 000	30 786 600	31 873 941	32 092 928

*upravený rozpočet po 3. zmene a RO primátora do 30.9.2017 (KS v zmysle zberu pre MF SR)

Programový rozpočet výdavkov na rok 2018
návrh

Program			Schválený rozpočet 2017			Rozpočet po 3. zmene roku 2017 v €			Návrh rozpočtu na rok 2018			Index rastu 2018/2017
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
1.		Manažment výkonu samosprávy mesta										
1.1.		Výkon samosprávy mesta	11 500		11 500	11 500		11 500	13 000		13 000	1,13
1.2.		Výkon samosprávy mesta	11 000		11 000	7 330		7 330	7 330		7 330	1,00
1.3.		Výkon samosprávy mesta	12 500		12 500	12 500		12 500	8 200		8 200	0,66
		Za program	35 000	0	35 000	31 330	0	31 330	28 530	0	28 530	0,91
Program												
2.		Komunikujúce mesto										
2.1.	1.	Informovanosť	66 670		66 670	66 670		66 670	91 500		91 500	1,37
2.1.	2.	Informovanosť	144 000		144 000	153 225		153 225	150 000		150 000	0,98
2.2.	1.	Propagácia mesta	73 030		73 030	69 800	9 500	79 300	120 000		120 000	1,51
2.2.	2.	Propagácia mesta	41 000		41 000	44 900		44 900	46 320		46 320	1,03
2.2.	3.	Propagácia mesta	2 190		2 190	2 190		2 190	3 690	3 000	6 690	3,05
2.2.	4.	Propagácia mesta	15 900		15 900	15 900		15 900	17 900		17 900	1,13
		Za program	342 790	0	342 790	352 685	9 500	362 185	429 410	3 000	432 410	1,19
Program												
3.		Podporné interné služby										
3.1.	1.	Mestský úrad	315 620		315 620	311 720		311 720	310 680		310 680	1,00
3.1.	2.	Mestský úrad	1 891 195		1 891 195	1 891 195		1 891 195	1 993 300		1 993 300	1,05
3.1.	3.	Mestský úrad	5 100		5 100	23 235		23 235	8 000		8 000	0,34
3.1.	4.	Mestský úrad	1 780		1 780	1 780		1 780	1 780		1 780	1,00
3.1.	5.	Mestský úrad	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500		5 500	1,00
3.1.	6.	Mestský úrad	17 500		17 500	17 500		17 500	16 500		16 500	0,94
3.1.	8.	Mestský úrad	27 000		27 000	19 600		19 600	28 000		28 000	1,43
3.2.	1.	Finančné operácie	52 860		52 860	52 860		52 860	49 030		49 030	0,93
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	622 535		622 535	622 535		622 535	720 740		720 740	1,16
3.2.	3.	Finančné operácie	7 400		7 400	7 400		7 400	5 800		5 800	0,78
3.2.	4.	Finančné operácie	193 786		193 786	198 835		198 835	4 000		4 000	0,02
3.3.	1.	Poistenie majetku	17 600		17 600	17 600		17 600	17 600		17 600	1,00
3.3.	2.	Poistenie majetku	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	1,00
3.4.		Majetko - právne vzťahy	41 300	30 000	71 300	268 070	295 000	563 070	39 750	27 000	66 750	0,12
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	125 950		125 950	125 950		125 950	135 760		135 760	1,08
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	0	42 000	42 000	0	68 000	68 000	0	5 000	5 000	0,07
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Za program	3 350 126	72 000	3 422 126	3 588 780	363 000	3 951 780	3 361 440	32 000	3 393 440	0,86

Program			Schválený rozpočet 2017			Rozpočet po 3. zmene roku 2017 v €			Návrh rozpočtu na rok 2018			Index rastu 2018/2017
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
4.		Klientské služby										
4.1.	1.	Občianske služby	44 000		44 000	44 000		44 000	45 000		45 000	1,02
4.1.	2.	Občianske služby	63 224		63 224	63 396		63 396	68 324		68 324	1,08
4.1.	3.	Občianske služby	36 315		36 315	36 678		36 678	38 075		38 075	1,04
4.1.	3.	Občianske služby	3 476		3 476	13 314		13 314	13 314		13 314	1,00
4.1.	4.	Občianske služby	90 754		90 754	90 649		90 649	93 849		93 849	1,04
4.1.	4.	Občianske služby	1 629		1 629	1 624		1 624	1 624		1 624	1,00
4.1.	5.	Občianske služby	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	1,00
4.2.	1.	Komunálne služby	40 990		40 990	40 990		40 990	41 000		41 000	1,00
4.2.	2.	Komunálne služby	3 300		3 300	3 338		3 338	0		0	0
4.2.	3.	Komunálne služby	0	250 000	250 000	0	120 000	120 000	0	250 000	250 000	2,08
4.2.	5.	Komunálne služby	12 635		12 635	12 635		12 635	12 850		12 850	1,02
4.2.	7.	Komunálne služby	3 840		3 840	3 840		3 840	3 840		3 840	1,00
4.2.	8.	Komunálne služby	41 285		41 285	41 285		41 285	47 260		47 260	1,14
4.2.	9.	Komunálne služby	53 500		53 500	42 825		42 825	49 825	30 000	79 825	1,86
4.2.	10.	Komunálne služby	0		0	0		0	0		0	0
		Za program	399 948	250 000	649 948	399 574	120 000	519 574	419 961	280 000	699 961	1,35
Program												
5.		Manažment rozvoja mesta										
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	1,00
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	1,00
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	10 000	30 000	40 000	10 000	30 000	40 000	10 000	20 000	30 000	0,75
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	17 100		17 100	20 900		20 900	30 120		30 120	1,44
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	225 000		225 000	335 000		335 000	225 000		225 000	0,67
5.3.	3.	Implementácia schvál.projekt.	0	273 000	273 000	0	340 000	340 000	0		0	0
5.3.	4.	Implementácia schvál.projekt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	5.	Implementácia schvál.projekt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	7.	Implementácia schvál.projekt.	0	0	0	57	0	57	0	0	0	0
5.3.	8.	Implementácia rozvoj. dok.	1 480	6 195	7 675	1 480	6 195	7 675	0	0	0	0
5.3.	9.	Implementácia rozvoj. dok.	0	0	0	8 375	0	8 375	0	0	0	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	1 170		1 170	1 170		1 170	1 170		1 170	1,00
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	8 660		8 660	9 660		9 660	8 660		8 660	0,90
		Za program	270 410	330 195	592 930	393 642	397 195	790 837	281 950	41 000	322 950	0,41
Program												
6.		Životné prostredie mesta										
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	283 730		283 730	283 730		283 730	329 100		329 100	1,16
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	364 580		364 580	364 580		364 580	370 770		370 770	1,02
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	23 550	50 000	73 550	23 550	120 000	143 550	24 200	30 000	54 200	0,38
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	11 600		11 600	40 867		40 867	11 860		11 860	0,29
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	57 040		57 040	57 040		57 040	57 040		57 040	1,00
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	1 031 400		1 031 400	1 031 400		1 031 400	1 044 400		1 044 400	1,01
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	189 740		189 740	189 740		189 740	197 960		197 960	1,04
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	1.	Energetika	509 760		509 760	510 760	4 000	514 760	800 660	6 000	806 660	1,57
6.3.	2.	Energetika	1 600	50 000	51 600	1 600	50 000	51 600	1 600	157 000	158 600	3,07
6.3.	3.	Energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	4.	Energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	3 280		3 280	3 269		3 269	3 269		3 269	1,00
		Za program	2 476 280	100 000	2 576 280	2 506 536	174 000	2 680 536	2 840 859	193 000	3 033 859	1,13

Program			Schválený rozpočet 2017			Rozpočet po 3. zmene roku 2017 v €			Návrh rozpočtu na rok 2018			Index rastu 2018/2017
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	11 000		11 000	6 000		6 000	25 970		25 970	4,33
9.3.	1.	Sociálna inklúzia Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	5 000		5 000	3 300		3 300	5 000		5 000	1,52
9.3.	2.	Sociálna inklúzia Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	35 500		35 500	36 841		36 841	37 580		37 580	1,02
9.3.	3.	Sociálna inklúzia Pohreby bezdomovcov	990		990	1 140		1 140	1 550		1 550	1,36
9.3.	4.	Sociálna inklúzia Dom humanity	49 749		49 749	49 749		49 749	52 759		52 759	1,06
9.3.	5.	Sociálna inklúzia Terénna sociálna práca "Take away"	90 859		90 859	84 109		84 109	23 676		23 676	0,28
9.3.	6.	Sociálna inklúzia Osobitný príjemca	277 091		277 091	277 091		277 091	266 460		266 460	0,96
9.3.	7.	Sociálna inklúzia Komunitné centrum	61 916		61 916	66 666		66 666	32 330		32 330	0,48
9.4.		Finančná podpora - dotácie	161 500		161 500	158 750		158 750	174 500		174 500	1,10
		Za program	2 708 782	0	2 676 525	2 748 501	0	2 748 501	2 662 509	0	2 662 509	0,97
10.		Školstvo										
10.1	1.	Materské školy Efektívna prevádzka	403 334	100 000	503 334	390 608	120 000	510 608	391 217	100 000	491 217	0,96
10.1	2.	Materské školy Výchovno-vzdelávací proces	2 109 089		2 109 089	2 149 224		2 149 224	2 362 003		2 362 003	1,10
10.1	3.	Materské školy Školské jedálne	543 406		543 406	543 406	6 500	549 906	830 079		830 079	1,51
10.1	4.	Materské školy Správa školských zariadení	131 212		131 212	131 212		131 212	138 782		138 782	1,06
10.1	5.	Materské školy Detské jasle	113 096		113 096	113 096		113 096	118 426		118 426	1,05
10.1	6.	Materské školy Rekonštrukcia MŠ	0		0	0		0	0		0	0
10.2	1.	Základné školy Efektívna prevádzka	951 516	6 000	957 516	952 874	34 725	987 599	972 604		972 604	0,98
10.2	2.	Základné školy Výchovno-vzdelávací proces	5 429 422		5 429 422	5 821 012		5 821 012	5 717 323		5 717 323	0,98
10.2	3.	Základné školy Školské jedálne	630 167	31 000	661 167	619 715	33 965	653 680	1 194 189	10 000	1 204 189	1,84
10.2	4.	Základné školy Špecifická ZŠ	409 663		409 663	473 673		473 673	432 082		432 082	0,91
10.2	5.	Základné školy Školský úrad	66 082		66 082	67 705		67 705	77 941		77 941	1,15
10.2	6.	Základné školy Oddelenie školstva, mládeže a športu	14 100		14 100	14 100		14 100	16 930		16 930	1,20
10.2	13.	Základné školy Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0	47 000	47 000		32 000	32 000	0		0	0,00
10.3	1.	Voľný čas Základná umelecká škola	828 360		828 360	838 456		838 456	864 700		864 700	1,03
10.3	2.	Voľný čas Centrum voľného času	469 280		469 280	468 765	35 000	503 765	499 872		499 872	0,99
10.3	3.	Voľný čas Školské kluby detí	600 881		600 881	592 841		592 841	644 030		644 030	1,09
10.3	4.	Voľný čas CVC pri ZŠ Ing. O. Kožucha (ost.)	0		0			0	0		0	0
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	37 440		37 440	37 440		37 440	43 808		43 808	1,17
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	45 780		45 780	45 780		45 780	59 040		59 040	1,29
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia CVC pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	660		660	660		660	630		630	0,95
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia ŠJ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	6 110		6 110	6 110		6 110	8 140		8 140	1,33
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia MŠ cirkevná evanjelická	75 600		75 600	75 600		75 600	94 017		94 017	1,24
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia MŠ sv. Cyrila a Metóda	98 700		98 700	98 700		98 700	102 971		102 971	1,04
10.4	7.	Cirkevné školské zariadenia ŠK pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho							4 330		4 330	
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia MŠ, ŠJ Alžbetka	42 000		42 000	42 000		42 000	44 770		44 770	1,07
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	63 000		63 000	63 000		63 000	71 632		71 632	1,14
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC CVC Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	4 422		4 422	4 356		4 356	5 040		5 040	1,16
		Za program	13 073 320	184 000	13 257 320	13 550 333	262 190	13 812 523	14 694 556	110 000	14 804 556	1,07

Program			Schválený rozpočet 2017			Rozpočet po 3. zmene roku 2017 v €			Návrh rozpočtu na rok 2018			Index rastu 2018/2017
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	
11.		Kultúra										
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	85 250		85 250	97 413		97 413	159 191		159 191	1,63
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	77 620		77 620	82 620		82 620	82 620		82 620	1,00
11.2	1.	Zoologická záhrada	4 200		4 200	4 200		4 200	5 200		5 200	1,24
11.2	2.	Zoologická záhrada	80 270		80 270	80 270		80 270	94 220		94 220	1,17
11.2	3.	Zoologická záhrada	44 730		44 730	44 730		44 730	44 780		44 780	1,00
11.2	4.	Zoologická záhrada	0		0			0	5 000		5 000	
11.3	1.	MKC	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	1,00
11.3	2.	MKC	243 140		243 140	243 140	45 000	288 140	274 190		274 190	0,95
		Za program	560 210	0	560 210	577 373	45 000	622 373	685 201	5 000	690 201	1,11
12.		Šport										
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	315 000	80 000	395 000	350 278	230 000	580 278	370 300		370 300	0,64
12.1	2.	Mestská infraštruktúra športu	0		0			0	0		0	
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	636 000	70 000	706 000	656 000	70 000	726 000	675 000		675 000	0,93
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	115 000	10 000	125 000	99 000	110 000	209 000	103 500		103 500	0,50
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	16 000		16 000	16 000		16 000	19 670		19 670	1,23
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	33 600		33 600	27 400		27 400	33 050		33 050	1,21
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	37 600		37 600	37 600		37 600	37 500		37 500	1,00
12.2		Šport pre všetky	27 460		27 460	27 460		27 460	29 460		29 460	1,07
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár	1 300		1 300	1 300		1 300	1 800		1 800	1,38
		Za program	1 181 960	160 000	1 341 960	1 215 038	410 000	1 625 038	1 270 280	0	1 270 280	0,78
Program												
13.		Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta										
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 160		5 160	5 160		5 160	5 572		5 572	1,08
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 480		6 480	6 480		6 480	7 370		7 370	1,14
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	688 805		688 805	688 805		688 805	700 851		700 851	1,02
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	42 734		42 734	42 734		42 734	45 835	5 000	50 835	1,19
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0			0	0		0	
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0		0			0	0		0	
13.2		Požiarne a civilná ochrana	16 815		16 815	16 815		16 815	16 820		16 820	1,00
		Za program	759 994	0	759 994	759 994	0	759 994	776 448	5 000	781 448	1,03
		C e l k o m	27 560 668	1 568 195	29 088 931	28 559 448	2 412 885	30 972 333	29 520 600	1 266 000	30 786 600	0,99
		Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom		29 128 863			30 972 333			30 786 600		

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

Rekapitulácia:	
bežný rozpočet	989 740
kapitálový	-1 011 000
fin.operácie	21 260
celkom	0

Mesto Spišská Nová Ves

Návrh viacročného rozpočtu výdavkov na roky 2018 až 2020

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta								
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	9 907,02	10 644,89	11 500	11 500	13 000	12 100	12 100
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	16 531,13	10 440,05	11 000	7 330	7 330	7 330	7 330
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	11 435,00	11 435,00	12 500	12 500	8 200	8 200	8 200
	Za program		37 873,15	32 519,94	35 000	31 330	28 530	27 630	27 630
Program									
2.	Komunikujúce mesto								
2.1. 1.	Informovanosť	Informátor	66 477,47	66 104,76	66 670	66 670	91 500	68 900	68 900
2.1. 2.	Informovanosť	TV Reduta	129 999,92	138 000,00	144 000	153 225	150 000	153 000	154 800
2.2. 1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	53 586,22	59 655,25	73 030	79 300	120 000	73 000	73 000
2.2. 2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	40 283,28	39 345,88	41 000	44 900	46 320	44 720	44 720
2.2. 3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	1 805,79	1 867,37	2 190	2 190	6 690	3 690	3 690
2.2. 4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	8 931,65	14 411,10	15 900	15 900	17 900	16 700	16 700
	Za program		301 084,33	319 384,36	342 790	362 185	432 410	360 010	361 810
Program									
3.	Podporné interné služby								
3.1. 1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	324 308,29	302 753,77	315 620	311 720	310 680	310 680	310 680
3.1. 2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 682 151,73	1 728 587,90	1 891 195	1 891 195	1 993 300	2 075 032	2 090 000
3.1. 3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	19 208,53	27 928,96	5 100	23 235	8 000	8 000	8 000
3.1. 4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 455,54	1 664,64	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
3.1. 5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	3 413,91	4 151,61	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
3.1. 6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	10 223,25	7 704,86	17 500	17 500	16 500	17 500	17 500
3.1. 7.	Mestský úrad	Dobrovoľnícka služba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.1. 8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	16 478,04	16 680,61	27 000	19 600	28 000	28 000	28 000
3.2. 1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	94 730,46	59 575,28	52 860	52 860	49 030	46 000	42 090
3.2. 2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	1 078 036,73	926 773,66	622 535	622 535	720 740	1 098 990	1 101 224
	Finančné operácie	Zábezpeky	0,00	64 900,00	0	0	0	0	0
3.2. 3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	5 394,48	5 831,80	7 400	7 400	5 800	5 800	5 800
3.2. 4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	198 578,11	233 015,93	193 786	198 835	4 000	0	0
3.3. 1.	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel	34 479,38	34 229,02	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
3.3. 2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
3.4.	Majetko - právne vzťahy		65 154,56	155 262,88	71 300	563 070	66 750	39 750	39 750
3.5. 1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	142 060,64	155 559,92	125 950	125 950	135 760	129 060	129 060
3.5. 2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	54 324,47	0,00	42 000	68 000	5 000	0	0
3.5. 3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0,00	14 596,99	0	0	0	0	0
	Za program		3 729 998,12	3 739 217,83	3 422 126	3 951 780	3 393 440	3 808 692	3 821 984

Program	Výdavky v €	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh
4.	Klientské služby							
4.1.	1. Občianske služby	Občianske obrady	31 858,04	37 491,45	44 000	44 000	45 000	46 590
4.1.	2. Občianske služby	Matrika	60 938,71	63 223,93	63 224	63 396	68 324	68 324
4.1.	3. Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	26 756,18	30 801,65	36 315	36 678	38 075	38 075
4.1.	3. Občianske služby	Register adries			3 476	13 314	13 314	13 314
4.1.	4. Občianske služby	Stavebný úrad	86 989,89	92 375,78	90 754	90 649	93 849	93 849
4.1.	4. Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad			1 629	1 624	1 624	1 624
4.1.	5. Občianske služby	Voľby	9 989,56	30 493,83	5 000	5 000	5 000	0
4.2.	1. Komunálne služby	Mestské pohrebiská	54 616,86	30 611,13	40 990	40 990	41 000	41 000
4.2.	2. Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	1 907,00	0,00	3 300	3 338	0	3 300
4.2.	3. Komunálne služby	Rozšírenie cintorína	0,00	0,00	250 000	120 000	250 000	200 000
4.2.	4. Komunálne služby	Obnova vstupného priečelia do cintor.	0,00	0,00	0	0	0	0
4.2.	5. Komunálne služby	Mestské toalety	8 093,79	7 846,84	12 635	12 635	12 850	12 850
4.2.	7. Komunálne služby	Trhovišká	3 136,26	3 581,02	3 840	3 840	3 840	3 840
4.2.	8. Komunálne služby	Parkoviská	35 659,74	38 957,58	41 285	41 285	47 260	47 260
4.2.	9. Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	49 754,09	47 848,04	53 500	42 825	79 825	49 825
4.2.	10. Komunálne služby	Oplotenie cintorína a urnová stena	49 451,94	35 230,92	0	0	0	0
	Za program		419 152,06	418 462,17	649 948	519 574	699 961	618 981
Program								
5.	Manažment rozvoja mesta							
5.1.	1. Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	6 661,79	4 112,10	7 000	7 000	7 000	7 000
5.1.	2. Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0,00	0,00	0	0	0	0
5.2.	1. Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	12 826,00	9 665,18	21 000	21 000	21 000	21 000
5.2.	2. Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	10 166,60	27 363,66	40 000	40 000	30 000	0
5.2.	3. Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	3 215,00	7 680,00	17 100	20 900	30 120	20 900
5.2.	4. Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	447 636,56	212 543,48	225 000	335 000	225 000	230 000
5.3.	3. Implementácia schvál.projekt.	Projekt kino Mier	92 999,40	0,00	273 000	340 000	0	0
5.3.	4. Implementácia schvál.projekt.	Rekonštrukcia kamerového systému	73 384,80	6 686,45	0	0	0	0
5.3.	5. Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Nepotrebuješ to zažiť"	5 318,66	0,02	0	0	0	0
5.3.	7. Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Detské dopravné ihrisko"	0,00	4 673,54	0	57	0	0
5.3.	8. Implementácia rozvoj. dok.	Projekt "Nakladanie s biol.rozl.kuchyn. odpadom"		0,00	7 675	7 675	0	0
5.3.	9. Implementácia rozvoj. dok.	Projekt "Drogy? Tie nie sú pre mňa"			0	8 375	0	0
5.4.	1. Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	66 413,06	0,01	0	0	0	0
5.4.	2. Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	150,00	0,00	1 170	1 170	1 170	1 170
5.4.	3. Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	3 000,00	7 000,00	8 660	9 660	9 660	9 660
	Za program		721 771,87	279 724,44	600 605	790 837	322 950	289 730
Program								
6.	Životné prostredie mesta							
6.1.	1. Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	284 990,80	297 198,19	283 730	283 730	329 100	329 520
6.1.	2. Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	339 006,69	336 038,37	364 580	364 580	370 770	376 960
6.1.	3. Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	21 902,33	71 921,11	73 550	143 550	54 200	24 560
6.1.	4. Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	33 684,37	55 508,11	11 600	40 867	11 860	12 050

		Výdavky v €	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh
Program									
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	55 483,32	55 683,44	57 040	57 040	57 040	57 040
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 004 750,88	1 015 420,31	1 031 400	1 031 400	1 044 400	1 044 400
6.2.	3.	Odpadové hospodárstvo	Skládka biologický rozložit. odpadov	0,00	0,00	0	0	0	0
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	142 080,72	166 605,32	189 740	189 740	197 960	197 460
6.2.	5.	Odpadové hospodárstvo	Odstránenie skládok	22 584,43	70 632,00	0	0	0	0
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	393 853,95	489 237,77	509 760	514 760	806 660	806 560
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	478 715,32	1 593,32	51 600	51 600	158 600	156 600
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	
6.3.	4.	Energetika	Osvetlenie prechodov pre chodcov	17 870,85	0,00	0	0	0	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 290,00	3 280,00	3 280	3 269	3 269	3 269
		Za program		2 798 213,66	2 563 117,94	2 576 280	2 680 536	3 033 859	3 008 419
7.		Bývanie a nebytové priestory							
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. bytov	Bytový dom Lesná 22	6 984,47	0,00	0	0	0	0
7.1.	4.	Výstavba a rekonštr. bytov	Výstavba ihriska Novoveská Huta	63 605,07	1 004,46	0	0	0	0
7.2.		ŠFRB		23 182,37	23 341,97	30 242	30 306	31 506	31 506
7.3.		Správa a údržba bytov		367 785,97	407 450,56	405 500	431 550	431 700	436 700
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	290 426,49	306 701,44	325 400	335 400	331 700	337 400
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie neprenajateľného majetku	24 631,35	56 306,40	325 046	309 146	119 900	159 900
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	19 540,90	14 558,19	25 400	32 000	26 550	26 550
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	149 638,07	150 013,43	171 000	183 000	183 200	183 200
		Za program		945 794,69	959 376,45	1 282 588	1 321 402	1 124 556	1 175 256
Program									
8.		Doprava							
8.1.		Mestská hromadná doprava		788 274,70	719 130,00	719 260	719 260	759 900	620 200
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	313 977,59	267 578,04	400 000	400 000	200 000	500 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK v tom regener.námestia	550 189,56	797 665,41	470 000	470 000	440 000	600 000
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združenie	0,00	0,00			0	
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0,00	0,00			0	
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	2 704,23	35 466,08	2 000	2 000	2 000	2 000
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svetelná sig. Rázusova/Elektárrenska	0,00	0,00	0	90 000	90 000	0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00	0,00	0	65 000	50 000	0
		Za program		1 655 146,08	1 819 839,53	1 591 260	1 746 260	1 541 900	1 722 200

	Výdavky v €	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh	
Program									
9.	Sociálna starostlivosť								
9.1.	1. Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 677 883,22	1 782 832,90	1 761 000	1 782 500	1 824 500	1 898 380	1 981 000
9.1.	2. Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	84 400,00	96 000,00	100 000	126 000	130 000	130 000	130 000
9.1.	3. Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0,00	14 715,70	0	0	0	0	0
9.1.	6. Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	270 520,67	278 831,61	100 000	100 000	25 500	25 500	25 500
9.1.	7. Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	12 503,18	14 535,92	18 923	18 923	19 111	18 916	19 066
9.1.	8. Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	2 613,53	2 192,54	2 997	4 697	4 580	4 718	4 768
9.1.	10. Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS		0,00	32 257	37 935	38 993	38 982	38 982
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	11 044,50	3 781,00	11 000	6 000	25 970	11 058	9 000
9.3.	1. Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	3 323,52	2 054,83	5 000	3 300	5 000	5 000	5 000
9.3.	2. Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	34 126,70	31 285,70	35 500	36 841	37 580	37 580	37 580
9.3.	3. Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	239,22	292,86	990	1 140	1 550	1 550	2 000
9.3.	4. Sociálna inklúzia	Dom humanity	42 684,48	45 355,54	49 749	49 749	52 759	52 767	52 815
9.3.	5. Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca (+nový projekt)	59 500,59	0,00	90 859	84 109	23 676	23 556	23 556
9.3.	6. Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	270 489,17	255 166,58	277 091	277 091	266 460	266 460	266 460
9.3.	7. Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	0,00	15 367,25	61 916	66 666	32 330	32 100	32 100
9.4.		Finančná podpora - dotácie	58 482,25	60 970,00	161 500	158 750	174 500	184 700	184 700
	Za program		2 527 811,03	2 603 382,43	2 708 782	2 753 701	2 662 509	2 731 267	2 812 527
10.	Školstvo								
10.1.	1. Materské školy	Efektívna prevádzka	484 843,60	465 944,84	503 334	510 608	491 217	491 217	491 217
10.1.	2. Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 924 614,25	2 054 714,00	2 109 089	2 149 224	2 362 003	2 362 003	2 362 003
10.1.	3. Materské školy	Školské jedálne	510 034,63	529 543,86	543 406	549 906	830 079	830 079	830 079
		Školské jedálne mimorozpočtové		249 442,89					
10.1.	4. Materské školy	Správa školských zariadení	130 384,71	123 096,25	131 212	131 212	138 782	138 782	138 782
10.1.	5. Materské školy	Detské jasle	85 993,86	92 967,99	113 096	113 096	118 426	118 426	118 426
10.1.	6. Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	124 988,79	8 573,87			0		
10.2.	1. Základné školy	Efektívna prevádzka	988 714,08	946 961,49	957 516	987 599	972 604	987 673	987 673
		Efektívna prevádzka mimorozpočtové		18 236,82					
10.2.	2. Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	5 535 796,81	5 563 070,47	5 429 422	5 821 012	5 717 323	6 165 803	6 451 701
		Výchovno-vzdelávací proces mimorozpočtové		3 139,37					
10.2.	3. Základné školy	Školské jedálne	607 812,32	679 780,97	661 167	590 334	1 204 189	1 226 750	1 240 331
		Školské jedálne mimorozpočtové		407 770,41					
10.2.	4. Základné školy	Špecifická ZŠ	407 431,28	509 410,41	409 663	473 673	432 082	432 082	432 082
10.2.	5. Základné školy	Školský úrad	52 898,54	64 081,06	66 082	67 705	77 941	77 941	77 941
10.2.	6. Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	11 795,22	11 447,93	14 100	14 100	16 930	14 930	14 930
10.2.	8. Základné školy	Rekonštrukcia ihriska ZŠ Kožuchova ul.	70 590,72	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	9. Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská	0,00	30 312,70	0	0	0	0	0
10.2.	11. Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Komenského	0,00	22 844,31	0	0	0	0	0
10.2.	12. Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.	0,00	39 843,71	0	0	0	0	0
10.2.	13. Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0,00	0,00	47 000	32 000	0	0	0
10.2.	14. Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka	0,00	23 300,39	0	0	0	0	0

		Výdavky v €	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh	
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	750 175,89	800 514,77	828 360	838 456	864 700	893 130	922 700
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	296 121,03	417 949,12	469 280	503 765	499 872	508 338	517 965
			Centrum voľného času mimorozpočtové		6 735,71	0	0	0		
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	475 749,04	543 774,22	600 881	592 841	644 030	680 588	715 967
			Školské kluby detí mimorozpočtové		239,55	0	0			
10.3.	4.	Voľný čas	CVC pri ZŠ	88 467,71	59 278,42	0	0	0	0	0
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	32 450,00	32 430,00	37 440	37 440	43 808	43 808	43 808
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	29 820,00	37 800,00	45 780	45 780	59 040	59 040	59 040
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVC pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	1 207,00	638,00	660	660	630	738	738
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	5 720,00	5 980,00	6 110	6 110	8 140	8 140	8 140
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanj.	74 800,00	73 080,00	75 600	75 600	94 017	94 017	94 017
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	0,00	67 599,00	98 700	98 700	102 971	102 971	102 971
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho					4 330	4 330	4 330
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	34 000,00	36 540,00	42 000	42 000	44 770	44 770	44 770
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	32 300,00	54 810,00	63 000	63 000	71 632	71 632	71 632
10.6.	1.	Školské zariadenie VUC	CVC Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	4 970,00	3 422,00	4 422	4 356	5 040	5 904	5 904
		Za program		12 761 679,48	13 985 274,53	13 257 320	13 749 177	14 804 556	15 363 092	15 737 147
Program										
11.		Kultúra								
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	75 998,58	89 423,39	85 250	97 413	159 191	136 456	136 456
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	100 175,96	79 730,42	77 620	82 620	82 620	82 620	82 620
11.1.	3.	Podujatia pre verejnosť	Digitalizácia - kino Mier	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	5 893,00	5 000,00	4 200	4 200	5 200	5 200	5 200
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	76 293,00	79 270,00	80 270	80 270	94 220	98 800	101 800
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	44 314,00	43 430,00	44 730	44 730	44 780	46 000	48 000
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	0,00	31 000,00	0	0	5 000	0	0
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	24 191,00	34 190,55	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	232 749,00	262 179,00	243 140	288 140	274 190	274 190	274 190
		Za program		559 614,54	624 223,36	560 210	622 373	690 201	668 266	673 266
12.		Šport								
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	133 050,00	280 547,00	395 000	580 278	370 300	386 000	397 000
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0,00	144 132,18	0	0	0	0	0
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko (šport.hala)	544 287,00	634 051,66	706 000	726 000	675 000	689 000	703 000
12.1.	4.	Mestská infraštruktúra športu	Športová hala	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	108 414,00	126 000,80	125 000	209 000	103 500	108 700	112 700
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	26 445,00	10 400,00	16 000	16 000	19 670	18 900	19 800
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	24 460,00	28 150,00	33 600	27 400	33 050	36 800	40 300
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala, kurty	10 000,00	42 683,38	37 600	37 600	37 500	41 000	43 500
12.2.		Šport pre všetkých		19 725,80	23 658,41	27 460	27 460	29 460	27 460	27 460
12.3.		Lesný športový areál		615,00	0,00	1 300	1 300	1 800	2 000	2 000
		Za program		866 996,80	1 289 623,43	1 341 960	1 625 038	1 270 280	1 309 860	1 345 760

	Výdavky v €	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017*	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh
Program								
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta							
13.1.	1. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Preventívna výchova a vzdelávanie	4 394,83	4 544,09	5 160	5 160	5 572	5 572	5 572
13.1.	2. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Kamerový systém	6 145,05	5 037,54	6 480	6 480	7 370	7 370	7 370
13.1.	3. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Hliadková služba	587 937,64	615 985,62	688 805	688 805	700 851	714 851	714 851
13.1.	4. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	34 230,88	41 480,20	42 734	42 734	50 835	45 925	45 925
13.1.	5. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Rekonštrukcia fasády MsP, výmena okien	13 616,13	30 223,53	0	0	0		
13.1.	7. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Občianske hliadky					0		
13.2.	Požiarna a civilná ochrana	14 563,90	16 050,43	16 815	16 815	16 820	16 820	16 820
13.3.	Povodne a odstraňovanie škôd	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Za program	667 612,43	713 321,41	759 994	759 994	781 448	790 538	790 538
	C e l k o m	27 992 748,24	28 578 592,71	29 128 863	30 914 187	30 786 600	31 873 941	32 092 928

*Upravený rozpočet po 3. zmene spolu s RO primátora, v zmysle zberu MF SR.

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2018, 2019, 2020

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Bežné príjmy - Mesto	24 994 195,30	26 167 393,49	26 301 513	27 079 647	27 542 550	28 488 421	29 067 408
Bežné príjmy - RO školstvo	508 794,52	506 170,77	530 350	534 375	1 313 050	1 321 520	1 322 520
Bežné príjmy - RO DD	914 943,25	989 311,83	905 000	931 000	934 000	934 000	934 000
Bežné príjmy celkom	26 417 933,07	27 662 876,09	27 736 863	28 545 022	29 789 600	30 743 941	31 323 928
Bežné výdavky - Mesto	10 850 652,48	11 171 103,83	12 357 707	12 838 731	12 654 553	12 902 200	12 877 278
Bežné výdavky RO školstvo	12 148 845,16	12 549 739,14	12 619 426	13 026 536	14 165 307	14 829 871	15 203 926
Bežné výdavky RO DD	2 021 915,49	2 121 980,92	1 961 000	2 008 500	1 980 000	2 053 880	2 136 500
Bežné výdavky celkom	25 021 413,13	25 842 823,89	26 938 133	27 873 767	28 799 860	29 785 951	30 217 704
Hospodárenie bežného rozpočtu	1 396 519,94	1 820 052,20	798 730	671 255	989 740	957 990	1 106 224
Kapitálové príjmy - Mesto	482 249,88	875 043,16	265 000	477 500	255 000	130 000	130 000
Kapitálové príjmy - CVČ	0,00	1 016,00	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	482 249,88	876 059,16	265 000	477 500	255 000	130 000	130 000
Kapitálové výdavky - Mesto	1 745 115,93	1 554 454,26	1 431 195	2 182 695	1 156 000	984 000	769 000
Kapitálové výdavky - RO školstvo	137 294,05	153 957,31	137 000	235 190	110 000	5 000	5 000
Kapitálové výdavky - RO DD	10 888,40	35 683,59	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 893 298,38	1 744 095,16	1 568 195	2 417 885	1 266 000	989 000	774 000
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 411 048,50	-868 036,00	-1 303 195	-1 940 385	-1 011 000	-859 000	-644 000
Finančné operácie príjmové mesto	1 987 406,95	1 328 255,67	1 127 000	1 966 788	742 000	1 000 000	639 000
Finančné operácie príjmové RO	0,00	26 728,70	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	0,00	74 932,00	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	1 078 036,73	926 773,66	622 535	622 535	720 740	1 098 990	1 101 224
Zábezpeky výdaj	0,00	64 900,00	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	909 370,22	438 242,71	504 465	1 344 253	21 260	-98 990	-462 224
Hospodárenie celkom	894 841,66	1 390 258,91	0	75 123	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	28 887 589,90	29 968 851,62	29 128 863	30 989 310	30 786 600	31 873 941	32 092 928
Rozpočet výdavkov celkom	27 992 748,24	28 578 592,71	29 128 863	30 914 187	30 786 600	31 873 941	32 092 928
Prebytok +, schodok -	894 841,66	1 390 258,91	0,00	75 123	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 21. 11. 2017

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 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet schválený 2017	Očakávaná skutočnosť 2017*	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	31 215 442	30 806 691	30 770 639	29 128 863	30 989 310	30 786 600	31 873 941	32 092 928
2	v tom: daňové príjmy (100)	12 402 548	13 610 576	14 960 415	15 562 686	15 750 135	16 635 050	17 206 847	17 448 936
3	nedaňové príjmy (200)	8 618 238	6 297 657	5 770 281	4 246 704	4 466 561	5 000 105	4 710 220	4 742 220
	z toho fin. transakcie príjmové	1 630 263	1 849 414	734 630					
4	granty a transfery (300)	8 161 241	8 911 051	8 610 027	8 192 473	8 805 826	8 409 445	8 956 874	9 262 772
	z toho fin. transakcie príjmové	76 406	69 687	67 158					
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	2 033 415	1 987 407	1 429 916	1 127 000	1 966 788	742 000	1 000 000	639 000
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	400 177	1 987 407	1 429 916	1 127 000	1 966 788	742 000	1 000 000	639 000
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	1 633 238	0	0	0	0	0	0	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	28 507 155	29 875 619	29 347 468	29 128 863	30 914 187	30 786 600	31 873 941	32 092 928
9	v tom: bežné výdavky (600)	25 427 497	26 904 284	26 611 699	26 938 133	27 873 767	28 799 860	29 785 951	30 217 704
	z toho fin.transakcie výdavkové	1 717 945	1 882 871	768 875					
10	kapitálové výdavky (700)	2 239 403	1 893 298	1 744 095	1 568 195	2 417 885	1 266 000	989 000	774 000
11	výdavkové finančné operácie (800)	840 255	1 078 037	991 674	622 535	622 535	720 740	1 098 990	1 101 224
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	2 708 287	931 072	1 423 171	0	75 123	0	0	0
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	1 515 127	21 702	984 929	-504 465	-1 269 130	-21 260	98 990	462 224
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-81 127	-12 738	-61 513	0	0	0	0	0
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	791 029	778 291	701 706					
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	872 155	791 029	763 219					
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-56 221	119 049	-47 668	0	0	0	0	0
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	1 123 447	1 004 398	1 053 189					
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	1 066 226	1 123 447	1 005 521					
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-137 348	106 311	-109 181	0	0	0	0	0
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)	1 377 779	128 013	875 748	-504 465	-1 269 130	-21 260	98 990	462 224

*upravený rozpočet po 3. zmene so zohľadnením údajov zberu pre MF SR

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

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	1 563,37	1 902,07	1 660	2 260	3 260	2 260	2 260
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor	6 390,79	6 604,43	7 100	7 100	7 000	7 100	7 100
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - prednosta	726,08	709,65	740	740	740	740	740
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - prednosta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Výdavky na MsZ, MsR	368,18	300,74	400	400	400	400	400
01.1.1	637 036	Výdavky na MsZ, MsR	858,60	1 128,00	1 600	1 000	1 600	1 600	1 600
x	x	Spolu bežné:	9 907,02	10 644,89	11 500	11 500	13 000	12 100	12 100

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdavky primátora mesta a vedenia MsÚ.

Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí MsZ sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení.

Po ukončení zasadnutí MsZ je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.

Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú náklady na občerstvenie pri rôznych príležitostiach, napr. po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,

pre darcov krvi, po slávnostnom prijatí najlepších športovcov, rôznych hostí, prijatí kultúrnych pracovníkov, pri zasadnutiach organizačných výborov,

pri rôznych rokovaniach a významných kultúrnych podujatiach napr. Spišský trh, Musica nobilis, Dni mesta...

Pre rok 2018 je navrhované zvýšenie z dôvodu 750. výročia 1. písomnej zmienky o meste.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta	Kód:	1
Názov podprogramu:	Účast' v združeníach	Kód:	1. 2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	16 531,13	10 440,05	11 000	7 330	7 330	7 330	7 330
x	x	Spolu bežné:	16 531,13	10 440,05	11 000	7 330	7 330	7 330	7 330

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:

Region Tatry, výška členského je 0,10 €/obyvateľ, t. j. cca **3 627,70 €**

SEZO Spiš: **33 €**

Združenie hlavných kontrolórov: **50 €**

Asociácia informačných centier Slovenska: **165 €**

Asociácia komunálnych ekonómov: **120 €**

Asociácia prednostov MsÚ: **150 €**

Mikroregión Slovenský raj, výška členského je 0,17 (50 % zníženie 0,09 €/obyvateľ, t. j. cca **3 083,55 €**)

Banický spolok Spiš: **40 €**

Spišský dejepisný spolok: **50 €**

OO CR Slovenský raj & Spiš - členské do tejto organizácie je rozpočtované v rámci rozpočtu 5. 4. 3.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 08 02 Informátor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
08.3.0	621	Poistné do VŠZP	24,00	24,00	60	60	150	10	10
08.3.0	623	Poistné do ost. poisť.	58,82	23,26	65	65	140	10	10
08.3.0	625001	Odvody - na nemocenské poistenie	8,64	6,59	5	5	40	17	17
08.3.0	625002	Odvody - starobné poisť.	144,92	91,68	190	190	420	200	200
08.3.0	625003	Odvody - úrazové poisť.	8,13	5,16	10	10	30	18	18
08.3.0	625004	Odvody - invalidné poisť.	30,89	14,17	40	40	90	50	50
08.3.0	625005	Odvody - poistenie v nezamest.	6,14	4,72	5	5	30	15	15
08.3.0	625007	Odvody na poisť. do RF	48,89	30,96	60	60	150	70	70
08.3.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	5 332,50	4 907,25	5 700	5 700	9 600	6 960	6 960
08.3.0	633002	Výpočtová technika	120,00	180,00	0	0	0	0	0
08.3.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	633004	Prev. stroje, prístroje	805,80	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	70,54	139,25	350	350	350	350	350
08.3.0	637001	Školenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	637004	Všeobecné služby - tlač	58 990,00	60 020,97	59 400	59 400	60 000	60 000	60 000
08.3.0	637004	Vš. služby - príloha k 750. výročiu	0	0	0	0	17 300	0	0
08.3.0	637027	Odmerý dohody	828,20	656,75	785	785	3 200	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné:	66 477,47	66 104,76	66 670,00	66 670,00	91 500,00	68 900,00	68 900,00

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Mesto vydáva v priebehu kalendárneho roka dvanásť 32-stranových čísel v mesačnom náklade 13 700 ks + prílohu cestovného poriadku a vkladá aktuálny kalendár.

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

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

Navýšenie sa týka jednak navýšenia odmen pre vyššie uvedených prispievateľov, ale aj odmeny pre spracovateľa textovej časti plánovanej prílohy k 750. výročíu.

S tým súvisí aj navýšenie prostriedkov na povinné poistné odvody.

V roku 2018 - teda v roku 750. výročia 1. písomnej zmienky plánujeme vydávať podobne ako pred 10 rokmi prílohu venovanú histórii mesta v netradičnom spracovaní.

Neskôr bude príloha (grafické spracovanie) slúžiť ako podklad k ďalšiemu propagačnému materiálu mesta.

Navýšené sú financie za distribúciu lôčka, nakoľko bude obsahovať farebnú prílohu, dôjde k navýšeniu hmotnosti a tým aj vyššiemu poplatku za distribúciu.

Prijmy zo zpoplatňovaných príspevkov (reklama, drobná inzercia, spomienky a poďakovania) sa každoročne pohybujú približne

vo výške cca 50 - 57 % vynaložených nákladov: r. 2009: 33 652 €, r. 2010: 33 572 €, r. 2011: 33 151 €, r. 2012: 33 925,39 €, r. 2013: 37 000 €, r. 2014: 37 233 €,

r. 2015: 37 359,27 €, r. 2016: 38 109,45 €.

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
08.3.0	632 003	Poštové služby	129 999,92	138 000,00	144 000	0	0	0	0
08.3.0	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	153 225	150 000	153 000	154 800
x	x	Spolu bežné:	129 999,92	138 000,00	144 000	153 225	150 000	153 000	154 800

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

TV Reduta denne pripravuje vysielanie Aktualít a taktiež sobotňajšie Minúty týždňa v zmysle schválenej programovej štruktúry, teda

vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni, program pripravuje, dodáva a vysiela 50 týždňov v roku, výrobu však realizuje počas všetkých 52 týždňov v roku.

V rámci mesta Sp. Nová Ves je BIC Spišská Nová Ves vysielateľom programovej služby TV Reduta. Umožňuje divákovi z mesta a okolia denne získať aktuálne informácie.

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

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

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

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

Z hľadiska sledovania TV Reduta je najväčšia sledovanosť piatkových a víkendových vysielaní, o čom svedčí aj štatistika návštev na web stránke.

TV Reduta má od roku 2012 dobudované technologické zariadenie v štúdiu, čo prispelo k optimalizácii výroby so zreteľom na digitalizáciu vysielania.

Od 1. 6. 2012 televízia vysiela digitálne DVB-T systémom. Dnes vysiela z troch vysielačov. Jedného vlastného na 32. kanáli a z dvoch s prenosom

na 31. a 51. kanáli. Takto nás môže sledovať až 70000 divákov.

V televízii na prenos signálu sú v prevádzke zariadenia, ktoré pracujú 24 hodín denne. Z tohoto dôvodu je nevyhnutná výmena niektorých zariadení, autoparku

a retransmisných zariadení potrebných pre vysielanie, ako aj obnova softvéru.

Postupné dopĺňovanie alebo výmena technológií je nevyhnutná, lebo niektoré sú na hranici životnosti. Z rozpočtu taktiež zabezpečujeme chod celej spoločnosti BIC.

Televízia vyvíja aj vlastnú aktivitu predaja produktov a reklamného času. V tomto regióne nie je možné dofinancovať z týchto zdrojov celkový chod spoločnosti.

Zabezpečiť náročný spôsob výroby a frekvenciu vysielania je aj napriek aktivite v oblasti predaja reklamného času a produktov náročné.

Požadovanú výšku finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2018 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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	621	KP – poistné do VŠZ	13,50	161,00	210	310	400	310	310
01.1.1	623	KP – poistné do ost. zdrav. poist.	14,80	72,50	90	90	400	90	90
01.1.1	625 001	KP – nemocenské	0,00	6,09	30	50	120	50	50
01.1.1	625 002	KP – starobné	249,32	547,64	700	580	1 150	580	580
01.1.1	625 003	KP – úrazové poistenie	14,26	33,88	53	53	80	53	53
01.1.1	625 004	KP – invalidné poistenie	8,42	69,35	90	90	120	90	90
01.1.1	625 005	KP – poistenie v nezamestnanosti	0,00	4,35	35	35	80	35	35
01.1.1	625 007	KP – poist. do rez. fondu solidarity	84,58	185,76	210	210	400	210	210
01.1.1	632 003	KP – telekom. služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	KP – všeobecný materiál	1 950,00	1 108,70	1 400	550	1 000	550	550
01.1.1	633 016	KP - reprezentačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	636 007	Prenájom softvéru a licencií	1 992,00	1 992,00	1 992	1 992	1 992	1 992	1 992
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	80,00	70,00	0	50	50	50	50
01.1.1	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	3 675,00	4 120	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	18 996,34	22 622,06	20 500	23 070	55 000	24 270	24 270
01.1.1	637 004	Všeobecné služby, tlač	18 231,60	22 671,35	36 100	34 520	46 708	35 520	35 520
01.1.1	637 004	Všeobecné služby, tlač - dotácia ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeob. služby, tlač - dar	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	0,00	700,57	2 000	200	1 500	200	200
01.1.1	637 027	KP - odmeny	1 783,00	4 235,00	5 000	5 000	8 000	6 000	6 000
01.1.1	637 036	KP - reprezentačné	68,40	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 014	Transfer jednotlivcov	500,00	1 500,00	500	1 000	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	43 986,22	59 655,25	73 030	69 800	120 000	73 000	73 000

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 - 15 713 návštevníkov
 Rok 2016 - 17 283 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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
08.4.0	623	Kostolná veža - poisťné	66,00	66,00	70	70	70	70	70
08.4.0	625 001	Kostolná veža - nemocenské p.	9,24	9,24	10	10	10	10	10
08.4.0	625 002	Kostolná veža - starobné p.	184,80	184,80	220	220	220	220	220
08.4.0	625 003	Kostolná veža - úrazové p.	10,56	10,56	15	15	15	15	15
08.4.0	625 004	Kostolná veža - invalidné p.	19,80	19,80	26	26	26	26	26
08.4.0	625 005	Kostolná veža - p. v nezamestnanosti	6,60	6,60	10	10	10	10	10
08.4.0	625 007	Kostolná veža - poistenie do RF	62,64	62,64	89	89	89	89	89
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	126,15	187,73	250	250	250	250	250
08.4.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 004	Všeobecné služby - tlač vstupeniék	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
08.4.0	637 027	Odmeny	1 320,00	1 320,00	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	1 805,79	1 867,37	2 190	2 190	3 690	3 690	3 690

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
08.4.0	713 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0

X	X	Celkom:	1 805,79	1 867,37	2 190	2 190	6 690	3 690	3 690
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov, ktoré sú spojené s prevádzkou a údržbou kostolnej veže.
 Čistiace prostriedky, olej na hodinový stroj, farba na schodisko, žiarovky, ... sviečky (večerné vstupy do veže)
 623, 625, 637 027 odvody a odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - údržba veže
 633 006 - žiarovky, farba, olej, kahance
 637004 - tlač vstupeniék na vežu
 637 003 - svetelný panel k výročiu mesta umiestnený pod balkónom veže
 K 30. 9. 2017 vystúpilo na vežu 3 745 návštevníkov, z toho 3 307 platiacich osôb, 438 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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	4 373,16	7 835,63	7 950	7 900	7 900	7 900	7 900
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné, zdroj 71	0,00	210,90	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Prac. v zah. – poštovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Prac. v zah. – reprezentačné	396,00	796,80	900	900	900	900	900
01.1.1	633 016	Prac. v zah. – reprezentačné, zdroj 71	0,00	287,67	0	0	0	0	0
01.1.1	634 005	Prac. v zah. – karty, známky	56,20	70,88	100	150	150	150	150
01.1.1	637 003	Prac. v zah. – propag., reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Prac. v zah. – všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 024	Prac. v zah. – vyrovnanie kurzových rozdielov	0,00	9,71	20	20	20	20	20
01.1.1	637 015	Prac. v zah. – poisťné	106,29	203,00	330	330	330	330	330
x	x	Spolu bežné:	4 931,65	9 414,59	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300

X	X	Celkom:	4 931,65	9 414,59	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Uvedená suma zahŕňa cestovné, stravné, ubytovacie, vreckové, dopravné, parkovacie karty a diaľ. známky, poisťné, reprezentačné a vedľajšie náklady spojené s vycestovaním vedenia mesta, poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ do zahraničia, hlavne v súvislosti s účasťou na výstavách CR, prezentáciách mesta a Slovenského raja v zahraničí, oficiálnych návštevách partnerských miest, rokovaniach v zahraničí 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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	538,71	600	1 400	1 400	1 400	1 400
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 036	Reprezentačné	4 000,00	4 457,80	6 000	5 200	7 200	6 000	6 000
x	x	Spolu bežné:	4 000,00	4 996,51	6 600	6 600	8 600	7 400	7 400
x	x	Celkom:	4 000,00	4 996,51	6 600	6 600	8 600	7 400	7 400
x	x	SPOLU:	8 931,65	14 411,10	15 900	15 900	17 900	16 700	16 700

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Mesto pravidelne pozýva 4-členné delegácie partnerských miest na oficiálnu návštevu počas Spišského trhu, máme nové partnerské mesta, preto v roku 2018, plánujeme s účasťou viacerých osôb pri príležitosti 750. výročia mesta.

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
09.5.0	632001	Energie	6 771,20	5 856,48	11 000	11 000	12 400	11 000	11 000
09.5.0	632002	Vodné, stočné	391,64	219,61	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500
09.5.0	632003	Poštovné a telekomunik. služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
09.5.0	633002	Výpočtová technika	0,00	904,92	0	0	0	0	0
09.5.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633003	Telekom. technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	0,00	169,79	600	600	200	600	600
09.5.0	633006	Všeobecný materiál	2 526,36	225,79	400	400	400	400	400
09.5.0	633009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	37,00	37,00	50	50	50	50	50
09.5.0	633016	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
09.5.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
09.5.0	635004	Údržba prev. strojov, príst., zariad.	0,00	39,50	190	190	190	190	190
09.5.0	635006	Údržba budov	75,00	0,00	3 000	3 000	500	3 000	3 000
09.5.0	637004	Všeobecné služby	246,08	75,80	300	300	300	300	300
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	175,97	175,97	210	210	210	210	210
		Spolu bežné:	10 223,25	7 704,86	17 500	17 500	16 500	17 500	17 500

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Fin. prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48 - základ. prevádz. výdaje, nevyhnutná je oprava pretekajúcej strechy.

V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava a OZ Jurojín - Akadémia tretieho veku, od 6. 10. 2016 i Klub mladých pri CVC Adam s dennou prevádzkou, preto je nevyhnutné naplánovať vyšší objem prostriedkov na energie, vodné a stočné.

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0840	621	ZPOZ - poisťné do VŠZP	513,01	548,94	650	650	650	650	700
0840	614	ZPOZ - odmeny	0,00	250,00	0	150	200	200	200
0840	623	ZPOZ - poisťné do ost.ZP	426,31	186,27	400	400	300	350	400
0840	625 001	ZPOZ - na nemocenské p.	144,43	120,80	250	250	250	250	300
0840	625 002	ZPOZ-na starob. poisť.	2 069,69	1 717,10	2 300	2 300	2 300	2 300	2 350
0840	625 003	ZPOZ-na úraz. poisť.	144,04	142,30	180	180	180	200	220
0840	625 004	ZPOZ-na inval. poisť.	339,08	265,92	400	400	400	400	400
0840	625 005	ZPOZ-na poisť.v nezam.	102,49	85,68	140	140	140	140	140
0840	625 007	ZPOZ-na poisť. RFS	701,50	582,07	850	850	850	850	900
0840	633 003	ZPOZ-telekomunikačná technika	0,00	3 370,00	0	0	0	0	0
0840	633 006	ZPOZ-všeob. materiál	3 423,39	2 897,85	3 300	3 300	3 450	3 500	3 500
0840	633 009	ZPOZ- knihy, časopisy	88,00	0,00	30	30	30	30	30
0840	633 016	ZPOZ-reprezentačné	3 032,64	4 616,20	5 500	5 500	6 000	6 500	7 000
0840	637 002	ZPOZ-konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0	200	200	200	200
0840	637 004	ZPOZ-všeob. služby	1 593,96	2 163,37	2 000	2 000	2 100	2 200	2 300
0840	637 013	ZPOZ-naturálne mzdy	2 259,00	3 366,70	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0840	637 026	ZPOZ-odmeny a príspevky	584,50	411,25	500	446	450	450	450
0840	637 027	ZPOZ-odmeny zamestn.	16 436,00	16 767,00	24 000	23 650	24 000	24 000	24 000
0840	642 015	ZPOZ-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	54	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	31 858,04	37 491,45	44 000	44 000	45 000	45 720	46 590

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0840	713 001	Nákup prevádz. Strojov							
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Celkom:	31 858,04	37 491,45	44 000	44 000	45 000	45 720	46 590

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

621, 614, 623, 625 001,002, 003, 004, 005, 007 - ODVODY

Z dôvodu navýšenia odmien a tiež zmeny zákona je nutné rozpočtovať aj navýšené odvody z uzavretých dohôd, ktoré každým rokom zo zákona rastú.

633 016 REPREZENTAČNÉ

Z tejto položky je nutné hradiť: darčeky jubilantom, darčeky novorodencom pri uvítaniach, prípitok na sobáše a darčekové koše pri blahoželaní p. primátora

k individ. jubileám, odovzdání Cien primátora, na premiérach divadelných súborov, umeleckých kolektívov, vernisážach, pri výročiach vzniku škôl i iných.

Z dôvodu zvyšujúceho sa počtu jubilantov je nutné navýšiť aj celkové náklady na položke.

Cena darčeku pre jubilantov – hodnotnejší uterák je vo veľmi výhodnej cene 4 - 5 € (prícom vo veľkoobchodných cenách je jeho hodnota cca 9 - 10 €),

prícom je nutné vychádzať z celkového počtu jubilantov pre daný rok:

(2018 - približne 1060 jubilantov, 2019 - 1200 jubilantov, 2020 - 1300 jubilantov)

Cena darčeka pre novorodencov – hračka v hodnote 5 € pri predpokladanom počte detí ako doposiaľ, teda ročne asi 110 detí, ktorí prídu na uvítanie.

Darčekové koše - v roku 2015 sme ich odovzdali 17 za 512 €, v roku 2016 ich bolo 15 spolu za 477 €.

637 004 VŠEOBECNÉ SLUŽBY - TLAČ

Náklady na tlač blahoželaní pre novomanželov, novorodencov, jubilantov, pozvánok pre jubilantov a pamätných a dakovných listov.

633006 - všeobecný materiál, navýšenie pre rok 2018, kedy mesto bude oslavovať 750. výročie 1. pís. zmienky a bude potrebných viac kytic počas slávností mesta.

Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód: 5. 2
Názov prvku/projektu:	Dotačná 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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	641 001	Transfer PO	1 450,00	1 200,00	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	641 006	Transfer RO	1 150,00	600,00	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	642 001	Transfer OZ	9 630,00	15 050,00	14 500	14 500	12 500	14 500	14 500
01.1.1	642 002	Transfer neziskovej organizácii	1 400,00	1 981,48	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
08.4.0	642 007	Transfer cirkvám	900,00	0,00	0	800	0	0	0
01.1.1	644 002	Transfer ost. práv. osobám	520,00	2 090,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	644 003	Transfer FO podnikateľom	1 500,00	1 899,00	1 500	700	1 500	1 500	1 500
x	x	Spolu bežné:	16 550,00	22 820,48	23 000	23 000	23 000	25 000	25 000
x	x	Celkom:	16 550,00	22 820,48	23 000	23 000	23 000	25 000	25 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	431 086,56	189 723,00	202 000	312 000	202 000	205 000	205 000
x	x	Spolu bežné:	431 086,56	189 723,00	202 000	312 000	202 000	205 000	205 000
x	x	Celkom:	431 086,56	189 723,00	202 000	312 000	202 000	205 000	205 000
x	x	SPOLU:	447 636,56	212 543,48	225 000	335 000	225 000	230 000	230 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky budú použité ako dotácie na športové potreby klubov združených v Rade športových klubov v zmysle VZN 6/2013

a kultúrno-spoločenské a športové aktivity organizované subjektmi z územia mesta alebo subjektmi vykonávajúcim akcie na území mesta.

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 06

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
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	7 000,00	8 660	9 660	8 660	9 660	9 660
04 7 3	642 006	Členské v OOCR SPIŠ - mimoriadne členské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 000,00	7 000,00	8 660	9 660	8 660	9 660	9 660

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	627	Príspevok na DDP	13 891,52	14 648,72	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
0111	631 001	Cestovné náklady tuzemské	1 605,31	904,24	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	632 001	Energie (elektr. en., teplo)	91 570,39	83 526,64	95 000	88 841	92 000	92 000	92 000
0111	632 002	Vodné, stočné	4 549,67	4 266,63	4 600	4 600	4 500	4 500	4 500
0111	632 003	Poštovné služby	13 487,61	17 294,17	16 000	30 000	30 000	30 000	30 000
0111	632 003		28 974,23	20 123,96	30 000	0	0	0	0
0111	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	16 000	16 000	16 000	16 000
0111	633 001	Interiérové vybavenie	901,94	165,00	500	577	500	500	500
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	103,71	369,07	400	400	500	500	500
0111	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	993,19	2 899,84	1 000	1 000	400	400	400
0111	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	13 470,00	14 247,42	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	1 999,87	1 215,73	2 500	700	1 000	1 000	1 000
0111	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	518,90	702,20	0	500	500	500	500
0111	633 013	Softvér a licencie	234,00	300,00	600	600	600	600	600
0111	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	11 612,23	9 248,23	13 000	12 500	11 000	11 000	11 000
0111	634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	4 619,14	4 961,63	6 000	5 500	6 000	6 000	6 000
0111	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	836,40	0,00	0	0	0	0	0
0111	634 005	Karty, známky, poplatky	310,65	225,39	400	400	400	400	400
0111	634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	71,00	0,00	200	200	200	200	200
0111	635 001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	684,00	500	500	500	500	500
0111	635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	336,35	3 133,55	500	1 000	500	500	500
0111	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	84,70	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
0111	636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	180,00	181,20	190	190	200	200	200
0111	636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	353,52	359,28	0	500	500	500	500
0111	636 004	Prenájom dopravných prost.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenia, kurzy, semináre	3 004,28	4 452,40	4 000	4 500	4 000	4 000	4 000
0111	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	148	150	150	150
0111	637 004	Všeobecné služby	8 046,59	6 104,17	6 000	5 500	6 000	6 000	6 000
0111	637 005	Špeciálne služby	0,00	1 980,00	0	1 620	2 000	2 000	2 000
0111	637 006	Náhrady	114,00	36,80	250	250	250	250	250
0111	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	0,00	4 113,93	0	3 814			
0111	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	51 640,60	56 637,96	58 000	58 000	59 000	59 000	59 000
0111	637 015	Poistné	0,00	19,81	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídely do sociálneho fondu	14 381,28	15 888,06	14 000	14 000	16 000	16 000	16 000
0111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	9 630,60	9 588,85	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
0111	614	Odmeny	13 489,20	14 100,90	15 000	13 900	10 000	10 000	10 000
0111	621	Poistné do VŠZP	34,00	46,98	100	100	100	100	100
0111	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	2,21	6,68	20	20	20	20	20
0111	625 002	Poistné na starobné poistenie	828,62	904,87	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
0111	625 003	Poistné na úrazové poistenie	77,23	76,84	100	100	100	100	100
0111	625 004	Poistné na invalidné poistenie	105,34	104,85	150	150	150	150	150
0111	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1,56	4,76	10	10	10	10	10
0111	625 007	Poistné do RFS	280,96	306,90	500	500	500	500	500
0111	637 023	Kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 035	Dane a poplatky	981,72	956,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0510	637 035	Poplatok za odpad	1 070,47	1 070,47	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné:	294 308,29	295 942,83	315 620	311 720	310 680	310 680	310 680

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	714 001	Osobný automobil	30 000,00	2 155,43	0	0	0	0	0
0111	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	4 655,51	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	30 000,00	6 810,94	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	324 308,29	302 753,77	315 620	311 720	310 680	310 680	310 680
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce 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.
632 005	telekom. služby	telefonické služby - Telekom, Orange.
632 002	Poštovné	Poštovné (Slovenská pošta, a.s.) za MsÚ
633 001	Interiérové vybavenie	Interiérové vybavenie miestností, archivu v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
633 003	Telekomunikačná technika	Nákup telekom. techniky - služobné mobily.
633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	Nákup prevádzkových strojov - elektropotrebičov pre činnosť MsÚ - vysávač, rychl. Kanvice
633 006	Všeobecný materiál	Nákup kancelárskeho tovaru pre MsÚ, tonery do kopírok, všetkých bežných spotrebných materiálov pre údržbu budov, uličné tabule a tabule s orientačnými a súpisnými číslami.
633 009	Knihy, časopisy, noviny	Publikácie pre MsÚ - Zbierka zákonov SR, odborné časopisy, knihy.
633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre vodičov MsÚ.
633 013	Softvér a licencie	Národné informačné stredisko - prístup (odd. správy daní a poplatkov), upgrade GPS navigácie do áut, ...
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	PHL do osobných motorových vozidiel MsÚ.
634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	Oprava osobných motorových vozidiel MsÚ. Náhradné diely, oleje, filtre, pneumatiky
634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	Prenájom vozidiel, napr. za zahraničné prac. cesty do družobných miest.
634 005	Karty, známky, poplatky	Diaľničné nálepky, poplatky za palivové karty.
634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre zamestnancov MsÚ.
635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	Oprava všetkých elektropotrebičov, 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 koberec na Radnici, čistenie koberec 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, Topolová 19 - OSM.

Vypracoval: Ing. Š.Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Š. Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	632 001	Informatika-energie - kamery	16,14	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	24,00	0,00	150	150	150	150	150
0111	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - Poplatky	8 803,58	3 826,26	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0111	633 002	Informatika-výpočtová technika	19 507,92	49 598,85	1 500	3 300	10 000	2 000	2 000
0111	633 003	Informatika-telekomunikačná technika	480,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	0,00	109,60	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 005	Informatika-špec.strojov , prístrojov	0,00	0,00	0	4 000	0	0	0
0111	633 006	Informatika-všeobecný materiál	3 023,05	3 635,45	4 000	3 299	4 000	4 000	4 000
0111	633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 013	Informatika-software a licencie	936,10	2 376,94	5 000	0	10 000	10 000	10 000
0111	633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	0,00	519,60	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	0,00	185,12	0	591	500	500	500
0111	635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	96,00	522,96	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	123,90	263,00	1 000	1 000	500	500	500
0111	635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	28 309,27	24 135,83	30 000	30 000	35 000	34 000	34 000
0111	635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	500	500	500	500	500
0111	637 001	Informatika-školenia	4 224,00	1 146,00	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000
0111	637 004	Informatika-všeobecné služby (toner+tlač)	4 841,79	4 696,15	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	57 600,00	57 600,00	57 600	57 600	52 600	57 600	57 600
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	11 436,30	4 305,60	5 000	4 310	4 310	4 310	4 310
0111	637 011	Informatika-štúdie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	636 002	Informatika-prenájom kopíriek	2 638,59	2 638,56	2 700	2 700	2 700	0	0
x	x	Spolu bežné:	142 060,64	155 559,92	125 950	125 950	135 760	129 060	129 060

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

632 001	Informatika-energie - kamery	pridané do rozpočtu
632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	
632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - Poplatky	
633 002	Informatika-výpočtová technika	
633 003	Informatika-telekomunikačná technika	nové tlačiarne cca 30 ks
633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	
633 006	Informatika-všeobecný materiál	
633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	
633 013	Informatika-software a licencie - ESET + Human	Elektronizácia služieb
633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	
635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	
635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	
635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	
635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	+ K_control
635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	
637 001	Informatika-školenia Korwin pre školy	
637 004	Informatika-všeobecné služby (toner+tlač)	
637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	
637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	
636 002	Informatika-prenájom kopíriek	ostatné položky ostali nezmenené

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13. 10. 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	713 002	Informatika - nákup výpočtovej techniky	18 975,65	0,00	20 000	17 630	0	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup licencií	13 999,00	0,00	0	3 301	0	0	0
0111	713 005	Informatika - kamerový systém	0,00	0,00	12 000	31 069	0	0	0
0111	718 007	Informatika - rekonštr.komunik. infraštr.	0,00	0,00	10 000	16 000	0	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra	21 349,82	0,00	0	0	5 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	54 324,47	0,00	42 000	68 000	5 000	0	0

X	X	Celkom:	54 324,47	0,00	42 000	68 000	5 000	0	0
----------	----------	----------------	------------------	-------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rezerva na pripokládku v prípade potreby

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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:	Budovanie metropolitnej siete.	Kód:	3.5.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0310	713 003	Informatika - telekomunikačná technika	0,00	2 390,40	0	0	0	0	0
0111	713 004	Informatika- prevádzkové stroje, prístroje	0,00	2 412,60	0	0	0	0	0
0310	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra	0,00	3 873,54	0	0	0	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra	0,00	5 920,45	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	14 596,99	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	0,00	14 596,99	0	0	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: 13.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 04 05 Komunálne voľby

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
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 orgánov samosprávy obcí v roku 2018 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: 31. 10. 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Priemyselná zóna Podskala	Kód:	4.2.9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 05

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.6.0	632 001	PP - Energie	4 076,00	3 304,67	4 500	4 500	6 000	6 000	6 000
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	362,59	169,94	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
06.6.0	633 005	PP - špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	2 000	2 000	2 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	1 931,43	136,57	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	390,00	1 125,00	1 500	1 500	5 000	5 000	5 000
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	42 994,07	43 111,86	44 000	33 325	33 325	33 325	33 325
x	x	Spolu bežné:	49 754,09	47 848,04	53 500	42 825	49 825	49 825	49 825

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0	0	30 000	0	0
06.6.0	712 001	PP- nákup budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	30 000	0	0

X	X	Celkom:	49 754,09	47 848,04	53 500	42 825	79 825	49 825	49 825
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky určené na úhradu nákladov za energie, údržbu a prevádzku technickej infraštruktúry, strázenie areálu a rekonštrukciu trafostanice z dôvodu požiadavky nových investorov.

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0443	637 002	Rozvoj mesta - súťažné podklady	815,00	4 180,00	7 000	9 800	20 000	9 800	9 800
0443	637 011	Rozvoj mesta - štúdie, expertízy	2 400,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 005	Rozvoj mesta - špeciálne služby	0,00	0,00	10 000	11 000	10 000	11 000	11 000
0443	637 004	Rozvoj mesta - všeobecné služby	0,00	3 400,00	0	0	0	0	0
0443	637 012	Rozvoj mesta - poplatky	0,00	100,00	100	100	120	100	100
x	x	Spolu bežné:	3 215,00	7 680,00	17 100	20 900	30 120	20 900	20 900

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
			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:	3 215,00	7 680,00	17 100	20 900	30 120	20 900	20 900
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

637012 Rozvoj mesta - poplatky - poplatok za účasť v súťaži Do práce na bicykli

637005 Rozvoj mesta - špeciálne služby, projektov, žiadostí, povinných príloh

637002 Rozvoj mesta - súťažné podklady, - verejné obstrávania

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Implementácia schválených projektov	Kód:	5.3
Názov prvku/projektu:	Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom	Kód:	5.3.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 15 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0510	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	0,00	0,00	1 480	1 480	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	1 480	1 480	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0510	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	0,00	0,00	6 195	6 195	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	6 195	6 195	0	0	0

X	X	Celkom:	0,00	0,00	7 675	7 675	0	0	0
----------	----------	----------------	-------------	-------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt nebol schválený. Týkal sa zakúpenia viacerých typov elektrických kompostérov na spracovanie kuchynského odpadu pre každú základnú školu podľa produkovaného objemu odpadu. Projekt sa podal v rámci rozvoja odpadového hospodárstva na predchádzanie vzniku odpadov triedeného zberu a zhodnocovania BRKO.

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0473	633 006	Rozvoj mesta - všeobecný materiál	0,00	0,00	500	500	500	500	500
0473	637 004	Rozvoj mesta - informačný systém VŠ. služb.	150,00	0,00	400	400	400	400	400
0473	637 027	Rozvoj mesta - odmeny - značenie turistických trás	0,00	0,00	100	100	100	100	100
0473	621	Rozvoj mesta - Poistenie do VŠZP	0,00	0,00	50	50	50	50	50
0473	625 001	Rozvoj mesta - na nemoc. P.	0,00	0,00	7	7	7	7	7
0473	625 002	Rozvoj mesta - na starobné p.	0,00	0,00	70	70	70	70	70
0473	625 003	Rozvoj mesta - na urazové p.	0,00	0,00	4	4	4	4	4
0473	625 004	Rozvoj mesta - na invalidné p.	0,00	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	0,00	0,00	20	20	20	20	20
x	x	Spolu bežné:	150,00	0,00	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	928,21	698,06	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
05.2.0	635 004	Údržba kanalizácie	257,07	197,68	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	Elektrická a tepelná energia	166 849,33	153 170,93	170 000	181 550	165 000	170 000	170 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	74 663,89	72 676,22	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
06.6.0	632 003	Poštové služby	4 318,47	4 052,21	8 300	4 500	4 500	4 500	4 500
06.6.0	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	2 900	2 900	2 900	2 900
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	496,42	216,83	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
06.6.0	635 004	Údržba prevádz.strojov, príst.,zariadení	5 607,45	4 828,29	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	56 594,03	51 762,47	70 000	59 737	60 000	60 000	60 000
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 71	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 46	0,00	0,00	0	14 500	12 000	12 000	12 000
06.6.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	0	200	200	200	200
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	56 172,58	56 713,07	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
06.6.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	200	200	100	100	100
06.6.0	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	80,40	57 306,25	0	10 963	30 000	30 000	30 000
06.6.0	637 023	Byty-kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 035	Byty-dane	0,04	0,03	0	0	0	0	0
06.6.0	637 015	Poistné	1 818,08	1 828,52	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	367 785,97	407 450,56	405 500	431 550	431 700	436 700	436 700

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.6.0	713 003	Byty-kamerový systém	0,00	0,00	0	0			
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	367 785,97	407 450,56	405 500	431 550	431 700	436 700	436 700
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	632 001	Elektrická a tepelná energia	165 912,24	148 814,18	175 000	184 700	169 300	175 000	175 000
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	22 990,90	23 089,15	23 000	23 000	24 000	24 000	24 000
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	500	500	500	500
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	445,85	0,28	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
01.1.1	635 004	Údržba prevádz.strojov, príst.,zariadení	3 299,43	2 647,76	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	44 829,70	66 054,90	60 000	49 095	55 000	55 000	55 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	0	300	300	300	300
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	46 116,33	43 973,32	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	174,93	457,06	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	Poplatky a odvody, vrátky	62,50	15 080,62	0	10 405	15 000	15 000	15 000
01.1.1	637 015	Poistné	4 800,16	4 803,48	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1	637 035	NP -dane	9,90	25,28	100	100	100	100	100
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	60,64	122,20	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 035	NP -dane	1 723,91	1 633,21	3 500	3 500	4 500	4 500	4 500
x	x	Spolu bežné:	290 426,49	306 701,44	325 400	335 400	331 700	337 400	337 400

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.6.0	632 001	MBC - Elektrická a tepelná energia	10 682,39	10 323,14	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
06.6.0	632 002	MBC - Vodné, stočné	246,28	243,19	700	700	700	700	700
06.6.0	633 001	MBC - vybavenie	0,00	0,00	500	500	500	500	500
06.6.0	633 004	MBC - prev.stroje, príst. a zariadenia	0,00	0,00	350	350	350	350	350
06.6.0	633 006	MBC - Všeobecný materiál	277,92	82,71	500	500	500	500	500
06.6.0	635 004	MBC - Údržba prevádz.strojov, príst.	507,39	512,40	600	600	600	600	600
06.6.0	635 006	MBC - Údržba budov, priestorov	591,12	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
06.6.0	637 004	MBC - Všeobecné služby	35,50	395,70	2 500	2 550	2 550	2 550	2 550
06.6.0	637 005	MBC - Špeciálne služby	0,00	0,00	1 200	1 200	500	500	500
06.6.0	637 012	MBC - poplatky a odvody	0,00	1 740,75	0	1 550	1 800	1 800	1 800
06.6.0	637 015	MBC - Poistné	857,04	857,04	950	950	950	950	950
05.1.0	637 035	MBC - poplatok za odpad	403,26	403,26	450	450	450	450	450
06.6.0	637 035	MBC -dane, poplatky	0,00	0,00	150	150	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	13 600,90	14 558,19	25 400	27 000	26 550	26 550	26 550

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.6.0	713 004	MBC-prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	5 000	0		
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0

X	X	Celkom:	13 600,90	14 558,19	25 400	32 000	26 550	26 550	26 550
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vyhotovil: Ing. Miroslav Krotký

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	637 035	PP - Dane	351,94	351,94	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
06.6.0	623	PP - Poistné do ostat.zdravotných poisťovní	240,00	240,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
06.6.0	625 001	PP - nemocenské poistenie	33,60	33,60	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
06.6.0	625 002	PP - starobné poistenie	336,00	336,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00
06.6.0	625 003	PP - úrazové poistenie	19,20	19,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
06.6.0	625 004	PP - invalidné poistenie	72,00	72,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
06.6.0	625 005	PP - poistenie v nezamestnanosti	24,00	24,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
06.6.0	625 007	PP - poistenie do rezervného fondu solidarity	114,00	114,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06.6.0	632 001	PP - Energie	44 372,64	38 131,83	54 000,00	53 900,00	53 900	53 900	53 900
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	31 868,98	34 754,38	32 000,00	35 000,00	35 000	35 000	35 000
06.6.0	632 003	PP - Poštové služby	548,67	549,15	600,00	50,00	50	50	50
06.6.0	632 005	PP - Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	550,00	550	550	550
06.6.0	633 004	PP - Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000
06.6.0	633 005	PP - špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06.6.0	633 006	PP - Všeobecný materiál	1 105,52	880,52	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000
06.6.0	635 004	PP - Údržba prevádz.strojov, prístroj.,zariadení	1 943,56	6 612,59	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	4 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	9 896,19	10 539,31	11 000,00	8 000,00	8 000	8 000	8 000
06.6.0	636 001	PP - PP nájomné budov, strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06.6.0	637 003	PP - Propagácia, reklama	0,00	0,00	0,00	200,00	200	200	200
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	13 161,55	9 243,24	15 000,00	14 800,00	15 000	15 000	15 000
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	41 915,64	42 215,64	42 500,00	51 500,00	51 500	51 500	51 500
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	178,62	2 440,07	400,00	3 500,00	3 500	3 500	3 500
06.6.0	637 015	PP - Poistné	1 055,96	1 055,96	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	1 900
06.6.0	637 027	PP - Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru	2 400,00	2 400,00	2 680,00	2 680,00	2 680	2 680	2 680
06.6.0	637 035	PP - Dane	0,00	0,00	400,00	400,00	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	149 638,07	150 013,43	171 000	183 000	183 200	183 200	183 200

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	712 001	PP-nákup budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	149 638,07	150 013,43	171 000	183 000	183 200	183 200	183 200
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0510	637004	Všeobecné služby	12 149,45	12 325,07	12 326	12 332	12 332	12 332	12 332
0860	614	Odmeny	7 890,00	10 290,00	10 290	10 490	10 490	10 490	10 490
0860	621	Poistné do VZP	796,62	911,49	912	1 187	1 180	1 180	1 180
0860	623	Poistné do ostatných_ZP	149,29	226,53	227	212	210	210	210
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	111,11	144,93	145	169	169	169	169
0860	625002	Poistné do SP na starobné	1 299,39	1 684,09	1 685	2 124	2 120	2 120	2 120
0860	625003	Na úrazové poistenie	87,34	100,70	101	122	120	120	120
0860	625004	Na invalidné poistenie	221,10	279,87	280	352	350	350	350
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	66,82	84,83	85	99	99	99	99
0860	625007	Poistné do RFS	440,71	571,21	572	721	720	720	720
0860	632001	Energie	4 917,53	6 236,89	6 600	7 029	7 040	7 040	7 040
0860	633006	Všeobecný materiál	61,59	36,63	2 120	23	30	30	30
0860	633006	Všeobecný materiál, 71	0,00	5 248,80	0	0	0	0	0
0860	633016	Reprezentačné	1 577,71	244,44	250	199	200	200	200
0860	636001	Nájomné budov priestorov a objektov	769,20	873,60	888	735	740	740	740
0860	637002	Konkurzy a súťaže	50 018,00	22 312,21	24 500	29 671	29 671	29 671	29 671
0860	637002	Konkurzy a súťaže, 71	0,00	1 908,79	0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	4 190,73	779,11	800	538	540	540	540
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	3 000,00	2 250,00	2 250	3 148	3 140	3 140	3 140
0860	637036	Reprezentačné výdavky	2 505,00	2 799,00	2 800	2 680	2 680	2 680	2 680
x	x	Spolu bežné:	90 251,59	69 307,19	66 831	71 831	71 831	71 831	71 831

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0510	637004	Všeobecné služby	3 631,72	3 624,72	3 700	3 700	3 650	3 650	3 650
0860	614	Odmeny	3 450,00	3 600,00	3 600	3 750	3 750	3 750	3 750
0860	621	Poistné do VZP	309,98	340,15	341	331	331	331	331
0860	623	Poistné do ostatných_ZP	46,60	48,62	49	49	49	49	49
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	48,66	50,65	51	51	51	51	51
0860	625002	Poistné do SP na starobné	515,72	578,94	579	574	574	574	574
0860	625003	Na úrazové poistenie	29,25	32,89	33	35	35	35	35
0860	625004	Na invalidné poistenie	105,85	103,08	104	95	95	95	95
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	34,41	31,74	32	30	30	30	30
0860	625007	Poistné do RFS	174,86	196,30	197	195	195	195	195
0860	633006	Všeobecný materiál	11,77	6,85	26	26	26	26	26
0860	633016	Reprezentačné	103,49	80,38	137	137	137	137	137
0860	637002	Konkurzy a súťaže	726,60	770,39	730	730	730	730	730
0860	637004	Všeobecné služby	139,96	188,52	180	180	230	230	230
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	200,00	500,00	500	500	500	500	500
0860	637036	Reprezentačné výdavky	395,50	270,00	530	406	406	406	406
x	x	Spolu bežné:	9 924,37	10 423,23	10 789	10 789	10 789	10 789	10 789

X	X	Celkom:	100 175,96	79 730,42	77 620	82 620	82 620	82 620	82 620
----------	----------	----------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet Spišského trhu a Vianočného trhu odráža schválený rozpočet pre rok 2017, pričom výdavky na jednotlivých položkách vychádzajú zo skutočného plnenia rozpočtov z predchádzajúcich období.

Vypracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia: Ing. Pavol Košalko

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 31. 10. 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0810	633 006	LŠA Grajnár - všeobecný materiál	0,00	0,00	300	300	300	500	500
0810	636 001	LŠA Grajnár - nájom budov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	637 004	LŠA Grajnár - všeobecné služby	615,00	0,00	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
x	x	Spolu bežné:	615,00	0,00	1 300	1 300	1 800	2 000	2 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

633 006 Rozvoj mesta - všeobecný materiál

637 004 Rozvoj mesta - všeobecné služby

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Název programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Název podprogramu:	Mestský úrad	Kód: 3.1
Název 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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	633 006	všeobecný materiál	96,64	129,96	150	150	130	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	20,00	30	30	50	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	1 014,28	1 200,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné:	1 455,54	1 664,64	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Vebové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným materiálom a dokumentom v oblasti bezpečnosti práce, krízového riadenia,

hospodárskej mobilizácie, ochrany pred požiarimi a životného prostredia.

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

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 03 00 00 PO SNV

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
03.2.0	632 001	energie	1 020,00	1 020,00	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
03.2.0	632 002	vodné, stočné	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 003	telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 004	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	279,00	92,95	200	200	200	290	290
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO	1 400,40	992,00	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO,71	0,00	280,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 009	knihy, časopisy, noviny	0,00	27,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 010	pracovné odevy a pomôcky	292,40	0,00	280	480	300	300	300
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	42,43	93,75	100	150	120	150	150
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0		400	0	0

03.2.0	634 001	mazivá, oleje	0,00	0,00	30	30	30	30	30
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	0,00	100	100	50	100	100
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom DP	478,08	628,20	650	650	600	600	600
03.2.0	635 004	údržba špeciálnych strojov - RHP	905,21	947,68	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov GO PPS	0,00	1 100,00	0	0	50	50	50
03.2.0	636 001	nájomné a prenájom budov, priestorov	1 530,00	1 350,00	1 660	1 110	1 000	1 200	1 200
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre	30,00	50,00	50	50	50	50	50
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre,71	0,00	420,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 004	všeobecné služby	0,00	530,70	400	400	400	400	400
03.2.0	637 023	kolkové známky	4,50	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 365,00	1 351,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	119,90	93,60	120	120	120	120	120
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	16,60	24,90	30	30	30	30	30
03.2.0	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0,99	1,08	5	5	5	5	5
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	190,92	188,96	200	200	200	200	200
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	10,67	10,55	15	15	15	15	15
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	40,16	39,38	50	50	50	50	50
03.2.0	625 005	Poistné na poisť. v nezamestnanosti	0,77	0,84	5	5	5	5	5
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	64,63	63,96	70	70	70	70	70
03.2.0	642 001	bežné transfery OZ	600,00	600,00	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	8 391,66	9 906,55	9 485	9 485	9 515	9 485	9 485

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, savičky, ...).

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 požiarnej športe.

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

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

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
03.2.0	632 001	energie	2 264,00	2 375,45	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
03.2.0	632 002	vodné, stočné	16,99	26,13	30	30	30	30	30
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	0,00	0,00	10	10	10	10	10
03.2.0	633 007	špeciálny materiál požiarnej ochrany	0,00	93,00	100	100	100	100	100
03.2.0	633 010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	36,61	87,36	100	100	130	130	130
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	0,00	30	30	30	30	30
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	80	80	50	50	50
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	309,00	309,00	320	320	320	320	320
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	3,40	3,40	10	10	10	10	10
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	11,70	11,70	20	20	20	20	20
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	43,21	43,21	50	50	50	50	50
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	2,31	2,30	5	5	5	5	5
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	4,50	4,50	10	10	10	10	10
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	14,61	14,61	20	20	20	20	20
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov a prístrojov	0,00	150,00	50	50	50	50	50
03.2.0	635 006	údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	50	50	250	50	50
x	x	Spolu bežné:	2 706,33	3 120,66	3 735	3 735	3 935	3 735	3 735

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, savičky, ...).

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

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

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

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
02.2.0	632 001	Elektrická energia	2 726,27	2 497,44	2 600	2 600	2 300	2 500	2 500
02.2.0	632 002	vodné, stočné	288,61	326,47	500	500	480	500	500
02.2.0	633 005	Spec. str., tech a nár.	0,00	0,00	30	30	20	20	20
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	28,95	50	50	50	50	50
02.2.0	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy	41,10	7,09	50	50	50	50	50
02.2.0	633 010	CO pracovné odevy a obuv	0,00	0,00	110	110	100	100	100
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	120	150	150
02.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	145,16	115,83	120	120	120	120	120
02.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	8,25	6,79	10	10	10	10	10
02.2.0	625 007	Poistné do RFS	49,22	40,65	45	45	50	50	50
02.2.0	637 004	Všeobecné služby	6,90	0,00	30	30	50	30	30
02.2.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 027	Odmeny zamestnancov mimo PP	200,40	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 465,91	3 023,22	3 595	3 595	3 370	3 600	3 600
		Celkom:	14 563,90	16 050,43	16 815,00	16 815	16 820	16 820	16 820

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi pre členov krízového štábu mesta

a osôb zaradených na výkon protipovodňových záchranných prác.

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

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

Odvody zo mzdy skladníka materiálu CO

Vypracoval: Peter Klein
 Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová
 V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16. 10. 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	637 011	MsÚ-rating	4 235,00	4 235,00	4 300	4 300	0	0	0
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby	7 200,00	7 200,00	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
x	x	Spolu bežné:	11 435,00	11 435,00	12 500	12 500	8 200	8 200	8 200

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na rok 2018 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s auditorskou spoločnosťou.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB, 56 00 00	10 594,26	10 198,31	9 850	9 850	9 350	8 850	8 320
0170	651 002	Úroky z úveru prijat.v 2009, 01 05 02	9 560,82	2 314,70	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/083/, 01 05 03 Most Matušková	17 362,08	11 022,44	9 080	9 080	7 680	7 200	6 800
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/060/, 01 05 04 europrojekty	23 682,76	12 965,02	11 150	11 150	9 650	9 000	8 200
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2013 Rek.MK/, 01 05 06	5 280,72	3 190,21	3 180	3 180	3 000	2 500	1 800
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB, (č.505/2014) 01 05 07	13 567,94	10 038,88	8 750	8 750	9 600	9 450	8 770
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB, (č.746/2013) 01 05 05	14 681,88	9 845,72	10 850	10 850	9 750	9 000	8 200
x	x	Spolu bežné:	94 730,46	59 575,28	52 860	52 860	49 030	46 000	42 090

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na rok 2018 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma. Aktuálne úrokové sadzby sú 1,088 %, 1,089 % pri úvere z roku 2010 prijatého na projekty. Úver na rekonštrukciu MK je úročný sadzbou 1,173 % p.a.. Úrok zo ŠFRB je stabilný vo výške 4,4 % p.a.. Úroková sadzba z úveru poskytnutého zo zdrojov MUNSEFF je vo výške 2,95 %. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií a regeneráciu námestia sme získali úver s úrokovou sadzbou 1,15 % 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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0112	819 002 1	Zábezpeky - z verejného obstar., zdroj 71	0,00	64 600,00	0	0	0	0	0
0112	819 002 2	Zábezpeky - z bytov, zdroj 71	0,00	300,00	0	0	0	0	0
0170	821 007	Splácanie istiny ŠFRB	9 318,93	9 714,49	10 295	10 295	11 000	11 200	11 650
0170	821 005 5	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2004	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 7	Splácanie istiny z bank.úverov dlhod.2009	366 240,00	304 819,17	0	0	0	0	0
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 most	175 680,00	175 680,00	175 680	175 680	175 680	175 680	160 422
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 europ.	176 400,00	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	190 197,80	99 960,00	99 960	99 960	99 960	99 960	1 822
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Reg.námestia č.505/2014	127 200,00	127 200,00	127 200	127 200	127 200	127 200	127 200
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013	33 000,00	33 000,00	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
0170	821 009	Splácanie dodávateľské úveru 271/2017	0,00	0,00	0	0	97 500	475 550	590 730
x	x	Spolu:	1 078 036,73	991 673,66	622 535	622 535	720 740	1 098 990	1 101 224

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky patria do výdavkových finančných operácií, splátky istín úverov sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. V splátkach je zahrnutý nový dodávateľský úver v zmysle zmluvy o dielo 271/2017 s akciovou spoločnosťou EUROVIA SK. 1.splátka úveru v mesiaci apríl 2018.

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	637 036	Zrážková daň	1 915,91	1 699,76	1 800	1 800	1 450	1 450	1 450
0112	637 012	Bankové poplatky	1 868,83	2 372,75	2 100	2 050	2 200	2 200	2 200
0111	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	140,00	0,00	0	50	0	0	0
0170	653 001	Manipulačné poplatky	1 459,24	1 249,84	2 500	2 500	1 200	1 200	1 200
0111	637 017	Provízia	10,50	509,45	1 000	1 000	950	950	950
x	x	Spolu bežné:	5 394,48	5 831,80	7 400	7 400	5 800	5 800	5 800
X	X	Celkom:	5 394,48	5 831,80	7 400	7 400	5 800	5 800	5 800

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky pre rok 2018 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj zrážková daň z úrokov získaných z finančných prostriedkov uložených v bankách, provízie za platby bankomatovými kartami.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	637 029	Marká a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 012	Odvod nevyčerpaných prostriedkov	935,87	712,02	800	983	0	0	0
0111	637 035	Daň z príjmov PO	0,00	0,00	0	372	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov dopravné	0,00	39 632,94	100	100	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných Domov dôchodcov	7 238,13	2 167,12	2 200	4 065	2 100	0	0
1020	637 038	Nezrovnalosti a iné vrátky	188 684,00	188 684,00	188 686	188 686	0	0	0
1070	637 037	Odvod nevyčerpaných Dom humanity	1 720,11	1 819,85	2 000	4 629	1 900	0	0
x	x	Spolu bežné:	198 578,11	233 015,93	193 786	198 835	4 000	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet predstavuje vrátky príjmov zahrnutých do rozpočtu v roku 2017 zo štátneho rozpočtu, položka obsahuje aj predpoklad vtátených výnosov z týchto prostriedkov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00 MsÚ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	611	MsÚ-tarifný plat	780 908,33	811 561,52	910 000	892 001	930 000	1 011 732	1 046 900
0111	612 001	MsÚ-priplatky	246 619,74	254 676,58	245 000	245 000	250 000	250 000	260 000
0111	612 002	MsÚ-ostatné príplatky	23 893,87	28 519,54	30 000	30 000	29 000	29 000	32 000
0111	614	MsÚ-odmeny	127 023,70	118 065,17	135 000	151 999	150 000	150 000	163 000
0111	621	MsÚ-poistné do VZP	94 940,70	100 604,50	110 500	110 500	105 000	105 000	108 000
0111	623	MsÚ-poistné do ostatných ZP	23 193,44	22 405,51	21 500	21 500	31 400	31 400	33 400
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poistenie	16 789,97	17 610,67	18 480	18 480	19 096	19 096	19 596
0111	625 002	MsÚ-na starobné poistenie	168 492,07	176 344,53	184 800	184 800	190 960	190 960	195 960
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	9 724,97	10 074,01	10 560	10 560	10 912	10 912	11 112
0111	625 004	MsÚ-na invalidné poistenie	35 107,96	34 925,54	39 600	39 600	40 920	40 920	41 520
0111	625 005	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	11 505,83	11 395,17	13 200	13 200	13 640	13 640	13 940
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	57 160,55	59 751,47	62 700	62 700	64 800	64 800	65 000
0111	642 012	MsÚ-na odstupné	0,00	1 164,00	0	0	0	0	0
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	13 984,00	6 830,00	20 000	20 000	60 000	60 000	0
0111	642 015	MsÚ-na nemocenské dávky	3 626,58	3 892,71	3 000	4 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	1 612 971,71	1 657 820,92	1 804 340	1 804 340	1 900 728	1 982 460	1 995 428

Stredisko: 41 00 00 Poslanci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	621	Poslanci-poistné do VZP	3 834,07	4 285,49	4 500	4 500	5 924	5 924	5 924
0111	623	Poslanci-poistné do ostatných ZP	494,02	563,90	520	520	570	570	570
0111	625 001	Poslanci-na nemocenské poistenie	589,93	671,52	700	700	710	710	710
0111	625 002	Poslanci-na starobné poistenie	5 903,50	6 719,66	7 054	7 054	7 050	7 050	7 050
0111	625 003	Poslanci-na úrazové poistenie	337,24	383,04	400	400	420	420	420
0111	625 004	Poslanci-na invalidné poistenie	1 114,68	1 279,07	1 500	1 500	1 450	1 450	1 450
0111	625 005	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	371,38	426,37	503	503	503	503	503
0111	625 007	Poslanci-na poistenie do RFS	2 002,47	2 278,76	2 390	2 390	2 450	2 450	2 450
0111	637 026	Poslanci-odmeny a príspevky	41 833,05	47 216,88	50 388	50 288	57 000	57 000	58 000
0111	642 015	Poslanci-na nemocenské dávky	30,81	34,61	0	100	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	56 511,15	63 859,30	67 955	67 955	76 077	76 077	77 077

Stredisko: 41 03 00 Mestské výbory

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	614	MsV-odmeny	1 130,00	1 380,00	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000
0111	621	MsV-poistné do VZP	146,43	168,91	400	400	200	200	200
0111	623	MsV-poistné do ostatných ZP	56,09	55,27	250	250	120	120	120
0111	625 001	MsV-na nemocenské poistenie	33,02	36,11	90	90	90	90	90
0111	625 002	MsV-na starobné poistenie	487,24	558,96	800	800	600	600	600
0111	625 003	MsV-na úrazové poistenie	25,66	29,15	50	50	50	50	50
0111	625 004	MsV-na invalidné poistenie	80,44	98,65	195	195	150	150	150
0111	625 005	MsV-na poistenie v nezamestnanosti	20,84	22,40	60	60	60	60	60
0111	625 007	MsV-na poistenie do RFS	160,90	184,10	300	300	250	250	250
0111	637 026	MsV-odmeny a príspevky	1 289,00	1 233,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	642 015	MsV-nemocenské dávky	0,00	0,63	0	0	0	0	0
0111	637 027	MsV-odmeny	1 218,00	1 153,74	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055
x	x	Spolu bežné:	4 647,62	4 920,92	8 700	8 700	8 075	8 075	9 075

Stredisko: 41 04 00 Komisie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	614	Odmeny	500,00	510,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	621	Komisie-poistné do VZP	82,73	60,87	100	100	100	100	100
0111	623	Komisie-poistné do ostatných ZP	14,12	10,06	650	600	100	100	100
0111	625 001	Komisie-na nemocenské poistenie	20,83	16,53	100	100	80	80	80
0111	625 002	Komisie-na starobné poistenie	313,03	220,62	1 050	1 050	280	280	280
0111	625 003	Komisie-na úrazové poistenie	16,59	11,63	60	60	50	50	50
0111	625 004	Komisie-na invalidné poistenie	56,46	40,11	225	225	70	70	70
0111	625 005	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	13,39	10,72	75	75	60	60	60
0111	625 007	Komisie-na poistenie do RFS	103,35	73,04	350	350	90	90	90
0111	637 026	Komisie-odmeny a príspevky	1 251,00	992,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0111	637 027	Komisie-odmeny	270,00	40,00	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090
0111	642 015	Komisie-na nemocenské dávky	0,00	1,18	0	50	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 641,50	1 986,76	10 200	10 200	8 420	8 420	8 420

Stredisko: 42 00 00 Dohody

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	621	Dohody-poistné do VZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	623	Dohody-poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 001	Dohody-na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 002	Dohody-na starobné poistenie	630,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 003	Dohody-na úrazové poistenie	36,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 004	Dohody-na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 005	Dohody-na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 007	Dohody-na poistenie do RFS	213,75	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 027	Dohody-odmeny a príspevky	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	5 379,75	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	1 682 151,73	1 728 587,90	1 891 195	1 891 195	1 993 300	2 075 032	2 090 000
----------	----------	----------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky sú plánované na mzdy pre zamestnancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisii. Nárast mzdových prostriedkov a odvodov v roku 2018 je z dôvodu zvýšenia plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2018 a to o 4% a od 1.9.2018 o 2% z priznaných funkčných plátov, ktoré sa budú realizovať formou odmeny. V navýšení je zahrnutý aj transfer na odchodné pri odchode zamestnancov do dôchodku.

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 16.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	637 005	Právne-špeciálne služby	11 042,59	8 080,61	17 000	9 600	15 000	15 000	15 000
01.1.1	637 011	Právne-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Právne-poplatky a odvody	5 247,00	8 594,00	5 000	5 000	5 000	6 000	7 000
01.1.1	637 018	Právne-vrátenie príjmov	149,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 023	Právne-kolkové známky	8,00	6,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 029	Právne-na náhradu	31,45	0,00	5 000	5 000	8 000	7 000	6 000
x	x	Spolu bežné:	16 478,04	16 680,61	27 000	19 600	28 000	28 000	28 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: JUDr. Lucia Baldovská

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0133	611	Tarifný plat	27 382,24	29 371,07	28 558	30 692	30 692	30 692	30 692
0133	612 001	Osobný príplatok	4 520,52	5 304,08	4 000	4 600	4 600	4 600	4 600
0133	612 002	Ostatné príplatky	124,47	139,88	100	120	120	120	120
0133	614	Odmeny	3 287,70	1 670,00	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
0133	621	Poistné do VZP	3 454,10	3 645,91	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
0133	625 001	Nemocenské poistenie	480,86	510,21	485	485	485	485	485
0133	625 002	Starobné poistenie	4 811,44	5 104,24	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
0133	625 003	Úrazové poistenie	274,66	291,43	285	285	285	285	285
0133	625 004	Invalitné poistenie	1 030,74	1 093,50	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	343,38	364,30	350	350	350	350	350
0133	625 007	Poistenie do RFS	1 632,26	1 729,64	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
0133	627	Príspevok do DDP	562,36	0,00	700	700	700	700	700
0133	631 001	Cestovné tuzemské	58,60	16,00	16	34	34	34	34
0133	632 003	Poštovné služby	994,44	1 000,33	1 053	1 034	1 034	1 034	1 034
0133	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	51	51	51	51
0133	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	621,40	938,01	949	705	705	705	705
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	230,00	381,00	381	516	516	516	516
0133	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 013	Ošatné	497,00	497,00	497	497	497	497	497
0133	637 014	Stravovanie	2 115,52	1 788,82	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0133	637 016	Prídela do sociálneho fondu	412,79	558,93	540	599	599	599	599
x	x	Spolu bežné:	52 834,48	54 404,35	54 404	57 158	57 158	57 158	57 158

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	52 834,48	54 404,35	54 404	57 158	57 158	57 158	57 158
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0133	611	Tarifný plat	4 191,13	4 112,00	4 336	4 336	6 074	6 074	6 074
0133	612 001	Osobný príplatok	762,28	657,00	807	807	807	807	807
0133	612 002	Ostatné príplatky	16,97	11,48	19	19	19	19	19
0133	614	Odmeny	118,80	1 025,00	300	300	300	300	300
0133	621	Poistné do VZP	699,83	611,00	611	611	785	785	785
0133	625 001	Nemocenské poistenie	100,47	84,00	84	84	108	108	108
0133	625 002	Starobné poistenie	1 004,08	836,00	836	836	1 079	1 079	1 079
0133	625 003	Úrazové poistenie	57,45	55,00	55	55	69	69	69
0133	625 004	Invalitné poistenie	215,22	176,00	174	174	226	226	226
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	71,78	59,00	52	52	69	69	69
0133	625 007	Poistenie do RFS	340,73	328,00	378	378	462	462	462
0133	627	Odvod do DDP	101,64	585,00	554	554	554	554	554
0133	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 003	Poštovné služby	291,91	12,54	512	395	395	395	395
0133	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	117	117	117	117
0133	633 006	Všeobecný materiál	0,08	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	0,00	227,00	60	60	60	60	60
0133	637 016	Prídela do SF	131,86	40,56	42	42	42	42	42
0133	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	8 104,23	8 819,58	8 820	8 820	11 166	11 166	11 166

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	8 104,23	8 819,58	8 820	8 820	11 166	11 166	11 166
----------	----------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Matrika	60 938,71	63 223,93	63 224	65 978	68 324	68 324	68 324
--	--	-----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2017 predstavuje čiastku 57 158,12 eur. Rok 2018 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2017.

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 9.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 SR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	611	Tarifný plat	6 712,06	6 730,48	7 240	7 203	7 203	7 203	7 203
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 989,61	1 865,45	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	418,50	587,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	915,28	526,58	648	648	648	648	648
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	353,88	310	310	310	310	310
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	127,99	123,17	130	130	130	130	130
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 281,41	1 232,67	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	73,10	70,34	70	70	70	70	70
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	274,48	264,06	270	270	270	270	270
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	91,43	87,92	95	95	95	95	95
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	434,70	418,10	430	430	430	430	430
01.1.1	632 003	Poštovné služby	153,79	183,66	200	120	120	120	120
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	80	80	80	80
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:	12 472,35	12 443,31	12 443	12 406	12 406	12 406	12 406

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	12 472,35	12 443,31	12 443	12 406	12 406	12 406	12 406
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	611	Tarifný plat	6 600,00	8 734,00	12 423	12 423	13 458	13 458	13 458
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	2 730,00	1 206,00	2 071	2 071	2 071	2 071	2 071
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	170,00	10,00	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079
01.1.1	621	Poistné do VZP	889,00	789,00	1 289	1 289	1 392	1 392	1 392
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	211,00	361,00	525	525	525	525	525
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	170,00	150,00	243	243	257	257	257
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 400,00	1 470,00	2 399	2 399	2 544	2 544	2 544
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	120,00	90,00	143	143	151	151	151
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	320,00	320,00	519	519	550	550	550
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	130,00	120,00	196	196	206	206	206
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	470,00	520,00	835	835	886	886	886
01.1.1	627	Odvod do DDP	300,00	350,00	350	350	350	350	350
01.1.1	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	403,06	221,14	300	570	570	570	570
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	30	30	30	30
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídely do SF	370,77	398,00	350	450	450	450	450
01.1.1	642 015	Nemocenské dávky	0,00	143,00	150	150	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	14 283,83	14 882,14	23 872	24 272	25 669	25 669	25 669

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	14 283,83	14 882,14	23 872	24 272	25 669	25 669	25 669
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Hlásenie pobytu občanov	26 756,18	27 325,45	36 315	36 678	38 075	38 075	38 075
--	--	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2017 predstavuje čiastku 12 406,02 €. Rok 2018 bol narozpočtovaný na úroveň roku 2017.

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 9.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 10 00 ŠR Register adries

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	611	Tarifný plat	0,00	2 394,79	2 395	7 985	7 985	7 985	7 985
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	0,00	216,45	217	1 517	1 517	1 517	1 517
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	400	400	400	400
01.1.1	621	Poistné do VZP	0,00	266,41	266	995	995	995	995
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	0,00	37,26	37	139	139	139	139
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	0,00	341,22	341	1 361	1 361	1 361	1 361
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	0,00	18,43	18	76	76	76	76
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	0,00	69,13	69	287	287	287	287
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	23,02	23	96	96	96	96
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	0,00	109,49	110	458	458	458	458
x	x	Spolu bežné:	0,00	3 476,20	3 476	13 314	13 314	13 314	13 314

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	0,00	3 476,20	3 476	13 314	13 314	13 314	13 314
----------	----------	----------------------	-------------	-----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2017 predstavuje čiastku 13 314,00 €. Rok 2018 bol narozpočtovaný na úroveň roku 2017.

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 9.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie práve, MsP, Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie správy daní a poplatkov, Oddelenie komunálneho servisu**

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvkú/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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	611	CHP-tarifný plat	0,00	0,00	540	478	478	478	478
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	0,00	0,00	200	289	289	289	289
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	70	110	110	110	110
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	0,00	0,00	10	16	16	16	16
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	0,00	0,00	100	154	154	154	154
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	0,00	0,00	10	9	9	9	9
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	0,00	0,00	20	33	33	33	33
0111	625 005	CHP-na poistnie v nezamestnanosti	0,00	0,00	10	10	10	10	10
0111	625 007	CHP-do RFS	0,00	0,00	40	53	53	53	53
0111	627	CHP-príspevok do DDP	0	0	0	9	9	9	9
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	1 000	1 161	1 161	1 161	1 161

Stredisko: 46 25 03 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	611	CHP-tarifný plat	0,00	1 143,00	660	387	1 461	1 461	1 461
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	0,00	387,76	380	30	30	30	30
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	0,00	36,77	0	5	5	5	5
0111	614	CHP-odmeny	0,00	197,00	0	0	0	0	0
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	0,00	50,40	50	0	0	0	0
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	123,00	50	43	150	150	150
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	0,00	25,00	20	6	21	21	21
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	0,00	250,00	110	60	210	210	210
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	0,00	15,46	10	4	12	12	12
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	0,00	53,00	25	13	45	45	45
0111	625 005	CHP-na poistnie v nezamestnanosti	0,00	19,33	20	5	15	15	15
0111	625 007	CHP-do RFS	0,00	83,00	45	21	72	72	72
0111	627	CHP-príspevok do DDP	0,00	13,28	30	0	0	0	0
0111	637 016	CHP-prídela do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	2 397,00	1 400	574	2 021	2 021	2 021

Stredisko: 46 25 04 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	611	CHP-tarifný plat	1 791,00	2 279,00	920	1 520	1 520	1 520	1 520
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	816,00	813,00	450	316	316	316	316
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	362,00	347,00	50	170	170	170	170
0111	614	CHP-odmeny	0,00	100,00	0	0	0	0	0
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	238,00	265,00	110	191	191	191	191
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	74,00	56,00	20	54	54	54	54
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	738,00	537,00	100	253	253	253	253
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	43,00	35,00	10	31	31	31	31
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	159,00	117,00	45	54	54	54	54
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	42,00	33,00	15	23	23	23	23
0111	625 007	CHP-do RFS	251,00	193,00	45	85	85	85	85
0111	627	CHP-príspevok do DDP	180,00	40,00	25	39	39	39	39
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	105,80	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	4 799,80	4 815,00	1 790	2 736	2 736	2 736	2 736

Stredisko: 46 25 06 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	611	CHP-tarifný plat	0,00	0,00	330	421	1 496	1 496	1 496
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	0,00	0,00	240	15	15	15	15
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	0,00	0,00	100	20	20	20	20
0111	614	CHP-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	0,00	0,00	10	45	153	153	153
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	0,00	0,00	60	7	22	22	22
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	0,00	0,00	10	63	214	214	214
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	0,00	0,00	90	4	13	13	13
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	0,00	0,00	10	13	45	45	45
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	20	5	16	16	16
0111	625 007	CHP-do RFS	0,00	0,00	10	21	73	73	73
0111	627	CHP-príspevok do DDP	0,00	0,00	30	0	0	0	0
0111	637 016	CHP-prídela do sociálneho fondu	0,00	0,00	0	15	15	15	15
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	910	629	2 082	2 082	2 082

		SPOLU	4 799,80	7 212,00	5 100	5 100	8 000	8 000	8 000
--	--	--------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Baldovská, JUDr. Michal Komara, Ing. Štefan Pohly, Ing. Pavol Košalko, Ing. Juraj Sad, PhD.

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 24.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0520	637 004	Chata-všeobecné služby	0,00	0,00	270	270	270	270	270
0810	632 001	Chata-energie	1 700,00	2 380,00	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
0810	632 002	Chata-vodné, stočné	105,80	134,51	200	200	200	200	200
0810	632 003	Chata-pošt.a telekom.sl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 001	Chata- inter.vybav.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 003	Chata-telekom.tech.	0,00	248,99	0	0	0	0	0
0810	633 004	Chata-prevadz.stroje	419,52	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 006	Chata-všeob.materiál	335,23	258,15	500	500	500	500	500
0810	633 015	Chata-palivo ako zdroj	52,50	24,01	100	100	100	100	100
0810	635 004	Chata-údrž.prev.strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	635 006	Chata-údržba budov	648,00	1 019,87	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	61,86	60,36	100	100	100	100	100
0810	637 012	Chata-popl.a odvody	91,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	637 035	Chata-daň z nehnuteľ.	0,00	25,72	30	30	30	30	30
x	x	Spolu bežné:	3 413,91	4 151,61	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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	634 003	Poistné-zmluvné a havar.	16 268,66	15 906,81	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
x	x	Spolu bežné:	16 268,66	15 906,81	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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	642 029	Na náhradu škody	0	0	0	0	0	0	0
0111	637 015	Poistné ostatné	18 210,72	18 322,21	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné:	18 210,72	18 322,21	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

3. Doplnujúce 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: 13.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	636001	Nájomné za prenájom budov a pozemkov	2 592,50	2 921,39	7 600	131 190	7 600	7 600	7 600
0111	637003	Inzercia	528,00	750,00	900	900	900	900	900
0111	637004	Všeobecné služby - rozmnožovanie	0,00	0,00	100	100	0	0	0
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce	11 997,60	9 969,40	12 000	8 700	12 000	12 000	12 000
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 091,91	4 773,71	8 000	4 700	8 000	8 000	8 000
0111	637012	Poplatky a odvody	66,00	8 149,00	3 500	14 260	8 750	8 750	8 750
0111	637023	Kolky	3 172,00	3 444,00	0	0	0	0	0
0111	637019	ROEP	0,00	0,00	7 650	650	2 500	2 500	2 500
0111	637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	92 670	0	0	0
0111	637035	Daň z nehnuteľnosti	0,00	0,00	0	13 900	0	0	0
0111	642029	Na náhradu	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
0660	637004	Predaj bytov - všeobecné služby	0,00	586,44	600	0	0	0	0
0660	637012	Predaj bytov - poplatky	0,00	0,00	950	0	0	0	0
0660	637023	Predaj bytov - kolky	74,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	21 522,01	30 593,94	41 300	268 070	39 750	39 750	39 750

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	711001	Nákup pozemkov 46	43 632,55	22 668,94	0	250 000	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 43		0,00	30 000	30 000	27 000	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 111	0,00	0,00	0	10 200	0	0	0
0111	717001	Realizácia nových stavieb 43	0,00	102 000,00	0	0	0	0	0
0111	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	4 800	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	43 632,55	124 668,94	30 000	295 000	27 000	0	0

X	X	Celkom:	65 154,56	155 262,88	71 300	563 070	66 750	39 750	39 750
----------	----------	----------------	------------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Náklady požadované na úhradu predpokladaných nákupov pozemkov: 5 000,00 € - Panorama city, s. r. o., Sadová ulica, pozemok pod verejnou komunikáciou, 80 000,00 € - pozemky v areály ZOO Spšská Nová Ves, 5 000,00 € - Zimná ulica, pozemok pod verejnou komunikáciou, 10 000,00 € - komunikácia Markušovská cesta, 7 000,00 € - Cintorínska ulica, rozšírenie nového cintorína, 2 000,00 € - autobusová zastávka Ferčekovce. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov požiadavka z návrhu znížená na objem 27 000,00 €. Ostatné výdavky tvoria náklady spjeme s prevodom resp. prenájomom nehnuteľností.

Vedúci oddelenia: Ing Marián Kellner

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 13.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	637 035	Poplatok za odpad	403,26	403,26	510	510	550	550	550
08.4.0	632 001	Energie	9 054,93	6 317,28	9 850	9 850	9 000	9 000	9 000
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	1 682,69	965,58	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
08.4.0	632 003	Poštové služby	150,44	126,60	200	0	0	0	0
08.4.0	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	200	200	200	200
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	71,98	89,00	200	200	200	200	200
08.4.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	14,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 003	Telekomunikačná technika	644,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 231,20	3 897,99	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	1 794,84	2 467,53	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
08.4.0	633 010	Prac. odevy, obuv	649,63	442,64	800	800	800	800	800
08.4.0	633 011	Potraviny	72,62	77,61	80	80	100	100	100
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	312,97	363,78	500	500	500	500	500
08.4.0	634 001	Palivo, maziva, oleje	946,30	785,34	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy	8 130,74	7 401,11	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
08.4.0	634 003	Poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	634 006	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 002	Údržba vypočt. techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov	589,53	319,27	500	500	600	600	600
08.4.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	34,20	0	0	0	0	0
08.4.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	0,00	768,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
08.4.0	636 002	Prev. strojov, prístrojov, zariad.	162,00	144,00	350	350	300	300	300
08.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	150	150	200	200	200
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	4 346,17	5 159,65	5 700	5 700	6 500	6 500	6 500
08.4.0	637 005	Špeciálne služby	26,08	834,29	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
08.4.0	637 006	Náhrady	50,00	0,00	50	50	50	50	50
08.4.0	637 011	Posudky, odbor. Vyjadrenia	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	30 319,38	30 611,13	40 990	40 990	41 000	41 000	41 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
08.4.0	714 004	Nákladné vozidlá, ťahače	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 001	Cintorín-realizácia stavieb	24 297,48	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:	24 297,48	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	54 616,86	30 611,13	40 990	40 990	41 000	41 000	41 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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. Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty na cintorínoch (kosba zelene, vývoz odpadu zo zberných kontajnerov, dopĺňanie opotrebovaných kontajnerov, sfúkavanie chodníkov, čistenie chodníkov počas zimnej údržby, údržbu strojov a zariadení, ...) vrátane hygieny a čistoty v Dome smútku. Ďalej sú v rozpočte zahrnuté výrubu a orezy stromov, následná výsadba a celková starostlivosť o zeleň na cintorínoch.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
08.4.0	635 006	Údržba objektov ŠR (zd.111)	1 856,40	0,00	2 640	2 138	0	2 600	2 600
08.4.0	635 006	Údržba vlastné (zd.41)	50,60	0,00	660	1 200	0	700	700
x	x	Spolu bežné:	1 907,00	0,00	3 300	3 338	0	3 300	3 300

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 08 00 Prevádzka WC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.6.0	625 002	Na starobné poistenie	0,00	6,49	50	50	0	0	0
06.6.0	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	2,23	5	5	0	0	0
06.6.0	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	1,39	10	10	0	0	0
06.6.0	625 007	Na poistenie do RFS	0,00	2,20	20	20	0	0	0
06.6.0	632 001	Energie	5 898,90	5 263,13	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	934,88	823,62	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
06.6.0	633 001	Interiérové vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	19,00	200	200	200	200	200
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	1 095,13	1 252,78	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	60,06	115,00	150	150	150	150	150
06.6.0	635 004	Údržba prevádz. strojov, prístrojov	32,07	81,00	300	300	100	100	100
06.6.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	0,00	0,00	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	72,75	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	280,00	400	400	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	8 093,79	7 846,84	12 635	12 635	12 850	12 850	12 850

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou (oprava toaliet, sanity, sprchovacích kútov, ...) a prevádzkou verejných WC (Letná 49 a pri trhovisku) na území mesta Spišská Nová Ves. Rozpočet zahŕňa nákup čistiacich a hygienických prostriedkov na udržiavanie čistoty a hygieny na toaletách. V roku 2018 plánujeme realizovať opravy vonkajších priestorov, vrátane maľovania fasády na toaletách na Letnej ulici.

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	568,57	250,00	900	900	900	930	930
05.1.0	635 006	Údržba	4 311,08	4 049,92	4 900	4 900	4 900	5 050	5 050
x	x	Spolu bežné:	4 879,65	4 299,92	5 800	5 800	5 800	5 980	5 980

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	12 076,08	11 952,00	12 000	12 000	12 000	12 400	12 400
05.1.0	635 006	Údržba	140 681,76	140 172,73	134 500	134 500	140 000	144 000	144 000
x	x	Spolu bežné:	152 757,84	152 124,73	146 500	146 500	152 000	156 400	156 400

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	2 055,80	3 666,40	2 200	2 200	7 200	2 300	2 300
05.1.0	635 006	Údržba	41 954,34	46 412,65	42 630	42 630	56 900	56 900	56 900
x	x	Spolu bežné:	44 010,14	50 079,05	44 830	44 830	64 100	59 200	59 200

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	1 787,75	4 114,30	4 000	4 000	4 000	4 100	4 100
05.1.0	635 006	Údržba	39 226,44	41 651,78	38 400	38 400	51 000	51 000	51 000
x	x	Spolu bežné:	41 014,19	45 766,08	42 400	42 400	55 000	55 100	55 100

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	856,50	345,83	900	900	900	930	930
05.1.0	635 006	Údržba	9 459,76	10 547,19	10 000	10 000	10 000	10 300	10 300
x	x	Spolu bežné:	10 316,26	10 893,02	10 900	10 900	10 900	11 230	11 230

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	779,60	2 682,94	2 800	2 800	2 800	2 900	2 900
05.1.0	635 006	Údržba	26 469,52	27 659,13	25 000	25 000	33 000	33 000	33 000
x	x	Spolu bežné:	27 249,12	30 342,07	27 800	27 800	35 800	35 900	35 900

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	576,00	200,00	800	800	800	830	830
05.1.0	635 006	Údržba	1 574,99	2 299,24	1 700	1 700	1 700	1 750	1 750
x	x	Spolu bežné:	2 150,99	2 499,24	2 500	2 500	2 500	2 580	2 580

Stredisko: 31 07 00 Údržba VZ chemická prípravy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	590,65	798,62	800	800	800	830	830
05.1.0	635 006	Údržba	2 021,96	395,46	2 200	2 200	2 200	2 300	2 300
x	x	Spolu bežné:	2 612,61	1 194,08	3 000	3 000	3 000	3 130	3 130

X	X	Celkom prvok:	284 990,80	297 198,19	283 730	283 730	329 100	329 520	329 520
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvorí náklady spojené s údržbou, kosbou - 4x ročne, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta. Taktiež sú tu zahrnuté finančné prostriedky potrebné na výrub stromov a následnú náhradnú výsadbu. V roku 2018 plánujeme výsadbu štrkových záhonov pri kine Mier na sídlisku Mier a realizáciu údržby korún stromov v CMZ.

Vypracoval: Pavol Neuvirth

1. Programové údaje

Návod programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Návod podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Návod 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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	611	Tarifný plat	55 422,87	54 282,71	65 000	65 000	67 000	67 000	67 000
05.1.0	612 001	Príplatky	14 541,12	13 036,62	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	1 589,47	1 270,25	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
05.1.0	613 000	Náhrady za pohotovosť	0,00	0,00	1 900	0	0	0	0
05.1.0	614	Odmeny	5 046,61	6 853,87	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
05.1.0	621 000	Poistné do VZP	5 457,93	4 876,98	7 600	7 600	7 900	7 900	7 900
05.1.0	623 000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 895,51	2 964,62	3 150	3 150	3 300	3 300	3 300
05.1.0	625 001	na nemocenské poistenie	1 182,61	1 110,25	1 250	1 250	1 300	1 300	1 300
05.1.0	625 002	na starobné poistenie	11 831,96	11 107,23	12 000	12 000	12 500	12 500	12 500
05.1.0	625 003	na úrazové poistenie	684,60	636,62	780	780	820	820	820
05.1.0	625 004	na invalidné poistenie	2 378,74	2 230,83	2 600	2 600	2 700	2 700	2 700
05.1.0	625 005	na poistenie v nezamestnanosti	751,42	743,27	950	950	1 000	1 000	1 000
05.1.0	625 007	na poistenie do RF solidarity	4 013,98	3 768,05	4 000	4 000	4 200	4 200	4 200
05.1.0	627	Príspevok do DDP	1 231,72	1 015,92	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
05.1.0	632 001	Energie	3 261,90	4 127,09	3 800	3 800	4 000	4 000	4 000
05.1.0	632 002	Vodné, stočné	435,14	397,92	400	900	600	600	600
05.1.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné sl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	879,99	1 467,20	2 000	3 250	3 000	3 000	3 000
05.1.0	633 005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	6 930,71	7 134,45	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
05.1.0	633 010	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	1 492,02	2 356,12	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
05.1.0	633 011	Potraviný	181,56	158,96	200	200	250	250	250
05.1.0	633 015	Palivá ako zdroje energie	1 258,26	1 054,88	2 500	1 690	2 000	2 000	2 000
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, babetá	44,07	39,96	100	100	100	100	100
05.1.0	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	1 500,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov	1 293,92	539,41	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	15,00	300	600	500	500	500
05.1.0	637 004	Všeobecné služby (deratizácia)	3 181,60	4 330,68	3 500	3 850	5 000	5 000	5 000
05.1.0	637 006	Náhrady	0,00	0,00	300	300	300	300	300
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	2 160	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie	6 432,69	6 798,90	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500
05.1.0	637 015	Poistné	375,70	120,25	150	200	200	200	200
05.1.0	637 016	Prídely do sociálneho fondu	1 012,30	1 027,05	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
05.1.0	642 012	Na odstupné	2 577,50	1 503,00	0	0	3 000	3 000	3 000
05.1.0	642 013	Na odchodné	4 072,00	501,00	6 500	4 600	5 000	5 000	5 000
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	408,12	414,25	700	700	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	142 366,02	135 883,34	164 280	164 280	170 470	170 470	170 470

Stredisko: 31 03 07 Čistenie po zime

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	637 004	VPS-čistenie po zime	13 270,00	13 500,00	13 500	13 500	13 500	13 900	13 900
x	x	Spolu bežné:	13 270,00	13 500,00	13 500	13 500	13 500	13 900	13 900

Stredisko: 31 03 08 Strojné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	637 004	VPS-strojné čistenie	45 338,42	45 342,89	54 800	54 800	54 800	56 500	56 500
x	x	Spolu bežné:	45 338,42	45 342,89	54 800	54 800	54 800	56 500	56 500

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	637 004	VPS-ručné čistenie	94 669,17	99 279,17	89 000	89 000	89 000	91 700	91 700
x	x	Spolu bežné:	94 669,17	99 279,17	89 000	89 000	89 000	91 700	91 700

Stredisko: 31 03 10 Zimná údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	637 004	VPS-zimná údržba	5 971,26	4 296,07	6 000	6 000	6 000	6 200	6 200
x	x	Spolu bežné:	5 971,26	4 296,07	6 000	6 000	6 000	6 200	6 200

Stredisko: 31 03 11 Vyprázdňovanie smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	637 004	VPS-vypr.smetných nádob	24 009,73	23 992,98	24 000	24 000	24 000	24 750	24 750
x	x	Spolu bežné:	24 009,73	23 992,98	24 000	24 000	24 000	24 750	24 750

Stredisko: 31 03 12 Údržba smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	633 004	VPS-nákup smetných nádob	991,80	1 728,00	1 000	1 000	1 000	1 030	1 030
05.1.0	635 004	VPS-údržba prev.strojov	3 044,05	2 019,66	2 000	2 000	2 000	2 060	2 060
x	x	Spolu bežné:	4 035,85	3 747,66	3 000	3 000	3 000	3 090	3 090

Stredisko: 31 03 13 Čistenie dažďových kan. vpustí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	633 004	Čistenie daž. vpustí-nákup	967,68	998,40	1 000	1 000	1 000	1 030	1 030
05.1.0	633 006	Čistenie daž. vpustí-materiál	291,96	0,00	500	500	500	520	520
05.1.0	635 006	Čistenie daž. vpustí-údržba	8 086,60	8 997,86	8 500	8 500	8 500	8 800	8 800
x	x	Spolu bežné:	9 346,24	9 996,26	10 000	10 000	10 000	10 350	10 350

x	x	Celkom prvok:	339 006,69	336 038,37	364 580	364 580	370 770	376 960	376 960
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 12 Údržba pamätníkov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.2.0	632 001	Energie	16,15	0,00	100	100	0	0	0
06.2.0	632 002	Vodné, stočné	358,13	301,74	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	3 079,64	2 819,82	2 650	2 650	3 000	3 000	3 000
x	x	Spolu bežné:	3 453,92	3 121,56	3 350	3 350	3 600	3 600	3 600

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.2.0	717 001	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

X	X	Celkom:	3 453,92	3 121,56	3 350	3 350	3 600	3 600	3 600
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00 Detské ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	4 714,49	1 133,00	1 200	1 500	1 500	1 550	1 550
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	2 278,46	2 498,32	3 000	4 080	4 100	4 200	4 200
06.2.0	634 004	Prepravné	337,44	387,38	400	400	500	500	500
06.2.0	637 011	Štúdie, expertízy	119,68	0,00	0	0	100	100	100
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	5 527,92	9 199,86	9 200	7 820	8 000	8 000	8 000
x	x	Spolu bežné:	12 977,99	13 218,56	13 800	13 800	14 200	14 350	14 350

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.43,41	0,00	19 943,45	0	0	30 000	0	0
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.46	0,00	30 000,00	50 000	120 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	49 943,45	50 000	120 000	30 000	0	0

X	X	Celkom:	12 977,99	63 162,01	63 800	133 800	44 200	14 350	14 350
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 06 00 Lavičky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 056,00	325,00	600	600	600	620	620
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	799,40	2 087,10	1 800	1 500	1 500	1 550	1 550
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	2 789,42	3 225,44	3 000	3 300	3 300	3 400	3 400
x	x	Spolu bežné:	4 644,82	5 637,54	5 400	5 400	5 400	5 570	5 570

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 19 Odpadkové koše na psie exkrementy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	633 004	Koše pre psie exkrementy	636,00	0,00	500	500	500	520	520
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	189,60	0,00	500	500	500	520	520
x	x	Spolu bežné:	825,60	0,00	1 000	1 000	1 000	1 040	1 040

X	X	Celkom prvok:	21 902,33	71 921,11	73 550	143 550	54 200	24 560	24 560
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou drobnej architektúry, údržbou detských ihrísk, výrobou a osadením drobných prvkov detských zariadení (na základe požiadaviek MsV), prevádzkou a údržbou fontán a pitných fontánok. Úrozpočet zahŕňa údržbu a vývoz košov na psie exkrementy. Nákup dreva na výrobu a opravu poškodených dosiek lavičiek, údržba a náter lavičiek.

Vypracoval: Pavol Neuvirth

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 00 Aktivačné práce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	611	Tarifný plat 41	2 023,25	2 057,77	5 800	4 967	5 000	5 100	5 100
01.1.1	612 001	Príplatky 41	789,27	273,85	1 600	1 028	1 100	1 100	1 100
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky 41	0,00	0,00	0	5	10	10	10
01.1.1	614	Odmeny 41	882,96	0,00	0	75	70	80	80
01.1.1	621	Poistné do VŠZP 41	197,44	65,73	400	436	450	450	450
01.1.1	623	Poistné do ost.poist. 41	73,84	35,95	300	526	530	550	550
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poist.-nem. 41	62,46	32,57	100	144	150	150	150
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poist.-dých. 41	558,98	433,52	1 000	1 416	1 500	1 500	1 500
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 41	35,64	26,39	50	76	80	80	80
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 41	60,91	41,56	200	292	300	300	300
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 41	20,18	13,78	100	131	130	140	140
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.fondu 41	212,38	157,56	350	496	500	510	510
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	2 359,86	0,00	0	11	10	10	10
01.1.1	633 010	Prac.oдевy,obuv, 41	346,30	0,00	0	972	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 015	Poistné 41	143,56	3,84	0	82	100	100	100
01.1.1	637 016	Prídel do SF 41	154,90	14,94	0	220	220	230	230
01.1.1	642 015	AP-na nemocenské dávky 41	0,00	0,00	0	308	300	320	320
0510	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	1 700	415	410	420	420
x	x	Spolu bežné:	7 921,93	3 157,46	11 600	11 600	11 860	12 050	12 050

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa výdavky spojené s aktivačnými prácami a malými obecnými službami, ktoré sú hrazené z vlastných zdrojov a čiastočne zo ŠR 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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	180,00	180,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	8 271,72	8 471,84	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
05.1.0	642 006	Príspevok do SEZO	47 031,60	47 031,60	47 040	47 040	47 040	47 040	47 040
x	x	Spolu bežné:	55 483,32	55 683,44	57 040	57 040	57 040	57 040	57 040

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 00 Uloženie a likvidácia odpadu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	856 961,27	868 196,75	860 000	860 000	889 000	870 000	870 000
05.1.0	637 012	Poplatky a odvody	45 352,88	47 802,91	62 200	55 200	58 400	62 200	62 200
x	x	Spolu bežné:	902 314,15	915 999,66	922 200	915 200	947 400	932 200	932 200

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	635 004	Údržba strojov, prístrojov	0,00	0,00	10 000	5 000	0	0	0
05.1.0	635 006	Zberný dvor - údržba budov	0,00	9 861,60	0	5 000	5 000	10 000	10 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	55 412,00	42 567,44	45 000	45 000	52 000	47 500	47 500
x	x	Spolu bežné:	55 412,00	52 429,04	55 000	55 000	57 000	57 500	57 500

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 06 Jarňé a jesenné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby	8 988,26	9 769,16	12 000	12 000	10 000	12 000	12 000
x	x	Spolu bežné:	8 988,26	9 769,16	12 000	12 000	10 000	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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	10 019,68	6 843,37	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	10 019,68	6 843,37	12 000	12 000	7 000	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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	13 550,59	14 783,43	14 200	14 200	18 000	15 700	15 700
x	x	Spolu bežné:	13 550,59	14 783,43	14 200	14 200	18 000	15 700	15 700

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 09 Obecné kompostoviská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	635 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 10 Údržba stanovišť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	635 006	Údržba stanovišť	14 466,20	15 595,65	15 000	22 000	5 000	15 000	15 000
x	x	Spolu bežné:	14 466,20	15 595,65	15 000	22 000	5 000	15 000	15 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
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:	14 466,20	15 595,65	15 000	22 000	5 000	15 000	15 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

X	X	Celkom prvok:	1 004 750,88	1 015 420,31	1 031 400	1 031 400	1 044 400	1 044 400	1 044 400
----------	----------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, vrátane nákladov na zber objemných odpadov, zberu odpadov s obsahom nebezpečných látok, ktorý je realizovaný dvakrát do roka, nákladov na prevádzku zberných dvorov a likvidáciu "divokých" skládok.

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 Skládka BRO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	611	Tarifný plat	14 568,38	20 353,20	22 000	22 000	24 000	24 000	24 000
05.1.0	612 001	Osobný príplatok	5 310,88	6 272,78	8 600	8 600	11 000	11 000	11 000
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	543,90	703,70	950	950	1 000	1 000	1 000
05.1.0	614	Odmeny	5 062,91	5 690,83	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
05.1.0	621	Poistné do VŠZP	1 326,16	1 436,87	1 720	1 720	1 800	1 800	1 800
05.1.0	623	Poistné do ostatných ZP	811,73	1 170,36	1 370	1 370	1 500	1 500	1 500
05.1.0	625 001	na nemoc. poisť.	359,51	467,04	530	530	600	600	600
05.1.0	625 002	na starobné poisť.	3 596,48	4 672,28	5 300	5 300	5 800	5 800	5 800
05.1.0	625 003	na úrazové poisť.	205,36	266,79	300	300	350	350	350
05.1.0	625 004	na invalidné poisť.	770,56	1 001,06	1 060	1 060	1 250	1 250	1 250
05.1.0	625 005	na poisť. v nezamest.	256,77	333,56	370	370	450	450	450
05.1.0	625 007	na poisť. do RFS	1 220,08	1 585,08	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
05.1.0	627	príspevok do DDP	0,00	182,60	190	190	200	200	200
05.1.0	632 001	Energie	14 788,82	13 184,71	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	200	200	200	200	200
05.1.0	633 004	Prevádzk. stroje	34,70	1 141,16	500	500	500	500	500
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	5 298,55	5 695,13	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500
05.1.0	633 010	Pracovné odevy	971,49	1 117,69	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
05.1.0	633 011	Potraviny	141,06	166,02	400	400	400	400	400
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	2 003,49	1 813,83	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	5 477,14	5 649,73	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	7 589,71	6 504,36	10 000	10 000	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	200,00	50,00	500	500	500	500	500
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov	15 608,52	30 363,12	20 000	22 000	22 000	22 000	22 000
05.1.0	635 006	Údržba budov	2 755,97	0,00	2 000	0	2 000	2 000	2 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku	11 205,24	12 474,96	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800
05.1.0	636 002	nájom prev. strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Skolenia, kurzy	434,00	60,00	1 000	1 000	1 000	500	500

05.1.0	637 004	Všeobecné služby	8 492,65	9 903,12	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
05.1.05	637 005	Špeciálne služby	30 312,00	31 464,00	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400
05.1.0	637 006	Náhrady	50,34	30,00	600	600	500	500	500
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	627,48	106,80	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	637 014	Stravovanie	1 544,73	2 200,00	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
05.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu	352,19	448,91	520	520	580	580	580
05.1.0	637 035	Dane	25,38	25,38	30	30	30	30	30
05.1.0	642 015	na nemocenské dávky	134,54	70,25	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	142 080,72	166 605,32	189 740	189 740	197 960	197 460	197 460

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	142 080,72	166 605,32	189 740	189 740	197 960	197 460	197 460
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (RCzBRO). Ide o spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z parkov, teda o "klasický" zelený odpad, medzi ktorý patria napr.: kvety, tráva, listie, drevený odpad zo strihania krovín a stromov, vyplnená burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevný štiepka, hobliny, drevný popol a pod. Výsledkom spracovania je ďalej použiteľný produkt - kompost. Hlavným cieľom prevádzky RCzBRO je zníženie množstva odpadu uloženého na skládku. V roku 2018 vstúpi prevádzka RCzBRO do piateho roku svojho fungovania a v záujme zabezpečenia jej plynulého chodu je naplánovaná výmena reťazí korečkového dopravníka fermentora EWA 017, EWA 018, EWA 019, výmena hlavných ložísk pohonu ferementorov EWA 017 a EWA 018, výmena hydromotora EWA 017, rozsiahlejšia údržba miešača/drviča SEKO SAMURAI 5000. Plánované sú aj opravy na vozidlách prevádzky a opravy sekvenčných brán prevádzkovej haly.

Vypracoval: 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:	Verejné 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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.4.0	637 004	VO-správa	0	473 706	493 560	493 560	780 560	780 560	780 560
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	105 491,54	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	105 491,54	473 706,00	493 560	493 560	780 560	780 560	780 560

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02 VO - vianočná výzdoba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.4.0	633 004	Vianočná výzdoba z daru	240,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	15 001,39	14 970,13	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
x	x	Spolu bežné:	15 241,39	14 970,13	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03 VO - rekonštrukcia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 502,47	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	540,29	145,64	200	200	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	13 804,43	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	15 847,19	145,64	200	200	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 04 VO - pohotovosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	3 402,31	0,00	0	1 000	4 000	4 000	4 000
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	4 000	6 000	6 000	6 000
x	x	Spolu bežné:	3 402,31	0,00	0	5 000	10 000	10 000	10 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 05 VO - spotreba VO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.4.0	632 001	Energie	243 450,31	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	634 004	Prepravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	243 450,31	0,00	0	0	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 06 VO - revízie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
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	9 995,84	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	9 995,84	0,00	0	0	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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.4.0	632 001	Energie	425,37	416,00	500	500	600	500	500
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	425,37	416,00	500	500	600	500	500

X	Celkom:	393 853,95	489 237,77	509 760	514 760	806 660	806 560	806 560
----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Tomáš Hamráček

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

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0620	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - nešpec.	6 661,79	4 112,10	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
x	x	Spolu bežné:	6 661,79	4 112,10	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0443	711 005	Územný plán mesta - zmena	2 161,00	0,00	0	0	15 000	15 000	15 000
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	0	5 000	5 000	5 000
0443	716	Cyklotrasy-rekreačné-Hornád	1 955,00	890,00	0	0	0	0	0
0443	716	Projektové dokumentácie nešpec.	7 740,00	1 850,00	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
0443	716	Regenerácia námestia Levočská ul.	970,00	2 518,12	0	0	0	0	0
0443	716	Kino Mier zateplenie	0,00	3 350,00	0	0	0	0	0
0443	716	Regenerácia námestia	0,00	1 057,06	12 000	6 000	0	0	0
0443	716	Komunitné centrum	0,00		6 000	6 000	0	0	0
0443	716	Obnova autobusovej stanice	0,00	0,00	0	6 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	12 826,00	9 665,18	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

V roku 2018 je prioritou rozpočtu oddelenia príprava zmeny územného plánu. Posledná sa uskutočnila v roku 2014 a stavebný zákon v zmysle § 30 odst. 4 ukladá povinnosť, minimálne raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarat' nový územný plán. V tejto súvislosti bolo prijaté uznesenie MsZ č. 338/2017 so súhlasom s obstaraním zmeny územného plánu v lokalite Kúdelník za účelom rozšírenia kapacity existujúcej skládky o 4. a 5. etapu.

Ďalšími väčšími aktivitami pre rok 2018 sú projekty: obnova vnútorných priestorov Reduty, rekonštrukcia Autobusovej stanice, grantový projekt Ekologicky a bezpečne na nábreží Hornádu.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa
 Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa
 Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 27. 10. 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017, 2018, 2019

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	611	Tarifný plat	19 884,91	20 924,28	20 866	20 461	20 461	20 461	20 461
0111	612 001	Osobný príplatok	2 654,72	2 639,30	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545
0111	612 002	Ostatné príplatky	452,38	456,54	392	592	592	592	592
0111	614	Odmeny	1 167,50	626,98	375	675	675	675	675
0111	621	Poistné do VZP	2 454,82	2 476,53	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
0111	625 001	Nemocenské poistenie	343,44	346,52	330	330	330	330	330
0111	625 002	Starobné poistenie	3 292,55	3 467,18	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
0111	625 003	Úrazové poistenie	187,61	197,88	200	200	200	200	200
0111	625 004	Invalitné poistenie	703,91	742,68	720	720	720	720	720
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	234,55	247,40	240	240	240	240	240
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 114,81	1 176,17	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	2 658,15	1 766,05	2 500	2 300	2 300	2 300	2 300
x	x	Spolu bežné:	35 149,35	35 067,51	35 068	34 963	34 963	34 963	34 963

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	35 149,35	35 067,51	35 068	34 963	34 963	34 963	34 963
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	611	Tarifný plat	22 711,00	26 433,18	26 972	26 572	28 943	28 943	28 943
0111	612 001	Osobný príplatok	3 477,60	3 531,18	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0111	612 002	Ostatné príplatky	542,79	541,39	600	600	600	600	600
0111	614	Odmeny	4 130,00	4 452,19	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
0111	621	Poistné do VZP	3 000,00	3 475,00	3 000	3 000	3 237	3 237	3 237
0111	625 001	Nemocenské poistenie	400,00	400,00	400	400	433	433	433
0111	625 002	Starobné poistenie	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	4 332	4 332	4 332
0111	625 003	Úrazové poistenie	290,96	288,51	300	300	319	319	319
0111	625 004	Invalitné poistenie	900,00	900,00	900	900	971	971	971
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	300,00	300,00	300	300	324	324	324
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	1 513	1 513	1 513
0111	627	Odvod do DDP	916,32	916,32	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	100	100	100	100	100
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	6 626,97	6 525,00	6 200	6 000	6 000	6 000	6 000
0111	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	200	200	200	200
0111	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	277,72	0	0	0	0	0
0111	633 002	Výpočtová technika	35,70	133,50	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkopvé stroje	0,00	82,20	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	417,40	0,00	500	500	500	500	500
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	0,00	64,00	230	230	230	230	230
0111	637 001	Školenia	268,00	0,00	650	650	650	650	650
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	134	134	134	134	134
0111	637 014	Stravovanie	0,00	950,95	800	800	800	800	800
0111	637 016	Prídela do SF	791,06	808,23	700	700	700	700	700
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	199,96	0	400	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	50 207,80	55 679,33	55 686	55 686	58 886	58 886	58 886

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	50 207,80	55 679,33	55 686	55 686	58 886	58 886	58 886
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Stavebný úrad	85 357,15	90 746,84	90 754	90 649	93 849	93 849	93 849
--	--	-----------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2017 na úseku stavebného poriadku predstavuje čiastku 34 962,42 €. Rok 2018 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2017.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 9.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	611	Tarifný plat	1 144,13	1 129,00	1 129	1 124	1 124	1 124	1 124
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	139,89	143,00	143	143	143	143	143
0111	625 001	Nemocenské poistenie	19,51	20,00	20	20	20	20	20
0111	625 002	Starobné poistenie	195,87	200,00	200	200	200	200	200
0111	625 003	Úrazové poistenie	11,10	11,00	11	11	11	11	11
0111	625 004	Invalitné poistenie	41,92	43,00	43	43	43	43	43
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	13,93	15,00	15	15	15	15	15
0111	625 007	Poistenie do RFS	66,39	67,94	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:	1 632,74	1 628,94	1 629	1 624	1 624	1 624	1 624

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	Celkom Špecializovaný stavebný úrad:	1 632,74	1 628,94	1 629	1 624	1 624	1 624	1 624
----------	----------	---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2017 na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie predstavuje čiastku 1 624,06 €. Rok 2018 je narozpočtovaný na úrovni roku 2017.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 9.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	611	Tarifný plat	2 177	2 167	2 167	2 400	2 400	2 400	2 400
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	308	308	308	308
0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
0111	625 001	Nemocenské poistenie	47	47	47	37	37	37	37
0111	625 002	Starobné poistenie	378	378	378	280	280	280	280
0111	625 003	Úrazové poistenie	26	26	26	21	21	21	21
0111	625 004	Invalitné poistenie	142	142	142	121	121	121	121
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	47	47	47	40	40	40	40
0111	625 007	Poistenie do RFS	95	95	95	62	62	62	62
x	x	Spolu bežné:	3 290	3 280	3 280	3 269	3 269	3 269	3 269

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m prenesený výkon ŠS :	3 290	3 280	3 280	3 269	3 269	3 269	3 269
----------	----------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 367 €, štátnej vodnej správy 1 128 €, ochrany pred povodňami 962 € a ochrany ovzdušia 812 €.

Dotácia na rok 2017 predstavuje čiastku 3 269 €. Rok 2018 je narozpočtovaný na úrovni roku 2017.

Vypracoval: Ing. arch. Teodor Štubňa

Vedúci oddelenia: Ing. arch. Teodor Štubňa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 9.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
							0			
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Rozšírenie cintorína SNV	0,00	0,00	0	0	0	200 000	0	41,43
0443	717 002	Rozšírenie cintorína SNV	0,00	0,00	250 000	120 000	250 000	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	250 000	120 000	250 000	200 000	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	250 000	120 000	250 000	200 000	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spevnené plochy - chodníky, komunikácia + parkovisko/cca 40 miest/, terénne úpravy /plocha pre cca 500 hrobových miest/, kolumbárium /60 urnových miest/, verejné osvetlenie, oplotenie, vodovodná prípojka - zásobovanie vodou

V prípade, že bude prestavaný a fakturovaný určitý objem prác v závere roku 2017 z rozpočtu mesta 2017, bude možné požadovanú čiastku pre rok 2018 v priebehu roka znížiť. Nevyčerpaná čiastka z roku 2017 - do prebytku hospodárenia mesta.

Potreba dobudovať dom smútku v nasledujúcich rokoch. Projekt, stavebné povolenie, verejné obstarávanie, výstavba

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
0443	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	426	0			41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	10 000	9 574	10 000			
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	0	0	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	9 686,60	10 000,00	30 000	30 000	20 000			41,43
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	480,00	17 363,66	0	0	0			46
x	x	Spolu kapitálové:	10 166,60	27 363,66	30 000	30 000	20 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	10 166,60	27 363,66	40 000	40 000	30 000	0	0	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spracovanie PD plánovaných investičných stavieb pre získanie stavebných povolení, vytyčovanie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov k PD porealizačné zamerania stavieb
 PD pre SP parkoviská: sídl. Západ Hutnícka, sídl. Východ Moravská, Slovenská 26-28 ...
 PD pre ÚR rozšírenie parkovacích plôch Javorová, výstavba chodníkov Topoľová, Agátová ...
 PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádom
 Výstavba chodníkov - Púpavová, Topoľová, Agátová, ...
 Svetelná signalizácia Školská - Hviezdoslavova
 Dočasné doravné značenia - uzávierky a obchádzky
 Verejné obstarávanie - externé na podlimitné zákazky

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	3 186,67	1 593,32	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	41
x	x	Spolu bežné:	3 186,67	1 593,32	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
0436	718 004	Emkobel - rekonštrukcia prev.strojov RF	79 406,57	0,00	0	0	0	0	0	46
0436	716	Emkobel - PD RF	41 952,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0436	716	Emkobel - PD	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41, 43
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	50 000	50 000	157 000	155 000	140 000	41, 43
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF	354 170,08	0,00	0	0				46
x	x	Spolu kapitálové:	475 528,65	0,00	50 000	50 000	157 000	155 000	140 000	

x	x	C e l k o m :	478 715,32	1 593,32	51 600	51 600	158 600	156 600	141 600	
----------	----------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcie a modernizácie plynových kotolní a rozvodov /Emkobel/

Návrh 2018: Rekonštrukcia sekundárnych vykúr. rozvodov a teplej vody v okruhu PKT 1 – II. ETAPA /pôvodné rozvody z roku 1970/
Prekládka rozvodov z techn. Podlažia objektu Brezová 3,4,5,6

Návrh 2019: PKT 1. - III. ETAPA: Rozdelenie objektu Javorová 1-6 na odberné miesta Javorová 1,2, Javorová 3,4, Javorová 5,6

Návrh 2020: PK Mier 1. - I. ETAPA: výmena sek. vykúr. rozvodov a TÚV v úseku pre objekty Št. nábr. 15 - 20 (rozvody budované v roku 1972)

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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/projektů:	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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	7 148,00	6 520,00	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0,00	1 468,38	0	0	0	0	0	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	1 743,11	1 630,46	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	4 408,80	1 199,62	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	0,00	44 610,98	267 146	251 152	45 000	100 000	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	39,53	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	637 004	NM - všeobecné služby	584,60	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	876,96	876,96	900	900	900	900	900	41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľnosti	0,00	0,00	0	94	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	14 801,00	56 306,40	325 046	309 146	104 900	159 900	59 900	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
0810	719 001	NM - na združené prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie RF	9 830,35	0,00	0	0	0	0	0	46
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0	41
0820	717 002	NM - rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	9 830,35	0,00	0	0	15 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	24 631,35	56 306,40	325 046	309 146	119 900	159 900	59 900	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spotreba energie na svetelnú signalizáciu vzrastie - po vybudovaní novej CSS na križovatke Elektrárenská - Rázusová
 Výmena dverných výplní v budove Reduty - výmena okien v časti Reduty zrealizovaná okrem vežičky 4ks
 2018 - ukončenie výmeny otvorov v budove Reduty - dverné výplne - na základe výrobnéj dokumentácie priebežne schvaľovanej KPÚ LE

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MVD	788 274,70	719 130,00	719 260	719 260	759 900	620 200	642 010	41
x	x	Spolu bežné:	788 274,70	719 130,00	719 260	719 260	759 900	620 200	642 010	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	788 274,70	719 130,00	719 260	719 260	759 900	620 200	642 010	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Dotácia na mestskú verejnú dopravu

V rámci investičného plánu pre rok 2018 sa neuvažuje s nákupom nového autobusu pre MVD v Sp. Novej Vsi

Predpokladaná čiastka na rok 2018 - 760 tis. EUR /zníženie tarify pre osoby nad 70 rokov - 0 EUR/

Predpokladanný doplatok za rok 2017 - 52,1 tis. EUR, ktorého výška bude spresnená na konci roku

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov	110 963,30	118 820,37	180 000	183 363	37 000	265 000	265 000	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	50 000,00	31 689,26	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie	11 558,61	10 000,00	13 000	13 000	13 000	15 000	15 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie	37 894,52	33 841,82	55 000	45 001	40 000	55 000	55 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov	16 177,89	7 465,58	10 000	10 000	0	10 000	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie	10 903,57	9 970,66	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD	1 393,31	0,00	2 000	2 000	0	5 000	5 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk	0,00	5 790,34	10 000	10 000	0	10 000	10 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov	65 086,39	40 000,01	50 000	56 636	50 000	50 000	50 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 11
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie	10 000,00	10 000,00	30 000	30 000	10 000	30 000	30 000	31 02 13
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 14
x	x	Spolu bežné:	313 977,59	267 578,04	400 000	400 000	200 000	500 000	500 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	313 977,59	267 578,04	400 000	400 000	200 000	500 000	500 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Verejnoprospešné služby, opravy a údržba - výkon bežnej údržby - komunikácií a spevnených plôch, požiadavky mestských výborov a občanov
 Vodorovné dopravné značenie - v spolupráci s mestskými výbormi určiť parkovacie plochy na sídliskách pre vyznačenie parkovacích miest
 Údržba dažďovej kanalizácie - rekonštrukcia zalomených prípojok dažďových vpustí, resp. výšková úprava vpustí.
 Rozpočet bude potrebné navýšiť v priebehu roku na cca 400 tis. €.

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	137 603,75	600 000,00	470 000	390 000	390 000	600 000	600 000	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	50 000	0	0	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	412 585,81	197 665,41	0	80 000	0	0	0	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	550 189,56	797 665,41	470 000	470 000	440 000	600 000	600 000	

x	x	C e l k o m :	550 189,56	797 665,41	470 000	470 000	440 000	600 000	600 000	
---	---	----------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Parkovisko + prístupový chodník Rázusova 2-12 - vnútroblok /150 tis. EUR/, požiadavka MsV č. 6, v súčasnosti príprava PD pre SP
 Sanácia mostu Ing. Kožucha - nové rímsy, zvodidlá, systém odvodnenia, reprofiliácia mostovky, izolácia, asf. vrstvy /150 tis. EUR/ - v súčasnosti st. konanie
 Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Č. jarok - v podbetónovanej časti - úsek cca 1 km, spodná asf. vrstva s vyrovnávkou a penetračným náterom /100 tis. EUR/
 Rozšírenie parkovacích plôch - Javorova ul. /40 tis. EUR/ - petícia
 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov /návrh/: Bezručova, Fabiniho pri ZUŠ, veľký podjazd, Mlynská, Gorkého, Duklianska, Tkáčska, Stojan, Chrapčiakova, Agátová, Topoľová, Púpavová /stanoviť priority, zabezpečiť PD, administratívny proces, realizáciu 150 tis. - 300 tis. EUR/

Ďalšie pripravované investície /potrebné schváliť financovanie v zmenách rozpočtu/:

Výstavba parkovísk - sídl. Východ Moravská ul. /cca 100-150 tis EUR/ MsV č.8, Hutnícka /75 tis. EUR/ MsV č. 5, po spracovaní PD bude fin. objem upresnený
 Slovenská 26-28 pri objekte Charity /50 tis. EUR/, výstavba MK Horská ul. s oporným múrom /130 tis. EUR/,

Rekonštrukcia miestnych komunikácií schválená v roku 2016 - splátky úveru od 05-2018 /potrebné vykryť v rozpočte/

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	2 000,00	466,08	0	0	0	0	0	46
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	704,23	35 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	41,43
x	x	Spolu kapitálové:	2 704,23	35 466,08	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	

x	x	C e l k o m :	2 704,23	35 466,08	2 000	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./

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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:	Cestná svetelná signalizácia Rázusova - Elektrárenska	Kód:	9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 43 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Stavby-CSS Rázusova-Elektrárenska	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	717 001	Stavby-CSS Rázusova-Elektrárenska	0,00	0,00	0	90 000	90 000	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	90 000	90 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	90 000	90 000	0	0	
---	---	----------------------	------	------	---	--------	--------	---	---	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výstavba cestnej svetelnej signalizácie na križovatke Rázusova - Elektrárenska po dobudovaní odbočovacieho pruhu na Rázusovej ul. spoločnosťou Billa

V roku 2018 je možné začať s prípravou vybudovania CSS na križovatke Hviezdoslavova - Školská /PD, povolenia, verejné obstarávanie.../

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 70 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019	Návrh rozpočtu za rok 2020	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.nových stavieb	0,00	0,00	0	0	50 000	0	0	41
0451	717 001	Ekologicky a bezpečne-real.nových stavieb	0,00	0,00	0	50 000	0	0	0	111
0451	716	Ekologicky a bezpečne-PD	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0	111
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	65 000	50 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	65 000	50 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	----------	---------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výstavba spevnených plôch (chodníky,cyklochodníky, banické námestie. Miestna komunikácia, parkovacie plochy, lávka pre peších, verejné osvetlenie).
Predpokladané spolufinancovanie stavby vo výške 5%.

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	611	Tarifný plat	10 954,85	10 753,56	10 812	10 776	10 776	10 776	10 776
0111	612 001	Osobný príplatok	2 999,99	3 419,65	3 135	3 417	3 417	3 417	3 417
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	249,94	550,00	498	216	216	216	216
0111	621	Poistné do VZP	1 416,94	1 422,30	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
0111	625 001	Nemocenské poistenie	198,29	198,98	200	200	200	200	200
0111	625 002	Starobné poistenie	1 983,74	1 991,30	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	625 003	Úrazové poistenie	113,28	113,66	150	150	150	150	150
0111	625 004	Invalitné poistenie	425,00	426,57	410	410	410	410	410
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	141,64	142,10	140	140	140	140	140
0111	625 007	Poistenie do RFS	672,99	675,60	780	780	780	780	780
0111	627	Príspevok do DDP	215,80	0,00	0	0	0	0	0
0111	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	382,13	538,03	539	343	343	343	343
0111	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	300	300	300	300
0111	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	100	100	100	100
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	1 061,17	703,12	854	750	750	750	750
0111	637 016	Prídelenie do sociálneho fondu	267,09	223,10	240	240	240	240	240
x	x	Spolu bežné:	21 082,85	21 157,97	21 158	21 222	21 222	21 222	21 222

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	21 082,85	21 157,97	21 158	21 222	21 222	21 222	21 222
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	611	Tarifný plat	1 220,00	1 107,00	3 607	3 557	4 389	4 389	4 389
0111	612 001	Osobný príplatok	208,00	314,00	775	775	852	852	852
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
0111	621	Poistné do VZP	145,00	150,00	676	676	759	759	759
0111	625 001	Nemocenské poistenie	21,00	21,00	94	94	106	106	106
0111	625 002	Starobné poistenie	204,00	210,00	946	946	1 062	1 062	1 062
0111	625 003	Úrazové poistenie	12,00	12,00	54	54	61	61	61
0111	625 004	Invalitné poistenie	44,00	45,00	203	203	228	228	228
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	15,00	15,00	68	68	76	76	76
0111	625 007	Poistenie do RFS	69,00	71,00	322	322	362	362	362
0111	627	Odvod do DDP	24,00	58,00	58	58	58	58	58
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	118,00	34,00	47	17	17	17	17
0111	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	30	30	30	30
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	200	200	200	200	200
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	0,00	124,00	111	111	111	111	111
0111	637 016	Prídela do SF	19,52	23,00	23	73	73	73	73
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 099,52	2 184,00	9 084	9 084	10 284	10 284	10 284

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	Celkom :	2 099,52	2 184,00	9 084	9 084	10 284	10 284	10 284
----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom ŠFRB	23 182,37	23 341,97	30 242	30 306	31 506	31 506	31 506
--	--	--------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferu) na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2017 predstavuje čiastku 21 221,52 €. Rok 2018 je narozpočtovaný na úrovni roku 2017.

Vypracoval: Ing. Peter Susa

Vedúci oddelenia: Ing. Peter Susa

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 23.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Oddelenie MsÚ: Oddelenie sociálnych vecí

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 06 00 00 Levočská ulica

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.2.0	632001	Energie	2 634,00	3 524,00	4 700	4 700	4 700	4 750	4 750
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	210	210	210	220	220
10.2.0	632003	Poštovné a telek. Služby	0,00	0,00	22	22	22	22	22
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	12,00	0,00	64	64	80	80	85
10.2.0	633004	prev. Stroje a prístroje	23,99	79,89	340	340	70	70	70
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	340,88	404,79	305	305	310	310	310
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	63,96	65,16	64	64	65	65	65
10.2.0	633016	Reprezentačné	297,53	299,20	330	330	335	340	350
10.2.0	634004	Prepravné	500,00	500,00	510	510	510	515	520
10.2.0	635004	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	90	90	90	90	90
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	344,15	361,85	320	320	430	335	340
10.2.0	637004	Všeobecné služby	23,68	23,00	52	52	55	57	60
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 920,00	1 920,00	2 320	2 320	2 320	2 320	2 330
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	268,80	268,80	290	290	290	290	290
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	15,36	15,36	25	25	25	25	25
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	91,09	91,08	114	114	114	114	115
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	100,00	103,00	105	105	120	130	150
x	x	Spolu bežné:	6 635,44	7 656,13	9 861	9 861	9 746	9 733	9 792

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.2.0	632001	Energie	0,00	0,00	1 350	1 229	1 350	1 350	1 350
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	210	210	210	220	220
10.2.0	632003	Poštovné a telek. Služby	19,50	19,50	22	22	22	22	22
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	65,00	108,97	75	175	80	80	85
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	38,95	0,00	90	116	70	70	70
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	187,97	376,53	220	215	220	230	230
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	44,88	44,88	52	52	65	65	65
10.2.0	633016	Reprezentačné	242,62	383,79	330	330	335	340	350
10.2.0	634004	Prepravné	500,00	500,00	510	510	510	515	520
10.2.0	635004	Údržba prev strojov	0,00	0,00	52	52	50	55	55
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	149,05	800,96	320	320	330	335	340
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 320,00	1 320,00	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	184,80	184,80	232	232	232	232	232
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	10,56	10,56	12	12	14	14	14
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	62,64	62,64	83	83	86	86	86
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	100,00	0,00	105	105	310	130	150
10.2.0	637004	Všeobecné služby	16,40	9,90	52	52	55	57	60
x	x	Spolu bežné:	2 942,37	3 822,53	5 395	5 395	5 619	5 481	5 529

Stredisko: 08 00 00 Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	52	52	50	55	55
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	32,00	0,00	155	155	0	120	120
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	211,84	200,29	205	205	205	210	215
10.2.0	633009	Knihy a časopisy	44,88	44,88	62	62	60	60	60
10.2.0	633016	Reprezentačné	328,31	433,16	335	323	335	340	350
10.2.0	634004	Prepravné	500,00	655,00	510	510	510	515	520
10.2.0	635004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	52	0	50	55	55
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	82,00	0,00	160	0	160	165	165
10.2.0	637004	Všeobecné služby	48,34	41,85	52	52	55	57	60
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 320,00	1 324,08	1 658	1 658	1 670	1 670	1 670
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	184,80	184,80	226	226	226	230	230
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	10,56	10,56	12	12	12	12	12
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	62,64	62,64	83	83	83	83	83
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	100,00	100,00	105	329	330	130	150
x	x	Spolu bežné:	2 925,37	3 057,26	3 667	3 667	3 746	3 702	3 745
		Celkom:	12 503,18	14 535,92	18 923,00	18 923,00	19 111,00	18 916,00	19 066,00

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú náklady na tri existujúce denné centrá - kluby dôchodcov v meste Spišská Nová Ves. V denných centrách – kluboch dôchodcov poskytujeme sociálnu službu počas dňa, fyzickým osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku. Poskytuje sa v nich sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa kultúrna a záujmová činnosť pre dôchodcov. Mesto vytvára podmienky denných centier – klubov dôchodcov a financuje najmä náklady na energiu (kúrenie, el. energiu, vodu), náklady na materiálo-technické vybavenie, náklady na opravy a údržbu, spotrebný materiál, náklady na prepravné pri organizovaní zájazdov, a ďalšie náklady spojené s činnosťou klubu (kultúrne, športové a spoločenské podujatia, výročná členská schôdza a pod.). V rozpočte na rok 2018 sú zahrnuté aj náklady na organizovanie mimoriadnych osláv 20. výročia speváckej skupiny Lipa pri Klube dôchodcov na Fabiniho ul. a 20. výročia založenia Klubu dôchodcov v Novoveskej Hute.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvkú/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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.2.0	637027	Odmena zam.mim.pomeru	1 937,00	1 625,00	2 187	3 112	3 112	3 250	3 300
10.2.0	637034	Služby zdrav.zariad.	0,00	0,00	0	320	200	200	200
10.2.0	621	Poistné do VZP	193,70	162,50	219	349	349	349	349
10.2.0	625001	Na nemocenské poisť.	26,97	22,60	30	50	50	50	50
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	271,18	227,50	303	473	473	473	473
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	15,33	12,86	25	39	39	39	39
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	58,11	48,75	92	142	142	142	142
10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnan	19,37	16,25	23	34	35	35	35
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	91,87	77,08	118	178	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	2 613,53	2 192,54	2 997	4 697	4 580	4 718	4 768

Komentár pri programovom rozpočte:

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 10 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1020	611	Tarifný plat	0,00	0,00	12 000	17 810	13 800	13 800	13 800
1020	612001	Príplatky	0,00	0,00	7 800	3 665	7 331	7 331	7 331
1020	612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	4 595	1 500	1 500	1 500
1020	614	Odmeny	0,00	0,00	1 650	440	2 400	2 400	2 400
1020	621	Poistné do VZP	0,00	0,00	2 145	1 400	2 335	2 335	2 335
1020	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	0,00	0,00	0	30	0	0	0
1020	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	312	322	337	337	337
1020	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	3 003	3 223	3 300	3 300	3 300
1020	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	182	187	250	250	250
1020	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	650	420	720	720	720
1020	625005	Na poistenie v nezamest.	0,00	0,00	221	221	240	240	240
1020	625007	Na poistenie do RF	0,00	0,00	1 027	1 092	1 120	1 109	1 109
1020	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	285	1 090	1 090	1 090
1020	632001	Energie	0,00	0,00	0	335	500	500	500
1020	633001	Interiérové vybavenie 41	0,00	0,00	20	135	50	50	50
1020	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	300	80	0	0	0
1020	633004	Prevádz. stroje, prístr., zariad.	0,00	0,00	50	50	0	0	0
1020	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	330	110	200	200	200
1020	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	150	50	0	0	0
1020	635004	Údržba strojov	0,00	0,00	50	50	50	50	50
1020	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	102	102	50	50	50
1020	637003	Propagácia	0,00	0,00	150	150	0	0	0
1020	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	150	150	0	0	0
1020	637014	Stravovanie	0,00	0,00	1 635	15	3 270	3 270	3 270
1020	637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	330	340	450	450	450
1020	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	32 257	35 257	38 993	38 982	38 982

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.4.0	642014	Soc.-jednotlivcoví-cestovné,sporenie	11 044,50	3 781,00	11 000	6 000	10 000	9 000	9 000
1040	611	Tarifný plat	0	0	0	0	7 750	600	0
1040	612001	Príplatky	0	0	0	0	2 500	200	0
1040	614	Odmeny	0	0	0	0	800	800	0
1040	621	Poistné do VZP	0	0	0	0	1 040	80	0
1040	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	160	12	0
1040	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0	1 500	112	0
1040	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	95	7	0
1040	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	320	24	0
1040	625005	Na poisť. v nezamestnanosti	0	0	0	0	120	8	0
1040	625007	Na poistenie do RFS	0	0	0	0	520	38	0
1040	627	Príspevok do DDP	0	0	0	0	250	50	0
1040	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	15	0	0
1040	633010	Pracovné odevy	0	0	0	0	0	0	0
1040	637014	Stravovanie	0	0	0	0	680	112	0
1040	637016	Prídel do SF	0	0	0	0	220	15	0
x	x	Spolu bežné:	11 044,50	3 781,00	11 000	6 000	25 970	11 058	9 000

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú finančné príspevky na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova a na podporu úpravy ich rodinných pomerov. Sú to finančné príspevky na dopravu do detského domova, príspevky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevky na tvorbu úspor dieťaťu umiestnenému v detskom domove. V rozpočte na rok 2018 sú zahrnuté i mzdové výdavky opatrovatelky trojčiek, keďže mesto poskytuje sociálnu službu pomoc pri starostlivosti o deti pri narodení trojčiek.

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.7.0	642026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	3 323,52	2 054,83	5 000	3 300	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	3 323,52	2 054,83	5 000	3 300	5 000	5 000	5 000

3. Komentár pri programovom rozpočte

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je podľa zákona č. 417/2013 Z. z. financovaná z rozpočtu mesta. 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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.7.0	637005	Náklady na pohreb bezd.	239,22	292,86	990	1140	1550	1550	2000
x	x	Spolu bežné:	239,22	292,86	990	1140	1550	1550	2000

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	175,96	175,97	210	210	210	212	215
10.7.0	611	DH-tarifný plat 111	11 248,71	10 287,47	11 960	10 980	11 960	11 960	11 960
10.7.0	611	DH-tarifný plat 41	3 074,18	4 523,25	3 150	3 150	5 800	5 800	5 800
10.7.0	612001	DH-příplatky 111	2 083,52	2 048,44	2 500	3 800	2 500	2 500	2 500
10.7.0	612001	DH-příplatky 41	726,91	1 646,22	446	946	905	905	905
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky 111	3 373,09	3 288,89	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky 41	1 308,61	2 034,37	1 017	1 177	1 017	1 017	1 017
10.7.0	614	DH-odmeny 111	120,00	0,00	540	120	540	540	540
10.7.0	614	DH-odmeny 41	1 433,00	1 586,77	1 470	1 470	1 270	1 270	1 270
10.7.0	621	Poistné do VZP	1 618,49	1 710,43	2 183	1 683	2 100	2 100	2 100
10.7.0	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	761,27	841,53	780	780	780	780	780
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	337,77	366,45	412	412	412	412	412
10.7.0	625002	Na starobné poistenie 111	2 234,83	2 266,15	2 450	2 550	2 450	2 450	2 450
10.7.0	625002	Na starobné poistenie 41	1 144,60	1 399,99	2 143	2 143	2 143	2 143	2 143
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	192,92	209,30	236	236	236	236	236
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	495,67	533,02	883	723	883	883	883
10.7.0	625005	Na poistenie v nezamest.	165,15	177,56	295	295	295	295	295
10.7.0	625007	Na poistenie do RF	1 146,49	1 243,72	1 398	1 398	1 250	1 250	1 250
10.7.0	627	Príspevok do DDP	597,60	597,60	593	593	717	717	717
10.7.0	632001	Energie	4 192,28	3 291,00	4 843	4 843	4 860	4 860	4 870
10.7.0	632002	Vodné, stočné	797,75	983,08	919	919	1 019	1 025	1 040
10.7.0	632003	Poštové služby	214,77	214,56	254	54	20	20	20
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	200	220	220	230
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie 41	0,00	486,90	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádzk. stroje, príst., zariad.	0,00	12,99	250	250	100	100	100
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	141,31	415,13	320	320	320	320	330
10.7.0	633010	Pracovné odevy	57,00	180,77	120	120	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	102,35	96,88	130	130	130	130	130
10.7.0	635004	Údržba strojov	21,81	282,00	250	250	200	200	200
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	655,54	445,59	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	637002	Konkurzy, súťaže	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	490,38	589,17	792	792	700	700	700
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	16,50	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	1 653,41	1 711,60	1 635	1 625	2 112	2 112	2 112
10.7.0	637015	Poistné	75,68	75,68	90	90	90	90	90
10.7.0	637016	Prídely do sociálneho fondu	323,43	361,15	330	330	370	370	370
10.7.0	637018	Vrátenie príjmov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	110,76	0	10	0	0	0
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	64,65	0	0	0	0	0
10.7.0	637037	Vrátky 111	720,00	1 080,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	42 684,48	45 355,54	49 749	49 749	52 759	52 767	52 815

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú prevádzkové náklady sociálneho zariadenia - nocľahárne na Tehelnej ul. s kapacitou 15 miest, sú to mzdové náklady, náklady na opravy a údržbu, energie a ďalšie náklady. Na prevádzku nocľahárne mesto dostáva finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o sociálnych službách. Od roku 2017 je zabezpečená aj celodenná prevádzka zariadenia v zimných mesiacoch, v čom by sme chceli pokračovať, nakoľko sme počas mrazov v zime 2017 nezaznamenali žiadne úmrtie bezdomovcov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 01 Terénna sociálna práca

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.7.0	611	Tarifný plat ŠR	30 339,23	0,00	50 000	44 278	0	0	0
10.7.0	611	Tarifný plat vlastné	0,00	0,00	0	5 722	9 700	9 700	9 700
10.7.0	612001	Priplatky ŠR	6 203,83	0,00	4 000	2 000	0	0	0
10.7.0	612001	Priplatky vlastné	0,00	0,00	0	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	614	Odmeny ŠR	0,00	0,00	4 500	3 798	0	0	0
10.7.0	614	Odmeny vlastné	1 400,00	0,00	0	702	3 864	3 864	3 864
10.7.0	621	Poistné do VZP ŠR	3 659,58	0,00	5 850	5 007	0	0	0
10.7.0	621	Poistné do VZP vlastné	0,00	0,00	0	843	900	900	900
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie ŠR	594,93	0,00	819	701	0	0	0
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie vlast.	0,00	0,00	0	118	188	188	188
10.7.0	625002	Na starobné poistenie ŠR	5 952,14	0,00	8 190	7 010	0	0	0
10.7.0	625002	Na starobné poistenie vlast.	0,00	0,00	0	1 180	875	875	875
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie ŠR	339,99	0,00	468	400	0	0	0
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie vlast.	0,00	0,00	0	68	108	108	108
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie ŠR	1 109,51	0,00	1 755	1 502	0	0	0
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie vlast.	0,00	0,00	0	253	300	300	300
10.7.0	625005	Na poisť. v nezamestnanosti ŠR	309,48	0,00	585	500	0	0	0
10.7.0	625005	Na poisť. v nezamestnanosti vlast.	0,00	0,00	0	85	135	135	135
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS ŠR	2 019,24	0,00	2 782	2 381	0	0	0
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS vlastné	0,00	0,00	0	401	638	638	638
10.7.0	627	Príspevok do DDP	1 012,60	0,00	0	0	1 012	1 012	1 012
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	240	240	452	452	452
10.7.0	632001	Energie	381,54	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné	25,47	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632003	Poštové služby	334,41	0,00	350	100	0	0	0
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	500	500	500
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	6 000	0	120	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	1 000	500	280	280	280
10.7.0	637003	Propagácia	0,00	0,00	100	100	0	0	0
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	20,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie ŠR	950,33	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie vlastné	1 510,15	0,00	3 090	3 090	1 850	1 850	1 850
10.7.0	637016	Prídely do SF	466,03	0,00	650	650	754	754	754
10.7.0	642013	Na odchodné	2 744,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	128,13	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633010	pracovné odevy	0,00	0,00	480	480	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	59 500,59	0,00	90 859	84 109	23 676	23 556	23 556

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1. novembra 2017 mesto začalo s výkonom terénnej sociálnej práce v rámci Národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit", ktorý je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020, realizátorom projektu je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Z projektu budú hrazené mzdové výdavky 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov a časť ostatných nákladov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a stravné. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej sociálnej práce počas prvých mesiacov roku 2018, nakoľko nám budú poskytnuté prostredníctvom finančných transferov do 2 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu z ministerstva.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvků/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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.7.0	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi 09 00 00	195 770,00	176 747,01	201 566	201 566	190 000	190 000	190 000
10.7.0	642 026	HN - Prídavok na dieťa 09 00 01	51 555,84	51 861,60	48 720	48 720	50 855	50 855	50 855
10.7.0	642 026	HN - rodičovský príspevok 09 00 0	19 202,40	22 047,20	22 225	22 225	22 225	22 225	22 225
10.7.0	642 026	HN - pôrodné 09 00 03	981,23	1 659,72	1 700	1 700	500	500	500
10.7.0	611	Tarifný plat 111	2 208,00	2 112,67	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
10.7.0	621	Poistné do Všeobecnej zdr 111	220,80	211,27	215	215	215	215	215
10.7.0	625 001	Na nemocenské poistenie 111	30,91	29,58	32	32	32	32	32
10.7.0	625 002	Na starobné poistenie 111	309,11	295,78	328	328	328	328	328
10.7.0	625 003	Na úrazové poistenie 111	17,66	16,90	24	24	24	24	24
10.7.0	625 004	Na invalidné poistenie 111	66,24	63,38	73	73	73	73	73
10.7.0	625 005	Na poistenie v nezamestn. 111	22,09	21,12	24	24	24	24	24
10.7.0	625 007	Na poistenie do rezerv.fon 111	104,89	100,35	104	104	104	104	104
x	x	Spolu bežné:	270 489,17	255 166,58	277 091	277 091	266 460	266 460	266 460

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.7.0	611	Tarifný plat ŠR		0,00	23 000	18 108	0	0	0
10.7.0	611	Tarifný plat vlastné		2 029,61	1 800	10 076	9 906	10 026	10 026
10.7.0	612001	Príplatky ŠR		0,00	4 000	3 000	0	0	0
10.7.0	612001	Príplatky vlastné		723,83	850	2 600	2 000	2 000	2 000
10.7.0	614	Odmeny ŠR		0,00	2 250	1 877	0	0	0
10.7.0	614	Odmeny vlastné		251,14	0	469	2 110	2 110	2 110
10.7.0	621	Poistné do VZP ŠR		0,00	2 925	2 298	0	0	0
10.7.0	621	Poistné do VZP vlastné		454,26	1 187	1 614	860	880	880
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP vlast.		21,82	0	84	0	0	0
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie ŠR		0,00	416	328	0	0	0
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie vlast.		65,22	166	224	166	166	166
10.7.0	625002	Na starobné poistenie ŠR		0,00	4 095	3 218	0	0	0
10.7.0	625002	Na starobné poistenie vlast.		733,71	1 662	2 339	1 360	1 390	1 390
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie ŠR		0,00	234	183	0	0	0
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie vlast.		41,86	95	146	95	95	95
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie ŠR		0,00	884	696	0	0	0
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie vlast.		142,80	356	544	356	356	356
10.7.0	625005	Na poisť. v nezamestnanosti ŠR		0,00	299	236	0	0	0
10.7.0	625005	Na poisť. v nezamestnanosti vlast.		46,59	118	181	118	118	118
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS ŠR		0,00	1 391	1 093	0	0	0
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS vlast.		248,89	566	864	566	566	566
10.7.0	627	Príspevok do DDP		0,00	0	101	630	630	630
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské vlastné		0,00	60	60	208	208	208
10.7.0	632001	Energie ŠR		1 230,72	0	0	0	0	0
10.7.0	632001	Energie vlastné		2 600,69	4 500	7 730	7 200	7 200	7 200
10.7.0	632002	Vodné, stočné ŠR		0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné vlastné		156,87	560	610	700	700	700
10.7.0	632003	Poštové služby		0,00	450	350	0	0	0
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby vlastné		0,00	0	100	400	400	400
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie		0,00	500	425	500	100	100
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje		101,31	412	412	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál vlastné		603,34	1 240	905	785	785	785
10.7.0	633010	Pracovné odevy		7,79	245	105	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné		26,13	0	15	60	60	60
10.7.0	633019	Komunikačná infraštruktúra		0,00	0	120	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov		3 498,82	700	1 700	2 000	2 000	2 000
10.7.0	637003	Propagácia		0,00	350	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby		114,10	395	145	150	150	150
10.7.0	637014	Stravovanie vlastné		0,00	2 000	1 500	730	730	730
10.7.0	637016	Prídel do SF		42,01	360	360	430	430	430
10.7.0	637027	Odmeny mimopracovného pomeru		2 225,74	3 850	1 550	1 000	1 000	1 000
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky		0,00	0	300	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	15 367,25	61 916	66 666	32 330	32 100	32 100

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1. novembra 2017 mesto začalo s výkonom činnosti komunitného centra v rámci Národného projektu "Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza", ktorý je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020, realizátorom projektu je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Z projektu budú hradené mzdové výdavky odborného garanta KC, odborného pracovníka KC a pracovníka KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú hradené z rozpočtu mesta, sú to náklady na el. energiu, vodu, telekomunikačné služby, náklady spojené s upratovaním priestorov, náklady na opravy a údržbu budovy, vybavenie komunitného centra a na spotrebný materiál. Rozpočet ďalej predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra počas prvých mesiacov roka 2018, nakoľko nám budú poskytnuté prostredníctvom finančných transferov do 2 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu.

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.7.0	642014	Darcovia krvi - príspevky	955,00	1 120,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10.7.0	642002	Transfery III.sektoru	6 600,00	4 250,00	7 000	4 750	7 000	7 000	7 000
10.4.0	642002	Transfer Alžbetka	0,00	1 100,00	1 300	1 300	1 300	1 500	1 500
10.7.0	642007	Transfery SKCH-SNV	0,00	1 500,00	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	7 555,00	7 970,00	11 500	8 750	11 500	11 700	11 700

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.2.0	642002	Transfer na OS	50 927,25	53 000,00	150 000	150 000	163 000	173 000	173 000
x	x	Spolu bežné:	50 927,25	53 000,00	150 000	150 000	163 000	173 000	173 000

x	x	Spolu prvok:	58 482,25	60 970,00	161 500	158 750	174 500	184 700	184 700
---	---	---------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú každoročné príspevky darcom krvi, transfery pre organizácie III. sektora, transfer pre Spišskú katolícku charitu na ADOS a mobilný hospic vo výške 2000 eur, transfer pre Alžbetku krízové stredisko vo výške 1300 eur. V rozpočte sú zahrnuté finančné príspevky na prevádzku opatrovateľskej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pre neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení, a to pre Spišskú katolícku charitu a Betezdu, n. o. Každoročne rastie počet prijímateľov opatrovateľskej služby, čo sa prejavuje aj na rozpočte mesta, nakoľko štát na opatrovateľskú službu neprispieva. Finančné príspevky na opatrovateľskú službu je nutné zvýšiť nakoľko opatrovateľská služba je financovaná len z rozpočtu mesta a z úhrad poberateľov služby a počet žiadateľov o opatrovateľskú službu v poradovníku čakateľov rastie.

Vedúci oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Spišská Nová Ves, 12.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
1070	642 026	Hmotná núdza-stravovanie	17 309,34	14 500,33	19 500	18 200	18 200	18 200	18 200
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	11 007,36	12 651,97	11 800	13 141	13 880	13 880	13 880
1070	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky	5 810,00	4 133,40	4 200	5 500	5 500	5 500	5 500
x	x	Spolu bežné:	34 126,70	31 285,70	35 500	36 841	37 580	37 580	37 580

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	34 126,70	31 285,70	35 500	36 841	37 580	37 580	37 580
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce 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.

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.

Poukážky na potraviny hmotná núdza - Výdavky na nákup potravín v sume prídavku na 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: 9.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	611	Tarifný plat	18 440,45	20 191,70	23 974	25 097	21 939	21 939	21 939
01.1.1	612 001	Príplatky	5 544,92	6 044,04	4 880	4 880	7 777	7 777	7 777
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	179,08	7,82	0	31	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	3 224,00	2 684,49	410	410	1 055	1 055	1 055
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	1 156,21	1 437,41	1 477	1 477	1 686	1 686	1 686
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	1 270,30	1 037,93	976	976	904	904	904
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	376,31	410,62	410	410	416	416	416
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	3 764,62	4 108,76	4 097	4 097	4 161	4 161	4 161
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	214,98	234,55	234	234	238	238	238
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	806,58	880,25	878	878	662	662	662
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	268,79	293,22	198	198	298	298	298
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 277,18	1 393,95	1 391	1 288	1 412	1 412	1 412
01.1.1	627	Príspevok do DDP	355,24	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	30	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 služby	378,63	767,73	600	448	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekom.služby	0,00	0,00	0	250	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	75,00	0,00	100	0	100	100	100
01.1.1	633 016	Reprezentačné	100,00	0,00	50	0	50	50	50
01.1.1	634 004	Prepravné	900,00	1 115,00	1 200	220	1 200	1 200	1 200
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	18,00	25,00	158	110	758	758	758
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	30	195	30	30	30
01.1.1	637 014	Stravovanie	847,63	550,53	0	761	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídela do SF	441,08	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 026	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Odmeny zamest. mimo	0,00	0,00	120	816	120	120	120
		Spolu:	39 639,00	41 183,00	41 183	42 806	42 806	42 806	42 806

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
01.1.1	611	Tarifný plat	6 467,39	10 601,91	9 328	11 118	16 121	16 121	16 121
01.1.1	612 001	Príplatky	1 571,24	3 181,76	3 202	3 202	5 185	5 185	5 185
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	105,44	2,61	5	19	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	0,00	1 152,70	3 373	1 573	3 195	3 195	3 195
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	668,73	774,34	846	846	1 208	1 208	1 208
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	334,66	581,60	550	550	646	646	646
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	158,68	219,33	224	224	299	299	299
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	1 586,44	2 192,89	2 240	2 230	2 983	2 983	2 983
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	91,10	125,36	130	130	171	171	171
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	340,00	470,02	480	480	474	474	474
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	113,38	156,83	133	153	213	213	213
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	538,31	744,03	760	760	1 012	1 012	1 012
01.1.1	627	Príspevok do DDP	192,56	597,60	598	598	598	598	598
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	96,30	152	138	152	152	152
01.1.1	632 001	Energie	0,00	58,80	100	80	100	100	100
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	157,58	9,62	10	10	10	10	10
01.1.1	632 005	Telekom.sluzby	0,00	0,00	0	20	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	136,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	565,10	1 048,87	1690	1690	1690	1690	1690
01.1.1	637 016	Prídely do SF	40,91	579,20	878	878	878	878	878
01.1.1	642 015	Na nemocenské dávky	192,02	304,29	200	200	200	200	200
		Spolu:	13 259,54	22 898,06	24 899	24 899	35 135	35 135	35 135

Celkom školský úrad:	52 898,54	64 081,06	66 082	67 705	77 941	77 941	77 941
-----------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet na rok 2018 je rozpočtovaný na úrovni roku 2017. Presun financií z položky 632003 - poštové služby na položku 637001 školenia, kurzy,... (poštové služby financované z oddelenia školstva)

Vypracoval: Ing. Dana Mrnková

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	621	Školstvo-poistné do Všeobecnej ZP	28,00	14,00	80	80	80	80	80
0111	623	Školstvo-poistné do o statných ZP	29,00	15,00	50	50	50	50	50
0111	625 002	Školstvo-starobné poistenie	125,86	50,40	150	150	150	150	150
0111	625 003	Školstvo-úrazové poistenie	7,06	2,88	20	20	20	20	20
0111	625 004	Školstvo-invalidné poistenie	24,54	10,80	40	40	40	40	40
0111	625 007	Školstvo-poistenie do RFS	42,57	17,09	60	60	60	60	60
0111	632 001	Školstvo-energie	0,00	0,00	50	50	20	20	20
0111	632 002	Školstvo-vodné, stočné	0,00	0,00	50	50	20	20	20
0111	632 003	Školstvo - poštové služby	0,00	0,00	0	0	700	700	700
0111	633 006	Školstvo-všeobecný materiál	1 355,66	866,29	1 200	380	200	200	200
0111	633 009	Školstvo-knihy, časopisy	0,00	10,87	0	0	30	30	30
0111	633 016	Školstvo-reprezentačné	742,09	809,23	800	1 000	1 100	1 100	1 100
0111	634 004	Školstvo-prepravné a nájom doprav	138,00	400,00	400	400	400	400	400
0111	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo	250,00	250,00	500	0	2 500	500	500
0111	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo 71	266,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školstvo-školenie	85,00	20,00	200	820	120	120	120
0111	637 002	Školstvo-konkurzy a súťaže	620,62	1 373,92	900	1 400	1 400	1 400	1 400
0111	637 004	Školstvo-všeobecné služby	147,80	219,83	500	1 400	1 400	1 400	1 400
0111	637 027	Školstvo-odmeny zamest. mimo	900,00	360,00	1 000	740	740	740	740
0111	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky	1 040,00	1 270,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
0111	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky 71	484,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 037	Školstvo-vratky	0,00	0,00	100	100	0	0	0
0111	641 009	Školstvo-transfer pre obec	1 894,32	1 917,16	2 000	2 260	2 400	2 400	2 400
0111	642 004	Školstvo-transfer cirkevnej škole	374,70	422,46	600	600	600	600	600
0111	642 005	Školstvo-transfer súkromnej škole	0,00	58,00	100	100	100	100	100
0111	642 014	Školstvo-jednotlivcovi	3 240,00	3 360,00	4 000	3 100	3 500	3 500	3 500
x	x	Spolu bežné:	11 795,22	11 447,93	14 100	14 100	16 930	14 930	14 930

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie o 2 000 EUR položky v rozpočte 636001 - prenájom priestorov z dôvodu prípravy podujatia "Deň učiteľov 2018", ktoré sa pri príležitosti 750. výročia mesta Spišská Nová Ves uskutoční v Spišskom divadle. V rámci programu osláv Dňa učiteľov je naplánované divadelné predstavenie. Nová položka 632003 - Školstvo poštovné - financovanie z oddelenia školstva, zníženie rozpočtu v položke 637001 - Školenie z dôvodu financovania aktivít zo ŠÚ.

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 30.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0111	621	Šport-poistné do Všeobecnej ZP	47,00	18,00	50	150	100	150	150
0111	623	Šport-poistné do o statných ZP	34,00	31,00	35	35	35	35	35
0111	625 001	Šport-na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 002	Šport-starobné poistenie	156,80	154,70	160	223	230	223	223
0111	625 003	Šport-úrazové poistenie	10,56	9,00	20	20	20	20	20
0111	625 004	Šport-invalidné poistenie	29,55	31,80	40	40	50	40	40
0111	625 005	Šport-na poistenie v nezamestn	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 007	Šport-poistenie do RFS	53,13	52,44	55	76	80	76	76
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál	2 496,94	396,11	500	400	400	400	400
0111	633 016	Šport-reprezentačné	437,59	574,39	800	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	634 004	Šport-prepravné a nájom doprav	1 390,00	200,00	1 500	1 635	1 635	1 635	1 635
0111	636 001	Šport-budov, objektov alebo	36,00	36,00	250	250	250	250	250
0111	636 002	Šport-prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	120	120	120	120
0111	637 001	Šport-školenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže	2 678,00	2 975,80	3 000	4 200	4 440	4 200	4 200
0111	637 003	Šport-propácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	200	80	100	80	80
0111	637 004	Šport-všeobecné služby	2 687,83	5 307,98	8 550	7 806	9 500	7 806	7 806
0111	637 004	Šport-všeobecné služby 71	0,00	350,00	0	0	0	0	0
0111	637 027	Šport-odmeny zamest. mimo	1 320,00	1 125,60	1 400	1 710	1 800	1 710	1 710
0111	637 036	Šport-reprezentačné výdavky	2 748,40	6 995,59	5 500	3 815	3 800	3 815	3 815
0111	642 014	Šport-jednotlivcovi	5 600,00	5 400,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
x	x	Spolu bežné:	19 725,80	23 658,41	27 460	27 460	29 460	27 460	27 460

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie rozpočtu v položke 637002 - Šport-konkurzy a súťaže a v položke 637004 - Všeobecné služby z dôvodu plánovania aktivít k 750. výročiu mesta Spišská Nová Ves.

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
03.1.0	611 000	Tarifný plat	227 155,30	237 952,56	248 000	241 224	253 848	259 848	259 848
03.1.0	612 001	Príplatky	72 548,52	73 277,00	94 000	94 000	104 808	104 808	104 808
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	49 360,29	51 492,80	55 200	55 200	56 000	56 000	56 000
03.1.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	2 110,29	2 218,40	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
03.1.0	614 000	Odmeny	28 815,64	37 982,87	47 000	47 000	40 000	40 000	40 000
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	25 139,93	26 930,46	29 560	29 560	30 260	30 760	30 760
03.1.0	623 000	Poistné do statných ZP	13 087,03	13 791,32	16 780	16 780	16 800	16 800	16 800
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	5 403,15	5 752,30	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	54 089,56	57 565,71	62 195	62 195	63 695	63 695	63 695
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	3 091,16	3 292,09	3 960	3 960	4 260	4 260	4 260
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	10 666,77	10 391,53	12 220	12 220	12 720	12 720	12 720
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 553,65	3 462,93	4 510	4 510	4 710	4 710	4 710
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	18 350,64	19 530,09	21 160	21 160	21 910	21 910	21 910
03.1.0	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	4 226,36	4 332,60	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
03.1.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	1 818,35	38,89	900	710	900	900	900
03.1.0	632 001	Energie	7 576,83	7 481,63	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
03.1.0	632 002	Vodné, stočné	890,39	773,91	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
03.1.0	632 003	Poštové služby	2 924,13	2 790,67	2 700	200	200	200	200
03.1.0	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	2 500	2 500	2 500	2 500
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	400	300	400	400	400
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	800,40	464,39	3 500	3 500	500	500	500
03.1.0	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	18,99	500	500	500	500	500
03.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, príst. a zar.	112,32	378,18	500	500	500	500	500
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	3 813,57	3 889,87	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
03.1.0	633 007	Špeciálny materiál	492,91	501,06	700	700	700	700	700
03.1.0	633 009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	0	40	40	40	40
03.1.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	9 032,57	10 306,99	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
03.1.0	633 011	Potraviny	19,86	16,92	20	20	20	20	20
03.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	0,00	0,00	20	20	20	20	20
03.1.0	633 016	Reprezentačné výdavky	176,31	166,42	200	200	200	200	200
03.1.0	634 001	Palivo, mazivá, špec. kvapaliny	9 663,88	9 304,07	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
03.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	2 534,75	2 909,74	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600
03.1.0	634 003	Poistenie	1 152,74	986,94	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
03.1.0	634 005	Karty, známky, poplatky	0,00	4,00	0	0	0	0	0
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
03.1.0	635 003	Údržba telekom. techniky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
03.1.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov, zariad.	1 157,40	198,30	200	200	200	200	200
03.1.0	635 005	Údržba špec. strojov, prístrojov	772,64	10,00	200	200	200	200	200
03.1.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objekt.	698,93	89,76	800	800	800	800	800
03.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	20,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	24,00	33,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	2 448,70	462,54	1 200	1 500	1 900	1 900	1 900
03.1.0	637 005	Špeciálne služby	380,26	825,92	850	880	880	880	880
03.1.0	637 006	Náhrady	588,60	600,60	650	800	800	800	800
03.1.0	637 011	Expertízy, posudky	70,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	100	100	100	100	100
03.1.0	637 014	Stravovanie	14 819,37	15 891,80	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900
03.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu	5 528,49	5 872,07	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
03.1.0	637 023	Kolkové známky	115,50	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 027	Odmeny mimo PP	299,00	200,00	300	300	300	300	300
03.1.0	637 036	Reprezentačné výdavky	0,00	388,80	0	0	0	0	0
03.1.0	642 006	Členské príspevky	100,00	100,00	100	100	100	100	100
03.1.0	642 013	Ochodné	0,00	0,00	0	6 776	0	7 500	7 500
03.1.0	642 015	Nemocenské	1 836,21	3 044,42	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
03.1.0	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpady	491,24	243,08	500	170	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	587 937,64	615 985,62	688 805	688 805	700 851	714 851	714 851

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
03.1.0	714 001	Osobný automobil	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	713 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spoľu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom za prvok 13.1.3:	587 937,64	615 985,62	688 805	688 805	700 851	714 851	714 851
----------	----------	--------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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 27 prísl. MsP + 1 adm. + 2 noví prísl. ktorých plánujeme prijať v r. 2018, 1 zamestnanec Trhoviska a 4 zamestnanci občianskej stráže.

Na položke 614 000 - Odmeny, sú narátané ročné odmeny a odmeny za pracovné a životné jubilea zamestnancov. MsZ v SNV v júni 2003 uznesením č. 91, bod 11 schválilo Projekt "Bezpečné mesto" a alternatívu navýšenia počtu policajtov s pomerom 1 policajt na 1 000 obyvateľov. Žiaľ aj v roku 2017 je nezmenený stav a to 28 policajtov, čo je podstav minimálne 9 prísl. MsP. V roku 2018 plánujeme prijať 2 príslušníkov MsP.

Na položke 637 004 - Všeobecné služby - došlo k navýšeniu fin. prostriedkov bude potrebné uhradiť školné za 2 novoprijatých príslušníkov MsP odborná spôsobilosť.

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
03.1.0	611 000	Tarifný plat	1 325,20	1 244,52	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400
03.1.0	612 001	Príplatky	376,14	374,68	530	530	530	530	530
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	321,00	313,10	350	350	430	430	430
03.1.0	614 000	Odmeny	133,56	205,17	150	150	280	280	280
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	205,38	218,80	230	230	260	260	260
03.1.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	28,75	30,62	36	36	42	42	42
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	287,55	306,30	330	330	370	370	370
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	16,42	18,49	30	30	35	35	35
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	61,60	65,64	69	69	77	77	77
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	20,54	21,88	23	23	26	26	26
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	97,55	103,93	102	102	112	112	112
03.1.0	627 000	Dôchodkové poistenie	358,56	358,56	360	360	360	360	360
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	120,00	200,00	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	1 042,58	1 082,40	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130
03.1.0	642 015	Nemocenské	0,00	0,00	220	220	220	220	220
x	x	Spoľu bežné:	4 394,83	4 544,09	5 160	5 160	5 572	5 572	5 572

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Preventívna výchova došlo k navýšeniu mzdových prostriedkov a odvodov o 4% - valorizácia v roku 2018.

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
03.1.0	632 001	Energie	4 497,00	3 665,00	4 500	3 700	4 500	4 500	4 500
03.1.0	632 003	Poštové služby	151,81	132,35	160	0	0	0	0
03.1.0	632 005	Telekom. služby	0,00	0,00	0	250	250	250	250
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	20,99	270	270	270	270	270
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	100,00	250,00	250	250	250	250	250
03.1.0	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostr.	119,10	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	120	30	120	120	120
03.1.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	350,40	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	636 001	Prenájom priestorov	120,00	54,00	80	80	80	80	80
03.1.0	637 014	Stravovanie	806,74	915,20	1 100	1 900	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	6 145,05	5 037,54	6 480	6 480	7 370	7 370	7 370

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Kamerový systém - došlo k navýšeniu fin. prostriedkov na položke 637 014 - Stravovanie nakoľko sa počet zamestnancov z 2 zvýšil na 4 zamestnancov.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
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:	6 145,05	5 037,54	6 480	6 480	7 370	7 370	7 370
---	---	--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
04.2.1	611 000	Tarifný plat	11 264,89	11 773,31	12 430	12 430	12 430	12 500	12 500
04.2.1	612 001	Príplatky	4 499,00	4 517,60	4 700	4 700	4 800	4 800	4 800
04.2.1	612 002	Ostatné príplatky	1 208,17	1 135,78	1 270	1 270	1 270	1 290	1 290
04.2.1	614 000	Odmeny	1 445,00	2 200,50	1 400	1 400	2 214	2 214	2 214
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	923,78	997,47	970	970	970	970	970
04.2.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	980,11	1 023,53	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	266,45	282,82	290	290	290	290	290
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	2 665,49	2 829,46	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	152,18	161,58	172	172	172	172	172
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	571,09	606,23	603	603	603	603	603
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	190,29	202,00	208	208	208	208	208
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného fondu	904,28	959,92	960	960	960	960	960
04.2.1	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	358,56	358,56	360	360	360	360	360
04.2.1	632 001	Energie	1 196,00	838,83	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
04.2.1	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	40	40	40	40
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	2 058,16	3 065,49	3 200	3 156	3 200	3 200	3 200
04.2.1	633 007	Špeciálny materiál	119,20	100,00	100	100	100	100	100
04.2.1	633 010	Pracovné odevy, obuv	103,02	219,14	300	200	300	300	300
04.2.1	634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 928,78	1 654,02	1 600	1 600	2 500	2 500	2 500
04.2.1	634 002	Servis, údržba, opravy	520,86	1 215,80	450	1 090	1 500	1 500	1 500
04.2.1	634 003	Poistenie	70,30	318,88	257	407	410	410	410
04.2.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	150	0	0	0
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	1 473,50	4 534,30	7 200	6 320	7 200	7 200	7 200
04.2.1	637 006	Náhrady	30,00	0,00	50	50	50	50	50
04.2.1	637 014	Stravovanie	1 061,72	1 100,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
04.2.1	637 016	Prídel do sociálneho fondu	240,05	257,91	270	270	270	270	270
04.2.1	637 023	Kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane	0,00	27,07	0	44	44	44	44
x	x	Spolu bežné:	34 230,88	40 380,20	42 734	42 734	45 835	45 925	45 925

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
04.2.1	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	1 100,00	0	0	5 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	1 100,00	0	0	5 000	0	0

X	X	Celkom za prvok 13.1.4:	34 230,88	41 480,20	42 734	42 734	50 835	45 925	45 925
---	---	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Stanica pre odchyt túlavých zvierat došlo k navýšeniu mzdových prostriedkov a odvodov o 4% valorizácia v roku 2018. K navýšeniu došlo na položke 717 001- Realizácia nových stavieb nakoľko novela zákona o veterínarnej starostlivosti ukladá obciam a mestám uzatvorenie zmlúv s najbližším útulkom vo svojom okolí o odchyt túlavých zvierat (predpokladáme 90 zmluvných vzťahov), preto bude potrebné dobudovanie ďalších kotercov v útulku aj karanténnej stanici. K navýšeniu došlo na položke 634 002 - Servis, údržba, opravy sl. motorového vozidla Š - Romster SN 895 BO. Motorové vozidlo bolo zakúpené v roku 2009 a jeho technický stav si vyžaduje vykonanie generálnej opravy.

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	156	156	156	156
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	150,00	446,22	450	450	450	450	450
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	170	170	170	170	170
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	1,30	111,56	200	196	196	196	196
06.6.0	637 014	Stravovanie	1 061,72	1 100,00	1 100	944	944	944	944
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpad	1 923,24	1 923,24	1 920	1 924	1 924	1 924	1 924
x	x	Spolu bežné:	3 136,26	3 581,02	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Trhoviská rozpočet oproti r. 2017 je nezmenený.

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
04.5.1.	611 000	Tarifný plat	14 872,81	15 323,88	15 780	15 780	18 810	18 810	18 810
04.5.1.	612 001	Priplatky	880,49	907,56	1200	1200	1800	1800	1800
04.5.1.	612 002	Ostatné príplatky	746,74	778,95	810	810	850	850	850
04.5.1.	614 000	Odmeny	1 209,81	1 650,78	1 770	1 770	1 900	1 900	1 900
04.5.1.	621 000	Poistné do VZP	966,05	930,57	1 180	920	1195	1195	1195
04.5.1.	623 000	Poistné do ostatných ZP	157,75	332,21	340	600	975	975	975
04.5.1.	625 001	Nemocenské poistenie	255,39	269,31	290	290	440	440	440
04.5.1.	625 002	Na starobné poistenie	2 557,41	2 695,50	2 950	2 950	3 145	3 145	3 145
04.5.1.	625 003	Na úrazové poistenie	145,77	155,06	160	160	180	180	180
04.5.1.	625 004	Na invalidné poistenie	278,02	189,54	322	322	342	342	342
04.5.1.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	52,95	46,84	73	73	93	93	93
04.5.1.	625 007	Poistenie do rezervného fondu	867,44	914,33	980	980	1280	1280	1280
04.5.1.	627 000	Doplňkové dôchodkové poistenie	557,76	557,76	550	550	550	550	550
04.5.1.	632 001	Energie	568,00	564,00	580	580	580	580	580
04.5.1.	632 002	Vodné, stočné	1 425,91	1 333,97	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
04.5.1.	632 003	Poštové služby	244,81	225,60	300	0	0	0	0
04.5.1.	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	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	0,00	39,90	180	180	180	180	180
04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál	568,64	1 175,75	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
04.5.1.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	778,20	0,00	100	400	400	400	400
04.5.1.	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 368,60	2 040,60	1 900	1 600	1 600	1 600	1 600
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 004	Všeobecné služby	570,40	543,29	900	900	900	900	900
04.5.1.	637 006	Náhrady	0,00	20,00	20	20	20	20	20
04.5.1.	637 014	Stravovanie	1 823,80	1 854,60	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
04.5.1.	637 017	Provizia	4 762,99	6 324,60	6 000	6 000	6 800	6 800	6 800
04.5.1.	642 015	Nemocenské	0,00	82,98	300	300	320	320	320
x	x	Spolu bežné:	35 659,74	38 957,58	41 285	41 285	47 260	47 260	47 260

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Parkoviská došlo navýšeniu mzdových prostriedkov a odvodov o 4% - valorizácia + zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2018. K navýšeniu došlo na položke 637 017 - Provízia, nakoľko sa každoročne zvyšuje počet sms parkovanie.

Vypracoval: Mgr. Olga Olejníková

Vedúci oddelenia: JUDr. Michal Komara, PhD.

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 9. 10. 2017

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2018 – RO školstvo

1. Príjmovú časť rozpočtu tvoria:

- predpokladané vlastné príjmy škôl a školských zariadení sú vypočítavané podľa počtu detí/žiakov/členov a príspevkov na úhradu v zmysle VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. Výška príspevkov ostáva bezo zmeny.
- predpokladané vlastné príjmy škôl z nájmu,
- predpokladané príjmy škôl za potraviny 510 700,- Eur na základných školách a 250 000,- Eur v materských školách (rozpočtujú sa podľa novej legislatívy od 1.1.2018),
- predpokladané príjmy z úrokov.

Celková výška predpokladaných vlastných príjmov je 1 313 050,- Eur.

2. Výdavkovú časť rozpočtu tvoria:

- predpokladané výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie miezd, odvodov a prevádzky základných škôl sú vo výške posledne upraveného rozpočtu MŠ SR na rok 2017 (6 732 193,- Eur) po odpočítaní prostriedkov získaných z dohodovacieho konania na bazén, jazykové kurzy a na zvýšenie miezd pedagógov od 1.9.2017 (114 466,- Eur). Nový rozpočet na rok 2018 podľa jednotlivých škôl a zriaďovateľov zverejní na svojej webovej stránke MŠ SR do 30. 1. 2017. Následne bude rozpočet upravený školám po obdržaní písomného oznámenia o pridelení finančných prostriedkov na rok 2018.
- predpokladané výdavky z účelových finančných prostriedkov na predškolskú prípravu vo výške 54 114,- Eur,
- predpokladané výdavky z nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 v celkovej výške 432 082,- Eur na:
 - dopravné 60 459,- Eur,
 - vzdelávacie poukazy 107 667,- Eur,
 - asistentov učiteľa 126 873,- Eur,
 - žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 50 440,- Eur,
 - lyžiarske kurzy 54 459,- Eur,
 - školy v prírode 32 184,- Eur.

Prostriedky na rok 2018 zverejní podľa jednotlivých škôl MŠ SR na svojej webovej stránke do 30.1.2018. Po obdržaní písomného oznámenia o pridelení nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 budú rozpočtovým opatrením upravené jednotlivé rozpočty škôl.

- predpokladané výdavky na zabezpečenie stravy pre žiakov v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 31 800,- Eur pre základné školy a vo výške 10 000,- Eur pre materské školy.
- predpokladané výdavky na zabezpečenie školských pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 9 300,- Eur pre základné školy a 900,- Eur pre materské školy,
- predpokladané bežné výdavky z vlastných príjmov vo výške 1 203 050,- Eur,

- predpokladané kapitálové výdavky z vlastných príjmov vo výške 110 000,- Eur, z čoho 100 000,- Eur je určených na zateplenie a rekonštrukčné práce MŠ Lipová a 10 000,- Eur je určených na zakúpenie prístrojového vybavenia v školskej jedálni ZŠ Komenského a ZŠ Levočská,
- predpokladané bežné výdavky z finančných prostriedkov zriaďovateľa na vlastné školy a školské zariadenia:
 - SŠZ – 3 402 643,- Eur, nárast oproti roku 2017 o 341 243,- Eur (zvýšenie miezd pedagogických zamestnancov o 6% od 1.9.2017 a zvýšenie miezd nepedagogických zamestnancov o 2% od 1.9.2017 a o 4,8% od 1.1.2018), zriaďovateľ zo svojho rozpočtu dopláca nad limit predpokladaných podielových daní 802 507,- Eur, počet detí poklesol oproti minulému obdobiu o 2, v tejto sume sú uvedené aj detské jasle vo výške 86 976,- Eur, na ktoré štát v podielových daniach neprispieva,
 - ZUŠ - 795 700,- Eur, nárast oproti roku 2017 o 26 244,- Eur (zvýšenie miezd pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 6%, zvýšenie miezd nepedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 2%), zriaďovateľ zo svojho rozpočtu dopláca nad limit predpokladaných podielových daní 140 651,- Eur, počet detí poklesol oproti minulému obdobiu o 9,
 - CVČ – 472 872,- Eur, nárast oproti roku 2017 o 34 582,- Eur (zvýšenie miezd pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 6%, nepedagogických o 2% a od 1.1.2018 zvýšenie miezd nepedagogických zamestnancov o 4,8%), zriaďovateľ zo svojho rozpočtu dopláca nad limit predpokladaných podielových daní dopláca 127 586,- Eur, nárast počtu detí o 58, počet záujmových útvarov 95,
 - školské kluby detí – 593 630,- Eur, nárast oproti roku 2017 o 41 689,- Eur (nárast miezd pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 6%), zriaďovateľ zo svojho rozpočtu dopláca nad limit predpokladaných podielových daní 8 150,- Eur, počet detí v ŠKD 1 190,
 - školské jedálne pri základných školách – 541 489,- Eur, nárast oproti roku 2017 o 50 022,- Eur (nárast miezd nepedagogických zamestnancov o 2% od 1.9.2017 a nárast miezd o 4,8% od 1.1.2019), zriaďovateľ zo svojho rozpočtu dopláca nad limit predpokladaných podielových daní 5 111,- Eur,

V návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2014 je určená výška dotácie na dieťa v MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ a ZUŠ. Výška dotácie sa v materskej škole určuje na dieťa, v ŠKD na dieťa, v ŠJ na potenciálneho stravníka, v CVČ na žiaka a v ZUŠ na žiaka v individuálnej forme vyučovania a na žiaka v kolektívnej forme vyučovania.

Podielové dane na správu budov základných škôl predpokladáme vo výške 446 982,- Eur. Z tejto sumy sú kryté doplatky zriaďovateľa na 13 401,- Eur na ŠKD a ŠJ a doplatok zriaďovateľa na ZUŠ a CVČ vo výške 285 908,- Eur.

Podielové dane na správu budov MŠ predpokladáme vo výške 135 423,- Eur. Z týchto prostriedkov sa čiastočne kryje doplatok zriaďovateľa na materské školy.

Pri výpočte výšky podielových daní sme vychádzali z predpokladanej hodnoty 82,- Eur na žiaka/dieťa.

Koeficienty pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení pre rok 2018 sú - MŠ 27,3, pre ŠKD 6,0, pre ŠJ 1,8, pre ZUŠ 4,8 pre kolektívnu formu vyučovania a 14,7 pre individuálnu formu vyučovania, na budovy škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta 1,5, pre CVČ 1,1.

- predpokladané bežné výdavky z finančných prostriedkov zriaďovateľa na školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov na území mesta Spišská Nová Ves:

- školské kluby detí – ZŠ sv. C a M 120 detí - 59 040,- Eur, ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho 4 detí – 4 330,- Eur (keďže sa jedná o deti zo špeciálnej ZŠ, používa sa koeficient 13,2), nárast oproti roku 2017 o 17 590,- Eur,
- školské jedálne - ZŠ sv. C a M 296 potenciálnych stravníkov – 43 808,- Eur, ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho 55 potenciálnych stravníkov – 8 140,- Eur, nárast oproti roku 2017 o 8 398,- Eur,
- materské školy – Brantia 32 detí – 71 632,- Eur, Alžbetka 20 detí – 44 770,- Eur, cirkevná 46 detí – 102 971,- Eur, evanjelická 42 detí – 94 017,- Eur, nárast oproti roku 2017 o 19 390,- Eur,
- CVČ – Gymnázium Javorová, 72 žiakov – 5 040,- Eur, ZŠ sv. M. M. Kolbeho 9 detí – 630,- Eur, nárast oproti roku 2017 o 614,- Eur.

U cudzích zriaďovateľov sme dotácie plánovali v rovnakej výške, v akej predpokladáme podielovú daň na tieto účely.

Financovanie záujmových a voľnočasových aktivít je odlišné. Mesto dostáva v podielových daniach finančné prostriedky podľa počtu detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta. Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta má vo VZN určený príspevok na žiaka v záujmovom útvare. Keďže CVČ zastrešuje aj iné aktivity organizované mestom či samotným CVČ pre širokú verejnosť, je tento rozpočet CVČ navýšený o výdavky na tieto činnosti.

Celkový nárast výdavkov na školstvo v roku 2018 predstavuje oproti roku 2017 sumu 493 780,- Eur pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 60 732,- Eur pre školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov.

Nárast je spôsobený najmä zvýšením miezd pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 6% a tiež nepedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 2% a od 1.1.2019 o 4,8%. Predpokladaný dopad na rozpočet zriaďovateľa je 654 834,- Eur z prostriedkov mesta nad limit predpokladaných podielových daní, ktoré by mesto malo v roku 2018 dostať na školstvo.

Celková výška plánovaných výdavkov na školstvo je 14 709 685 Eur. Z toho 14 275 307,- Eur sú plánované výdavky na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 434 378,- Eur sú plánované výdavky na školy a školské zariadenia na území nášho mesta iných zriaďovateľov. Štát zabezpečuje financovanie vyučovacieho procesu v základných školách a tiež prispieva na predškolskú prípravu detí v materských školách. Plánované výdavky z finančných prostriedkov štátu na tento účel sú vo výške 7 103 923,- Eur, čo tvorí cca 50% plánovaných výdavkov na školstvo.

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020 nie je záväzný, predpokladáme navýšenie výdavkov najmä na mzdy a odvody.

V Spišskej Novej Vsi 22. 11. 2017

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Návrh príjmového rozpočtu na rok 2018

Školstvo	Rozpočet príjmov			Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1	9 000	8 000	100 600	117 600
ZŠ Lipová 13	3 900	5 300	57 800	67 000
ZŠ Levočská 11	3 000	9 000	118 000	130 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	20 000	8 000	110 000	138 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	5 000	11 000	109 000	125 000
ZŠ Komenského 2	12 000	3 500	60 000	75 500
ZŠ Hutnícka 16	10 000	5 600	75 500	91 100
Spolu:	62 900	50 400	630 900	744 200
ZUŠ	69 000			69 000
CVČ Adam	27 000			27 000
Správa škol.zar.	472 850			472 850
Celkom:	631 750	50 400	630 900	1 313 050

Prijmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2018
PRENESENÁ	62 900
ORIGINÁLNA	1 250 150
SPOLU	1 313 050

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov
Materské školy	123 400
Školské jedálne	297 000
Det'ské jasle	51 450
§80	1 000
Spolu	472 850

V Spišskej Novej Vsi 30.10.2017

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	Dotácie iné obce	Projekty, ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	111	10701	10701	41	11H	41	11H	111, AC, AL	Spolu	46	41	72	Spolu	Spolu
10.1.1	27 057	900		319 860		43 400			391 217		100 000		100 000	491 217
10.1.2	27 057			2 334 946					2 362 003				0	2 362 003
10.1.3			10 000	523 079		297 000			830 079				0	830 079
10.1.4				137 782		1 000			138 782				0	138 782
10.1.5				86 976		31 450			118 426				0	118 426
10.2.1	900 404	9 300				62 900			972 604				0	972 604
10.2.2	5 717 323					0	0	0	5 717 323				0	5 717 323
10.2.3			31 800	541 489		620 900			1 194 189		10 000		10 000	1 204 189
10.2.4	432 082								432 082				0	432 082
10.3.1				795 700		69 000			864 700				0	864 700
10.3.2				472 872	0	27 000			499 872				0	499 872
10.3.3				593 630		50 400			644 030				0	644 030
Spolu	7 103 923	10 200	41 800	5 806 334	0	1 203 050	0	0	14 165 307	0	110 000	0	110 000	14 275 307
10.4.1				43 808					43 808				0	43 808
10.4.2				59 040					59 040				0	59 040
10.4.3				630					630				0	630
10.4.4				8 140					8 140				0	8 140
10.4.5				94 017					94 017				0	94 017
10.4.6				102 971					102 971				0	102 971
10.4.7				4 330					4 330				0	4 330
10.5.1				44 770					44 770				0	44 770
10.5.2				71 632					71 632				0	71 632
10.6.1				5 040					5 040				0	5 040
Spolu	0	0	0	434 378	0	0	0	0	434 378	0	0	0	0	434 378
Spolu	7 103 923	10 200	41 800	6 240 712	0	1 203 050	0	0	14 599 685	0	110 000	0	110 000	14 709 685

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			3300	100 180				91 520		8 000				100 600	303 600
ZŠ Lipová 13			2 400	63 170				59 325		5 300				57 800	187 995
ZŠ Levočská 11			3 500	100 120				81 044		9 000				113 000	306 664
ZŠ Z.Nejedlého 2			5 000	95 280				79 800		8 000				110 000	298 080
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3 000	107 080				84 400		11 000				109 000	314 480
ZŠ Komenského 2			9 500	50 040				72 400		3 500				55 000	190 440
ZŠ Hutnícka 16			5 100	77 760				73 000		5 600				75 500	236 960
ZUŠ						795 700						69 000			864 700
CVČ Adam					472 872				0		27 000				499 872
Správa škol.zariad.	54 114	900	10 000				3 402 643						372 850		3 840 507
Školy s p o l u	54 114	900	41 800	593 630	472 872	795 700	3 402 643	541 489	0	50 400	27 000	69 000	372 850	620 900	7 043 298
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								43 808							43 808
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				59 040											59 040
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					630,0										630
CVČ Javorová					5 040,0										5 040
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								8 140							8 140
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				4 330											4 330
Evanjelická MŠ								94 017							94 017
Cirkevná MŠ								102 971							102 971
MŠ ALŽBETKA								44 770							44 770
Súkromná MŠ Brantia								71 632							71 632
Spolu iní zriad.	0	0	0	63 370	5 670,0	0	313 390	51 948	0	0	0	0	0	0	434 378
S p o l u	54 114	900	41 800	657 000	478 542,0	795 700	3 716 033	593 437	0	50 400	27 000	69 000	372 850	620 900	7 477 676

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	303 600
ZŠ Lipová 13											0	187 995
ZŠ Levočská 11										5 000	5 000	311 664
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	298 080
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	314 480
ZŠ Komenského 2										5 000	5 000	195 440
ZŠ Hutnícka 16											0	236 960
ZUŠ											0	864 700
CVČ Adam											0	499 872
Správa škol.zariad.									100 000		100 000	3 940 507
Školy s p o l u	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	10 000	110 000	7 153 298
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	43 808
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	59 040
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	630
CVČ Javorová												5 040
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	8 140
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho												4 330
Evanjelická MŠ											0	94 017
Cirkevná MŠ												102 971
MŠ ALŽBETKA											0	44 770
Súkromná MŠ Brantia												71 632
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	434 378
S p o l u	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	10 000	110 000	7 587 676

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Návrh príjmového rozpočtu na rok 2019

Školstvo	Rozpočet príjmov			Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1	9 000	8 000	101 600	118 600
ZŠ Lipová 13	3 900	5 300	58 270	67 470
ZŠ Levočská 11	4 000	10 000	119 500	133 500
ZŠ Z.Nejedlého 2	20 000	8 000	112 000	140 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	5 000	11 000	110 500	126 500
ZŠ Komenského 2	12 000	3 500	60 000	75 500
ZŠ Hutnícka 16	10 000	5 600	75 500	91 100
Spolu:	63 900	51 400	637 370	752 670
ZUŠ	69 000			69 000
CVČ Adam	27 000			27 000
Správa škol.zar.	472 850			472 850
Celkom:	632 750	51 400	637 370	1 321 520

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2019
PRENESENÁ	63 900
ORIGINÁLNA	1 257 620
SPOLU	1 321 520

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov
Materské školy	123 400
Školské jedálne	297 000
Detské jasle	51 450
§80	1 000
Spolu	472 850

V Spišskej Novej Vsi 30.10.2017

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

S U M Á R - programový rozpočet na rok 2019

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	Dotácie iné obce	Projekty, ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	111	10701	10701	41	11H	41	11H	111, AC, AL	Spolu	46	41	72	Spolu	Spolu
10.1.1	27 057	900		319 860		143 400			491 217				0	491 217
10.1.2	27 057			2 334 946					2 362 003				0	2 362 003
10.1.3			10 000	523 079		297 000			830 079				0	830 079
10.1.4				137 782		1 000			138 782				0	138 782
10.1.5				86 976		31 450			118 426				0	118 426
10.2.1	914 473	9 300				63 900			987 673	0			0	987 673
10.2.2	6 165 803					0	0	0	6 165 803				0	6 165 803
10.2.3			31 800	557 580		632 370			1 221 750		5 000		5 000	1 226 750
10.2.4	432 082								432 082				0	432 082
10.3.1				824 130		69 000			893 130				0	893 130
10.3.2				481 338	0	27 000			508 338	0			0	508 338
10.3.3				629 188		51 400			680 588				0	680 588
Spolu	7 566 472	10 200	41 800	5 894 879	0	1 316 520	0	0	14 829 871	0	5 000	0	5 000	14 834 871
10.4.1				43 808					43 808				0	43 808
10.4.2				59 040					59 040				0	59 040
10.4.3				738					738				0	738
10.4.4				8 140					8 140				0	8 140
10.4.5				94 017					94 017				0	94 017
10.4.6				102 971					102 971				0	102 971
10.4.7				4 330					4 330				0	4 330
10.5.1				44 770					44 770				0	44 770
10.5.2				71 632					71 632				0	71 632
10.6.1				5 904					5 904				0	5 904
Spolu	0	0	0	435 350	0	0	0	0	435 350	0	0	0	0	435 350
Spolu	7 566 472	10 200	41 800	6 330 229	0	1 316 520	0	0	15 265 221	0	5 000	0	5 000	15 270 221

V Spišskej Novej Vsi 30.10.2017

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2019 - 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	1 175 393	189 523	100 462	850			9 000	1 475 228					0	1 475 228	
ZŠ Lipová 13	584 022	106 661	28 572	950			3 900	724 105					0	724 105	
ZŠ Levočská 11	814 737	130 418	53 692	750			4 000	1 003 597					0	1 003 597	
ZŠ Z.Nejedlého 2	986 150	144 000	84 653	1 700			20 000	1 236 503			0		0	1 236 503	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 035 670	137 170	71 221	1 300			5 000	1 250 361					0	1 250 361	
ZŠ Komenského 2	701 850	93 442	38 339	2 800			12 000	848 431					0	848 431	
ZŠ Hutnícka 16	867 981	113 259	53 755	950			10 000	1 045 945					0	1 045 945	
ZUŠ								0					0	0	
CVČ Adam			1 388					1 388					0	1 388	
Správa škol.zariad.								0					0	0	
rezerva								0					0	0	
S p o l u	6 165 803	914 473	432 082	9 300	0	0	0	63 900	7 585 558	0	0	0	0	7 585 558	

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2019 - 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			3300	104 168				94 716		8 000				101 600	311 784
ZŠ Lipová 13			2 400	66 960				60 501		5 300				58 270	193 431
ZŠ Levočská 11			3 500	106 127				83 475		10 000				114 500	317 602
ZŠ Z.Nejedlého 2			5 000	102 960				82 194		8 000				112 000	310 154
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3 000	113 505				86 932		11 000				110 500	324 937
ZŠ Komenského 2			9 500	53 042				74 572		3 500				60 000	200 614
ZŠ Hutnícka 16			5 100	82 426				75 190		5 600				75 500	243 816
ZUŠ						824 130						69 000			893 130
CVČ Adam					481 338				0		27 000				508 338
Správa škol.zariad.	54 114	900	10 000				3 402 643						472 850		3 940 507
Školy s p o l u	54 114	900	41 800	629 188,00	481 338	824 130	3 402 643	557 580	0	51 400	27 000	69 000	472 850	632 370	7 244 313
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								43 808							43 808
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				59 040											59 040
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					738										738
CVČ Javorová					5 904										5 904
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								8 140							8 140
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				4 330											4 330
Evanjelická MŠ								94 017							94 017
Cirkevná MŠ								102 971							102 971
MŠ ALŽBETKA								44 770							44 770
Súkromná MŠ Brantia								71 632							71 632
Spolu iní zriad.	0	0	0	63 370	6 642	0	313 390	51 948	0	0	0	0	0	0	435 350
S p o l u	54 114	900	41 800	692 558	487 980	824 130	3 716 033	609 528	0	51 400	27 000	69 000	472 850	632 370	7 679 663

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	311 784
ZŠ Lipová 13											0	193 431
ZŠ Levočská 11										5 000	5 000	322 602
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	310 154
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	324 937
ZŠ Komenského 2											0	200 614
ZŠ Hutnícka 16											0	243 816
ZUŠ											0	893 130
CVČ Adam											0	508 338
Správa škol.zariad.									0		0	3 940 507
Školy s p o l u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	7 249 313
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	43 808
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	59 040
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	738
CVČ Javorová												5 904
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	8 140
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho												4 330
Evanjelická MŠ											0	94 017
Cirkevná MŠ												102 971
MŠ ALŽBETKA											0	44 770
Súkromná MŠ Brantia												71 632
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	435 350
S p o l u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	7 684 663

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Návrh príjmového rozpočtu na rok 2020

Školstvo	Rozpočet príjmov			Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	
ZŠ Nad Medzou 1	9 000	8 000	102 600	119 600
ZŠ Lipová 13	3 900	5 300	58 270	67 470
ZŠ Levočská 11	4 000	10 000	119 500	133 500
ZŠ Z.Nejedlého 2	20 000	8 000	112 000	140 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	5 000	11 000	110 500	126 500
ZŠ Komenského 2	12 000	3 500	60 000	75 500
ZŠ Hutnícka 16	10 000	5 600	75 500	91 100
Spolu:	63 900	51 400	638 370	753 670
ZUŠ	69 000			69 000
CVČ Adam	27 000			27 000
Správa škol.zar.	472 850			472 850
Celkom:	632 750	51 400	638 370	1 322 520

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2020
PRENESENÁ	63 900
ORIGINÁLNA	1 258 620
SPOLU	1 322 520

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov
Materské školy	123 400
Školské jedálne	297 000
Detské jasle	51 450
§80	1 000
Spolu	472 850

V Spišskej Novej Vsi 30.10.2017

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

S U M Á R - programový rozpočet na rok 2020

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky								BV schválený rozpočet	Kapitálové výdavky			KV schválený rozpočet	Schválený rozpočet BV + KV
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Dotácie iné obce	Projekty, ÚPSVaR		Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	111	10701	10701	41	11H	41	11H	111, AC, AL	Spolu	46	41	72	Spolu	Spolu
10.1.1	27 057	900		319 860		143 400			491 217				0	491 217
10.1.2	27 057			2 334 946					2 362 003				0	2 362 003
10.1.3			10 000	523 079		297 000			830 079				0	830 079
10.1.4				137 782		1 000			138 782				0	138 782
10.1.5				86 976		31 450			118 426				0	118 426
10.2.1	914 473	9 300				63 900			987 673	0			0	987 673
10.2.2	6 451 701					0	0	0	6 451 701				0	6 451 701
10.2.3			31 800	570 161		633 370			1 235 331		5 000		5 000	1 240 331
10.2.4	432 082								432 082				0	432 082
10.3.1				853 700		69 000			922 700				0	922 700
10.3.2				490 965	0	27 000			517 965	0			0	517 965
10.3.3				664 567		51 400			715 967				0	715 967
Spolu	7 852 370	10 200	41 800	5 982 036	0	1 317 520	0	0	15 203 926	0	5 000	0	5 000	15 208 926
10.4.1				43 808					43 808				0	43 808
10.4.2				59 040					59 040				0	59 040
10.4.3				738					738				0	738
10.4.4				8 140					8 140				0	8 140
10.4.5				94 017					94 017				0	94 017
10.4.6				102 971					102 971				0	102 971
10.4.7				4 330					4 330				0	4 330
10.5.1				44 770					44 770				0	44 770
10.5.2				71 632					71 632				0	71 632
10.6.1				5 904					5 904				0	5 904
Spolu	0	0	0	435 350	0	0	0	0	435 350	0	0	0	0	435 350
Spolu	7 852 370	10 200	41 800	6 417 386	0	1 317 520	0	0	15 639 276	0	5 000	0	5 000	15 644 276

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2020 - 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			3300	108 046				98 040		8 000				102 600	319 986
ZŠ Lipová 13			2 400	70 978				61 711		5 300				58 270	198 659
ZŠ Levočská 11			3 500	112 495				85 144		10 000				114 500	325 639
ZŠ Z.Nejedlého 2			5 000	109 138				83 838		8 000				112 000	317 976
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			3 000	120 315				88 671		11 000				110 500	333 486
ZŠ Komenského 2			9 500	56 224				76 063		3 500				60 000	205 287
ZŠ Hutnícka 16			5 100	87 371				76 694		5 600				75 500	250 265
ZUŠ						853 700						69 000			922 700
CVČ Adam					490 965				0		27 000				517 965
Správa škol.zariad.	54 114	900	10 000				3 402 643						472 850		3 940 507
Školy s p o l u	54 114	900	41 800	664 567	490 965	853 700	3 402 643	570 161	0	51 400	27 000	69 000	472 850	633 370	7 332 470
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								43 808							43 808
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				59 040											59 040
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					738										738
CVČ Javorová					5 904										5 904
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								8 140							8 140
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				4 330											4 330
Evanjelická MŠ							94 017								94 017
Cirkevná MŠ							102 971								102 971
MŠ ALŽBETKA							44 770								44 770
Súkromná MŠ Brantia							71 632								71 632
Spolu iní zriad.	0	0	0	63 370	6 642	0	313 390	51 948	0	0	0	0	0	0	435 350
S p o l u	54 114	900	41 800	727 937	497 607	853 700	3 716 033	622 109	0	51 400	27 000	69 000	472 850	633 370	7 767 820

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	319 986
ZŠ Lipová 13											0	198 659
ZŠ Levočská 11										5 000	5 000	330 639
ZŠ Z.Nejedlého 2											0	317 976
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11											0	333 486
ZŠ Komenského 2											0	205 287
ZŠ Hutnícka 16											0	250 265
ZUŠ											0	922 700
CVČ Adam											0	517 965
Správa škol.zariad.											0	3 940 507
Školy s p o l u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	7 337 470
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.											0	43 808
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.											0	59 040
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	738
CVČ Javorová												5 904
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho											0	8 140
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho												4 330
Evanjelická MŠ											0	94 017
Cirkevná MŠ												102 971
MŠ ALŽBETKA											0	44 770
Súkromná MŠ Brantia												71 632
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	435 350
S p o l u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	7 772 820



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2018, 2019, 2020

Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi 31.10.2017

Predkladá: Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

Domov dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves

- 3 -



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 KOMENTÁR

ROZPOČET ZARIADENIE PRE SENIOROV

Celkový rozpočet pre zariadenie pre seniorov na rok 2018 počíta so 4 % -ným nárastom tarifných platov od 1.1.2018 a s 2 % -ným nárastom funkčných platov od 1.9.2018, dopadom nárastu schválenej minimálnej mzdy pre rok 2018 a s tým súvisiacou úpravou platov pracovníkov tzv. profesii s prevahou činností manuálnej práce. Rozpočet zohľadňuje potreby finančných prostriedkov aj na pracovníkov zamestnaných prostredníctvom ÚPSVaR tak aktuálnych ako aj tých na ktorých boli miesta vytvorené a musia byť v zmysle dohody udržané.

JEDÁLEŇ

V rámci tejto podpornej služby, ktorou sa poskytuje stravovanie pre fyzické osoby formou výdaja stravy a formou donášky a rozvozu stravy požadujeme navýšenie rozpočtu oproti roku 2017 z dôvodu nárastu počtu obedov a tým aj nárastu množstva surovín a zvýšením tarifných platov od 1.1.2018 o 4 % a zvýšením funkčných platov od 1.9.2018 o 2%.

ROZPOČET OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Celkový rozpočet pre opatrovateľskú službu na rok 2018 je vo výške 25 500 EUR. Na mzdy a odvody je napočítaná čiastka 21 700 EUR (610 = 16 000 EUR a 620 = 5 700 EUR) a na prevádzku 3 800 EUR (stravné lístky, energie, osobné ochranné prostriedky a odvod do sociálneho fondu). Tento rozpočet **postačuje pre 2 opatrovateľky** na plný pracovný úväzok pracujúce v DOS na Levočskej ulici.

Rozpočet na rok 2018 je v porovnaní rozpočtom na rok 2018 nižší o 74 500 EUR.

V Spišskej Novej Vsi 02.11.2017
Spracovala: Ing. Tatiana Mesarčíková

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	768 225	811 902	839 100	866 820	908 100	928 100	980 000
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	283 028	297 430	302 600	307 060	327 000	335 800	353 000
10.2.0	630	Tovary a služby	602 195	628 717	611 200	620 920	581 400	626 480	640 000
10.2.0	640	Bežné transfery	13 546	9 100	8 100	10 100	8 000	8 000	8 000
x	x	Spolu bežné:	1 666 994	1 747 149	1 761 000	1 804 900	1 824 500	1 898 380	1 981 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 889	35 684					
x	x	Spolu kapitálové:	10 889	35 684	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	1 677 883	1 782 833	1 761 000	1 804 900	1 824 500	1 898 380	1 981 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing.Tatiana Mesarčíková
V Spišskej Novej Vsi, dňa: 31.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	21 000	22 000	26 900	35 900	35 900	35 900	35 900
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 300	7 700	9 400	12 500	12 500	12 500	12 500
	630	Tovary a služby	56 100	66 300	63 700	77 600	81 600	81 600	81 600
	640	Bežné transfery							
x	x	Spolu bežné:	84 400	96 000	100 000	126 000	130 000	130 000	130 000

Funkčná klasifikácia	Katégoria	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	84 400	96 000	100 000	126 000	130 000	130 000	130 000
----------	----------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 31.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019,2020

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 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	181 350	166 450	67 000	43 100	16 000	16 000	16 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	65 400	68 030	24 000	15 500	5 700	5 700	5 700
	630	Tovary a služby	22 971	21 151	8 500	3 300	3 500	3 500	3 500
	640	Bežné transfery	800	23 200	500	500	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	270 521	278 831	100 000	62 400	25 500	25 500	25 500

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	270 521	278 831	100 000	62 400	25 500	25 500	25 500
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 31.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	208	215	220	220	220	220	220
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	766 180	798 998	776 680	782 680	788 680	788 680	788 680
	240	Úroky	87	146	100	100	100	100	100
	290	Ostatné príjmy	1 693	25 110	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 500	8 000		6 000	3 000	3 000	3 000
		Príjmy spolu		772 668	832 469	780 000	792 000	795 000	795 000
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	84 400	96 000	100 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu		84 400	96 000	100 000	130 000	130 000	130 000
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	56 671	53 881	25 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu		56 671	53 881	25 000	9 000	9 000	9 000
Príjmy spolu za organizáciu			913 739	982 350	905 000	931 000	934 000	934 000	934 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Vypracoval: Ing. Tatiana Mesarčíková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 31.10.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
DD	Vlastné príjmy	772 668	832 469	780 000	796 000	795 000	795 000	795 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	738 950	738 700	741 120	741 120	741 120	845 000	865 000
	Úrad práce dotácia	35 235	67 084		16 300			
	MPSV a R projekt							
	Dotácia Mesto SNV	131 030	144 580	239 880	251 480	288 380	258 380	321 000
celkom zdroje DD		1 677 883	1 782 833	1 761 000	1 804 900	1 824 500	1 898 380	1 981 000
Jedáleň	Vlastné príjmy	84 400	96 000	100 000	126 000	130 000	130 000	130 000
	Dotácia Mesto SNV							
celkom zdroje jedáleň		84 400	96 000	100 000	126 000	130 000	130 000	130 000
OS	Vlastné príjmy	56 671	53 881	25 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	MPSV a R projekt							
	Dotácia Mesto SNV	213 850	224 950	75 000	53 400	16 500	16 500	16 500
celkom zdroje OS		270 521	278 831	100 000	62 400	25 500	25 500	25 500
	Vlastné príjmy	913 739	982 350	905 000	931 000	934 000	934 000	934 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	738 950	738 700	741 120	741 120	741 120	845 000	865 000
	Úrad práce dotácia	35 235	67 084	0	16 300	0	0	0
	MPSV a R projekt	0	0	0	0	0	0	0
	Dotácia Mesto SNV	344 880	369 530	314 880	304 880	304 880	274 880	337 500
Zdroje spolu		2 032 804	2 157 664	1 961 000	1 993 300	1 980 000	2 053 880	2 136 500

Program: 9

Názov: Sociálna starostlivosť

	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 961 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 961 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Starostlivosť o dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 961 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 961 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 9.1.1

Názov: Domov dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 761 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 761 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 30.06.2017

Zodpovednosť: riaditeľ

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

Mu: EON na 1 klienta/mesiac v EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.2

Názov: Jedáleň

	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	103 000,00	103 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	103 000,00	103 000,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 30.06.2017

Zodpovednosť: riaditeľ

Komentár: Percentuálna spokojnosť stravníkov je monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom dotazníkov. Okrem stravy pre klientov zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 146 stravníkov poberaajúcich stravu do obedára a pre cca 92 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

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

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných obedov ročne

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.1.6**Názov:** Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017**Dátum do:** 30.06.2017**Zodpovednosť:****Komentár:** Rozpočet predstavuje výdavky na prácu terénnych opatrovateliek poskytujúcich sociálnu službu v prirodzenom domácom prostredí pre cca 41 prijímateľov sociálnej služby na DOS Levočská.**Cieľ:** Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.**Mu:** Percentuálny podiel odborných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu služby v EUR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

--

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2018, 2019, 2020

Spracoval: Ing. Emil Labaj, Marcela Kufčáková

Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.10.2017



Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2018

Výnosy:

Celkové výnosy plánujeme vo výške 609 038,-- €, z toho tržby z predaja služieb / vlastné výkony / 200 000,-- € a ostatné výnosy z prevádzky vo výške 63 000,-- € /dlhodobé a krátkodobé prenájmy /. Transfer mesta na činnosť a prevádzku činí 299 190,-- € .

Náklady:

Celkové náklady plánujeme vo výške 609 038,-- € . Rôzľa jednotlivých účtov navrhujeme zvýšenie na účte 518 ostatné služby / honoráre, požičovné za filmy, telefónne poplatky, internet, údržba softvéru., ozvučenie, propagácia, špeciálne služby a iné/ oproti skutočnosti roku 2016 167 834,--€ o 23 406,-- €, pričom očakávaná skutočnosť roku 2017 činí 189 500,-- €. Na účte 521 mzdové náklady rátame s navýšením nákladov o 1 pracovníka na technickú prevádzku. Toto opatrenie si vyžaduje neúmerne zvýšenie počtu a náročností podujatí počas celého roka a hlavne počas kultúrneho leta. Prijatie nového pracovníka si vyžadujú aj nevyhnutné prevádzkové potreby pri správe objektov Reduta a KD Mier. Na tomto poste bol doposiaľ len 1 pracovník.

Záver:

Mestské kultúrne centrum uvažuje s vyrovnaným rozpočtom na rok 2018.

Predkladá: Ing. Emil Labaj, riaditeľ

Podprogram č. 11.3 Mestské kultúrne centrum

Zodpovednosť: Ing. Emil Labaj

Text	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	227 040	296 940	268 140	299190	299190	299190

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 Europa Cinemas, Festival brazílskych filmov, Festival horských filmov, Dni slovenského a francúzskeho filmu. Naďalej organizovať hudobné, filmové predstavenia pre MŠ, ZŠ, SŠ (mikulášske premietanie , prázdninové premietanie).

Text	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	19 291	34 191	25 000	25 000	25 000	25000

Merateľné ukazovatele:						
1	Počet predstavení					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	478	634				

Merateľné ukazovatele:						
2	Priemerný počet návštevníkov na 1 predstavenie					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	42	31				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	207 749	262 749	243 140	274190	274190	274190

1. ZUČ

Cieľ:

Udržať úroveň záujmovej umeleckej činnosti na úrovni roku 2017 . Zabezpečiť prípravu mládeže pod odborným a umeleckým vedením.

Merateľné ukazovatele:						
1	ZUČ: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3				

Komentár:

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

2. KULTÚRNE PROGRAMY**Cieľ:**

Zabezpečiť kvalitnú a žánrovo bohatú 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14,29	13,95				

Merateľné ukazovatele:						
3	Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	259	327				

Komentár:

V roku 2018 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 30.10.2017

Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018, 2019, 2020

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra					11
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum					11.3
Názov prvku/projektu:						

Rekapitulácia príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Názov položky	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
210		Príjmy z prenájmov		61746		63000	63000	63000	63000
220		Poplatky a platby za predaj služieb	181 462	175 829	180 000	200 000	200 000	200 000	200 000
243		Úroky		0					
292		Príjmy z náhrad		33					
312	007	Z rozpočtu obce bežný	257 740	256 940	268 140	268 140	299 190	299 190	299 190
322	005	Z rozpočtu obce kapitálový	0	39 430		45 000			
312	001	Zo štátneho rozpočtu	7 748	3 285		5 500			
312	011	Od ost.subjektov	7 700	26 905		3 500			
312	008	Z rozpočtu VÚC	4 000			0			
450		Zostatok prostriedkov z predch.r.		14 994					
		Spolu B+K príjmy:	458 650	579 162	448 140	585 140	562 190	562 190	562 190

Rekapitulácia výdavkov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	610	Mzdy, platy, OOV	109 198	131 236	127 200	147 200	193 000	193 000	193 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 954	56 126	48 700	52 000	67 550	67 550	67 550
0820	630	Tovary a služby	319 520	349 725	272 240	340 940	301 640	301 640	301 640
0820	710	Obstarávanie kapit.aktív	0	39 430		45 000			
		Spolu B+K výdavky:	480 672	576 517	448 140	585 140	562 190	562 190	562 190

Kód programu: 11. 3. 1

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Kino Mier - príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Názov položky	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
220		Administratívne a iné poplatky	40 700	48 422	42 000	48 000	48 000	48 000	48 000
312	007	Z rozpočtu obce bežný	24 191	24 191	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
312	001	Zo štátneho rozpočtu	5 638	2 968		4 500			
		Spolu príjmy:	70 529	75 581	67 000	77 500	73 000	73 000	73 000

List1

Kód programu: 11. 3. 1

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Kino Mier - výdavky z príspevku zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	610	Mzdy, platy, OOV	9 638	11 810	12 100	11 800	12 300	12 300	12 300
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 992	4 946	6 500	4 120	4 300	4 300	4 300
0820	630	Tovary a služby	8 561	7 435	6 400	9 080	8 400	8 400	8 400
0820	640	Bežné transfery							
		Spolu bežné výdavky:	24 191	24 191	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Kód programu: 11. 3. 1

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Kino Mier - výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	610	Mzdy, platy, OOV	2 057				6 000	6 000	6 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0				2 097	2 097	2 097
0820	630	Tovary a služby	38 643	54 882	42 000	48 000	39 903	39 903	39 903
0820	640	Bežné transfery							
		Spolu bežné výdavky:	40 700	54 882	42 000	48 000	48 000	48 000	48 000

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Kino Mier - výdavky z príjmov od ostatných sub. VS

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	610	Mzdy, platy, OOV							
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní							
0820	630	Tovary a služby	5 638	2 968		4 500			
0820	640	Bežné transfery							
		Spolu bežné výdavky:	5 638	2 968	0	4 500	0	0	0

11. 3. 2

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Podporné interné služby - príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Názov položky	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
210		Príjmy z prenájmov		61746		63000	63000	63000	63000
223		Poplatky a platby za predaj služ.	140 762	127 407	138 000	152 000	152 000	152 000	152 000
243		Úroky		0					
292		Príjmy z náhrad		33					
312	007	Z rozpočtu obce bežný	233 549	232 749	243 140	243 140	274 190	274 190	274 190
322	005	Z rozpočtu obce kapitálový	0	39 430	0	45 000			
312	008	Z rozpočtu VÚC	4 000						
312	011	Od ost.subjektov	7 700	26 905		3 500			
312	001	Zo štátneho rozpočtu	2 110	317		1 000			
450		Zostatok prostriedkov z predch.r.		14 994					
		Spolu príjmy:	388 121	503 581	381 140	507 640	489 190	489 190	489 190

Kód programu: 11.03.02

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Podporné interné služby - výdavky z príspevku od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	610	Mzdy, platy, OOV	80 825	86 686	115 100	115 100	140 400	140 400	140 400
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 736	39 011	42 200	42 200	53 050	53 050	53 050
0820	630	Tovary a služby	115 988	107 052	85 840	85 840	80 740	80 740	80 740
0820	640	Bežné transfery							
0820	700	Obstarávanie kapit.aktív		39 430		45 000			
		Spolu bežné výdavky:	233 549	272 179	243 140	288 140	274 190	274 190	274 190

Kód programu: 11.03.02

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Podporné interné služby - výdavky z vlastných príjmov a z vedľajšej činnosti

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	610	Mzdy, platy, OOV	16 678	31 746		20 300	34 300	34 300	34 300
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 226	11 181		5 680	8 103	8 103	8 103
0820	630	Tovary a služby	114 858	152 148	138 000	189 020	172 597	172 597	172 597
0820	640	Bežné transfery							
		Spolu bežné výdavky:	140 762	195 075	138 000	215 000	215 000	215 000	215 000

Kód programu: 11.03.02

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Podporné interné služby - výdavky z príjmov zo ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	610	Mzdy, platy, OOV							
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní							
0820	630	Tovary a služby	2 110	317		1 000			
0820	640	Bežné transfery							
		Spolu bežné výdavky:	2 110	317	0		0	0	0

Kód programu: 11.03.02

Kód podprogramu: Mestské kultúrne centrum

Kód prvku: Podporné interné služby - výdavky z príjmov od ostatných subjektov VS

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Schválený rozpočet rok 2017	Očakávaná skutočnosť rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	610	Mzdy, platy, OOV							
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní							
0820	630	Tovary a služby	11 700	26 905		3 500			
0820	640	Bežné transfery							
		Spolu bežné výdavky:	11 700	26 905	0	3 500	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.10.2017

Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2018, 2019, 2020

Výnosy	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 Tržby za vlastné výrobky	0		0	0			
602 Tržby z predaja služieb	196 125	175 067	180 000	200 000	200 000	200 000	200 000
613 Zmena stavu výrobkov	0		0	0			
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	696	0	0			
642 Tržby z predaja materiálu	0		0	0			
648 Ostatné výnosy z prevádzky	68 138	59 668	50 000	58 000	63 000	63 000	63 000
662 Úroky	0		0	0			
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	257 740	256 940	268 140	268 140	299 190	299 190	299 190
692 Výnosy z kapit. transferov	36 002	41 313	34 369	46 081	46 848	46 848	46 848
693 Výnosy sam. Z bež. transf.in.sub.	16 948	17 544	2 000	3 500			
697 Výnosy z bež. transf. (adopcia)	8 008	7 138	0	5 500			
Celkom	582 961	558 366	500 140	581 221	609 038	609 038	609 038

Sheet1

Náklady	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016		Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 Spotreba materiálu	13 211	17 705	12 000	19 500	18 000	18 000	18 000
502 Spotreba energie	72 553	65 257	55 000	79 000	69 000	69 000	69 000
511 Opravy a udržiavanie	12 182	8 933	7 200	8 000	8 000	8 000	8 000
512 Cestovné	333	393	250	300	300	300	300
513 Náklady na reprezentáciu	2 622	3 170	1 000	2 200	3 200	3 200	3 200
518 Ostatné služby	194 958	167 834	148 536	189 500	191 240	191 240	191 240
521 Mzdové náklady	157 632	169 127	161 200	165 000	193 000	193 000	193 000
524 Zákonné soc.poistenie	52 208	55 568	56 420	57 600	67 550	67 550	67 550
525 Ostatné soc.poistenie	1 315	1 215	1 315	1 021	1 300	1 300	1 300
527 Zákonné soc.náklady (strav.)	5 998	6 058	6 000	5 335	6 500	6 500	6 500
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	2 213	2 441	2 200	2 200	2 400	2 400	2 400
542 Predaný materiál	0	0	0	0			
544 Zmluvné pokuty, penále	312	342	0	300			
548 Ostatné nákl. na prevádzku	20 090	18 015	13 500	1 500	1 500	1 500	1 500
551 Odpisy	36 002	41 313	34 369	46 081	46 848	46 848	46 848
562 Úroky		75		0			
563 Kurzové straty	4	5	0	5			
568 Ostatné fin. náklady	727	145	150	200	200	200	200
578 Ostatné mimoriadne náklady		415		0			
591 Dane z príjmov	0			661			
Celkom	572 360	558 011	500 140	578 403	609 038	609 038	609 038
Hospodársky výsledok	10 601	355	0	3 479			

Predkladá: Ing. Emil Labaj, riaditeľ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.10.2017

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves



NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2018, 2019, 2020

Spracoval, dňa: 30.10.2017

Predkladá: Ing. Jana Dzuriková

Dzuriková
Zoologická záhrada
Spišská Nová Ves
Sadová 6
052 01 Spišská Nová Ves
②

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2018-2020

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 893,00	1 324,20	1 500	1 698	1 670	1 670	1 670
	223	Za predaj tovarov a služieb	157 571,96	184 000,07	170 000	194 000	180 000	185 000	190 000
	242	Úroky z vkladov	38,05	65,54	60	60	60	60	60
	292	Ostatné príjmy	2 880,09	2 396,60	1 100	2 355	2 070	2 070	2 070
	311	Granty	5 037,54	4 700,00	5 200	4 700	5 000	5 000	5 000
	312001	Transfer zo ŠR	1 845,25	6 227,20	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	510,63	5 390,49	7 240	6 905	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	9,55	1 875,44	1 090	1 218	0	0	0
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	126 500,00	127 700,00	129 200	129 200	144 200	150 000	155 000
		Bežné príjmy celkom	296 286,07	333 679,54	315 390,00	340 136,00	333 000,00	343 800,00	353 800,00
	322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0,00	31 000,00	0	0	5 000	0	0
	322	Kapitálový transfer od iných	0,00	10 338,60	98 400	2 400	0	0	0
		Kapitálové príjmy celkom	0,00	41 338,60	98 400,00	2 400,00	5 000	0,00	0,00
	453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	50 839,03	19 379,78 €	2 000	1 000	0	0	0
		Finančné operácie celkom	50 839,03	19 379,78	2 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		PRÍJMY CELKOM	347 125,10	394 397,92	415 790,00	343 536,00	338 000,00	343 800,00	353 800,00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	610	Mzdy	112 921,96	128 119,38	133 480	133 480	143 820	152 800	156 800
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 879,37	42 739,08	45 600	45 600	49 500	48 020	48 000
0820	630	Tovary a služby	115 882,03	158 628,10	135 200	155 000	138 430	141 680	147 700
0820	640	Bežné transfery	2 703,50	1 089,48	1 110	1 110	1 250	1 300	1 300
		Bežné výdavky celkom	271 386,86	330 576,04	315 390	335 190	333 000	343 800	353 800
0820	71.	Obstarávanie kapitálových aktív	48 839,03	63 775,78	100 400	3 400	5 000	0	0
		Kapitálové výdavky celkom	48 839,03	63 775,78	100 400,00	3 400,00	5 000	0,00	0,00
		VÝDAVKY CELKOM	320 225,89	394 351,82	415 790,00	338 590,00	338 000	343 800,00	353 800,00
		Výsledok rozpočtového hospodárenia	26 899,21	46,10	0,00	4 946,00	0,0	0,00	0,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2018-2020

Príjmy bežného rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	126 500	127 700	129 200	129 200	144 200	150 000	155 000
		x	126 500	127 700	129 200	129 200	144 200	150 000	155 000

Výdavky hradené z bežného rozpočtu od zriaďovateľa

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	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	630	Tovar a služby	5 581,65	4 689,73	4 200	4 200	5 200	5 200	5 200
0820	640	Bežné transfery	311,35	310,27	0	0	0	0	0
		x	5 893,00	5 000,00	4 200	4 200	5 200	5 200	5 200

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	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	610	Tarifný plat	46 206,00	50 065	80 270	80 270	94 220	98 800	101 800
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 198,40	20 205	0	0	0	0	0
0820	630	Tovary a služby	9 888,60	9 000	0	0	0	0	0
		x	76 293,00	79 270	80 270	80 270	94 220	98 800	101 800

Výdavky hradené z bežného rozpočtu od zriaďovateľa

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	630	Tovary a služby	44 314,00	43 430	44 730	44 730	44 780	46 000	48 000
		x	44 314,00	43 430	44 730	44 730	44 780	46 000	48 000

Príjmy kapitálového rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
	322	Kapitálový transfer	0,00	31 000,00	0	0	5 000	0	0
		x	0,00	31 000,00	0	0	5 000	0	0

Kapitálové výdavky od zriaďovateľa

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
820	712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0	0	5 000		
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia nových stavieb	0,00	30 000,00	0	0	0	0	0
		x	0,00	31 000,00	0	0	5 000	0	0

Príjmy bežného rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
	312001	Transfer zo ŠR	1 845,25	6 227,20	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	510,63	5 390,49	7 240	6 905	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	9,55	1 875,44	1 090	1 218	0	0	0
		x	2 365,43	13 493,13	8 330	8 123	0	0	0

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	610	Mzdy	1 318,00	10 004,89	5 700	5 922	0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	461,00	3 488,24	2 630	2 201	0	0	0
0820	630	Tovary a služby	130,00	0,00	0	0	0	0	0
		x	1 909,00	13 493,13	8 330	8 123	0	0	0

Príjmy kapitálového rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
	322	Kapitálové transfery	0,00	10 338,6	2 400	2 400	0	0	0
		x	0,00	10 338,60	2 400	2 400	0	0	0

Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	717	Stavebné úpravy, výstavba	0,00	10 338,60	2 400	2 400	0	0	0
		x	0,00	10 338,60	2 400	2 400	0	0	0

Vlastné príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 893,00	1 324,20	1 500	1 500	1 670	1 670	1 670
	223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	157 571,96	184 000,07	170 000	194 000	180 000	185 000	190 000
	242	Úroky z vkladov	38,05	65,54	60	60	60	60	60
	292	Ostatné príjmy	2 880,89	2 396,60	1 100	2 355	2 070	2 070	2 070
		Spolu	162 383,90	187 786,41	172 660	197 915	183 800	188 800	193 800

Bežné 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	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	630	Tovary a služby	8 682,14	9 496,21	18 980	18 980	19 370	19 000	20 000
0820	640	Bežné transfery	200,00	500,00	810	810	950	1 000	1 000
		Spolu	8 882,14	9 996,21	19 790,00	19 790	20 320	20 000	21 000

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	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	610	Tarifný plat	65 397,56	68 049,49	47 510	47 510	49 600	54 000	55 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 220,17	19 045,84	42 970	42 970	49 500	48 020	48 000
0820	630	Tovary a služby	17 813,39	13 959,82	15 500	15 500	16 500	22 000	23 000
0820	640	Bežné transfery	2 192,15	279,21	300	300	300	300	300
		Spolu	104 623,27	101 334,36	106 280	106 280	115 900	124 320	126 300

Bežné výdavky hradené z vlastných príjmov

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	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	630	Tovary a služby	29 472,56	73 352,34	46 590	66 899	47 580	44 480	46 500
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	29 472,56	73 352,34	46 590	66 899	47 580	44 480	46 500

Príjmy kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
	453	Zostatok prostried. z minulých rokov	50 839,03	19 379,78	2 000	1 000	0	0	0
		Spolu bežné príjmy z dotácií	50 839,03	19 379,78	2 000	1 000	0	0	0

Výdavky kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	720,00	408,00	0	0	0	0	0
0820	717	Rekonštrukcia stavieb	48 119,03	18 971,78	2 000	1 000	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	48 839,03	19 379,78	2 000	1 000	0	0	0

Príjmy bežného rozpočtu od iných subjektov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
	311	Granty	5 037,54	4 700	5 200	4 700	5 000	5 000	5 000
		Spolu	5 037,54	4 700	5 200	4 700	5 000	5 000	5 000

Bežné výdavky hradené z iných zdrojov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
0820	630	Tovar a služby	5 037,54	4 700,00	5 200	4 700	5 000	5 000	5 000
		Spolu	5 037,54	4 700	5 200	4 700	5 000	5 000	5 000

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2018-2020

Číslo účtu	Výnosy	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601	Tržby za vlastné výrobky	66,60	0,00	0		0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	128 543,51	154 618,21	143 000	160 000	150 000	155 000	160 000
614	Zmena stavu zvierat	9,35	-826,93	0		0	0	0
641	Tržby z predaja DM a DNM	104,00	138,00	100	100	100	100	100
642	Tržby z predaja materiálu	27 917,30	29 078,62	27 000	34 000	30 000	30 000	30 000
648	Ostatné výnosy z prevádzky	14,15	4 557,11	2 500	2 355	3 640	3 600	3 600
662	Úroky	38,05	65,54	50	60	60	60	60
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	126 500,00	127 700,00	129 200	129 200	144 200	150 000	155 000
692	Výnosy z kapitálových transf. z rozpočtu obce	10 567,92	10 572,02	11 500	10 900	11 000	11 000	11 500
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR a iných VS	3 389,67	13 493,13	8 330	8 123	0	0	0
694	Výnosy z kapitálových trans. zo ŠR a iných VS	0,00	18,00	0	0	110	110	110
697	Výnosy z bežných transferov od iných (adopcia)	5 037,54	8 634,29	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000
698	Výnosy z kapitálových trans. od ostatných subj.	0,00	0,00	0	292	570	570	570
	Celkom	302 188,09	348 047,99	326 680	349 530	344 680	355 440	365 940

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2018-2020

Číslo účtu	Náklady	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501	Spotreba materiálu	38 169,04	40 143,36	49 430	49 430	41 000	42 000	43 000
502	Spotreba energie	28 443,84	29 527,72	29 000	30 000	33 000	34 000	35 000
511	Opravy a udržiavanie	12 777,74	36 032,44	11 000	29 000	14 070	14 000	14 000
512	Cestovné	292,84	1 082,22	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
513	Náklady na reprezentáciu	1 280,83	610,60	1 000	1 000	500	500	500
518	Ostatné služby	12 013,69	16 983,87	14 000	14 000	16 000	16 000	16 000
521	Mzdové náklady	114 546,58	126 611,02	135 600	135 600	144 600	150 300	156 000
524	Zákonné sociálne poistenie	40 176,05	42 661,16	45 010	45 010	50 000	52 000	54 000
525	Ostatné sociálne poistenie	398,40	398,40	820	600	600	600	600
527	Zákonné sociálne náklady (strav.)	10 041,48	6 409,36	6 550	6 842	7 000	7 300	7 600
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	695,50	193,00	910	400	400	400	400
542	Predaný materiál	17 221,58	18 795,29	17 000	21 000	20 000	21 030	21 530
548	Ostatné náklady na prevádzku	1 201,73	810,27	1 000	1 000	810	810	810
551	Odpisy dlhodobého majetku	11 385,00	12 148,46	13 000	13 000	13 500	13 500	13 500
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádz. činnosti	915,01	0,00	0	700	700	700	700
563	Kurzové straty	37,00	0,00	20	20	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	1 068,03	1 128,23	1 140	728	900	900	900
591	Dane z príjmov	418,01	291,32	200	200	400	200	200
	Celkom	291 082,35	333 826,72	326 680	349 530	344 680	355 440	365 940
	Hospodársky výsledok	11 105,74	14 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program č. 11

Kultúrne služby

Podprogram č. 11.2

ZOO

Text	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Plán na rok 2017	Očakávaná skutočnosť na rok 2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020
V €	126 500	158 700	129 200	129 200	149 200	150 000	155 000

Prvok č. 11.2.1

Osveta a vzdelávanie

Cieľ:

Zvýšiť účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií

Text	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Plán na rok 2017	Očakávaná skutočnosť na rok 2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020
V €	5 893	5 000	4 200	4 200	5 200	5 200	5 200

Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrno-vzdelávacie podujatí						
	2015	2016	2017	Očakávaná skutočnosť na rok 2017	2018	2019	2020
Rok	2015	2016	2017	Očakávaná skutočnosť na rok 2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1/70	5/70	5/80	5/80	5/70	5/75	5/80
Skutočná hodnota	9/81	62		15/56			

Komentár:

Do konca októbra 2017 sme zrealizovali 15 kultúrnych podujatí (**18.3. Deň Zeme** – pomoc zamestnancov spoločnosti Embraco Slovakia a členov Združenia rodičov a priateľov diabetických detí Spišiacik pri úprave areálu k otvoreniu sezóny v ZOO, **10.4. Pomáhame ZOO** – pomoc zamestnancov spoločnosti Progrup pri úprave detského ihriska v ZOO, **22.4. Otvorenie mosta**, **1.5. Za zdravý a krásny úsmev** – roadshow budúcich dentistov, **1.6. Deň detí pre školské zariadenia**, **3.6. Deň detí s VB**, **4.6. Promoakcia Yves Rocher**, **2.-3.6. 30% zľava vstupného** pri príležitosti Dni humoru na Spiši, **9.6. Naše Mesto**, **1.7. Cesta rozprávkovým lesom**, **15.-16.7. Promoakcia Bebe Brumík**, **29.-30.7. Drevené divadlo** s hrou Čert a Káča, **12.8. Zachráňme orangutanov**, **10.9. Letná slávnosť Embraco**, **27.9. Svetový deň cestovného ruchu** 30 % zľava do ZOO, **21.10. Strašidelná noc**) a 53 vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo celkom 1178 detí, z toho 326 detí z materských škôl (13 vzdelávacích programov), pričom jeden program sme zrealizovali priamo v materskej škole na Gorazdovej ulici pre 22 detí; 852 detí zo základných škôl (23 vzdelávacích programov), 59 detí sme sprevádzali po ZOO, 7 detí sa zúčastnilo Zimného ZOO krúžku, 39 detí bolo na Jarnom ZOO krúžku, celkom 177 detí sa zapojilo do Letného ZOO krúžku, ktorý sa konal 11-krát a 5 detí prišlo na Jesenný ZOO krúžok. Na november máme naplánované ešte 3 vzdelávacie programy pre 94 detí, z toho 1 program pre 18 detí materskej školy.

Prvok č. 11.2.2**Starostlivosť o zvieratá**

Cieľ:

Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny

Text	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Plán na rok 2017	Očakávaná skutočnosť na rok 2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020
V €	76 293	79 270	80 270	80 270	94 220	98 800	101 800

Merateľný ukazovateľ:	Počet prírastkov						
	2015	2016	2017	Očakávaná skutočnosť na rok 2017	2018	2019	2020
Rok							
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	71	71		14			

Komentár:

Do konca októbra 2017 evidujeme 14 prírastkov: kengura červenokrká 1, koza kamerunská 4, nandu pampový 1, daniel škvrnitý 1, lama alpaka 1, lama krotká 1, vodárka červená 1, jak domáci 1, labuť čierna 3

Prvok č. 11.2.3**Prevádzka Zoologickej záhrady**

Cieľ:

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

Text	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Plán na rok 2017	Očakávaná skutočnosť na rok 2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020
V €	44 314	43 430	44 730	44 730	44 780	46 000	48 000

Merateľný ukazovateľ: 1	Počet návštevníkov ZOO						
	2015	2016	2017	Očakávaná skutočnosť na rok 2017	2018	2019	2020
Rok							
Plánovaná hodnota	80 000	80 000	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	95 550	109 155		112 000			

Merateľný ukazovateľ: 2	Náklady spojené s údržbou chovných zariadení						
Rok	2015	2016	2017	Očakávaná skutočnosť na rok 2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	3 000	33 364,92		2 300			

Komentár:

Do konca októbra navštívilo ZOO celkom 111 563 ľudí, z toho 54 810 dospelých a 56 753 detí. Do konca roka ešte plánujeme opraviť strechu na hlavnej pokladni ZOO. Odhadujeme na to použiť celkom 5 000 €, z čoho 2 300 € použijeme z mestských prostriedkov a zbytok dofinancujeme z vlastných.

Projekt č. 11.2.4

Zoologická záhrada - projekty

Cieľ:

Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov

Text	Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Plán na rok 2017	Očakávaná skutočnosť na rok 2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020
Rozpočet (v EUR)	0	31 000	0	0	5 000	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO v %						
Rok	2015	2016	2017	Očakávaná skutočnosť na rok 2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	X	0	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	x	0		2,6			

Komentár: Suma 5 000 € bude použitá na nákup unimobunky. Táto sa bude využívať pri kultúrno-osvetových programoch ako šatňa pre účinkujúcich a na odkladanie techniky a stoličiek.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2018, 2019, 2020

Spracovali: Samončík J., Ing. Hovaňák V., Ing. Mazureková J., Hrubý J., Brezovaj P.

Dňa: 03.11.2017

Predkladá: Magdoško Ján



**Ján Magdoško
riaditeľ STEZ**

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

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2018

Pre rok 2018 STEZ – príspevková organizácia mesta, plánuje celkové bežné výdavky vo výške 1 621 150,- EUR a kapitálové výdavky v sume 30 000,- EUR. Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov plánujeme sumu 1 239 020,- EUR a vlastné príjmy vo výške 412 130,- EUR, z toho na bežné výdavky 382 130,- EUR a na kapitálové výdavky 30 000,- EUR.

Zimný štadión

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a športovísk vo výške 85 500,- EUR, z poskytnutých služieb (verejné korčuľovanie) 10 000,- EUR a od zriaďovateľa vo výške 370 300,- EUR. Vlastné príjmy za prenájom ľadovej plochy majú klesajúcu tendenciu z dôvodu zvýšených požiadaviek HK SNV na využívanie ľadovej plochy pre tréningové procesy. Na vykrytie výdavkov nebudú postačovať vlastné príjmy v takej miere ako v roku 2016 a preto žiadame od zriaďovateľa zvýšenie príspevku. V roku 2018 plánujeme príjmy z predaja dlhodobého majetku v sume 30 000,- EUR, ktoré budú použité na kapitálové výdavky na futbalovom štadióne.

Bežné výdavky sa plánujú vo výške 465 800,- EUR, z toho, z rozpočtu zriaďovateľa 370 300,- EUR na úhradu miezd a odvodov (položky 610,620) - 177 000,- EUR, na úhradu energií (položka 632)- 143 000,- EUR, na nákup bežného materiálu (položka 633) - 28 300,- EUR, na bežnú údržbu (položka 635) - 22 000 EUR. V roku 2018 je nevyhnutné zakúpiť nové šatníky do šatní č. 103,105,109, kde pôvodné šatníky, ktoré boli zakúpené pri výstavbe ZŠ a rozpadávajú sa. V rámci bežnej údržby sa plánuje v roku 2018 oprava kompresorov, oprava vodoinštalácie v šatniach a sociálnych zariadeniach v novej budove, oprava sociálnych zariadení pod hľadiskom, zníženie stropov v pokladniach na zabránenie úniku tepla, izolácia vykurovacieho potrubia teplej vody na severnej a južnej strane, výmena kľúčového systému na jeden generálny kľúč pre uľahčenie prístupu personálu a vedenia do priestorov ZŠ, oprava sociálnych zariadení pre personál. Z vlastných zdrojov budú uhrádzané výdavky na teplo a vodné a stočné (položka 632) - 72 000,- EUR, nájomné za prenájom batérii do rolby (položka 636) je plánované vo výške 3 500,- EUR a na služby (položka 637), ktoré v sebe zahŕňajú revízie, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tvorbu sociálneho fondu, ostatné služby je určená suma 20 000,- EUR.

Športový komplex

V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na krytú plaváreň, letné kúpalisko, športovú halu a réžiu.

Príjmy pre rok 2018 sú plánované vo výške 923 600,- EUR, z toho vlastné príjmy za prenájom nebytových priestorov a bazéna v sume 42 000,- EUR a zo služieb (vstup do bazéna, sauny, seragem, letné kúpalisko) 206 600,- EUR. Na vykrytie bežných výdavkov sú od zriaďovateľa potrebné zdroje vo výške 675 000,- EUR. Výška bežných výdavkov v roku 2017 sa plánuje v sume 923 600,- EUR. Zo zdrojov zriaďovateľa budú hradené výdavky na mzdy a odvody (položky 610,620) - 433 600,- EUR, energie (položka 632) - 112 000,- EUR, na nákup materiálu (položka 633) - 39 700 EUR. V roku 2018 plánujeme zakúpiť nové konferenčné sedenie do sauny a vestibuly krytej plavárne (pôvodne kreslá a stolíky boli zakúpené v roku 1993 s rozpadávajú sa), nové náradia na zabezpečenie údržby (vrtáčky a skrutkovače na strediska krytá plaváreň a športová hala) a ostatné zdroje budú použité na nákup čistiacich prostriedkov, pracovných odevov a ostatného drobného materiálu. V položke 635 -

Rutinná a štandardná údržba žiadame od zriaďovateľa prostriedky vo výške 19 700,- EUR na výmenu okien v priestoroch mužskej šatne krytej plavárne (8 000,- EUR), na vysprávkky a maľovanie šatní na letnom kúpalisku (3 000,- EUR), na výmenu riadiaceho systému výmenníkovej stanice, ktorý je zastaralý a neexistuje pre neho servis (8 700,- EUR). V položke 637 – Všeobecné služby plánujeme s príspevkom vo výške 70 000,- EUR na zabezpečenie revízií, stravovanie, tvorby sociálneho, fondu, poplatkov, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, školení. Z vlastných zdrojov budú hradené výdavky na teplo, telefónne a poštové poplatky (položka 632) vo výške 193 600,- EUR, PHM (položka 634) v sume 3 500,- EUR, bežná údržba v priebehu roka (položka 635) - 14 700,- EUR , nájom za chlórové fľaše (položka 636) – 2 700,- EUR a výdavky na služby a zabezpečenie DPH (položka 637 – služby) – 34 800,- EUR.

Futbalový štadión

Rozpočet v oblasti príjmov pre rok 2018 predstavuje sumu 115 800,- EUR, z vlastných príjmov z prenájmov nebytových priestorov, ihriska a umelého trávniksa sa plánuje suma 12 300,- EUR a zo zdrojov zriaďovateľa 103 500,- EUR:

Prevádzka futbalový štadión má pre rok 2018 naplánované bežné výdaje vo výške 115 800,- EUR Zo zdrojov od zriaďovateľa (103 500,- EUR) budú hradené mzdy a odvody (položky 610,620) - 66 500,- EUR, energie (položka 632) - 22 000,- EUR, výdavky na bežný materiál – (položka 633) t.j.čistiace prostriedky, pracovné oblečenie, ostatný drobný materiál – 5 000,- EUR a na bežnú a štandardnú údržbu – položka 635 (na maľovanie vnútorných priestorov, oprava kabín, výmena dverí, oprava sociálnych zariadení, kým nebude dokončená plánovaná rekonštrukcia je potrebné zabezpečiť podmienky pre účasť v II. futbalovej lige) je určená suma 10 000,- EUR. Ostatné výdavky v sume 12 300,- EUR z vlastných zdrojov sú určené na dopravné (položka 634)- 4 000,- EUR, nájomné prenosných WC počas zápasov (položka 636) – 500,- EUR a na služby (položka 637), v ktorej sú plánované školenia, revízie, tvorba sociálneho fondu je určená suma 7 800,- EUR. V oblasti kapitálových výdavkov plánujeme v I. polroku použiť vlastné zdroje z predaja dlhodobého majetku v sume 30 000,- EUR na zhotovenie projektovej dokumentácie na kompletnú rekonštrukciu futbalového štadióna.

Kolkáreň

Celková výška príjmov pre rok 2018 predstavuje sumu 21 550,- EUR, z toho od zriaďovateľa 19 670,- EUR a vlastné príjmy za prenájom kolkárne 1 880,- EUR.

Na prevádzke kolkáreň sú pre rok 2018 plánované iba bežné výdavky vo výške 21 550,- EUR. Mzdy a odvody vo výške 10 470,- EUR, energie (položka 632) vo výške 4 200,- EUR a údržba (položka 635) – 5 000,- EUR , budú hradené z prostriedkov zriaďovateľa. V rámci údržby sa plánuje výmena deravého odkvapového systému, ktorý spôsobuje zatekanie dažďovej vody do vnútorných priestorov kolkárne. Z vlastných prostriedkov je naplánovaný nákup bežného materiálu (položka 633) – 1 100,- EUR a služby (položka 637) – 780,- EUR.

Atletický štadión

V príjmovej časti sú naplánované vlastné príjmy vo výške 2 850,- EUR a príjmy od zriaďovateľa 33 050,- EUR.

Prevádzka atletický štadión plánuje pre rok 2018 bežné výdavky vo výške 35 900,- EUR. Z toho mzdy a odvody (položky 610,620) - 28 500,- EUR, energie (položka 632) – 2 050,- EUR, údržba (položka 635) – 2 500,- EUR budú hradené z prostriedkov od zriaďovateľa. V oblasti údržby v roku 2017 sa plánuje dokončenie kabín pre hráčov. Ostatné výdavky na bežný materiál (položka 633) vo výške 2 350 a služby (položka 637) vo výške 500,- EUR budú hradené z vlastných zdrojov.

Tenisové kurty

Výška plánovaných príjmov pre rok 2018 predstavuje sumu 58 500,- EUR. Vlastné príjmy za prenájom a služby je vo výške 21 000,- EUR, príjmy od zriaďovateľa 37 500,- EUR.

Plánované bežné výdavky sú v sume 58 500,-EUR. Z prostriedkov od zriaďovateľa t.j. 37 500,- EUR budú hradené mzdy a odvody (položky 610, 620) – 31 850,- EUR, rutinná a štandardná údržba (položka 635) – 1 500 a služby (položka 637) – 4 500,- EUR. V rámci údržby sa plánuje výmena obrubníkov okolo dvorcov, oprava rigolov, výmena okien v kancelárií a šatni, výmena stropných svietidiel v pretlakovej hale.

Výdavky na energie (položka 632) vo výške 17 400,- EUR, výdavky na materiál (položka 633) vo výške 1 320,- EUR, bežná údržba v priebehu roka (položka 635) – 2 280,- EUR, budú hradené z vlastných zdrojov.

Návrh programového rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020

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 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	192 540	103 691	101 000	66 000	85 500	94 700	94 700
46	223		Príjmy z predaja služieb	9 480	9 046	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov							
46	292		Z vratiek							
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	128 850	280 547	350 278	350 278	370 300	386 000	397 000
46	231		Príjem z predaja kapitálových aktív					30 000		
	325		Transfery od ostatných subjektov				75 000			
			Spolu	330 850	393 284	461 278	501 278	495 800	490 700	501 700
Bežné výdavky										
41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	93 179	99 707	122 200	122 200	128 000	136 000	144 000
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	37 250	37 531	45 000	45 000	49 000	53 000	56 000
41	631		Cestovné náhrady							

41	632	001	Energie elektrina		131 000	143 000	143 000	143 000	145 000	145 000
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
41	633		Materiál			263	263	28 300	25 000	25 000
41	634		Dopravné							
41	635		Rutinná a štandardná údržba		9 062	25 840	25 840	22 000	27 000	27 000
41	636		Nájomné za nájom			897	897			
41	637		Služby		3 247					
41	642		Transfery jednotlivcom			13 078	13 078			
	SPOLU 41			130 429	280 547	350 278	350 278	370 300	386 000	397 000
46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.		773					
46	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
46	631		Cestovné náhrady							
46	632	001	Energie elektrina	139 519						
		001	Energie teplo , plyn	53 569	42 486	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000
		002	Vodné a stočné	19 020	15 719	19 000	19 000	22 000	24 000	24 000
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
46	633		Materiál	17 579	13 484	10 000	40 000			
46	634		Dopravné	187	194					
46	635		Rutinná a štandardná údržba	10 591	23 761	3 800	3 800			
46	636		Nájomné za nájom	4 153	3 818	3 200	3 180	3 500	3 700	3 700
46	637		Služby	7 998	15 470	25 000	27 000	20 000	22 000	22 000
	SPOLU 46			252 616	115 705	111 000	142 980	95 500	104 700	104 700
	Spolu			383 045	396 252	461 278	491 258	465 800	490 700	501 700
Hosp. výsledok				- 52 195	- 2 968	0	8 020		0	0

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce	4 200		230 000	230 000			
	Spolu			4 200						
	Kapitálové výdavky									
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie	4 200		137 000	137 000			

41	713	004	Stroje, prístroje , zariadenia			93 000	93 000			
			Spolu	4 200		230 000	230 000			

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	113 824	33 465	40 300	38 000	42 000	45 000	45 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	251 193	193 934	220 000	220 000	206 600	208 000	208 000
46	292		Z refundácií	14 920	21 967					
46	240		Úroky z vkladov	11	52		50			
46	292		Z vratiek		17 847					
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	544 287	595 840	656 000	656 000	675 000	689 000	703 000
	453		Zostatok z minulého roku				437			
			Spolu	924 235	863 105	916 300	914 487	923 600	942 000	956 000

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	263 987	286 382	295 000	295 000	315 000	322 000	332 000
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	101 985	109 342	112 000	112 000	118 600	124 000	128 000
41	631		Cestovné náhrady							
41	632	001	Energie elektrina	66 646	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
		001	Energie teplo , plyn	62 107		20 000	20 000			
		002	Vodné a stočné	47 823	45 116	45 000	45 000	47 000	48 000	48 000
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
41	633		Materiál	7 230	46 250	37 000	37 000	39 700	40 000	40 000
41	634		Dopravné							
41	635		Rutinná a štandardná údržba		35 750	12 300	12 300	19 700	20 000	20 000
41	636		Nájomné za nájom							
41	637		Služby		8 000	69 700	69 700	70 000	70 000	70 000
			SPOLU 41	549 778	595 840	656 000	656 000	675 000	689 000	703 000

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.		960					
----	-----	--	---------------------------------	--	-----	--	--	--	--	--

46	620		Poistné a príspevok do poisťovní	56						
46	631		Cestovné náhrady	9	97					
46	632	001	Energie elektrina							
		001	Energie teplo , plyn	155963	158 676	190 000	190 000	187 000	190 000	190 000
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštové služby	5 542	5 865	6 600	6 600	600	600	600
		005	Telekomunikačné služby					6 000	6000	6000
46	633		Materiál	49 430						
46	634		Dopravné	5 270	3 895	6 000	5 000	3 500	3 500	3 500
46	635		Rutinná a štandardná údržba	22 460	840	20 000	14 000	14 000	15 000	15 000
46	636		Nájomné za nájom	3 167	2 235	2 500	2 500	2 700	2 900	2 900
46	637		Služby	137 240	98 454	35 200	45 000	34 800	35 000	35 000
	SPOLU 46			379 137	271 022	260 300	263 100	248 600	253 000	253 000
			Spolu	9 28 915	866 862	916 300	919 100	923 600	942 000	956 000

Hosp. výsledok

- 4 680

- 3 757

- 4 613

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
			Kapitálové príjmy							
41	322	005	Z rozpočtu obce		38 212	70 000	70 000			
			Spolu		38 212	70 000	70 000			
			Kapitálové výdavky							
41	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje							
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie		38 212	70 000	70 000			
			Spolu		38 212	70 000	70 000			

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.	Název položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	20 254	10 367	10 000	10 000	12 300	13 000	13 000
46	223		Príjmy z predaja služieb							

46	292		Z refundací		92					
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	108 414	113 000	99 000	99 000	103 500	108 700	112 700
			Spolu	128 668	123 459	109 000	109 000	115 800	121 700	125 700
Bežné výdavky										
41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	50 179	57 717	45 537	45 537	48 000	51 000	54 000
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	19 017	21 345	18 000	18 000	18 500	19 000	20 000
41	631		Cestovné náhrady							
41	632	001	Energie elektrina	6 899	7 973	7 000	7 000	7 000	7 500	7 500
		001	Energie teplo , plyn	10 770	12 270	13 000	13 000	13 000	14 000	14 000
		002	Vodné a stočné	1 994	1 700	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
41	633		Materiál	420	4 250	1 400	1 400	5 000	5 000	5 000
41	634		Dopravné							
41	635		Rutinná a štandardná údržba	13 753	6 245	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41	636		Nájomné za nájom							
41	637		Služby	1 023	1 500	2 063	2 063			
			SPOLU 41	104 055	113 000	99 000	99 000	103 500	108 700	112 700
46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
46	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
46	631		Cestovné náhrady							
46	632	001	Energie elektrina							
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
46	633		Materiál	4 656	6 235	4 800	400			
46	634		Dopravné	5 270	2 586	500	500	4 000	4 000	4 000
46	635		Rutinná a štandardná údržba	1 653						
46	636		Nájomné za nájom	305	450	500	500	500	700	700
46	637		Služby	2 109	859	4 200	3 000	7 800	8 300	8 300
			SPOLU 46	13 993	10 130	10 000	4 400	12 300	13 000	13 000
			Spolu	118 048	123 130	109 000	103 400	115 800	121 700	125 700

Hosp. výsledok			10 620	329	0	5 600	0	0	0	
Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Kapitálové príjmy z rozpočtu obce		13 000	110 000	110 000			
			Spolu		13 000	110 000	110 000			
	Kapitálové výdavky									
46	716		Projektová dokumentácia					30 000		
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie		13 000	110 000	110 000			
			Spolu		13 000	110 000	110 000	30 000		

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 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	9 410	1 943	1 000	1 500	1 880	2 000	2 000
46	223		Príjmy z predaja služieb							
46	292		Z refundácií	1 826						
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	14 445	10 400	16 000	16 000	19 670	18 900	19 800
			Spolu	25 681	12 343	17 000	17 500	21 550	20 900	21 800
Bežné výdavky										
41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	6 729	6 009	7 000	7 000	7 700	8 300	9 000
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 049	2 133	2 700	2 700	2 770	3 100	3 300
41	631		Cestovné náhrady							
41	632	001	Energie elektrina	1 441	860	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300
		001	Energie teplo , plyn	4 149	928	3 000	3 000	3 000	3 200	3 200
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.služby							
41	633		Materiál							
41	634		Dopravné							
41	635		Rutinná a štandardná údržba			2 100	2 100	5 000	3 000	3 000

41	636		Nájomné za nájom							
41	637		Služby		470					
SPOLU 41				14 368	10 400	16 000	16 000	19 670	18 900	19 800
46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
46	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
46	631		Cestovné náhrady							
46	632	001	Energie elektrina							
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
46	633		Materiál	1 110	418	500	500	1 100	1 000	1 000
46	634		Dopravné							
46	635		Rutinná a štandardná údržba	2 025						
46	636		Nájomné za nájom							
46	637		Služby	118	151	500	300	780	1 000	1000
SPOLU 46				3 253	569	1 000	800	1 880	2 000	2 000
Spolu				17 621	10 969	17 000	16 800	21 550	20 900	21 800
Hosp. výsledok				8 060	1 374	700				

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce	12 000						
			Spolu	12 000						
	Kapitálové výdavky									
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie							
41	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje	12 000						
			Spolu	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

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	2 788	2 433	2 500	2 700	2 850	3 000	3 000
46	223		Príjmy z predaja služieb		150					
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Tranfer z rozpočtu obce	24 460	28 150	27 400	27 400	33 050	36 800	40 300
			Spolu	27 248	30 733	29 900	30 100	35 900	39 800	43 300

Bežné výdavky

41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	16 075	18 913	18 050	18 050	21 000	24 000	27 000
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 819	6 364	7 000	7 000	7 500	8 000	8 500
41	631		Cestovné náhrady							
41	632	001	Energie elektrina	1 332	1 616	1 700	1 700	1 700	1 900	1 900
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné	260	350	350	350	350	400	400
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
41	633		Materiál							
41	634		Dopravné							
41	635		Rutinná a štandardná údržba		907	300	300	2 500	2 500	2 500
41	636		Nájomné za nájom							
41	637		Služby							
			SPOLU 41	23 486	28 150	27 400	27 400	33 050	36 800	40 300

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
46	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
46	631		Cestovné náhrady							
46	632	001	Energie elektrina							
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
46	633		Materiál	2 414	1 342	1 450	1 450	2 350	2 000	2 000
46	634		Dopravné	540	415	400	400			
46	635		Rutinná a štandardná údržba	1 183						

46	636		Nájomné za nájom							
46	637		Služby	1 151	733	650	650	500	1 000	1 000
SPOLU 46				5 288	2 490	2 500	2 500	2 850	3 000	3 000
SPOLU:				28 774	30 640	29 900	29 900	35 900	39 800	43 300

Hosp. výsledok - 1 526 93 200

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce							
			Spolu							
	Kapitálové výdavky									
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie							
41	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje							
			Spolu							

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia 810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	12 788	7 123	11 000	5 000	5 000	6 000	6 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	1 547	13 210	11 000	16 000	16 000	16 000	16 000
46	292		Z refundácií							
46	240		Úroky z vkladov							
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	10 000	32 700	37 600	37 600	37 500	41 000	43 500
			Spolu	24 335	53 033	59 600	58 600	58 500	63 000	65 500
Bežné výdavky										
41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.		24 253	25 500	25 500	23 000	25 000	27 000
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní		8 447	9 100	9 100	8 500	9 500	10 000

41	631		Cestovné náhrady							
41	632	001	Energie elektrina	8 340						
		001	Energie teplo , plyn							
		002	Vodné a stočné							
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
41	633		Materiál							
41	634		Dopravné							
41	635		Rutinná a štandardná údržba					1 500	1 500	1 500
41	636		Nájomné za nájom							
41	637		Služby			3 000	3 000	4 500	5 000	5 000
SPOLU 41					32 700	37 600	37 600	37 500	41 000	43 500

46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	15 238	2 500					
46	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 984	120					
46	631		Cestovné náhrady							
46	632	001	Energie elektrina	4 651	7 299	6 200	5 000	6 200	6 500	6 500
		001	Energie teplo , plyn		2 622	9 800	9 000	9 800	10 000	10 000
		002	Vodné a stočné	636	1 205	1 400	1 200	1 400	1 500	1 500
		003	Poštovné a telekom.sluzby							
46	633		Materiál	3 160	3 087	1 200	900	1 320	1 400	1 400
46	634		Dopravné							
46	635		Rutinná a štandardná údržba	862	2 903	1 100	700	2 280	2 600	2 600
46	636		Nájomné za nájom							
46	637		Služby	3 721	7 228	2 300	2 300			
SPOLU 46				34 252	26 964	22 000	19 100	21 000	22 000	22 000
Spolu				42 592	59 664	59 600	56 700	58 500	63 000	65 500

Hosp. výsledok - 18 257 - 6 631 1 900

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce		9 983					
			Spolu		9 983					
	Kapitálové výdavky									
41	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje							
41	721	001	Rekonštrukcie a modernizácie		9 983					
			Spolu		9 983					

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
810

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	351 604	159 022	165 800	123 200	149 530	163 700	163 700
46	223		Príjmy z predaja služieb	262 200	220 782	241 000	246 000	232 600	234 000	234 000
46	292		Z refundácií	16 746	22 059					
46	240		Úroky z vkladov	11	52		50			
46	292		Z vratiek		17 847					
46	223	004	Príjmy z predaja prebytočného huteľného majetku					30 000		
41	312	007	Transfer z rozpočtu obce	830 456	1 060 637	1 186 278	1 186 278	1 239 020	1 280 400	1 316 300
46	453		Prostriedky z predch. roka	58 190	7 595		437			
	325		Prostriedky od iných subjektov				75 000			
			Spolu	1 519 2017	1 487 994	1 593 078	1 630 965	1 651 150	1 678 100	1 714 000
Bežné výdavky										
41	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	430 149	492 981	513 287	513 287	542 700	566 300	593 000
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	166 120	185 162	193 800	193 800	204 870	216 600	225 800
41	631		Cestovné náhrady							
41	632	001	Energie elektrina	84 658	206 449	217 900	217 900	217 900	220 700	220 700
		001	Energie teplo , plyn	77 026	13 198	36 000	36 000	16 000	17 200	17 200
		002	Vodné a stočné	50 077	47 166	47 350	47 350	49 350	50 600	50 600
		003	Poštové služby							
		005	Telekomunikačné služby							
41	633		Materiál	7 650	50 500	38 663	38 663	73 000	70 000	70 000
41	634		Dopravné							
41	635		Rutinná a štandardná údržba	13 753	51 964	50 540	50 540	60 700	64 000	64 000
41	636		Nájomné za nájom			897	897			
41	637		Služby	1 023	13 217	74 763	74 763	74 500	75 000	75 000
41	642		Transfery jednotlivcom			13 078	13 078			
			SPOLU 41	830 456	1 060 637	1 186 278	1 186 278	1 239 020	1 280 400	1 316 300
46	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	15 238	4 233					
46	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 040	120					

46	631		Cestovné náhrady		97					
46	632	001	Energie elektrina	144 170	7 299	6 200	5 000	6 200	6 500	6 500
		001	Energie teplo , plyn	209 532	203 784	249 800	249 000	246 800	255 000	255 000
		002	Vodné a stočné	19 656	16 924	20 400	20 200	23 400	25 500	25 500
		003	Poštové služby	5 542	5 866	6 600	6 600	600	600	600
		005	Telekomunikačné služby					6 000	6 000	6 000
46	633		Materiál	78 349	24 565	17 950	43 250	4 770	4 400	4 400
46	634		Dopravné	11 267	7 091	6 900	5 900	7 500	7 500	7 500
46	635		Rutinná a štandardná údržba	38 774	27 504	24 900	18 500	16 280	17 600	17 600
46	636		Nájomné za nájom	7 625	6 503	6 200	6 180	6 700	7 300	7 300
46	637		Služby	152 337	122 895	67 850	78 250	63 880	67 300	67 300
			SPOLU 46	688 539	426 881	406 800	432 880	382 130	397 700	397 700
			Spolu	1 518 995	1 487 518	1 593 078	1 619 158	1 621 150	1 678 100	1 714 000

Hosp. výsledok

212

476

11 807

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
	Kapitálové príjmy									
41	322	005	Z rozpočtu obce	16 200	61 196	360 000	360 000			
			Spolu	16 200	61 196	360 000	360 000			
	Kapitálové výdavky									
46	717	002						30 000		
41	713	004	Prevádzkové stroje, prístroje	12 000		93 000	93 000			
41	717	002	Rekonštrukcie a modernizácie	4 200	61 196	267 000	267 000			
			Spolu	16 200	61 196	360 000	360 000	30 000		

Názov programu:	Šport	Kód:	12
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu- STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku:	Hotely-Šport, Preveza	Kód:	12.1.9

Bežné príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Predpoklad rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
42	223		Príjmy z predaja služieb							
			Spolu							

Bežné výdavky

42	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.						
42	620		Poistné a príspevok do poisťovní						
42	631		Cestovné náhrady						
42	632	001	Energie elektrina						
		001	Energie teplo , plyn						
		002	Vodné a stočné						
		003	Poštové služby						
		005	Telekomunikačné služby						
42	633		Materiál						
42	634		Dopravné						
42	635		Rutinná a štandardná údržba						
42	636		Nájomné za nájom						
42	637		Služby						
			Spolu						

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.

Podprogram č. 12.1. Mestská infraštruktúra športu - STEZ

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

T e x t	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	846 656	1 121 833	1 546 278	1 239 020	1 280 400	1 316 300

Komentár : V rozpočte sú uvedené výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení v správe STEZ Spišská Nová Ves - Zimného štadióna, Krytej plavárne a letného kúpaliska, Športovej haly , Kolkárne, Futbalového štadióna, Atletického štadióna a Tenisových kurtov. V rozpočte pre rok 2018 sú plánované bežné výdavky vo výške 1 621 150,- EUR. Zo zdrojov od zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov požadujeme sumu 1 239 020,- EUR. Výška vlastných príjmov z prenájmu športových zariadení má klesajúcu tendenciu hlavne z dôvodu zvýšených požiadaviek na využívanie športových zariadení zo strany športových klubov mesta Spišská Nová Ves, ktoré na základe zmlúv

s ohľadom na osobitný zreteľ platia symbolickú cenu, čím sa obmedzuje priestor na komerčné využitie.

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

Prvok č. 12.1.1 Zimný štadión

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku pre rok 2018 sú plánované vo výške 465 800,- EUR. Z vlastných príjmov uhradíme výdavky vo výške 95 500,- EUR a od zriaďovateľa požadujeme zdroje vo výške 370 300,- EUR .V roku 2018 plánujeme vlastné príjmy z predaja dlhodobého majetku v sume 30 000,- EUR. Na úhradu miezd a odvodov – 177 000,- EUR , na energie 143 000,- EUR. Na základe predbežného odhadu dosahovaných príjmov nesplníme pôvodne plán 101 000,- EUR o 35 000,- EUR. Preto žiadame od zriaďovateľa príspevok aj na nákup bežného materiálu 28 300,- EUR. Na údržbu plánujeme od zriaďovateľa sumu – 22 000,- EUR. V rámci údržby sa plánuje oprava kompresorov, rolby, vodoinštalácie v šatniach a sociálnych zariadeniach (nová budova), opravu sociálnych zariadení pod hľadiskom, zníženie stropov v pokladniach , izoláciu kúrenia pod južnou tribúnou, oprava sociálnych zariadení pre personál, výmena kľúčového systému na 1 generálny kľúč, pre zjednodušenie prístupu do priestorov ZŠ pre zamestnancov a vedenie.

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

T e x t	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	133 050	280 547	580 278	370 300	386 000	397 000

Merateľné ukazovatele:	1. Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	38
Skutočná hodnota	38	38				

Pre rok 2018 bol ukazovateľ stanovený na úrovni predchádzajúcich rokov, na základe predpokladu splnenia ukazovateľa na 100 %.

Merateľné ukazovatele:	2. Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	3 578	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Skutočná hodnota	3 578	3 414				

Ukazovateľ pre rok 2018 bol stanovený na 3 300 hodín podľa očakávanej skutočnosti v roku 2017.

Prvok č. 12.1.3 Športový komplex

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou krytej plavárne , letného kúpaliska, sauny, športovej haly a réžie. Bežné výdavky sú plánované vo výške 923 600,- EUR. Zo zdrojov zriaďovateľa (675 000 ,- EUR) sú plánované úhrady miezd a odvodov vo výške 433 600,- EUR, časť energií (elektrická energia) - 65 000,- EUR, vodné a stočné v sume 47 000,- EUR, výdavky na materiál v sume 39 700,- EUR (čistiace prostriedky, nákup konferenčného sedenia do sauny a vestibulu krytej plavárne, čerpadla na zavlažovanie a ostatného drobného materiálu), údržba vo výške 19 700,- EUR (výmena okien v šatniach mužov krytej plavárne, maľovanie šatní na letnom kúpalisku, napojenie chlórrovacieho zariadenia bez dopúšťania vody) a na všeobecné služby sumu 70 000,- EUR. V tejto položke sú zahrnuté výdavky na revízie, stravné, poplatky na odvoz TKO, tvorbu sociálneho fondu , dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

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

T e x t	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	544 287	634 840	726 000	675 000	689 000	703 000

Merateľné ukazovatele:	1. Celkový počet platiacich návštevníkov					
1						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	97 100	97 100	97 100	97 100	97 100	97 100
Skutočná hodnota	102 888	78 421				

Výška ukazovateľa sa ponechala na úrovni predchádzajúcich rokov. Vo veľkej miere tento ukazovateľ ovplyvňuje počasie v letných mesiacoch.

Merateľné ukazovatele:	2. Počet prevádzkových hodín v saune					
1						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 720	3 700	3 700	3 700	2 700	3 700
Skutočná hodnota	3 935	3 867				

Výška ukazovateľa zostáva na rovnakej hodnote ako v minulých rokoch.

Merateľné ukazovatele:	3. Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 300	3 741	3 700	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	2 891	2 645				

Pre rok 2018 sa výška ukazovateľa znížila. Ligové mužstvá využívajú telocvičňu na tréningové procesy len v odpoľudňajších a večerných hodinách.

Merateľné ukazovatele:	4. Príjmy za využívanie telocvične v EUR					
Rok	2015	2015	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100 000	116 460	-	-	-	-
Skutočná hodnota	83 712	5 200				

V roku 2017 a ďalších rokoch sa tento ukazovateľ nebude plánovať. Príjmy z prenájmu športovej haly sú minimálne (cca 4 000,- EUR za rok). Telocvičňa v športovej hale je využívaná predovšetkým na tréningové procesy a zápasy športových klubov, ktoré ju využívajú.

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 103 500,- EUR a to na úhradu miezd, odvodov zdroje vo výške 66 500,- EUR, na úhradu energií je to suma 22 000,- EUR, na nákup bežného materiálu 5 000,- EUR a na údržbu 10 000,-

EUR. V rámci údržby sa plánuje maľovanie vnútorných priestorov , oprava kabín, výmena dverí. Z vlastných zdrojov vo výške 12 300,- EUR budú uhrádzané výdavky na PHM vo výške 4 000,- EUR, na nájomné (prenájom prenosných WC počas sezóny) – 500,- EUR a na služby (revízie, odhŕňanie snehu z trávnik, tvorba sociálneho fondu) - 7 800,- EUR. V oblasti kapitálových výdavkov sa v I. polroku plánuje vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu futbalového štadióna v sume 30 000,- EUR. Na tento účel budú použité zdroje získané predajom dlhodobého majetku.

Ciel': Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie

T e x t	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	108 414	126 000	209 000	103 500	108 700	112 700

Merateľné ukazovatele:	1. Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnik					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	900	3 098	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 158	2 583				

Ukazovateľ sa pre rok 2018 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 trávnik v EUR					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16 000	21 686	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	12 091	3 072				

Na základe skutočných platieb v roku 2016 sa znížila hodnota tohto ukazovateľa aj pre ďalšie roky.

Prvok č. 12.1.6 Kolkáreň

Komentár: Výška príspevku na úhradu bežných výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa pre rok 2018 bola určená vo výške 19 670,- EUR z toho na úhradu miezd a odvodov 10 470,- EUR, energie 4 200,- a na údržbu 5 000,- EUR. V oblasti údržby je nevyhnutná výmena zvodového systému na odvod dažďovej vody, doterajší systém spôsobuje zatekanie do priestorov kolkárne . Z vlastných zdrojov

v sume 1 880,- EUR sa uhradia výdavky na nákup bežného materiálu – 1 100,- a všeobecné služby – 780,- EUR.

Cieľ: Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka

T e x t	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	26 445	10 400	16 000	19 670	18 900	19 800

Merateľné ukazovatele:	1. Počet prevádzkových hodín					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	880	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	1 126	1 208				

Merateľný ukazovateľ pre rok 2018 bol určený na základe predložených požiadaviek TJ Tatran na využívanie kolkárne na tréningy, súťaže a požiadaviek TJ štart Levoča – nevidiaci.

Prvok č. 12.1.7 Atletický štadión

Komentár: Bežné výdavky plánované pre rok 2018 predstavujú sumu 35 900,- EUR. Z prostriedkov zriaďovateľa sa budú uhrádzať mzdy a odvody 28 500,- EUR, energie 2 050,- EUR, údržba 2 500,- EUR (dokončenie kabín). Z vlastných príjmov vo výške 2 850,- EUR sa budú uhrádzať výdavky na nákup bežného materiálu (šatníky cca 2 000,- EUR a ostatný bežný materiál 350,- EUR), na služby 500,- EUR.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely

T e x t	2015	2016	2017	2017	2017	2019
Rozpočet (v EUR)	24 460	28 150	27 400	33 050	36 800	40 300

Merateľné ukazovatele:	1. Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	642	763				

Ukazovateľ pre rok 2018 bol určený na úrovni roka 2017. Z dôvodu nevyhovujúcich podmienok (absencia sociálnych zariadení) sa požiadavky nemenia.

Merateľné ukazovatele:	2. Počet športových klubov využívajúcich AŠ					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13				

Ukazovateľ stanovený podľa skutočného počtu klubov využívajúcich atletický štadión v roku 2017.

Prvok č. 12.1.8 Tenisové kurty

Komentár: V roku 2018 sa na úhradu bežných výdavkov z prostriedkov zriaďovateľa plánuje suma 37 500,- EUR . Na úhradu miezd a odvodov je to 31 500,- EUR , na údržbu 1 500,- EUR (je potrebná výmena obrubníkov okolo dvorcov , oprava rigolov , výmena 3 ks okien v kancelárií a šatni, výmena stropných svietidiel v pretlakovej hale), na služby 4 500,- EUR, Z vlastných príjmov sa budú uhrádzať energie – 17 400,- EUR, výdavky na bežný materiál – 1 320,- EUR, bežná sezónna údržba 2 280,- EUR.

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

T e x t	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 000	42 683	37 600	37 500	41 000	43 500

Merateľné ukazovatele	1. Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR					
1						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	53 500	23 955	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	18 122	21 640				

Ukazovateľ stanovený na základe predpokladanej skutočnosti v roku 2017.

Plán nákladov a výnosov -2016, 2017, 2018

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Plán 2017	Predpoklad 2017	Plán 2018	Plán 2019	Plán 2020
501 100	Spotreba materiálu	50 701	49 184	34 300	93 534	37 270	41 350	41 350
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	5 938	5 022	6 000	5 200	6 000	6 000	6 000
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	2 679	2 644	2 500	2 000	3 000	3 000	3 000
501 104	Spotreba PHM	5 968	5 343	6 900	6 500	5 000	6 000	6 000
501 106	Spotreba DHIM	20 244	12 338	13 000	11 000	22 550	17 000	17 000
501 107	Spotreba prac. odevov	3 147	4 047	5 100	2 500	8 000	7 500	7 500
501 108	Spotreba - odborná literatúra	193	340	300	230	350	350	350
501 109	Noviny a časopisy	13	49	100	25	100	100	100
501	Spotreba materiálu	88 883	78 967	68 200	120 989	82 270	81 300	81 300

502 101	Spotreba el. energie	221 925	212 049	224 900	204 000	224 100	227 200	227 200
502 103	Spotreba tepla	272 760	241 802	265 800	258 000	262 800	272 200	272 200
502 200	Spotreba vody	39 598	35 691	43 750	46 000	38 750	40 100	40 100
502	Ostatná spotreba	534 283	489 542	534 450	508 000	525 650	539 500	539 500

511 100	Opravy a drobná údržba	43 860	74 938	82 000	82 000	79 480	81 600	81 600
511	Opravy a udržiavanie	43 860	74 938	82 000	82 000	79 480	81 600	81 600

512 100	Cestovné	10	97					
512	Cestovné	10	97					

513 100	Náklady na reprezentáciu	243	616	400	400	500	600	600
513	Náklady na reprezentáciu	243	616	400	400	500	600	600

518 100	Ostatné služby	43 172	49 112	26 900	51 000	36 460	36 600	36 600
518 200	Telefónne poplatky	5 583	5 911	6 200	6 200	6 000	6 000	6 000
518 300	Poštové poplatky	680	659	400	500	600	600	600
518 400	Školenia	506	2 407	2 300	1 200	2 020	1 900	1 900
518 500	Revízie	8 889	8 667	11 000	11 000	8 000	8 000	8 000
518 600	Náklady na reklamu	1 196	5 016	1 500	4 500	2 000	2 000	2 000
518 700	Služby- software	395	62					
518 901	Stočné	26 060	25 340	24 000	35 000	34 000	36 000	36 000
518 902	Nájom	5 600	6 503	6 200	8 000	6 700	7 300	7 300
518	Ostatné služby	92 081	103 677	78 500	117 400	95 780	98 400	98 400

521 100	Mzdové náklady stal.prac.	456 212	504 909	510 550	520 000	542 700	566 300	593 000
521 202	Dohody o vykonaní práce	33 558	31 569	34 200	27 000	28 300	30 000	30 000
521	Mzdové náklady	489 770	536 478	544 750	547 000	571 000	596 300	623 000

524 100	Zákonné sociálne odvody	167 346	181 313	187 300	190 300	198 070	209 800	218 900
524	Zákonné sociálne poistenie	167 346	181 313	187 300	190 300	198 070	209 800	218 900

525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	5 502	5 474	6 500	6 500	6 800	6 800	6 800
525	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	5 502	5 474	6 500	6 500	6 800	6 800	6 800

527 100	Zákonné sociálne náklady	25 214	26 312	37 000	27 000	38 700	40 900	40 900
527	Zákonné sociálne náklady	25 214	26 312	37 000	27 000	38 700	40 900	40 900

538 100	Ostatné poplatky	10 157	8 281	10 000	8 500	12 000	12 000	12 000
538	Ostatné poplatky	10 157	8 281	10 000	8 500	12 000	12 000	12 000

545 100	Ostatné pokuty a penále	446	23					
545	Ostatné pokuty a penále	446	23			0	0	0

548 100	Ostatné prevádzkové náklady	3 985	22 504		2 000			
548	Ostatné prevádzkové náklady	3 985	22 504		2 000	0	0	0

551 100	Odpisy- majetok zriaďovateľ	264 531	264 342	262 980	278 000	278 000	278 000	278 000
551 200	Odpisy- STEZ	4 931	4 929	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
551 300	Odpisy - majetok od ostatných sub.	1 884	1 858	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	17 934	18 072	17 940	17 940	18 760	18 760	18 760
551 500	Odpisy - majetok odcudzích cez zriaďovateľa	477	477	480	480	480	480	480
551	Odpisy dlhodobého majetku	289 757	289 678	288 284	303 304	304 124	304 124	304 124

568 100	Poplatky banke	346	314	300	300	300	300	400
568 200	Poistné nehnuteľnosti	9 154	9 154	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
568 300	Poistné ostatného majetku							
568 400	Poistné havarijné a zákonné	566	565	600	600	600	600	600
568 500	Ostatné finančné náklady	892	1 870	800	2 000	800	800	800
568	Ostatné finančné náklady	10 958	11 904	10 900	12 100	10 900	10 900	11 000
	NAKLADY CELKOM s odpismi	1 762 495	1 829 804	1 848 284	1 925 493	1 925 274	1 982 224	2 018 124
	NAKLADY CELKOM bez odpisov	1 477 669	1 540 126	1 565 000	1 627 189	1 626 150	1 683 100	1 719 000

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Plán 2017	Predpoklad 2017	Plán 2018	Plán 2019	Plán 2020
	Zimný štadión	218 465	108 384	111 000	73 500	95 500	104 700	104 700
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	200 219	77 442	93 500	53 000	78 000	85 700	85 700
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	9 942	17 216	10 000	4 500	10 000	11 000	11 000
602 201	Tržby - prenájom nebytových priestorov	8 304	13 726	7 500	16 000	7 500	8 000	8 000
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	372 943	236 556	260 300	250 700	248 600	253 000	253 000
602 302	Tržby za bazén KP a LK	254 991	175 364	200 000	200 000	186 600	191 000	191 000
602 301	Tržby za saunu a seragem	23 371	29 960	20 000	23 000	20 000	20 000	20 000

602 303	Tržby - prenájom neb.priestorov LK a KP	9 219	9 384	20 300	8 700	20 000	20 000	20 000
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	69 760	5 200	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
602 401	Tržby- prenájom neb.priestorov ŠH	15 602	16 648	16 000	16 000	18 000	18 000	18 000
	Futbalový štadión	26 160	10 529	10 000	8 700	12 300	13 000	13 000
602 800	Tržby- prenájom ihriska	10 076	3 072	2 000	4 000	3 000	3 000	3 000
602 801	Tržby- prenájom nebytových priestorov	16 084	7 457	8 000	4 700	9 300	10 000	10 000
	Kolkáreň	3 197	1 515	800	2 000	1 880	2 000	2 000
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	3 197	1 515	800	2 000	1 880	2 000	2 000
	Atletický štadión	2 963	2 917	2 500	3 200	2 850	3 000	3 000
602 900	Tržby - prenájom AŠ	137	108		200			
602 901	Tržby- prenájom neb.priestorov AŠ	2 826	2 809	2 500	3 000	2 850	3 000	3 000
	Tenisové kurty	15 103	21 639	22 000	17 700	21 000	22 000	22 000
602 601	Tržby - prenájom TK	15 103	9 715	11 000	12 000	16 000	16 000	16 000
602 602	Tržby - prenájom neb.priestorov TK		11 924	11 000	5 700	5 000	6 000	6 000
	Ostatné príjmy	210	1 633	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000
602 600	Ostatné príjmy	210	1 633	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000
602	Tržby z predaja služieb	639 041	383 173	411 800	356 800	387 130	402 700	402 700

641 100	Tržby z predaja majetku				12 000			
641	Tržby z predaja majetku	0		0	12 000	0	0	0

648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	39 679	22 627		851			
648	Ostatné prevádzkové výnosy	39 679	22 627		851	0	0	0

662 100	Úroky	5	41	0	30			
662	Úroky	5	41	0	30			

691 100	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	830 456	1 060 637	1 153 200	1 186 278	1 239 020	1 280 400	1 316 300
691	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	830 456	1 060 637	1 153 200	1 186 278	1 239 020	1 280 400	1 316 300

692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	264 531	264 342	262 980	278 000	278 000	278 000	278 000
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa	477	477	480	480	480	480	480
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	17 934	18 072	17 940	17 940	18 760	18 760	18 760
692	Výnosy z kapitálových transferov – zriaďovateľ	282 941	282 891	281 400	281 400	297 240	297 240	297 240

698 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov	1 884	1 858	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884
---------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

698	Výnosy z kapitálových transferov - ost.subjekty	1 884	1 858	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884
	VÝNOSY CELKOM	1 794 006	1 751 227	1 848 284	1 839 243	1 925 274	1 982 224	2 018 124
	VÝNOSY BEZ DOTÁČI NAODPISY	1 509 181	1 466 478	1 565 000	1 555 959	1 626 150	1 683 100	1 719 000
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	31 511	- 78 577	0	- 71 230	0	0	0

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

N Á V R H

**PLÁNU INVESTÍCIÍ SPRAVOVANÉHO MAJETKU MESTA
SPIŠSKÁ NOVÁ VES NA ROKY 2018, 2019, 2020**

I.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2018 - 157.000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2018 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PKT 1 – II. ETAPA - 157.000,- €

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1970 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2013). II. ETAPA rieši prekládku rozvodov z technického podlažia objektu Brezová 3, 4, 5, 6.

S p o l u : - 157.000,- €

II.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2019 - 155.000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2019 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PKT 1 – III. ETAPA - 155.000,- €

Predmetom investície bude výmena rozdelenie objektu Javorová 1 – 6 na odberné miesta Javorová 1,2, Javorová 3,4, Javorová 5,6 (požiadavka Bytového družstva).

S p o l u : - 155.000,- €

III.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2020 - 140.000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2020 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – I. ETAPA - 140.000,- €
pokračovanie.

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2012). Úsek rozvodu pre objekty Št. nábrežie 15 – 20 zaplavovaný pri zvýšenej hladine Hornádu (havária v roku 2016).

S p o l u : - 140.000,- €

V Spišskej Novej Vsi dňa 24. 10. 2017

Vypracoval : Ing. Ján Babík
technik TPÚ

EMKOLJEL a. s.
Ráznisova 1846
052 01 Spišská Nová Ves
- 3 -



Kontroloval: Ing. Marián Bubeník
vedúci TPÚ

Schválil: Ing. Peter Brziak
riaditeľ spoločnosti

Poznámka: SVR – sekundárne vykurovacie rozvody
PK – plynová kotolňa